公司代码:600166　　公司简称:福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福田汽车	600166	福田股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚敏	陈维娟
电话	010-80716459	010-80716459
办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
电子信箱	gongmin@foton.com.cn	chenweijuan@foton.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	53,024,276,598.60	53,169,440,966.35	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	15,329,996,484.59	15,227,699,263.26	0.67
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,927,783,301.13	2,083,789,146.83	136.48
营业收入	27,214,719,715.22	26,058,583,709.63	4.44
归属于上市公司股东的净利润	179,367,426.18	249,439,220.94	-28.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,949,121.68	-796,782,625.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.17	1.63	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0376	-27.13
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						155,479
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京汽车集团有限公司	国有法人	27.46	1,805,288,934	0	无	0
北京国有资本经营管理中心	国有法人	4.51	296,626,400	0	无	0
许加元	境内自然人	2.26	148,572,916	0	质押	17,711,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.10	137,823,410	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	2.09	137,316,100	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.23	80,876,400	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	1.22	80,000,000	0	无	0
首钢集团有限公司	国有法人	1.22	80,000,000	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	0.91	60,100,000	0	无	0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	0.86	56,538,400	0	无	0
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,共派出四人担任本公司董事,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、七名股东各派出一人担任董事,第五、八、九、十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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券	14福田债	122361	2015年3月31日	2020年3月30日	10	5.1

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	71.14	71.39
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.03	3.73

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)行业情况说明

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告【2012】31号),公司所处行业为"汽车制造业"。

2020年上半年,全国汽车累计销售1,025.69万辆,同比下降-16.91% 。其中,乘用车销售787.25万辆,同比下降-22.42% ,商用车销售238.44万辆,同比增长8.56%。

产品类别名称	报告期内销量(辆)	较去年同期增减比例(%)
汽车总计	10,256,886	-16.91
一、商用车总计	2,384,375	8.56
(1) 客车	184,777	-12.39
其中:大型客车	23,014	-29.37
中型客车	16,999	-37.52
轻型客车	144,764	-4.21
(2) 货车	2,199,598	10.78
其中:重型货车	816,206	24.36
中型货车	71,754	-0.28
轻型货车	1,001,151	4.54
微型货车	310,487	3.63
二、乘用车总计	7,872,511	-22.42
(1) 基本型乘用车(轿车)	3,675,558	-25.96
(2) 运动型多用途乘用车(SUV)	3,677,287	-14.87
(3) 多功能车乘用车(MPV)	364,213	-45.68
(4) 交叉型乘用车	155,453	-19.75

(以上数据来源于:中国汽车工业协会2020年第7 期《中国汽车产销快讯》)

3.1 经营情况的讨论与分析

①汽车产品经营情况

2020年上半年,公司销售汽车320,168辆,较去年同期增长17.6%,其中商用车市场占有率13.3%,较去年同期增长1.2个百分点,位列商用车第一。分车型情况如下:

中重型卡车(含福田戴姆勒)实现销量96,075辆,较去年同期增长56.1%,行业同比增长21.9%,市场占有率10.8%,较去年同期增长2.4个百分点,竞争能力有所提升。下一步重卡重点做好康明斯天然气产品试销,抓住自卸车和搅拌车增长的机会,全力开展国六产品试销推广,并集中力量突破南方弱势区域。中卡推广专用车产品,重点提升分销、金融、服务竞争力。

轻型卡车(含微卡)实现销量201,206辆,较去年同期增长9.3%,行业同比增长4.3%,市场占有率15.3%,较去年同期增长0.7个百分点,竞争能力有所提升,轻卡总体销量依然保持行业第一。下一步轻卡重点完成城乡市场发展战略规划,快速推进6.0T和7.5T轻量化产品开发以及小卡产品推广。微卡重点推进网络下沉,培育核心经销商,提高网络覆盖度,提升市场占有率。

大中型客车实现销量2,363辆,较去年同期下降37.4%,行业同比下降33.1%,市场占有率为5.9%,较去年同期下降0.4个百分点。下一步重点做好国内战略客户的培育与开发,并完成订单转化,提升销量。

轻型客车实现销量17,173辆,较去年同期增长5.3%,行业同比下降4.2%,市场占有率11.9%,较去年同期增长1.1个百分点。下一步重点推进新产品开发及推广,并开发弱势区域经销商网络,同时打造中高端品牌形象,完成品牌架构及销售识别开发落地。

②其中产品出口情况

报告期内出口整车17,495辆,较去年同期下降39.5%,主要受全球疫情影响,销量主要集中在亚太、美洲、中南非等区域。

③发动机产品经营情况

报告期内,公司销售发动机162,604台,同比增长1.33%。其中,福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量135,346台,同比增长16.67%;柴油发动机销量22,349台,同比增长0.51%;汽油发动机销量4,909台,同比下降77.91%。

④北京宝沃67%股权转让后续进展情况

公司在董事会三年行动计划的战略引领下,聚焦商用车,大力发展主营业务,确立了商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商。自 2018 年开始公司落实聚焦商用车战略,推进北京宝沃汽车有限公司(2019年更名为北京宝沃汽车股份有限公司,以下简称"北京宝沃"或"宝沃")重组项目,2019年,北京宝沃完成重组,为商用车聚焦资源,大力发展主营业务奠定基础。

截至披露日,北京宝沃股权转让剩余价款及股东剩余借款尚未到期,具体情况详见半年报第四节 三、其他披露事项(二)可能面对的风险。

(三)财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	27,214,719,715.22	26,058,583,709.63	4.44
营业成本	23,894,840,638.10	22,577,356,817.15	5.84
销售费用	1,256,085,881.14	1,884,169,374.98	-33.33
管理费用	660,888,262.13	851,566,573.72	-22.39
财务费用	178,319,417.22	172,777,481.11	3.21
研发费用	872,336,954.06	778,989,384.49	11.98
经营活动产生的现金流量净额	4,927,783,301.13	2,083,789,146.83	136.48
投资活动产生的现金流量净额	532,468,225.09	-1,607,244,633.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,062,803,058.83	-2,610,411,792.90	不适用
其他收益	37,943,633.49	55,634,143.48	-31.80
对联营企业和合营企业的投资收益	287,985,050.84	-633,965,516.01	不适用
信用减值损失	-634,510,350.45	-137,971,073.17	不适用
资产减值损失	-2,705,368.15	25,934,495.95	-110.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	196,187,796.24	24,981,981.40	685.32
营业利润(亏损以"-"号填列)	126,766,503.97	49,034,576.14	158.52
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	152,385,561.15	72,678,901.78	109.67
所得税费用	-17,680,624.25	-147,250,621.87	不适用
少数股东损益	-9,301,240.78	-29,509,697.29	不适用
收到的其他与经营活动有关的现金	1,722,732,210.85	624,358,172.06	175.92
收回投资所收到的现金	1,300,000,000.00	-	不适用
取得投资收益所收到的现金	377,155,906.48	244,474,614.29	54.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,618,154.00	7,492,354.35	121.80
收到的其他与投资活动有关的现金	218,085,036.44	19,068,776.39	1,043.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,890,157.83	849,015,269.05	-51.01
投资所支付的现金	730,584,400.00	139,950,421.80	422.03
支付其他与投资活动有关的现金	232,916,314.00	889,314,687.96	-73.81
取得借款收到的现金	8,905,904,908.05	6,377,796,484.45	39.64
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,253,339.58	-100.00
偿还债务支付的现金	13,656,138,609.15	8,442,453,274.66	61.76
支付其他与筹资活动有关的现金	39,749,293.19	212,927,161.95	-81.33
汇率变动对现金的影响	10,302,417.64	-44,246,890.71	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期中重卡、轻卡销量增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期中重卡、轻卡销量增加、运输装卸费计入营业成本所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期执行新收入准则,运输装卸费计入营业成本所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬减少所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入略有减少所致;

研发费用变动原因说明:主要系本期研发费用中人工费增加所致,详见附注七、65研发费用;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期中重卡、轻卡销量增加、增值税留抵退税款增加以及付现费用减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期宝沃股权转让款收回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还长期借款较上年同期增长较大所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期收到的政府补助有所减少所致;

对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:主要系合营、联营企业本期盈利所致,详见附注七、17长期股权投资;

信用减值损失变动原因说明:主要系本期宝沃转让相关款项信用减值增加所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系本期存货跌价准备转回减少所致;

资产处置收益变动原因说明: 主要系本期冲压资产转让所致;

所得税费用变动原因说明:主要系本期递延所得税资产减少所致;

营业利润、利润总额变动原因说明: 1、报告期商用车销量增长及销量结构优化;期间销售费用、管理费用降低;冲压业务资产转让处置收益增加等;影响利润同比增加。2、但是由于宝沃相关债权减值计提;投资收益同比减少等;影响利润同比减少。

少数股东损益变动原因说明:主要系本期非全资子公司减少亏损所致;

收到的其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系本期收到增值税留抵退税、收到的押金保证金增加所致;

收回投资所收到的现金变动原因说明:主要系本期收到北京宝沃还款所致;

取得投资收益所收到的现金变动原因说明:主要系本期收到福田康明斯分红增加所致;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要系本期处置固定资产增加所致;

收到的其他与投资活动有关的现金变动原因说明: 主要系本期委托贷款现金流入增加所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产减少所致;

投资所支付的现金变动原因说明:主要系本期对北汽财务公司等增资所致;

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要系上期有宝沃股权出售相关现金支出所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期借款增加所致;

收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系上期收取融资服务费所致;

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系本期公司偿还到期长、短期借款增加所致;

支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期股票回购所致;

汇率变动对现金的影响变动原因说明:主要系本期汇率变动所致。

(四)核心竞争力分析

◆坚持战略引领,着力强化战略落实:2018年,公司制定了"三年行动计划",确立了战略方向,聚焦商用车,商用车第一品牌不动摇,商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案供应商。以高质量发展为主线,聚焦价值,精益运营,从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。本着"有所为有所不为"的原则,大力发展主营业务,突出重卡、轻卡、VAN、皮卡等,加快非主营、亏损业务的改革调整,显著提高资产利用效率,提高盈利能力,实现有价值有质量地增长。

经过两年的调整,公司聚焦战略初显成效,北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司、北京宝沃汽车股份有限公司、河北北汽福田汽车部件有限公司完成重组,为商用车聚焦资源,大力发展主营业务奠定基础。2020年上半年,公司实现销量32万辆,同比增长17.6%。

◆围绕创新与服务,推进结构调整:福田汽车坚持走科技创新及管理创新之路。报告期内,公司围绕"聚焦价值,精益运营"的经营方针,重点推进系统性成本降低,着力推进管理架构、组织与效率的转变,逐步建立责任体制与控制体系的平衡,实现有价值的增长。持续推进人事与薪酬制度改革,完善以价值为导向的绩效管理机制,关注业务价值增长,创造更高利润。公司继续大力实施产品创新驱动发展战略,坚定推进动力系统战略,整合资源强化技术创新,面向市场推进产品创新。深化转型与调整,坚持商业模式创新,全面提升产品核心竞争能力。

◆战略联盟国际化:通过与世界知名企业戴姆勒、康明斯、采埃孚的横向一体化战略合作,完成了商用车全系列发动机、变速箱等核心零部件的布局,产品性能得到提升的同时创造了新的利润增长点,形成福田汽车核心竞争优势。合资的动力系统战略加上第三方资源支撑未来福田整车战略。

◆优秀企业文化:公司以"成就客户价值,创建奋斗者家园"为使命,坚持"成为科技与品质领先的世界级商用车企业"的企业愿景。公司践行"热情创新、高效务实、团队拼搏"的核心价值观,坚持"聚焦价值、精益运营"的核心经营理念——聚焦商用车行业、聚焦客户价值、聚焦合作伙伴价值、聚焦企业价值、聚焦员工价值,以价值为衡量、以客户为中心、以现场为依托、以质量为生命、以绩效为导向。

四　其他重大事项的说明

4.1与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:张夕勇

北汽福田汽车股份有限公司

2020年8月21日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　编号:临2020—097

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年8月12日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于审议〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议《2020年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。

本公司共有董事11名,截至2020年8月21日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2020年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司《2020年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于审议《2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。

本公司共有董事11名,截至2020年8月21日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2020-098号临时公告。

(三)关于计提2020年上半年资产减值准备的议案

公司独立董事和董事会审计/内控委员会均对该议案进行了审核,均发表了同意意见。

本公司共有董事11名,截至2020年8月21日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2020-099号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　编号:临2020—098

北汽福田汽车股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

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发行字(2015)254号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股(A股)股票52,539万股,发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日,本公司共募集资金300,000.00万元,扣除发行费用5,889.25万元后,募集资金净额为294,110.75万元。

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(2015)第110ZC0127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

截至2019年12月31日,募集资金累计投入募投项目252,078.91万元,尚未使用的金额为43,624.19万元(其中募集资金42,031.84万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,592.35万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年1-6月份,本公司募集资金投入募投项目23,947.14万元。

截至2020年6月30日,募集资金累计投入募投项目276,026.05万元,尚未使用的金额为19,677.83万元(其中募集资金18,084.70万元,专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,593.13万元)。

二、募集资金的管理情况

(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,本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,并结合本公司实际情况,制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准,2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订,2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订,2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2008年12月起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《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期	15,438,352.53

募集资金净额294,110.75万元,累计计入募集资金专户利息收入与手续费支出累计的净额为1,593.13万元,已按规定用途累计投入募投项目276,026.05万元(其中本年度投入23,947.14万元),暂时补充流动资金18,134.00万元,募集资金账户余额1,543.84万元。

三、本期募集资金的实际使用情况

报告期内,募集资金实际使用情况详见附表1:2020年1-6月份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

1、根据经济环境和项目的实际情况,福田汽车暂缓"山东多功能汽车厂轻客建设项目"二期建设,为了提高募集资金使用效率,对"山东多功能汽车厂轻客建设项目"进行变更,将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过,经独立董事、监事会同意,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

2、根据经济环境和项目的实际情况,为了提高募集资金使用效率,福田汽车对"印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目"进行变更,将原计划投入该项目的募集资金余额8.11亿元(含利息)用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司董事会审议通过,经独立董事、监事会同意,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

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

2020年1-6月份,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年八月二十一日

附表1:2020年1-6月份募集资金使用情况对照表

附表1:

2020年1-6月份募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	294,110.75	本年度投入募集资金总额	23,947.14
变更用途的募集资金总额	156,776.78	已累计投入募集资金总额	276,026.05
变更用途的募集资金总额比例	53.31%		

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
印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目	是	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
国六排放技术升级开发项目	否	-	80,000.00	80,000.00	37,443.45	23,947.14	61,390.59	-18,609.41	76.74	2020年	不适用	不适用	否
山东多功能汽车厂轻客建设项目	是	120,000.00	37,333.97	37,333.97	37,858.68	-	37,858.68	524.71	101.41	2017年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	90,000.00	166,776.78	166,776.78	166,776.78	-	166,776.78	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	300,000.00	294,110.75	294,110.75	252,078.91	23,947.14	276,026.05	-18,084.70	—	—	—	—	—

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	根据本公司2015年4月27日董事会会议决议,将截至2015年3月25日山东多功能汽车厂轻客建设项目的预先投入资金14,569.00万元进行了置换,该事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2015)第110ZA2070号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止2016年6月30日,预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)经本公司董事会2015年4月27日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准,独立董事、监事会、保荐机构同意:为提高公司募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司董事会决定将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金中不超过13亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,期限12个月(自董事会决议日后 12 个月内)。该资金已于2016年4月全部归还至募集资金户; (2)经本公司董事会2016年4月21日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准,监事会、独立董事同意:同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过10亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,期限 12 个月(自董事会决议日后 12 个月内),到期前足额归还至原募集资金专户。该资金于2017年4月全部归还至募集资金户; (3)经本公司董事会2017年2月10日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准,监事会、独立董事同意:同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过5亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,使用期限自董事会决议日起12个月,资金于2017年4月全部归还至募集资金户; (4)经本公司董事会2017年4月19日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准,监事会、独立董事同意:同意北汽福田汽车股份有限公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过9亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,使用期限自董事会决议日起12个月,资金于2018年4月全部归还至募集资金户; (5)经本公司董事会2018年4月19日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准:同意公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过8亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,到期前足额归还至原募集资金专户,使用期限自董事会决议日起12个月内,资金于2019年3月全部归还至募集资金户; (6)经本公司董事会2019年3月29日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准:同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放技术升级开发项目中闲置募集资金不超过7亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,到期前足额归还至原募集资金专户,使用期限自董事会决议日起12个月内,资金于2020年3月全部归还至募集资金户; (7)经本公司董事会2020年3月26日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准:同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放升级开发项目中闲置募集资金3.5亿元的资金暂时借出,用于补充流动资金,到期前足额归还至原募集资金专户。使用期限自董事会决议日后12个月内,截止2020年6月30日,1.69亿元资金已归还至募集资金户,尚有1.81亿元用于补充流动资金。
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	(1)根据经济环境和项目的实际情况,福田汽车暂缓"山东多功能汽车厂轻客建设项目"二期建设,为了提高募集资金使用效率,对"山东多功能汽车厂轻客建设项目"进行变更,将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过,经独立董事、监事会同意,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。上述永久补充流动资金已用于新能源汽车研发和采购。 (2)根据经济环境和项目的实际情况,为了提高募集资金使用效率,福田汽车对"印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目"进行变更,将原计划投入该项目的募集资金余额8.11亿元(含利息)用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于2018年10月24日经公司董事会审议通过,经独立董事、监事会同意,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4: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》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的"用闲置募集资金投资产品情况"中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　编号:临2020-099

北汽福田汽车股份有限公司关于计提2020年上半年资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

2020年8月21日,公司董事会审议通过了《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减值测试并计提相应的减值准备。为真实反映公司2020上半年的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等,2020年上半年共计提减值准备68,196.82万元,转回减值准备4,475.25万元,转销/核销减值准备14,088.22万元,本期汇率变动产生的外币报表折算差异55.82万元,对利润总额的影响为减少利润63,721.57万元。具体如下:

项目	2019年度减值损失	本期减值计提	本期减值转回	本期减值核销/转销	其他
应收票据坏账准备	128,202.41		2,892.41	-	-
应收账款坏账准备	267,840,617.80	16,803,067.57	16,828,935.37	4,147,753.53	-
其他应收款坏账准备	107,319,878.66	571,005,405.00	1,309,114.98		
长期应收款减值准备	164,317,808.74	58,659,344.36	5,906,851.05		
存货跌价准备	82,788,318.67	15,265,650.27	20,356,914.03	30,408,436.57	
固定资产减值准备	166,279,768.36			106,199,386.98	558,209.82
预付款项坏账准备	266,364.24	8,022,490.07	225,858.16	126,631.76	
其他	22,129,420.86	12,212,286.52	121,959.21	-	-
合计	811,070,379.74	681,968,243.79	44,752,525.21	140,882,208.84	558,209.82

单位:元

(二)应收款项坏账准备计提说明:

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

1、按组合计提坏账准备应收款项

本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,确定组合的依据如下:

A、应收票据

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险特征	适用的预期信用损失模型		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
商业承兑汇票 银行承兑汇票	未来12个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失

B、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险特征	适用的预期信用损失模型		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
新能源补贴款 金融业务客户 商用车客户	未来12个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失

C、其他应收款

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险特征	适用的预期信用损失模型		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
押金保证金及备用金等 关联方款项 股权转让款 技术转让费 其他	未来12个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失

D、长期应收款

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

信用风险特征	适用的预期信用损失模型		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
分期销售商品款 融资租赁款 租赁款 分期收款提供资金款	未来12个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失

对划分为组合的长期应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

E、预付账款按照账龄分析法计提坏账,具体计提比例如下:

账龄	预付款项减值计提比例(%)
1年以内(含1年)	1
1至2年	5
2至3年	10
3至4年	20
4至5年	40
5年以上	40

2、2020年应收账款计提金额:

单位:元

类别	2020.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	694,594,583.23	7.33	600,731,539.50	86.49	93,863,043.73
按组合计提坏账准备	8,786,527,298.77	92.67	1,034,441,629.28	11.77	7,752,085,669.49
其中:					
新能源补贴款	3,058,218,624.02	32.26	106,400,235.08	3.48	2,951,818,388.94
商用车客户	4,599,023,789.69	48.51	211,231,275.84	4.59	4,387,792,513.85
金融业务客户	1,129,284,885.06	11.91	716,810,118.36	63.47	412,474,766.70
合计	9,481,121,882.00	100.00	1,635,173,168.78	--	7,845,948,713.22

应收账款单项计提坏账准备单位:元

名称	2020.06.30				
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由	计提减值时间
TECNOIMPORT	137,689,184.37	71,882,347.50	52.21	债务人资金短缺	以前年度
杭州为伍新能源汽车科技有限公司	82,020,200.00	82,020,200.00	100.00	诉讼不能收回	以前年度
包头市中骏运输有限公司	52,148,180.19	52,148,180.19	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
包头市亿德晟物流有限公司	21,511,441.63	21,511,441.63	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
广州福协汽车贸易有限公司	33,125,000.00	33,125,000.00	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
佳木斯中天物流有限公司	27,559,995.04	27,559,995.04	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
MODERNMOTORSFORTRADING&DISTRIBUTIONSAE	21,811,705.67	4,362,341.14	20.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
惠州市中联车箱制造有限公司及刘任达	20,835,033.39	20,835,033.39	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
德阳市祥龙石油机械装备有限公司及钟卿	20,679,298.77	20,679,298.77	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
其他单项合计	249,766,491.66	239,159,649.33	95.75	--	--
合计	694,594,583.23	600,731,539.50	86.49	-	-

3、长期应收款计提金额单位:元

项目	2020.06.30.		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	144,247,190.33	40,572,279.70	103,674,910.63
其中:未实现融资收益	7,022,105.26	0.00	7,022,105.26
分期销售商品款	489,012,551.84	92,643,729.14	396,368,822.70
其中:未实现融资收益	3,082,400.10	0.00	3,082,400.10
分期收款提供资金款	50,700,000.00	468,000.00	50,232,000.00
其中:未实现融资收益	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
关联方款项	1,898,130,930.31	242,043,867.20	1,656,087,063.11
其中:未实现融资收益	50,450,875.95	0.00	50,450,875.95
小计	2,517,635,291.17	375,727,876.04	2,141,907,415.13
减:1年内到期的长期应收款	244,723,492.29	4,045,100.53	240,678,391.76
合计	2,272,911,798.88	371,682,775.51	1,901,229,023.37

期末,处于第一阶段的坏账准备:单位:元

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
其中:关联方借款	1,717,306,267.96	13.10	224,965,057.80	1,492,341,210.16
按组合计提坏账准备				
其中:分期销售商品款	246,507,697.80	1.00	2,465,076.97	244,042,620.83
分期收款提供资金款	46,800,000.00	1.00	468,000.00	46,332,000.00
合计	2,010,613,965.76	--	227,898,134.77	1,782,715,830.99

期末,处于第二阶段的坏账准备: 单位:元

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
其中:关联方借款利息	130,373,786.40	13.10	17,078,809.40	113,294,977.00
按组合计提坏账准备				
其中:融资租赁款	137,225,085.07	29.57	40,572,279.70	96,652,805.37
分期销售商品款	173,414,228.76	13.94	24,170,426.99	149,243,801.77
合计	441,013,100.23	--	81,821,516.09	359,191,584.14

期末,处于第三阶段的坏账准备: 单位:元

类别	账面余额	整个存续期内预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中:分期销售商品款	66,008,225.18	100.00	66,008,225.18	-

4、其他应收款计提金额:单位:元

项目	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	507,688,769.57	11,157,179.11	496,531,590.46
备用金	7,463,582.20	563,265.51	6,900,316.69
关联方款项	448,143,209.74	32,714,798.07	415,428,411.67
技术转让费	463,451,109.94	39,380,753.88	424,070,356.06
股权转让款	1,601,739,359.48	611,880,781.88	989,858,577.60
其他	289,410,447.05	40,128,553.88	249,281,893.17
合计	3,317,896,477.98	735,825,332.33	2,582,071,145.65

期末,处于第一阶段的坏账准备:单位:元

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
技术转让费	463,451,109.94	8.50	39,380,753.88	424,070,356.06
关联方款项	448,143,209.74	7.30	32,714,798.07	415,428,411.67
押金保证金及备用金等	506,090,140.17	2.00	10,097,714.78	495,992,425.39
其他	251,338,619.34	2.17	5,454,569.26	245,884,050.08
合计	1,669,023,079.19	--	87,647,835.99	1,581,375,243.20

期末,处于第二阶段的坏账准备:单位:元

类别	账面余额	整个存续期内预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
股权转让款	1,601,739,359.48	38.20	611,880,781.88	989,858,577.60
押金保证金及备用金等	8,573,761.60	16.43	1,134,279.84	7,439,481.76
其他	4,393,603.20	22.66	995,760.11	3,397,843.09
合计	1,614,706,724.28	--	614,010,821.83	1,000,695,902.45

期末,处于第三阶段的坏账准备: 单位:元

类别	账面余额	整个存续期内预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
其他	31,641,985.02	100.00	31,641,985.02	-
按组合计提坏账准备				
押金保证金及备用金等	488,450.00	100.00	488,450.00	-
其他	2,036,239.49	100.00	2,036,239.49	-
合计	34,166,674.51	--	34,166,674.51	-

其他应收款单项计提坏账准备:单位:元

名称	账面余额	坏账准备	整个存续期内预期信用损失率(%)	计提理由	计提减值时间
成都华锐特种车辆有限公司	26,997,013.22	26,997,013.22	100.00	账龄较长涉诉款项目对方无可执行财产	以前年度
北京军都大酒店有限责任公司	4,644,971.80	4,644,971.80	100.00	押金无法收回	以前年度
合计	31,641,985.02	31,641,985.02	-	-	-

5、预付账款减值准备计提说明

预付款项本期计提减值准备8,022,490.07元,本期转回减值准备225,858.16元,核销126,631.76元,对本期损益影响减少利润7,796,631.91元。

(三)应收票据减值准备计提说明

单位:元

票据种类	2020.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	83,540,000.00	125,310.00	83,414,690.00
银行承兑汇票	-	-	-
合计	83,540,000.00	125,310.00	83,414,690.00

2020年对本期损益影响为增加利润2,892.41元。

(四)存货跌价准备计提说明:

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于因滞销、积压、产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。

经测算,公司期末计提存货跌价准备1,526.57万元,转回2,035.69万元,随着原材料和在产品的使用及产品的销售,转销了存货跌价准备3,040.84万元。本期计入资产减值损失的存货跌价准备共计-509.13万元。

(五)其他 单位:元

项 目	信用减值损失本期发生额
担保赔偿准备金减值准备	12,212,286.52
未终止确认的已背书商业承兑汇票减值准备	-121,959.21
合 计	12,090,327.31

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期应收款项、存货、应收票据、其他应收款、长期应收款等减值准备对2020年上半年利润总额的影响为减少利润63,721.57万元。(上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

2、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》。

3、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计/内控委员会同意《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》。

4、监事会意见

公司本次计提资产减值准备出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　编号:临2020—100

北汽福田汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年8月12日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于审议〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于审议《2020年半年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2017年修订)的要求,我们作为北汽福田汽车股份有限公司的监事,已按规定认真审核了公司2020年半年度报告的全部内容,确认如下:

1、2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司共有监事9名,截至2020年8月21日,共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2020年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司《2020年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于审议《2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本公司共有监事9名,截至2020年8月21日,共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈2020年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2020-098号临时公告。

(三)关于计提2020年上半年资产减值准备的议案

本公司共有监事9名,截至2020年8月21日,共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2020年上半年资产减值准备的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2020-099号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监　事　会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2020-101

北汽福田汽车股份有限公司关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权签订产权交易合同的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车"、"公司")通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司河北雷萨重型工程机械有限责任公司(以下简称"河北雷萨")51%股权。2020年8月21日,公司与泰达信股份有限公司(以下简称"泰达信")签订了《产权交易合同》,将所持有的河北雷萨51%股权以24,668万元的价格转让给泰达信,同时约定河北雷萨在本次股权转让变更登记完成之日起4年内偿还对公司欠款108,132万元。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●风险提示:公司与泰达信将根据北京产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜。股权转让后,鉴于工程机械行业竞争激烈,河北雷萨面临市场、政策、技术等风险,偿还公司借款可能存在不确定性风险,公司将按规定及时披露后续进展情况,公司指定信息披露媒体包括上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易基本情况

福田汽车董事会于2020年4月20日审议通过了《关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的议案》,详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的公告》(临2020—037号)。

二、交易进展情况

2020年7月13日,公司在北京产权交易所公开挂牌转让河北雷萨51%股权。

2020年8 月14日,公司接到北京产权交易所(以下简称"北交所")《交易签约通知书》,泰达信股份有限公司成为公司受让方。

2020年8月21日,公司与泰达信签订了《产权交易合同》,将所持有的河北雷萨51%股权以24,668万元转让给泰达信,同时约定河北雷萨在本次股权转让变更登记完成之日起4年内偿还对公司欠款108,132万元。

截至2020年8月21日,泰达信已将股权转让款24,668万元(含保证金7400万元和尾款17,268万元)汇入北交所指定结算账户。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

三、交易对方的基本情况

1、企业名称:泰达信股份有限公司

2、公司类型:其他股份有限公司(非上市)

3、住所:安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科B4栋

4、成立日期:2020-06-30

5、法定代表人:席俊

6、注册资本:6亿元,其中安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心(有限合伙)直接出资4.1亿元,持股68.33%,最终出资人为安庆地方政府投资平台,出资4亿元。

7、经营范围:汽车制造及改装;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造;医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售;汽车、摩托车零配件销售;软件开发;汽车软件运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询;工业设计服务。

8、财务情况:2020年1-7月,总资产为6亿元,净资产为6亿元,目前公司新成立,尚未开展业务。

四、《产权交易合同》的主要内容

转让方(以下简称甲方):北汽福田汽车股份有限公司

受让方(以下简称乙方):泰达信股份有限公司

(一)交易标的

甲方所持有的河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权

(二)产权转让方式

通过北京产权交易所公开挂牌转让。

(三)价款

甲方将本合同项下转让标的以人民币24,668万元转让给乙方。乙方已经按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付至北交所指定账户保证金7,400万元,于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后,折抵为转让价款的一部分。

(四)支付方式

乙方采用一次性付款方式,在本合同生效后5个工作日内将扣除保证金之后的全部价款,即人民币17,268万元,汇入北交所指定结算账户。

(五)过渡期安排

本合同过渡期内,甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业的正常经营,过渡期内标的企业出现的任何重大不利影响,甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。除非甲方未尽足够的善良管理义务,标的企业有关资产的损益均由乙方承担。

(六)职工安置方案

乙方同意标的企业全部职工继续留在标的企业工作,同意职工与标的企业原劳动合同继续有效,且工龄应该连续计算。

(七)债务处理方案

1、产权交易完成后,标的企业的债权债务仍由标的企业承担。

2、截至评估基准日,标的企业尚未向甲方清偿完毕的股东欠款金额为1,081,320,926.12元,乙方同意并应促使标的企业在本次股权转让变更登记完成之日起4年内偿还上述全部欠款。

(八)违约责任

1、乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过三十日,甲方有权解除合同并要求扣除乙方支付的保证金,扣除的保证金首先用于支付北交所及会员应收取的各项服务费,剩余款项作为对甲方的赔偿,保证金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

2、甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款总额的1%向乙方支付违约金。

(九)合同的生效

本合同自甲乙双方加盖公章或合同专用章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

五、对公司的影响

本次股权转让,是为了更好的发展河北雷萨业务;股权转让后,公司将与河北雷萨继续推进工程机械领域的合作。

由于具体交割日尚未确定,经公司初步测算,预计本次交易产生的利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,最终利润总额以审计金额为准。

六、其他事项

经公司董事会及股东大会批准,授权公司为河北雷萨提供13亿元担保额度(详见公司临2019-118号公告),其中公司为河北雷萨提供的融资授信担保授权额度为5亿元,截至披露日已实际发生的融资担保余额为1亿元;公司为河北雷萨提供的按揭业务、融资租赁业务担保授权额度为8亿元,截至披露日已实际发生的融资租赁业务担保余额为3.13亿元。(后续该担保余额随着金融业务的开展会有变化,但在河北雷萨正式出表前不会超出授权额度)

七、风险提示

公司与泰达信将根据北京产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜。股权转让后,鉴于工程机械行业竞争激烈,河北雷萨面临市场、政策、技术等风险,偿还公司借款可能存在不确定性风险,公司将按规定及时披露后续进展情况,公司指定信息披露媒体包括上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年八月二十一日