

公司代码：600006

公司简称：东风汽车

东风汽车股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李克强	由于工作原因未能出席	侯世国
董事	阿施瓦尼·古普塔 (Ashwani Gupta)	由于工作原因未能出席	马智欣、侯世国

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人雷平、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年3月29日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，拟按照2017年末总股本2,000,000,000股为基数向全体股东每10股现金股利0.303元（含税），合计派发现金60,600,000元。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来日常生产经营活动产生不利影响的因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

十、其他

适用 不适用

本报告中报告期内时期数包含了郑州日产 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日期间的数据，期末时点数均不包含郑州日产的数据。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	185

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	东风汽车股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间
MPV	指	多功能乘用车
SUV	指	运动型多用途乘用车
LCV	指	轻型商用车
SOP	指	批量量产阶段
NML	指	日产自动车株式会社
郑州日产、郑日、ZNA	指	郑州日产汽车有限公司
东风乘用车	指	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司
东风汽车公司	指	东风汽车集团有限公司
东风襄旅、旅行车公司	指	东风襄阳旅行车有限公司
康明斯公司	指	东风康明斯发动机有限公司
轻型发动机公司	指	东风轻型发动机有限公司
襄阳专汽	指	东风襄阳专用汽车有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	东风汽车股份有限公司
公司的中文简称	东风汽车
公司的外文名称	DongFeng Automobile Co.LT
公司的外文名称缩写	DFAC
公司的法定代表人	雷平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	熊思平
联系地址	武汉市经济技术开发区创业路58号	武汉市经济技术开发区创业路58号
电话	027-84287726	027-84287896
传真	027-84287566	027-84287566
电子信箱	zhangbins@dfac.com	xiongps@dfac.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省襄阳市高新区东风大道劲风路3幢
公司注册地址的邮政编码	441004
公司办公地址	武汉经济技术开发区创业路58号
公司办公地址的邮政编码	430056
公司网址	www.dfac.com
电子信箱	dfac@dfac.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与法务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东风汽车	600006	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号7号楼
	签字会计师姓名	李长照、张金海

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	18,300,877,678.87	16,018,020,957.59	14.25	16,875,186,765.77
归属于上市公司股东的净利润	200,704,911.48	218,854,495.00	-8.29	344,379,885.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,813,457.35	205,460,287.10	-2.26	226,006,390.24
经营活动产生的现金流量净额	-502,550,536.61	742,769,676.04	-167.66	368,217,879.56
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	6,699,608,384.57	6,506,815,050.76	2.96	6,390,205,195.76
总资产	17,787,911,888.58	21,504,534,963.15	-17.28	20,217,938,733.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1004	0.1094	-8.23	0.1722
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1004	0.1094	-8.23	0.1722
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1004	0.1027	-2.24	0.113
加权平均净资产收益率 (%)	3.0504	3.3943	减少0.34个百分点	5.5141
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.0520	3.1866	减少0.13个百分点	3.6187

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,835,732,229.30	4,310,154,778.26	4,850,528,221.99	5,304,462,449.32
归属于上市公司股东的净利润	70,311,379.32	64,464,746.42	-19,424,405.76	85,353,191.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,828,496.05	58,264,769.96	-22,307,639.77	118,943,331.13
经营活动产生的现金流量净额	-478,722,644.75	-261,723,235.84	-50,738,148.43	288,633,492.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-75,894,476.51		-36,753,061.45	-24,732,152.98
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	44,705,213.22		50,113,427.28	105,065,886.54
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,027,716.42		20,042,795.38	98,672,274.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,300,000.00			
对外委托贷款取得的损益				
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	-25,400,348.36		-20,816,561.36	3,877,290.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,584,389.20		4,033,500.04	-30,833,135.89
所得税影响额	-1,262,261.44		-3,225,891.99	-33,676,667.76
合计	-108,545.87		13,394,207.90	118,373,494.76

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
运通四方	24,282,480.00	32,320,000.00	8,037,520.00	0
克来机电	12,000,000.00	84,926,400.00	72,926,400.00	0
合计	36,282,480.00	117,246,400.00	80,963,920.00	0

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司作为东风汽车集团有限公司轻型商用车事业的承担者，主营业务为全系列轻型商用车整车和动力总成的设计、制造和销售。事业单元涉及轻卡事业、工程车事业、客车事业、新能源事业、发动机事业和郑州日产事业。事业格局分布于襄阳、武汉、十堰。

公司秉承“突出主业、相机扩张、注重利润、稳健发展”的经营方针，公司不断优化和整合供应、研发、制造、销售价值链，现已形成 30 万辆整车产销能力，部分整车、总成及零部件出口海外。

根据中国汽车工业协会统计数据，报告期内全国汽车行业销售 2888 万辆，同比增长 3.04%，其中轻型商用车销售 207 万辆，同比增长 9.18%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团 LCV（轻型商用车）事业的承担者，依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势，积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。

2、技术研发优势。公司长期重视技术研发投入，拥有独立的研发机构，明确专注于 LCV 事业的发展，通过持续加强在产品研发方面的投入力度，建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。

3、多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作，积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化，带来了品牌的强化和经营业绩的提升。

4、新能源产品的开发优势。公司自 2005 年即开始着手新能源汽车产品的研发，是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，全国汽车市场呈现增长态势，总体销售 2888 万辆，同比增长 3.04%。其中商用车市场发展形势良好，全年销售 416 万辆，同比增长 13.95%。报告期内公司汽车销量实现 19 万辆，同比增长 5.38%；发动机销量 20 万台，同比增长 22.90%。

2017 年，轻型车（LCV）市场全年销售 207 万辆，同比增长 9.18%。其中轻卡市场因物流市场增长及皮卡进城解禁，全年销售 172 万辆，同比增长 11.63%；轻客市场受新能源整车及底盘市场影响，全年销售 35 万辆，同比下滑 1.52%。

2017 年 轻卡/轻客/MPV/SUV 市场销售情况（万辆）

序号	类别	2017 年	2016 年	同比
1	轻卡	172	154	11.63%
	其中：皮卡	42	37	14.35%
2	客车	35	35	-1.52%
3	MPV	207	250	-17.05%
4	SUV	1025	905	13.32%

数据来源：中国汽车工业协会 2017 年 12 月产销快讯

二、报告期内主要经营情况

2017 年，国内经济“稳中有升”，在物流行业蓬勃发展、供给侧结构改革初见成效、基建工程开工项目不断增加的宏观背景下，全国商用车市场增长形势良好。公司扎实推进以客户为中心的质量提升战略，在经营层和全体员工的共同努力下，公司不断提升产品品质和服务品质，客户满意度和市场美誉度得到提升，全员贯彻质量文化、促进核心价值转换的意识逐步形成，有效推动了公司事业的快速增长。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,300,877,678.87	16,018,020,957.59	14.25
营业成本	16,343,112,840.97	13,775,219,338.94	18.64
销售费用	1,018,604,596.37	900,482,611.12	13.12
管理费用	1,101,208,023.51	1,183,325,951.50	-6.94
财务费用	-11,417,413.18	1,148,414.59	-1,094.19
经营活动产生的现金流量净额	-502,550,536.61	742,769,676.04	-167.66
投资活动产生的现金流量净额	793,353,934.54	-1,162,635,344.60	168.24
筹资活动产生的现金流量净额	170,384,786.01	934,745,092.93	-81.77
研发支出	611,154,671.67	649,926,684.59	-5.97

重大变动原因说明

- 1、财务费用大幅变动主要是由于本期利息收入增加汇兑损失减少；
- 2、经营活动产生的现金流量净额大幅变动主要是由于本期采购商品付现增加；
- 3、投资活动产生的现金流量净额大幅变动主要是由于本期收回投资成本增加；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额大幅变动主要是由于本期较同期受限资金释放减少。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车制造业	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	10.58	13.76	16.38	减少 2.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轻型车	5,954,161,830.91	5,186,413,200.98	12.89	18.29	17.76	增加 0.56 个百分点
SUV、MPV	1,860,105,458.98	1,899,187,779.00	-2.10	-64.89	-48.06	减少 10.42 个百分点
皮卡	3,313,136,099.38	2,893,307,720.41	12.67	0.70	4.30	减少 3.16 个百分点
发动机	7,211,719.07	6,640,537.24	7.92	-157.41	-161.31	增加 1.39 个百分点
客车及底盘	4,149,391,317.05	3,735,781,849.00	9.97	11.44	16.26	减少 4.91 个百分点
其他	2,628,586,527.73	2,295,528,551.65	12.67	79.73	82.51	减少 11.95 个百分点
合计	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	10.58	13.76	16.38	减少 2.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北大区	1,947,832,878.15	1,647,878,323.52	15.40	24.24	21.72	增加 2.81 个百分点
华中地区	4,100,880,852.18	3,550,400,550.63	13.42	21.53	19.30	增加 2.46 个百分点
华东地区	4,142,228,988.58	3,781,456,725.99	8.71	2.67	11.71	减少 8.48 个百分点

华南地区	2,293,220,927.89	2,072,814,883.93	9.61	1.02	4.07	减少 2.78个 百分点
东北地区	647,596,909.54	550,418,392.77	15.01	13.69	24.93	减少 11.07个 百分点
华西地区	2,123,516,937.23	1,958,808,291.41	7.76	-7.05	-3.47	减少 3.08个 百分点
其它地区	2,657,315,459.55	2,455,082,470.03	7.61	38.99	40.08	减少 1.66个 百分点
合计	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	10.58	13.76	16.38	减少 2.72个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
汽车	201,449	189,522	18,970	10.3	5.4	30.8
本部	152,517	141,707	18,970	38.7	28.5	130.0
郑州日产	48,932	47,815	0	-32.6	-31.2	-100.0

(上述数据包含郑州日产 2017 年 1-10 月数据。)

产销量情况说明

在汽车销量方面, 2017 年公司实现销售 19.0 万辆, 同比增长 5.38%。本部汽车销售 14.2 万辆, 同比增长 28.47%。其中本部轻卡全年销售 9.6 万辆, 同比增长 33.58%, 客车及底盘销售 3.8 万辆, 同比增长 11.09%。其中客车底盘销售 2.6 万辆, 在行业下滑的大背景下, 市占率逐年稳步提高, 继续保持中轻客车底盘行业市场第一。本年度 1-10 月, 郑州日产累计销售整车 4.8 万辆, 比 2016 年全年下降 31.25%。

2017 年公司轻卡市占率 7.4%, 排名行业第四, 其中皮卡市占率 10.0%, 排名行业第三; 客车底盘市占率 56.3%, 创历史新高, 继续保持行业排名第一。(行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯)

在产品收益方面, 2017 年公司实现营业收入 183 亿元, 同比增长 14 %。

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变动比	情况说明

					比例 (%)	例 (%)	
汽车制造业	原材料	14,137,277,681.50	88.26	12,138,185,535.12	90.63	16.47	
汽车制造业	人工工资	490,699,935.32	3.06	465,117,625.65	3.47	5.50	
汽车制造业	折旧	385,693,375.95	2.41	337,888,029.52	2.52	14.15	
汽车制造业	能源	150,546,046.48	0.94	126,864,603.58	0.95	18.67	
汽车制造业	其他制造费用	852,642,599.04	5.32	325,279,867.72	2.43	162.13	
汽车制造业	合计	16,016,859,638.28	100.00	13,393,335,661.59	100	19.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轻型车		5,186,413,200.98	32.38	4,265,274,619.48	31.85	21.60	
SUV、MPV		1,899,187,779.00	11.86	2,812,021,562.22	21	-32.46	
皮卡		2,893,307,720.41	18.06	2,768,943,912.03	20.67	4.49	
发动机		6,640,537.24	0.04	17,352,377.67	0.13	-61.73	
客车及底盘		3,735,781,849.00	23.32	3,128,196,836.30	23.36	19.42	
其他		2,295,528,551.65	14.33	401,546,353.89	2.99	471.67	
合计		16,016,859,638.28	100.00	13,393,335,661.59	100	19.59	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 195,206.52 万元，占年度销售总额 10.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 31,097.27 万元，占年度销售总额 1.7 %。

前五名供应商采购额 295,184.27 万元，占年度采购总额 18.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 89,799.63 万元，占年度采购总额 5.49%。

2. 费用

适用 不适用

公司本期财务费用较上年同期变动比例为 1094.19%，大幅变动的主要原因是公司本期利息收入增加汇兑损失减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	611,154,671.67
本期资本化研发投入	
研发投入合计	611,154,671.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.34
公司研发人员的数量	708
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.69
研发投入资本化的比重（%）	

说明：本期研发人员数量的统计口径不包含郑州日产。

情况说明

√适用 □不适用

公司研发能力建设

2017 年，商品研究院现有研发技术人员覆盖整车及零部件各专业，研发人员共计 471 名，博士 2 人，硕士 55 人，本科 375 人，本科以上学历占比 92%。高级职称 115 人，中级职称 190 人，中高级职称人员占比 65%。其中，享受武汉市政府津贴 1 人，武汉市经济技术开发区制造业拔尖人才 1 人。担任中国汽车行业协会制动标委会副主任 1 人，中央企业青年科技工作者协会理事 1 人。

一、科研与能力项目建设

科研项目：2017 年，公司科研工作重点聚焦东风公司“跨域 2020 科技振兴计划”项目推进，同时结合科研项目、[T]课题等项目的展开，持续推动科研成果向产品竞争力提升的转换工作，为公司技术储备、产品自主研发作出了积极的贡献。

研发能力建设项目：根据公司“十三五”经营发展目标，为实现成为致力于为客户体验领先的轻型商用车企业的长远目标，同时满足公司的商品战略目标需要、质量战略目标需要、行业对标分析结论需要，公司投入大量资金进行研发能力建设项目，用来提升现有验证能力和竞品分析能力。2017 年，研发能力建设项目按项目计划与节点正常展开。

二、自主品牌开发及市场开拓

1、战略新品车型开发

为拓展公司产品平台，提升销量及市占率，公司开展了以农副产品运输、售货平台、杂货物流、速递物流、配送物流为主要目标用户的 N1 类小轻卡商品开发，突出安全性、承载性、经济性、便利性、机动性、舒适性。2017 年 11 月 4 日，在武汉 2017 中国国际商用车展上，全新小轻卡车型东风途逸，首发上市。

2、优化现有产品，打造明星车型

2017 年，公司着重开展 2018 款国五年度款车型开发工作。通过对 34 项可靠性、感知质量的提升和驾驶室的改型，凯普特系列车型 8 月 17 日实现 SOP 移行，多利卡系列车型 11 月 15 日实现 SOP 移行。截止 11 月 30 日，已批量生产 2956 台，全面提升了现有 B07 产品的商品竞争力。

通过优选大总成、路线唯一化、零部件打包、TOP 课题改善打造中高端明星车型。通过对平顺与操稳、变速操纵、NVH、空调暖风四大方面 82 项课题实施改善，重点提升底盘调校，试驾车辆综合性能超越竞品。

3、强化御风重点车型开发，拓展皮卡车型开发

御风 2018 款按计划完成开发，从外观、内饰、人性化配置方面进行了 96 项提升，整车成本大大降低，竞争力得到提升。御风国五后处理国产化项目 FQCT 全面达成，保证了 TdC 目标的达成。

P16 宽体皮卡及 SUV 国五项目按日程展开，目前已完成工况验证 40 个循环共计 10000 公里，同时对整车及底盘可靠性进行了充分考核，建立了全新宽体皮卡平台。

4、持续推进自主总成开发

以新一代车型驾驶室开发为基准开展 DFAC 驾驶室平台化开发，2018 款驾驶室从造型、大灯、品质提升、舒适性升级等 4 个方面进行了 21 项改善提升。ZD30 国六发动机完成机型布置设计冻结及相关系统的设计计算，WGT 增压器台架性能初步测试也已完成。

4. 现金流

√适用 □不适用

公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅变动的主要原因是本期采购商品付现金额大幅增加；本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅变动的主要原因是收回投资成本增加；本期筹资活动产生的现金流量金额较去年同期大幅变动的主要原因是由于本期释放受限资金金额较去年同期大幅增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,391,710,095.77	0.19	3,384,681,627.38	15.74	0.21	
应收账款	3,746,393,662.03	0.21	2,776,145,504.22	12.91	34.95	
存货	1,641,669,220.46	0.09	1,809,657,015.61	8.42	-9.28	
投资性房地产	-	-	16,840,347.35	0.08	-100.00	
长期股权投资	1,420,613,129.10	0.08	1,297,978,616.46	6.04	9.45	
固定资产	1,630,717,342.45	0.09	3,934,102,173.61	18.29	-58.55	
在建工程	165,140,282.53	0.01	661,917,092.47	3.08	-75.05	
短期借款	-	-	10,753,667.33	0.05	-100.00	
一年内到期的非流动负债	10,536,186.19	0.00	9,948,473.69	0.05	5.91	
长期应付款	-	-	692,727,867.46	3.22	-100.00	
递延收益	283,886,689.64	0.02	579,280,221.00	2.69	-50.99	

情况说明：

- 1、应收账款变动主要是由于应收新能源国家补贴金额增加；
- 2、存货变动主要是由于郑州日产出售存货减少；
- 3、投资性房地产变动主要是由于公司本年度出售子公司郑州日产，对应的投资性房地产减少；
- 4、固定资产变动主要是由于公司本年度出售子公司郑州日产，对应的固定资产减少；
- 5、在建工程变动主要是由于公司本年度出售子公司郑州日产，对应的在建工程减少；
- 6、长期应付款变动主要是由于公司本年度出售子公司郑州日产，对应的长期应付款减少；
- 7、递延收益变动主要是由于公司本年度出售子公司郑州日产，对应的递延收益减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2017 年，我国经济发展的主基调为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济增长态势总体平稳向好。在物流行业蓬勃发展、供给侧结构改革初见成效、建设工程开工项目不断增加的宏观背景下，全国商用车市场增长形势良好。其中轻卡市场全年销售 172 万辆，同比增长 11.63%；轻客市场全年销售 35 万辆，同比下滑 1.52%。值得关注的是，2017 年商用车市场政策法规升级、市场环境变化等因素给企业经营带来双重压力。

(1) 安全法规-治超治限。2016 年 9 月 21 日起，货车的超限认定标准将严格按照强制性国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴载及质量限值》（GB1589-2016）执行。其中“二轴货车车货总重不能超过行驶证的限定总质量”内容的实施以及中卡车辆标载等将加速中卡争夺轻卡市场。

(2) 新能源补贴政策。由于骗补查处和新能源补贴政策调整，2016 年四季度起到 2017 年上半年是新能源客车行业调整期。2017 年 3 月起新能源补贴目录进入逐月下发的稳定节奏，标志着补贴新政趋稳进入常态化实施，2017 年下半年各新能源车企进入新车型的稳健投放，销量有所改善。

(3) 低速货车退出。按照工信部第 473 号公告《关于开展低速货车生产企业及产品升级并轨工作的通知》提出的要求，“自 2017 年 1 月 1 日起，在《车辆生产企业及产品公告》管理中取消低速货车产品类别，相关企业应停止生产、销售低速货车产品。”这标志着自 2017 年起，低速货车彻底退出历史舞台，其留下的市场空白为轻卡行业带来利好。与此同时，以前主要生产低速货车的企业转而进入轻卡市场，这又将加速轻卡行业的竞争。

(4) 皮卡解禁。2017 年年初，三部委发布《扩大皮卡汽车进城限制试点范围的通知》，继河北、辽宁、河南、云南 4 省后将湖北和新疆列入皮卡车进城解禁试点范围之列。政策层面还包括：2018 年取消蓝牌车营运证；从 2018 年 1 月 1 日起实施的 GB7258-2017 新国标明确提出，皮卡不再需要在驾驶室两侧喷涂总质量以及贴反光条。可以肯定，皮卡市场将在“十三五”后期迎来快速发展时期，这将对轻卡行业造成严重的冲击。

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

√适用 □不适用

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
轻型商用车(轻卡线)	15 万台	7.5 万台	110
轻型商用车(轻客线)	3 万台	1.5 万台	90.8
旅行车(客车)	0.9 万台	0.45 万台	68.4
旅行车(底盘)	6 万台	3 万台	90.3
厢式车事业部	7.8 万台	3 万台	106

铸造三厂	15 万台	12 万台	97.5
康明斯	21.4 万台	21.4 万台	87.6
轻型发动机	5 万台	2.5 万台	70

在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
轻型发动机 M9T	45,248	22,519	22,519	2019 年 11 月	3 万台

产能计算标准

√适用 □不适用

1. 报告期内设计产能按双班（年时基数 3765）计算
2. 轻型商用车分公司（轻卡、轻客）实际产能按实际单班（年时基数 1875）计算；
3. 旅行车公司（客车、底盘）报告期内产能均按单班（年时基数 1875）计算；
4. 康明斯公司报告期内产能按双班（年时基数 3750）。
5. 轻型发动机公司报告期内实际产能按实际单班（年时基数 1875）计算；
6. 厢式车事业部报告期内实际产能按单班（年时基数 1875）计算；
7. 铸造三厂报告期内实际产能 D 缸体、L 缸体按双班（年时基数 3750）和 ZD30 按单班（年时基数 1875）计算；
8. 产能利用率按 2017 年实际产量/报告期内产能计算。

主要工厂名称	产品名称	JPH	班制	实际产能
轻型商用车	轻卡	40	单班	7.5 万
轻型商用车	轻客	8	单班	1.5 万
旅行车	客车	2.5	单班	0.45 万
旅行车	底盘	16	单班	3 万
厢式车事业部	标厢、厢式车厢	16.2	单班	3 万
铸造三厂	4D、6D、ZD30	26	2 双 1 单	12 万
康明斯	柴发	57.1	双班	21.4 万
轻型发动机	ZD30、D28	13.4	单班	2.5 万

2. 整车销量**按车型类别**

车型类别	销量（辆）			产量（辆）			
	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	
乘用车	基本型乘用车	7832	4346	80.21	9143	4346	110.38
	多功能乘用车	9758	16998	-42.59	9130	17607	-48.15
	运动型多用途乘用车	7182	11815	-39.21	8858	13215	-32.97
商用车	客车	11695	7681	52.26	11447	8123	40.92
	中型客车	1890	2293	-17.58	1821	2303	-20.93
	轻型客车	9805	5388	81.98	9626	5820	65.40
	客车非完整车辆	26130	26363	-0.88	26130	26346	-0.82
	货车	79515	78413	1.41	83148	79016	5.23
	轻型货车	79515	78413	1.41	83148	79016	5.23
货车非完整车辆	47410	34228	38.51	53593	33943	57.89	
合计	189522	179844	5.38	201449	182596	10.32	

按地区

车型类别		境内销量 (辆)			境外销量 (辆)		
		本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
乘用车	基本型乘用车	7832	4346	80.21	0	0	不适用
	多功能乘用车	9619	16948	-43.24	139	50	178.00
	运动型多用途乘用车	7155	11783	-39.28	27	32	-15.63
商用车	客车	11556	7419	55.76	139	262	-46.95
	中型客车	1866	2117	-11.86	24	176	-86.36
	轻型客车	9690	5302	82.76	115	86	33.72
	客车非完整车辆	25708	26019	-1.20	422	344	22.67
	货车	73822	73111	0.97	5693	5302	7.37
	轻型货车	73822	73111	0.97	5693	5302	7.37
	货车非完整车辆	46206	32974	40.13	1204	1254	-3.99
合计		181898	172600	5.39	7624	7244	5.25

(上述数据包含郑州日产 2017 年 1-10 月数据。)

3. 零部件产销量

适用 不适用

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

公司自 2005 年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内客车行业最早进入新能源领域的厂商,也是国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质、最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前已开发多款新能源车型,包括纯电动客车、纯电动厢式物流车、纯电动轻卡、纯电动轿车等。致力于打造新能源商用车中国第一品牌的企业愿景,2017 年,公司把握市场机遇,积极进行营销方式创新,全年实现销售 2.93 万辆,同比增长 219.80%。

新能源汽车产能状况

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能 (辆)	报告期内产能 (辆)	产能利用率 (%)
轻型商用车(轻卡线)	20,000	8,000	71.25
轻型商用车(轻客线)	24,000	12,000	77.73
旅行车(电动客车)	4,000	2,000	75.45
旅行车(电动厢货)	12,000	6,000	78.45

新能源汽车产销量

适用 不适用

车型类别	销量 (辆)			产量 (辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
汽车	29,342	9,175	219.80	29,748	10,493	183.50
轻卡	6,424	499	1,187.37	6,427	499	1,187.98
客车	14,177	3,974	256.74	14,042	4,419	217.76
乘用车	8,741	4,702	85.90	9,279	5,575	66.44

(上述数据包含郑州日产 2017 年 1-10 月数据。)

新能源汽车收入及补贴

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比 (%)
汽车	473,193.13	146,015.12	30.86
轻卡	156,433.36	65,981.61	42.18
客车	210,945.58	65,446.36	31.03
乘用车	105,814.19	14,587.16	13.79

(上述数据包含郑州日产 2017 年 1-10 月数据。)

5. 其他说明

√适用 □不适用

一、整车销售方式

公司主要采用代理销售模式，报告期末授权经销商门店数量 663 家，报告期内新增门店数量 164 家，退网门店数量 34 家。

二、零部件配套体系

报告期内，公司本部零部件采购金额 73 亿元，其中，自采比例 28.77%，外购比例 71.23%。公司核心零部件向前 5 名供应商采购额占该零部件年度采购总额的比例如下：

零部件	发动机	变速箱	轮胎	车桥	车架
占比	89%	97%	85%	99%	100%

(五) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资额	-50083 万元 (收回投资)
投资额增减变动数	-48345 万元 (增加收回投资)
上年同期对外股权投资额	-1738 万元 (收回投资)
投资额增减幅度	2782% (增加收回投资)

被投资公司情况

类别	被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例	备注
收回投资	东风襄阳专用汽车有限公司	改装、销售东风系列各吨位级专用汽车、特种厢式车；汽车配件销售；新产品开发；专用汽车销售售后服务、仓储服务。	51%	根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司收购上海嘉华持有的襄阳专汽 49% 股权，吸收合并全资子公司襄阳专汽，襄阳专汽注销。股权转让于 2017 年 1 月份完成，工商注销于 2017 年 5 月份完成。
	湖北江山汽车变速箱有限公司	汽车变速箱及零部件、齿轮箱及零部件、齿轮及其他汽车零部件的科技开发、制造、加工、销售、维修服务和技术咨询；汽车销售；货物及技术进出口。	40%	湖北江山汽车变速箱有限公司于 2017 年 10 月完成注销。
	郑州日产汽车有限公司	设计、开发、生产日产皮卡车，轻型载货汽车产品销售、维修、配件销售和技术	51%	公司已将持有的郑州日产全部股权转让给东风有限，郑州日产于 2017

公司	术服务；科技开发、科技咨询		年 11 月完成股权转让的工商变更登记，2017 年 12 月公司收到股权转让全部价款。
武汉东风保险经纪有限公司	拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助进行索赔；再保险经纪业务；提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；代办信用咨询服务；代办车辆抵押登记手续服务。	10%	公司于 2017 年 10 月完成对武汉东风保险经纪有限公司注册资本金增资。
投资 长沙传化绿色慧联物流有限公司	普通货物/专用/大型物件/国际道路运输；冷链物流；道路货运/国内货运/仓储代理；道路运输站经营；道路运输辅助；新能源技术开发、咨询及转让；新能源汽车/充电站/充电信息化平台开发运营；新能源汽车租赁；新能源汽车充电/安全系统监控服务；物联网/计算机技术咨询；智能技术/普通货物咨询、服务；供应链管理服务，计算机网络平台建设开发；汽车零配件批发；汽车、汽车用品、汽车内饰、新能源汽车零配件销售	25%	公司出资人民币 500 万元与浙江传化绿色慧联物流有限公司合资成立长沙传化绿色慧联物流有限公司，工商注册于 2017 年 12 月份完成。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
F91G 项目	7391	生产准备完成	26	7417	8900 台/年生产能力
研发能力提升	10013	已发包	1050	1050	开发试验能力提升 1.5 分
M9T 项目	20180	已发包	2800	2800	30000 台/年生产能力
合计	37584		3876	11267	

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司郑州日产股权的议案》，同意本公司将持有的郑州日产 51% 的股权转让给公司控股股东东风有限。2017 年 11 月 13 日郑州日产完成目标股权转让的工商变更登记手续，取得了郑州市工商行政管理局换发的新《营业执照》。2017 年 12 月 28 日，本公司已按照《关于郑州日产汽车有限公司股权转让协议》的约定收到全部股权转让款 503,651,710.48 元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资 本	总资 产	净资 产	净利 润
1	东风康明斯发动机有限公司	柴油发动机制造和销售，汽车零部件再制造。	康明斯 B/C/L 系列发动机及零部件	10062 万美元	713165	208099	91138
2	东风轻型商用车营销有限公司	汽车和配件销售及售后服务	东风品牌轻型汽车销售	10000	117818	-25483	-6729
3	上海嘉华投资有限公司	投资/财务经营/金融咨询	公司收购兼并/投资理财和资产管理/企业财务顾问	10000	32335	21707	-210
4	东风襄阳旅行车有限公司	客车和底盘制造	各类东风客车及底盘	8000	502399	86882	6138
5	东风襄阳物流工贸有限公司	汽车及零部件的运输和储存	东风品牌汽车和零部件	1000	6548	1072	108
6	东风轻型发动机有限公司	轻型柴油发动机的制造和销售	研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件；提供发动机技术咨询	72000	77414	45874	-4612
7	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	汽车零部件（不含发动机）制造、销售	汽车零部件、润滑油、化工产品制造、销售；发动机组件、发电机组、工程机械加工、销售；机械零件包装；房屋出租；废旧物资回收	2000	6686	2686	30
8	常州东风新晨动力机械有限公司	汽车发动机零部件	汽车发动机零部件生产、销售、服务等。	25000	12274	9883	-72
9	郑州日产汽车有限公司	整车制造及销售	日产皮卡/EQ1060 轻型载货汽车/科技开发、科技咨询	129000	0	0	-55665

2017 年度单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上

单位：万元

序号	公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
1	东风康明斯发动机有限公司	822466	186974	91138
2	郑州日产汽车有限公司	515849	42684	-55665

3	东风襄阳旅行车有限公司	440183	34789	6138
4	东风轻型商用车营销有限公司	505355	20233	-6729
5	东风轻型发动机有限公司	47768	1072	-4612

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，公司主要产品轻卡、皮卡所在细分市场主要厂家销售情况如下。

2017 年轻卡行业主要厂家销售情况（万辆）

序号	厂家	2017 年	2016 年	同比	市占率+、-
1	北汽福田汽车股份有限公司	30.38	26.95	12.73%	0.17%
2	安徽江淮汽车集团股份有限公司	18.24	18.49	-1.35%	-1.40%
3	江铃控股有限公司	18.08	16.61	8.80%	-0.27%
4	东风汽车公司	15.61	12.75	22.46%	0.80%
	其中：东风汽车股份有限公司	12.69	11.26	12.68%	0.07%
5	长城汽车股份有限公司	11.98	10.56	13.47%	0.11%
6	重庆长安汽车股份有限公司	10.18	6.52	56.26%	1.69%
7	中国重型汽车集团有限公司	9.46	7.01	35.01%	0.95%
8	重庆力帆汽车有限公司	5.66	7.49	-24.45%	-1.57%
9	庆铃汽车(集团)有限公司	5.23	5.37	-2.61%	-0.45%
10	中国第一汽车集团公司	4.23	3.48	21.67%	0.20%
	轻卡合计	171.89	153.98	11.63%	

2017 年皮卡行业主要厂家销售情况（万辆）

序号	厂家	2017 年	2016 年	同比	市占率+、-
1	长城汽车股份有限公司	11.98	10.56	13.47%	-0.22%
2	江西江铃汽车控股有限公司	7.22	6.09	18.58%	0.61%
3	东风汽车股份有限公司	4.23	4.20	0.71%	-1.35%
4	河北中兴汽车制造有限公司	4.06	3.34	21.71%	0.58%
5	江西五十铃汽车有限公司	2.74	1.62	69.31%	2.10%
6	丹东黄海汽车有限责任公司乘用车分公司	2.55	2.13	19.51%	0.26%
7	安徽江淮汽车股份有限公司	2.25	1.64	37.19%	0.88%
8	北汽福田汽车股份有限公司	2.07	2.40	-13.97%	-1.61%
9	庆铃汽车(集团)有限公司	1.37	1.46	-6.48%	-0.72%
10	江西江铃集团轻型汽车有限公司	1.15	1.10	4.63%	-0.25%
	皮卡合计	42.34	37.03	14.35%	

2018 年，随着国五排放法规的全面实施，以及治理超载超限、一致性核查和城市限行范围的扩大，我们预测 LCV 市场总体出现小幅下滑，全年预计总量为 198 万辆，同比下降 4%。预计城市物流发展将带动中高端轻卡、欧系轻客物流车快速增长；进城解禁政策及乘用车化动向有助于皮卡市场增长；新能源补贴及免征购置税等政策将促进新能源物流车和客车快速增长。

(1) 法规要求进一步加严。GB7258（2017）标准于 2018 年 1 月 1 日正式实施，进一步增加了汽车装备 ABS 的要求，提高了气密性检测气压标准，修改了电器导线的耐温要求。排放法规方面，轻卡 2018 年 1 月 1 日全国实施国五排放标准，2020 年 7 月 1 日全国实施国六排放标准，环保压力及部分区域排放标准提前。售后服务方面，《缺陷汽车产品召回管理条例》自 13 年起施行，《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》13 年 10 月起施行，同时客户法律意识增强。

(2) 物流运输行业方兴未艾。伴随法规要求升级，车辆运行效率提高，使用强度增加大，产品性能要求更高。城市配送蓝皮书提出物流市场具有全国 10000 亿的市场规模，年均增长 10%，全国共有同城货运司机 1300 万人，是出租车司机的 7 倍。随着技术成熟、成本降低、智能互联等技术在新能源产品上的应用，新能源产品受到市场普遍接受，对传统产品的替代效应将显现。

(3) 依据当前汽车产业政策及规划，可以期待一个蓬勃发展的新能源市场。《汽车产业中长期发展规划》预测：到 2020 年我国汽车生产将达到 3000 万辆左右，其中新能源汽车生产 200 万辆；到 2025 年，我国汽车生产将达到 3500 万辆左右，其中新能源汽车生产 700 万辆；《节能与新能源汽车技术路线图》要求：到 2020 年，新能源汽车年销量占其中总销量的 7%-10%，2025 年达到 15%-20%，2030 年达到 40%-50%。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2017 年是“十三五”规划的关键之年，受行业政策变化及市况大幅度上涨等因素影响，公司内外部面临严峻的经营形势。通过持续开展全价值链质量提升活动、打造 ZD30 明星车型、开发满足客户需求的下一代轻卡 T17、新能源事业持续突破等措施持续提升公司整体竞争力。未来将通过 A08 业务改善，NV400 导入、日产轻卡技能中心建设等课题，逐步实现恢复轻型商用车市场地位前三的战略目标。

“十三五”规划期间，围绕“致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业”的愿景，公司的经营将围绕品质提升战略开展工作，通过导入日产先进管理方法，进一步推进全价值链降成本、质量成本交货期改善、质量功能展开活动等各项改善活动，有效推动公司管理变革。

下一步公司将坚持以质量领先战略引领经营策略，围绕全价值链品质提升战略，以客户为中心，以品质为重心，在营销网络能力提升、组织效率提升、打造明星车型等方面进行课题推进，为公司中期战略愿景达成，实现突破发展提供有力支撑。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年主要经营目标

序号	指标名称	计量单位	年度目标
1	汽车销量	辆	142000
2	营业收入	万元	1349800

2018 年，公司将以客户意识领先战略引领经营策略，围绕公司战略愿景，持续推进客户意识落地、全价值链品质提升、新能源事业突破、营销能力提升等方面的重点工作。

(1) 持续推动客户意识落地。2018 年公司继续深入打造客户文化，促进“客户体验领先”的经营理念落地。构建客户关系管理体系，建立内部客户评价体系，通过对客户抱怨的分级管理，对客户的所有抱怨进行快速处理和分类推进，同时把客户文化真正落实到关键业绩指标当中，使之成为公司行动的指南。

(2) 持续推进全价值链品质提升战略。通过提高公司全体员工质量意识，将被动式的问题导向质量管理方式，转变为主动的质量预防式的管理方式。同时进一步开展日产质量功能展开管理手段，强化前段开发质量，加强落实制造现场“三不”及标准作业管理，防止不良品流出。

(3) 新能源事业的持续突破。加强营销力的提升，洞悉客户核心需求，深度定制车型，拓展新能源底盘、环卫车、快递专用车领域，打造 2-3 款自研版明星车型；持续推进 PACK 合资合作项目，打造新能源车核心竞争力。同时提升商品力，强化质量提升，最大限度满足客户对高品质产品的要求；强化降成本意识，从研发到采购及生产环节，做到收益的提升和改善；加强商品车交付能力；持续提升市场营销的客户开发能力。

(4) 以客户为导向，推进营销能力提升。培育核心营销能力，走品牌营销战略，把为客户创造价值作为公司上下共同梦想；加强客户关系管理，形成与客户共振的品牌元素；注重营销能力建设，加强客户的定位能力、聚客能力和精准打击能力；提升营销效率，推行 ZD30 明星车型销售；探索创新业务，开拓新媒体营销。加强东风集团内部合作，优势互补、做大做强；进一步巩固市场地位细分市场领先策略，保持客车底盘行业第一。

(5) 构建面向客户生产方式，更好的满足客户需求。通过构建“面向客户的生产方式”，推动全价值链共同改善：公司全体支持销售，职能部门以制造现场为客户，服务现场；制造现场推动各职能快速应对，满足最终客户需求。通过构建 DAPW，践行雷诺-日产联盟生产方式，建立公司以客户为中心的生产法则，提升工作质量、优化制造体系、提升制造实力，有效支撑公司战略，致力成为日产全球轻卡技能中心，以提升公司竞争力和盈利水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 法规持续升级。《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》公布，轻型车将于 2020 年 7 月 1 日起全面实施国六。排放法规的不断升级对轻型商用车制造商加快产品的升级换代提出了更高要求。《轻型商用车燃料消耗量限值》将于 2018 年 1 月 1 日起实行。基于 2009 年油耗限值，

2018 年将下降约 20%。油耗法规的实施对轻型商用车动力总成的燃油经济性提出了更高要求。公司将紧跟政策步伐，积极促进产品升级，抢占市场份额。

(2) 原材料价格持续上涨，成本压力及收益能力风险。近年来，钢铁、有色金属等价格涨幅明显，钢材是汽车原材料的主要构成元素，从直接原材料成本对总成本的影响程度上看，其中钢材占原材料成本比重为 70%。公司制造、采购各单位，将积极参与东风汽车集团有限公司原材料协同采购，严格执行商务及技术降成本政策，优化生产布局及岗位作业，推进收益改善。

(3) 新能源事业存在的风险。新能源汽车在创新道路上依然面临技术风险，新能源汽车的发展需要提前布局带来经营风险，近年来新能源汽车销量虽增长迅猛，但市场并不稳固。自 2010 年中央实施新能源汽车补贴政策以来，补贴额度逐年下降，享受补贴的车辆标准逐年提高。新能源商品技术升级及成本降低将是未来公司的工作重点，同时新能源核心零部件资源的掌控以及技术人才储备也将是公司的重点工作方向。

(五) 其他

适用 不适用

4、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第九次会议和2015年6月26日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2015年—2017年股东回报规划》。报告期内，公司按照《公司2015年—2017年股东回报规划》中规定的分红政策，实施了2016年度利润分配方案。公司以2016年末总股本2000000000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），合计派发现金6600万元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.303	0	60,600,000	200,704,911.48	30.19
2016 年	0	0.33	0	66,000,000	218,854,495.00	30.16
2015 年	0	0.520	0	104,000,000	344,379,885.08	30.20

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□适用 √不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中新增分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		新增列示本年持续经营净利润金额 542,420,619.25 元；终止经营净利润金额-628,868,016.54 元。可比上年持续经营净利润金额 427,762,963.79 元；终止经营净利润金额-357,568,648.92 元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		本年营业外支出减少 280,039.91 元，资产处置收益增加-280,039.91 元。 上年营业外收入减少 265,342.12 元，营业外支出减少 39,768,615.76 元，资产处置收益增加 -39,503,273.64 元。
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		本年其他收益：44,705,213.22 元

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。本公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2015 年 5 月郑州日产与东风乘用车公司签订《F37 车型商务合同》，合同约定郑州日产向东风乘用车采购 F37 车型部分零部件，并向东风乘用车销售 F37 车型整车及备件；2015 年 12 月郑州日产与东风乘用车签订《S29 车型商务合同》，合同约定郑州日产向东风乘用车采购 S29 车型	详情请见公司于 2017 年 2 月 18 日、2 月 23 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《东风汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2017--009）和《东风汽车股份有限公司关于关联交易事项的补充公告》（公告编号：临

整车及备件。	2017--012)。
公司 2017 年度日常关联交易预计。	详情请见公司于 2017 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《东风汽车股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2017--021)。
公司与东风汽车公司签订有关东风商标许可的协议。	详情请见公司于 2017 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《东风汽车股份有限公司关于东风商标使用许可的关联交易的公告》(公告编号: 临 2017--022)。
公司向东风康明斯提供委托贷款。	详情请见公司于 2017 年 12 月 1 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《东风汽车股份有限公司关于向东风康明斯发动机有限公司委托贷款的关联交易公告》(公告编号: 临 2017--056)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年 6 月 12 日, 本公司与东风汽车有限公司签署了《关于郑州日产汽车有限公司股权转让协议》。本公司拟向公司控股股东东风有限转让本公司持有的郑州日产 51% 股权(以下称“目标股权”)。2017 年 6 月 28 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司郑州日产股权的议案》。	详情请见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的披露的相关公告(公告编号: 临 2017--033、临 2017--037)。
郑州日产于 2017 年 11 月 13 日完成目标股权转让的工商变更登记手续, 取得了郑州市工商新政局换发的新《营业执照》。本公司不再持有郑州日产股权。	详情请见公司于 2017 年 11 月 15 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《东风汽车关于转让郑州日产股权的关联交易进展公告》(公告编号: 临 2017--053)。
2017 年 12 月 28 日, 本公司按照《关于郑州日产汽车有限公司股权转让协议》的约定收到全部股权转让款 503, 651, 710. 48 元。	详情请见公司于 2017 年 12 月 29 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《东风汽车关于转让郑州日产股权的关联交易进展公告》(公告编号: 临 2017--060)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东风汽车公司	本公司	土地租赁	11,588,426.40	2014.1.1	2048.5.28	-11,588,426.40	合同	无	是	其他关联人

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司履行社会责任的具体情况详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《东风汽车股份有限公司 2017 年度企业社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(一) 排污信息

1、废水排放情况：公司在湖北省襄阳市主要 5 家分子公司（轻型商用车分公司、铸造分公司、东风康明斯、旅行车公司、厢式车事业部）所产生的生产废水和生活废水，均按照“雨污分流、清污分流、分质处理”原则建设了厂区排水系统。通过生产废水管网和生活废水管网输送至污水处理站或污水处理厂。生产废水先通过一级污水处理站进行处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）后，再通过管网输送至二级污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 B 标准，排入襄阳市顺正河。生活废水通过管网直接输送至二级污水处理厂处理达标后，排入顺正河。排放口安装数据自动监控设施，与地方环保部门联网。

轻型发动机公司（十堰）生产废水委托东风水务公司污水处理厂处理。达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准，排入十堰市掇河。生活废水排入市政管网经污水处理厂处理达标后，排入掇河。排放口安装数据自动监控设施，与地方环保部门联网。

东风襄阳基地污水处理均由东风（襄阳）能源开发有限公司（原东风襄阳热电厂）统一集中管理运营，由该公司负责控制污水排放浓度和总量，负责执行地方规定的排放标准和核定的排放总量，负责污水排污许可证申办。襄阳市环保局每季度对排放口废水进行监测，监测数据在环保局网站进行公示，通过查询，2017 年度均达标。2017 年度，由襄阳高新区行政审批局核发排污许可证。

2、废气排放情况：

(1) 有组织废气：有组织废气为生产过程中的工艺废气。有组织排放废气污染源主要为：涂装车间的喷涂、补漆废气以及烘干炉的燃气废气；总装车间的检测、补漆废气等。涂装车间喷涂废气经净化处理；涂装车间烘干废气经焚烧处理；补漆废气经吸附处理；以上工艺废气经处理后，通过 15 米以上至 45 米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求，烘干炉等燃气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，均达标排放。

铸造中频炉粉尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，最高允许排放浓度：粉尘 100mg/m³。铸造粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，制芯及造型工段颗粒物主要为石英粉尘（项目制芯及造型采用覆膜砂工艺），执行 GB16297-1996 中石英粉尘标准，其他工段执行 GB16297-1996 中其他粉尘标准。制芯车间有机废气主要有甲醛、三乙胺，由于目前三乙胺国内尚无排放标准，因此此次评价按 VOCs 进行统计核算。VOCs 参照执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2017）中 1 级标准：VOCs：50mg/m³。铸造产生废气及粉尘均通过袋式除尘器、活性炭吸附装置、三乙胺酸吸收塔、滤筒除尘器进行处理并通过 15 米以上排气筒达标排放。

(2) 无组织废气：无组织废气主要为焊接作业的焊接烟尘，制件车间的下料粉尘以及涂装作业的有机废气。配备有若干台移动式除尘器收集处理焊接烟尘，在车间屋顶配备抽风机进行稀释通风排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

(3) 食堂油烟：食堂的烹调油烟废气经 85%处理效率的油烟净化装置处理后，通过 15 米高排气筒排放。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

3、噪声排放：高噪声污染源集中在动力站房、冲压车间、总装车间，主要发声设备分别为空压机、冲床、水泵、风机、机械噪声、气流噪声等，针对声源的不同特性，分别采取局部隔声板、隔声机房、隔声门窗、距离衰减等措施加以控制。严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备设置减振基础并配置消声器或隔声罩。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4、固体废物（危险废物）排放：

固废为工业固体废物、生活垃圾两大类。生活垃圾来自于员工的日常生活，由环卫部门统一清运。工业固体废物主要有：包装废料、金属加工边角料、废旧钢材等，交与当地物资部门回收利用；危险废物主要来自涂装车间、总装车间等，包括含油废物、磷化渣、含漆废物、废有机溶剂类等。固体废弃物严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化，实现零排放。危险废物送有资质单位妥善综合处置，并在实施转移前，登录湖北省环保厅危险废弃物管理物联网系统，填报处理计划量以及各种相关信息，由地方行政管理部门报批转移手续，严格按照《危险废物转移联单管理办法》落实联单制度，并配套建设符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）规范要求的危险废物临时储存场所。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，一般固废全部回收综合利用，暂存库达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

（二）防治污染设施的建设和运行情况。

公司各建设项目均进行环境影响评价，废气、废水、噪声、固体废弃物（危险废物）防治设施全部按照环评要求 100%落实到位。

公司建立《环境保护管理》标准以及《大气污染防治管理程序》、《水体污染防治管理程序》、《噪声污染防治管理程序》、《固体废弃物防治管理程序》；各相关分子公司根据公司管理标准及程序文件，建立相应管理标准和管理制度，建立了《环境污染防治设备管理》、《防尘防毒设施管理制度》等标准和制度。确保各类环境污染防治设备设施始终处于完好状态并 100%有效运行。

（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

公司所有建设项目均进行环境影响评价，编制建设项目环境影响报告书（表），并获得地方环保部门（或行政审批部门）关于环境影响评价的批复文件。项目竣工后，组织进行建设项目竣工环境保护“三同时”验收，编制验收监测报告；组织设计单位、施工单位、环评单位、监测单位及环保专家进行现场评审，编制现场验收意见；将验收监测报告及验收组意见进行公示，并在环保部建设项目环保验收信息平台备案。

公司在 2017 年度内，完成轻卡变速箱内制化项目、铸造年产 5 万吨再生砂建设项目、东风康明斯国六发动机生产线改造项目环境影响评价；完成汽车能力提升项目竣工环境保护验收。

（四）突发环境事件应急预案。

公司建立《DFAC 突发环境事件应急救援预案》，按照事件的严重性和紧急程度，环境事件分为：特别重大环境事件（I 级）、重大环境事件（II 级）、较大环境事件（III 级）、一般环境事件（IV 级）四级。根据险情或事故可能产生的后果、影响范围及应急方式，公司内应急救援行动分为三种级别：(1) 一级应急（预警）——车间（作业岗位）级应急处理。(2) 二级应急（现场应急）——各分（子）公司级应急处理。(3) 三级应急（全体应急）——公司级应急处理。

各分子公司每年均组织重点部位（车间），开展化学品（危化品）大量泄漏、污水大量泄漏、危险废弃物大量泄漏、突发火灾等应急演练。

（五）环境自行监测方案。

公司每年度进行一次废气、噪声检测，委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水监测（每季度一次）由东风（襄阳）能源开发有限公司（原东风襄阳热电厂）委托监测，并提供监测结果。

（六）其他应当公开的环境信息。

1、2017 年度，公司委托东风有限公司环境监测所对轻商、铸造、旅行车、东风康明斯、厢式车、轻型发动机 6 家单位进行工业废气和噪声监测。废气监测点位合计 32 个、噪声监测点位 26 个，均 100%达标。

2、2017 年度，襄阳市环保局及高新区综合执法局联合开展环境监察，对铸造、东风康明斯、旅行车、厢式车提出共 7 项问题，已按期整改完成 6 项，剩余 1 项计划在 2018 年 6 月完成整改。

3、2017 年度，根据湖北省环保厅及襄阳市环保局要求，轻商分公司、东风康明斯公司、旅行车公司及厢式车事业部，开展清洁生产审核工作。截止 2017 年底，4 家单位全部完成清洁生产审核报告并送高新区行政审批局备案，轻商分公司、旅行车公司及厢式车事业部 3 家单位完成专家评审。

4、2017 年度，根据东风集团公司“绿色东风 2020”计划，东风康明斯公司及轻型商用车分公司被列为“绿色工厂”示范创建单位。通过对标提升，东风康明斯公司已符合全部基本要求，满足绿色工厂条件，启动申报程序；轻商分公司需要进一步提升，以满足全部基本要求。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	139,594
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,991

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结 情况	股东 性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
东风汽车有限公司	0	1,202,000,000	60.10	0	无		境内非 国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	54,766,900	2.74	0	无		国有法 人
林其祥		8,349,800	0.42	0	无		境内自 然人
中泰证券股份有限 公司	1,200	4,481,200	0.22	0	无		未知
林德维		4,000,006	0.20	0	无		境内自 然人
中国建设银行股份 有限公司—富国中 证新能源汽车指数 分级证券投资基金	-3,318,688	3,991,194	0.20	0	无		未知
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	3,475,005	3,475,005	0.17	0	无		未知
中国农业银行股份 有限公司—易方达 瑞惠灵活配置混合 型发起式证券投资 基金	0	3,428,785	0.17	0	无		未知
石静	2,200,085	3,400,085	0.17	0	无		境内自 然人
王群霞		2,839,812	0.14	0	无		境内自 然人

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	股份种类及数量	
		种类	数量
东风汽车有限公司	1,202,000,000	人民币 普通股	1,202,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	54,766,900	人民币 普通股	54,766,900
林其祥	8,349,800	人民币 普通股	8,349,800
中泰证券股份有限公司	4,481,200	人民币 普通股	4,481,200
林德维	4,000,006	人民币 普通股	4,000,006
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能 源汽车指数分级证券投资基金	3,991,194	人民币 普通股	3,991,194
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金	3,475,005	人民币 普通股	3,475,005
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵 活配置混合型发起式证券投资基金	3,428,785	人民币 普通股	3,428,785

石静	3,400,085	人民币普通股	3,400,085
王群霞	2,839,812	人民币普通股	2,839,812
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告披露日，东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动人关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	东风汽车有限公司
单位负责人或法定代表人	竺延风
成立日期	2003 年 5 月 20 日
主要经营业务	全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	东风汽车有限公司持有东风汽车零部件（集团）有限公司 99.9% 股权，东风汽车零部件（集团）有限公司持有境内上市公司东风电子科技股份有限公司（东风科技 600081）65.0% 股份。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

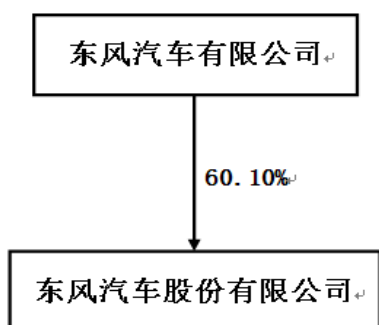
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

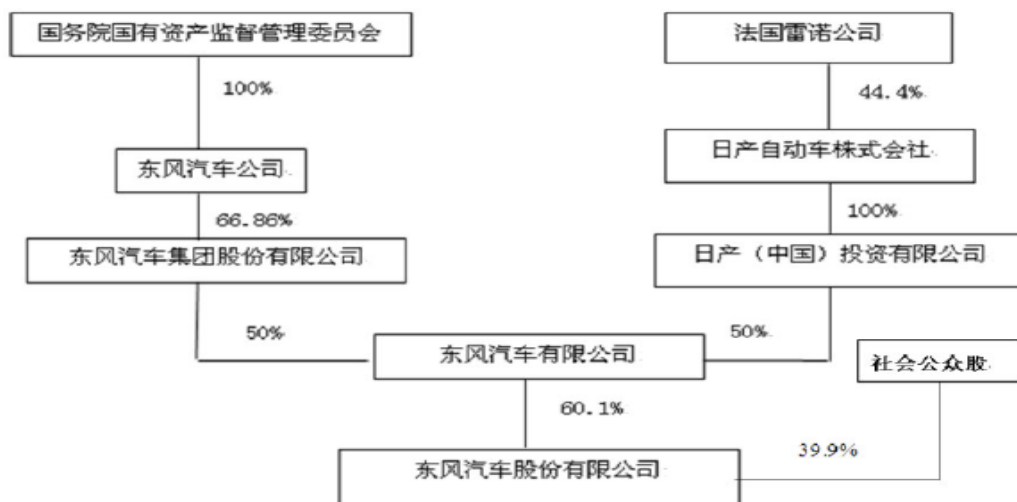
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
雷平	董事长	男	54	2013年12月9日	2020年3月6日	0	0	0	无	0	是
黄刚	董事	男	50	2016年12月23日	2020年3月6日	0	0	0	无	0	是
马智欣	董事	男	48	2013年12月9日	2020年3月6日	0	0	0	无	0	是
AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)	董事	男	48	2017年12月18日	2020年3月6日	0	0	0	无	0	是
丁绍斌	董事	男	49	2017年3月7日	2020年3月6日	0	0	0	无	0	否
丁绍斌	总经理	男	49	2016年6月21日	--	0	0	0	无	89.44	否
李祥平	董事	男	54	2017年11月30日	2020年3月6日	0	0	0	无	0	是
李祥平	执行副总经理	男	54	2017年10月10日	--	0	0	0	无	0	是
侯世国	独立董事	男	67	2013年12月9日	2020年3月6日	0	0	0	无	8.00	否
张志宏	独立董事	男	54	2013年12月9日	2020年3月6日	0	0	0	无	8.00	否
李克强	独立董事	男	55	2017年3月	2020年3月6日	0	0	0	无	8.00	否

				7 日	日						
欧阳洁（离任）	董事	男	60	2013 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 7 日	0	0	0	无	0	否
贾小梁（离任）	董事	男	60	2013 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 7 日	0	0	0	无	0	否
王继承（离任）	副总经理 （离任）	男	54	2016 年 7 月	2017 年 8 月 28 日	0	0	0	无	53.88	是
菲利普·盖林-博陶（离任）	董事	男	53	2014 年 9 月 22 日	2017 年 12 月 18 日	0	0	0	无	0	是
铃木昭寿（离任）	董事	男	52	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 18 日	0	0	0	无	0	是
何伟	监事	男	55	2016 年 12 月 23 日	2020 年 3 月 6 日	0	0	0	无	0	是
胡卫东	监事	男	53	2017 年 8 月 15 日	2020 年 3 月 6 日	0	0	0	无	0	是
刘耀平	监事	男	58	2016 年 8 月	2020 年 3 月 6 日	0	0	0	无	73.58	否
康理（离任）	监事	男	55	2013 年 12 月 9 日	2017 年 8 月 15 日	0	0	0	无	0	是
危雯（离任）	财务负责人	女	53	2013 年 12 月 16 日	2017 年 3 月 13 日	0	0	0	无	70.04	否
周晓伏	副总经理	男	52	2017 年 6 月 1 日	--	0	0	0	无	27.63	否
李争荣	副总经理	男	53	2015 年 7 月 24 日	--	0	0	0	无	72.35	否
张斌	董秘	男	44	2016 年 5 月 23 日	--	0	0	0	无	38.17	否
合计	/	/	/	/	/				/	449.09	/

姓名	主要工作经历
雷平	2009 年 12 月至 2011 年 7 月任东风汽车公司管理部副部长、东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长，2011 年 7 月至 2016 年 6 月任东风汽车公司经营管理部部长，2011 年 7 月至 2016 年 8 月任东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长，2016 年 8 月至今任东风汽车集团股份有限公司副总裁，东风汽车有限公司执行副总裁、党委常委，2013 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司第四届董事会董事，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会董事。
黄刚	2009 年 12 月至 2016 年 6 月任东风商用车公司总经理，2016 年 6 月至今任东风汽车公司战略规划部部长、东风汽车公司副总工程师、东风汽车公司董事会战略投资委员会办公室主任，2016 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司第四届董事会董事，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会董事。
马智欣	08 年任日产汽车株式会社财务管理部部长，2012 年至今任东风汽车有限公司副总裁，2013 年 12 月至 2017 年 2 月任本公司第四届董事会董事，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会董事。
AshwaniGupta (阿施瓦尼·古普塔)	2011 年任日产汽车公司项目总监，2014 年任雷诺汽车公司轻型商用车事业本部全球负责人兼轻型商用车研发事业部负责人，2017 年任雷诺-日产联盟高级副总裁兼轻型商用车事业本部负责人，2017 年 12 月任本公司第五届董事会董事。
丁绍斌	2013 年 5 月至 2016 年 6 月任本公司党委书记、副总经理，2016 年 6 月至今任本公司总经理，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会董事。
李祥平	2019 年 1 月至 2015 年 4 月任南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公司总经理，2015 年 5 月至 2017 年 6 月任依维柯(中国)商用车销售有限公司(北京)总经理，2017 年 11 月至今任本公司第五届董事会董事。
侯世国	2008 年至 2010 年任工业和信息化部产业政策司副司长、巡视员，2013 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司第四届董事会董事，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会独立董事。
张志宏	1990 年至今任教于中南财经政法大学会计学院。现任财务管理学教授，博士生导师，非执业注册会计师；中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院学术委员会主席、财务管理学科博士生导师组长；中国民主建国会会员、民建湖北省省委委员、民建湖北省直工委副主任、民建中南财经政法大学委员会主任委员；湖北省审计厅特约审计员。现任东华工程科技股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。2013 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司第四届董事会独立董事，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会独立董事。
李国强	2000 年 12 月至今任清华大学汽车工程系教授，2017 年 3 月至今任本公司第五届董事会独立董事。
何伟	2011 年 7 月至今任东风汽车公司人事(干部)部部长、军品事业工作平台总监(2015 年 3 月免)，东风汽车公司人事(干部)部部长(2016 年 11 月免)、军品事业平台总监(2015 年 3 月免)，2016 年 7 月至今任东风汽车集团股份有限公司党委副书记，2016 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司第四届监事会监事，2017 年 3 月至今任本公司第五届监事会监事。
胡卫东	2011 年 9 月至 2017 年 4 月任东风汽车集团有限公司人事(干部)部副部长，2017 年 4 月至今任东风汽车集团有限公司审计部部长，2017 年 8 月至今任本公司第五届监事会监事。
刘耀平	2010 年 5 月至 2016 年 7 月任本公司副总经理，2016 年 7 月至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2016 年 8 月至 2017 年 3 月任本公司第四届监事会监事，2017 年 3 月至今任本公司第五届监事会监事。

周晓伏	2013 年 7 月至 2017 年 4 月任神龙汽车有限公司执行副总经理兼人力资源部部长、执行委员会成员，2017 年 6 月至今任本公司副总经理。
李争荣	2010 年 8 月至 2015 年 7 月任东风襄阳旅行车有限公司总经理兼党委书记，2015 年 7 月至今任东风汽车股份有限公司副总经理。
欧阳洁(离任)	2007 年 9 月至 2013 年 12 月任本公司第三届董事会董事，2013 年 12 月至 2017 年 3 月任本公司第四届董事会董事。
贾小梁(离任)	2013 年 12 月至 2017 年 2 月任本公司第四届董事会董事。
王继承(离任)	2013 年 5 月至 2015 年 6 月任本公司副总经理，2015 年 6 月至 2016 年 7 月任本公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，2015 年 8 月至 2016 年 8 月任本公司第四届监事会监事，2016 年 7 月至 2017 年 8 月任本公司副总经理。
菲利普·盖林-博陶(离任)	2010 年 6 月任(韩国)雷诺三星汽车公司执行副总裁，2012 年 4 月任日产株式会社项目总监，2014 年 4 月任日产自动车株式会社轻型商用车事业部全球负责人，2014 年 8 月至 2017 年 2 月任本公司第四届董事会董事，2017 年 3 月至 2017 年 12 月任本公司第五届董事会董事。
铃木昭寿(离任)	2010 年 10 月任东风汽车有限公司经营规划部总部长，2014 年 10 月至 2017 年 4 月任东风汽车有限公司总裁助理兼经营规划部总部长，2016 年 12 月至 2017 年 2 月任本公司第四届董事会董事，2017 年 3 月任本公司第五届董事会董事。
康理(离任)	2013 年 12 月至 2017 年 8 月任本公司第四届监事会监事。
危雯(离任)	2009 年 12 月至 2018 年 3 月任本公司财务负责人。
张斌	2011 年 12 月至 2015 年 12 月任东风轻型商用车营销有限公司副总经理，2015 年 12 月至今任本公司证券与法务部副部长，2016 年 6 月至今任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
雷平	东风汽车有限公司	执行副总裁	2016 年 8 月	
马智欣	东风汽车有限公司	副总裁	2013 年 1 月	
铃木昭寿	东风汽车有限公司	经营规划部总部长	2010 年 10 月	2017 年 4 月
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何伟	东风汽车集团股份有限公司	人事（干部）部长、党委副书记	2016年8月	
黄刚	东风汽车集团股份有限公司	战略规划部部长、副总工程师	2016年6月	
AshwaniGupta（阿施瓦尼·古普塔）	雷诺-日产联盟	高级副总裁	2017年4月	
胡卫东	东风汽车集团有限公司	审计部部长	2017年4月	
菲利普·盖林-博陶	日产自动车株式会社	轻型商用车事业部全球负责人	2014年4月	2017年12月
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会及公司人事委员会（党委会）决策
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	任期或年度目标责任书
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员按年度考核支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	449.09 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
欧阳洁	董事长	离任	工作变动
贾小梁	独立董事	离任	辞职
王继承	副总经理	解聘	工作变动
菲利普·盖林-博陶	董事	离任	工作变动
铃木昭寿	董事	离任	工作变动

康理	监事	离任	工作变动
危雯	财务负责人	解聘	工作变动
雷平	董事长	选举	股东大会选举为董事、董事会聘任为董事长
黄刚	董事	选举	股东大会选举
AshwaniGupta (阿施瓦尼·古普塔)	董事	选举	股东大会选举
丁绍斌	董事	选举	股东大会选举
李祥平	董事	选举	股东大会选举
李祥平	执行副总经理	聘任	董事会聘任
李国强	独立董事	选举	股东大会选举
胡卫东	监事	选举	股东大会选举
周晓伏	副总经理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,513
主要子公司在职员工的数量	3,111
在职员工的数量合计	6,624
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,049
销售人员	658
技术人员	1,265
财务人员	157
行政人员	1,495
合计	6,624
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上学历	335
本科学历	2,674
大专	1,434
中专及以下	2,181
合计	6,624

(二) 薪酬政策

适用 不适用

依据公司战略与经营发展需要，坚持“为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪”的理念，通过工作分析、岗位评价、薪酬设计和绩效管理体系构架，建立对内公平和对外具有竞争力的薪酬制度，构建公司分类激励机制，吸引、保留和激励优秀人才，提高人力资源效益，提升组织竞争能力，努力实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标。

(三) 培训计划

适用 不适用

2017 年期次	培训总人次	培训总学时	培训总费用 (元)
1,828	82,991	389,722	4,354,890.36

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2,782,855.3
劳务外包支付的报酬总额	141,086,574

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求,持续完善公司治理结构,提升公司治理水平,优化公司治理制度体系和运行机制,建立健全内部控制和风险管理体系,确保公司的规范运作,切实保障股东和债券人的合法权益。

报告期内,公司修订了《公司章程》,公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》等要求。

(一) 股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会,报告期内共召开 5 次股东大会,会议经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,控股股东没有利用其控股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。本公司的公司治理结构保障所有股东,特别是中小股东享有平等的权利,并承担相应的义务。

(二) 控股股东与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务,合法行使权力,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理,决策程序严格按照规定的程序进行。公司董事会、监事会及其他公司治理结构依法独立运作。

(三) 董事和董事会

报告期内,公司董事会工作程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉的履行自己的职责。报告期内,董事会召开 12 次会议,严格按照规定行使职权。独立董事对关联交易、董事和高级管理人员聘用等方面进行严格审议并发表了独立意见。

(四) 监事和监事会

报告期内,公司监事本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,按照法定程序召开定期会议和临时会议,报告期内召开 9 次监事会会议,对公司的依法运作、财务、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

(五) 高级管理人员

报告期内,公司高级管理人员均严格按照国家和公司相关法规、制度,忠实勤勉地履行了个人职责。公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制。按照东风汽车公司所属企业领导班子任期制及高级管理人员职务任期暂行规定,报告期内公司开展高管人员的业绩评价和行为评价,评价采用统一的制度和标准,将评价结果作为确定高管人员薪酬的依据。东风汽车公司定期对高级管理人员开展履职评价,评价结果作为职务升降、培养计划和薪酬职档调整的重要依据。

(六) 利益相关者

报告期内,公司充分尊重和维护员工的权利,及时发放员工薪酬,为员工购买商业保险,多层次保障员工权益。鼓励员工与上级沟通,反映对公司经营管理和涉及员工利益的重大意见,保障供应商、经销商等利益相关者的合法权益,通过与他们积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。

(七) 信息披露及透明度

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定披露信息。报告期内完成了定期报告及 60 个临时事项的临时公告信息披露工作。

(八) 投资者关系管理

公司持续提升投资者关系管理水平,通过多种渠道与投资者开展沟通交流。公司通过接待投资者、分析师调研的方式帮助管理层与分析师、投资者沟通交流公司战略、经营情况及重大交易的进展情况。公司管理层在股东大会上积极接受投资者提问及建议,准确、详尽地回答投资者问题。公司还通过接听投资者热线、上证 E 互动平台等方式与投资者沟通,便于投资者及时了解公司信息。

(九) 关联交易及同业竞争

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《信息披露管理制度》的相关规定审议关联交易并及时披露审议结果。报告期内的关联交易均由独立董事出具独立意见，并及时披露在上海交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 3 月 8 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 6 月 29 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 8 月 16 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 12 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 12 月 19 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
雷平	否	12	12	9	0	0	否	2
黄刚	否	12	11	9	1	0	否	2
马智欣	否	12	11	9	0	1	否	2
丁绍斌	否	10	10	8	0	0	否	4
侯世国	是	12	11	9	1		否	3
张志宏	是	12	12	9	0	0	否	4
李克强	是	10	10	8	0	0	否	0
欧阳洁（离任）	否	2	2	1	0	0	否	0
菲利普·盖林·博陶（离任）	否	12	8	7	2	2	否	0
铃木昭寿（离任）	否	12	12	9	0	0	否	3
贾小梁（离任）	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬委员会认真履行职责，充分发挥职能，为董事会的科学决策提供了支持。

董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议了包括《公司 2016 年度财务决算报告》、《2016 年度资产减值准备计提的议案》、《2017 年度经营计划》、《关于公司 2017 年度日常购销关联交易的议案》等多项议案，对公司定期报告、财务报告、年审会计师工作及公司内部控制制度建立执行情况进行了监督和评价。

董事会薪酬委员会共召开 1 次会议，审议了《公司 2016 年度人工成本达成情况》和《2017 年人工成本预算》2 项议案，对公司薪酬方案的优化等事项提出了合理化的建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

按照东风汽车集团有限公司所属企业领导班子任期制及高级管理人员职务任期暂行规定，年度公司开展高管人员的业绩评价和行为评价，评价采用统一的制度和标准，评价结果将作为确定高管人员薪酬的依据。东风汽车公司定期对高管人员开展履职评价，评价结果作为职务升降、培养计划和薪酬职档调整的重要依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2017 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的报告全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 12 月 31 日财务会计报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司财务会计报告内部控制有效。详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《东风汽车股份有限公司 2017 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZB10344 号

东风汽车股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了东风汽车股份有限公司（以下简称东风汽车）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东风汽车 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东风汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一） 应收账款的可收回性	
<p>请参阅财务报表附注“五（11）应收款项”所述的会计政策及附注“七（5）应收账款”。</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日，东风汽车合并财务报表中应收账款的原值为 4,026,944,466.90 元，坏账准备为 280,550,804.87 元。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序，包括：</p> <p>了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p>

<p>东风汽车管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于东风汽车管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。</p> <p>对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性。</p> <p>对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理。</p> <p>实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。</p> <p>结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
(二) 处置郑州日产股权	
<p>请参阅财务报表附注“八(4)处置子公司”、“十二(5)关联交易情况”所述,2017年6月12日,东风汽车与控股股东东风汽车有限公司签署了《关于郑州日产汽车有限公司股权转让协议》,并经2017年第二次临时股东大会审议通过,同意东风汽车将持有的郑州日产汽车有限公司(以下简称“郑州日产”)51%的股权转让给公司控股股东东风汽车有限公司。</p> <p>东风汽车依据郑州日产汽车有限公司全部股权的评估价格1,544,197,479.94元中东风汽车所持51%股权对应价值人民币787,540,714.77元为基础,考虑评估基准日至目标股权交割日期间(以下简称“过渡期”)所产生损益进行调整最终成交价款。上述51%股权已转让,并办理完工商变更登记手续。</p> <p>过渡期间郑州日产与东风汽车集团股份有限公司乘用车公司(以下简称DFPV)的关联交易形成亏损。</p> <p>股权转让对本期财务报表产生一定影响。上述交易构成关联交易。</p>	<p>东风汽车有限公司系东风汽车的控股股东,该交易属于关联交易,检查了东风汽车章程中对关联交易决策权限与程序所做出的规定。</p> <p>我们获取了该笔关联交易相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议,了解关联股东是否回避表决,从而判断该关联交易的合法合规性,以及是否经过恰当的授权审批。</p> <p>复核交易定价的原则及依据,获取了具有证券业评估资格评估机构出具的以2016年12月31日为评估基准日的《评估报告》,判断该关联交易定价的公允性。我们执行了检查、询问等审计程序,判断管理层对股权处置日确定的合理性。</p> <p>并执行分析程序,重新计算等审计程序复核处置股权损益及相关会计处理的准确性。</p> <p>评价了基准日至目标股权交割日期间出具的带强调事项段无保留意见的审计报告对本报告的影响。</p> <p>检查强调事项相关的关联交易资料,F37车</p>

	<p>型商务合同规定了定价模式采用总制造成本基础加成定价方式，同时约定郑州日产各年度材料成本不得高于合同约定值，若高于合同约定值，高出部分由郑州日产承担。根据其附件六《合同产品整车转移价格协议》规定，总制造成本明细项目采用合同约定值或项目合同值结算。</p> <p>S29 车型商务合同规定了定价模式采用总制造成本基础加成定价方式，同时约定 DFPV 各年度材料成本不得高于合同约定值，若高于合同约定值，高出部分由 DFPV 承担。根据其附件 5《合同产品整车转移价格协议》规定，总制造成本明细项目采用合同约定值或项目合同值结算。</p> <p>检查相关结算资料，该关联交易按照合同约定值或项目合同值进行结算。</p> <p>我们获取了本期财务报告，对财务报表中对该处置交易的列报和披露进行了检查。</p>
--	---

四、 其他信息

东风汽车管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东风汽车 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东风汽车的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东风汽车的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东风汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东风汽车不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东风汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：李长照

(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国注册会计师：张金海

中国·上海

2018 年 3 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,391,710,095.77	3,384,681,627.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	4,096,995,313.43	4,547,312,915.98
应收账款	七、5	3,746,393,662.03	2,776,145,504.22
预付款项	七、6	33,288,935.20	223,601,671.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	762,741.39	752,921.73
应收股利	七、8	4,483,350.00	2,900,000.00
其他应收款	七、9	13,310,591.47	79,737,956.73
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,641,669,220.46	1,809,657,015.61
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	899,752,124.84	1,333,153,879.06
流动资产合计		13,828,366,034.59	14,157,943,492.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	137,320,558.66	59,655,458.30
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		30,000,000.00
长期股权投资	七、17	1,420,613,129.10	1,297,978,616.46
投资性房地产	七、18		16,840,347.35
固定资产	七、19	1,630,717,342.45	3,934,102,173.61
在建工程	七、20	165,140,282.53	661,917,092.47
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22	409,986.03	157,955.73
生产性生物资产	七、23		

油气资产	七、24		
无形资产	七、25	409,700,205.67	647,016,602.08
开发支出	七、26		
商誉	七、27		309,868,490.50
长期待摊费用	七、28	433,399.69	3,621,805.53
递延所得税资产	七、29	195,210,949.86	385,432,928.62
其他非流动资产	七、30		
非流动资产合计		3,959,545,853.99	7,346,591,470.65
资产总计		17,787,911,888.58	21,504,534,963.15
流动负债：			
短期借款	七、31		10,753,667.33
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	5,184,834,819.90	4,713,668,964.88
应付账款	七、35	3,603,072,243.14	4,923,264,095.64
预收款项	七、36	636,687,757.84	593,225,282.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	202,401,265.57	350,278,147.41
应交税费	七、38	19,214,817.22	190,979,491.66
应付利息	七、39		680,222.80
应付股利	七、40		602,962,216.77
其他应付款	七、41	656,986,008.86	1,134,699,670.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	10,536,186.19	9,948,473.69
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		10,313,733,098.72	12,530,460,233.36
非流动负债：			
长期借款	七、45		
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		692,727,867.46
长期应付职工薪酬	七、48	13,994,523.91	35,642,397.74
专项应付款	七、49	700,000.00	1,700,000.00
预计负债	七、50	129,959,585.01	251,767,531.40
递延收益		283,886,689.64	579,280,221.00
递延所得税负债	七、51	21,457,171.61	3,390,529.74
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		449,997,970.17	1,564,508,547.34

负债合计		10,763,731,068.89	14,094,968,780.70
所有者权益			
股本	七、53	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	614,590,037.70	614,614,635.19
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	81,164,737.02	23,051,717.20
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	738,072,947.62	704,204,524.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,265,780,662.23	3,164,944,174.17
归属于母公司所有者权益合计		6,699,608,384.57	6,506,815,050.76
少数股东权益		324,572,435.12	902,751,131.69
所有者权益合计		7,024,180,819.69	7,409,566,182.45
负债和所有者权益总计		17,787,911,888.58	21,504,534,963.15

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,210,936,801.65	974,352,755.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,085,332,239.56	1,545,280,010.43
应收账款	十七、1	3,431,414,794.07	1,075,876,153.70
预付款项		25,243,660.56	45,949,018.18
应收利息		253,125.00	351,302.44
应收股利		4,483,350.00	630,472,919.49
其他应收款	十七、2	4,753,895.93	104,183,012.47
存货		756,982,372.78	297,170,166.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		609,746,320.78	520,224,113.37
流动资产合计		10,129,146,560.33	5,193,859,451.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,670,958.66	2,900,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,021,502,684.90	2,735,154,834.15
投资性房地产			
固定资产		1,443,361,776.28	1,542,029,824.65

在建工程		128,681,885.34	153,036,902.96
工程物资			
固定资产清理		409,986.03	157,955.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		394,948,510.07	401,035,204.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,973,729.70	75,194,992.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,100,549,530.98	4,909,509,714.48
资产总计		14,229,696,091.31	10,103,369,166.47
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,833,575,241.24	1,681,527,641.62
应付账款		4,051,414,536.50	1,585,488,279.11
预收款项		325,752,763.57	193,425,807.17
应付职工薪酬		170,603,649.28	141,023,195.76
应交税费		13,103,378.57	22,045,930.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		259,131,194.66	214,066,226.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,536,186.19	9,948,473.69
其他流动负债			
流动负债合计		7,664,116,950.01	3,847,525,554.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		11,920,632.44	11,831,545.75
专项应付款			
预计负债		98,399,173.85	48,588,238.32
递延收益		233,886,689.64	239,585,244.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		344,206,495.93	300,005,028.29
负债合计		8,008,323,445.94	4,147,530,583.02
所有者权益：			
股本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		637,163,035.03	637,163,035.03
减：库存股			
其他综合收益		1,712,700.69	1,712,700.69
专项储备			
盈余公积		738,072,947.62	704,204,524.20
未分配利润		2,844,423,962.03	2,612,758,323.53
所有者权益合计		6,221,372,645.37	5,955,838,583.45
负债和所有者权益总计		14,229,696,091.31	10,103,369,166.47

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,300,877,678.87	16,018,020,957.59
其中：营业收入	七、61	18,300,877,678.87	16,018,020,957.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,879,881,521.63	16,263,743,996.79
其中：营业成本	七、61	16,343,112,840.97	13,775,219,338.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	222,048,946.32	292,444,436.06
销售费用	七、63	1,018,604,596.37	900,482,611.12
管理费用	七、64	1,101,208,023.51	1,183,325,951.50
财务费用	七、65	-11,417,413.18	1,148,414.59
资产减值损失	七、66	206,324,527.64	111,123,244.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	444,670,637.24	370,717,007.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		478,358,279.95	337,275,905.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-280,039.91	-39,503,273.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	44,705,213.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-89,908,032.21	85,490,695.09
加：营业外收入	七、71	10,857,331.53	52,886,387.92
减：营业外支出	七、72	39,832,757.37	34,237,616.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-118,883,458.05	104,139,466.53

减：所得税费用		-32,436,060.76	33,945,151.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,447,397.29	70,194,314.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		542,420,619.25	427,762,963.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-628,868,016.54	-357,568,648.92
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-287,152,308.77	-148,660,180.13
2.归属于母公司股东的净利润		200,704,911.48	218,854,495.00
六、其他综合收益的税后净额		58,113,019.82	1,755,360.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		58,113,019.82	1,755,360.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		58,113,019.82	1,755,360.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		58,113,019.82	1,755,360.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-28,334,377.47	71,949,674.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		258,817,931.30	220,609,855.00
归属于少数股东的综合收益总额		-287,152,308.77	-148,660,180.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1004	0.1094
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1004	0.1094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	9,923,150,464.32	5,588,776,164.86

减：营业成本	十七、4	8,997,450,891.82	5,048,635,474.41
税金及附加		62,307,382.55	39,092,287.23
销售费用		130,568,187.06	78,081,442.00
管理费用		628,371,715.92	576,995,940.34
财务费用		-14,906,636.79	-13,809,461.99
资产减值损失		72,283,557.25	3,594,435.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	232,314,091.12	1,083,338,846.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		479,181,295.19	339,366,825.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-289,560.01	-11,178,289.18
其他收益		27,021,052.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		306,120,949.70	928,346,604.55
加：营业外收入		7,396,153.48	18,934,214.01
减：营业外支出		6,589,019.22	17,418,835.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		306,928,083.96	929,861,982.60
减：所得税费用		-31,756,150.22	5,442,843.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		338,684,234.18	924,419,139.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		338,684,234.18	924,419,139.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		338,684,234.18	924,419,139.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,887,313,247.19	17,817,147,774.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		57,289,679.74	50,366,652.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	237,748,027.58	312,531,706.65
经营活动现金流入小计		17,182,350,954.51	18,180,046,134.37
购买商品、接受劳务支付的现金		14,647,069,585.51	14,491,525,351.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,331,956,739.40	1,297,064,492.30
支付的各项税费		496,947,134.88	506,717,996.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	1,208,928,031.33	1,141,968,617.53
经营活动现金流出小计		17,684,901,491.12	17,437,276,458.33
经营活动产生的现金流量净额		-502,550,536.61	742,769,676.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,939,253,539.85	931,609,168.08
取得投资收益收到的现金		359,785,142.85	319,407,872.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,813,907.04	76,822,493.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		217,731,371.20	20,920,996.42
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	142,759,620.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,661,343,580.94	1,428,760,531.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,457,079.17	662,395,875.74
投资支付的现金		4,441,254,052.23	1,929,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	9,278,515.00	
投资活动现金流出小计		4,867,989,646.40	2,591,395,875.74
投资活动产生的现金流量净额		793,353,934.54	-1,162,635,344.60

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			37,220,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	314,730,911.86	1,205,524,286.11
筹资活动现金流入小计		314,730,911.86	1,242,744,286.11
偿还债务支付的现金		6,913,667.33	31,593,138.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,161,984.84	227,288,068.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	71,270,473.68	49,117,986.78
筹资活动现金流出小计		144,346,125.85	307,999,193.18
筹资活动产生的现金流量净额		170,384,786.01	934,745,092.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-477,009.74	-5,618,321.95
五、现金及现金等价物净增加额		460,711,174.20	509,261,102.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,764,944,475.93	2,255,683,373.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,225,655,650.13	2,764,944,475.93

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,119,530,710.60	5,738,032,870.76
收到的税费返还		387,766.81	769,813.40
收到其他与经营活动有关的现金		119,007,625.23	141,615,357.91
经营活动现金流入小计		7,238,926,102.64	5,880,418,042.07
购买商品、接受劳务支付的现金		5,718,525,169.42	4,608,553,704.19
支付给职工以及为职工支付的现金		653,320,910.87	587,113,825.59
支付的各项税费		149,586,077.57	71,991,617.90
支付其他与经营活动有关的现金		329,664,056.16	287,169,296.45
经营活动现金流出小计		6,851,096,214.02	5,554,828,444.13
经营活动产生的现金流量净额		387,829,888.62	325,589,597.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,203,651,710.48	829,000,000.00
取得投资收益收到的现金		436,454,137.99	418,015,234.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		805,364.04	253,210.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		4,640,911,212.51	1,247,268,444.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,386,096.45	16,967,158.76
投资支付的现金		3,701,770,958.66	1,330,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,726,157,055.11	1,346,997,158.76
投资活动产生的现金流量净额		914,754,157.40	-99,728,713.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,988,910.00	240,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,988,910.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,000,000.00	104,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		66,000,000.00	104,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-61,011,090.00	136,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,241,572,956.02	361,860,884.03
加：期初现金及现金等价物余额		969,363,845.63	607,502,961.60
六、期末现金及现金等价物余额		2,210,936,801.65	969,363,845.63

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,000,000,000.00			614,614,635.19		23,051,717.20		704,204,524.20		3,164,944,174.17	902,751,131.69	7,409,566,182.45	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,000,000,000.00			614,614,635.19		23,051,717.20		704,204,524.20		3,164,944,174.17	902,751,131.69	7,409,566,182.45	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-24,597.49		58,113,019.82		33,868,423.42		100,836,488.06	-578,178,696.57	-385,385,362.76	
（一）综合收益总额						58,113,019.82				200,704,911.48	-287,152,308.77	-28,334,377.47	
（二）所有者投入和减少资本				-24,597.49							-291,026,387.80	-291,050,985.29	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有													

者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他				-24,597.49				-291,026,387.80	-291,050,985.29
(三) 利润分配						33,868,423.42	-99,868,423.42		-66,000,000.00
1. 提取盈余公积						33,868,423.42	-33,868,423.42		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-66,000,000.00		-66,000,000.00
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,000,000,000.00			614,590,037.70	81,164,737.02	738,072,947.62	3,265,780,662.23	324,572,435.12	7,024,180,819.69

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				614,614,635.19		21,296,357.20		704,204,524.20		3,050,089,679.17	1,761,377,028.59	8,151,582,224.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				614,614,635.19		21,296,357.20		704,204,524.20		3,050,089,679.17	1,761,377,028.59	8,151,582,224.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,755,360.00				114,854,495.00	-858,625,896.90	-742,016,041.90
（一）综合收益总额											218,854,495.00	-148,660,180.13	70,194,314.87
（二）所有者投入和减少资本							1,755,360.00						1,755,360.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他							1,755,360.00						1,755,360.00
（三）利润分配											-104,000,000.00	-709,965,716.77	-813,965,716.77
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股											-104,000,000.00	-709,965,716.77	-813,965,716.77

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							33,868,423.42	231,665,638.50	265,534,061.92
(一)综合收益总额								338,684,234.18	338,684,234.18
(二)所有者投入和减少 资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者 投入资本									
3. 股份支付计入所有者 权益的金额									
4. 其他									
(三)利润分配							33,868,423.42	-99,868,423.42	-66,000,000.00
1. 提取盈余公积							33,868,423.42	-33,868,423.42	
2. 对所有者(或股东) 的分配								-66,000,000.00	-66,000,000.00
3. 其他									
(四)所有者权益内部结 转									
1. 资本公积转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他								-7,150,172.26	-7,150,172.26
四、本期末余额	2,000,000,000.00			637,163,035.03		1,712,700.69	738,072,947.62	2,844,423,962.03	6,221,372,645.37

项目	上期								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		704,204,524.20	1,792,339,184.38	5,135,419,444.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		704,204,524.20	1,792,339,184.38	5,135,419,444.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										820,419,139.15	820,419,139.15
(一)综合收益总额										924,419,139.15	924,419,139.15
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-104,000,000.00	-104,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-104,000,000.00	-104,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,000,000,000.00			637,163,035.03		1,712,700.69		704,204,524.20	2,612,758,323.53	5,955,838,583.45

法定代表人：雷平

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

东风汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），是经国家经济贸易委员会“国经贸企改[1998]823号”文批准，东风汽车公司（现更名东风汽车集团有限公司）作为独家发起人，将其属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组，采取社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监发审[1999]68号”文件批准，本公司于1999年6月28日成功地向社会公开发行人民币普通股300,000,000股，每股发行价为人民币5.10元，公众股于同年7月27日在上海证券交易所挂牌交易。公司设立时总股本1,000,000,000股，其中发起人出资700,000,000股。公司于1999年7月21日在国家工商行政管理局注册登记，取得国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照。

东风汽车公司于2001年实施了债转股，根据财政部“财企（2002）225号”文批复，同意东风汽车公司将所持有的本公司国有法人股700,000,000股无偿划转给东风汽车有限公司。

2003年9月，公司当时的控股股东—东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风汽车工业投资有限公司（以下简称“东风投资”）。2004年10月，东风投资变更为东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）。

2003年12月26日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）就公司国有股持股单位变更的有关问题作出了批复，根据原国家经贸委有关批复，东风投资对东风汽车有限公司（新设立的中日合资公司，以下简称“东风有限”）的出资包括其持有的本公司700,000,000股国有法人股，国资委同意将上述国有股变更为东风有限持有。2004年2月18日，中国证监会“证监公司字（2004）8号”同意豁免东风有限因持有本公司国有法人股而应履行的要约收购义务。

经2004年4月28日股东大会决议，公司以2003年底总股本为基数，向全体股东每10股派发股票股利3股、每10股以资本公积转增股本7股，公司股本增加到人民币2,000,000,000元。

公司2006年度实施股权分置改革，该方案于2006年10月12日经国资委下发的《关于东风汽车股权分置改革有关问题的函》（产权函[2006]63号）批准，并经公司2006年10月30日召开的股东大会审议通过，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东送出19,800万股。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。股本总数为200,000万股，全部为无限售条件股份。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数为200,000万股，注册资本为200,000万元，取得统一社会信用代码为9142000070689187XB的营业执照，注册地：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢，总部地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路58号。本公司主要经营活动为：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要产品为：轻型载货汽车、运动型多用途乘用车、客车底盘等。

东风汽车有限公司持有本公司 60.10% 的股权，其他 39.90% 的股权由其他股东分散持有，东风汽车有限公司是本公司的母公司。本公司的实际控制人为东风汽车集团有限公司。

本财务报表业经公司第五届董事会第十二次会议通过于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东风轻型商用车营销有限公司
东风襄阳物流工贸有限公司
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司
东风轻型发动机有限公司
东风襄阳旅行车有限公司
襄阳东风隆诚机械有限责任公司
上海嘉华投资有限公司
武汉传为佳话信息技术有限公司
襄阳东捷华盛汽车销售有限公司
武汉东捷华盛汽车销售有限公司
武汉东风汽车对外贸易有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司现正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：应收款项余额 1000 万元以上的款项；其他应收款余额 500 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内的应收款项	个别认定法
合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内 (含 3 个月)		
3 个月至 1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	75.00	75.00
3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明该款项确实无法收回。
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏帐准备。单独测试未发生减值的单项金额不重大的应收款项，再划分至具有类似风险的应收款项组合，根据风险特征组合确定的计提方法计提应收款项坏帐准备。

12. 存货

适用 不适用

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在途材料、半成品、在产品、低值易耗品、周转材料、产成品、库存商品等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	0.00	2.22-4.00
机器设备	年限平均法	10-28	0.00	3.57-10.00
运输设备	年限平均法	12	0.00	8.33
其他设备	年限平均法	5-12	0.00	8.33-20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40-50 年	土地使用权使用年限
专有技术	10-15 年	合同约定期限或预计使用寿命
IT 软件	3-5 年	合同约定期限或预计使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“七、50 预计负债”。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 提供劳务收入的确认

按完工百分比法确认提供劳务收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，确认为政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（3）、本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中新增分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		新增列示本年持续经营净利润金额 542,420,619.25 元；终止经营净利润金额 -628,868,016.54 元。可比上年持续经营净利润金额 427,762,963.79 元；终止经营净利润金额 -357,568,648.92 元。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”		本年营业外支出减少 280,039.91 元，资

项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		产处置收益增加-280,039.91 元。上年营业外收入减少 265,342.12 元, 营业外支出减少 39,768,615.76 元, 资产处置收益增加-39,503,273.64 元。
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。		本年其他收益发生额 44,705,213.22 元。

其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
消费税	应税收入	3%、5%、9%、12%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示湖北省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司在该公示名单内。根据湖北省科学技术厅下发的《关

于公布湖北省 2017 年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》(鄂科技发联[2018]1 号), 本公司被认定为高新技术企业, 证书编号 GR201742000759, 2017 年继续享受高新技术企业税收优惠政策, 企业所得税税率为 15%。

2、根据湖北省高新技术企业认定管理委员会《关于公示湖北省 2015 年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知》(鄂认定办[2015]8 号), 子公司东风襄阳旅行车有限公司在该拟认定名单内; 2016 年 2 月 29 日, 根据湖北省科学技术厅下发的《关于公布湖北省 2015 年高新技术企业认定结果的通知》(鄂科技发联[2016]3 号), 东风襄阳旅行车有限公司被认定为高新技术企业, 证书编号 GR201542000427, 2017 年继续享受高新技术企业税收优惠政策, 企业所得税税率为 15%。

3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示湖北省 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》, 合营公司东风康明斯发动机有限公司在该公示名单内。根据湖北省科学技术厅下发的《关于公布湖北省 2017 年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》(鄂科技发联[2018]1 号), 合营公司东风康明斯发动机有限公司被认定为高新技术企业, 证书编号 GR201742002065, 2017 年继续享受高新技术企业税收优惠政策, 企业所得税税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,575.26	9,267.58
银行存款	3,220,557,935.58	2,548,457,753.27
其他货币资金	171,147,584.93	836,214,606.53
合计	3,391,710,095.77	3,384,681,627.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司受限资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金等保证金性质的存款, 期末余额为 166,054,445.64 元, 年初余额 619,737,151.45 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,092,247,313.43	4,547,312,915.98
商业承兑票据	4,748,000.00	
合计	4,096,995,313.43	4,547,312,915.98

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,462,982,284.58	
合计	2,462,982,284.58	

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 2,462,982,284.58 元；截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无已贴现未到期的票据。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,197,952,799.91	79.41	181,513,075.25	5.68	3,016,439,724.66	57,764,766.51	1.90	35,706,528.18	61.81	22,058,238.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	808,904,003.74	20.09	79,639,585.10	9.85	729,264,418.64	2,962,368,063.59	97.18	209,308,414.72	7.07	2,753,059,648.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,087,663.25	0.50	19,398,144.52	96.57	689,518.73	28,068,419.75	0.92	27,040,802.73	96.34	1,027,617.02
合计	4,026,944,466.90	/	280,550,804.87	/	3,746,393,662.03	3,048,201,249.85	/	272,055,745.63	/	2,776,145,504.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新能源汽车推广应用补助资金(国补)	2,712,783,931.00	143,557,662.35	5.29%	部分可能无法收回
新能源汽车推广应用补助资金(地补)	470,054,102.40	23,596,384.72	5.02%	部分可能无法收回
湖北大力客车股份有限公司	15,114,766.51	14,359,028.18	95.00%	预计部分无法收回
合计	3,197,952,799.91	181,513,075.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	574,332,347.25		
3 个月至 1 年(含 1 年)	121,794,026.28	6,089,701.30	5.00
1 年以内小计	696,126,373.53	6,089,701.30	
1 至 2 年	43,447,716.93	13,034,315.09	30.00
2 至 3 年	35,257,378.29	26,443,033.72	75.00
3 年以上	34,072,534.99	34,072,534.99	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	808,904,003.74	79,639,585.10	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 108,272,493.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,558.68

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期核销东风裕隆商用车汽车有限公司应收账款 21,558.68 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新能源汽车推广应用补助资金（国补）	2,712,783,931.00	67.37	143,557,662.35
新能源汽车推广应用补助资金（地补）	470,054,102.40	11.67	23,596,384.72
襄阳市公共交通集团有限责任公司	58,950,000.00	1.46	2,586,761.36
成都德骏新能源汽车销售有限公司	40,581,358.00	1.01	
浙江中电汽车集团有限公司	35,102,030.06	0.87	
合计	3,317,471,421.46	82.38	169,740,808.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都地上铁新能源汽车有限公司	4,860,000.00	4,860,000.00	100.00%	预计无法收回
OOO GRUAN 俄罗斯	4,306,400.00	4,091,080.00	95.00%	预计部分无法收
梵高科（天津）国际贸易有限公司	4,112,245.30	4,112,245.30	100.00%	预计无法收回
山东东进汽车贸易有限公司	2,784,560.14	2,784,560.14	100.00%	预计无法收回
安徽安通汽贸有限公司	1,375,850.86	1,100,680.69	80.00%	预计部分无法收
广州华天晟汽车服务有限公司	1,227,285.56	1,165,921.28	95.00%	预计部分无法收
宿州市东宇汽车贸易有限公司	688,321.38	550,657.10	80.00%	预计部分无法收

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
襄阳市运通四方汽车配件有限公司	733,000.01	733,000.01	100.00%	预计无法收回
合计	20,087,663.25	19,398,144.52		

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,149,085.26	90.56	217,779,516.63	97.40
1至2年	1,307,583.01	3.93	4,404,937.89	1.97
2至3年	804,354.91	2.42	47,791.41	0.02
3年以上	1,027,912.02	3.09	1,369,425.86	0.61
合计	33,288,935.20	100.00	223,601,671.79	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广东福迪汽车有限公司	8,469,400.00	25.44
武汉东风汽车进出口有限公司	7,568,413.82	22.74
浙江万里扬股份有限公司	3,119,187.04	9.37
东风商用车有限公司	2,156,473.12	6.48
襄阳华润燃气有限公司	2,046,336.40	6.15
合计	23,359,810.38	70.17

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	762,741.39	752,921.73
委托贷款		
债券投资		
合计	762,741.39	752,921.73

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉东浦信息技术有限公司		2,900,000.00
山东凯马汽车制造有限公司	4,483,350.00	
合计	4,483,350.00	2,900,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,181,889.63	41.72	11,181,889.63	100.00	-	89,908,269.51	64.71	34,220,982.60	38.06	55,687,286.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,619,074.21	58.28	2,308,482.74	14.78	13,310,591.47	49,041,309.75	35.29	24,990,639.93	50.96	24,050,669.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,800,963.84	/	13,490,372.37	/	13,310,591.47	138,949,579.26	/	59,211,622.53	/	79,737,956.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
湖北东益车厢制造有限公司	11,181,889.63	11,181,889.63	100.00%	预计无法收回
合计	11,181,889.63	11,181,889.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	7,724,526.46		
3 个月至 1 年(含 1 年)	5,006,572.95	250,328.65	5.00%
1 年以内小计	12,731,099.41	250,328.65	
1 至 2 年	1,060,653.03	318,195.91	30.00%
2 至 3 年	349,454.36	262,090.77	75.00%
3 年以上	1,477,867.41	1,477,867.41	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,619,074.21	2,308,482.74	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 1,372,067.90 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	500,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北东益车厢制造有限公司	往来款	11,181,889.63	1年-3年	41.72	11,181,889.63
东风云南汽车有限公司	押金	428,500.00	3年以上	1.60	428,500.00
郑州日产汽车有限公司	押金	310,000.00	1年以内	1.16	
山东凯马汽车制造有限公司	走保款	300,520.84	3年以上	1.12	300,520.84
浙江省汽车工业有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	1.12	
合计	/	12,520,910.47	/	46.72	11,910,910.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	166,508,134.95	17,943,695.39	148,564,439.56	771,038,194.47	60,820,724.27	710,217,470.20
在产品	263,343,791.62		263,343,791.62	103,981,390.32		103,981,390.32
库存商品	1,291,774,329.48	71,736,618.32	1,220,037,711.16	1,043,700,384.25	114,351,035.89	929,349,348.36
周转材料	13,066,010.35	3,342,732.23	9,723,278.12	69,856,901.51	3,748,094.78	66,108,806.73
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,734,692,266.40	93,023,045.94	1,641,669,220.46	1,988,576,870.55	178,919,854.94	1,809,657,015.61

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	60,820,724.27	7,573,932.12		17,710,484.95	32,740,476.05	17,943,695.39
在产品						
库存商品	114,351,035.89	84,840,358.39		75,579,202.57	51,875,573.39	71,736,618.32
周转材料	3,748,094.78	53,282.91		458,645.46		3,342,732.23
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	178,919,854.94	92,467,573.42		93,748,332.98	84,616,049.44	93,023,045.94

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税	396,711,478.27	306,876,726.86
预缴企业所得税	1,816,916.82	26,277,152.20
结构性存款	400,000,000.00	1,000,000,000.00
其他预缴税费	1,223,729.75	
委托贷款	100,000,000.00	
合计	899,752,124.84	1,333,153,879.06

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	137,320,558.66		137,320,558.66	59,655,458.30		59,655,458.30
按公允价值计量的	117,246,400.00		117,246,400.00	24,282,480.00		24,282,480.00
按成本计量的	20,074,158.66		20,074,158.66	35,372,978.30		35,372,978.30
合计	137,320,558.66		137,320,558.66	59,655,458.30		59,655,458.30

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	31,417,713.57		31,417,713.57
公允价值	117,246,400.00		117,246,400.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	85,828,686.43		85,828,686.43
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东风裕隆旧车置换有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00	
武汉东风保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,770,958.66		2,770,958.66					10.00	
湖南博云汽车制动材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					7.40	
上海克来机电自动化工程有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00						4.00	
郑州新能源乘用车运营有限公司	10,472,978.30		10,472,978.30						15.00	
襄阳邦乐车桥有限公司		5,400,000.00		5,400,000.00					18.00	
武桥重工集团股份有限公司		3,200.00		3,200.00					0.36	
合计	35,372,978.30	7,174,158.66	22,472,978.30	20,074,158.66					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金				30,000,000.00		30,000,000.00	
合计				30,000,000.00		30,000,000.00	/

说明: 融资租赁业务系原子公司郑州日产汽车有限公司所有, 本期处置子公司郑州日产汽车有限公司, 期末不纳入合并范围, 故融资租赁保证金减少。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
东风康明斯发动机有限公司	898,604,576.29			454,888,058.44			313,000,000.00			1,040,492,634.73	
常州东风新晨动力机械有限公司	49,771,281.12			-357,916.72						49,413,364.40	
襄阳荣力汽车部件有限公司	6,202,092.44			-494,888.43						5,707,204.01	
小计	954,577,949.85			454,035,253.29			313,000,000.00			1,095,613,203.14	
二、联营企业											
武汉东浦信息技术有限公司	30,912,559.54			3,589,973.88			2,900,000.00			31,602,533.42	
东风嘉实多油品有限公司	35,340,033.37			6,482,129.77						41,822,163.14	
山东凯马汽车制造有限公司	124,284,325.74			7,829,591.65			4,483,350.00			127,630,567.39	
山东东风凯马车辆有限公司	119,191,998.23			6,749,458.18			7,200,000.00			118,741,456.41	
天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,654,773.55		14,847,150.00	-604,417.95						203,205.60	

襄阳邦乐车桥有限公司	11,816,496.65		11,831,746.38	15,249.73						-	
长沙传化绿色慧联物流有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
其他小额投资企业	7,671,832.28			261,041.41			713,907.80			1,471,352.75	1,471,352.75
小计	344,872,019.36	5,000,000.00	26,678,896.38	24,323,026.67			15,297,257.80			326,471,278.71	1,471,352.75
合计	1,299,449,969.21	5,000,000.00	26,678,896.38	478,358,279.96			328,297,257.80			1,422,084,481.85	1,471,352.75

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	35,507,807.00			35,507,807.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	35,507,807.00			35,507,807.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围减少	35,507,807.00			35,507,807.00
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,667,459.65			18,667,459.65
2. 本期增加金额	806,545.25			806,545.25
(1) 计提或摊销	806,545.25			806,545.25
3. 本期减少金额	19,474,004.90			19,474,004.90
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围减少	19,474,004.90			19,474,004.90
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	16,840,347.35			16,840,347.35

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

说明：投资性房地产系原子公司郑州日产汽车有限公司所有，本期处置子公司郑州日产汽车有限公司，期末不纳入合并范围，故相关投资性房地产都减少。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,187,077,753.92	4,676,424,346.35	55,395,474.90	85,515,296.15	7,004,412,871.32
2. 本期增加金额	113,435,166.11	432,864,854.14	1,466,276.25	10,438,902.99	558,205,199.49
(1) 购置	130,630.63	6,209,534.40	438,583.94	2,278,742.41	9,057,491.38
(2) 在建工程转入	113,304,535.48	426,655,319.74	1,027,692.31	8,160,160.58	549,147,708.11
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,155,653,035.55	2,822,921,852.33	30,698,119.27	2,615,532.63	4,011,888,539.78
(1) 处置或报废	879,226.59	47,066,365.26	7,842,265.23	2,615,532.63	58,403,389.71
(2) 合并范围减少	1,154,773,808.96	2,775,855,487.07	22,855,854.04	-	3,953,485,150.07
4. 期末余额	1,144,859,884.48	2,286,367,348.16	26,163,631.88	93,338,666.51	3,550,729,531.03
二、累计折旧					
1. 期初余额	413,961,459.83	2,551,249,703.10	27,155,132.02	70,749,752.42	3,063,116,047.37
2. 本期增加金额	57,223,115.90	361,596,365.76	4,518,868.77	9,971,948.38	433,310,298.81
(1) 计提	57,223,115.90	361,596,365.76	4,518,868.77	9,971,948.38	433,310,298.81
3. 本期减少金额	148,343,718.23	1,411,950,408.83	17,142,484.37	-911,570.01	1,576,525,041.42
(1) 处置或报废	417,032.00	39,905,952.31	5,126,417.34	2,327,387.13	47,776,788.78
(2) 合并范围减少	147,926,686.23	1,372,044,456.52	12,016,067.03	-3,238,957.14	1,528,748,252.64
4. 期末余额	322,840,857.50	1,500,895,660.03	14,531,516.42	81,633,270.81	1,919,901,304.76
三、减值准备					
1. 期初余额	5,541,691.80	1,651,748.97	1,209.57		7,194,650.34
2. 本期增加金额	4,212,392.66				4,212,392.66
(1) 计提	4,212,392.66				4,212,392.66
3. 本期减少金额	9,754,084.46	1,540,865.15	1,209.57		11,296,159.18
(1) 处置或报废	3,881.46	187,992.73			191,874.19

(2) 合并范围减少	9,750,203.00	1,352,872.42	1,209.57		11,104,284.99
4. 期末余额		110,883.82			110,883.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	822,019,026.98	785,360,804.31	11,632,115.46	11,705,395.70	1,630,717,342.45
2. 期初账面价值	1,767,574,602.29	2,123,522,894.28	28,239,133.31	14,765,543.73	3,934,102,173.61

本期计提折旧额 433,310,298.81 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 549,147,708.11 元。期末无用于抵押或担保的固定资产。固定资产合并范围减少系本期处置子公司郑州日产汽车有限公司，期末不纳入合并范围，相关的固定资产减少。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,690,916.67

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	456,856,624.73	尚未办理

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日产技改项目				69,775,774.25		69,775,774.25
发动机试验室项目	41,266,860.28		41,266,860.28	55,407,584.91		55,407,584.91
新能源客车项目	2,492,045.24		2,492,045.24	5,172,974.47		5,172,974.47
P11 项目				16,695,983.84		16,695,983.84
S12 项目				243,096.35		243,096.35
研究院二期建设项目	18,455,659.61		18,455,659.61	13,177,228.95		13,177,228.95
A08 厂区后续支出	5,925,153.90		5,925,153.90	4,357,143.97		4,357,143.97
C16A 项目				527,350.43		527,350.43
研发中心项目				34,423,496.22		34,423,496.22
15 万台能力提升				129,670,640.15		129,670,640.15
新总装				37,065,043.15		37,065,043.15
H60A 项目				172,589,707.49		172,589,707.49
S12 移管项目				10,402,371.73		10,402,371.73
F91G 右置车	9,038,461.52		9,038,461.52	7,029,914.53		7,029,914.53
P60A 生产准备投资项目				10,407,179.75		10,407,179.75
M9T 装配线混流建设	14,391,000.00		14,391,000.00			
其他项目	73,571,101.98	-	73,571,101.98	94,971,602.28		94,971,602.28
合计	165,140,282.53		165,140,282.53	661,917,092.47		661,917,092.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
日产技改项目	472,150,300.00	69,775,774.25	9,245,047.82	26,004,622.82	53,016,199.25							自筹
发动机试验室项目	81,030,000.00	55,407,584.91	-1,099,356.16	13,041,368.47		41,266,860.28						自筹
新能源客车项目	195,188,800.00	5,172,974.47	118,422.00	2,799,351.23		2,492,045.24						自筹
P11 项目	108,979,000.00	16,695,983.84	6,132,253.45	5,898,980.67	16,929,256.62							自筹
S12 项目	142,651,500.00	243,096.35	438,000.00		681,096.35							自筹
研发院二期建设项目	119,631,900.00	13,177,228.95	5,278,430.66			18,455,659.61						自筹
A08 项目	-	4,357,143.97	8,889,601.43	7,321,591.50		5,925,153.90						自筹
C16A 项目	21,020,000.00	527,350.43		397,435.90	129,914.53							自筹
研发中心项目	161,900,000.00	34,423,496.22	9,684,284.58	43,604,149.19	503,631.61							自筹
15 万台能力提升	827,430,000.00	129,670,640.15	27,050,260.94	134,390,114.50	22,330,786.59			18,435,520.45				自筹

新总装	321,000,000.00	37,065,043.15	40,290,975.75	59,371,958.33	17,984,060.57								自筹
H60A 项目	263,057,400.00	172,589,707.49	25,715,897.31	161,756,760.87	36,548,843.93								自筹
S12 移管项目	52,270,000.00	10,402,371.73	204,633.58	9,261,193.35	1,345,811.96								自筹
F91G 右置车	-	7,029,914.53	2,008,546.99			9,038,461.52							自筹
P60A 准备投资项目	180,580,000.00	10,407,179.75	83,756,234.79	1,637,943.01	92,525,471.53								自筹
M9T 装配线混流建设	48,070,000.00		14,391,000.00			14,391,000.00							自筹
焊接车间建设	58,930,000.00		13,941,673.14	2,012,832.81	11,928,840.33								自筹
涂装车间 3C1B 中涂水性化改造	38,000,000.00		6,097,435.90		6,097,435.90								自筹
其他项目	-	94,971,602.28	123,049,302.85	81,649,405.46	62,800,397.69	73,571,101.98							自筹
合计	3,091,888,900.00	661,917,092.47	375,192,645.03	549,147,708.11	322,821,746.86	165,140,282.53	/	/	18,435,520.45		/		自筹

说明：在建工程本期其他减少金额 322,821,746.86 元，其中转入无形资产金额 34,285,872.10 元，本期处置子公司郑州日产汽车有限公司导致合并范围减少 288,535,874.76 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	409,986.03	157,955.73
合计	409,986.03	157,955.73

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	648,406,623.75	184,283,363.34	114,261,665.05	13,616,065.81	960,567,717.95
2. 本期增加金额	2,343,758.83	35,729,062.97			38,072,821.80
(1) 购置	2,343,758.83	1,443,190.87			3,786,949.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入		34,285,872.10			34,285,872.10
3. 本期减少金额	251,534,664.48	75,349,164.76			326,883,829.24
(1) 处置					
(2) 合并范围减少	251,534,664.48	75,349,164.76			326,883,829.24
4. 期末余额	399,215,718.10	144,663,261.55	114,261,665.05	13,616,065.81	671,756,710.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	87,461,098.38	159,221,988.09	53,251,963.59	13,616,065.81	313,551,115.87
2. 本期增加金额	12,072,458.36	15,155,235.82	11,194,415.55		38,422,109.73
(1) 计提	12,072,458.36	15,155,235.82	11,194,415.55		38,422,109.73
3. 本期减少金额	32,663,340.67	57,253,380.09			89,916,720.76
(1) 处置					
(2) 合并范围减少	32,663,340.67	57,253,380.09			89,916,720.76
4. 期末余额	66,870,216.07	117,123,843.82	64,446,379.14	13,616,065.81	262,056,504.84

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	332,345,502.03	27,539,417.73	49,815,285.91		409,700,205.67
2. 期初账面价值	560,945,525.37	25,061,375.25	61,009,701.46		647,016,602.08

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
郑州日产汽车有限公司	309,868,490.50			309,868,490.50		
合计	309,868,490.50			309,868,490.50		

说明：本公司对原子公司郑州日产的长期股权投资是非同一控制下企业合并产生的，因无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见对原摊销的股权投资差额进行追溯调整后，将原制度下的股权投资借方差额在合并资产负债表中确认为商誉。本期处置子公司郑州日产汽车有限公司，期末不纳入合并范围，故相应的商誉无余额。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费等	789,977.44	155,924.00	512,501.75		433,399.69
底盘阵地改造支出	2,831,828.09	703,527.39	3,535,355.48		
合计	3,621,805.53	859,451.39	4,047,857.23		433,399.69

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	361,297,568.70	61,031,955.52	496,029,304.74	83,224,621.71
内部交易未实现利润	67,204,321.82	15,887,986.26	26,717,082.38	5,932,815.85
可抵扣亏损				

预提性负债	438,725,420.25	75,333,583.11	868,295,339.38	149,309,677.70
预计负债	117,032,345.65	17,554,851.85	240,854,783.58	47,880,115.46
其他	169,350,487.47	25,402,573.12	649,537,239.62	99,085,697.90
合计	1,153,610,143.89	195,210,949.86	2,281,433,749.70	385,432,928.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	85,828,686.43	21,457,171.61	8,344,660.00	2,086,165.00
固定资产折旧			8,695,764.90	1,304,364.74
合计	85,828,686.43	21,457,171.61	17,040,424.90	3,390,529.74

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	51,593,868.88	44,186,237.53
可抵扣亏损	1,323,414,230.98	2,344,185,251.61
合计	1,375,008,099.86	2,388,371,489.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		414,208,067.58	
2018 年	364,228,076.33	368,206,568.96	
2019 年	650,299,978.02	655,375,739.52	
2020 年	137,773,667.99	229,852,425.22	
2021 年	83,480,642.07	676,542,450.33	
2022 年	87,631,866.57		
合计	1,323,414,230.98	2,344,185,251.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,753,667.33
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		10,753,667.33

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	444,658,919.22	607,303,800.00
银行承兑汇票	4,740,175,900.68	4,106,365,164.88
合计	5,184,834,819.90	4,713,668,964.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,349,056,939.19	4,670,081,618.49
1 至 2 年（含 2 年）	196,612,129.23	125,057,605.99
2 至 3 年（含 3 年）	12,644,632.49	52,439,783.83
3 年以上	44,758,542.23	75,685,087.33
合计	3,603,072,243.14	4,923,264,095.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
襄阳达安汽车检测中心	80,031,787.16	未催收
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	3,989,017.60	未催收
武汉立元机成机械系统工程有限公司	2,879,800.00	未催收
湖北江山专用汽车有限公司	2,026,284.47	未催收
合肥国轩高科动力能源有限公司	1,500,000.00	未催收
合计	90,426,889.23	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	575,208,882.65	488,581,768.56
1 至 2 年（含 2 年）	16,346,771.55	61,608,226.57
2 至 3 年（含 3 年）	22,604,113.41	13,798,508.51
3 年以上	22,527,990.23	29,236,778.98
合计	636,687,757.84	593,225,282.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日产汽车公司 NISSAN MOTOR CO., LTD.	20,341,589.45	尚未结算
上海东嘉汽车销售服务有限公司	1,217,562.42	尚未结算
东风井关农业机械（湖北）有限公司	978,632.00	尚未结算
CIVETCHI C. A(委内瑞拉)	957,123.19	尚未结算
合计	23,494,907.06	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	297,105,179.65	1,141,064,918.54	1,243,335,958.09	194,834,140.10

二、离职后福利-设定提存计划	37,368,178.04	149,489,648.12	186,782,617.96	75,208.20
三、辞退福利	15,804,789.72	16,952,164.95	25,265,037.40	7,491,917.27
四、一年内到期的其他福利				
合计	350,278,147.41	1,307,506,731.61	1,455,383,613.45	202,401,265.57

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	285,931,964.64	950,480,655.71	1,051,725,521.27	184,687,099.08
二、职工福利费		34,422,144.99	34,422,144.99	
三、社会保险费	25,818.80	69,388,667.08	69,388,722.18	25,763.70
其中:医疗保险费	22,861.40	63,600,181.04	63,600,254.44	22,788.00
工伤保险费	1,738.20	2,896,146.94	2,896,128.84	1,756.30
生育保险费	1,219.20	2,892,339.10	2,892,338.90	1,219.40
四、住房公积金	839,153.84	65,352,657.78	64,436,021.88	1,755,789.74
五、工会经费和职工教育经费	10,308,242.37	21,420,792.98	23,363,547.77	8,365,487.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	297,105,179.65	1,141,064,918.54	1,243,335,958.09	194,834,140.10

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,894.70	132,051,233.57	132,051,229.57	51,898.70
2、失业保险费	4,419.70	4,974,134.68	4,974,209.88	4,344.50
3、企业年金缴费	37,311,863.64	12,464,279.87	49,757,178.51	18,965.00
合计	37,368,178.04	149,489,648.12	186,782,617.96	75,208.20

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	673,188.23	83,651,620.52
消费税	1,658,620.26	32,097,983.44
营业税		
企业所得税	5,359,688.90	36,655,324.69
个人所得税	1,940,915.35	3,238,149.25
城市维护建设税	158,801.09	5,342,846.90
房产税	2,735,322.07	4,322,110.39
教育费附加	84,867.24	5,174,436.30
土地使用税	3,879,933.60	6,356,587.80
印花税	2,647,001.63	2,781,269.12
其他	76,478.85	11,359,163.25

合计	19,214,817.22	190,979,491.66
----	---------------	----------------

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁租前利息		680,222.80
合计		680,222.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-少数股东		602,962,216.77
合计		602,962,216.77

说明：应付股利系原子公司郑州日产汽车有限公司应付其股东股利，本期处置子公司郑州日产汽车有限公司，期末不纳入合并范围，故期末减少。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	532,479,140.18	991,581,597.56
1至2年（含2年）	42,600,651.21	24,881,730.09
2至3年（含3年）	6,774,697.78	13,461,412.99
3年以上	75,131,519.69	104,774,929.92
合计	656,986,008.86	1,134,699,670.56

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东风汽车有限公司	31,369,219.44	尚未支付
湖南省能源办	408,080.00	尚未支付
深圳市元征科技股份有限公司	350,000.00	尚未支付
重庆长安离合器制造有限公司	300,000.00	尚未支付
郑州上河电器有限公司	267,681.60	尚未支付
合计	32,694,981.04	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的递延收益	10,536,186.19	9,948,473.69
合计	10,536,186.19	9,948,473.69

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	396,274,679.45	
中牟县德业综合开发有限公司委托代建款	296,453,188.01	
合计	692,727,867.46	

说明: 以上款项系原子公司郑州日产汽车有限公司的业务形成, 本期处置子公司郑州日产汽车有限公司, 期末不纳入合并范围, 故无期末余额。

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	13,994,523.91	35,642,397.74
三、其他长期福利		
合计	13,994,523.91	35,642,397.74

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高新技术产业发展专项资金	1,700,000.00		1,000,000.00	700,000.00	
合计	1,700,000.00		1,000,000.00	700,000.00	/

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	213,747,042.80	129,959,585.01	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
F91A 合同预计赔偿金（注 2）	34,721,488.60		
预计罐车紧急切断装置支出	3,299,000.00		
合计	251,767,531.40	129,959,585.01	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：计提的产品质量保证，是依据销售数量与每台车预计需要发生售后服务费用测算所需支付的三包费用，期初包括子公司郑州日产汽车有限公司质保金 134,996,497.69 元。

注 2：期初系子公司郑州日产汽车有限公司计提的 F91A 合同预计赔偿，系依据合同约定测算的预计需支付金额，本期处置子公司郑州日产汽车有限公司，期末不纳入合并范围，故期末无余额。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	579,280,221.00	136,478,400.00	431,871,931.36	283,886,689.64	见说明
合计	579,280,221.00	136,478,400.00	431,871,931.36	283,886,689.64	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地财政补贴(注 1)	42,425,088.23		911,344.81		41,513,743.42	与资产相关
土地奖励资金(注 2)	100,889,151.89		2,347,525.13		98,541,626.76	与资产相关
土地返还款(注 3)	34,023,181.49		816,831.18		33,206,350.31	与资产相关
专项补贴(注 4)	12,333,517.26	4,951,700.00	318,312.97	12,113,156.36	4,853,747.93	与资产相关
建设项目补助(注 5)	21,650,000.00	54,454,700.00	371,225.04	4,083,474.96	71,650,000.00	与资产相关
研发项目补助(注 6)	82,984,982.50		1,736,087.50	81,248,895.00		与资产相关
涂装项目补助(注 7)	8,560,357.54		901,090.30	7,659,267.24		与资产相关
新能源城市客车技术开发项目补贴(注 8)	50,546,296.30		5,888,888.89		44,657,407.41	与收益相关
常州高新区汽车产业发展专项扶持资金(注 9)	235,816,119.48	77,072,000.00	8,059,285.78	304,828,833.70		与资产相关
减：一年内到期的递延收益	-9,948,473.69				-10,536,186.19	
合计	579,280,221.00	136,478,400.00	21,350,591.60	409,933,627.26	283,886,689.64	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司于 2007 年 6 月与襄阳市国土资源局签订土地购买协议，购买车厢、客车底盘、监测中心用地，价格为 3,851.25 万元。2008 年 12 月襄阳市高新技术产业开发区财政局以财政补贴形式将该土地转入本公司。上述土地已办理土地使用权证，土地性质为出让地，使用年限为 50 年，本公司按照土地使用权年限进行摊销。2015 年度收到与土地项目相关的税收返回 2,041.51 万元，其中以前年度计入土地成本相关税费 1,048.67 万元应在递延收益中核算，并且按照土地剩余年限进行摊销。

注 2：本公司于 2011 年 6 月 17 日与襄阳市国土资源局高新分局签订土地购买协议购买检测中心二期、特种车、新能源项目的土地使用权，金额为 17,905.65 万元。2011 年 8 月 30 日入账并以 50 年摊销，应付襄阳市国土资源局 13,955.45 万元作为政府补贴计入递延收益，在 50 年内分配计入营业外收入，自 2011 年 7 月开始摊销，每月确认营业外收入。其中，特种车项目的土地补助资金 2455 万元，2014 年已被襄阳市政府收回。

注 3：本公司的 A08 项目用地为 2008 年和 2011 年分两次购买，当期计入无形资产，共计收到土

地返还补贴 3,950.20 万元，按国有土地转让协议分 50 年摊销。

注 4：主要是本公司子公司郑州日产汽车有限公司于 2011 年 4 月收到“郑州市市级财政拨款通知单”，拨款 1,299.46 万元。此经费实行专项核算，用于扩大再生产和基础设施建设。

注 5：本公司商品研发院二期建设项目，于 2012 年 3 月收到根据《财建〔2011〕833 号文件关于下达 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建指出预算（拨款）的通知》拨付的补助款 2,165.00 万元，此款项将在工程结束后，依据所对应固定资产使用年限分期摊销确认收益。

注 6：根据郑州市财政局“郑财预〔2012〕953 号”文件，本公司子公司郑州日产汽车有限公司本期收到郑东新区管委会拨付的研发中心项目补贴资金 1,000.00 万元，该项目累计已收到补贴资金 8,333.22 万元，分期摊销。

注 7：2012 年 12 月本公司子公司郑州日产汽车有限公司暂收郑州市财政局拨款 1,297.57 万元，2013 年经确认系新涂装项目补贴款。

注 8：本公司 2013 年 10 月份收到湖北省襄阳市财政局根据《财政部关于预拨新能源汽车产业技术创新工程奖励资金的通知》（财建〔2012〕1095 号）、《湖北省财政厅关于预拨新能源汽车产业技术创新工程中央财政奖励资金的通知》（鄂财建发〔2013〕32 号）拨付的东风新能源城市客车技术开发项目首期补贴资金人民币 3200.00 万元。根据该项目的《实施方案》，项目联合单位中的电机企业和电池企业将分配 3200 万元的 20%，其余 80% 本公司将用于新能源城市客车技术开发项目。本年度项目完成验收，并收到湖北省襄阳市财政局根据《财政部关于下达节能减排补助专项资金用于支持新能源汽车产业技术创新工程的通知》（财建〔2016〕423 号）、《湖北省财政厅关于下达节能减排补助专项资金用于支持新能源汽车产业技术创新工程的通知》（鄂财建发〔2016〕122 号）拨付的东风新能源城市客车技术开发项目补贴资金人民币 4,800.00 万元，项目联合单位分配其中的 20%，剩余部分计入递延收益，根据所对应项目资产使用期限分期确认收入。

注 9：根据常州国家高新技术产业开发区管委会〔常开委〔2015〕14 号〕等文件，本公司子公司郑州日产汽车有限公司收到常州市新北区政府拨付的汽车产业发展专项扶持基金 7,000.00 万元，该项目累计已收到补贴资金 23,638 万元。

本期处置子公司郑州日产汽车有限公司，不纳入合并范围，故相关的递延收益减少无期末余额。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,000,000,000						2,000,000,000

其他说明：

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	585,476,522.97			585,476,522.97
其他资本公积	29,138,112.22		24,597.49	29,113,514.73
合计	614,614,635.19		24,597.49	614,590,037.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	23,051,717.20	77,484,026.43		19,371,006.61	58,113,019.82		81,164,737.02
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,793,222.20						16,793,222.20
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,258,495.00	77,484,026.43		19,371,006.61	58,113,019.82		64,371,514.82
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	23,051,717.20	77,484,026.43		19,371,006.61	58,113,019.82		81,164,737.02

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	704,204,524.20	33,868,423.42		738,072,947.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	704,204,524.20	33,868,423.42		738,072,947.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,164,944,174.17	3,050,089,679.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,164,944,174.17	3,050,089,679.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,704,911.48	218,854,495.00
减：提取法定盈余公积	33,868,423.42	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,000,000.00	104,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,265,780,662.23	3,164,944,174.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59
其他业务	388,284,725.75	326,253,202.69	569,425,039.12	381,883,677.35

合计	18,300,877,678.87	16,343,112,840.97	16,018,020,957.59	13,775,219,338.94
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59
合计	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轻型商用车	5,954,161,830.91	5,186,413,200.98	4,865,403,552.67	4,225,511,111.56
SUV、MPV	1,860,105,458.98	1,899,187,779.00	3,067,209,820.73	2,812,021,562.22
皮卡	3,313,136,099.38	2,893,307,720.41	3,289,882,244.26	2,768,943,912.03
发动机	7,211,719.07	6,640,537.24	18,563,781.13	17,352,377.67
客车及新能源车	6,126,146,319.45	5,516,962,763.09	3,674,852,171.89	3,128,196,836.30
其他	651,831,525.33	514,347,637.56	532,684,347.79	441,309,861.81
合计	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江物产电子商务有限公司	784,581,807.63	4.38%
程力专用汽车股份有限公司	380,934,745.07	2.13%
东风特汽（十堰）客车有限公司	311,034,612.45	1.74%
襄阳海博思创新能源科技有限公司	211,310,803.41	1.18%
聊城中通轻型客车有限公司	208,821,318.34	1.17%
合计	1,896,683,286.90	10.59%

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	128,883,366.90	204,827,046.40
营业税		370,492.85
城市维护建设税	17,265,993.99	25,049,379.78
教育费附加	10,660,935.94	22,024,144.20
资源税		
房产税	18,954,080.34	11,138,727.08
土地使用税	26,020,338.07	17,612,895.03
车船使用税		
印花税	18,326,320.74	10,329,399.58

其他税费	1,937,910.34	1,092,351.14
合计	222,048,946.32	292,444,436.06

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品中转费	256,599,707.17	212,368,555.95
广告费	212,842,751.33	237,711,742.99
职工薪酬	198,450,552.89	190,818,396.48
经销商佣金及奖励	272,495.00	3,631,147.22
市场开拓费	22,346,996.83	19,024,196.82
新车首(走)保费	44,030,019.92	28,668,650.66
净追索赔偿	133,299,596.49	69,059,627.82
差旅费	35,444,047.91	47,934,414.31
经销商服务站支持	28,074,562.26	8,212,505.14
运输费	15,042,798.50	654,207.01
业务招待费	2,061,597.71	2,429,659.49
租赁费	20,007,887.22	25,161,646.93
包装费	15,949,489.50	20,213,587.51
会议费	884,206.32	2,446,489.30
邮电费	1,573,993.55	3,546,839.96
市场调查费	4,488,465.98	4,629,173.16
劳务费	517,647.19	1,514,683.63
其他	26,717,780.60	22,457,086.74
合计	1,018,604,596.37	900,482,611.12

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术升级及开发费	611,154,671.67	649,926,684.59
职工薪酬	290,375,934.04	297,916,600.66
宣传费	2,150,456.81	2,039,278.10
税金		16,557,351.47
租赁费	8,297,136.15	16,868,886.78
固定资产折旧	18,249,684.34	17,396,721.65
无形资产摊销	27,857,824.69	29,467,500.76
业务招待费	1,470,780.72	1,671,560.48
劳务费	16,386,037.08	16,883,515.66
差旅费	11,324,127.99	18,097,540.24
运输费	5,714,663.26	9,241,395.48
仓储费	311,320.75	311,320.75
试验校验费	1,682,201.78	1,334,709.56
财产保险费	4,280,470.73	4,335,601.96
其他	101,952,713.50	101,277,283.36
合计	1,101,208,023.51	1,183,325,951.50

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,585,510.77	15,412,215.87
减：利息收入	-45,545,587.27	-40,968,170.82
汇兑损益	-3,891,006.36	18,194,845.77
其他	9,433,669.68	8,509,523.77
合计	-11,417,413.18	1,148,414.59

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	109,644,561.56	29,410,581.10
二、存货跌价损失	92,467,573.42	80,241,310.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		1,471,352.75
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,212,392.66	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	206,324,527.64	111,123,244.58

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	478,358,279.95	337,275,905.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-72,039,359.13	13,398,306.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		2,609,168.08

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	324,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他收益	38,027,716.42	17,433,627.30
合计	444,670,637.24	370,717,007.93

其他说明：

其他收益主要是结构性存款利息收益。

69、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-280,039.91	-39,503,273.64	-280,039.91
合计	-280,039.91	-39,503,273.64	-280,039.91

70、其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增量返还款	4,245,600.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	3,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	2,966,240.00		与收益相关
商务局机关中小企业开拓资金	871,300.00		与收益相关
出口贸易相关补贴	2,559,500.00		与收益相关
新能源汽车补贴预拨	1,536,750.00		与收益相关
简易征税补贴	1,281.62		与收益相关
出口信用保险扶持金	1,140,250.00		与收益相关
外贸发展资金	170,900.00		与收益相关
其他补贴及奖励	6,862,800.00		与收益相关
土地财政补贴	911,344.81		与资产相关
土地奖励资金	2,347,525.13		与资产相关
土地补贴款	816,831.18		与资产相关
新能源城市客车技术开发项目补贴	5,888,888.89		与资产相关
专项补贴	318,312.97		与资产相关
涂装项目补助	901,090.30		与资产相关
研发项目补助	1,736,087.50		与资产相关
建设项目补助	371,225.04		与资产相关
常州高新区汽车产业发展专项扶持资金	8,059,285.78		与资产相关

合 计	44,705,213.22	/
-----	---------------	---

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		50,113,427.28	
违约赔偿收入	187,414.10	42,617.00	187,414.10
其他	10,669,917.43	2,730,343.64	10,669,917.43
合计	10,857,331.53	52,886,387.92	10,857,331.53

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴		1,920,000.00	
奖励补贴		3,813,900.00	
递延收益摊销		19,786,244.28	
补助、补贴扶持资金		24,593,283.00	
合计		50,113,427.28	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,104,925.82	10,648,094.48	4,104,925.82
其中：固定资产处置损失	4,104,925.82	10,648,094.48	4,104,925.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,123,097.17	2,947,000.00	3,123,097.17
赔偿金、违约金及罚款支出	19,143,647.79	5,813,239.31	19,143,647.79
其他	13,461,086.59	14,829,282.69	13,461,086.59
合计	39,832,757.37	34,237,616.48	39,832,757.37

73、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,622,270.02	57,822,690.80
递延所得税费用	-53,058,330.78	-23,877,539.14
合计	-32,436,060.76	33,945,151.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-118,883,458.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,832,518.71
子公司适用不同税率的影响	-32,443,770.91
调整以前期间所得税的影响	2,318,349.74
非应税收入的影响	-71,645,336.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,337,059.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,165,820.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	71,910,156.09
研发费用加计扣除	-3,914,179.62
所得税费用	-32,436,060.76

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

□适用 √不适用

75、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	166,791,797.10	188,313,220.25
专项补贴、补助款	21,731,641.62	78,327,183.00
利息收入	45,545,587.27	40,968,170.82
营业外收入	1,791,100.65	2,740,268.58
保险理赔款	1,422,507.95	1,574,690.60
代收保险费	465,392.99	608,173.40
合计	237,748,027.58	312,531,706.65

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	333,714,080.92	171,675,701.69
销售费用支出	470,702,688.72	539,941,708.49
管理费用支出	389,409,677.54	409,141,514.01
营业外支出	5,667,914.47	14,156,017.73
手续费	9,433,669.68	7,053,675.61
合计	1,208,928,031.33	1,141,968,617.53

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
常州高新区汽车产业发展专项扶持资金		70,000,000.00
研发中心项目补贴资金		10,000,000.00
政府产业补贴资金	81,526,700.00	
购建长期资产保证金收回	210,350.00	
M9T项目建设补助资金	50,000,000.00	
预收处置投资款	11,022,570.00	
合计	142,759,620.00	80,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收处置投资款退还	9,278,515.00	
合计	9,278,515.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	210,079,151.91	973,444,338.17
保函及信用证押金、借款质押货币资金	9,812,845.05	1,143,072.10
售后回租融资租赁收款	29,989,950.96	131,792,404.15
收到委托代建资金等	64,848,963.94	99,144,471.69
合计	314,730,911.86	1,205,524,286.11

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	1,300,000.00	22,040,084.74
保函及信用证押金、借款质押货币资金		3,617,902.04
支付委托代建款		23,460,000.00
融资租赁款	69,970,473.68	
合计	71,270,473.68	49,117,986.78

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-86,447,397.29	70,194,314.87
加：资产减值准备	112,576,194.66	35,547,329.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	434,116,844.07	415,351,582.82
无形资产摊销	38,422,109.73	39,880,395.55
长期待摊费用摊销	4,047,857.23	3,348,479.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	280,039.91	39,503,273.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,104,925.82	10,648,094.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,585,510.77	15,412,215.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-444,670,637.24	-370,717,007.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,753,966.04	-14,936,563.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,304,364.74	-8,940,975.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-731,362,975.76	-329,768,259.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,952,817,738.66	-17,249,971.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,143,673,060.93	854,496,767.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-502,550,536.61	742,769,676.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	3,225,655,650.13	2,764,944,475.93
减：现金的期初余额	2,764,944,475.93	2,255,683,373.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	460,711,174.20	509,261,102.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	503,651,710.48
其中：郑州日产汽车有限公司	503,651,710.48
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	285,920,339.28
其中：郑州日产汽车有限公司	285,920,339.28
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	217,731,371.20

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,225,655,650.13	2,764,944,475.93
其中：库存现金	4,575.26	9,267.58
可随时用于支付的银行存款	3,220,557,935.58	2,548,457,753.27
可随时用于支付的其他货币资金	5,093,139.29	216,477,455.08
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,225,655,650.13	2,764,944,475.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,054,445.64	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	166,054,445.64	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2. 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3. 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郑州日产汽车有限公司	503,651,710.48	51	协议	2017 年 10 月 31 日	股权处置经过股东大会批准,取得商务部批准,办理工商变更登记。	-72,222,910.09						24,597.49

其他说明:
适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如,新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:
适用 不适用

本年度，本公司吸收合并子公司襄阳专用汽车有限公司，襄阳专用汽车有限公司已于 2017 年 5 月 24 日完成工商注销手续。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风轻型商用车营销有限公司	武汉	武汉	销售	100		投资设立
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司（注 1）	武汉	武汉	销售		60	投资设立
东风轻型发动机有限公司	十堰	十堰	生产	51		投资设立
东风襄阳物流工贸有限公司（注 2）	襄阳	襄阳	物流	98	2	投资设立
上海嘉华投资有限公司（注 3）	上海	上海	投资	97	3	投资设立
武汉东风汽车对外贸易有限公司（注 5）	武汉	武汉	出口贸易		100	投资设立
襄阳东捷华盛汽车销售有限公司（注 4）	襄阳	襄阳	销售		100	投资设立
武汉东捷华盛汽车服务有限公司（注 4）	武汉	武汉	服务		100	投资设立
武汉传为佳话信息技术有限公司（注 5）	武汉	武汉	服务		100	投资设立
东风襄阳旅行车有限公司	襄阳	襄阳	生产	90		非同一控制下企业合并
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	襄阳	襄阳	生产	100		非同一控制下企业合并

其他说明：

注 1：本公司通过东风襄阳旅行车有限公司持有东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司（以下简称“武汉零服”）10%的股权，通过东风轻型商用车营销有限公司（以下简称“商用车营销”）持有武汉零服 50%的股权，合计持股比例为 60%。

注 2：本公司直接持有东风襄阳物流工贸有限公司（以下简称“物流工贸”）98.00%的股权，通过上海嘉华持有物流工贸 2.00%的股权，合计持股比例为 100.00%。

注 3：本公司直接持有上海嘉华投资有限公司（以下简称“上海嘉华”）97.00%的股权，通过东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东风旅行车”）持有上海嘉华 3.00%的股权，合计持股比例为 100.00%。

注 4：襄阳东捷华盛汽车销售有限公司由子公司上海嘉华与商用车营销共同出资，上海嘉华持有 51% 股权，商用车营销持有 49% 股权，合计持股比例 100%。武汉东捷华盛汽车销售有限公司为其子公司。

注 5：武汉东风汽车对外贸易有限公司、武汉传为佳话信息技术有限公司系上海嘉华的全资或控股子公司。2015 年度，商用车营销购买武汉传为佳话信息技术有限公司其他少数股东持有的 40% 股权，另外，上海嘉华原持有其 60% 股权，合计持有其 100% 股权；本年度，武汉传为佳话信息技术有限公司增资 800 万元，其中上海嘉华增资 480 万元，商用车营销增资 320 万元。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风襄阳旅行车有限公司	10%	6,449,505.73		87,193,405.62
东风轻型发动机有限公司	49%	-22,598,052.56		224,780,351.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东风襄阳旅行车有限公司	4,876,908,107.77	121,122,212.02	4,998,030,319.79	4,105,777,195.56	20,319,068.03	4,126,096,263.59	4,128,295,283.84	114,048,503.28	4,242,343,787.12	3,409,392,014.65	25,512,773.56	3,434,904,788.21
东风轻型发动机有限公司	625,453,485.24	148,685,615.92	774,139,101.16	252,476,451.07	62,927,239.36	315,403,690.43	659,441,485.18	149,903,541.86	809,345,027.04	293,556,984.54	10,934,157.16	304,491,141.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东风襄阳旅行车有限公司	4,858,994,957.89	64,495,057.29	64,495,057.29	-580,396,426.39	3,910,955,408.97	221,128,563.01	221,128,563.01	-121,136,982.46
东风轻型发动机有限公司	482,242,595.65	-46,118,474.61	-46,118,474.61	-24,000,798.07	531,544,592.11	5,750,756.51	5,750,756.51	145,491,457.97

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东风康明斯发动机有限公司	襄阳	襄阳	生产	50.00		权益法核算
东风嘉实多油品有限公司	武汉	武汉	生产	30.00		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东风康明斯发动机有限公司		东风康明斯发动机有限公司	
流动资产	5,957,433,126.07		4,352,193,391.05	
其中：现金和现金等价物	303,233,735.44		275,969,225.28	
非流动资产	1,169,773,846.47		1,079,762,272.36	
资产合计	7,127,206,972.54		5,431,955,663.41	
流动负债	4,942,430,519.62		3,558,460,530.57	
非流动负债	103,791,183.61		76,285,980.40	
负债合计	5,046,221,703.23		3,634,746,510.97	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,080,985,269.31		1,797,209,152.44	
按持股比例计算的净资产份额	1,040,492,634.73		898,604,576.22	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,040,492,634.73		898,604,576.29	

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,280,465,022.50		6,008,163,745.73	
财务费用	1,677,938.89		-4,975,371.29	
所得税费用	142,439,390.87		93,572,804.38	
净利润	911,375,621.68		617,808,409.12	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	911,375,621.68		619,407,913.93	
本年度收到的来自合营企业的股利	313,000,000.00		292,500,000.00	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东风嘉实多油品有限公司		东风嘉实多油品有限公司	
流动资产	246,177,115.90		197,610,697.16	
非流动资产	10,443,110.11		11,882,298.71	
资产合计	256,620,226.01		209,492,995.87	
流动负债	114,114,235.58		88,594,104.62	
非流动负债	3,098,780.00		3,098,780.00	
负债合计	117,213,015.58		91,692,884.62	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	139,407,210.43		117,800,111.25	
按持股比例计算的净资产份额	41,822,163.14		35,340,033.37	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	41,822,163.14		35,340,033.37	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	421,677,635.04		271,349,841.21	
净利润	21,607,099.18		15,680,749.98	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	21,607,099.18		15,680,749.98	

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	55,120,568.41	55,973,373.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-848,997.80	-656,863.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	-848,997.80	-656,863.88
联营企业：		
投资账面价值合计	284,649,115.57	308,060,633.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	20,052,965.13	12,988,971.77
--其他综合收益		
--综合收益总额	20,052,965.13	12,988,971.77

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险等。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，按照相应的信用赊销政策执行。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款、融资租赁款。利率变化的风险对公司有一定的影响。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临交易性的汇率风险，此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的管理层确保拥有充足的现金及现金等价物以偿还到期债务，应对流动风险。通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。并将本公司之财务资源发挥最大效益。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	117,246,400.00			117,246,400.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	117,246,400.00			117,246,400.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	117,246,400.00			117,246,400.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价来源于证券交易所等资本市场的公开市场价格。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东风汽车集团有限公司	武汉	生产	234,000.00		
东风汽车集团股份有限公司	武汉	生产	861,600.00		
东风汽车有限公司	武汉	生产	1,670,000.00	60.10	60.10

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司为东风汽车有限公司；东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司 50% 股权，东风汽车集团有限公司为东风汽车集团股份有限公司第一大股东。
 本企业最终控制方是东风汽车集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益。”

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益。”

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东东风凯马车辆有限公司	联营企业
武汉东浦信息技术有限公司	联营企业
东风康明斯发动机有限公司	合营企业
东风嘉实多油品有限公司	联营企业
郑州协欣金属工业有限公司	原子公司联营企业
襄阳荣力汽车部件有限公司	合营企业
上海东嘉汽车销售服务有限公司	联营企业
山东凯马汽车制造有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东风精密铸造有限公司	母公司的控股子公司
上海弗列加滤清器有限公司	母公司的控股子公司
东风模具冲压技术有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车零部件（集团）有限公司	母公司的控股子公司
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车电子有限公司	母公司的控股子公司
深圳联友科技有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车车轮随州有限公司	母公司的控股子公司
风神襄阳汽车有限公司	母公司的控股子公司
广州风神汽车有限公司	母公司的控股子公司
东风（十堰）有色铸件有限公司	母公司的控股子公司
东风贝洱热系统有限公司	母公司的控股子公司
东风博泽汽车系统有限公司	母公司的控股子公司
东风富士汤姆森调温器有限公司	母公司的控股子公司
东风活塞轴瓦有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车车轮有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车电气有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司
东风设备制造有限公司	母公司的控股子公司
东风襄阳旋压技术有限公司	母公司的控股子公司
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	母公司的控股子公司
苏州东风汽车离合器有限公司	母公司的控股子公司
郑州风神物流有限公司	母公司的控股子公司

襄阳弗列加排气系统有限公司	母公司的控股子公司
湖北东裕汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
广州市锦上技研汽车用品有限公司	母公司的控股子公司
东风日产汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
郑州日产汽车有限公司	母公司的全资子公司
东风启辰汽车销售有限公司	母公司的控股子公司
武汉风神科创物流有限公司	母公司的控股子公司
浙江东风南方汽车销售服务有限公司	母公司的控股子公司
东风延锋汽车饰件系统有限公司	母公司的控股子公司
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车有限公司装备公司	母公司的控股子公司
东风汽车有限公司刃量具厂	母公司的控股子公司
东风汽车有限公司通用铸锻厂	母公司的控股子公司
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	集团兄弟公司
上海欧雷法弹簧有限公司	集团兄弟公司
深圳市航盛电子股份有限公司	集团兄弟公司
武汉东风科尔模具标准件有限公司	集团兄弟公司
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	集团兄弟公司
湖北东风电视文化传媒有限公司	集团兄弟公司
东风李尔汽车座椅有限公司	集团兄弟公司
东风派恩铝热交换器有限公司	集团兄弟公司
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	集团兄弟公司
武汉友德汽车电器有限公司	集团兄弟公司
东风实业有限公司	集团兄弟公司
东风小康汽车有限公司	集团兄弟公司
武汉东风设计研究院有限公司	集团兄弟公司
襄阳东昇机械有限公司	集团兄弟公司
东风（十堰）汽车部件有限公司	集团兄弟公司
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	集团兄弟公司
东风襄阳实业公司	集团兄弟公司
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	集团兄弟公司
东风（十堰）车身部件有限责任公司	集团兄弟公司
东风裕隆汽车销售有限公司	集团兄弟公司
湖北元通汽车销售有限公司	集团兄弟公司
深圳东风汽车有限公司	集团兄弟公司
武汉东风汽车进出口有限公司	集团兄弟公司
东风柳州汽车有限公司	集团兄弟公司
东风德纳车桥有限公司	集团兄弟公司
东风特汽（十堰）客车有限公司	集团兄弟公司
东风汽车变速箱有限公司	集团兄弟公司
东风（十堰）特种车身有限公司	集团兄弟公司
东风（十堰）汽车液压力有限公司	集团兄弟公司
郑州东风汽车工业进出口有限公司	集团兄弟公司
东风锻造有限公司	集团兄弟公司
东风电动车辆股份有限公司	集团兄弟公司
东风汽车财务有限公司	集团兄弟公司
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	集团兄弟公司
中国东风汽车工业进出口有限公司	集团兄弟公司

神龙汽车有限公司	集团兄弟公司
东风特种商用车有限公司	集团兄弟公司
东风越野车有限公司	集团兄弟公司
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	集团兄弟公司
东风汽车动力零部件有限公司	集团兄弟公司
东风(十堰)汽车液压动力有限公司	集团兄弟公司
东风(十堰)特种车身有限公司	集团兄弟公司
深圳东风汽车销售有限公司	集团兄弟公司
四川东风四通车辆制造有限公司	集团兄弟公司
东风征梦(十堰)专用车有限公司	集团兄弟公司
上海东风汽车进出口有限公司	集团兄弟公司
东风商用车有限公司	集团兄弟公司
东风(十堰)特种商用车有限公司	集团兄弟公司
东风特汽(十堰)专用车有限公司	集团兄弟公司
东风专用汽车有限公司	集团兄弟公司
四川东风四通车辆制造有限公司	集团兄弟公司
东风亚普汽车部件有限公司	集团兄弟公司
东风(襄阳)能源开发有限公司	集团兄弟公司
武汉南斗六星系统集成有限公司	集团兄弟公司
东风井关农业机械有限公司	集团兄弟公司
东风裕隆商用汽车有限公司	集团兄弟公司
东风裕隆汽车有限公司	集团兄弟公司
东风通信技术有限公司	集团兄弟公司
东风云南汽车有限公司	集团兄弟公司
东风汽车工程研究院	集团兄弟公司
东风神宇车辆有限公司	集团兄弟公司
武汉锦龙油品销售有限公司	集团兄弟公司
襄阳达安汽车检测中心	集团兄弟公司
东风车城物流股份有限公司	集团兄弟公司
襄阳邦乐车桥有限公司	集团兄弟公司
东风江森汽车座椅有限公司	集团兄弟公司
东风广州汽车贸易公司	集团兄弟公司
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	集团兄弟公司
东风汽车贸易公司	集团兄弟公司
东风汽车工程研究院襄樊汽车零部件厂	集团兄弟公司
湖北东风报业传媒有限公司	集团兄弟公司
东风汽车公司铁路运输处	集团兄弟公司
郑州日产汽车销售有限公司	其他
日产贸易有限公司	其他
泰国日产汽车有限公司	其他
日产(中国)投资有限公司	其他
日产自动车株式会社	其他
康明斯东亚研发有限公司	关联人(与公司同一董事长)
东风钟祥汽车弹簧有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风（十堰）汽车液压力有限公司	外购半成品	2,029.22	151.33
东风（十堰）特种车身有限公司	外购半成品、发动机、零部件	14,527.03	3,067.75
东风（十堰）有色铸件有限公司	发动机、零部件、备品备件及附件	118.61	89.90
东风（襄阳）能源开发有限公司	劳务	5,526.58	-
东风贝洱热系统有限公司	外购半成品、备品备件及附件	527.15	356.23
东风德纳车桥有限公司	外购半成品、发动机、零部件	32,273.07	24,928.30
东风锻造有限公司	备品备件及附件、发动机、零部件	368.23	212.92
东风富士汤姆森调温器有限公司	备品备件及附件	29.58	12.12
东风活塞轴瓦有限公司	备品备件及附件、半成品、发动机、零部件	280.23	176.94
东风嘉实多油品有限公司	备品备件及附件、半成品、发动机、零部件、其他	9,354.87	3,384.30
东风精密铸造有限公司	外购半成品、备品备件及附件	314.20	118.32
东风康明斯发动机有限公司	外购半成品、发动机	23,867.91	9,104.79
东风李尔汽车座椅有限公司	外购半成品	5,195.16	3,373.04
东风模具冲压技术有限公司	外购半成品、在建工程/固定资产	3,384.28	3,212.06
东风派恩铝热交换器有限公司	外购半成品	2,014.65	1,350.34
东风启辰汽车销售有限公司	外购半成品	14.40	
东风汽车泵业有限公司	外购半成品、备品备件及附件	599.91	388.20
东风汽车车轮有限公司	外购半成品、发动机、零部件	10,799.15	6,263.74
东风汽车传动轴有限公司	外购半成品、发动机、零部件	936.95	782.35
东风汽车电气有限公司	外购半成品、备品备件及附件	561.83	600.58
东风汽车电子有限公司	外购半成品、备品备件及附件	2,988.34	2,107.58
东风汽车动力零部件有限公司	外购半成品	453.94	467.00
东风汽车公司	外购半成品、劳务	2,763.11	4,342.95
东风汽车集团股份有限公司	外购半成品	59,190.69	47,694.99
东风汽车紧固件有限公司	外购半成品、备品备件及附件、发动机、零部件	2,185.57	1,474.97

东风汽车有限公司	外购半成品、备品备件及附件、发动机、零部件	49,505.23	34,573.52
东风商用车有限公司	外购半成品、劳务	3,477.99	2,194.42
东风设备制造有限公司	备品备件及附件	871.44	
东风神宇车辆有限公司	外购半成品	158.58	242.34
东风特汽（十堰）客车有限公司	外购半成品	27,975.84	12.30
东风通信技术有限公司	劳务	20.00	5.55
东风襄阳旋压技术有限公司	备品备件及附件	14.11	8.52
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	外购半成品、发动机、零部件	8,312.79	4,644.55
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	外购半成品、发动机、零部件	577.97	402.09
风神襄阳汽车有限公司	劳务	0.99	7.64
山东东风凯马车辆有限公司	底盘、整车、零配件	33,328.55	30,759.21
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	外购半成品	827.64	677.68
上海弗列加滤清器有限公司	外购半成品、发动机、零部件	269.29	225.82
深圳市航盛电子股份有限公司	外购半成品	3,360.18	2,314.04
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	外购半成品	1,154.11	574.35
苏州东风汽车离合器有限公司	外购半成品	600.04	18.00
武汉东风汽车进出口有限公司	外购半成品、备品备件及附件	2,119.52	2,753.84
武汉东浦信息技术有限公司	外购半成品、在建工程、劳务、接受无形资产	1,202.59	1,514.66
武汉风神科创物流有限公司	运费	3.96	
武汉南斗六星系统集成有限公司	外购半成品	150.03	169.15
襄阳邦乐车桥有限公司	外购半成品	38,867.30	22,978.19
襄阳达安汽车检测中心	劳务	4,248.470	5,384.97
襄阳东昇机械有限公司	外购半成品、备品备件及附件	1,546.82	1,197.03
浙江东风南方汽车销售服务有限公司	整车	19.31	
郑州风神物流有限公司	劳务、运费	4,921.57	7,385.02
武汉东风设计研究院有限公司	项管费	6.22	1,099.40
东风车城物流股份有限公司	零部件	593.63	
东风江森汽车座椅有限公司	零部件	895.92	
东风亚普汽车部件有限公司	零部件	395.25	13.12
郑州东风汽车工业进出口有限公司	运费	1,682.84	670.82
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	零部件	8,363.09	1,264.53
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	劳务、备品备件	25.58	28.00
广州市锦上技研汽车用品有限公司	零部件	395.70	322.75
深圳联友科技有限公司	服务费、租赁费	1,117.58	2.35
东风汽车车轮随州有限公司	零部件	962.70	2,388.11
东风延锋汽车饰件系统有限公司	发动机及部件	65.85	

郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	发动机及部件	1,961.90	
东风博泽汽车系统有限公司	零部件	768.20	901.56
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	零部件	0.20	
日产自动车株式会社	零部件	45,921.49	50,303.00
日产贸易有限公司	零部件	2,824.67	121.68
上海欧雷法弹簧有限公司	零部件	370.50	637.73
泰国日产汽车有限公司	零部件	17,868.17	161.87
武汉友德汽车电器有限公司	零部件	855.50	318.66
东风汽车变速箱有限公司	变速箱及零部件		1,304.53
东风日产汽车销售有限公司	整车		478.63
东风钟祥汽车弹簧有限公司	半成品、零部件	2,774.72	1,786.24
东风裕隆汽车销售有限公司	整车及配件	522.78	4,143.05
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	零部件		201.53
襄阳荣力汽车部件有限公司	零部件	2,931.70	73.00
广州风神汽车有限公司	劳务、租赁费		520.00
郑州协欣金属工业有限公司	加工费	3,380.55	3,479.63
合计		458,523.72	301,923.78

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风（十堰）特种商用车有限公司	发动机及零部件	3.35	
东风德纳车桥有限公司	原材料、零部件	17,026.57	2.33
东风电动车辆股份有限公司	整车	15,995.40	
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	零部件	1.97	
东风广州汽车贸易公司	整车	1,245.30	
东风嘉实多油品有限公司	劳务	105.52	
东风康明斯发动机有限公司	发动机及零部件	40,973.08	31,519.66
东风模具冲压技术有限公司	备品备件及附件	74.40	143.28
东风汽车财务有限公司	劳务	82.47	29.78
东风汽车电子有限公司	发动机及零部件	1.10	
东风汽车动力零部件有限公司	原材料		254.68
东风汽车集团股份有限公司	整车、技术服务费	170.94	840.57
东风汽车有限公司	出租固定资产	249.44	194.67
东风商用车有限公司	废料	167.45	113.17
东风特汽（十堰）客车有限公司	整车、发动机及零部件、备品备件及附件	31,103.46	32,387.19
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	备品备件	0.13	1.13
东风裕隆汽车有限公司	整车	97.39	
湖北东裕汽车服务有限公司	整车	48.32	
山东东风凯马车辆有限公司	整车	4,786.37	3,217.73
山东凯马汽车制造有限公司	整车	14.02	
上海弗列加滤清器有限公司	劳务、其他	0.49	

深圳东风南方汽车销售服务有限公司	备品备件、整车	1,625.09	6,938.70
深圳东风汽车有限公司	整车	3,998.37	4,302.88
武汉东风汽车进出口有限公司	备品备件及附件	5,924.63	8,547.68
郑州东风汽车工业进出口有限公司	整车	5,952.81	763.71
郑州风神物流有限公司	原材料	18.42	64.62
郑州日产汽车有限公司	发动机及零部件、备品备件及附件、出租固定资产、劳务	248.15	
中国东风汽车工业进出口有限公司	整车	20,139.56	13,980.23
东风汽车公司	新能源项目技术开发费、研发费		4,366.10
上海东嘉汽车销售服务有限公司	整车		1,479.06
神龙汽车有限公司	劳务、三包		33.35
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	整车及备件	98,066.13	36,804.81
襄阳东风隆城机械有限公司	商品		73.00
日产自动车株式会社	研发服务		3,300.00
东风井关农业机械有限公司	派驻费	57.42	137.47
襄阳邦乐车桥有限公司	派驻费	35.24	66.27
上海东风汽车进出口有限公司	整车		132.35
襄阳荣力汽车部件有限公司	零配件	2,267.92	
郑州协欣金属工业有限公司	租赁收入	33.89	
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	整车	1,028.30	
合计		235,547.86	149,621.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：

本公司与关联方进行交易时，原则上采用同类或类似产品的市场价格，在无法确定市场价格时，可采用成本加成的方法定价，加成的比例由双方商定等方式结算。具体如下：

(1) 本公司与东风汽车有限公司签署的《关于汽车零部件及原、辅材料供应的协议》约定：相互提供的汽车零部件原则上采用同类产品的市场价格结算，在无法确定市场价格时，可采用成本加成的方法定价，加成的比例由双方商定；东风汽车有限公司及其下属分厂、子公司向本公司提供的原、辅材料的价格将按原、辅材料供货厂商提供的优惠市场价格加上费用（含仓储、运杂等费用）计算，具体采购价格则按原、辅材料品种或类别，由各方定期共同认定。

(2) 原子公司郑州日产汽车有限公司与东风汽车集团股份有限公司乘用车公司关联交易情况

原子公司郑州日产汽车有限公司（以下简称“ZNA”）于2015年5月与东风汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“DFPV”）签订了《F37车型商务合同》，东风汽车集团股份有限公司将其拥有产权的F37车型的采购、生产、组装委托给ZNA，其销售委托给DFPV，DFPV向ZNA供应部分零部件。《F37车型商务合同》第11条整车转移价条款约定，双方就合同产品整车定价的原则达成一致，确保F37项目整体遵守项目合同提案值，双方同意按照总制造成本基础上加成

定价的定价方式。就合同产品转移价格生效流程和调整方式进行了明确，约定了 ZNA 该车型各年度材料成本不得高于合同约定值，若高于合同值，高出部分由 ZNA 承担。

《F37 车型商务合同》附件六《合同产品整车转移价格协议》第 2 条价格条款约定，双方同意按照制造成本加成定价。制造成本包括材料成本、直接人工及准备人工、（投资）折旧、制造费用、零件调达物流成本和厂内（外委）物流成本，合同附件约定了 F37 各型号材料成本、制造费用（含人工）、折旧、零件调达费和厂内物流费的合同约定值或者项目合同值。

ZNA 于 2015 年 12 月 29 日与 DFPV 《S29 车型商务合同》，东风汽车集团股份有限公司将其拥有产权的 S29 车型的采购、生产、组装委托给 DFPV，其销售委托给 ZNA。《S29 车型商务合同》第 8.1 条整车转移价格条款约定，双方就合同产品整车定价的原则达成一致，确保 S29 项目整体遵守项目合同提案值，双方同意按照总制造成本基础上加成定价的定价方式。就合同产品转移价格生效流程和调整方式进行了明确，约定了 DFPV 该车型各年度材料成本不得高于合同约定值，若高于合同值，高出部分由 DFPV 承担。

《S29 车型商务合同》附件 5《合同产品整车转移价格协议》第 2 条价格条款约定，双方同意按照制造成本加成定价。制造成本包括材料成本、直接人工及准备人工、（投资）折旧、制造费用、零件调达物流成本和厂内（外委）物流成本，合同附件约定了 S29 各型号材料成本、制造费用（含人工）、折旧、零件调达费和厂内物流费的合同约定值或者项目合同值。

2017 年 2 月 17 日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案》，议案需提交公司股东大会审议；2017 年 3 月 7 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案》。ZNA 与 DFPV 依据签署的《商务合同》，于 2017 年 7 月 21 日签署了正式转移价格协议，并实际按照上述《商务合同》附件约定的约定值或项目合同值进行了结算。

2017 年 1-10 月，ZNA 向 DFPV 销售 F37 车型 13,278 台，该车型产生的直接亏损金额约 1.26 亿元；ZNA 向 DFPV 采购 S29 车型 4,577 台，该车型产生的包括广告费、营销费及存货跌价准备等影响在内的直接亏损金额约 2.2 亿元。

(3) 本公司与风神襄阳汽车有限公司签署的《关于相互有偿提供生产性服务、辅助性生产服务和社会服务的协议书》约定的服务费用定价原则为：有政府定价的采用政府定价；没有政府定价的，参照市场价格；无政府定价也无法确定市场价格时，按提供服务一方的实际成本确定服务价格。

(4) 本公司于 2008 年 4 月 28 日与东风汽车公司第二动力厂签订了 2008 年度《能源供求及污水处理协议》，约定各种能源价格及污水处理费按照有管理权限的地方物价部门核定的标准执行，协议从 2008 年 1 月 1 日开始执行，在新协议未签订之前，本协议仍然有效。

(5) 出租土地使用权

本公司租赁东风汽车集团有限公司位于襄阳高新技术产业开发区东风汽车大道及富康路的土地使用权用于生产经营，租赁期至 2048 年 5 月 26 日，租赁费为每平方米 20 元。由于经营的需要，

于 2013 年 8 月 20 日与东风汽车公司签署的土地租赁补充协议书约定：对本公司有偿租赁位于襄阳高新技术产业开发区东风汽车大道及富康路的土地使用权进行调整（退租），其中自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日租用 572,677.10 平米；自 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租用 572,608.70 平方米；2014 年调整租赁土地面积，租用 565,074.2 平方米；2015 年调整租赁土地面积，租用 564,983.72 平方米，其他条款不变。

(6) 出租土地使用权

本公司向东风汽车有限公司出租土地，租用宗地租赁面积 45,000 平方米，租赁期限自 2014 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日。租赁费为每月每平方米人民币 2.36 元。

(7) 租赁商标使用权

本公司与东风汽车集团有限公司签署新的《东风商标使用许可合同》，年商标许可使用费 100 万美元。合同约定：本公司本部及下属子公司在协议有效期内生产、销售的汽车产品（不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车）和零部件产品（如铸件、锻件、冲压件）及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可商标”；“许可商标”使用区域为除香港、澳门特别行政区及台湾地区以外的中国行政区域。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、处置子公司股权暨关联交易事项

2017 年 6 月 12 日，本公司与控股股东东风汽车有限公司签署了《关于郑州日产汽车有限公司股权转让协议》，并经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司将持有的郑州日产汽车有限公司 51%的股权转让给公司控股股东东风汽车有限公司。

本公司依据郑州日产汽车有限公司全部股权的评估价格 1,544,197,479.94 元中公司所持 51%股权对应价值人民币 787,540,714.77 元为基础，根据评估基准日至目标股权交割日期间（以下简称“过渡期”）所产生损益进行调整最终成交价款。上述 51%股权已转让，并办理完工商变更登记手续，郑州日产汽车有限公司处置日财务信息详见附注八、合并范围变更。

2、关联方存款业务

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存放在东风汽车财务有限公司的银行存款余额 96,567,956.51 元（年初余额 116,221,833.94 元）。

客户通过东风财务公司贷款购买公司产品发生额 41,092.98 元（上期发生额 5,140,454.34 元）。

3、关联方委托贷款

本年度，本公司向合营企业东风康明斯发动机有限公司提供委托贷款人民币 1 亿元，贷款期限自 2017 年 12 月至 2018 年 6 月，贷款利率按照同期人民币银行贷款利率执行。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	东风电动车辆股份有限公司	538.54		876.73	263.02
	东风嘉实多油品有限公司	35.02		23.14	0.33
	东风康明斯发动机有限公司	3,940.84		6,288.43	
	东风柳州汽车有限公司			4.22	4.22
	东风汽车财务有限公司	21.00		2.60	

	东风汽车集团股份有限公司	86.78	4.34	111.58	33.47
	东风裕隆商用汽车有限公司	656.38		663.52	663.52
	山东东风凯马车辆有限公司	131.25	98.44	556.55	100.70
	上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	757.47			
	深圳东风汽车有限公司	749.30	671.38	2,390.70	94.53
	武汉东风汽车进出口有限公司	1,003.05		2,288.05	
	襄阳邦乐车桥有限公司	1.62		1.62	
	郑州日产汽车销售有限公司	30.00	9.00		
	郑州日产汽车有限公司	294.42	221.83		
	中国东风汽车工业进出口有限公司			12,329.67	86.72
	东风井关农业机械有限公司	17.29		20.24	
	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司			43,085.70	
	上海东嘉汽车销售服务有限公司	113.41	34.02	113.41	5.67
	小计	8,262.95	1,004.98	68,756.16	1,252.18
应收票据					
	东风汽车零部件(集团)有限公司	339.00		1,010.00	
	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	175.00		155.00	
	神龙汽车有限公司	315.70			
	东风商用车有限公司	6,209.31		2,708.63	
	东风德纳车桥有限公司	679.00		51.00	
	东风实业有限公司	454.66		386.13	
	东风小康汽车有限公司	497.20		786.40	
	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	63.00			
	东风汽车有限公司装备公司	197.00			
	襄阳东昇机械有限公司	9.45			
	湖北东裕汽车服务有限公司	361.69			
	深圳东风汽车有限公司	890.82		3,013.47	
	东风康明斯发动机有限公司	11,822.55		8,998.00	
	郑州日产汽车有限公司	19,456.19			
	东风汽车贸易公司	303.70			
	东风模具冲压技术有限公司	15.00		105.00	
	东风井关农业机械有限公司	128.50		161.80	
	湖北元通汽车销售有限公司	537.00			
	东风汽车集团股份有限公司			366.00	
	东风汽车有限公司			75.00	
	东风特种商用车有限公司	20,085.99		22,435.98	
	东风裕隆汽车有限公司			39.00	
	东风越野车有限公司			60.00	
	山东东风凯马车辆有限公司			20.00	
	山东凯马汽车制造有限公司	150.00		740.00	
	襄阳邦乐车桥有限公司			85.00	

	小计	62,690.76		41,196.41	
预付账款					
	东风汽车有限公司			368.40	
	东风商用车有限公司	215.65		448.07	
	东风设备制造有限公司	9.00			
	东风通信技术有限公司	1.65			
	康明斯东亚研发有限公司	15.00			
	武汉东风汽车进出口有限公司	756.84		228.00	
	襄阳荣力汽车部件有限公司	73.19			
	东风德纳车桥有限公司			22.88	
	东风模具冲压技术有限公司			670.56	
	东风汽车电子有限公司			0.09	
	东风汽车集团股份有限公司			526.50	
	日产贸易有限公司			331.52	
	日产自动车株式会社			5,448.60	
	深圳联友科技有限公司			365.40	
	神龙汽车有限公司			7.31	
	泰国日产汽车有限公司			27.57	
	武汉东风设计研究院有限公司			10.60	
	武汉东浦信息技术有限公司			9.00	
	东风裕隆汽车销售有限公司			843.52	
	小计	1,071.33		9,308.02	
其他应收款					
	东风(十堰)特种车身有限公司			2.73	
	东风汽车财务有限公司	3.86	3.77		
	东风商用车有限公司	0.50	0.50	0.50	0.45
	东风云南汽车有限公司	42.85	42.85	42.85	42.85
	山东凯马汽车制造有限公司	30.05	30.05		
	郑州日产汽车有限公司	31.00	21.00		
	广州风神汽车有限公司			7,955.33	2,386.60
	小计	108.26	98.17	8,001.41	2,429.90

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	东风(十堰)汽车液压动力有限公司	1,023.82	8.15
	东风(十堰)特种车身有限公司	3,879.36	978.90
	东风(十堰)有色铸件有限公司	17.19	30.57
	东风(襄阳)能源开发有限公司	4.65	20.47
	东风贝洱热系统有限公司	19.31	200.10
	东风德纳车桥有限公司	5,248.38	4,917.45
	东风锻造有限公司	76.11	72.23

东风富士汤姆森调温器有限公司	5.95	1.77
东风活塞轴瓦有限公司	67.41	78.92
东风嘉实多油品有限公司	1,290.34	825.39
东风精密铸造有限公司	29.22	24.91
东风康明斯发动机有限公司	3,027.60	1,758.97
东风李尔汽车座椅有限公司	1,362.94	1,377.31
东风模具冲压技术有限公司	109.34	130.45
东风派恩铝热交换器有限公司	8.48	6.92
东风汽车泵业有限公司	152.34	132.70
东风汽车车轮有限公司	2,880.18	1,855.65
东风汽车传动轴有限公司	239.86	303.91
东风汽车电气有限公司	141.72	121.53
东风汽车电子有限公司	1,374.54	639.44
东风汽车动力零部件有限公司	11.00	129.63
东风汽车工程研究院	5.78	11.51
东风汽车公司	13.50	90.18
东风汽车集团股份有限公司	2,344.44	46,958.64
东风汽车紧固件有限公司	727.24	965.01
东风汽车有限公司	351.43	3,121.77
东风商用车有限公司	785.19	443.91
东风设备制造有限公司	47.49	6.87
东风神宇车辆有限公司	51.63	123.38
东风特汽（十堰）专用车有限公司	0.48	
东风通信技术有限公司	0.23	6.00
东风襄阳旋压技术有限公司	1.39	3.11
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	759.82	603.26
东风征梦（十堰）专用车有限公司	0.17	
东风专用汽车有限公司	5.00	
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	111.58	87.79
风神襄阳汽车有限公司		0.48
湖北东风报业传媒有限公司	0.84	
湖北东风电视文化传媒有限公司	42.71	
山东东风凯马车辆有限公司	4,362.18	427.01
上海弗列加滤清器有限公司	27.79	42.32
深圳市航盛电子股份有限公司	30.00	1,003.87
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	46.23	173.06
四川东风四通车辆制造有限公司本部	20.04	
苏州东风汽车离合器有限公司	108.19	14.81
武汉东风汽车进出口有限公司	270.28	167.91
武汉东风设计研究院有限公司	1.00	395.83
武汉东浦信息技术有限公司	485.93	252.32
武汉锦龙油品销售有限公司	-	10.56
武汉南斗六星系统集成有限公司	59.09	55.72
襄阳邦乐车桥有限公司	1,196.24	
襄阳达安汽车检测中心	8,003.18	8,841.81
襄阳东昇机械有限公司	74.58	336.29
郑州风神物流有限公司	0.71	584.02

	郑州日产汽车有限公司	8.51	
	东风格特拉克汽车变速箱有限公司		1,327.40
	东风汽车变速箱有限公司		2.73
	东风亚普汽车部件有限公司		6.30
	东风钟祥汽车弹簧有限公司		711.13
	日产(中国)投资有限公司		43.50
	日产贸易有限公司		24.13
	日产自动车株式会社		2,575.90
	上海欧雷法弹簧有限公司		144.03
	武汉东风科尔模具标准件有限公司		1.44
	武汉友德汽车电器有限公司		4.10
	襄阳邦乐车桥有限公司		4,974.81
	襄阳荣力汽车部件有限公司	313.88	199.83
	郑州东风汽车工业进出口有限公司		2.29
	小计	41,226.49	88,360.40
应付票据			
	东风汽车泵业有限公司	243.90	195.15
	东风活塞轴瓦有限公司	114.26	61.24
	东风汽车电气有限公司	204.59	224.59
	东风锻造有限公司	146.14	90.90
	襄阳东昇机械有限公司	716.76	499.51
	东风(十堰)有色铸件有限公司	52.29	39.13
	东风富士汤姆森调温器有限公司	19.58	8.69
	东风汽车电子有限公司	1,575.07	1,225.26
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	280.37	275.19
	东风汽车紧固件有限公司	957.31	1,023.83
	东风襄阳旋压技术有限公司	10.58	3.01
	东风嘉实多油品有限公司	1,275.00	608.91
	东风康明斯发动机有限公司	6,042.91	2,992.16
	东风商用车有限公司	1,424.14	1,712.23
	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	314.14	203.42
	东风汽车传动轴有限公司	334.55	238.60
	苏州东风汽车离合器有限公司	322.83	
	东风神宇车辆有限公司	133.60	103.75
	东风模具冲压技术有限公司	161.10	232.87
	武汉南斗六星系统集成有限公司	138.23	52.16
	襄阳荣力汽车部件有限公司	461.77	560.08
	东风汽车车轮有限公司	4,419.44	3,207.44
	东风德纳车桥有限公司	10,688.16	14,950.18
	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	10.06	
	东风汽车动力零部件有限公司	38.81	31.86
	深圳市航盛电子股份有限公司	133.08	219.87
	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	116.49	
	上海弗列加滤清器有限公司	15.46	
	襄阳达安汽车检测中心	1,000.00	
	湖北东风电视文化传媒有限公司	101.40	125.35
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	987.96	558.79

	东风（十堰）汽车液压动力有限公司	417.60	69.61
	东风（十堰）特种车身有限公司	7,551.19	1,115.02
	东风贝洱热系统有限公司		104.09
	东风精密铸造有限公司		46.35
	东风李尔汽车座椅有限公司	2,471.22	1,503.47
	东风汽车公司	116.51	10.12
	东风汽车有限公司	769.36	362.82
	东风钟祥汽车弹簧有限公司		788.14
	山东东风凯马车辆有限公司	1,075.21	5,654.67
	襄阳邦乐车桥有限公司	19,222.12	15,771.46
	东风（十堰）汽车部件有限公司	342.73	247.54
	东风派恩铝热交换器有限公司	1,099.61	793.69
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	512.14	364.03
	小计	66,017.67	56,275.18
预收账款			
	东风广州汽车贸易公司	52.24	
	东风商用车有限公司		17.59
	东风特汽（十堰）专用车有限公司	0.48	
	上海东嘉汽车销售服务有限公司	121.76	112.99
	深圳东风汽车有限公司	1,759.59	3.15
	四川东风四通车辆制造有限公司	20.04	2.04
	郑州日产汽车有限公司	36.81	
	中国东风汽车工业进出口有限公司		708.95
	广州风神汽车有限公司		6.59
	山东东风凯马车辆有限公司	58.33	11.29
	深圳东风南方汽车销售服务有限公司		135.46
	深圳东风汽车销售有限公司		2.57
	郑州东风汽车工业进出口有限公司		66.24
	日产自动车株式会社		220.07
	日产（中国）投资有限公司		237.24
	东风井关农业机械有限公司	97.86	
	日产汽车公司	2,034.16	
	小计	4,181.27	1,529.22
其他应付款			
	东风（十堰）特种车身有限公司	80.00	
	东风富士汤姆森调温器有限公司	0.20	
	东风汽车电气有限公司	15.00	8.00
	东风汽车有限公司	3,136.92	3,459.66
	东风商用车有限公司	124.37	136.97
	东风征梦（十堰）专用车有限公司	70.72	70.72
	深圳东风汽车有限公司	10.00	10.00
	武汉东浦信息技术有限公司	33.98	121.75
	郑州日产汽车有限公司	0.04	
	东风（十堰）有色铸件有限公司		1.00
	东风车城物流股份有限公司		10.00
	东风德纳车桥有限公司		38.71
	东风派恩铝热交换器有限公司		3.00
	东风汽车泵业有限公司		2.90

	东风汽车变速箱有限公司		1.69
	东风汽车传动轴有限公司		2.00
	东风汽车电子有限公司		1.41
	东风汽车公司		1.00
	东风汽车紧固件有限公司		5.00
	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司		5.00
	东风钟祥汽车弹簧有限公司		20.00
	上海东嘉汽车销售服务有限公司		13.00
	上海弗列加滤清器有限公司		2.00
	深圳东风汽车销售有限公司		6.00
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司		4.94
	襄阳邦乐车桥有限公司		5.00
	襄阳弗列加排气系统有限公司		0.05
	襄阳东昇机械有限公司		2.00
	郑州东风汽车工业进出口有限公司		1.20
	郑州风神物流有限公司		336.41
	东风汽车集团股份有限公司		69.70
	东风嘉实多油品有限公司		10.00
	东风汽车车轮有限公司		10.00
	东风襄阳实业公司	589.76	672.57
	小计：	4,060.99	5,031.68

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

与关联方相关的承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”相应内容。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

诉讼事项：

(原) 股东徐微诉讼本公司，要求公司赔偿相关投资损失，2017 年 11 月 22 日，武汉中级人民法院一审判决本公司应向徐微赔偿投资差额损失 213.2829 万元以及相关期间的利息，其他支出 4256.66 元。本公司不服，现向湖北省高级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决。目前，案件正在审理当中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,060
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,060

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

其他说明：

1)、 持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	542,420,619.25	427,762,963.79
终止经营净利润	-628,868,016.54	-357,568,648.92

2)、 终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益：		
收入	5,452,019,288.90	6,781,110,171.19
成本费用	5,797,449,638.25	6,873,555,364.55
利润总额	-556,429,349.35	-368,069,399.91
所得税费用（收益）	2,057,164.97	-10,500,750.99
净利润	-556,645,106.45	-357,568,648.92
终止经营处置损益：		
处置净损益	-72,222,910.09	
合计	-628,868,016.54	-357,568,648.92

3)、 终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-324,950,502.13	333,330,135.96
投资活动现金流量净额	218,641,900.31	-969,172,660.80
筹资活动现金流量净额	224,742,953.25	341,920,629.39

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,791,850,003.40	49.07	89,686,179.77	5.01	1,702,163,823.63					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,854,270,243.50	50.78	125,019,273.06	6.74	1,729,250,970.44	1,211,296,527.85	98.95	136,100,792.28	11.24	1,075,195,735.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,593,000.01	0.15	5,593,000.01	100.00		12,860,090.65	1.05	12,179,672.52	94.71	680,418.13
合计	3,651,713,246.91	/	220,298,452.84	/	3,431,414,794.07	1,224,156,618.50	/	148,280,464.80	/	1,075,876,153.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新能源汽车推广应用补助资金（国补）	1,452,521,864.00	72,626,093.20	5.00	预计部分无法收回
新能源汽车推广应用补助资金（地补）	339,328,139.40	17,060,086.57	5.03	预计部分无法收回
合计	1,791,850,003.40	89,686,179.77	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	1,282,616,653.23	-	
3 个月至 1 年(含 1 年)	451,502,165.59	22,575,108.27	5.00%
1 年以内小计	1,734,118,818.82	22,575,108.27	
1 至 2 年	24,068,841.68	7,220,652.51	30.00%
2 至 3 年	3,436,282.89	2,577,212.17	75.00%
3 年以上	92,646,300.11	92,646,300.11	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,854,270,243.50	125,019,273.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 72,017,988.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
新能源汽车推广应用补助资金 (国补)	1,452,521,864.00	39.78	72,626,093.20
新能源汽车推广应用补助资金 (地补)	339,328,139.40	9.29	17,060,086.57
成都德骏新能源汽车销售有限公司	40,581,358.00	1.11	-
浙江中电汽车集团有限公司	35,102,030.06	0.96	-
郑州比克新能源汽车有限公司	26,971,703.68	0.74	544,776.32
合计	1,894,505,095.14	51.88	90,230,956.09

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都地上铁新能源汽车有限公司	4,860,000.00	4,860,000.00	100.00%	预计无法收回
襄阳市运通四方汽车配件有限公司	733,000.01	733,000.01	100.00%	预计无法收回
合计	5,593,000.01	5,593,000.01	/	/

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,684,557.54	100.00	930,661.61	16.37	4,753,895.93	114,490,882.61	100.00	10,307,870.14	9.00	104,183,012.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,684,557.54	/	930,661.61	/	4,753,895.93	114,490,882.61	/	10,307,870.14	/	104,183,012.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	3,582,426.49		
3 个月至 1 年(含 1 年)	545,427.84	27,271.39	5.00%
1 年以内小计	4,127,854.33	27,271.39	
1 至 2 年	915,445.81	274,633.74	30.00%
2 至 3 年	50,003.66	37,502.74	75.00%
3 年以上	591,253.74	591,253.74	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,684,557.54	930,661.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,467,557.33 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	606,799,965.42		606,799,965.42	1,477,050,059.86		1,477,050,059.86
对联营、合营企业投资	1,414,702,719.48		1,414,702,719.48	1,258,104,774.29		1,258,104,774.29
合计	2,021,502,684.90		2,021,502,684.90	2,735,154,834.15		2,735,154,834.15

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州日产汽车有限公司	866,327,267.12		866,327,267.12			
东风轻型发动机有限公司	367,200,000.00			367,200,000.00		
东风襄阳旅行车有限公司	9,765,450.90			9,765,450.90		
东风轻型商用车营销有限公司	100,084,314.52			100,084,314.52		
东风襄阳物流工贸有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
东风襄阳专用汽车有限公司	3,922,827.32		3,922,827.32			
上海嘉华投资有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
襄阳东风隆诚机械有限公司	22,950,200.00			22,950,200.00		
合计	1,477,050,059.86		870,250,094.44	606,799,965.42		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东风康明斯发动机有限公司	898,604,576.29			454,888,058.44			313,000,000.00			1,040,492,634.73	
常州东风新晨动力机械有限公司	49,771,281.12			-357,916.72						49,413,364.40	
小计	948,375,857.41			454,530,141.72			313,000,000.00			1,089,905,999.13	
二、联营企业											
武汉东浦信息技术有限公司	30,912,559.54			3,589,973.88			2,900,000.00			31,602,533.42	
东风嘉实多油品有限公司	35,340,033.37			6,482,129.76						41,822,163.13	
山东凯马汽车制造有限公司	124,284,325.74			7,829,591.65			4,483,350.00			127,630,567.39	
山东东风凯马车辆有限公司	119,191,998.23			6,749,458.18			7,200,000.00			118,741,456.41	
襄阳江山汽车变速箱有限责任公司											
长沙传化绿色慧莲物流有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
小计	309,728,916.88	5,000,000.00		24,651,153.47			14,583,350.00			324,796,720.35	
合计	1,258,104,774.29	5,000,000.00		479,181,295.19			327,583,350.00			1,414,702,719.48	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,795,671,489.44	8,887,667,154.63	5,416,970,745.40	4,959,697,700.34
其他业务	127,478,974.88	109,783,737.19	171,805,419.46	88,937,774.07
合计	9,923,150,464.32	8,997,450,891.82	5,588,776,164.86	5,048,635,474.41

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	9,795,671,489.44	8,887,667,154.63	5,416,970,745.40	4,959,697,700.34
合计	9,795,671,489.44	8,887,667,154.63	5,416,970,745.40	4,959,697,700.34

主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轻型商用车	6,356,583,428.26	5,760,568,182.90	4,394,304,286.73	4,026,546,260.38
客车及新能源车	2,899,137,538.65	2,653,099,085.02	627,232,837.50	589,516,962.34
其他	539,950,522.53	473,999,886.71	395,433,621.17	343,634,477.62
合计	9,795,671,489.44	8,887,667,154.63	5,416,970,745.40	4,959,697,700.34

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江物产电子商务有限公司	643,467,277.72	6.48
襄阳海博思创新能源科技有限公司	174,044,066.66	1.75
东风电动车辆股份有限公司	100,820,170.90	1.02
天津市东尼汽车贸易有限公司	87,377,548.75	0.88
浙江中电汽车集团有限公司	83,322,707.70	0.84
合计	1,089,031,771.73	10.97

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	87,300,000.00	738,319,419.49
权益法核算的长期股权投资收益	479,181,295.19	339,366,825.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-362,675,556.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他收益	28,508,352.57	5,652,601.43
合计	232,314,091.12	1,083,338,846.56

说明：其他收益主要是结构性存款利息收益。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-75,894,476.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,705,213.22	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,027,716.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,300,000.00	
对外委托贷款取得的损益		

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	-25,400,348.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,262,261.44	
少数股东权益影响额	-1,584,389.20	
合计	-108,545.87	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.1004	0.1004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.1004	0.1004

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：雷平

董事会批准报送日期：2018年3月29日

修订信息

适用 不适用