

公司代码：600262

公司简称：北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,309,925,410.51	2,052,197,759.69	12.56
归属于上市公司股东的净资产	1,162,134,256.57	1,152,297,290.67	0.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-149,467,702.40	-145,138,639.93	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	160,123,912.02	267,936,481.86	-40.24
归属于上市公司股东的净利润	8,973,800.12	20,867,650.62	-57.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,690,552.22	19,162,286.18	-65.08
加权平均净资产收益率(%)	0.78	2.08	减少1.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0528	0.1228	-57.00
稀释每股收益(元/股)	0.0528	0.1228	-57.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,686,174.00
少数股东权益影响额（税后）	
所得税影响额	-402,926.10
合计	2,283,247.90

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		10,871				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
内蒙古北方重工业集团有限公司	54,841,499	32.26	0	无	0	国有法人
特沃（上海）企业管理咨询有限公司	42,780,000	25.16	0	无	0	国有法人
张立伟	2,531,789	1.49	0	无	0	境内自然人
郎红宾	2,472,800	1.45	0	无	0	境内自然人
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富7号私募证券投资基金	2,416,677	1.42	0	无	0	其他
于雪丽	1,625,539	0.96	0	无	0	境内自然人
毕克涛	1,124,817	0.66	0	无	0	境内自然人
王淑月	971,000	0.57	0	无	0	境内自然人
杨永新	960,801	0.57	0	无	0	境内自然人
夏芳	899,900	0.53	0	无	0	境内自然人
前十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				
		种类	数量			
内蒙古北方重工业集团有限公司	54,841,499	人民币普通股	54,841,499			
特沃（上海）企业管理咨询有限公司	42,780,000	人民币普通股	42,780,000			
张立伟	2,531,789	人民币普通股	2,531,789			

郎红宾	2,472,800	人民币普通股	2,472,800
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富7号私募证券投资基金	2,416,677	人民币普通股	2,416,677
于雪丽	1,625,539	人民币普通股	1,625,539
毕克涛	1,124,817	人民币普通股	1,124,817
王淑月	971,000	人民币普通股	971,000
杨永新	960,801	人民币普通股	960,801
夏芳	899,900	人民币普通股	899,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、内蒙古北方重工业集团有限公司与特沃（上海）企业管理咨询有限公司不存在关联关系或一致行动的情况。 2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	94,913,049.12	236,409,834.97	-59.85%	报告期内应收票据到期托收
预付款项	148,649,703.99	104,396,859.14	42.39%	报告期内增加了国外部件储备的预付款
其他应收款	8,952,477.14	18,925,752.00	-52.70%	报告期内收回应收出口退税款
存货	767,811,693.52	405,481,953.17	89.36%	报告期内为满足本年度生产需求而增加零部件储备
其他流动资产	37,769,770.87	26,212,968.04	44.09%	报告期末重分类的留抵增值税增加
短期借款	450,000,000.00	300,000,000.00	50.00%	应经营需求报告期内新增流动资金贷款
应付票据及应付账款	504,721,935.82	369,736,086.10	36.51%	报告期内为满足本年度生产需求，增加了零部件的购进，导致应付账款增加
预收款项	26,439,354.46	48,217,567.91	-45.17%	报告期内预收项目实现销售所致
应交税费	2,306,600.51	387,640.03	495.04%	报告期内计提了一季度房产税、土地使用税
其他应付款	44,099,637.60	60,541,268.07	-27.16%	报告期内支付应付工程款项及应付上年度销售奖励
其中：应付利息	537,548.60	348,333.34	54.32%	报告期内新增贷款所致

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	160,123,912.02	267,936,481.86	-40.24%	报告期内可执行销售合同较少
营业成本	125,252,524.61	212,404,151.05	-41.03%	收入下降，与之相配比的成本下降
研发费用	3,593,664.81	654,928.17	448.71%	上年同期收到与研发相关的政府补助，冲减成本费用
信用减值损失	710,480.78	5,864,618.46	-87.89%	本期应收款项较上年同期降低，坏账准备减少
投资收益	6,877,800.85	4,326,010.93	58.99%	报告期内对合营企业的投资收益增加
营业外收入	2,686,174.00	6,311.11	42462.62%	报告期内将无法支付的应付款项确认为营业外收入
所得税费用	1,583,611.78	3,682,526.58	-57.00%	本期利润总额减少所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-149,467,702.40	-145,138,639.93	2.98%	
投资活动产生的现金流量净额	-978,337.31	-773,852.00	26.42%	
筹资活动产生的现金流量净额	139,031,360.00	2,548,767.95	-5354.85%	应经营需求报告期内新增流动资金贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年3月12日，公司收到控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北重集团”）通知，北重集团将其质押给中兵融资租赁有限责任公司的本公司无限售流通股25,850,000股（占本公司总股份的15.21%）全部解除质押，并于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。本次质押解除后，北重集团无本公司股份质押情况。详见2019年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股份解除质押的公告》（编号：2019-003）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人	高汝森
日期	2019年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019年3月31日

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	350,425,769.59	358,168,460.70
交易性金融资产	7,750,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	422,896,584.38	564,835,504.79
其中:应收票据	94,913,049.12	236,409,834.97
应收账款	327,983,535.26	328,425,669.82
预付款项	148,649,703.99	104,396,859.14
其他应收款	8,952,477.14	18,925,752.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	767,811,693.52	405,481,953.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,769,770.87	26,212,968.04
流动资产合计	1,744,255,999.49	1,478,021,497.84
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		7,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,571,511.86	67,693,711.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	270,752,775.62	277,069,894.20
在建工程	12,006,537.84	10,685,913.35
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	89,445,563.88	90,500,109.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,893,021.82	120,476,633.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	565,669,411.02	574,176,261.85
资产总计	2,309,925,410.51	2,052,197,759.69
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	504,721,935.82	369,736,086.10
预收款项	26,439,354.46	48,217,567.91
合同负债		
应付职工薪酬	10,986,123.86	12,648,994.39
应交税费	2,306,600.51	387,640.03
其他应付款	44,099,637.60	60,541,268.07
其中：应付利息	537,548.60	348,333.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,553,652.25	791,531,556.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,422,945.81	44,422,945.81
预计负债	32,503,570.97	31,634,981.80
递延收益	32,310,984.91	32,310,984.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,237,501.69	108,368,912.52
负债合计	1,147,791,153.94	899,900,469.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,931,070.93	403,931,070.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,019,534.04	14,156,368.26
盈余公积	401,821,048.11	401,821,048.11
未分配利润	171,362,603.49	162,388,803.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,162,134,256.57	1,152,297,290.67
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,309,925,410.51	2,052,197,759.69

法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏

利润表

2019年1—3月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	160,123,912.02	267,936,481.86
减：营业成本	125,252,524.61	212,404,151.05
税金及附加	4,386,218.99	3,502,705.89
销售费用	10,026,983.88	11,208,430.21
管理费用	10,775,206.19	10,361,068.94
研发费用	3,593,664.81	654,928.17
财务费用	4,385,395.71	3,722,723.98
其中：利息费用	3,705,527.77	2,904,375.01
利息收入	347,696.02	549,778.61
资产减值损失		
信用减值损失	710,480.78	5,864,618.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,877,800.85	4,326,010.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	6,877,800.85	4,326,010.93
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,871,237.90	24,543,866.09
加：营业外收入	2,686,174.00	6,311.11
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,557,411.90	24,550,177.20
减：所得税费用	1,583,611.78	3,682,526.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,973,800.12	20,867,650.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,973,800.12	20,867,650.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,973,800.12	20,867,650.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0528	0.1228
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0528	0.1228

法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏

现金流量表

2019年1—3月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	286,079,670.91	173,300,585.16
收到的税费返还	17,012,532.38	
收到其他与经营活动有关的现金	871,157.51	8,230,012.32

经营活动现金流入小计	303,963,360.80	181,530,597.48
购买商品、接受劳务支付的现金	397,985,412.53	245,062,946.28
支付给职工以及为职工支付的现金	35,306,804.46	28,109,554.71
支付的各项税费	6,579,916.36	35,911,895.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,558,929.85	17,584,841.10
经营活动现金流出小计	453,431,063.20	326,669,237.41
经营活动产生的现金流量净额	-149,467,702.40	-145,138,639.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,337.31	773,852.00
投资支付的现金		
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	1,428,337.31	773,852.00
投资活动产生的现金流量净额	-978,337.31	-773,852.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	45,157,504.23	24,636,708.22
筹资活动现金流入小计	195,157,504.23	24,636,708.22
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,497,586.55	2,904,375.01
支付其他与筹资活动有关的现金	51,628,557.68	19,183,565.26
筹资活动现金流出小计	56,126,144.23	22,087,940.27
筹资活动产生的现金流量净额	139,031,360.00	2,548,767.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,799,064.85	-1,482,853.57
五、现金及现金等价物净增加额	-14,213,744.56	-144,846,577.55
加：期初现金及现金等价物余额	313,010,956.47	343,811,524.20
六、期末现金及现金等价物余额	298,797,211.91	198,964,946.65

法定代表人：高汝森 主管会计工作负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	358,168,460.70	358,168,460.70	
交易性金融资产		7,750,000.00	7,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	564,835,504.79	564,835,504.79	
其中: 应收票据	236,409,834.97	236,409,834.97	
应收账款	328,425,669.82	328,425,669.82	
预付款项	104,396,859.14	104,396,859.14	
其他应收款	18,925,752.00	18,925,752.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	405,481,953.17	405,481,953.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,212,968.04	26,212,968.04	
流动资产合计	1,478,021,497.84	1,485,771,497.84	7,750,000.00
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	7,750,000.00		-7,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,693,711.01	67,693,711.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	277,069,894.20	277,069,894.20	
在建工程	10,685,913.35	10,685,913.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,500,109.69	90,500,109.69	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	120,476,633.60	120,476,633.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	574,176,261.85	566,426,261.85	-7,750,000.00
资产总计	2,052,197,759.69	2,052,197,759.69	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	369,736,086.10	369,736,086.10	
预收款项	48,217,567.91	48,217,567.91	
合同负债			
应付职工薪酬	12,648,994.39	12,648,994.39	
应交税费	387,640.03	387,640.03	
其他应付款	60,541,268.07	60,541,268.07	
其中：应付利息	348,333.34	348,333.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	791,531,556.50	791,531,556.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,422,945.81	44,422,945.81	
预计负债	31,634,981.80	31,634,981.80	
递延收益	32,310,984.91	32,310,984.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,368,912.52	108,368,912.52	
负债合计	899,900,469.02	899,900,469.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	403,931,070.93	403,931,070.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,156,368.26	14,156,368.26	
盈余公积	401,821,048.11	401,821,048.11	
未分配利润	162,388,803.37	162,388,803.37	
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,297,290.67	1,152,297,290.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,052,197,759.69	2,052,197,759.69	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用