

董办简报

2014.8.20
2014年第8期



公司名称：北汽福田汽车股份有限公司
公司网址：www.foton.com.cn

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
投资者热线：010-80716459



福田快讯

P3 公司近期重要事项

决议公告

P5 公司董/监事会、股东大会决议及公告

销售快报

P9 福田汽车 2014 年 7 月份产销情况通报

证券市场

P10 沪深两市动态

P12 汽车板块动态

数据研究

P14 主要汽车上市公司 2014 年 7 月销量汇总

董办简报

2014 年第 8 期

《董办简报》创办于2006年，内容涵盖公司近期重大事项和公告，公司业绩和行业快讯，证券市场动态和监管部门下发的新政及相关法律法规等。

投资者通过《董办简报》可以即时了解公司的经营情况，是福田公司对社会公众的宣传窗口；公司董事、监事、经理层及员工通过《董办简报》可以清晰的、全面的了解公司的发展，是福田公司内部的沟通通道。

主办：董事会办公室

主编：龚 敏

责任编辑：陈维娟

编辑：梁晓娟、张振峰、李 敏

投稿邮箱：liangxiaojuan@foton.com.cn

联系电话：010-80708602

版权所有。





战略导向·流程驱动·质量保障——能力建设驱动结构调整，实现整合增长

福田汽车 2014 年中经济会召开

7月25-26日，福田汽车2014年中经济会在山东潍坊胜利召开。会议以“战略导向·流程驱动·质量保障——能力建设驱动结构调整，实现整合增长”为主题，会议指出2014年和2015年是实现“福田汽车2020”战略的关键两年，要继续坚持战略转型，以战略导向为原则，



大会现场

以“五种能力建设”为手段，深化“五个转型”，用结构调整实现整合增长。

福田汽车深入拓展非洲市场

肯尼亚KD工厂建成投产，福田商务汽车非洲首发，欧辉客车助力内罗毕市政交通改善……2014年7月，福田汽车在肯尼亚的市场拓展取得了重大进展。这不仅有助于进一步提升福田汽车在非洲市场的影响力，也加速了福田国际化战略的实施进程。



内罗毕郡市长 Evans Kidero、北京市交通委主任周正宇、福田汽车总经理王金玉签署合作协议



福田商务汽车非洲举行首发仪式

广东省委书记胡春华一行到福田汽车调研

8月6日，中共中央政治局委员、广东省委书记胡春华一行30余人到福田汽车欧辉客车事业部广东工厂进行调研。

王金玉总经理向胡春华书记介绍了福田汽车发展情况、福田汽车华南基地战略规划、福田汽车在佛山市的发展情况等公司相关情况。特别是详细介绍了欧辉客车新能源城市公交产品。

胡春华书记鼓励福田汽车为佛山市打造珠江西岸先进装备制造千亿产业集群做出重要贡献，指出佛山市委市政府将适时出台政策。这为福田汽车在佛山市及广东省的快速发展提供更为优良的外部环境。



车间参观调研

福田汽车 2013 年度信息披露 工作评价结果

近期，上海证券交易所完成了2013年度上市公司信息披露工作评价。福田汽车信息披露工作评价结果为：A。

上交所根据上市公司信息披露工作的评价情况，将上市公司分为A、B、C、D四大监管类别，具体评价办法详见《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（试行）》相关规定。

上海证券交易所

上证公函【2014】1791号

关于2013年度上市公司信息披露工作评价结果的通报

北汽福田汽车股份有限公司：

近期，本所已完成了2013年度上市公司信息披露工作评价。沪市上市公司中，273家被评为A类，576家被评为B类，94家被评为C类，15家被评为D类。你公司信息披露工作评价结果为：A。

希望你公司继续做好上市公司信息披露工作，进一步加强信息披露制度建设，提高公司治理水平，推动证券市场的规范发展。

上海证券交易
上市公司监管一部
二〇一四年七月三十日
上市公司监管一部

决议公告

关于58辆欧辉清洁能源客车销售合同的公告

近期，北汽福田汽车股份有限公司（卖方，以下简称“福田汽车”）与北京万佳通客运有限公司（买方）签订了58辆福田欧辉CNG（压缩天然气）公交车产品的销售合同。

相关商品标的情况如下：

买方	产品名称	规格型号	数量（辆）
北京万佳通客运 有限公司	CNG（压缩天然气）公交车	BJ6831C6MCB-2	34
	CNG（压缩天然气）公交车	BJ6105C6MCD	24
总计			58

董事会决议公告

7月10日-7月28日，公司以通讯方式召开董事会会议，审议通过了以下两个议案：

- 1、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；
- 2、《关于刘宁华独立董事任期届满调整的议案》，决议如下：
 - （1）同意刘宁华先生辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事职务；
 - （2）提名马萍女士为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。

关于计提资产减值准备的公告

为了真实反映公司截至2014年6月30日的财务状况及经营情况，按照《企业会计准则》及相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产拟计提资产减值准备。

资产减值准备本期（1-6月）累计计提金额16,766.28万元，主要如下：

（一）存货跌价准备计提13,495.44万元

主要系本公司对期末产成品按照成本与可变现净值的差额计提的存货跌价准备。

（二）应收款项计提坏账准备3,652.50万元

主要系本公司对应收款项根据会计政策规定按照账龄分析法计提的坏账准备。

本期计提的资产减值准备全部计入本期损益，实际减少了本期净利润。

关于向特定对象非公开发行的公告

8月5日-8月14日，董事会/监事会以通讯方式逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行的系列议案》，具体决议如下：

一、通过了《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

二、通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

三、通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

四、通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

五、通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

六、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

关于2014年第三次临时股东大会增加提案 暨召开2014年第三次临时股东大会的补充通知

北京汽车集团有限公司于8月18日向公司董事会提交了《关于在福田汽车公司2014年第三次临时股东大会增加提案的提议》，提议公司2014年第三次临时股东大会增加审议《关于向特定对象非公开发行股票的系列议案》。

本次增加的临时提案，与提交本次股东大会审议的其他提案一并以现场投票与网络投票相结合的方式进行审议。

1、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：8月29日上午11:30

网络投票召开时间：8月29日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

2、会议地点

福田汽车109会议室

3、会议审议事项

- (1) 审议《关于刘宁华独立董事任期届满调整的议案》；
- (2) 审议《关于向特定对象非公开发行股票的系列议案》。

关于公司债券发行申请的反馈意见涉及事项的公告

目前，公司公开发行公司债券事项正处于中国证监会的审核中。根据相关要求，经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

经自查，最近五年公司未有被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

关于《2014年半年度报告及摘要》的公告

8月8日-8月19日,公司以通讯方式召开了董事会/监事会,通过了《关于审议〈2014年半年度报告及摘要〉的议案》。

2014年上半年,全国汽车累计销售1168.35万辆,同比增长8.36%。其中,商用车销售204.97万辆,同比下降3.18%。

公司实现销售汽车326,117辆,同比下降6.1%;营业收入188亿元;净利润2.8亿元;每股收益0.103元,同比下降28.97%。销量下降的原因主要是由于公司调整产品结构,由低端产品向中高端产品过渡,加之国III升级国IV法规的实施,对产品销量有较大影响。

但公司在业务结构调整上已取得一定成效,中高端产品比重达到50.3%,较去年同期增长7.8个百分点。其中,中高端的奥铃、欧马可同比分别上升5.3%和43.5%,上升幅度大于行业。公司将借助国IV升级契机,继续推动中高端产品结构调整。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8月8日-8月19日,公司以通讯方式召开了董事会/监事会,通过了《关于审议〈2014年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

截至2014年6月30日,公司募集资金累计投入460,060.49万元,尚未使用的金额为30,023.31万元。



销售快报

福田公司 2014年7月份产销情况通报

产品类型	产品名称		销 量 (辆)					产 量 (辆)				
			本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)
汽车产品	中重卡 (含非完整车辆)		8,123	7,553	79,018	72,379	9.17%	8,094	8,257	78,334	73,209	7.00%
	轻卡 (含微卡)		23,932	30,922	254,079	293,122	-13.32%	23,269	31,227	251,791	278,939	-9.73%
	轻客		2,463	1,961	19,909	16,647	19.60%	2,742	2,052	20,584	16,711	23.18%
	大中客 (含非完整车辆)		396	394	3,763	2,131	76.58%	409	519	3,682	2,183	68.67%
	其他		520	625	4,782	4,602	3.91%	667	683	4,748	4,817	-1.43%
	合计		35,434	41,455	361,551	388,881	-7.03%	35,181	42,738	359,139	375,859	-4.45%
发动机产品	奥铃发动机		9,332	5,393	60,044	48,411	24.03%	7,567	5,768	62,548	49,175	27.19%
	福田康明斯 发动机	外销出口	7,458	4,857	44,161	39,873	10.75%	13,514	7,562	76,906	59,349	29.58%
		内配	6,031	2,579	31,750	19,089	66.33%					
	合计		22,821	12,829	135,955	107,373	26.62%	21,081	13,330	139,454	108,524	28.50%

证券市场

沪深两市动态

内外环境不断改善 A股市场仍有向上空间

近期市场表现强势，从7月22日开始的短短数周时间里，上证综指累计涨幅接近7%，成交量大幅度增加，呈现量价齐升的良好局面。在经过连续快速反弹后，市场出现震荡整理，市场信心出现动摇，不过从市场内外环境来看，反弹基础并未变化，整体行情仍有发展的空间。

政策利好不断

本轮行情的直接催化剂是以沪港通为代表的利好政策。应该说，管理层不断推出包括沪港通、加大QFII额度、促进私募发展等一系列的利好政策，从市场创新、制度优化到寻找资金等方面，为市场稳定和发展做出了巨大的努力。

此外，政策也体现在宏观层面。随着微刺激、定向降准的推出，加上各地不断出台地方刺激政策，市场外环境转暖。

经济基本面继续改善

经济反弹是本轮行情的核心原因。经济的持续反弹，触发了市场基本态度的转变，使得以机构为主的投资者敢于加大仓位。从近期以来的数据来看，经济反弹正在持续。以制造业PMI来看，不管是官方还是汇丰，都出现近5个月的上升。官方PMI从2月低点50.2反弹到7月份的51.7，汇丰PMI从3月份的48反弹到51.7，反弹很有力度。汇丰PMI更达到了2013年1月之后的新高点。之前的研究发现，PMI和上证综指月数据有着极高的正相关性。当PMI稳定上升的阶段，上证综指出现上升行情的概率接近7成。由此可见，经济基础对于市场的影响非常巨大，而且在不断扩大。从这种情况看，如果PMI能够保持在50以上并缓慢增长，A股出现较大级别反弹的可能性很大。

汽车板块动态

欧洲多国调整新能源补贴机制 对我国具有借鉴意义

欧洲大部分国家能源资源短缺，油气资源高度依赖海外市场，为保障本国能源安全和实现低碳发展，自上世纪末以来，欧洲各国出台了大量刺激和扶持新能源产业发展的政策，受巨额财政补贴的吸引，全球投资者竞相进入欧洲市场，促使其新能源产业快速成长并蓬勃发展起来。

虽然新能源补贴机制对新能源产业影响立竿见影，市场升温明显，然而，随着市场规模的扩大发展，高额的财政补贴却催生了行业发展过热、产能过剩的负面效应，对欧洲各国财政造成了巨大压力。因此，近年来，欧洲多个国际及时对新能源补贴机制做了调整，陆续推出减少、甚至停止补贴等政策。

新能源补贴应适时调整

不仅是我国，从全球来看，新能源产业都是一个依靠政府扶持而成长起来的朝阳产业，其发展离不开政府的补贴政策。欧洲一些太阳能领先的国家都有明确的太阳能发电上网电价补贴政策，通过补贴，使技术尚未成熟和开发运营成本仍然较高的项目能够有长期稳定的合理回报，从而吸引部件、系统和运营商及投资人的积极参与，进而推动整个行业的持续发展。

国家财政补贴在一定程度上促进新能源行业的发展，然而，欧洲国家制定的新能源电价补贴标准过高，使新能源项目开发具有了超额利润，从而造成了行业发展过热。巨额补贴给政府造成了沉重的负担，当补贴额度超过财政所能承受的上限时，政府又匆忙出台紧缩补贴或者降价的措施，导致行业发展出现大起大落，影响了本国相关产业的发展。因此，对于一个投入如此之大、影响如此之广的产业，扶持政策应尽量保持平稳，政策调整的尺度一定要科学。

国外的经验教训给我国新能源发展带来很大启发，通过技术进步不断降低新能源开发成本、逐步减少政府补贴、尽量采用市场机制已经成为世界范围内发展新能源的共识，也是新能源产业持续健康发展需解决的关键问题。

对于我国来说，“高成本高补贴”的定价模式也应该成为过去，要积极推动适应我国新能源市场发展的机制，促进企业竞争，并且通过企业的技术创新降低成本，逐渐减弱补贴力度，避免过高的补贴对行业发展造成的负面影响，推动市场健康良性发展。（来源：中国汽车工业信息网）

福田汽车股价走势



5月30日 6月30日 7月31日 8月20日

（上证指数K线图，截止8月20日）

汽车行业2014年7月产销综述

2014年7月，汽车行业累计销量1330.17万辆，同比增长8.15%。其中，商用车累计销量为230.99万辆，同比下降3.60%。商用车中重卡累计销量为62.43万辆，同比下降1.32%。

2014年7月，福田公司累计销量为36.15万辆，同比下降7.03%，其中，中重卡累计销量7.90万辆，同比增长9.17%。

主要汽车上市公司2014年7月产销信息汇总

说明：数据来源为中国汽车工业协会上市公司委员会网站。

1、月度汽车产销情况汇总表（不含50:50股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量(辆)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
重庆长安汽车股份有限公司	72,525	39,236	707,371	579,827	22.00%
长城汽车股份有限公司	48,273	60,115	395,677	427,972	-7.55%
北汽福田汽车股份有限公司	35,434	41,455	361,551	388,881	-7.03%
安徽江淮汽车股份有限公司	26,937	31,581	269,608	305,090	-11.63%
江铃汽车股份有限公司	22,031	16,543	154,969	126,773	22.24%
浙江吉利控股集团有限公司	20,832	33,923	210,279	297,316	-29.27%
东风汽车股份有限公司	20,210	19,370	149,531	160,382	-6.77%
海马汽车集团股份有限公司	12,795	9,892	100,319	96,102	4.39%
中国重汽济南卡车股份有限公司	6,812	6,912	52,696	47,152	11.76%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	4,531	6,458	41,832	77,984	-46.36%
郑州宇通客车股份有限公司	4,050	3,251	27,439	28,139	-2.49%

2、月度汽车产销情况汇总表（含50:50股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量(辆)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上海汽车集团股份有限公司	404,412	352,490	3,265,426	2,916,776	11.95%
重庆长安汽车股份有限公司	176,976	124,602	1,497,250	1,180,526	26.83%
广州汽车集团股份有限公司	72,589	79,137	576,269	503,169	14.53%
长城汽车股份有限公司	48,273	60,115	395,677	427,972	-7.55%
北汽福田汽车股份有限公司	35,434	41,455	361,551	388,881	-7.03%
安徽江淮汽车股份有限公司	26,937	31,581	269,608	305,090	-11.63%
江铃汽车股份有限公司	22,031	16,543	154,969	126,773	22.24%
浙江吉利控股集团有限公司	20,832	33,923	210,279	297,316	-29.27%
东风汽车股份有限公司	20,210	19,370	149,531	160,382	-6.77%
海马汽车集团股份有限公司	12,795	9,892	100,319	96,102	4.39%
中国重汽济南卡车股份有限公司	6,812	6,912	52,696	47,152	11.76%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	4,531	6,458	41,832	77,984	-46.36%
郑州宇通客车股份有限公司	4,050	3,251	27,439	28,139	-2.49%
合计	855,882	785,729	7,102,846	6,556,262	8.34%

3、月度汽车产品产销明细分类汇总表

(1) 中重卡 (含底盘)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	占本公司总销量比例(%)	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
北汽福田汽车股份有限公司	8,123	22.92%	7,553	79,018	72,379	9.17%
中国重汽济南卡车股份有限公司	6,812	100.00%	6,912	52,696	47,152	11.76%
安徽江淮汽车股份有限公司	3,347	12.43%	2,372	26,448	19,929	32.71%
江铃汽车股份有限公司	2	0.01%	11	36	314	-88.54%

(2) 轻卡 (含底盘、微卡)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	占本公司总销量比例(%)	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
北汽福田汽车股份有限公司	23,932	67.54%	30,922	254,079	293,122	-13.32%
安徽江淮汽车股份有限公司	12,496	46.39%	17,127	128,135	160,657	-20.24%
东风汽车股份有限公司	11,780	58.29%	10,962	84,411	93,565	-9.78%
重庆长安汽车股份有限公司	5,797	7.99%	3,837	42,895	37,522	14.32%

(3) 大中客 (含底盘)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	占本公司总销量比例(%)	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
郑州宇通客车股份有限公司	4,793	100.00%	5,570	23,389	24,888	-6.02%
北汽福田汽车股份有限公司	377	1.05%	349	3,367	1,737	93.84%
重庆长安汽车股份有限公司	68	0.07%	434	779	1,137	-31.49%

(4) 发动机

上市公司名称	销量(台)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
北汽福田汽车股份有限公司	22,821	12,829	135,955	107,373	26.62%
东风汽车股份有限公司	16,466	14,644	115,956	105,379	10.04%
安徽江淮汽车股份有限公司	16,099	12,124	135,595	145,382	-6.73%
海马汽车集团股份有限公司	12,795	9,892	100,319	96,102	4.39%
哈尔滨东安动力股份有限公司	6,475	4,922	59,303	75,029	-20.96%



重大（敏感）信息提报人体系

一、信息提报情况统计（2014年7月）

序号	公司/事业部/职能部门名称	月度提报	重大（敏感）信息数量		用于临时公告		用于宣传		用于定期报告
			当月提报	累计提报	当月	累计	当月	累计	
1	营销管理本部	●	1	6	0	3	1	3	
2	奥铃工厂			2				1	
3	福田戴姆勒汽车	●		8		4		3	
4	北京多功能车厂			1					
5	欧辉新能源客车事业部	●	2	8	2	3		1	
6	战略联盟管理部			6				2	
7	并购与投资银行部	●							
8	工程研究院								
9	奥铃发动机								
10	雷萨泵送事业部			3					2
11	萨普工厂			2				2	
12	长沙福田	●							
13	诸城福田								
14	福田国贸		1	2					
15	潍坊模具厂								
16	福田动力机械								
17	福田康明斯	●		5				3	
18	南海福田								
19	德国科技公司								
20	银达信/中车信融								
21	印度制造/印度营销								
22	河北福田								
23	澳大利亚/肯尼亚/印尼								
24	潍坊多功能车厂			1				1	
25	公关传播与外事部	●	1	18		1	1	11	
26	财务计划本部	●		1		1			
27	法律与知识产权部			1				1	
合计		8	5	63	2	12	3	28	2

备注：在“月度信息”一列中，标记“●”的表明已提报且有相关信息，未作标记的表明无相关可提报信息。

董办体系近期工作

一、参股公司外派董监事 2013 年度考评结果

北汽福田汽车股份有限公司 2013年度参股公司外派董事、监事(股权代表)考评结果							
序号	参股公司名称	被考评董事/监事	职务	自我评价	参股公司评价	董办评价 (仅适用于股权代表)	总分
1	四川腾中福田专用汽车有限公司	陈利	监事	98	99	-	98.7
		巩月琼	监事	71	97	-	89.2
		张伟	董事、股权代表	79	82	7	86
2	安徽全柴动力股份有限公司	张春庆	董事、股权代表	89	90	9	96
3	北京众力福田车桥有限公司	张春庆	董事、股权代表	89	85	7	91.1
4	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	张春庆	董事	85	96	-	92.7
		巩月琼	监事、股权代表	83	81	7	86.5
5	河北宣化工程机械股份有限公司	陈利	董事、股权代表	96	85	11	96
6	新疆福田广汇专用车有限责任公司	宗文军	董事、股权代表	95	82	11	93.6
		马驰	监事	90	93	-	92.1
		游海明	监事	85	93	-	90.6
		张伟	董事	72	97	-	89.5
7	山东鲁峰专用汽车有限责任公司	张伟	董事、股权代表	79	75	7	81.1
8	北京妫川出租汽车有限公司	刘世鹏	董事	97	96	-	96.3
		崔凯	监事、股权代表	98	82	11	94.5
9	中油福田(北京)石油销售有限公司	高会恩	董事	100	100	-	100
		游海明	监事	98	100	-	99.4
		傅建国	董事、股权代表	85	85	13	94.1
10	北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司	王万顺	监事	95	100	-	98.5
		崔凯	董事、股权代表	98	85	11	96.6
11	北京怀兴旺电动小客车出租有限公司	崔凯	董事、股权代表	98	85	11	96.6
12	北京普莱德新能源电池科技有限公司	赵景光	董事、股权代表	100	85	9	95.8
13	北京松芝福田汽车空调有限公司	刘国强	董事、股权代表	86	95	7	97.2
14	北京汽车集团财务有限公司	杨巩社	董事、股权代表	97	85	9	94.9

计分标准：自我评价占考评结果的30%；参股公司（董办）评价占考评结果的70%。