


2009年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

发行人：北汽福田汽车股份有限公司
(注册地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北)

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
(注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢)

本募集说明书摘要的全部内容仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易网站。投资者在做出认购决定前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

一、发行人债券评级为AA+,债券上市前,发行人最近一期末净资产为300,780.13万元(合并报表中归属于上市公司所有者的权益);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26,217.2万元(合并报表中归属于上市公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、发行人主营业务为商用车的生产与销售。最近三年及一期,发行人商用车销售收入占其营业收入的96%以上,受宏观经济波动和政策调整等因素影响,商用车市场景气度有所波动,但商用车市场的需求存在一定的基本确定性,市场需求的不确定性不会对影响发行人的主营业务成长性,从而对发行人的偿债能力产生不利影响。

三、宏观经济政策、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券发行期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定性。在本次公司债券存续期内,如果市场利率上升,可能造成投资者实际投资收益水平下降。

四、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌上市。由于公司债券目前尚处于发展初期,发行规模和交易规模相对不大,因此可能会出现证券交易场所债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况,从而对公司债券流动性产生影响,投资者有可能面临流动性风险。

五、AA+发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化,如果发行人的主体信用评级或/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化,本期债券的市场交易价格可能发生波动,甚至导致本期债券无法在上海证券交易所或全国银行间债券市场进行交易所致。

六、发行人2008年经营活动产生的现金流净额为负。作为本期债券本息付息资金来源,如果发行人在后续经营期间有效改善公司的经营活动产生的现金流状况,则在某种程度上会影响本期债券的偿还。

七、由于本期债券期限较长,在本期债券存续期内,如果因不可控制因素如市场发生重大变化,发行人不能从预期的渠道获得足够资金,可能会对本期债券本息的偿付产生影响。

八、发行人对于其2009年9月21日,公司对截至2009年9月22日,公司对外担保合计6.02亿元,公司对非关联方担保合计10.2亿元,此外公司2009年第一次临时股东大会通过了为北汽控股提供不超过10亿元的反担保协议,加上前期担保,公司累计对外担保余额达到26.2亿元,占公司2009年3月31日归属于母公司所有者权益合计22.14亿元的90.00%。如果发生大额到期未按时偿还银行贷款,则公司可能被要求采取紧急偿债措施。

释义	
在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:	
保荐机构/主承销商/西南	西南证券股份有限公司
福田汽车/公司/发行人/上市公司	北汽福田汽车股份有限公司
《募集说明书》	指《2009年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
北汽控股/公司控股/控股股东	指北汽汽车工业控股有限责任公司
北汽	指北汽汽车集团汽车股份有限公司
环保动力	指北汽福田环保动力股份有限公司
金满地	指安徽金满地股份有限公司
福田康明斯	指北京福田康明斯发动机有限公司
商用车	指所有的载货汽车和厢式以上的载客车汽车
中重卡	指总质量大于14吨的载货汽车
中轻卡	指总质量6-14吨的载货汽车
轻卡	指总质量18-6吨的载货汽车
大型商用车	指车长大于9米以及7-10米的客车
轻型商用车	指车长3.5-7米的客车
商用车	指中国商用车集团
康明斯	指康明斯-汽车集团(中国)
上汽	指上汽依维柯红岩商用车有限公司
东风	指东风汽车公司
江淮	指安徽江淮汽车集团有限公司
江铃	指江西江铃汽车控股有限公司
金杯	指金杯汽车股份有限公司
康明斯	指康明斯有限公司
康明斯	指康明斯-奔驰公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国家发改委	指国家发展和改革委员会
上海证券交易所	指上海证券交易所
元、万元、亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元
(含溢价)	指《中华人民共和国证券法》
(《证券法》)	指《中华人民共和国证券法》

一、发行概况

本次发行公司债券募集说明书是根据《证券法》、《公司债券发行与承销办法》(以下简称《承销办法》)等法律法规及公司实际情况编制,旨在提供投资者关于公司基本情况和本发行的详细资料。

本次发行的公司债券是根据募集说明书所载的资料申请发行的,除本公司董事会和保荐人(主承销商)外,没有进行任何担保或其他提供任何形式的担保和募集说明书中任何担保或说明。

一、公司债券发行概况

1. 债券名称:北汽福田汽车股份有限公司2009年公开发行公司债券(简称“09福田债”)

2. 发行规模:本期债券发行总规模为不超过10亿元。

3. 票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

4. 债券品种和期限:本期债券分为有担保及无担保两种期限品种。

5. 债券利率或浮动利率:发行人采取固定利率,并在债券存续期内保持不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不予计息。

6. 付息及兑付方式和日期:本期债券的起息日为本期债券发行首日,即2009年9月22日,公司债的付息自起息日起按年支付一次,2010年至2014年每年的9月22日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同);本次公司债券到期日为2014年9月22日。

7. 本期债券本息兑付方式和付息安排:本期债券的起息日为2009年9月22日,在债券存续期内共6个工作日,在债券存续期内每日自债券发行后在指定的本次公司债券持有人均可获得上一计息年度的债券利息和本金。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

8. 信用评级及担保情况:北京汽车工业控股有限责任公司为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9. 信用评级及担保情况:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

10. 本期债券受托管理人为西南证券股份有限公司。

二、募集资金用途

1. 募集资金用途:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

三、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

四、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

五、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

六、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

七、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

八、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

九、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

十、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

十一、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

十二、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

十三、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

十四、募集资金投向

1. 募集资金投向:本期债券发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司运营效率,增强公司偿债能力,促进公司可持续发展。

2. 募集资金使用计划:本期债券发行募集资金将按照募集说明书约定的用途使用,并接受各方监督。

一、发行对象和发行方式:详见发行公告。

二、承销方式:本期债券由保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销方式承销。

三、发行费用:本期债券的发行费用不超过募集资金的1.8%。

四、本期债券发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提交关于本期债券上市交易的申请,办理有关上市手续。

五、本期债券上市前的前期安排如下:

发行公告刊登日期:2009年9月21日
网下发行日期:2009年9月21日
网上发行日期:2009年9月21日
预计上市日期:2009年9月21日
网下发行日期:2009年9月21日-2009年9月21日
六、本次发行的有关当事人

1. 发行人:北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人:徐留华
办公地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系电话:(010)18771890
联系人:李海峰

2. 保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
法定代表人:王森林
办公地址:重庆市渝中区金融大厦35号国际企业大厦A座4楼
联系电话:(010)189092288
传真:(010)189091826
联系人:张博
其他项目人员:郑洁洁
其他项目人员:梁俊波 梁少波

3. 律师事务所:北京康达律师事务所
法定代表人:杨建芳
办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦B座5层
联系电话:(010)51682920
传真:(010)66227006
联系人:陈瑞刚 陈浩

4. 会计师事务所:北京德勤华永会计师事务所
单位名称:刘娟
办公地址:北京朝阳区东三环北路7号汉城大厦5层5A
联系电话:(010)152019988
传真:(010)15610648
联系人:徐海霞
其他项目人员:李海峰
其他项目人员:梁俊波 梁少波

5. 会计师事务所:北京德勤华永会计师事务所
单位名称:徐海霞
办公地址:北京市建国门外大街22号赛特广场五层
联系电话:(010)16264838
传真:(010)16227621
其他项目人员:李海峰 李海峰 王海

6. 担保人:北京汽车工业控股有限责任公司
法定代表人:徐留华
办公地址:北京朝阳区东三环北路26号
联系电话:(010)187664221
传真:(010)187664006

7. 资信评级机构:大公国际资信评估有限公司
公司名称:大公国际资信评估有限公司
法定代表人:关建中
办公地址:北京市朝阳区雍和宫26号鹏润大厦1座20层
联系电话:(010)151087788
传真:(010)15483856
经办人员:陈秀梅 刘金岭
8. 本期债券受托管理人:
名称:西南证券股份有限公司
法定代表人:王森林
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系电话:(010)189092288
传真:(010)189091826

一、担保情况

北汽控股为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他合理费用。

(一) 担保的基本情况

1. 公司基本情况:北汽汽车工业控股有限责任公司
2. 注册资本:123,147.5万元
3. 住所:北京市朝阳区东三环北路26号
4. 法定代表人:徐留华
5. 经营范围:北汽控股主要从事商用车的国有资产管理;投资及投资管理;制造、销售汽车(含轻型商用车、轻、微型载货车、多功商用车、专用车、轿车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃及汽车配件等);汽车、摩托车及配件进出口贸易;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询(不含中介服务);设备租赁;房地产开发、销售。

(二) 担保人的基本情况

北汽控股最近一年末经审计的总资产及净资产情况如下表所示(北汽控股2008年的财务数据经北京京都大华会计师事务所审计,并出具了北京京都大华审字[2009]0626-26号审计报告,2009年一季度财务报告未经审计)。

项目	2009年一季度末	2008年度末
总资产	4,463,299.94	4,043,209.51
净资产	1,437,629.92	1,426,133.11
主营业务收入	1,896,465.82	6,167,569.76
净利润	83,022.61	151,026.76
资产负债率	67.2%	64.7%
净资产收益率(全部摊薄)	6.93%	8.03%
流动比率	0.97	0.87
速动比率	0.61	0.57
利息保障倍数	8.31	3.39

注:除特殊情况以外,以上财务指标均按照合并口径计算。

二、担保情况

北汽控股为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他合理费用。

(一) 担保的基本情况

1. 公司基本情况:北汽汽车工业控股有限责任公司
2. 注册资本:123,147.5万元
3. 住所:北京市朝阳区东三环北路26号
4. 法定代表人:徐留华
5. 经营范围:北汽控股主要从事商用车的国有资产管理;投资及投资管理;制造、销售汽车(含轻型商用车、轻、微型载货车、多功商用车、专用车、轿车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃及汽车配件等);汽车、摩托车及配件进出口贸易;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询(不含中介服务);设备租赁;房地产开发、销售。

(二) 担保人的基本情况

北汽控股最近一年末经审计的总资产及净资产情况如下表所示(北汽控股2008年的财务数据经北京京都大华会计师事务所审计,并出具了北京京都大华审字[2009]0626-26号审计报告,2009年一季度财务报告未经审计)。

项目	2009年一季度末	2008年度末
总资产	4,463,299.94	4,043,209.51
净资产	1,437,629.92	1,426,133.11
主营业务收入	1,896,465.82	6,167,569.76
净利润	83,022.61	151,026.76
资产负债率	67.2%	64.7%
净资产收益率(全部摊薄)	6.93%	8.03%
流动比率	0.97	0.87
速动比率	0.61	0.57
利息保障倍数	8.31	3.39

注:除特殊情况以外,以上财务指标均按照合并口径计算。

三、担保情况

北汽控股为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他合理费用。

(一) 担保的基本情况

1. 公司基本情况:北汽汽车工业控股有限责任公司
2. 注册资本:123,147.5万元
3. 住所:北京市朝阳区东三环北路26号
4. 法定代表人:徐留华
5. 经营范围:北汽控股主要从事商用车的国有资产管理;投资及投资管理;制造、销售汽车(含轻型商用车、轻、微型载货车、多功商用车、专用车、轿车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃及汽车配件等);汽车、摩托车及配件进出口贸易;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询(不含中介服务);设备租赁;房地产开发、销售。

(二) 担保人的基本情况

北汽控股最近一年末经审计的总资产及净资产情况如下表所示(北汽控股2008年的财务数据经北京京都大华会计师事务所审计,并出具了北京京都大华审字[2009]0626-26号审计报告,2009年一季度财务报告未经审计)。

项目	2009年一季度末	2008年度末
总资产	4,463,299.94	4,043,209.51
净资产	1,437,629.92	1,426,133.11
主营业务收入	1,896,465.82	6,167,569.76
净利润	83,022.61	151,026.76
资产负债率	67.2%	64.7%
净资产收益率(全部摊薄)	6.93%	8.03%
流动比率	0.97	0.87
速动比率	0.61	0.57
利息保障倍数	8.31	3.39

注:除特殊情况以外,以上财务指标均按照合并口径计算。

四、担保情况

北汽控股为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他合理费用。

(一) 担保的基本情况

1. 公司基本情况:北汽汽车工业控股有限责任公司
2. 注册资本:123,147.5万元
3. 住所:北京市朝阳区东三环北路26号
4. 法定代表人:徐留华
5. 经营范围:北汽控股主要从事商用车的国有资产管理;投资及投资管理;制造、销售汽车(含轻型商用车、轻、微型载货车、多功商用车、专用车、轿车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃及汽车配件等);汽车、摩托车及配件进出口贸易;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询(不含中介服务);设备租赁;房地产开发、销售。

(二) 担保人的基本情况

北汽控股最近一年末经审计的总资产及净资产情况如下表所示(北汽控股2008年的财务数据经北京京都大华会计师事务所审计,并出具了北京京都大华审字[2009]0626-26号审计报告,2009年一季度财务报告未经审计)。

项目	2009年一季度末	2008年度末
总资产	4,463,299.94	4,043,209.51
净资产	1,437,629.92	1,426,133.11
主营业务收入	1,896,465.82	6,167,569.76
净利润	83,022.61	151,026.76
资产负债率	67.2%	64.7%
净资产收益率(全部摊薄)	6.93%	8.03%
流动比率	0.97	0.87
速动比率	0.61	0.57
利息保障倍数	8.31	3.39

注:除特殊情况以外,以上财务指标均按照合并口径计算。

五、担保情况

北汽控股为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他合理费用。

(一) 担保的基本情况

1. 公司基本情况:北汽汽车工业控股有限责任公司
2. 注册资本:123,147.5万元
3. 住所:北京市朝阳区东三环北路26号
4. 法定代表人:徐留华
5. 经营范围:北汽控股主要从事商用车的国有资产管理;投资及投资管理;制造、销售汽车(含轻型商用车、轻、微型载货车、多功商用车、专用车、轿车、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃及汽车配件等);汽车、摩托车及配件进出口贸易;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询(不含中介服务);设备租赁;房地产开发、销售。

(二) 担保人的基本情况

北汽控股最近一年末经审计的总资产及净资产情况如下表所示(北汽控股2008年的财务数据经北京京都大华会计师事务所审计,并出具了北京京都大华审字[2009]0626-26号审计报告,2009年一季度财务报告未经审计)。

项目	2009年一季度末	2008年度末
总资产	4,463,299.94	4,043,209.51
净资产	1,437,629.92	1,426,133.11
主营业务收入	1,896,465.82	6,167,569.76
净利润	83,022.61	151,026.76
资产负债率	67.2%	64.7%
净资产收益率(全部摊薄)	6.93%	8.03%
流动比率	0.97	0.87
速动比率	0.61	0.57
利息保障倍数	8.31	3.39

注:除特殊情况以外,以上财务指标均按照合并口径计算。

经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

一、公司概况

(一) 历史沿革

经中国证监会证监发字(1998)102号和证监发字(1998)103号文批准,公司于1998年5月11日通过上海证券交易所交易系统(上网发行方式)向社会公开发行人民币普通股5,000万股(含网下发行方式配售的500万股),每股发行价格6.46元。1998年6月2日公司在上海证券交易所上市交易,流通交易额5,500万股;1998年12月2日向公司职工配售的500万股获准上市流通。发行完成后,发行人总股本19,412万股。

(二) 股权结构

公司完成首次公开发行后股权结构如下:

股东名称	股份数	持股比例
一、发起人股	14,412,000	74.24%
其中:外资股	14,412,000	74.24%
二、流通股	500,000	2.58%
三、已流通社会公众股	4,500,000	23.18%
合计	19,412,000	100.00%

公司名称为“北汽福田汽车股份有限公司”,英文名称为“BEIJI FOTON AUTOMOBILE CO., LTD.”,经2008年第一次临时股东大会决议,并经北京工商总局核准,公司名称变更为“北汽福田汽车股份有限公司”,英文名称变更为“BEIJI FOTON MOTOR CO., LTD.”

2007年10月18日,北汽控股与北汽摩签署《关于北汽福田汽车股份有限公司的协议书》,决定将北汽摩持有的全部发行人股份无偿转让给北汽控股,此项协议已获得国家国资委批准。股份划转完成后北汽控股成为发行人控股股东,2008年1月16日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》,确认北汽福田汽车股份有限公司第一大股东,北汽摩不再是公司的股东。(详见本行“3.1 发行人控股股东及实际控制人资产担保情况”)

(二) 公司设立以来历次注册资本变动情况

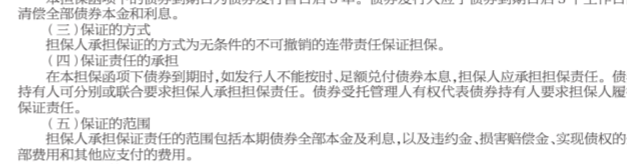
时间	变动情况	注册资本(万元)
1998年6月	公司成立	14,412,000
1998年6月	首次公开发行股票,发行5,000万股	19,412,000
1999年10月	10股2转1股	25,226,640
2000年9月	配股,配售2,811万股	28,046,640
2000年3月	配股,配售2,400万股	30,446,640
2003年10月	10股8转1股	45,669,800
2003年6月	配股及增发,以资本公积转增股本流通股股东持股本,流通股10万股6股	54,063,900
2006年6月	10股增为1股	81,140,800
2008年7月	特定对象增发	91,640,800

(三) 发行人控股股东变更及实施重大资产重组情况

北汽控股为北汽控股全资子公司,北汽控股为北汽控股实际控制人。2007年10月18日,北汽控股与北汽摩签署《关于北汽福田汽车股份有限公司的协议书》,决定将北汽摩持有的全部发行人股份无偿转让给北汽控股,北汽控股成为发行人控股股东。

本次股份划转事项完成后,北汽控股直接持有发行人291,646,129股股份,占发行人总股本的39.94%,成为发行人第一大股东,北汽摩不再持有发行人股份。2008年1月16日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》,确认北汽福田汽车股份有限公司第一大股东,北汽摩不再是公司的股东。

北汽控股,即中国物资储运集团有限责任公司,国有资产出资人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。北汽控股的实际控制人为:



截止2009年9月31日,北汽控股共持有发行人股份3,645,815,886股,占发行人总股本的37.74%。

2009年4月,北汽控股被北京市人民政府国有资产监督管理委员会通知,已将北汽控股的股权结构转交给北京国资委管理。该中心成立于2008年12月30日,是北京市国资委组建的直管所有制企业,初始注册资本200亿元。

本次股权转让事项完成后,北汽控股成为北京北汽福田汽车股份有限公司的实际控制人,北汽摩不再是公司的股东,仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

(四) 本次发行前股本结构及前十名股东情况

截至2009年9月31日,本公司股本结构如下:	股份数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份		
1.国家股	22,916,250	2.50
2.国有法人股	320,696,000	34.99
3.其他内资股	25,000,000	2.73
其中:境内自然人持股	25,000,000	2.73
境外自然人股	--	--
4.外资股	--	--
其中:境外法人股	--	--
境外自然人股	--	--
有限售条件股份合计	388,612,250	40.22
二、无限售条件流通股		
1.人民币普通股	54,796,250	59.78
2.境内外的外资股	--	--
3.境外上市的外资股	--	--
4.其他	--	--
无限售条件流通股合计	54,796,250	59.78
总股本数	916,408,500	100.00

一、有限售条件股份

1. 国家股: 22,916,250股, 持股比例2.50%
2. 国有法人股: 320,696,000股, 持股比例34.99%
3. 其他内资股: 25,000,000股, 持股比例2.73%
其中:境内自然人持股 25,000,000股, 持股比例2.73%
4. 外资股: 0股, 持股比例0%
其中:境外法人股: 0股, 持股比例0%
境外自然人股: 0股, 持股比例0%
有限售条件股份合计: 388,612,250股, 持股比例40.22%
二、无限售条件流通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
2. 境内外的外资股: 0股, 持股比例0%
3. 境外上市的外资股: 0股, 持股比例0%
4. 其他: 0股, 持股比例0%
无限售条件流通股合计: 54,796,250股, 持股比例59.78%
总股本数: 916,408,500股, 持股比例100.00%

二、无限售条件流通股

1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
2. 境内外的外资股: 0股, 持股比例0%
3. 境外上市的外资股: 0股, 持股比例0%
4. 其他: 0股, 持股比例0%
无限售条件流通股合计: 54,796,250股, 持股比例59.78%
总股本数: 916,408,500股, 持股比例100.00%

三、无限售条件流通股

1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
2. 境内外的外资股: 0股, 持股比例0%
3. 境外上市的外资股: 0股, 持股比例0%
4. 其他: 0股, 持股比例0%
无限售条件流通股合计: 54,796,250股, 持股比例59.78%
总股本数: 916,408,500股, 持股比例100.00%

四、无限售条件流通股

1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
2. 境内外的外资股: 0股, 持股比例0%
3. 境外上市的外资股: 0股, 持股比例0%
4. 其他: 0股, 持股比例0%
无限售条件流通股合计: 54,796,250股, 持股比例59.78%
总股本数: 916,408,500股, 持股比例100.00%

五、无限售条件流通股

1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
2. 境内外的外资股: 0股, 持股比例0%
3. 境外上市的外资股: 0股, 持股比例0%
4. 其他: 0股, 持股比例0%
无限售条件流通股合计: 54,796,250股, 持股比例59.78%
总股本数: 916,408,500股, 持股比例100.00%

六、无限售条件流通股

1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%
2. 境内外的外资股: 0股, 持股比例0%
3. 境外上市的外资股: 0股, 持股比例0%
4. 其他: 0股, 持股比例0%
无限售条件流通股合计: 54,796,250股, 持股比例59.78%
总股本数: 916,408,500股, 持股比例100.00%

七、无限售条件流通股

1. 人民币普通股: 54,796,250股, 持股比例59.78%