证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2023-047

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 25 日 11 点 00 分

召开地点:福田汽车 106 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2022 年度利润分配方案	√
5	2022 年度公积金转增股本方案	√
6	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案	√
8	2023 年度独立董事费用预算的议案	√
9	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
10	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

听取《2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600166	福田汽车	2023/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023 年 5 月 19 日 9:30—11:30 13:00—15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用电子邮件(600166@foton.com.cn)方式进行登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:林月月 联系电话:010-80708602

邮箱:600166@foton.com.cn

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年度利润分配方案			
5	2022 年度公积金转增股本方案			
6	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
7	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案			
8	2023 年度独立董事费用预算的议案			
9	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
10	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人常瑞、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人(会计主管人员)李庆华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,973,867,186.91	20.88
归属于上市公司股东的净利润	297,702,733.41	119.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,922,553.95	118.36
经营活动产生的现金流量净额	1,094,246,748.99	22.72
基本每股收益(元/股)	0.038	80.95
稀释每股收益(元/股)	–	–
加权平均净资产收益率(%)	2.21	增加 0.93 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,725,009,423.58	48,514,665,060.77	10.74
归属于上市公司股东的所有者权益	13,597,505,913.83	13,587,029,974.85	0.08

注:1.本报告期归属于上市公司股东的净利润 2.98 亿元,同比增加 1.62 亿元,净利润率同比提升 0.9 个百分点;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.74 亿元,同比增加 0.94 亿元。主要原因是:(1)公司一季度实现销量 16.02 万辆,同比增加 14.44%,且市占率达到 17%,同比提升 2.58 个百分点,公司市场竞争力不断提升;(2)福田康明斯、采埃孚福田等合联营企业投资收益同比增加;(3)持续推动全价值链降本增效,主要是销售费用率及管理费用率同比均有所下降。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,758,114.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,475,666.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,425,940.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,645,736.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,174,350.00	
减:所得税影响额	7,835,577.99	
少数股东权益影响额(税后)	515,351.95	
合计	123,780,179.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	119.89	主要系本期销量同比增加 14.44%,福田康明斯、采埃孚福田等合联营企业投资收益同比增加,全价值链降本增效,影响利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118.36	主要系本期销量同比增加 14.44%,福田康明斯、采埃孚福田等合联营企业投资收益同比增加,全价值链降本增效,影响利润增加;本期转让北京智悦发动机股权影响股权处置投资收益较同期增加;以上原因影响扣非净利润同比增加。
基本每股收益(元/股)	80.95	主要系本期销量同比增加 14.44%,福田康明斯、采埃孚福田等合联营企业投资收益同比增加,全价值链降本增效,影响利润增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	135,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京汽车集团有限公司	国有法人	3,233,860,362	40.40	1,428,571,428	无	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	296,626,400	3.71	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	144,276,100	1.80	0	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	92,456,700	1.16	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	80,000,000	1.00	0	无	0
许加元	境内自然人	64,450,000	0.81	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	60,120,000	0.75	0	无	0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	50,820,000	0.63	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司-传统 2	其他	49,999,965	0.62	0	无	0
李鹏	境内自然人	41,500,000	0.52	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	人民币普通股	1,805,288,934
北京国有资本运营管理有限公司	296,626,400	人民币普通股	296,626,400
常柴股份有限公司	144,276,100	人民币普通股	144,276,100
全国社保基金一一八组合	92,456,700	人民币普通股	92,456,700
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
许加元	64,450,000	人民币普通股	64,450,000
诸城市义和车桥有限公司	60,120,000	人民币普通股	60,120,000
山东莱动内燃机有限公司	50,820,000	人民币普通股	50,820,000
工银安盛人寿保险有限公司-传统 2	49,999,965	人民币普通股	49,999,965
李鹏	41,500,000	人民币普通股	41,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中,第一名股东为公司控股股东,共派出二人担任本公司董事,并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东 100%股份。2、前十名无限售条件股东中,第二、五名股东各派出一人担任董事,第三、七、八名股东各派出一人担任监事。3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	许加元通过普通账户持有 550,000 股,通过信用担保账户持有数量持有 63,900,000 股。李鹏通过普通账户持有 0 股,通过信用担保账户持有数量持有 41,500,000 股。除上述情况外,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

注:

①公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本—渤海银行—北京汽车集团产业投资有限

公司账户持有公司股份 28,000,000 股,占公司总股本的 0.35%。

②前十名股东中回购专户情况说明:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至本报告期末公司回购专用账户股份数为 113,480,284 股,占公司总股本的比例为 1.42%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、回购股份事项进展:

2023 年 1 月 13 日,公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第三期)的议案》,拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 2 亿元(含)且不超过人民币 3 亿元(含),拟回购价格不超过人民币 3.5 元/股,拟回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 4 月 28 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份为 85,188,108 股,占公司总股本的比例为 1.06%,购买的最高价为 3.49 元/股、最低价为 3.23 元/股,已支付的总金额为 293,892,165.80 元(不含交易费用)。上述回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案。(详见临 2023-004、2023-006、2023-007、2023-013、2023-016、2023-025、2023-027、2023-032 号公告)

2、员工持股计划事项进展:

2023 年 1 月 13 日,公司董事会审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划(2023-2025 年)(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。(详见临 2023-004、2023-005、2023-008 号公告)

2023 年 2 月 7 日,公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划(2023-2025 年)(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法>的议案》。(详见临 2023-019 号公告)

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,421,863,669.83	8,569,669,639.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,743,177.74	175,038,900.28
衍生金融资产		
应收票据	233,549,428.43	328,701,140.33
应收账款	6,649,181,501.02	3,780,482,163.54
应收款项融资	1,168,977,116.08	158,956,473.50
预付款项	767,002,690.15	687,324,951.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	670,493,687.98	633,256,315.28
其中:应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	6,684,656,635.66	5,866,470,014.32
合同资产	800,129,915.64	1,037,252,667.69
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	578,010,759.75	732,600,116.70
其他流动资产	736,371,767.13	818,629,747.02
流动资产合计	27,846,980,349.41	22,788,382,128.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	607,954,635.64	577,932,477.61
长期股权投资	5,948,966,541.49	5,620,931,186.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,333,214,381.31	1,299,890,000.22
投资性房地产		
固定资产	8,682,680,029.98	9,289,914,546.69
在建工程	1,727,043,023.24	1,422,839,582.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	426,590,287.97	426,590,287.97
无形资产	4,159,528,700.91	4,340,377,247.82
开发支出	1,244,333,723.72	1,002,895,260.68
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00
长期待摊费用	11,734,766.75	6,223,155.17
递延所得税资产	1,392,730,962.39	1,392,711,270.91
其他非流动资产	328,598,313.77	331,324,208.89
非流动资产合计	25,878,029,074.17	25,726,282,932.04
资产总计	53,725,009,423.58	48,514,665,060.77
流动负债:		
短期借款	217,351,252.36	200,039,874.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	245,389.00	493,784.94
衍生金融负债		
应付票据	7,596,350,144.00	8,180,695,132.35
应付账款	19,071,970,234.50	13,330,821,175.67
预收款项		
合同负债	2,240,365,207.54	2,700,743,869.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	742,383,170.87	683,267,762.67
应交税费	381,880,884.85	188,404,744.74
其他应付款	3,668,076,790.58	3,212,792,231.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	274,398,964.77	250,398,230.90
其他流动负债	336,526,791.47	364,283,796.41
流动负债合计	34,529,548,829.94	29,111,940,603.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,973,462,596.39	4,284,473,177.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	167,464,863.06	184,991,859.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,451,000.00	3,451,000.00
递延收益	761,290,469.68	735,284,859.81
递延所得税负债	52,031,411.26	52,031,411.26
其他非流动负债	428,284,721.31	405,396,024.35
非流动负债合计	5,385,985,061.70	5,665,628,332.23
负债合计	39,915,533,891.64	34,777,568,935.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,003,763,475.00	8,003,763,475.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,550,673,655.90	9,548,499,305.90
减:库存股	351,397,742.92	57,409,808.35
其他综合收益	-122,266,261.59	-123,331,291.59
专项储备	14,256,907.91	10,735,147.78
盈余公积	2,170,595,382.04	2,170,595,382.03
一般风险准备		
未分配利润	-5,668,119,502.51	-5,965,822,235.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,597,505,913.83	13,587,029,974.85
少数股东权益	211,969,618.11	150,066,150.45
所有者权益(或股东权益)合计	13,809,475,531.94	13,737,096,125.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,725,009,423.58	48,514,665,060.77

公司负责人:常瑞 主管会计工作负责人:李艳美 会计机构负责人:李庆华

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	14,973,867,186.91	12,387,399,320.43
其中:营业收入	14,973,867,186.91	12,387,399,320.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,835,736,993.04	12,200,094,076.42
其中:营业成本	13,319,426,381.37	10,854,244,310.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	99,532,489.26	76,419,220.67
销售费用	560,797,118.19	538,645,223.07
管理费用	421,807,883.99	360,243,366.15
研发费用	421,368,175.96	344,582,051.39
财务费用	12,804,944.27	25,959,904.22
其中:利息费用	21,327,993.49	50,992,300.03
利息收入	33,561,879.21	34,382,172.16
加:其他收益	25,475,666.94	50,167,321.96
投资收益(损失以"-"号填列)	189,876,988.48	-36,827,799.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	182,653,228.23	-46,352,735.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	32,202,180.34	-18,336,104.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,393,200.63	-27,258,614.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,336,019.50	-28,590,579.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,756,622.08	1,626,419.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	345,712,431.58	128,085,887.76
加:营业外收入	7,991,223.05	21,856,699.84
减:营业外支出	2,885,963.96	5,166,972.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	350,817,690.67	144,775,614.80
减:所得税费用	53,711,489.60	11,299,720.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	297,106,201.07	133,475,894.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	297,106,201.07	133,475,894.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	297,702,733.41	135,386,326.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-596,532.34	-1,910,432.72
六、其他综合收益的税后净额	1,065,030.00	50,323,250.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,065,030.00	50,323,250.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,065,030.00	50,323,250.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,065,030.00	50,323,250.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	298,171,231.07	183,799,144.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	298,767,763.41	185,709,577.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-596,532.34	-1,910,432.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.038	0.021
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:常瑞 主管会计工作负责人:李艳美 会计机构负责人:李庆华

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,019,582,518.55	9,366,239,974.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	284,145,864.64	250,896,665.57
收到其他与经营活动有关的现金	614,889,718.27	583,483,797.77
经营活动现金流入小计	9,918,618,101.46	10,200,620,437.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,049,428,991.39	7,122,350,729.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	712,000,441.10	717,071,980.96
支付的各项税费	389,047,123.89	227,545,051.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,673,894,796.09	1,241,956,874.69
经营活动现金流出小计	8,824,371,352.47	9,308,924,636.14
经营活动产生的现金流量净额	1,094,246,748.99	891,695,801.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,812,500.00	23,995,145.25
取得投资收益收到的现金	19,337,186.10	8,671,026.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,390,147.18	3,492.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	342,242,372.74	
收到其他与投资活动有关的现金	21,436,250.27	19,033,855.80
投资活动现金流入小计	474,218,456.29	51,703,520.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,037,495.58	234,257,912.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,037,495.58	234,257,912.00
投资活动产生的现金流量净额	279,180,960.71	-182,554,391.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	62,500,000.00	55,073,917.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,500,000.00	55,073,917.06
取得借款收到的现金	506,209,527.00	1,588,639,527.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	568,709,527.00	1,643,713,444.06
偿还债务支付的现金	690,390,992.90	181,643,351.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,304,691.25	52,079,794.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,021,695,684.15	233,723,145.82
筹资活动产生的现金流量净额	-452,986,157.15	1,409,990,298.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,840,848.73	-2,820,898.39
五、现金及现金等价物净增加额	904,600,703.82	2,116,310,809.37
加:期初现金及现金等价物余额	6,966,947,270.95	5,065,349,070.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,871,547,974.77	7,181,659,879.67

公司负责人:常瑞 主管会计工作负责人:李艳美 会计机构负责人:李庆华

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2023—043

北汽福田汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开九届一次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"解释第 15 号")。

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"解释第 16 号")。

二、会计政策变更的具体内容

(一)企业会计准则解释第 15 号规定:

1、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号—存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产;

2、亏损合同中"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(二)企业会计准则解释第 16 号规定:

1、对于分类为权益工具的永续债等金融工具,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目;

2、企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定);

3、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释 的"单项交易"),不适用《企业会计准则第 18 号 - 所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号 - 所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的规定,进行追溯调整。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号"关于亏损合同的判断"的规定,追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益,不调整前期比较财务报表数据。本公司对解释第 16 号"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容自公布之日起施行。本公司对解释第 16 号"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及股东的利益。

四、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会

和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经

营成果,符合本公司及股东的利益。

2、独立董事独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合

财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

3、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会

和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及股东的利益。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2023—046

北汽福田汽车股份有限公司 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定,现将本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817 号核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股(A 股)股票 1,428,571,428 股,发行价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日,本公司共募集资金 300,000.00 万元,扣除发行费用 658.14 万元后,募集资金净额为 299,341.86 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第 110C000500 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司无以前年度已使用金额。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金已按规定用途补充流动资金和偿还债务 2,994,746,876.01 元,募集资金净额 2,993,418,572.92 元已全部投入完毕,募集资金专户利息收入 2,268,393.76 元、手续费 1,000.00 元,募集资金利息收入扣除手续费净额 1,328,303.09 元已用于募集资金项目投入,尚未使用的金额为 939,090.67 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》以及《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等规定,结合公司实际经营情况,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司以及某集资金专项账户监管银行中信银行股份有限公司北京分行于 2022 年 8 月共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司北京分行	8110701013402375118	活期	939,090.67

募集资金净额 2,993,418,572.92 元,计入募集资金专户利息收入 2,268,393.76 元、手续费 1,000.00 元,已按规定用途补充流动资金和偿还债务 2,994,746,876.01 元,其中:募集资金净额 2,993,418,572.92 元、募集资金利息收入扣除手续费净额 1,328,303.09 元,募集资金账户实际余额为 939,090.67 元。

(三)募集资金专户注销情况

截至 2023 年 2 月 22 日,上述募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。因募集资金专户已经注销,公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司及开户银行中信银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1:2022 年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。2022 年度,本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核,致同会计师事务所认为,福田汽车公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了福田汽车公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,第一创业证券认为:福田汽车已对 2022 年度募集资金进行专户存储及专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金 2022 年度存放和使用情况不存在违反相关法律法规、规范性文件规定的情况。保荐机构(主承销商)对福田汽车 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。

九、上网公告附件

1、致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

2、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

附件:2022 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

附表 1:2022 年度募集资金使用情况对照表

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	299,341.86	本年度投入募集资金总额	299,474.69
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	299,474.69
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金和偿还债务	否	299,341.86	299,341.86	299,341.86	–	299,474.69	299,474.69	132.83	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	299,341.86	299,341.86	299,341.86	–	299,474.69	299,474.69	132.83	—	—		—	—

项目	情况
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无
说明:本年度投入金额大于调整后投资总额的原因是募集资金利息收入增加所致。	