证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临 2021—046

北汽福田汽车股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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 12 月 29 日、2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 15 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开八届四次董事会的预备通知、正式通知和调整会议时间的通知。

2021 年 4 月 12 日及 2021 年 4 月 21 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了八届四次董事会的议案及年报相关文件。

公司八届四次董事会于 2021 年 4 月 28 日在公司 1 号楼 109 会议室以现场结合视频方式召开。董事长巩月琼主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参会董事 10 名，以视频方式参会董事 1 名。

9 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员以现场结合视频方式列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《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，审议通过了下列议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

2、《2021 年度经营计划》

2021 年确保实现销量 65 万辆（含欧曼），营业收入 504.06 亿元（上市公司口径）。

3、《2020 年度财务决算报告》

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2021-051 号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

公司 4 位独立董事及董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2021-050 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度母公司未分配利润余额为 -485,536,154.42 元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中第五条"本所鼓励上市公司每年度均实施现金分红，但存在累计未分配利润为负等特殊情形的除外"以及第二十一条"上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础"的规定，不具备分红条件，因此，2020 年度公司不进行利润分配。

（注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 2020 年度，公司进行了股份回购，截至 2020 年 12 月 31 日，已回购金额含手续费和过户费为 39,749,293.19 元，不含手续费和过户费为 39,742,537.00 元，视同现金分红 39,742,537.00 元。）

公司 4 位独立董事及董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

7、《2020 年度公积金转增股本预案》

2020 年度公司不进行公积金转增股本。

公司董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

8、《2020 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》

（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年的财务审计单位，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 380 万元（不含税）。

（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年内控审计机构，聘期一年，报酬为 70 万元（不含税）。

公司 4 位独立董事及董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2021-048 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、《关于会计政策变更的议案》

公司 4 位独立董事及董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2021-049 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、《2021 年度高级管理人员经营业绩考核方案》

公司 4 位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

12、《2021 年度独立董事费用预算的议案》

2021 年独立董事预算费用总计 80 万元，其中，独立董事津贴 40 万元，审计费用 25 万元，活动经费 15 万元。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

13、《2020 年年度报告及摘要》

公司董事会审计 / 内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

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

公司《2020 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、《2020 年企业社会责任报告》

《2020 年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体情况详见临 2021-052 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还听取了《2020 年度总经理工作报告》、《审计 / 内控委员会关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告》、《2020 年度独立董事述职报告》和《审计 / 内控委员会 2020 年度履职情况报告》，其中《2020 年度独立董事述职报告》尚需提交 2020 年年度股东大会听取。

（二）上网公告附件

附件 1：2020 年内部控制评价报告

附件 2：2020 年企业社会责任报告

附件 3：审计 / 内控委员会 2020 年履职情况报告

附件 4：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件 5：致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

附件 6：保荐人中信建投证券股份有限公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

附件 7：2020 年度独立董事述职报告

附件 8：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见

附件 9：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临 2021—048

北汽福田汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召开八届四次董事会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2021 年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：

一、致同会计师事务所基本信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构类型：特殊普通合伙

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局　NO 0014469

截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元；本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王涛，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：佟西涛，2012 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：李炜，2001 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 4 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用 450 万元（不含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 380 万元（不含税），内部控制审计 70 万元（不含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），较上一期审计收费增长 5%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计 / 内控委员会履职情况

审计 / 内控委员会对《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论、审核，认为：

①致同会计师事务所具有专业的服务团队，经验丰富，能够为客户提供高质量的专业化服务。

②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中，认为致同会计师事务所拥有从事相关业务的资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，审计力量较强，诚信状况良好，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

③审计 / 内控委员会同意将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司 4 位独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，在审阅了相关资料后，就《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》发表事前认可意见如下：

我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司 4 位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：

①《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

②我们认为致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

③我们同意《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。

3、公司董事会的审议和表决情况。

2021 年 4 月 28 日，公司八届四次董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。决议如下：

①续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年的财务审计单位，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 380 万元（不含税）。

②续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年内控审计机构，聘期一年，报酬为 70 万元（不含税）。

4、本次事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临 2021—050

北汽福田汽车股份有限公司 关于计提 2020 年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。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第八届四次董事会会议，审议通过了《关于计提 2020 年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处理并确认损失准备。

为真实反映公司 2020 年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。同时鉴于单项重大计提额度达到上会标准，因此提交本次董事会审议。

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、无形资产等，根据新收入准则及租赁准则，新增合同资产、合同履约成本、合同取得成本、使用权资产等科目减值准备，2020 年共计提减值准备 205,903.68 万元，转回减值准备 24,810.47 万元，转销减值准备 33,948.74 万元，因河北雷萨出表导致坏账准备减少列示在其他变动 97,009.08 万元。本期计提资产减值准备对利润总额的影响为减少利润 181,093.21 万元。具体如下：

单位：元

项目(元)	上期减值损失	本期减值计提	本期减值转回	本期减值核销/转销	其他
应收票据坏账准备	128,202.41	556,382.55	128,202.41	–	–
应收账款坏账准备	267,840,617.80	194,575,641.93	73,100,179.48	6,422,359.63	665,091,629.83
其他应收款坏账准备	107,319,878.66	886,495,031.48	21,418,022.74	–	558,942.89
长期应收款减值准备	164,317,808.74	525,978,381.32	17,993,479.08	148,334,869.05	–
长期股权投资减值准备	–	0.00	0.00	–	–
存货跌价准备	82,788,318.67	120,322,444.41	41,514,996.60	75,788,959.83	220,905,348.39
固定资产减值准备	166,279,768.36	142,354,285.30	0.00	108,639,077.84	–
无形资产减值准备	–	83,874,135.67	0.00	–	82,134,868.07
在建工程减值准备	–	1,145,016.29	0.00	–	–
合同资产减值准备	–	3,161,111.24	81,165,603.41	–	–
预付款项坏账准备	266,364.24	13,347,108.54	12,560,041.21	302,165.77	1,400,040.91
其他	22,129,420.86	87,227,282.73	224,220.00		
合计	811,070,379.74	2,059,036,821.46	248,104,744.93	339,487,432.12	970,090,830.09

（二）应收款项坏账准备计提说明：

1、本公司计提坏账准备时，按照单项金额重大、单项金额不重大和信用风险特征组合的顺序分三类分别进行判断，标准与方法如下：

1.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	1、单项金额重大的应收款项为：期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收款项。 2、单项金额重大的其他应收款为：期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

1.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

本公司对应收出口退税补贴款不计提坏账。

1.3 按组合计提坏账准备应收款项

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团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，本集团按照未来 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，本集团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，本集团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，本集团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。

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
商业承兑汇票	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
银行承兑汇票			

B、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团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，本集团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
应收新能源补贴款	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
应收金融业务客户			
应收商用车客户			

C、其他应收款

对划分为组合的其他应收款，本集团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
应收保证金及备用金等	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
应收关联方款项			
应收股权转让款			
其他			

D、长期应收款

本集团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
应收分期销售商品款	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
应收融资租赁款			
应收租赁款			
应收分期收款提供资金款			

对划分为组合的长期应收款，本集团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	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	693,027,208.25	13.39	614,311,052.67	88.64	78,716,155.58
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	409,056,874.82	7.91	356,288,899.07	87.10	52,767,975.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	283,970,333.43	5.48	258,022,153.60	90.86	25,948,179.83
按组合计提坏账准备	4,481,004,430.25	86.61	323,894,077.63	7.23	4,157,110,352.62
其中：					
应收新能源补贴款	1,305,804,024.50	25.24	33,231,355.23	2.54	1,272,572,669.27
应收商用车客户	3,075,157,918.21	59.44	190,620,234.86	6.20	2,884,537,683.35
应收金融业务客户	100,042,487.54	1.93	100,042,487.54	100.00	
合 计	5,174,031,638.50	100.00	938,205,130.30	--	4,235,826,508.20

应收账款单项计提坏账准备

单位：元

名 称	2020.12.31			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
TECNOIMPORT	147,327,951.01	94,559,975.27	64.18	债务人资金短缺
杭州为伍新能源汽车科技有限公司	80,020,200.00	80,020,200.00	100.00	诉讼不能收回
包头市中骏运输有限公司	59,473,417.18	59,473,417.18	100.00	债务人资金短缺长期未收回
包头市亿德晟物流有限公司	34,102,259.08	34,102,259.08	100.00	债务人资金短缺长期未收回
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
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
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
其他单项合计	283,970,333.43	258,022,153.59	90.86	--
合计	693,027,208.25	614,311,052.67	--	--

3、长期应收款计提金额

单位：元

项 目	2020.12.31.		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收融资租赁款	87,067,190.34	25,950,815.20	61,116,375.14
其中：未实现融资收益	3,511,052.63	–	3,511,052.63
应收分期销售商品款	605,091,691.58	94,758,809.91	510,332,881.67
其中：未实现融资收益	12,636,002.92	–	12,636,002.92
应收分期收款提供资金款	46,800,000.00	429,000.00	46,371,000.00
其中：未实现融资收益	3,900,000.00	–	3,900,000.00
应收关联方款项	3,221,928,850.69	561,486,790.81	2,660,442,059.88
其中：未实现融资收益	150,006,745.39	–	150,006,745.39
小 计	3,790,833,931.67	682,625,415.92	3,108,208,515.75
减：1 年内到期的长期应收款	473,083,530.37	77,892,292.88	395,191,237.49
合 计	3,317,750,401.30	604,733,123.04	2,713,017,278.26

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
按组合计提坏账准备				
其中：分期销售商品款	372,435,876.17	1.03	3,819,332.12	368,616,544.05
分期收款提供资金款	42,900,000.00	1.00	429,000.00	42,471,000.00
关联方借款	1,182,383,426.21	9.45	111,776,585.19	1,070,606,841.02
合 计	1,597,719,302.38	--	116,024,917.31	1,481,694,385.07

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	1,889,538,679.09	23.80	449,710,205.62	1,439,828,473.47
按组合计提坏账准备				
其中：融资租赁款	83,556,137.71	31.06	25,950,815.20	57,605,322.51
分期销售商品款	158,421,587.31	18.52	29,341,252.61	129,080,334.70
合 计	2,131,516,404.11	--	505,002,273.43	1,626,514,130.68

截至 2020 年 12 月 31 日公司应收北京宝沃汽车股份有限公司股东借款及利息共 188,953.87 万元，共计提信用减值损失 44,971.02 万元。

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	–
合 计	61,598,225.18	--	61,598,225.18	–

4、2020 年其他应收款计提金额：

单位：元

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
股权转让款	1,671,485,577.71	655,347,350.17	1,016,138,227.54
技术转让费	228,802,580.81	1,258,414.19	227,544,166.62
关联方款项	728,586,207.48	327,863,793.37	400,722,414.11
押金保证金	136,803,680.88	3,692,116.48	133,111,564.40
备用金	2,232,038.46	44,640.78	2,187,397.68
其他	112,039,196.34	42,440,793.17	69,598,403.17
合 计	2,879,949,281.68	1,030,647,108.16	1,849,302,173.52

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
按组合计提坏账准备				
技术转让费	228,802,580.81	0.55	1,258,414.19	227,544,166.62
押金保证金等	135,829,815.28	2	2,718,250.88	133,111,564.40
备用金	2,232,038.46	2	44,640.78	2,187,397.68
其他	78,461,987.43	11.30	8,863,584.26	69,598,403.17
合 计	445,326,421.98	--	12,884,890.11	432,441,531.87

期末，处于第二阶段的坏账准备：

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				
股权转让款	1,671,485,577.71	39.21	655,347,350.17	1,016,138,227.54
关联方款项	728,586,207.48	45.00	327,863,793.37	400,722,414.11
合 计	2,400,071,785.19	--	983,211,143.54	1,416,860,641.65

期末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
押金保证金等	500,000.00	100	500,000.00	–
其他	31,641,985.02	100	31,641,985.02	–
按组合计提坏账准备				
押金保证金等	473,865.60	100	473,865.60	–
其他	1,935,223.89	100	1,935,223.89	–
合 计	34,551,074.51	--	34,551,074.51	–

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	计提比例%	计提理由
长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司	1,671,485,577.71	655,347,350.17	39.21	债务人资金短缺
北京宝沃汽车股份有限公司	728,586,207.48	327,863,793.37	45.00	债务人资金短缺
四川腾中福田专用汽车有限公司	26,997,013.22	26,997,013.22	100.00	涉诉款项且对方无可执行财产
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
远成物流股份有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	涉诉款项且对方无可执行财产
合计	2,432,213,770.21	1,015,353,128.56		

5、2020 年预付账款减值准备计提说明

预付款项本期计提减值准备 1334.71 万元，本期转回减值准备 1256.00 万元，对本期损益影响 -78.71 万元。

（三）应收票据减值准备计提说明

单位：元

票据种类	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	252,901,159.71	556,382.55	252,344,777.16

2020 年计提应收票据减值准备 55.64 万元，本期转回减值准备 12.82 万元，对本期损益影响 -42.82 万元。

（四）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，公司当期计提存货跌价准备 12,032.24 万元，随着原材料和在产品的使用及产品的销售，转回了存货跌价准备 4,151.50 万元，本期计入资产减值损失的存货跌价准备共计 7,880.74 万元。

（五）合同资产减值准备计提说明

对于划分为组合的合同资产，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。

经测算，公司本期计提合同资产减值准备 316.11 万元，本期转回减值准备 8,116.56 万元，对本期损益影响 7,800.45 万元。

（六）固定资产减值准备计提说明：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经测算，公司本期计提固定资产减值准备 14,235.43 万元，对本期损益影响 14,235.43 万元。

（七）无形资产减值准备计提说明

本公司于资产负债表日对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

经测算，公司本期计提无形资产减值准备 8,387.41 万元，对本期损益影响 -8,387.41 万元。

（八）在建工程减值准备计提说明

经测算，公司本期计提在建工程减值准备 114.50 万元，对本期损益影响 -114.50 万元。

（九）其他

单位：元

项 目	本期发生额
担保赔偿准备金减值准备	85,904,990.22
未终止确认的已背书商业承兑汇票减值准备	1,098,072.51
合计	87,003,062.73

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期应收款项、存货、应收票据、固定资产等减值准备对 2020 年利润总额的影响为减少利润 181,093.21 万元。

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 年度资产减值准备的议案》。

3、董事会审计委员会意见

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。　特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临 2021—051

北汽福田汽车股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A 股）股票 52,539 万股，发行价为每股人民币 5.71 元。截至 2015 年 3 月 11 日，本公司共募集资金 300,000.00 万元，扣除发行费用 5,889.25 万元后，募集资金净额为 294,110.75 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 110ZC0127 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 252,078.91 万元，尚未使用的金额为 43,624.19 万元（其中募集资金 42,031.84 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 1,592.35 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金投入募投项目 43,625.24 万元（其中募集资金 42,556.55 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 1,068.69 万元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 295,704.15 万元，募集资金净额 294,110.75 万元已全部投入完毕，专户存储累计利息收入扣除手续费净额已用于募集资金项目投入，尚未使用的金额为 1,331.19 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理办法"）。该管理办法于 2008 年 11 月 11 日经本公司 2008 年第三次临时股东大会批准，2011 年 12 月 28 日经 2011 年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012 年 7 月 5 日经 2012 年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013 年 6 月 25 日经 2013 年第三次临时股东大会进行了第三次修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2008 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2015 年 4 月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期	1,331.19

本公司 2015 年非公开发行募集资金净额 294,110.75 万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为 1,593.53 万元，已按规定用途累计投入募投项目 295,704.15 万元（其中本年度投入 43,625.24 万元），募集资金账户余额 0.13 万元。募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。

（三）募集资金专户注销情况

公司募集资金专项账户开立情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期
中国银行北京沙河支行	320763621729	活期

2021 年 2 月，公司办理完毕上述募集资金专户的注销手续，注销前公司已将剩余募集资金及利息收入合计 0.13 万元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。因募集资金专户已经注销，公司与中信建投证券及中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓"山东多功能汽车厂轻客建设项目"二期建设，为了提高募集资金使用效率，对"山东多功能汽车厂轻客建设项目"进行变更，将投入该项目的募集资金 114,110.75 万元中的剩余募集资金 76,776.78 万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于 2016 年 9 月 8 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2、根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对"印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目"进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额 8.11 亿元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于 2018 年 10 月 24 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，致同会计师事务所认为，福田汽车公司董事会编制的 2020 专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了福田汽车公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：福田汽车 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网公告附件

1、中信建投证券出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2020 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》；

2、致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

附件：2020 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	294,110.75	本年度投入募集资金总额	43,625.24
变更用途的募集资金总额	156,776.78	已累计投入募集资金总额	295,704.15
变更用途的募集资金总额比例	53.31%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目	是	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–	10,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
国六排放技术升级开发项目	否	–	80,000.00	80,000.00	37,443.45	43,625.24	81,068.69	1,068.69	101.34	2020 年	不适用	不适用	否
山东多功能汽车厂轻客建设项目	是	120,000.00	37,333.97	37,333.97	37,858.68	–	37,858.68	524.71	101.41	2017 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	90,000.00	166,776.78	166,776.78	166,776.78	–	166,776.78	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	300,000.00	294,110.75	294,110.75	252,078.91	43,625.24	295,704.15	1,593.40	—	—	—	—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据本公司 2015 年 4 月 27 日董事会会议决议，将截至 2015 年 3 月 25 日山东多功能汽车厂轻客建设项目的预先投入资金 14,569.00 万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字(2015)第 110ZA2070 号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止 2016 年 6 月 30 日，预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		(1)经本公司董事会 2015 年 4 月 27 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意；为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金中不超过 13 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于 2016 年 4 月全部归还至募集资金户；(2)经本公司董事会 2016 年 4 月 21 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同意；同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 10 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内），到期前足额归还至原募集资金专户。该资金于 2017 年 4 月全部归还至募集资金户；(3)经本公司董事会 2017 年 2 月 10 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同意；同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 5 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起 12 个月，资金于 2017 年 4 月全部归还至募集资金户；(4)经本公司董事会 2017 年 4 月 19 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准，监事会、独立董事同意；同意北汽福田汽车股份有限公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 9 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起 12 个月，资金于 2018 年 4 月全部归还至募集资金户；(5)经本公司董事会 2018 年 4 月 19 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准；同意公司将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 8 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日起 12 个月内，资金于 2019 年 3 月全部归还至募集资金户；(6)经本公司董事会 2019 年 3 月 29 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准；同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放技术升级开发项目中闲置募集资金不超过 7 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户，使用期限自董事会决议日起 12 个月内，资金于 2020 年 3 月全部归还至募集资金户；(7) 经本公司董事会 2020 年 3 月 26 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准；同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放升级开发项目中闲置募集资金 3.5 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。使用期限自董事会决议日后 12 个月内。截止 2020 年 12 月 31 日，资金已全部归还至募集资金户。
用闲置募集资金投资产品情况		无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
募集资金其他使用情况		(1)根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓"山东多功能汽车厂轻客建设项目"二期建设，为了提高募集资金使用效率，对"山东多功能汽车厂轻客建设项目"进行变更，将投入该项目的募集资金 114,110.75 万元中的剩余募集资金 76,776.78 万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于 2016 年 9 月 8 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。上述永久补充流动资金已用于新能源汽车研发和采购。(2)根据经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，福田汽车对"印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目"进行变更，将原计划投入该项目的募集资金余额 8.11 亿元（含利息）用于国六排放技术升级开发项目。上述变更事项于 2018 年 10 月 24 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

注 1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的"用闲置募集资金投资产品情况"中填写。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

证券简称：西水股份　证券代码：600291　编号：临 2021-024

内蒙古西水创业股份有限公司 关于公司 2020 年度经审计营业收入扣除事项的说明公告

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。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称"公司"或"西水股份"）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2020 年度财务报告审计机构，中审亚太对公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（中审亚太审字【2021】010194 号）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》（2021 年 4 月 6 日）的规定和要求，中审亚太出具了《关于内蒙古西水创业股份有限公司 2020 年度营业收入扣除事项的专项审核报告》。公司营业收入具体情况如下：

项目	本期发生额
营业收入	21,089,401,478.19
减：与主营业务无关的业务收入	96,882,557.33
减：不具备商业实质的收入	20,987,713,554.67
扣除与营业业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,805,366.19

结合上表，现将公司营业收入扣除相关事项的具体情况说明如下：

1、与主营业务无关的业务收入

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》规定，与主营业务无关的业务收入是指与公司正常经营业务无直接关系。

公司与主营业务无关的业务收入主要为本期收到兴业银行分红确认的投资收益及购买银行理财的收益，共计 0.96 亿元。该兴业银行分红款属于公司经常性收益。

2、不具备商业实质的收入

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》规定，要求在判断公司是否触及财务类退市风险警示情形时，涉及营业收入的，应当扣除非标准审计意见涉及的收入。

因中审亚太会计师事务所对公司的财务报告出具了无法表示意见的审计报告，故将与天安财险相关的收入予以扣除，包括以下两项：

（1）天安财险 1-6 月营业收入 27.04 亿元；

（2）由于天安财险被接管，公司对天安财险核算方法变更影响投资收益 182.84 亿元。

以上收入合计 209.88 亿元。

公司正在积极主动采取措施，立足主业，统筹规划，制定贸易业务长期发展战略规划，稳健开拓煤炭、钢材等细分品种贸易，积极推动与多家供应商开展合作，着力夯实公司贸易业务长期稳定性，提升企业持续经营能力和盈利能力。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：601777　证券简称：力帆科技　公告编号：临 2021-043

力帆科技（集团）股份有限公司 关于原控股股东及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政监管措施决定书》及《结案告知书》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。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称"力帆控股"）及原实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微于 2020 年 10 月 12 日、13 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《调查通知书》（编号分别为：渝证调查字 2020096 号、渝证调查字 2020097 号、渝证调查字 2020098 号、渝证调查字 2020099 号、渝证调查字 2020100 号），力帆控股、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微涉嫌信息披露违法违规被立案调查。上述内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集团）股份有限公司管理人关于公司控股股东以及实际控制人收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：临 2020-106）。

近日，公司收到原控股股东及原实际控制人的通知，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、汤晓东收到中国证监会重庆监管局下发的《行政监管措施决定书》（编号为：[2021]6 号），主要内容为：公司及下属子公司于 2018 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 7 日期间，未经公司董事会、股东大会审议决策，违规为公司原控股股东力帆控股对外借款提供担保，违反了《上市公司信息披露管理办法》中的相关规定，但考虑到 2020 年 4 月 17 日公司收到债权人发来的解除担保责任的函，债权人同意解除公司及子公司在担保合同中的担保责任，上述违规对外担保事项没有给公司造成实际损失，按照《信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、汤晓东采取出具警示函的行政监管措施。另，中国证监会向力帆控股、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微下发《结案告知书》，中国证监会认为：本案根据有关规定符合结案条件，决定结案。

本次事项系针对原控股股东及原实际控制人，与公司及公司其他董事、监事和高级管理人员无关，公司生产经营情况正常。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日