北汽福田汽车股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、顾忠长监事因天气原因，特委托赵景光监事长代为投同意票。

刘毅男董事因工作原因，特委托尚元贤董事代为投同意票。

1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。

1.4、公司负责人徐和谊，主管会计工作负责人张夕勇，会计机构负责人（会计主管人员）杨巩社声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福田汽车
股票代码	600166
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮政编码	102206
公司国际互联网网址	http://www.foton.com.cn
电子信箱	600166@foton.com.cn

2.2 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
联系地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路	北京市昌平区沙河镇沙阳路
电话	010—80716459	010—80716459
传真	010—80716459	010—80716459
电子信箱	gongmin@foton.com.cn	chenweijuan@foton.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年 调整后	2005年 调整前
营业收入	27,865,242,095.69	19,829,106,326.12	19,311,459,891.34	40.53%	15,590,497,383.59	14,725,364,142.65
利润总额	460,083,983.02	72,093,929.92	72,093,929.92	538.17%	-278,877,603.86	-278,877,603.86
归属于上市公司股东的净利润	388,353,260.47	52,276,441.88	47,622,489.14	642.88%	-296,896,178.19	-296,775,625.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,108,783.91	-8,618,030.46	-13,271,983.20	4185.72%	-292,725,688.75	-292,605,135.59
经营活动产生的现金流量净额	558,214,161.72	232,962,792.83	232,962,792.83	139.62%	-82,898,298.76	-82,898,298.76
	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	本年比上年增减(%)	2005年末 调整后	2005年末 调整前
总资产	7,731,217,581.87	6,460,919,681.43	6,411,776,066.93	19.66%	5,429,939,011.51	5,429,461,167.32
所有者权益（或股东权益）	1,917,948,975.36	1,509,350,182.02	1,497,070,919.41	27.07%	1,455,670,043.5	1,451,987,197.07

3.2 主要财务指标　　单位：元 币种：人民币

财务指标	2007年	2006年 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年 调整后	2005年 调整前
基本每股收益	0.479	0.079	0.072	506.33%	-0.649	-0.650
稀释每股收益	0.479	0.079	0.072	506.33%	-0.649	-0.650
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.434	-0.013	-0.020	3438.46%	-0.639	-0.641
全面摊薄净资产收益率(%)	20.28	3.47	3.18	16.81	-20.35	-20.44
加权平均净资产收益率(%)	22.63	4.13	3.76	18.5	-18.57	-18.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	18.39	-0.57	-0.89	18.96	20.07	-20.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.52	-0.68	-1.05	21.2	18.30	-18.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	0.29	0.29	137.93%	-0.18	-0.18
	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	本年比上年增减(%)	2005年末 调整后	2005年末 调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	2.36	1.86	1.85	26.88%	3.18	3.18

非经常性损益项目

√适用□不适用

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-8,950,416.14
计入当期损益的政府补助	23,570,386.69
非货币性资产交换损益	9,610,800.00
其他营业外收入净额	17,886,697.63
其他营业外支出净额	6,868,657.87
小计	35,248,810.31
所得税	-995,666.25
非经常性损益合计	36,244,476.56

采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	99,527,175.00	83,418,105.00	16,109,070.00	24,650,720.64
合计	99,527,175.00	83,418,105.00	16,109,070.00	24,650,720.64

说明：公允价值变动不影响当期损益，影响资本公积。对本期利润影响数额为全柴动力股票出售所得。

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位：股

	本次变动前 数量	比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	28,687,500	3.54				-3,521,250	-3,521,250	25,166,250	3.10
2.国有法人持股	307,273,500	37.87				-47,085,000	-47,085,000	260,188,500	32.07
3.其他内资持股	115,087,500	14.18				-109,877,925	-109,877,925	5,209,575	0.64
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	451,048,500	55.59				-160,484,175	-160,484,175	290,564,325	35.81
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	360,360,000	44.41				160,484,175	160,484,175	520,844,175	64.19
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	360,360,000	44.41				160,484,175	160,484,175	520,844,175	64.19
三、股份总数	811,408,500	100						811,408,500	100

注：股份变动情况的说明：

公司股权分置改革于2006年4月26日经相关股东大会通过，以2006年5月29日作为股权登记日实施，于2006年5月31日实施后首次复牌。根据股改方案，公司有限售条件的流通股160484175股，于2007年5月31日上市流通，股权性质相应变化。公司已于2007年5月24日披露《北汽福田汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
一、股改限售股份						
北京汽车摩托车联合制造公司	259,665,393	0	0	259,665,393	股权分置改革	2009年5月31日
常柴股份有限公司	46,125,000	40,570,425	0	5,554,575	股权分置改革	2008年5月31日
诸城市义和车桥有限公司	26,088,750	26,088,750	0	0	股权分置改革	2007年5月31日
华宝信托投资有限责任公司	25,344,357	0	0	25,344,357	股权分置改革	注1
山东莱动内燃机有限公司	15,975,000	15,975,000	0	0	股权分置改革	2007年5月31日
其它100家持有有限售条件股份的股东(注2)	77,850,000	77,850,000	0	0	股权分置改革	2007年5月31日
股改限售股份小计	451,048,500	160,484,175	0	290,564,325	——	——
二、董事、监事、高管持有股份						
王金玉	32,883	0	0	32,883	董事、高管持股	注3
张夕勇	27,702	0	0	27,702	董事、高管持股	注3
李进巅	34,095	0	20,000	54,095	董事持股	注3
赵景光	40,471	0	0	40,471	监事持股	注3
张连生	27,165	0	0	27,165	监事持股	注3
陈忠义	27,702	0	0	27,702	监事持股	注3
赵维纯	9,240	0	0	9,240	高管持股	注3
邢洪金	34,095	0	0	34,095	高管持股	注3
张瑞先	34,095	0	0	34,095	高管持股	注3
龚 敏	50,225	0	0	50,225	高管持股	注3
董事、监事、高管持有股份小计	317,673	0	20,000	337,673	——	——
合计	451,366,173	160,484,175	20,000	290,901,998	——	——

注1：华宝信托投资有限责任公司限售条件：公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并明确要求取得转增的股份，需其支付的对价将由公司控股股东北汽摩托为支付。北汽摩托为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北汽摩的书面同意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

注2：公司其他102家持有有限售条件的股份的股东股改限售股份上市流通情况，公司已于2007年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。

注3：2007年8月1日，公司董事会、监事会审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法》，并于2007年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。

4.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数	92649						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京汽车摩托车联合制造公司	国有法人	32.002%	259,665,393	0	未流通	259,665,393	无
常柴股份有限公司	国有法人	5.007%	40,625,000	-5,500,000	5,554,575未流通 35,070,425已流通	5,554,575	无
北京汽车工业控股有限责任公司	国有法人	3.941%	31,980,736	0	已流通	0	无
华宝信托有限责任公司	其它	3.124%	25,344,357	0	未流通	25,344,357	无
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	1.969%	15,975,000	0	已流通	0	无
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其它	1.849%	15,005,256	15,005,256	已流通	0	无
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金	其它	1.157%	9,391,001	9,391,001	已流通	0	无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其它	1.121%	9,099,777	9,099,777	已流通	0	无
上海拖拉机内燃机公司	国有法人	0.887%	7,200,000	0	已流通	0	无
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	其它	0.781%	6,337,925	6,337,925	已流通	0	无
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类	
常柴股份有限公司			35,070,425			人民币普通股	
北京汽车工业控股有限责任公司			31,980,736			人民币普通股	
山东莱动内燃机有限公司			15,975,000			人民币普通股	
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金			15,005,256			人民币普通股	
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金			9,391,001			人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			9,099,777			人民币普通股	
上海拖拉机内燃机公司			7,200,000			人民币普通股	
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED			6,337,925			人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金			6,317,954			人民币普通股	
丹东曙光车桥股份有限公司			5,883,539			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1.前十大无限售条件流通中,第一、三、十股东为公司供应商,第二股东为公司实质控制人。其中,常柴股份、山东莱动、丹东曙光各派出一人担任本公司董事。 2.未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。						

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：北京汽车摩托车联合制造公司

法人代表：刘毅男

注册资本：46,900.9万元人民币

成立日期：1988年1月11日

主要经营业务或管理活动：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：北京汽车工业控股有限责任公司

法人代表：徐和谊

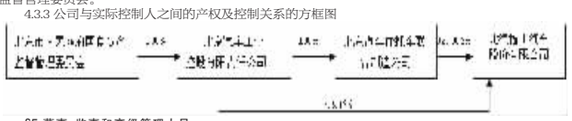
注册资本：123,147.5万元人民币

成立日期：1994年6月30日

主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部件，技术开发及技术服务等。

公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司，它是北京汽车工业控股有限责任公司的全资子公司。公司实际控制人－北京汽车工业控股有限责任公司的国有资产出资人是：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
徐和谊	董事长	男	50	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
张小虞	独立董事	男	62	2007.5.30	2008.5.24	-	-			-	-	-	-	否
马守平	独立董事	男	68	2007.5.30	2009.6.28	-	-			-	-	-	-	否
韩永贵	董事	男	44	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
王金玉	董事、总经理	男	44	2007.5.30	2010.5.29	32,883	32,883		96.82	-	-	-	-	否
刘毅男	董事	男	55	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
张夕勇	董事、常务副总	男	44	2007.5.30	2010.5.29	27,702	27,702		85.32	-	-	-	-	否
马 萍	独立董事	女	43	2007.5.30	2009.6.28	-	-			-	-	-	-	否
田 阡	独立董事	男	46	2007.5.30	2009.6.28	-	-			-	-	-	-	否
李 波	独立董事	男	48	2007.5.30	2009.6.28	-	-			-	-	-	-	否
尚元贤	董事	女	41	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
徐振平	董事	男	50	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
李进巅	董事	男	61	2007.5.30	2010.5.29	34,095	54,095	买入		-	-	-	-	是
王柏松	董事	男	57	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
李洪俊	职工代表董事	男	44	2007.5.30	2010.5.29	-	-		25.28	-	-	-	-	否
赵景光	监事长、党委副书记	男	50	2007.5.30	2010.5.29	40,471	40,471		64.58	-	-	-	-	否
张连生	监事、工会主席	男	50	2007.5.30	2010.5.29	27,165	27,165		26.64	-	-	-	-	否
陈忠义	监事	男	55	2007.5.30	2010.5.29	27,702	27,702			-	-	-	-	是
尹维劼	监事	男	40	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
刘学敏	监事	女	54	2007.5.30	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	否
杨巩社	职工监事、总经理助理	男	42	2007.5.30	2010.5.29	-	-		25.80	-	-	-	-	否
顾忠长	监事	男	41	2007.12.17	2010.5.29	-	-			-	-	-	-	是
余东华	副总经理	男	46	2004.8.11	-	-	-		83.58	-	-	-	-	否
王向银	副总经理	男	48	2004.12.30	-	-	-		82.88	-	-	-	-	否
王美臣	副总经理	男	45	2006.1.13	-	-	-		80.76	-	-	-	-	否
赵维纯	副总经理	男	49	2004.12.31	-	9,240	9,240		80.85	-	-	-	-	否
邹学斌	副总经理	男	42	2006.8.3	-	-	-		81.17	-	-	-	-	否
吴越俊	副总经理	男	44	2005.6.15	-	-	-		81.16	-	-	-	-	否
邢洪金	副总经理	男	45	1996.8.28	-	34,095	34,095		70.04	-	-	-	-	否
张瑞先	副总经理	男	47	1996.8.28	-	34,095	34,095		70.12	-	-	-	-	否
龚 敏	董事会秘书	男	44	1998.3.14	-	50,225	50,225		18.92	-	-	-	-	否
合计	/	/	/	/	/	317,673	337,673		979.60	-	-	-	-	/

上述人员持有本公司的股票无股票期权，无被授予的限制性股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年以来，汽车行业扭转了乘用车单边增长的势头，实现了商用车、乘用车双驱动增长。2007年，由于宏观经济高速增长，计重收费等政策的普遍实行，商用车市场出现了迅猛增长，增速超过乘用车。

2007年，全国汽车销量达到879.15万辆，比上年同期增长21.84%。其中，商用车销售249.40万辆，同比增长22.25%；乘用车销售629.75万辆，同比增长21.67%。报告期，行业产品销量如下：

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	8791528	21.84
一、商用车总计	2493990	22.25
（1）货车（含非完整车辆）总计	2144510	18.58
重型货车（含非完整车辆）	487481	44.29
中型货车（含非完整车辆）	236722	17.24
轻型货车（含非完整车辆）	1104877	16.19
微型货车（含非完整车辆）	315430	8.36
（2）客车（含非完整车辆）总计	349480	20.97
大型客车（含非完整车辆）	40139	26.56
中型客车（含非完整车辆）	78634	13.61
轻型客车（含非完整车辆）	230707	22.73
二、乘用车总计	6297538	21.68
基本型乘用车（轿车）	4726617	23.46
多功能车乘用车（MPV）	225745	18.14
运动型多用途乘用车（SUV）	357366	50.09
交叉型乘用车	987810	7.62

（上述依据均来源于：中国汽车工业协会2008年第一期的《中国汽车产销快讯》）

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

福田汽车作为一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧V、奥铃、传奇、欧马可、风景、萨普、时代、蒙派克九大品牌的产品。生产车型涵盖轻型卡车、重型卡车、轻型客车以及大中型客车。福田汽车经过十一年的发展，秉承“技术创造价值、质量赢得市场”的经营方针，已经成长为中国商用车第一品牌，成长为中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。

公司作为全国商用车行业龙头企业，已连续四年蝉联行业销量第一。公司能紧紧把握住产业的发展方向，充分抓住中国汽车工业高速增长的机遇，实现了企业的快速、持续发展。

2007年是福田汽车第三次创业的第二年，也是深化实施业务结构、产品结构为主线的系统调整与提升的一年。在董事会的正确决策与领导下，以王金玉总经理为核心的具有决断能力的经理层勤奋工作，努力进取，做了大量的、卓有成效的组织运营工作，创造了福田汽车历史新记录。全体福田人秉承“同步世界，共创价值”的发展理念，以“致力人文科技、驱动现代生活”为使命，坚定不移的走“以内涵增长为基础的产业扩张”的道路，发扬“热情、创新、永不止步”的企业精神，在正确的战略指导下，全面落实“技术创造价值、质量赢得市场，团队第一、个人第二”的年度经营方针，通过全体员工的拼搏奉献，各业务取均得了较大的发展和进步。

首先是公司产品结构调整成效显著，业务结构调整初步到位，综合盈利水平有所提高，高附加值业务收益比重进一步增加；其次，近两年管理能力得到了提升，在“产业集团＋SBU”组织管理体系下，公司建立了品牌经理制和产品经理制管理模式，加快了管理上与国际接轨的进度，并致力于打造独具特色的福田管理体系；第三，公司在全价值链深化推进订单管理模式，提升了管理效率和水平，并逐步转化成经营效益。

产品销量和市场占有率情况：

2007年，公司累计销售整车401901辆，同增长16.9%。其中：

轻型卡车实现销量319573辆（不含微型车），较去年同期增长11.0%，销售名列全国第一，市场占有率为28.9%；

中重型卡车实现销量63193辆，较去年同期增长77.7%，销售名列全国第五，市场占有率8.73%；其中：重卡销量56646辆，较去年同期增长77.8%，销售名列全国第五位，市场占有率为11.6%；

轻型客车销量实现销量14929辆（不含蒙派克、传奇SUV），较去年同期增长6.9%，名列全国第三位，市场占有率为12.8%；

大中型客车实现销量1892辆，较去年同期增长53.9%，市场占有率为1.6%；

说明：细分市场不包含MPV、SUV和微型车。其中，福田07年销售蒙派克1207辆，传奇SUV510辆，微型车597辆）。

（上述依据来源于：中国汽车工业协会2008年第一期《中国汽车产销快讯》）

出口情况：

2007年，公司出口汽车26795辆，同比增长66.17%，出口数量在中国出口汽车企业总排名第五，市场占有率为4.8%（根据海关统计数据）；其中出口轻型卡车14534辆，中重型卡车9488辆，轻型客车2284辆，大中型客车489辆。2007年共实现出口销售收入17.83亿元，同比增长233%。

出口业务增长，海外业务成重要赢利点：

公司产品突破国际贸易技术壁垒，产品资源准备丰富，从2002年公司开展出口业务以来，年销量以每年翻番的速度增长，2007年已达到近3万台，主要销售区域包括东欧、西亚、北非、南亚、中南美、中南非和东南亚等地区，出口国家达70多家，并已在巴基斯坦、乌克兰、菲律宾和越南建立了4家KD厂。随着海外市场的业务管理体系、网络分销体系、服务体系、配件供应体系的基本建立，海外销量将逐年上涨，市场将逐步扩大，福田品牌在国际上的知名度、美誉度也将不断的提升。

（1）公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况及分析

财务数据	2007年度金额金额（万元）	较去年同期增减（+－）%	原 因
营业收入	2,786,524.21	40.53	销量增加，高端产品比重上升，导致收入、利润相应增加
营业利润	44,696.58	461.48	
净利润	38,798.36	634.44	

（2）年度经营计划完成情况：

公司三届十二次董事会通过了《北汽福田汽车股份有限公司2007年经营计划》，公司2007年计划销售汽车37万辆，其中计划出口汽车1.6万辆。实现销售收入201亿元。计划实现利润总额2亿元。（公司已于2007年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）行了公告）

报告期内，公司销售汽车401901辆，完成年度计划的108.6%，其中出口汽车26795辆，完成年度计划的167.5%；实现销售收入278.65亿元，完成年度计划的138.6%，实现利润4.6亿元，完成年度计划的230%。

（3）公司竞争力

●技术与产品自主创新情况：

2007年，公司研发投入共计34119万元，占公司销售收入的1.2%。

①公司坚持走产品技术自主创新之路，提升产品核心竞争力，并遵循“产品结构设计向性能设计转变”的工作方针，整车、车体、底盘验证等核心能力得到了进一步发展。2007年，汽车工程研究院共申报专利26项，并荣获了“北京市重点产业知识产权联盟理事会”理事称号。

②2007年5月，由福田汽车承担的具有国际前沿技术的“北汽BJ123C6N4D燃料电池整车开发”课题获得了863立项并已成功开发，这是福田汽车第一个入选863计划的研发项目。福田欧V客车公司在此过程中显现的研发能力获得了国内外专家的认可。

③2007年4月10日，在西班牙巴塞罗那举行了多功能商务车MP-X蒙派克品牌全球上市仪式，独有的第三代MPV底盘技术“X-tec”空前地提高MPV的安全系数，其带来的安全性、驾乘舒适感及超多功能性，被认为是中国诞生的、引领全球化MPV技术代表。

④报告期内，福田欧V客车公司全国首家成功研发了“并联式混合动力公交系统”，现已在广州市公交系统中投入使用。通过福田欧V客车自主研发，已经实现了天燃气车全系列化，全程载式客车也已研制成功。随着自主创新的新技术的应用和2008年3月欧V客车技术改造工程的完成，其年生产能力将达到4000台/年，将具备生产国内顶级的高档大客车的能力，福田欧V客车年生产能力和水平将进一步加强和提高。

⑤2007年8月，由国务院发展研究中心、中国汽车工业协会、中国汽车工程学会和《科技日报》社共同主办，福田汽车承办的“中国自主品牌发展论坛”在公司举行。科技部部长万钢、北京市副市长陆昊出席研讨会并发表讲话。中央电视台，《人民日报》，北京电视台等60余家媒体参加了此次活动。

该次大会就自主品牌内涵及特征、自主品牌与创新型企业的关系、如何发展中国汽车自主品牌、自主品牌企业创新发展路径、自主品牌发展的政策需求、汽车节能及新能源应用等相关话题进行了深入的讨论和交流。

科技部部长万钢对福田汽车节能减排重点试验室的落成表示祝贺，并高度评价和肯定了福田汽车在自主研发方面的努力和所取得的成绩。

⑥2007年8月，公司节能减排重点实验室落成，整个实验室引进了排放分析系统、高低温环境模拟系统等国际先进的核心试验设备12台套，重点建设整车环模排放等7个实验室，节能减排实验室的整体设计及配套设施均处于国际领先水平，为汽车产品自主研发提供了绝佳的验证平台，必将有力的推动公司的研发从结构设计向性能设计的加速转变，促进公司自主创新工程的深入、持续发展，使福田汽车产品的技术含量提升到一个全新的水平。

●产品质量情况：

①2007年7月份公司的欧曼产品通过了军方组织的质量体系审核，并于2007年11月份通过了军方组织的供货资格的审查，从而使公司获得了“军品承制资格”。这使公司在军队及行业里的知名度和用户对福田产品的认知度大幅提高，同时也为公司其他品牌 进入军方创造了有利条件。截止报告期末，军品承制资格证明文件正在下发流程中。

②2007年11月，公司通过了由北京市质量技术监督局和北京市人事局组织的专家组的现场审核，获得“北京市质量管理奖”。奖项的获得充分体现了政府部门对福田公司的认可，同时促进了福田公司管理水平的提升。

（下转31版）

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临2008—006

北汽福田汽车股份有限公司 四届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2008年1月21日向全体董事、监事发出了关于召开公司四届二次董事会的会议通知。

公司董事会审计委在公司聘请的审计单位北京京都会计师事务所进场审计前，与其就2007年本公司财务报告审计工作时间安排进行了沟通：北京京都会计师事务所承诺按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守双方协商的审计工作时间安排，并在约定的时限内提交审计报告；董事会审计委对审计工作的进展情况进行了督促和检查；并于董事会审议之前召开专门会议，对公司《关于2008年关联交易的议案》、《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》、《2007年度报告及摘要》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》进行了审核，出具了审核意见，同意提交董事会审议。

北汽福田汽车股份有限公司四届二次董事会于2008年1月31日在本公司培训中心多功能厅召开。徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事15名，实到董事14名，刘毅男董事因公差不能到会，特委托尚元贤董事对本次会议审议的12项议案均代为投同意票。

6名监事、董事会秘书、部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。

会议经过审议、表决，以15票同意、0票反对、0票弃权，通过如下议案：

1、《2007年度董事会工作报告》；

2、《2007年度财务决算报告》；

3、《关于2007年度利润分配的预案》：以2007年度末总股本81140.85万股为基数，每10股派送现金1元（含税）；

4、《关于2007年度资本公积金转增股本的预案》：不转增股本。

5、《关于增加应收款项分类的议案》；

（1）单项金额重大的应收款项：对应收帐款和其他应收款设定金额标准，经销商期末应收帐款余额超过标准的确认为单项金额重大的应收款项。结合公司应收帐款和其他应收款的余额情况，初步设定应收帐款超过2000万元、其他应收款超过1000万元作为判断单项金额是否重大的标准。其中应收款项的单项金额为原值与标准进行比较，不进行坏账准备的扣除。

（2）单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：根据公司目前的实际情况在此分类中进一步细分为：逾期应收款项和分期应收款项。事业部根据风险情况进行分析归类填列。

在进行应收款项的分类时不应考虑内部单位的往来余额，应以外部单位数据进行分类，其中应包含关联内部往来余额。

6、《关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；

7、《关于制定＜独立董事年报工作制度＞、＜董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程＞的议案》；

《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

8、《关于审议2007年度报告及摘要的议案》；

公司《2007年年度报告》已同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司《2007年年度报告摘要》同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《上海证券报》及《中国证券报》上。

9、《2008年经营计划》：确保实现销量44万辆；销售收入292亿元、利润3.1亿元。

10、《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》：续聘北京京都会计师事务所担任公司2008年的审计单位，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100万元。

11、《关于2008年度关联交易的议案》：

表决情况及议案内容详见2008年2月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》上的2008-007号公告。

12、北汽福田汽车股份有限公司内部控制自我评估报告。

会议听取了《董事会审计委关于会计师事务所2007年度审计工作的总结报告》。

其中1、2、3、4、10、11项决议事项须报经股东大会审议、批准。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月三十一日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临2008—007

北汽福田汽车股份有限公司 2008年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司5名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于2008年度关联交易的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事回避表决。

序号	关联方名称	与福田汽车关系	表决情况	回避表决关联董事
1	常柴股份有限公司	本公司之主要股东，持股5.01% 其董事为本公司董事	14票同意，0票弃权，0票反对	徐振平
2	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	其董事长为本公司董事	14票同意，0票弃权，0票反对	李进巅
3	诸城义和车桥股份有限公司	其董事长为本公司监事	15票同意，0票弃权，0票反对	——
4	辽宁省新民市农业机械有限公司	本公司原监事张海洋先生的父亲担任该公司董事长	15票同意，0票弃权，0票反对	——
5	北京福田环保动力股份有限公司	其董事长、董事为本公司董事	13票同意，0票弃权，0票反对