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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
传真	010-80716459	010-80716459
电子信箱	gongmin@foton.com.cn	chenweijuan@foton.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	34,697,470,410.81	32,558,179,741.98	32,432,592,960.52	6.57	33,209,297,700.41	33,049,006,174.84
归属于上市公司股东的净资产	15,286,766,394.85	15,092,776,771.82	14,967,189,990.36	1.29	14,891,608,990.38	14,731,317,464.81

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	1,102,348,778.34	1,102,511,344.65	1,102,511,344.65	-0.01	-799,342,093.74	-799,342,093.74
营业收入	33,691,283,636.83	34,152,543,118.89	34,152,543,118.89	-1.35	40,973,308,479.20	40,973,308,479.20
归属于上市公司股东的净利润	477,101,654.77	728,350,621.50	763,055,365.61	-34.50	1,513,591,800.45	1,353,300,274.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-555,324,465.59	220,259,255.38	220,259,255.38	-352.12	-808,367,737.53	-808,367,737.53
加权平均净资产收益率(%)	3.14	4.86	5.14	减少1.72个百分点	12.79	11.54
基本每股收益(元/股)	0.170	0.259	0.272	-34.36	0.615	0.550
稀释每股收益(元/股)	0.170	0.259	0.272	-34.36	0.615	0.550

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	104,001
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	95,242
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	32.93	925,186,047	234,000,000	无	0
北京国有资本经营管理中心	国有法人	5.28	148,313,200	37,571,400	无	0
方正证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	2.88	81,000,000	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	2.57	72,250,000	0	无	0
诸城舜邦投资开发有限公司	其他	2.54	71,500,000	0	质押	71,000,000
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	2.11	59,300,000	0	质押	49,100,000
青岛青特众力车桥有限公司	境内非国有法人	1.46	41,128,600	0	无	0
首钢总公司	国有法人	1.42	40,000,000	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	1.42	40,000,000	0	无	0
山东潍动内燃机有限公司	国有法人	1.14	31,950,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,第一名股东为公司控股股东,共派出五人担任本公司董事,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,持有第八名股东100%股份。 2.前十名股东中,第六、七、九股东为公司供应商,第二、八、九名股东各派出一人担任董事,第四、六、十名股东派出一人担任监事。 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					

2.3 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

不适用

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年是中国商用车30多年以来下滑幅度最大的一年,福田汽车在经济增速放缓和柴油车排放法规升级的双重影响下,战胜了环境带来的压力和挑战,全年实现销售整车55.51万辆,保持了商用车第一。福田汽车品牌总价值达到671.27亿元,同比增长31.96%,连续10年蝉联商用车第一品牌。报告期内,公司在产品结构优化和转型升级、产品创新能力和全球化战略推进等方面取得显著成绩。

报告期内,公司以科技创新和管理创新为抓手,提高核心制造能力和质量水平,产品的制造质量和效率大幅提升,中高端产品销量大幅上升。2014年,公司累计销售汽车555135辆(含福田戴姆勒合资公司销量),其中:

中重型卡车:实现销量120026辆,较去年同期下滑5.7%(行业同比下滑6.5%),下滑幅度低于行业,市场占有率达到12.1%,较去年同期上升0.1%。

轻型卡车(含微卡):实现销量389688辆,较去年同期下滑21.4%(行业同比下滑10%),下滑幅度大于行业,主要是受国Ⅳ政策法规升级影响,其中低端轻卡市场下滑幅度大,而福田汽车轻卡中低端产品比重较大,占比约为47.7%。报告期内,公司结构调整效果明显,中高端的欧马可销量同比上升38%,上升幅度大于行业。轻卡总量依然保持全国行业第一,市场占有率达到17.8%,较去年同期下降2.6个百分点。

大中型客车:实现销量5810辆,较去年同期上升16.7%(行业同比下滑4.6%);市场占有率为3.5%,较去年同期上升0.6个百分点。

轻型客车:实现销量32349辆,较去年同期上升14.3%(行业同比上升14.1%);市场占有率达到7.3%,与去年同期持平。

报告期内,出口整车54330辆,较去年同期增长13.2%,在国内整体市场出口销量下滑的形势下,实现逆势增长,销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

报告期内,福田康明斯发动机实现销量132340台,较去年同期增长30.7%;奥铃发动机实现销量101233台,较去年同期增长20.7%。

(以上数据来源于:中国汽车工业协会2015年第1期《中国汽车产销快讯》)

3.1 资产负债情况分析表(选取变动比例超过30%的项目对比,详见年报全文披露内容)

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	81,990,487.00	28,037,575.00	192.43	主要系期末公司收取票据尚未对外支付所致
预付款项	376,087,780.60	745,097,796.43	-49.53	主要系公司支付的预付货款货物收取冲减往来所致
应收利息	1,817,957.08	590,124.22	208.06	主要系期末公司尚未收到的定期存款利息增加所致
其他应收款	1,203,380,456.32	741,233,954.86	62.35	主要系本期公司应收系能源补贴款增加所致
存货	2,051,103,243.87	3,271,788,608.18	-37.31	主要系本期公司期末库存商品对外销售所致
长期应收款	1,678,760,978.85	1,213,378,633.90	38.35	主要系本期公司融资租赁及分期销售业务增加所致
长期股权投资	2,085,244,101.30	1,600,870,134.07	30.26	主要系本期公司向福田康明斯追加投资所致
开发支出	2,682,025,120.59	1,923,494,296.37	39.44	主要系本期公司继续投入新产品研发形成相关开发支出所致
长期待摊费用	5,068,631.61	12,034,066.22	-57.88	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	66,388,293.29	49,143,170.81	35.09	主要系本期预付工程、软件款增加所致
短期借款	2,221,717,219.89	424,480,347.84	423.40	主要系本期公司增加流动资金贷款所致
应付票据	2,287,010,000.00	1,169,567,000.00	95.54	主要系本期期末公司办理的票据未到期所致
应付职工薪酬	253,554,925.66	426,232,036.90	-40.51	主要系本期期末公司提取年度奖金较同期减少所致
应交税费	42,239,303.29	32,263,344.79	30.92	主要系期末公司应交税费增加所致
应付利息	-	14,200,000.00	-100.00	主要系期末公司债券已偿还,应付利息已支付所致
一年内到期的非流动负债	660,134,719.71	1,722,683,031.37	-61.68	主要系公司债到期偿还所致
其他流动负债	89,284,281.22	50,585,932.81	76.50	主要系公司其他流动负债增加所致
长期借款	953,469,680.18	586,888,496.43	62.46	主要系本期公司增加质押借款所致
长期应付款	337,985,465.01	148,330,590.99	127.86	主要系本期公司应付租赁款增加所致
专项应付款	9,560,850.55	-	100	主要系本期收取搬迁专项补偿所致
递延所得税负债	1,547,806.41	8,421,290.42	-81.62	主要系本期公司出售金融资产相关递延所得税转出所致
其他非流动负债	1,760,000.00	2,640,000.00	-33.33	主要系其他非流动负债摊销所致

3.2 利润表相关科目变动分析表(选取变动比例超过30%的重要项目对比,详见年报全文披露内容)

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
财务费用	183,991,498.24	-38,086,256.68	583.09	主要系本期本公司提取存货及往来减值所致
资产减值损失	305,411,266.86	164,211,488.37	85.99	主要系本期本公司提取存货及往来减值所致
投资收益(损失以"-"号填列)	197,537,916.76	61,507,706.86	221.16	主要系本期核算的权益法单位利润增加所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	110,391,021.96	59,381,058.63	85.90	主要系本期核算的权益法单位利润增加所致
营业外收入	1,148,212,484.22	605,338,959.50	89.68	主要系本期公司处置固定资产利得增加及政府补助计入当期损益增加所致
非流动资产处置利得	295,256,531.68	67,555,985.81	337.05	主要系本期本公司处置相关固定资产收益增加所致
非流动资产处置损失	18,947,391.85	46,296,504.74	-59.07	主要系本期公司处置固定资产损失减少所致
所得税费用	922,093.94	64,421,558.53	-98.57	主要系本期公司利润减少及公司加计扣除增加所致

3.3 现金流量表相关科目变动分析表(选取变动比例超过30%的重要项目对比,详见年报全文披露内容)

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期数据	上年同期数	同比增减(%)	同比发生重大变动的原因
取得投资收益收到的现金	13,148,947.74	2,126,648.23	518.29	主要系本期公司收到的投资单位分红增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	135,060,843.48	210,453,191.95	-35.82	主要系本期公司收到的利息收入降低所致
取得借款收到的现金	5,477,991,224.33	1,223,946,493.64	347.57	主要系本期公司借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	217,717,501.19	32,433,219.15	571.28	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
偿还债务支付的现金	4,333,114,275.88	3,046,086,178.16	42.25	主要系本期公司偿还相关债务增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	76,424,392.18	29,378,441.94	160.14	主要系本期支付的融资租赁利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,558,833.30	-70,864,937.97	56.88	主要系本期汇率变动所致

3.4行业竞争格局和发展趋势

2014年对于福田汽车是极具挑战的一年。一方面是我国经济处于"中速增长"的新常态,另一方面是国Ⅳ排放标准的正式实施。

2014年,汽车工业总体保持平稳运营,乘用车保持增长,商用车低于同期水平,新能源汽车呈现高速增长态势,汽车出口量下降。全年实现销量2349.19万辆,同比增长6.86%;其中乘用车销量为1970.06万辆,同比增长9.89%;商用车销量为379.13万辆,同比下降6.53%。

3.5 公司发展战略

福田汽车以打造"世界标准、中端产品"、"全球生产、全球分销"的世界品牌作为战略目标,在商用车全系列发展的基础上,通过市场和客户驱动,加大科技创新、制造资源投入,提高管理水平来提升商用车竞争力,把福田汽车打造成中国商用车的领导者,世界级主流汽车企业。

福田汽车以打造高科技现代世界品牌作为战略目标,通过"五大转型"(商用车低端产品向高端产品转型、投资向消费转型、黄金价值链的延伸、国内向国外转型、制造业向服务业转型)和"五种能力"(产品订单交付能力、商品订单交付能力、战略与绩效能力、服务支持能力、制度与企业文化建设能力)建设,打造具有互联网特质的汽车企业。

3.6 经营计划

基于2014年公司实际经营情况,结合2015年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判,公司制定了2015经营计划如下:

2015年,确保实现销售收入330亿元(上市公司口径),销量57万辆(含欧曼业务)。

(注:上述经营计划不代表公司对2015年度的盈利和预测,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意)

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司会计政策变更情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的临2015-018号《关于会计政策变更的公告》,主要内容如下:

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。具体情况如下:

1、执行《企业会计准则第2号---长期股权投资》的相关情况

1.1根据《财政部关于印发修订的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。具体调整事项如下:

被投资单位	2013年12月31日		2012年12月31日	
	可供出售金融资产	长期股权投资	可供出售金融资产	长期股权投资
北京汽车集团财务有限公司	70,000,000.00	-70,000,000.00	70,000,000.00	-70,000,000.00
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	69,448,000.00	-69,448,000.00	69,448,000.00	-69,448,000.00
北京普莱德新能源电池科技有限公司	10,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
北京众力福田车桥有限公司	9,800,000.00	-9,800,000.00	9,800,000.00	-9,800,000.00
山东鲁峰专用汽车有限责任公司	8,800,000.00	-8,800,000.00	8,800,000.00	-8,800,000.00
福田田宝机械股份有限公司	7,017,200.00	-7,017,200.00	7,017,200.00	-7,017,200.00
广东福迪汽车有限公司	450,000.00	-450,000.00	450,000.00	-450,000.00
合计	175,515,200.00	-175,515,200.00	175,515,200.00	-175,515,200.00

1.2根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》应用指南:投资方向合营企业出售业务,取得的对价与业务的账面价值之间的差额,全额计入当期损益。公司追溯调整2012年出售业务给合营企业未于当期全额确认损益的账务处理方式,追溯调整对各期财务数据的影响如下:

单位:元 币种:人民币

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
长期股权投资	-40,829,110.72	188,578,265.38
利润总额	-40,829,110.72	188,578,265.38

2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关情况

根据《财政部关于印发修订的通知》要求,公司将递延收益、其他综合收益单独列报,并进行追溯调整,具体调整情况如下:

单位:元 币种:人民币

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	1,330,463,275.82	1,529,095,942.66
其他非流动负债	-1,330,463,275.82	-1,529,095,942.66
其他综合收益	-84,487,228.54	-6,851,844.48
外币报表折算差额	132,207,874.16	56,717,065.52
资本公积	-47,720,645.62	-49,865,221.04

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司本年度新纳入合并范围的子公司包括新设立的山东银信汽车租赁有限责任公司、北京福田雷萨重型机械销售有限公司。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

2015年4月16日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2015—020

北汽福田汽车股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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。

2015年3月18日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事、监事发出了关于召开公司六届二次董事会的会议通知。

北汽福田汽车股份有限公司六届二次董事会于2015年4月16日在北京密云召开。徐和谊董事长授权张夕勇副董事长主持了本次会议。会议应到董事17名,实到董事13名,徐和谊董事长委托张夕勇副董事长对本次会议审议的议案均代为投同意票,于仲福董事、张志祥董事委托余东华董事对本次会议审议的议案均代为投同意票,李学军董事委托尚元贤董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。

7名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议表决结果如下:

一、全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,通过了下列议案:

(一)《2014年度董事会工作报告》。

(二)《2014年度财务决算报告》。

(三)《2014年度利润分配预案》:

公司拟实施以下利润分配方案:

以公司总股本333,506.56万股为基数,每10股派送现金0.43元(含税),分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.06%。

该议案已经独立董事、董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

(四)《2014年度公积金转增股本预案》:

2014年度公司不进行公积金转增股本。

该议案已经董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

(五)《2015年度经营计划》:

公司2015年经营计划:

确保实现销售收入330亿元(福田汽车口径),销量 57万辆(含欧曼业务)。

(六)《关于董事会授权经理部门2015年度银行融资额度的议案》:

董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜:

1、期间:2015年5月29日—2016年6月1日;

2、总授信额度:322亿元,其中:公司直接金融机构融资120亿元,金融服务业务额度202亿元(可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保);

3、本授权包含福田汽车为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司以及授权期间内新成立的全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

4、为提高决策效率,本公司及下属全资子(孙)公司及控股子(孙)公司业务涉及到的以下各项本次会议一并审核,通过,授信期间将不再提交董事会、股东大会审议:

(1)322亿元授信额度内的每笔融资项目(除非银行特殊需求,则仅提交董事会审议);

(2)322亿元授信额度内的担保(含质押、抵押);

(3)322亿元授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保;

(4)322亿元授信额度内为改善公司财务结构所进行的境内、境外发债及中期票据等融资行为;

(5)以上事宜将在公司季报或年报中体现并说明。

(七)《2015年度技术改造计划》:

具体技改项目如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	研发能力提升项目	13449
2	信息系统提升项目	6804.48
	小计	20253.48

该议案已经董事会投资管理委员会委员和专家审核,认为是可行的,同意该议案。

(八)《2015年度高级管理人员经营业绩考核方案》:

该议案已经独立董事、董事会薪酬与考核委员会审核,同意该议案。

(九)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

该议案已经董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

(十)《2014年度内部控制评价报告的议案》。

该议案已经董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

(十一)《2015年度独立董事费用预算的议案》:

2015年独立董事预算费用总计100万元,其中,独立董事津贴60万元,审计费用25万元,活动经费15万元。

(十二)《2014年企业社会责任报告》。

《2014年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。

(十三)《2014年年度报告及摘要》。

该议案已经董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

公司《2014年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。

公司《2014年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(十四)《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》:

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年的财务审计单位,进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币220万元。

该议案已经独立董事及董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

(十五)《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》:

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年内控审计机构。聘期为一年。报酬为人民币50万元。

该议案已经独立董事及董事会审计小内控委员会审核,同意该议案。

以上第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第九项、第十一项、第十四项、第十五项议案尚需提交2014年年度股东大会审议批准。

二、《2015年度关联交易的议案》:

(一)独立董事事前认可意见

本公司六位独立董事包晓晨先生、刘洪跃先生、马萍女士、晏成先生、庄瑞豪先生、唐密似女士对上述关联交易发表了事前认可意见,同意将《2015年度关联交易的议案》提交董事会讨论,并且关联董事应该回避表决。

(二)表决结果:

1、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了与诸城市义和车桥有限公司的关联交易:同意在2015年内采购诸城市义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计164687万元。

2、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了与长沙义和车桥有限公司的关联交易:同意在2015年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计21241万元。

3、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易:同意在2015年内采购潍柴动力股份有限公司发动机等产品,合计23197万元。

依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。

4、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易:同意在2015年内采购潍柴动力扬州柴油机有限责任公司发动机等产品,合计35618万元。

依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。

5、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易:同意在2015年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司变速器等产品,合计10244万元。

依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。

6、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易:同意在2015年内采购北京首钢冷轧薄板有限公司钢材冷板等产品,合计96360万元。

依照《规则》有关规定,关联董事邱银富回避表决。

7、以15票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易:同意在2015年内采购北京福田康明斯发动机有限公司发动机等产品,合计705289万元;同意在2015年内接受北京福田康明斯发动机有限公司委托进行试验,合计1500万元。

依照《规则》有关规定,关联董事王金玉、张夕勇回避表决。

8、以15票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易:同意在2015年内采购北京福田戴姆勒汽车有限公司整车、底盘及配件等产品,合计489563万元;同意销售给北京福田戴姆勒汽车有限公司发动机、钢材、冲压件、上装等产品,合计520553万元;同意在2015年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项,合计141887万元。允许公司在1152003万元的交易总额范围内调整使用。

依照《规则》有关规定,关联董事王金玉、张夕勇回避表决。

9、以11票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司的关联交易:同意在2015年内支付北京汽车集团有限公司担保服务费合计500万元。

依照《规则》有关规定,关联董事徐和谊、张夕勇、李学军、尚元贤、张建勇、于仲福回避表决。

10、以11票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易:同意本公司2015年在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%,约7.5亿元。

依照《规则》有关规定,关联董事徐和谊、张夕勇、李学军、尚元贤、张建勇、于仲福回避表决。

(三)董事会审计小内控委员会和独立董事的审核意见

公司六名独立董事及董事会审计小内控委员会对上述关联交易进行了审议,同意该议案。

以上各关联交易事项尚需提交2014年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临2015-021号公告,该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

会议还听取了《2014年度总经理工作报告》、《审计小内控委员会关于会计师事务所2014年度审计工作的总结报告》、《2014年度独立董事述职报告》和《审计小内控委员会2014年度履职情况报告》,其中《2014年度独立董事述职报告》尚需提交2014年年度股东大会听取。

三、《关于召开2014年度股东大会的议案》:

董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项议案。

具体情况详见临2015-023号公告,该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十六日

附件:

附件1:《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

附件2:致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

附件3:保荐人中信建投证券股份有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》;

附件4:《2014年度独立董事述职报告》。

备查文件:

1、六届二次董事会决议;

2、独立董事发表的相关独立意见;

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2015—021

北汽福田汽车股份有限公司 日常关联交易公告

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:

●2015年度计划需提交2014年年度股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2015年4月16日,公司六届二次董事会审议通过了《2015年度关联交易的议案》。

序号	关联方名称	与福田汽车的关系	表决情况	回避表决关联董事
1	诸城市义和车桥有限公司	本公司监事陈忠义任该公司董事长	17票同意,0票弃权,0票反对	--
2	长沙义和车桥有限公司	本公司监事陈忠义任该公司董事长	17票同意,0票弃权,0票反对	--
3	潍柴动力股份有限公司	本公司董事张泉任该公司董事	16票同意,0票弃权,0票反对	张 泉
4	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	本公司董事张泉任该公司董事长	16票同意,0票弃权,0票反对	张 泉
5	陕西法士特齿轮有限责任公司	本公司董事张泉任该公司董事	16票同意,0票弃权,0票反对	张 泉
6	北京首钢冷轧薄板有限公司	本公司董事邱银富于2014年8月卸任该公司董事长、总经理	16票同意,0票弃权,0票反对	邱银富
7	北京福田康明斯发动机有限公司	本公司董事王金玉担任该公司董事长、本公司副董事长张夕勇于2014年7月卸任该公司董事职务	15票同意,0票弃权,0票反对	王金玉 张夕勇
8	北京福田戴姆勒汽车有限公司	本公司董事王金玉担任该公司副董事长、本公司副董事长张夕勇于2014年7月卸任该公司董事职务	15票同意,0票弃权,0票反对	王金玉 张夕勇
9	北京汽车集团有限公司	本公司的控股股东	11票同意,0票弃权,0票反对	徐和谊、张夕勇 李学军、尚元贤 张建勇、于仲福
10	北京汽车集团财务有限公司	该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人	11票同意,0票弃权,0票反对	徐和谊、张夕勇 李学军、尚元贤 张建勇、于仲福

2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

(1)独立董事的事前认可意见:同意将《关于2015年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论,并且关联董事、关联股东应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:关联交易计划、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。

3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见:关联交易计划、审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。

4、该议案尚须提交2014年年度股东大会审议,届时,关联股东将对相关议案回避表决

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	诸城市义和车桥有限公司	91898	59927	装配该公司产品的车型产量减少
	长沙义和车桥有限公司	23678	11197	装配该公司产品的车型产量减少
	潍柴动力股份有限公司	20000	16937	装配该公司产品的车型产量减少
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	60000	26920	装配该公司产品的车型产量减少
	陕西法士特齿轮有限责任公司	11200	8184	装配该公司产品的车型产量减少
	北京首钢冷轧薄板有限公司	54700	21499	公司产量下滑,钢材消耗减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	219000	216895	——
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	511803	280996	装配该公司产品的车型产量减少
	小计	992279	642555	——
向关联人销售产品、商品	北京福田戴姆勒汽车有限公司	132050	132479	——
	小计	132050	132479	——
其他	北京汽车集团有限公司	500	0	因发票尚未开具,相关费用尚未支付
	北京汽车集团财务有限公司	76000	39004	公司压缩货币资金存量导致存款余额整体下降
	小计	76500	39004	——

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买原材料	诸城市义和车桥有限公司	164,687	11%	/	59,927	9%	预计产量增加
	长沙义和车桥有限公司	21,241	1%	/	11,197	2%	预计产量增加
	潍柴动力股份有限公司	23,197	2%	/	16,937	3%	预计产量增加
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	35,618	2%	/	26,920	4%	预计产量增加
	陕西法士特齿轮有限责任公司	10,244	1%	/	8,184	1%	预计产量增加
	北京首钢冷轧薄板有限公司	96,360	6%	/	21,499	3%	预计产量增加
	北京福田康明斯发动机有限公司	705,289	46%	/	216,895	34%	预计产量增加
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	489,563	32%	/	280,996	44%	预计产量增加
	小计	1,546,198	100%	/	642,555	100%	/
向关联人销售产品、商品	北京福田戴姆勒汽车有限公司	520,553	100%	/	132,479	100%	预计销量增加
	小计	520,553	100%	/	132,479	100%	/
其他	北京汽车集团有限公司	500	0%	/	0	-	①
	北京汽车集团财务有限公司	75,026	34%	/	39,004	46%	较上年净资产额增加
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,500	1%	/	4,914	6%	预计交易项目变更
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	141,887	65%	/	41,315	48%	预计新增交易项目
	小计	218,913	100%	/	85,233	100%	/
合计		2,285,664	100%	/	860,267	100%	/

注:

① 2014年担保预计服务费120万元,因发票尚未开具,相关费用尚未支付。2015年预计支付以前年度尚未支付部分500万。

② 对于上述预计交易,提请在交易预计总额范围内与关联单位,开展业务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)诸城市义和车桥有限公司

1、基本情况

性质:私营企业。法定代表人:陈忠义。注册资本:3880.74万元。主要股东:陈忠义、