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 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人(会计主管人员)陈高保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,769,410,160.65	53,169,440,966.35	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	15,489,477,683.22	15,227,699,263.26	1.72
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,818,855,848.14	2,706,953,488.33	114.96
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	42,768,766,912.76	35,431,256,402.55	20.71
归属于上市公司股东的净利润	281,725,851.24	257,507,729.26	9.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,940,987.29	-905,841,059.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.69	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.039	10.26
稀释每股收益(元/股)		-	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	152,541,344.10	347,445,630.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,508,045.64	99,829,128.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	2,954,547.90	5,941,636.61	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,113,456.77	44,542,023.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,958,634.72	60,033,681.73	
少数股东权益影响额(税后)	-403,602.04	-227,600.31	
所得税影响额	-46,322,136.42	-86,897,662.25	
合计	239,350,290.67	470,666,838.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						180,735
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	27.46	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	296,626,400	4.51	0	无	0	国有法人
常柴股份有限公司	143,140,000	2.18	0	无	0	国有法人
许加元	137,968,616	2.10	0	质押	130861916	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	137,823,410	2.10	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	80,876,400	1.23	0	无	0	其他
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
首钢集团有限公司	80,000,000	1.22	0	无	0	国有法人
山东莱动内燃机有限公司	62,750,000	0.95	0	无	0	国有法人
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	0.91	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	人民币普通股	1,805,288,934
北京国有资本经营管理中心	296,626,400	人民币普通股	296,626,400
常柴股份有限公司	143,140,000	人民币普通股	143,140,000
许加元	137,968,616	人民币普通股	137,968,616
中国证券金融股份有限公司	137,823,410	人民币普通股	137,823,410
中央汇金资产管理有限责任公司	80,876,400	人民币普通股	80,876,400
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
首钢集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
山东莱动内燃机有限公司	62,750,000	人民币普通股	62,750,000
诸城市义和车桥有限公司	60,100,000	人民币普通股	60,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中,第一名股东为公司控股股东,共派出四人担任本公司董事,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。 2、前十名无限售条件股东中,第二、七名股东各派出一人担任董事,第三、八、九、十名股东各派出一人担任监事。 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		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,2019-2020 年,公司实施两期股份回购,截至 2020 年 9 月 30 日,已累计回购股份 192,392,791 股,其中第一期回购股份 105,488,048 股,注销 94,939,243 股,注销后,公司第一期回购股份剩余 10,548,805 股;2019 年第二期回购股份 86,904,743 股,截至 2020 年 9 月 30 日,公司回购专户持有 97,453,548 股,占公司总股本的比例为 1.48%。(详见公司披露的 2019-087 号、2020-119 号公告)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目比较

单位:元 币种:人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	增减比率	原因说明
1	应收票据	-	85,340,067.59	-100.00%	主要系本期应收票据重分类至应收款项融资所致
2	应收款项融资	889,959,913.81	133,628,992.58	565.99%	主要系本期重分类至该科目的银行承兑未对外支付所致
3	应收股利	136,242,606.53	-	不适用	主要系福田康明斯分红尚待收回所致
4	应收利息	615,549.82	1,651,175.31	-62.72%	主要系结构性存款应收利息收回所致
5	一年内到期的非流动资产	139,563,458.22	2,193,895,038.70	-93.64%	主要系本期到期的长期应收款收回所致
6	其他流动资产	655,751,480.30	1,131,717,409.11	-42.06%	主要系本期增值税留抵税额减少所致
7	其他非流动金融资产	1,135,728,993.21	640,148,017.42	77.42%	主要系本期增加对北汽财务公司的投资所致
8	长期应收款	1,722,236,902.58	3,121,472,346.14	-44.83%	主要系本期北京宝沃以部分资产偿还股东借款所致
9	长期待摊费用	9,892,917.57	3,837,839.79	157.77%	主要系本期改建费增加所致
10	其他非流动资产	146,113,234.03	75,502,203.81	93.52%	主要系本期执行新收入准则,合同履约成本增加所致
11	交易性金融负债	4,199,391.73	128,831,697.73	-96.74%	主要系本期北京普莱德业绩补偿的东方精工股票已交割所致
12	应付账款	17,801,270,181.77	12,200,516,533.52	45.91%	主要系本期应付货款增加所致
13	预收款项	-	3,281,754,468.35	-100.00%	主要系本期执行新收入准则所致
14	合同负债	2,341,180,370.47	-	不适用	主要系本期执行新收入准则所致
15	应交税费	296,855,370.79	175,411,151.14	69.23%	主要系本期享受疫情期间增值税缓交政策所致
16	其他应付款	4,201,945,852.15	3,094,107,350.78	35.80%	主要系本期预提销售返利增加所致
17	其中:应付利息	3,458,333.33	38,250,000.00	-90.96%	主要系本期公司债券利息已对外支付所致
18	一年内到期的非流动负债	340,670,000.00	3,590,162,134.72	-90.51%	主要系本期偿还到期借款、债券所致
19	其他流动负债	81,963,381.09	20,036,866.86	309.06%	主要系银达信担保业务增加,计提担保赔偿准备金增加所致
20	少数股东权益	-30,019,521.52	-15,584,346.24	不适用	主要系福田采埃孚(嘉兴)等非全资子公司本期亏损所致

利润表项目比较

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率	原因说明
1	财务费用	293,211,034.18	155,651,179.34	88.38%	主要系本期汇率波动汇兑损失增加所致
2	其中:利息费用	340,156,368.57	511,478,203.85	-33.50%	主要系本期偿还贷款所致
3	利息收入	178,646,920.60	321,565,729.28	-44.44%	主要系本期利息收入减少所致
4	投资收益(损失以"-"号填列)	835,303,980.86	523,731,940.91	59.49%	主要系本期合、联营企业盈利增加以及本期处置河北雷萨 49%股权所致
5	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	626,588,759.72	-582,774,965.46	不适用	主要系本期福田康明斯等合联营盈利增加所致
6	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	43,256,122.97	71,522,715.51	-39.52%	主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致
7	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,100,099,807.81	-135,010,542.06	不适用	主要系本期北京宝沃转让相关款项信用减值增加所致
8	资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,162,708.86	21,959,330.87	-62.83%	主要系本期存货跌价准备转回减少所致
9	资产处置收益(损失以"-"号填列)	206,822,285.50	35,689,528.29	479.50%	主要系本期冲压资产转让所致
10	营业利润(亏损以"-"号填列)	92,074,062.80	35,706,430.59	157.86%	主要系:1、报告期商用车销量增长及销量结构优化;期间费用降低;冲压业务资产转让资产处置收益、福田康明斯等合联营公司投资收益增加等,影响利润同比增加。2、北京宝沃相关债权减值计提,影响利润同比减少。
11	少数股东损益	-14,435,175.28	-37,179,035.15	不适用	主要系本期福田采埃孚(嘉兴)等非全资子公司减少亏损所致

现金流量表项目比较

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减比率	原因说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	29,545,000,938.26	21,581,543,220.10	36.90%	主要系本期销量增加回款增加所致
2	收到的其他与经营活动有关的现金	1,873,116,301.70	1,118,612,221.71	67.45%	主要系本期收到增值税留抵退税、收到的押金保证金增加所致
3	购买商品、接受劳务支付的现金	20,069,223,873.55	14,524,179,685.20	38.18%	主要系本期销量增加采购付款增加所致
4	经营活动产生的现金流量净额	5,818,855,848.14	2,706,953,488.33	114.96%	主要系本期销售回款、退税及收回押金及保证金增加所致
5	收回投资所收到的现金	1,300,000,000.00	-	不适用	主要系本期收到北京宝沃股权转让款还款所致
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,377,060.69	39,020,374.35	41.92%	主要系本期处置固定资产增加所致
7	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,523,939.68	-	不适用	主要系本期处置河北雷萨股权所致
8	收到的其他与投资活动有关的现金	274,703,358.70	36,970,567.01	643.03%	主要系本期委托贷款现金流入增加所致
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,750,899.46	1,092,280,222.71	-39.14%	主要系本期购建固定资产、无形资产投入减少所致
10	投资所支付的现金	848,764,400.00	209,973,997.77	304.22%	主要系本期对北汽财务公司等增资所致
11	支付其他与投资活动有关的现金	232,916,314.00	889,331,962.11	-73.81%	主要系上期有北京宝沃股权出售相关现金支出所致
12	投资活动产生的现金流量净额	456,505,942.48	-1,634,805,911.13	不适用	主要系本期收回北京宝沃股权转让款及收到处置河北雷萨股权所致
13	吸收投资所收到的现金	-	109,466.00	-100.00%	主要系上期子公司吸收少数股东投资所致
14	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	109,466.00	-100.00%	主要系上期子公司吸收少数股东投资所致
15	收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,828,539.58	-100.00%	主要系上期收取融资服务费所致
16	支付其他与筹资活动有关的现金	39,749,293.19	250,129,211.95	-84.11%	主要系本期股票回购所致
17	筹资活动产生的现金流量净额	-6,039,917,921.56	-2,558,544,012.10	不适用	主要系本期偿还长、短期借款所致
18	汇率变动对现金的影响	6,742,545.09	-59,760,848.95	不适用	主要系本期汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于北京宝沃 67%股权转让的后续进展事项

2019 年 1 月 15 日,公司接到北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》,确认公司向长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司(以下简称"长盛兴业")转让北京宝沃 67%股权的转让价格为 397,253.66 万元。(详见临 2019-003 号公告)

截至 2020 年 1 月 15 日,长盛兴业收购北京宝沃 67%股权尚有 148,077.562 万元剩余价款未按约定向公司支付(详见公司临 2020-028 号公告)。公司应收北京宝沃的股东借款 46.7 亿元,均尚未到期。

公司董事会于 2020 年 4 月 1 日审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》及《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》。(详见公司临 2020-028 号公告)

2020 年 4 月 5 日,公司分别与长盛兴业签订《剩余转让价款支付协议》,与北京宝沃签署《资产抵债合同》。(详见 2020-033 号公告)

2020 年 4 月 17 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案》及《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》。(详见公司临 2020-036 号公告)

公司于 2020 年 4 月 29 日、5 月 31 日完成关于北京宝沃首批以资抵债资产中第一批 30.95 亿元、第二批 4,015.20 万元(上述金额均以评估值扣除折旧额后的净额)资产的交割。(详见 2020-059 号、2020-069 号公告)

2020 年 6 月 10 日,公司与北京宝沃签署合同,确认截止至第二批资产交割日(2020 年 5 月 31 日),北京宝沃在借款协议项下的剩余本金及利息合计为 1,843,105,341.27 元。(详见 2020-074 号公告)

2020 年 9 月 28 日,公司与长盛兴业、神州优车(厦门)信息科技有限公司(以下简称"神州优车(厦门)")签署《剩余转让价款支付三方协议》,约定神州优车(厦门)作为债务人加入股权交易剩余转让价款的债务承担,与长盛兴业共同承担债务事项,将其欠付长盛兴业的全部应付账款共计 13.5911 亿元于 2020 年 12 月 31 日之前直接支付给福田汽车;同时,为保证神州优车(厦门)按时足额向公司付款,公司与神州优车(厦门)签署《质押合同》,神州优车(厦门)以其持有的 26,755.8176 万股北京宝沃股份向福田汽车提供质押担保。(详见 2020-117 号公告)

2、风险提示

(1)剩余股权转让款回收风险

①神州优车(厦门)及长盛兴业无法按期支付款项的风险:神州优车(厦门)是持有北京宝沃股份 75.21%的大股东,神州优车(厦门)2020 年 1-6 月份,总资产 51.72 亿元,净资产 30.96 亿元(未经审计),可能存在后续神州优车(厦门)及长盛兴业无法按期偿还本公司的剩余股权转让尾款的风险。

②减值风险:如果剩余股权转让款项未能在 2020 年底前归还公司,届时将存在相应的减值风险。长盛兴业提供的担保方如果后续存在资产变动、导致担保覆盖能力不足的情形出现,届时将相应导致公司剩余股权转让款可能存在相应减值风险。

③增信担保价值变化风险:神州优车(厦门)以其持有的 26,755.8176 万股北京宝沃股份向福田汽车提供质押担保,北京宝沃受疫情因素影响,2020 年 1-6 月份销量为 5012 辆,营业收入为 1.72 亿元(未经审计),与上年同期相比均出现大幅下滑,未来可能存在北京宝沃股份增信质押价值变化的风险。

关于剩余股权转让款的其他相关风险及详见公司披露的 2020 年半年度报告。

公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)股东借款回收风险

①债务人北京宝沃无法按期支付风险:宝沃受疫情因素影响,2020 年 1-6 月份的销量为 5012 辆;营业收入为 1.72 亿元(未经审计),与上年同期相比,均出现大幅下滑;未来按期支付剩余借款存在不确定性风险。

②担保方无法履行担保义务的风险:目前,神州优车为剩余股东借款本息的支付提供担保,其担保履约能力具有不确定性,提醒投资者注意投资风险。

③未能按期回收的减值风险:如果该笔款项未能如期偿还,届时将可能存在相应的减值风险。

④以资抵债资产在北京宝沃及供应商处存放风险:可能存在被擅自处置、被采取保全、保管不善及被其他第三方善意取得或发生毁损、灭失,进而侵害福田汽车对存用资产享有的权益风险。详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的 2020-063 号公告。

⑤以资抵债资产无法有效出租存在减值风险:目前以资抵债的固定资产如模具等,可能因无法有效出租,存在减值风险。

⑥租金无法收回及出租资产减值的风险:目前租赁协议尚未签订,福田汽车将根据届时签署的租赁合同的具体约定收取相应租金。但北京宝沃可能基于其财务状况恶化等多种原因,导致其未来无法按期支付租金,相应出租资产将存在减值风险。

(3)风险对策:

公司将密切关注神州优车(厦门)、长盛兴业及担保人的还款履约能力并积极推进剩余款项的回收,必要时公司将按照协议约定采取相关的诉讼等措施维护公司及股东的利益。(详见公司 2020-046 号公告);公司将密切关注北京宝沃及担保人的还款履约能力并积极推进剩余款项的回收,必要时公司将按照协议约定采取相关的风险控制措施维护公司及股东的利益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人	张夕勇
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020-121

北汽福田汽车股份有限公司关于计提 2020 年三季度资产减值准备的公告

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。

2020 年 10 月 30 日,公司董事会审议通过了《关于计提 2020 年三季度资产减值准备的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减值测试并计提相应的减值准备。

为真实反映公司 2020 年三季度的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等,2020 年本季度共计提减值准备 49,499.52 万元,转回减值准备 4,027.38 万元,转销/核销减值准备 357.11 万元,因河北雷萨出表导致坏账准备减少列示在其他变动 88,449.36 万元。对本季利润总额的影响为减少利润 45,472.14 万元。具体如下:

单位:元

项目	2020 年上半年度减值损失	本季度减值计提	本季度减值转回	本季度减值核销/转销	其他
应收票据坏账准备	-2,892.41	-	37,800.00	-	-
应收账款坏账准备	-25,867.77	9,326,717.39	18,763,978.72	-	665,094,239.21
其他应收款坏账准备	569,696,290.02	200,552,725.74	2,260,585.15	-	646,911.97
长期应收款减值准备	52,752,493.31	229,710,334.56	-	-	-
存货跌价准备	-5,091,263.76	6,146,556.71	18,274,703.16	3,052,748.71	217,339,448.79
固定资产减值准备	-	-	-	518,314.01	-
预付款项坏账准备	7,796,631.91	2,196,822.66	936,753.22	-	1,412,974.44
其他	12,090,327.31	47,062,043.54	-	-	-
合计	637,215,718.61	494,995,200.60	40,273,820.25	3,571,062.72	884,493,574.41

(二)应收款项坏账准备计提说明:

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

1、按组合计提坏账准备应收款项

本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,确定组合的依据如下:

A、应收票据

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

B、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款,本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险特征	适用的预期信用损失模型 第一阶段	第二阶段	第三阶段
新能源补贴款	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失
金融业务客户			
商用车客户			

C、其他应收款

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险特征	适用的预期信用损失模型 第一阶段	第二阶段	第三阶段
押金保证金及备用金等	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失
关联方款项			
股权转让款			
技术转让费			
其他			

D、长期应收款

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

信用风险特征	适用的预期信用损失模型 第一阶段	第二阶段	第三阶段
分期销售商品款	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失	整个存续期内预期信用损失
融资租赁款			
租赁款			
分期收款提供资金款			

对划分为组合的长期应收款,本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

E、预付账款按照账龄分析法计提坏账,具体计提比例如下:

账龄	预付款项减值计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1
1 至 2 年	5
2 至 3 年	10
3 至 4 年	20
4 至 5 年	40
5 年以上	40

2、2020 年应收账款计提金额:

单位:元

类别	2020.09.30 账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	预期信用损失率(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	627,018,557.49	7.05	547,324,509.39	87.29	79,694,048.10
按组合计提坏账准备	8,262,189,777.90	92.95	412,821,996.69	5.00	7,849,367,781.21
其中:					
新能源补贴款	1,984,439,406.42	22.32	116,027,308.33	5.85	1,868,412,098.09
商用车客户	6,177,102,510.50	69.50	196,146,827.38	3.18	5,980,955,683.12
金融业务客户	100,647,860.98	1.13	100,647,860.98	100.00	-
合计	8,889,208,335.39	100.00	960,146,506.08	-	7,929,061,829.31

应收账款单项计提坏账准备 单位:元

名称	2020.09.30 账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由	计提减值时间
TECNOIMPORT	147,404,450.17	71,882,347.50	48.77	债务人资金短缺	以前年度
杭州为伍新能源汽车科技有限公司	82,020,200.00	82,020,200.00	100.00	诉讼不能收回	以前年度
包头市中骏运输有限公司	52,148,180.19	52,148,180.19	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
包头市亿德晟物流有限公司	21,511,441.63	21,511,441.63	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
广州福协汽车贸易有限公司	33,125,000.00	33,125,000.00	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
佳木斯中天物流有限公司	27,559,995.04	27,559,995.04	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
深圳市兆丰瑞投资发展有限公司	27,448,052.51	27,448,052.51	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
MODERNMOTORSFORTRADING&DISTRIBUTIONSAE	9,987,327.37	9,987,327.37	100.00	债务人资金短缺长期未收回	以前年度
其他单项合计	225,813,910.58	221,641,965.15	98.15	--	--
合计	627,018,557.49	547,324,509.39	-	-	-

3、长期应收款计提金额

单位:元

项目	2020.09.30 账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	87,067,190.34	40,572,279.70	46,494,910.64
其中:未实现融资收益	7,022,105.26	0.00	7,022,105.26
分期销售商品款	481,831,478.82	93,514,655.37	388,316,823.45
其中:未实现融资收益	3,070,921.77	0.00	3,070,921.77
分期收款提供资金款	50,700,000.00	468,000.00	50,232,000.00
其中:未实现融资收益	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
关联方款项	1,898,130,930.31	470,883,275.53	1,427,247,654.78
其中:未实现融资收益	36,498,001.04	0.00	36,498,001.04
小计	2,467,238,571.40	605,438,210.60	1,861,800,360.80
减:1 年内到期的长期应收款	143,010,010.17	3,446,551.95	139,563,458.22
合计	2,324,228,561.23	601,991,658.65	1,722,236,902.58

期末,处于第一阶段的坏账准备:

单位:元

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
其中:关联方借款	1,717,306,267.96	25.29	434,377,146.98	1,282,929,120.98
按组合计提坏账准备				
其中:分期销售商品款	227,026,735.11	1	2,270,267.35	224,756,467.76
分期收款提供资金款	46,800,000.00	1	468,000.00	46,332,000.00
合计	1,991,133,003.07	--	437,115,414.33	1,554,017,588.74

期末,处于第二阶段的坏账准备: 单位:元

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
其中:关联方借款利息	144,326,661.31	25.29	36,506,128.55	107,820,532.76
按组合计提坏账准备				
其中:融资租赁款	80,045,085.08	50.69	40,572,279.70	39,472,805.38
分期销售商品款	190,135,596.76	15.59	29,646,162.84	160,489,433.92
合计	414,507,343.15	--	106,724,571.09	307,782,772.06

期末,处于第三阶段的坏账准备: 单位:元

类别	账面余额	整个存续期内预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中:分期销售商品款	61,598,225.18	100.00	61,598,225.18	-

4、其他应收款计提金额: 单位:元

项目	2020.09.30 账面余额	坏账准备	账面价值
押金保证金	315,950,136.23	7,341,660.67	308,608,475.56
备用金	11,675,503.44	652,337.73	11,023,165.71
关联方款项	1,580,942,786.30	66,296,835.30	1,514,645,951.00
技术转让费	435,984,036.29	75,803,372.43	360,180,663.86
股权转让款	1,601,739,359.48	741,880,781.88	859,858,577.60
其他	418,702,616.86	41,943,100.96	376,759,515.90
合计	4,364,994,438.60	933,918,088.97	3,431,076,349.63

其他应收款单项计提坏账准备: 单位:元

名称	账面余额	坏账准备	整个存续期内预期信用损失率(%)	计提理由	计提减值时间
成都华锐特种车辆有限公司	26,997,013.22	26,997,013.22	100.00	账龄较长涉诉款项且对方无可执行财产	以前年度
北京军都大酒店有限责任公司	4,644,971.80	4,644,971.80	100.00	押金无法收回	以前年度
合计	31,641,985.02	31,641,985.02	-	-	-

5、预付账款减值准备计提说明

预付款项本季度计提减值准备 2,196,822.66 元,本季度转回减值准备 936,753.22 元,核销 126,631.76 元,因河北雷萨出表其他变动 1,412,974.44 元,对季度损益影响为减少利润 1,260,069.44 元。

(三)存货跌价准备计提说明:

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于因滞销、积压、产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。

经测算,公司本季度计提存货跌价准备 614.66 万元,转回 1,827.47 万元,随着原材料和在产品的使用及产品的销售,转销了存货跌价准备 305.27 万元,因河北雷萨出表导致其他变动 21,733.94 万元。本季度计入资产减值损失的存货跌价准备共计-1,212.81 万元。

(四)应收票据及其他减值 单位:元

项目	信用减值损失本季度发生额
担保赔偿准备金减值准备	47,062,043.54
应收票据减值准备	-37,800.00
合计	47,024,243.54

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本季度应收款项、存货、应收票据、其他应收款、长期应收款等减值准备对 2020 年三季度利润总额的影响为减少利润 45,472.14 万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

2、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提 2020 年三季度资产减值准备的议案》。

3、董事会审计/内控委意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计/内控委同意《关于计提 2020 年三季度资产减值准备的议案》。

4、监事会意见

公司本次计提资产减值准备出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020—120

北汽福田汽车股份有限公司八届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020 年 10 月 14 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了关于召开公司八届三次董事会的会议通知。2020 年 10 月 19 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了公司八届三次董事会的议案。

2020 年 10 月 30 日,公司八届三次董事会在公司以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,其中现场参会董事 7 名,以通讯方式参会董事 4 名。6 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》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了下列议案:

(一)关于续聘巩月琼同志为总经理的议案

续聘巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理,任期自本次董事会决议之日起三年。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核,均同意该议案。

巩月琼同志简历附后。

(二)关于审议《2020 年第三季度报告》的议案

该议案已经董事会审计/内控委员会审核,同意该议案。

公司《2020 年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于计提 2020 年三季度资产减值准备的议案

该议案已经独立董事、董事会审计/内控委员会审核,均同意该议案。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的 2020-121 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日

附件:巩月琼同志简历

巩月琼同志简历

巩月琼,男,汉族,1976 年 7 月出生,中共党员,硕士。近五年历任北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人。现任北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理,北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长,北京福田康明斯发动机有限公司董事,货车之家(南京)科技有限公司董事,北京四维天盛投资管理有限公司董事,BROCK Kehrtechnik GmbH 股东代表。2017 年当选北京市昌平区人大代表,2020 年 9 月 8 日被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。

巩月琼同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形,具备担任高级管理人员的资格。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020—122

北汽福田汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020 年 10 月 19 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于审议<2020 年第三季度报告>的议案》和《关于计提 2020 年三季度资产减值准备的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事 9 名,截至 2020 年 10 月 30 日,共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下议案:

(一)关于审议《2020 年第三季度报告》的议案

根据《证券法》第 82 条的相关要求,公司监事会已按规定认真审核了公司 2020 年第三季度报告的全部内容,确认如下:

1、2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2020 年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于计提 2020 年三季度资产减值准备的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的 2020-121 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2020-067
债券代码:136405 债券简称:14 亿利 02
债券代码:163399 债券简称:20 亿利 01
债券代码:163692 债券简称:20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告更正及补充公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《亿利洁能股份有限公司 2020 年第三季度报告》及正文。经公司事后对报告内容进行复核、检查,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2016 年修订)》相关要求,现对公司 2020 年第三季度报告及正文中"第三节 重要事项"的部分内容进行更正及补充。具体更正及补充内容如下:

更正及补充前:

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

更正及补充内容为:

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元人民币

项目名称	本期期末数	上年期末数	增减变动幅度(%)	变动分析
应收股利	26,650,000.00	58,746,400.00	-54.64	本期收回分红款减少
存货	302,732,637.93	441,080,300.63	-31.37	本期存货同比减少
其他权益工具投资		400,000.00	-100.00	本期收回
开发支出	9,467,143.39	5,686,245.18	66.49	高新技术企业研发支出增加
应付票据	973,971,096.23	1,954,617,856.62	-50.17	执行新金融工具准则,已贴现尚未到期商业承兑汇票 8 亿元重分类到短期借款
预收款项		451,151,429.44	61.57	执行新收入准则,将原"预收款项"调整至"合同负债"。本期预收货款增加所致
合同负债	728,931,128.39			
其中:应付利息	48,630,582.71	104,945,113.54	-53.66	偿还到期公司债券利息减少
应付股利	90,175,321.14	50,575,321.14	78.30	少数股东分红款增加
长期借款	30,922,951.03	407,055,782.52	-92.40	重分类一年内到期的非流动负债 4.2 亿元
应付债券	990,594,565.49	622,776,235.45	59.06	本期新增 10 亿元公司债券,重分类一年内到期的非流动负债 6.2 亿元
专项储备	17,537,842.20	8,241,596.21	112.80	计提安全生产经费增加

合并利润表项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)	变动分析
税金及附加	69,138,514.00	105,114,177.36	-34.23	受疫情影响营业收入减少所致
研发费用	138,500,639.31	37,348,455.84	270.83	高新技术企业研发费用增加影响
利息收入	79,292,684.03	118,843,916.95	-33.28	本期利息收入减少影响
其他收益	28,999,908.86	14,014,120.11	106.93	公司收到政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	317,010,414.73	942,152,858.12	-66.35	对联营企业投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	15,792,316.63	2,440,604.06	547.07	期货公允价值变动增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,054,403.18	-40,102,997.29	187.40	本期计提信用减值减少影响
资产减值损失(损失以"-"号填列)	941,055.03	-289,740,480.13	200.32	本期处置资产减少影响
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,344,407.18	31,572.51	-7,525.47	本期处置资产损失影响
营业外收入	1,279,776.15	3,137,690.29	-59.21	罚没收入减少所致
营业外支出	4,784,739.26	2,007,905.71	138.30	本期营业外支出增加所致
所得税费用	58,301,267.15	106,227,573.66	-45.12	本期利润减少影响所致

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)	变动分析
收到的税费返还	17,716,765.55	10,101,057.85	75.40	本期收到税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	775,646,281.97	1,445,213,112.76	-46.33	收到其他与经营活动现金流量减少影响
支付的各项税费	258,873,749.89	472,077,320.54	-45.16	支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	547,745,254.31	875,840,054.54	-37.46	支付其他与经营活动现金流量减少影响
经营活动产生的现金流量净额	1,299,897,957.13	2,044,717,379.74	-36.43	系本期营收减少影响所致
收回投资收到的现金	11,266,656.73	50,277,653.97	-77.59	本期处置子公司收回款项减少影响
取得投资收益收到的现金	71,401,332.05	13,411,073.45	432.41	本期收到联营企业分红款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,295.18	201,766.10	296.15	处置资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,263,868.84	1,317,825,072.83	-99.75	处置子公司减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		360,418,121.59	-100.00	本期未发生相关业务所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,753,158.78	603,630,411.25	-44.71	本期减少固定资产投资减少
投资支付的现金	63,000,190.20	143,000,000.00	-55.94	本期公司长期股权投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,200,000.00	-100.00	本期未发生相关业务所致
支付其他与投资活动有关的现金	629,356.52	59,968,305.51	-98.95	本期减少所致
吸收投资收到的现金	2,770,000.00	7,600,000.00	-63.55	本期收到少数股东增资减少影响
取得借款收到的现金	4,752,579,078.07	3,015,419,127.64	57.61	公司发行公司债券及授信融资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,952,149,111.23	161,518,590.96	1,108.62	本期票据贴现增加所致
偿还债务支付的现金	4,220,331,765.94	3,013,840,628.08	40.03	本期偿还到期公司债券增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,865,188.05	481,450,668.35	53.05	分配股利支付公司债利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,201,034,109.88	947,993,419.70	132.18	本期偿还到期票据增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,126.83	80,511.93	-177.16	汇率变动影响所致

更正及补充前:

三、重要事项

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

更正及补充内容为:

三、重要事项

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 募集资金使用

2020 年 4 月 7 日,公司将 2019 年 4 月 11 日审议的用于暂时补充流动资金的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 8 日,公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金。2020 年 7 月 28 日,公司将 2020 年 4 月 8 日审议的用于暂时补充流动资金的 6 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 7 月 29 日,公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 10 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件(公告编号:2020-028、2020-31、2020-056、2020-057)。

2. 收购光伏资产

2020 年 2 月 28 日,公司披露了《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联交易的公告》,拟以现金方式向公司控股股东亿利资源集团有限公司收购其持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司 100%股权。截至 2020 年 9 月 30 日,股权转让手续尚未办理完毕,上述公司业绩未体现在本公司 2020 年第三季度报告中。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-008)。

3. 公司债券

2020 年 2 月 3 日,公司"内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行 2014 年公司债券(第一期)"完成兑付并摘牌。2020 年 4 月 23 日,公司"内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)"完成兑付并摘牌。2020 年 7 月 19 日,公司"内蒙古亿利能源股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)"完成兑付并摘牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,公司获准公开发行不超过 20 亿元的公司债券,分期发行。

2020 年 4 月 10 日,公司成功发行 2020 年公司债券(第一期)(简称"20 亿利 01"),发行规模为人民币 5 亿元;2020 年 7 月 7 日,公司成功发行 2020 年公司债券(第二期)(简称"20 亿利 02"),发行规模为人民币 5 亿元。

4. 清洁热力项目

公司转型以来,持续推进高效清洁能源生产项目实施。同时,以合资、控股等多种形式推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购,投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至 2020 年 9 月 30 日,公司清洁热力项目运营或试运营 14 个,1670T/H,开工在建项目 3 个,300T/H,待开工项目 4 个,525T/H。

除上述更正及补充内容外,公司 2020 年第三季度报告其他内容不变,补充后的公司《2020 年第三季度报告(修订版)》及正文同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,公司将严格加强信息披露管理,不断完善上市公信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 055

新疆天富能源股份有限公司股份解除质押公告

特别提示

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:

● 新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")持有公司股份总数为 336,879,787 股,占公司总股本的 29.26%;

● 本次解除质押后,天富集团持有公司股份累计质押数量为 20,000,000 股,占其所持有股份的 5.94%,占公司总股本的 1.74%。

2020 年 10 月 30 日,公司收到控股股东天富集团通知,天富集团质押给国民信托有限公司的本公司股份 143,000,000 股,于 2020 年 10 月 29 日解除质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体事项公告如下:

1、股份被解质情况

股东名称	新疆天富集团有限责任公司
本次解质股份(股)	143,000,000
占其所持股份比例(%)	42.45
占公司总股本比例(%)	12.42
解质时间	2020 年 10 月 29 日
持股数量(股)	336,879,787
持股比例(%)	29.26
剩余被质押股份数量(股)	20,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	5.94
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	1.74

本次天富集团解除质押的股份,目前暂无后续质押计划。未来如有变动,天富集团将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2、天富集团剩余被质押股份 20,000,000 股为本次天富集团 143,000,000 股股份质押融资业务的补充质押。截至目前,天富集团本次 143,000,000 股股份质押融资本息已清偿,上述 20,000,000 股股份解质押手续正在办理中,天富集团将根据实际解质押办理情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2020-112

通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2020 年 8 月 6 日,公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将公司可转债募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充公司流动资金,金额不超过人民币 9,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2020 年 8 月 7 日起,公司使用了累计 9,000 万元闲置募集资金补充流动资金。

根据本次募集资金项目的使用需要,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,900 万元提前归还至募集资金专用账户。截止 2020 年 10 月 30 日,公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,900 万元至募集资金专用账户(2020 年 9 月 25 日归还 1,000 万元,具体请见公司于 2020 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》),剩余 5,100 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日