

董办简报

2015.01
2015年 第1期



公司名称：北汽福田汽车股份有限公司

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

邮编：102206

公司网址：www.foton.com.cn

投资者热线：010-80716459



福田快讯

P3 公司近期重要事项

决议公告

P4 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12月份产销情况通报

证券市场

P10 沪深两市动态

P11 汽车板块动态

数据研究

P12 主要汽车上市公司2014年12月销量汇总

董办简报

2015年第1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

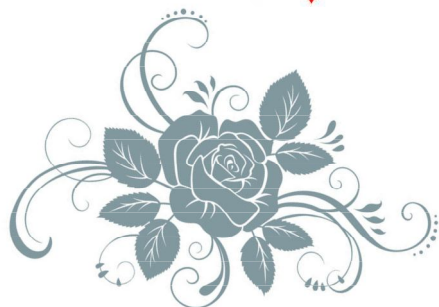
责任编辑：陈维娟

编辑：梁晓娟、李敏

投稿邮箱：liangxiaojuan@foton.com.cn

联系电话：010-80708602

版权所有。





转型与整合增长·创新与互联互通 福田汽车 2015 年度经济会

1月26日~1月27日，福田汽车2015年度经济会在北京宽沟举行，会议指出2015年的经营方针是：坚持转型与整合增长——通过转型升级，加强能力建设，识别业务核心竞争力，最终实现内外部业务的整合增长；创新与互联互通——增强全员创新意识，借助互联网工业4.0，创新运营管理模式，打通横向、纵向业务流程和创建内外部客户和伙伴沟通流程，形成高效率、高质量、低成本的运营管理体系。

福田汽车董事长徐和谊，党委书记、总经理王金玉以及党政领导班子、各事业部经营管理干部、员工代表等参加了此次会议。



突破无止境，福田汽车成为达喀尔赛场上的中国骄傲

第37届达喀尔拉力赛落下帷幕，本届赛事赛期长达13天，赛程从布宜诺斯艾利斯出发，途径智利和玻利维亚，纵贯整个南美大陆的高山、沙漠、戈壁等多重复杂路况考验，同时重启马拉松路段，全程9111公里，是近8年来难度最大的一届。汽车组144辆赛车经过恶劣复杂路况的考验最终完赛64辆，完赛率仅为44%。福田汽车作为本届参赛的唯一一支中国车队派出的拓陆者皮卡以赛道最好成绩38名，最终第59名的成绩顺利完赛，同时福田汽车也成为唯一使用自主品牌产品作为补给车完成赛事的车队。再一次以出色的成绩验证了自身产品的可靠性和出色品质，成为达喀尔赛场上的中国骄傲。

达喀尔拉力赛上成绩的突破，是福田汽车转型突破的缩影。福田汽车的不断转型，更是我国自主品牌车企不断挑战自我、适应全新竞争环境的体现。福田汽车向企业全价值链的全面互联网化转型迈出的巨大步伐，将引领我国自主品牌不断攀上新的高峰。



决议公告

关于获得政府补助的公告

一、南海萨普工厂搬迁(异地新建皮卡/SUV生产线(佛山))项目执行过程中,公司获得佛山市三水区乐平镇财政局支付的政府补助9,000万元,获得佛山市南海区财政国库支付中心支付的政府补助5,655.45万元,该资金现已入账。

二、公司控股子公司——河北北汽福田汽车部件有限公司,获得河北省承德市双滦经济开发区管理委员会支付的企业发展资金9,000万元,该资金现已入账。

关联交易公告

一、近日公司关联交易公告

1、公司与福田戴姆勒签署了《H4卡车专用车架模具转让协议》,公司向福田戴姆勒转让H4卡车专用车架模具,转让价格按实际成本总计为人民币叁仟肆佰捌拾壹万捌仟贰佰圆。

2、公司受委托对福田康明斯进行发动机路试试验,为此,双方签订了协议,结合公司的耗费成本,经福田康明斯股东方议定交易金额为玖仟贰佰万元人民币。

3、公司与福田戴姆勒签署协议,公司向福田戴姆勒将ETX和GTL卡车相关改进技术分别进行转让、许可。结合公司耗费成本,经福田戴姆勒股东方议定交易金额为一亿五千六百六十八万八千元人民币。

董事会决议公告

12月25日-12月30日,公司以通讯方式召开了董事会,会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》:

(一) 关于选举投资管理委员会委员:

1、选举晏成独立董事为第六届董事会投资管理委员会委员;

(二) 关于选举薪酬与考核委员会委员:

1、选举庄瑞豪独立董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员;

(三) 关于选举审计/内控委员会委员:

1、选举唐密似独立董事为第六届董事会审计/内控委员会委员;

2、选举晏成独立董事为第六届董事会审计/内控委员会委员;

(四) 关于选举提名/治理委员会委员:

1、选举唐密似独立董事为第六届董事会提名/治理委员会委员;

2、选举晏成独立董事为第六届董事会提名/治理委员会委员。

监事会决议公告

1、12月25日-12月30日，公司以通讯方式召开了监事会，审议通过了《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司关联交易的议案》。

(1) 同意公司以叁仟肆佰捌拾壹万捌仟贰佰圆人民币（34,818,200元）向合资公司进行H4卡车专用车架模具转让事项；

(2) 授权经理部门办理相关事宜。

2、2014年12月31日-2015年1月13日，公司以通讯方式召开了监事会，审议通过了《关于与北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》：

(1) 同意公司受福田康明斯委托对其开发的某款发动机进行道路试验，委托开发经费和报酬总额为玖仟贰佰万元人民币（RMB 92,000,000元）；

(2) 授权经理部门办理相关事宜。

3、2014年12月31日-2015年1月14日，公司以通讯方式召开了监事会，审议通过了《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司关联交易的议案》：

(1) 同意福田以人民币壹亿伍仟陆佰陆拾捌万捌仟元（RMB 156,688,000元）向北京福田戴姆勒汽车有限公司进行ETX和GTL卡车改进技术的转让、许可事项；

(2) 授权经理部门办理相关事宜。

关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告

1月21日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

对外投资公告

一、董事会审议情况

1月14日-1月22日，公司以通讯方式召开了董事会，审议通过了《关于设立香港融资平台的系列议案》，决议如下：

1、同意公司投资500万美元在香港设立全资子公司；

2、同意公司境外全资子公司投资2亿元人民币在国内设立外资融资租赁公司。

3、根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。

二、设立香港子公司

（一）对外投资概述

根据公司的实际发展需求，公司拟独家出资 500 万美元（受汇率波动的影响，按照 3500 万元人民币进行控制）在香港设立福田国际（香港）有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）。

（二）对外投资对公司的影响

在香港成立子公司后，可满足公司境内外投融资及贸易的需求。

三、成立外资融资租赁公司

（一）对外投资概述

由公司境外全资子公司投资 2 亿元人民币在国内设立山东银信汽车租赁有限责任公司（暂定名，具体名称以工商注册为准），开展融资租赁等金融相关业务。

（二）对外投资对公司的影响

公司成立外商独资融资租赁公司，能够有力促进工程机械产品的整体市场销售并为促进产品出口和企业“走出去”发展服务，为自主汽车品牌的海外市场战略提供强有力的融资平台支持。

关于 1909 辆福田欧辉客车（清洁能源+传统能源） 销售合同的公告

近期，公司与北京公共交通控股（集团）有限公司及其下属子公司北京八方达客运有限责任公司（买方）签订了共计 1909 辆福田欧辉客车产品（清洁能源+传统能源）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）
北京公共交通控股 （集团）有限公司	12m 双层公交车（LNG）	BJ6128C8BCD	20
	16m 公交车（LNG）	BJ6160C6CCD	291
	12m 公交车（CNG）	BJ6123C7BTD-1	150
北京八方达客运有 限责任公司	12m 公交车（LNG）	BJ6123C7BTD-1	635
	13.7m 旅游版客车	BJ6147C8BTD	302
	12m 旅游版客车（LNG）	BJ6127C8BTB	163
	12m 公交车（欧VI柴油）	BJ6127C8BHB	348
总计			1909

中集之家 tbs-360che.com



福田公司 2014 年 12 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)	11,011	11,797	120,026	127,005	-5.50%	11,333	12,046	118,378	128,454	-7.84%
	轻卡 (含微卡)	30,665	41,324	389,688	496,334	-21.49%	26,157	42,131	387,951	482,417	-19.58%
	轻客	2,408	2,657	32,349	28,301	14.30%	2,115	2,468	31,955	28,200	13.32%
	大中客 (含非完整车辆)	510	607	5,810	4,980	16.67%	573	644	5,816	5,070	14.71%
	其他	537	852	7,262	8,094	-10.28%	429	416	7,579	8,184	-7.39%
	合计	45,131	57,237	555,135	664,714	-16.49%	40,607	57,705	551,679	652,325	-15.43%

注：本表为销售快报数据，最终数据以 2014 年年报数据为准。

证券市场

沪深两市动态

优化沪港通机制 研究推出深港通

证监会副主席姜洋1月24日表示，今年要优化沪港通机制，研究推出深港通，便利境内企业境外发行上市，推动A股纳入国际基准指数，完善QFII和RQFII制度。

在我国资本项目尚未完全实现可兑换的情况下，通过平稳启动“沪港通”试点，开创了操作便利、风险可控的跨境证券投资新模式，截至2014年底，累计成交1881亿元人民币。

谈及2015年的工作重点，姜洋表示，在继续简政放权、放宽市场准入、增强市场活力的同时，探索建立事中事后监管新机制，切实提高监管效能。（来源：证券日报）

上证指数走势图



10月31日

11月30日

12月31日

1月31日

（上证指数K线图，截止1月31日）

汽车板块动态

LNG 综合优势突出 燃气车将迎时代机遇

在目前能源危机四伏，减排压力巨大和物流成本高企的背景下，“以气代油”的呼声已经越来越高，作为清洁能源，天然气，特别是液化天然气(LNG)在汽车上的应用将成为未来趋势。

天然气汽车使用经济性优势明显

天然气汽车和常规汽车的主要区别是：1)发动机的重新设计，2)增配储气罐。

LNG 汽车是天然气汽车发展的主流方向

从推广车型来看，CNG 和 LNG 现在主要在商用车上应用。其中，CNG 主要适合城市公交车和市内出租车，而 LNG 不但适用于城市公交车，也适用于大型货运车辆和城际大巴，尤其是长途车辆，LNG 代表着天然气汽车发展的主流方向。

LNG 汽车是以液化天然气作为动力的新能源车。主要工作原理为：车辆工作时，气瓶中的液体天然气经过汽化器气化变成气态天然气，高压气体通过减压器减压，进入发动机与空气混合后点燃，产生的能力给车辆提供动力。（来源：中国汽车工业协会）

福田汽车股价走势



10月31日

11月30日

12月31日

1月31日

（福田汽车股价走势图，截止1月31日）

汽车行业 2014 年 12 月产销综述

2014年12月，汽车行业累计销量2349.19万辆，同比增长6.86%。其中，商用车累计销量为379.13万辆，同比下降6.53%。商用车中重卡累计销量为99.18万辆，同比下降6.5%。

2014年12月，福田公司累计销量为55.51万辆，同比下降16.49%，其中，中重卡累计销量12万辆，同比下降5.50%。

主要汽车上市公司 2014 年 12 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	77,572	84,323	1,146,823	971,318	18.07%
长城汽车股份有限公司	77,136	62,805	730,772	754,242	-3.11%
浙江吉利控股集团有限公司	58,534	60,843	425,773	549,393	-22.50%
北汽福田汽车股份有限公司	45,131	57,237	555,135	664,714	-16.49%
安徽江淮汽车股份有限公司	42,224	34,457	446,802	495,737	-9.87%
江铃汽车股份有限公司	30,792	19,792	275,858	230,006	19.94%
海马汽车集团股份有限公司	21,960	19,003	180,870	175,448	3.09%
东风汽车股份有限公司	19,373	25,780	239,109	272,376	-12.21%
郑州宇通客车股份有限公司	10,459	8,278	61,398	56,068	9.51%
中国重汽济南卡车股份有限公司	9,201	7,887	90,735	84,037	7.97%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	6,717	12,607	72,059	130,511	-44.79%

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	520,118	439,880	5,619,918	5,105,836	10.07%
重庆长安汽车股份有限公司	208,319	202,162	2,544,067	2,120,018	20.00%
广州汽车集团股份有限公司	186,742	141,903	1,172,264	1,004,203	16.74%
长城汽车股份有限公司	77,136	62,805	730,772	754,242	-3.11%
浙江吉利控股集团有限公司	58,534	60,843	425,773	549,393	-22.50%
北汽福田汽车股份有限公司	45,131	57,237	555,135	664,714	-16.49%
安徽江淮汽车股份有限公司	42,224	34,457	446,802	495,737	-9.87%
江铃汽车股份有限公司	30,792	19,792	275,858	230,006	19.94%
海马汽车集团股份有限公司	21,960	19,003	180,870	175,448	3.09%
东风汽车股份有限公司	19,373	25,780	239,109	272,376	-12.21%
郑州宇通客车股份有限公司	10,459	8,278	61,398	56,068	9.51%
中国重汽济南卡车股份有限公司	9,201	7,887	90,735	84,037	7.97%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	6,717	12,607	72,059	130,511	-44.79%
合计	1,236,706	1,092,634	12,414,760	11,642,589	6.63%

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	11,011	24.40%	11,797	120,026	127,005	-5.50%
中国重汽济南卡车股份有限公司	9,201	100.00%	7,887	90,735	84,037	7.97%
安徽江淮汽车股份有限公司	2,804	6.64%	2,472	39,336	32,822	19.85%
江铃汽车股份有限公司	2	—	49	38	392	-90.31%

(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	30,665	67.95%	41,324	389,688	496,334	-21.49%
安徽江淮汽车股份有限公司	11,092	26.27%	12,745	180,049	225,568	-20.18%
东风汽车股份有限公司	10,208	52.69%	15,514	131,239	155,020	-15.34%
重庆长安汽车股份有限公司	5,286	6.81%	8,259	73,568	65,125	12.96%

(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	10,459	100.00%	8,278	61,398	56,068	9.51%
北汽福田汽车股份有限公司	510	1.13%	607	5,810	4,980	16.67%
重庆长安汽车股份有限公司	105	0.14%	99	1,554	1,980	-21.52%

(4) 轻客

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	2,408	5.34%	2,657	32,349	28,301	14.30%
重庆长安汽车股份有限公司	1,248	1.61%	199	16,059	2,943	445.67%

(5) 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 (%)
安徽江淮汽车股份有限公司	35,383	19,828	248,032	258,319	-3.98%
海马汽车集团股份有限公司	21,960	19,003	180,870	175,448	3.09%
北汽福田汽车股份有限公司	20,438	15,410	233,573	185,126	26.17%
东风汽车股份有限公司	14,438	12,973	192,876	181,137	6.48%
哈尔滨东安动力股份有限公司	10,315	10,214	95,872	114,468	-16.25%

