

公司代码：600006

公司简称：东风汽车

东风汽车股份有限公司 2018 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
董事	黄刚	由于工作原因未能出席	丁绍斌
董事	阿施瓦尼·古普塔 (Ashwani Gupta)	由于工作原因未能出席	李军
独立董事	李克强	由于工作原因未能出席	侯世国

三、普华永道中天会计师事务所(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、公司负责人丁绍斌、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

2019年3月28日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，拟按照2018年末总股本2,000,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.833元(含税)，合计派发现金166,600,000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

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	177

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、DFAC	指	东风汽车股份有限公司
东风公司、DFM	指	东风汽车集团有限公司
东风有限、DFL	指	东风汽车有限公司
东风商用车	指	东风商用车有限公司
东风轻发、轻型发动机公司	指	东风轻型发动机有限公司
东风襄旅	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
东风新晨	指	常州东风新晨动力机械有限公司
武汉东浦	指	武汉东浦信息技术有限公司
郑州日产	指	郑州日产汽车有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间

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	丁绍斌

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	武汉经济技术开发区创业路58号	武汉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	xiongsp@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	公司综合管理部

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	高宇、杨滢滢

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	14,420,631,394.33	18,300,877,678.87	-21.20	16,018,020,957.59
归属于上市公司股东的净利润	553,848,577.24	200,704,911.48	175.95	218,854,495.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,144,181.64	200,813,457.35	87.31	205,460,287.10
经营活动产生的现金流量净额	-632,214,359.78	-366,072,136.61	72.70	742,769,676.04
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	7,143,166,034.17	6,699,608,384.57	6.62	6,506,815,050.76
总资产	19,629,713,383.51	17,787,911,888.58	10.35	21,504,534,963.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2769	0.1004	175.80	0.1094
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2769	0.1004	175.80	0.1094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1881	0.1004	87.35	0.1027
加权平均净资产收益率 (%)	8.0020	3.0504	增加4.9516个百分点	3.3943
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.4345	3.0520	增加2.3825个百分点	3.1866

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、2018 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	2,457,777,407.42	3,331,388,417.60	3,453,662,011.12	5,177,803,558.19
归属于上市公司股东的净利润	129,489,864.44	161,763,186.51	122,544,984.54	140,050,541.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,290,288.04	136,403,330.68	99,776,072.53	24,674,490.39
经营活动产生的现金流量净额	-333,114,476.28	-696,273,743.59	266,050,579.18	131,123,280.91

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	40,888,827.11		-75,894,476.51	-36,753,061.45
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	29,912,970.07		44,705,213.22	50,113,427.28
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	158,807,578.30		38,027,716.42	20,042,795.38
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	-13,720,141.50		-25,400,348.36	-20,816,561.36
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	-304,974.69		-1,584,389.20	4,033,500.04
所得税影响额	-37,879,863.69		-1,262,261.44	-3,225,891.99
合计	177,704,395.60		-108,545.87	13,394,207.90

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	32,320,000.00	32,320,000.00	0	0
克来机电	84,926,400.00	2,009,883.00	-82,916,517.00	101,022,750.33
合计	117,246,400.00	34,329,883.00	-82,916,517.00	101,022,750.33

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

作为东风汽车集团有限公司轻型商用车事业的承担者，本公司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、新能源事业和发动机事业。事业格局分布于襄阳、武汉、十堰。

秉承“立足主业、相机扩张、稳健经营、持续发展”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 24 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 2808 万辆，同比下滑 2.8%，其中轻型商用车销售 223 万辆，同比增长 7.9%。

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（轻型商用车）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

2018 年，全国汽车销量同比由正转负，总体销售 2808 万辆，同比下降 2.8%。其中商用车市场整体呈现前高后低，上半年快速增长，下半年增速回落，全年销售 437 万辆，同比增长 5.1%。报告期内公司汽车销量实现 15.4 万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同比增长 8.7%。

2018 年，轻型商用车（LCV）市场全年销售 223 万辆，同比增长 7.9%。其中轻卡市场因皮卡市场增长及部分厂家微卡进入影响，全年销售 189 万辆，同比增长 10.2%；轻客市场受新能源国补退坡及流通底盘市场持续大幅下滑影响，全年销售 33 万辆，同比下滑 3.9%。

2018 年 轻卡/轻客市场销售情况（万辆）

序号	类别	2018 年	2017 年	同比
1	轻卡	189	172	10.2%
	其中：皮卡	47	42	12.1%
2	轻客	33	35	-3.9%

数据来源：中国汽车工业协会 2018 年 12 月产销快讯

二、报告期内主要经营情况

2018 年，全年国内汽车销量同比由正转负，商用车市场整体呈现“前高后低”，上半年快速增长，下半年增速回落。公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念，在经营层和全体员工的共同努力下，克难奋进，全年实现汽车销量 15.4 万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同比增长 8.7%，实现了公司事业的持续增长。

(一) 主营业务分析

1. 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	14,420,631,394.33	18,300,877,678.87	-21.20
营业成本	12,769,991,060.98	16,343,112,840.97	-21.86
销售费用	595,864,420.31	1,018,604,596.37	-41.50
管理费用	457,241,282.03	490,053,351.84	-6.70
财务费用	-29,035,095.33	-11,417,413.18	154.31
经营活动产生的现金流量净额	-632,214,359.78	-366,072,136.61	72.70
投资活动产生的现金流量净额	-143,554,661.77	656,875,534.54	-121.85
筹资活动产生的现金流量净额	84,073,590.29	170,384,786.01	-50.66
研发支出	491,471,207.09	611,154,671.67	-19.58

变动说明:

- 1、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、筹资活动产生的现金流量净额、研发支出大幅变动的原因是本期不含郑州日产各项费用;
- 2、财务费用大幅变动的主要原因是本期利息费用减少汇兑损失减少;
- 3、经营活动产生的现金流净额大幅变动的主要原因是本期应收新能源国补增加;
- 4、投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是本期购买结构性存款增加。

2. 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	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	9.38	-21.93	-20.87	减少 1.21 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 (%)
轻型商用车	7,367,797,664.47	6,528,902,337.89	11.39	-17.24	-15.38	减少 1.94 个百分点
新能源车	4,429,386,473.83	4,213,897,538.23	4.86	6.00	11.41	减少 4.62 个百分点
客车及底盘	1,513,736,954.75	1,351,786,693.34	10.70	-37.42	-37.02	减少 0.56 个百分点
零部件	643,019,169.98	553,564,546.63	13.91	18.55	19.44	减少 0.64 个百分点
乘用车	-	-	-	-100.00	-100.00	增加 2.18 个百分点
发动机	3,410,376.67	3,517,418.45	-3.14	-51.41	-54.60	增加 7.25 个百分点

其他	27,763,229.49	22,295,784.70	19.69	307.09	427.06	个百分点 减少 18.28 个 百分点
合计	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	9.38	-21.93	-20.87	减少 1.21 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	1,483,146,304.94	1,334,169,098.40	10.04	-23.86	-19.04	减少 5.35 个百分点
华中地区	5,456,843,554.80	4,959,053,871.78	9.12	33.07	39.68	减少 4.30 个百分点
华东地区	3,085,218,589.68	2,809,587,534.95	8.93	-25.52	-25.70	增加 0.22 个百分点
华南地区	2,006,435,853.70	1,805,768,419.77	10.00	-12.51	-12.88	增加 0.39 个百分点
东北地区	92,746,812.98	82,805,817.23	10.72	-85.68	-84.96	减少 4.29 个百分点
华西地区	485,920,082.34	444,636,848.12	8.50	-77.12	-77.30	增加 0.74 个百分点
其它地区	1,374,802,670.75	1,237,942,728.99	9.95	-48.26	-49.58	增加 2.34 个百分点
合计	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	9.38	-21.93	-20.87	减少 1.21 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	156,083	154,017	21,024	-22.52	-18.73	10.83

本期产销量较上期减少的原因是由于上期包含了郑州日产 2017 年 1-10 月份数据，剔除郑州日产去年同期数后，生产量比上年增长 2.34%，销售量比上年增长 8.69%，库存量比上年增长 10.83%。

产销量情况说明：

2018 年，公司以“致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业”的愿景为指导，在新一届领导班子的带领及全体员工的共同努力下，解放思想，锐意进取，积极应对复杂多变的市场状况，销量及市占率持续提升。报告期内公司汽车销量 15.4 万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同比增长 8.7%。LCV 市占率 6.9%，连续三年持续提升。其中轻卡产品围绕细分市场的突破，聚焦商品竞争力及质量的持续改善和提升，全年销量突破 10 万辆，达到 10.5 万辆；客车产品受新能源国补退坡影响，其中客车底盘受市场底盘自制率提升及市场萎缩影响，全年销售 1.95 万辆，市占率持续提升且保持行业第一。

(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	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车行业	原材料	11,804,560,609.79	93.14	14,137,277,681.50	88.27	-16.50	
汽车行业	人工工资	357,525,023.99	2.82	490,699,935.32	3.06	-27.14	
汽车行业	折旧	163,212,764.69	1.29	385,693,375.95	2.41	-57.68	
汽车行业	能源	116,786,102.05	0.92	150,546,046.48	0.94	-22.42	
汽车行业	其他制造费用	231,879,818.72	1.83	852,642,599.03	5.32	-72.80	
汽车行业	合计	12,673,964,319.24	100.00	16,016,859,638.28	100.00	-20.87	
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
轻型商用车		6,528,902,337.89	51.50	7,715,826,261.19	48.18	-15.38	
新能源车		4,213,897,538.23	33.25	3,782,361,974.75	23.61	11.41	
客车及底盘		1,351,786,693.34	10.67	2,146,426,676.37	13.40	-37.02	
零部件		553,564,546.63	4.37	463,453,882.06	2.89	19.44	
乘用车		-	0.00	1,896,813,464.54	11.84	-100.00	
发动机		3,517,418.45	0.03	7,747,176.35	0.05	-54.60	
其他		22,295,784.70	0.18	4,230,203.02	0.03	427.06	
合计		12,673,964,319.24	100.00	16,016,859,638.28	100.00	-20.87	

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 189,418.12 万元，占年度销售总额 13.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 30,299.00 万元，占年度销售总额 2.10 %。

前五名供应商采购额 256,748.33 万元，占年度采购总额 20.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 81,197.11 万元，占年度采购总额 3.36%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	变动比例 (%)
销售费用	595,864,420.31	1,018,604,596.37	-41.50
管理费用	457,241,282.03	490,053,351.84	-6.70
财务费用	-29,035,095.33	-11,417,413.18	154.31

注：费用变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

4. 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	491,471,207.09
研发投入合计	491,471,207.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.41
公司研发人员的数量	633
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.22

情况说明

√适用 □不适用

公司研发能力建设

2018 年，公司研发人员共计 633 人，博士 2 人，硕士 68 人，本科学历 549 人，本科以上学历占比 97.79%。

一、自主创新及科技投入

(一) 科研与能力建设项目

科研项目：2018 年产品开发工作进一步聚焦客户需求，按期完成国五宽轮距及重载系列车型开发，国六系列产品开发提速，同时启动了途逸、御风商品线完善项目及轻卡驾驶室升级工作。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）的开展，持续推动科研成果向产品竞争力的转换，为公司技术储备、产品自主研发做出了积极的贡献。

研发能力建设项目：根据公司“163 倍增计划”的战略目标，以“智慧物流最佳方案合作伙伴”为出发点。商品研究院围绕公司致力成为“客户体验领先的轻型商用车企业”的愿景，从以下三个方面夯实研发能力：

1、围绕质量战略，加强试验验证能力。依托研究院试验中心的建立，在充分借助东风集团和社会资源的基础上，重点发展轻型商用车整车性能、系统匹配、总成耐久和新能源四个方面的试验能力。现已开展了发动机试验、电器系统零部件环境模拟测试等工作。

2、基于客户需求，实施并深化车辆底盘调校。2018 年起将改善成果逐步在主销车型上水平展开，截止 12 月底主销车型调校问题改善率达到 98%，改善车型覆盖率达到 94%，全面完成年初设定目标。

3、紧跟政策发展，将“五化”要求结合 LCV 车型特点，完成了 DFAC 中期技术规划。全面启动“Lines”领航工程，从轻量节油、网联控制、智能辅助、能源多元化、共享信息五个方面进行先行技术研究。具备 L2 级水平的 DFAC 智慧物流 LCV 展车亮相东风公司战略研讨会；ZD30 发动机车型展开轻量化设计，实现减重 100.4 公斤，达成整车减重 6%的目标。

(二) 年度科研成果

科技进步奖：参加中国汽车工程学会、湖北省、襄阳市、东风汽车公司科技成果奖评比活动；组织 31 个项目参加公司 2018 年度科技成果鉴定，经过初评，目前复审中。

专有技术：参加东风汽车公司、东风有限专有技术评比与鉴定工作；组织 30 个项目进行公司 2018 年度专有技术评比与鉴定工作。共获得专有技术认定 17 项，其中 DFM 核心级 2 项，普通级 10 项，DFL 普通级 5 项。

专利方面：响应国家“大众创业、万众创新”号召，积极开展专利及专有技术培训，注重专利申请及创新质量，强化专有技术保护。截至到 12 月，公司专利申请共计 103 项，其中发明 75 项；获专利授权 103 项。

（三）年度标准化成果

2018 年度参加 4 项国家标准、1 项团体标准制修订工作，具体如下：

序号	类别	标准名称	状态
1	国家标准	重型商用车燃料消耗量限值	已发布
2		重型商用车燃料消耗量测量方法	修订中
3		皮卡车通用技术条件	制订中
4	团体标准	停车楔技术条件	制订中

此外，结合公司内部标准制定三年规划（2017 年—2019 年），逐年提高开发标准覆盖率，计划在 2019 年形成公司自有标准的全覆盖。截止到 2018 年 12 月，共完成制定、修订公司级技术标准 138 项。

二、自主品牌开发及市场开拓

（一）推进产品开发，满足市场需求

面对国六排放法实施在即，公司集中力量应对车辆排放升级。依据营销计划，分三批满足营销公司 2019 年国六车型预定目标。在确保质量的前提下，全力保证新车按节点实现小批量生产。

巩固常规产品，深耕细分市场。在保证常规载货车开发进度的同时，重点提升专用车开发速度和产品质量，产品覆盖环卫、危化、清障、冷藏车等主销车型。截止 2018 年 12 月 DFAC 产品在 LDT 经济性专用车领域市占率达到 70%。

借助日产技术支持，精心打造战略车型。以 T17 为代表的换代产品进一步校准产品定位，精细化性能及成本目标，先后通过商品概念、定义，项目合同等里程碑节点，首批产品将在 2020 年 7 月 SOP。

（二）优化开发流程，提升开发速度

以项目 FQCT 全面达成为目标，研发部门职能精细化分解，将由“车型平台全面参与”的管理模式，优化为以项目管理团队为核心，以试验部（F）、研发品质保证部（Q）、先行与基础开发部（C）和商品开发部（T）的目标达成为牵引，业务到部门，责任到科室，保证项目指标全面达成。同时强化项目节点意识，依据快慢结合的开发流程，将快速应变项目从立项到量产的周期由 90 天缩短至 45 天，快速满足客户需求。

（三）不断改善收益，持续降低成本

在技术降成本工作方面，持续组织各部门进行现车对标活动，按照降成本十五视点逐项分析各系统成本大于 20 元的零部件，深入挖掘提案。2018 年完成 44 次对标与用户调研，完成 168 条提案，达成降成本金额 2038 万元，超出全年挑战目标。

三、新能源研发情况

2018 年，公司新能源研发覆盖整车及零部件各专业研发人员共计 85 人，博士 2 人，硕士 11 人，本科 69 人，专科 3 人，本科以上学历占比 96.4%。高级职称 8 人，中级职称 17 人，中高级职称人员占比 29.5%。为进一步提升公司的产品力，壮大 DFAC 事业，面对国家新能源汽车战略的深入实施，同时在新新能源汽车“双积分”政策出台后，作为东风汽车集团有限公司新能源车事业的主要担当之一，东风汽车股份新能源事业部也迎来了快速发展的“黄金”机遇期。

报告期内，公司新能源研发情况如下：

(一) 持续推进纯电动轻卡开发, 打造精品车型 D94, 促进 LCV 系列车型产品纯电动化快速发展。

1、随着国家传统汽车国六的强制实施以及国际传统燃油车禁售的大背景下, DFAC 利用自身的产品平台及社会资源优势, 并轨开发了基于传统轻卡 D9、凯普特、多利卡、T15 小卡、奥杰熊猫车身平台等车型的开发。

2、采用先进的铝合金车身、车厢轻量化技术, 开发 D94—4.5T 物流车, 车厢骨架采用铝合金型材氩弧焊接工艺制造, 箱板采用轻量化复合材料制做, 整车货厢较传统铁质货厢减重 500kg, 在同平台车型中, 大幅提高了车辆的装载能力。D94 系列黄金车型申报了专利 16 篇, 车型标准 25 余篇。

3、重点瞄准专用车细分市场, 投入开发 T15 纯电动小卡专用车市政垃圾运输车, 清扫车等多个车型, 满足不同领域客户的需求。

(二) 推进微面系列物流车开发, 抢占纯电动物流细分市场制高点

1、为了丰富物流车细分市场的产品线, 通过市场调研, 聚焦优势资源, 在 EM10、EM12、EM21、EM13、EM30 五大平台上重点开发冷链一体物流、商超配送等用户定制用车, 全年实现销量生产 3983 台。

2、坚持自主适应性开发, 通过与东风集团有限公司零部件及国内主流电池、电机、电控等零部件厂家的深度合作协同, 优化后桥驱动桥、电机电控效率优化仿真、车辆使用大数据分析等手段, 掌握纯电动微面物流车的核心技术。

(三) 坚持纯电动乘用车的开发, 形成 ER30、E11K、EV30 三大平台, 深化 DFAC 纯电动乘+商并举的产品布局。

1、持续优化 ER30 产品开发。同时针对国家对网约车政策, 着重推进 E11K 车型的开发, 该车型项目导入 G9 门式项目管理模式, 实现 DNTC-DFPV-DFAC-SKIO 等多单位多部门的大协同, 整车采用换电及充电两种能量补给方式, 其中联合战略合作伙伴探索换电模式的行业标准实现了市场的快速推广。

2、针对国内教练车细分领域, 针对专门用户联合神龙汽车公司开发 EV30 教练车, 配置智能电子教练机器人系统, 满足最新国标法规的电动版专用教练车, 满足教学的各种训练需求。

(四) 新科技技术研发及应用

在智能网联化方面, 公司提出了“轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”五化的工作思想, 联合国内高校、互联网企业共同研发的 D94-90 车型, 该车集自动控制、体系结构、人工智能、视觉计算等众多技术于一体。采用了 360 环视, 一键启动, 定速巡航, 智能化后视镜, 驾驶员疲劳监测等一系列智能化配置。自主开发车载智能终端, 建立起车载硬件设施与车载互联网系统的应用开发体系, 打造面向未来的自主品牌互联网汽车及其生态圈。

5. 现金流

适用 不适用

项目	2018 年	2017 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-632,214,359.78	-366,072,136.61	72.70
投资活动产生的现金流量净额	-143,554,661.77	656,875,534.54	-121.85
筹资活动产生的现金流量净额	84,073,590.29	170,384,786.01	-50.66

注: 现金流变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

(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 (%)
货币资金	2,554,708,134.82	13.01	3,391,710,095.77	19.07	-24.68
应收账款	6,288,963,472.75	32.04	3,746,393,662.03	21.06	67.87
存货	1,833,959,919.67	9.34	1,641,669,220.46	9.23	11.71
投资性房地 产	194,911,215.14	0.99	-	-	
长期股权投 资	1,451,880,986.83	7.40	1,420,613,129.10	7.99	1.90
固定资产	1,469,362,649.59	7.49	1,631,127,328.48	9.17	-9.92
在建工程	311,903,109.81	1.59	165,140,282.53	0.93	88.87
递延收益	278,421,724.14	1.42	283,886,689.64	1.60	-1.93

情况说明：

- 1、 应收账款本期大幅变动的主要原因是由于本期新能源国补应收增加；
- 2、 在建工程本期大幅变动的主要原因是由于 M9T 项目、涂装车间改造项目投资增加；

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

我国汽车产业出现 28 年来首次负增长；2018 年也是汽车出行产业的变革之年：我国双积分政策正式开始实施、智能电动车开始抢占传统燃油车市场。2018 年，国内汽车销售 2808 万辆，同比下滑 2.8%。2018 年我国汽车产业面临较大的压力，汽车产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标增速趋缓，涨幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出、二手车销售波动、第六阶段排放标准实施，以及消费升级等造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、经济结构延续分化趋势、投资和消费双下降、中美贸易摩擦、房地产去库存以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。

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)	14 万台	7 万台	89
轻型商用车(轻客线)	3 万台	1.5 万台	50
旅行车(客车)	0.9 万台	0.45 万台	73
旅行车(底盘)	6 万台	3 万台	78.7
厢式车事业部	8 万台	4 万台	99

铸造三厂	12.6 万台	8.3 万台	99
康明斯	22.9 万台	19.9 万台	90
轻型发动机	6 万台	3 万台	38

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	4,253	26,772	2019 年 11 月	3 万台

产能计算标准

√适用 □不适用

1. 轻型商用车分公司（轻卡、轻客）设计产能按双班（年时基数 3750）计算，报告期内产能按实际单班（年时基数 1875）计算；
2. 旅行车公司（客车、底盘）设计产能、报告期内产能均按单班（年时基数 1875）计算；
3. 康明斯公司设计产能和报告期内产能按双班（年时基数 3750）；混流线关闭。
4. 轻型发动机公司设计产能按双班（年时基数 3765）计算，报告期内产能按实际单班（年时基数 1875）计算；
5. 厢式车事业部报告期内产能按单班（年时基数 1875）计算；
6. 铸造三厂报告期内产能 D 缸体按双班（年时基数 3750）、L 缸体和 ZD30 按单班（年时基数 1875）计算；
7. 产能利用率按 2018 年实际产量/报告期内产能计算。

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	19226	7832	145.48	17925	9143	96.05
	多功能乘用车	0	9758	-100.00	0	9130	-100.00
	运动型多用途乘用车	0	7182	-100.00	0	8858	-100.00
商用车	客车	10441	11695	-10.72	10259	11447	-10.38
	中型客车	2018	1890	6.77	2026	1821	11.26
	轻型客车	8423	9805	-14.09	8233	9626	-14.47
	客车非完整车辆	19528	26130	-25.27	19561	26130	-25.14
	货车	57729	79515	-27.40	59757	83148	-28.13
	轻型货车	57729	79515	-27.40	59757	83148	-28.13
货车非完整车辆	47093	47410	-0.67	48581	53593	-9.35	
合计	154017	189522	-18.73	156083	201449	-22.52	

（去年同期数包含郑州日产 2017 年 1-10 月数据）

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	19226	7832	145.48	0	0	/
	多功能乘用车	0	9619	-100.00	0	139	-100.00
	运动型多用途乘用车	0	7155	-100.00	0	27	-100.00
商用车	客车	10344	11556	-10.49	97	139	-30.22
	中型客车	1970	1866	5.57	48	24	100.00
	轻型客车	8374	9690	-13.58	49	115	-57.39
	客车非完整车辆	19191	25708	-25.35	337	422	-20.14
	货车	56205	73822	-23.86	1524	5693	-73.23
	轻型货车	56205	73822	-23.86	1524	5693	-73.23
	货车非完整车辆	45451	46206	-1.63	1642	1204	36.38
	合计	150417	181898	-17.31	3600	7624	-52.78

(去年同期数包含郑州日产 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,2018 年,公司把握市场机遇,积极进行营销方式创新,全年实现新能源汽车销售 3.2 万辆,同比增长 9.4%。

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	6,000	48
轻型商用车(轻客线)	24,000	20,000	87
旅行车(电动客车)	4,000	2,000	92
旅行车(电动厢货)	12,000	6,000	69

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	32,113	29,342	9.44	31,734	29,748	6.68

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	442,938.65	160,232.59	36.17
轻卡	93,446.63	28,217.65	30.20
客车	133,731.85	45,910.42	34.33
乘用车	215,760.17	86,104.53	39.91

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，报告期末公司授权销售门店 774 家，报告期内新增门店数量 152 家，退网门店数量 38 家。报告期内，公司通过互联网销售整车 3578 台。

二、零部件配套方式

报告期内，公司本部零部件采购金额 69.8 亿元，其中，自采比例 31.81%，外购比例 68.19% 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	变速箱	车架	车桥	发动机	轮胎
占比	93%	100%	95%	84%	85%

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额	6500 万元
投资额增减变动数	56583 万元
上年同期对外股权投资额	-50083 万元
投资额增减幅度(%)	-112.98%

被投资公司情况

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例(%)	备注
1	东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	东风系列汽车销售、新能源汽车销售及上门维修、维护；汽车配件的销售；新能源汽车的技术咨询，技术开发，汽车租赁。	100	根据第五届董事会第十三次会议决议，公司设立了全资子公司东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司，该公司于 2018 年 6 月 15 日取得营业执照。
2	东风海博襄阳新能源科技有限公司	动力电池系统生产/加工/组装, 技术开发/转让/咨询服务；工业产品智能控制系统软硬件生产/加工/组装, 技术开发/转让/咨询/服务；新能源汽车零部件销售；储能系统技术开发/转让/咨询/服务；自行开发产品销售；电子产品技术开发/转让/咨询/服务；计算机软硬件设计/开发/销售/咨询；计算机网络系统服务；计算机及辅助设备/电子产品/普通机械设备/通讯设备/五金工具/电线电缆销售；太阳能光伏系统及设备技术开发/咨询/服务/产品设计；施工总承包；专业承包；光伏发电工程施工；光伏发电；光伏电站建设；承装修试电力设施；土木工程；汽车及零配件销售；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源回收/利用；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物回收/利用。	50	根据第五届董事会第十五次会议决议，公司以人民币 5000 万元对襄阳海博思创新能源科技有限公司进行增资，增资后该公司注册资本为 1 亿元人民币，增资后该公司更名为“东风海博襄阳新能源科技有限公司”，已于 2018 年 9 月 12 日取得营业执照。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司以人民币 5000 万元对襄阳海博思创新能源科技有限公司进行现金增资，增资完成后，襄阳海博思创新能源科技有限公司注册资本为 1 亿元人民币，本公司持有该公司 50% 的股权，该公司现已更名为“东风海博襄阳新能源科技有限公司”。详情请见公司于 2018 年 7 月 10 日披露的《东风汽车对襄阳海博思创新能源科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2018-026)。

(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
M9T 装配线混流建设项目	4797	已发包	2242	3948	30000 台/年生产能力
缸体线建设项目	7013	已发包	2755	3629	30000 台/年生产能力
缸盖线建设项目	5133	已发包	3310	3310	30000 台/年生产能力
涂装车间 VOCs 废气排放治理项目	11023	已发包	2793	2793	满足地方政府 VOCs 排放要求
合计	27966	/	11100	13680	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√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	32,320,000.00	32,320,000.00	0	0
克来机电	84,926,400.00	2,009,883.00	-82,916,517.00	101,022,750.33
合计	117,246,400.00	34,329,883.00	-82,916,517.00	101,022,750.33

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(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	674134	195276	78978
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	159686	-26054	-627
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	32056	23437	7302
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	349402	87610	417

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	11851	2871	1698
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服务	72000	72697	44174	-1699
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	6347	2280	-405
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	11005	8191	-1692
9	东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	汽车及配件销售；新能源汽车的技术咨询，技术开发	东风系列汽车销售、新能源汽车销售/上门维修/维护；汽车配件销售；新能源汽车技术咨询/开发/租赁	1000	17475	796	-204

2018 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	754149	171750	78978
2	上海嘉华投资有限公司	15749	1300	7302

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、轻客所在细分市场主要厂家销售情况如下。

2018 年轻卡行业主要厂家销售情况（万辆）

序号	厂家	2018 年	2017 年	同比	市占率+、-
1	北汽福田汽车股份有限公司	32.9	30.4	8.2%	-0.3%
2	安徽江淮汽车集团股份有限公司	19.2	18.2	5.2%	-0.5%
3	江铃控股有限公司	18.2	18.1	0.6%	-0.9%
4	重庆长安汽车股份有限公司	16.8	10.2	65.3%	3.0%

5	东风汽车集团有限公司	16.5	15.6	5.5%	-0.4%
	其中：东风汽车股份有限公司	10.5	9.6	9.1%	-0.1%
6	长城汽车股份有限公司	13.8	12.0	15.2%	0.3%
7	中国重型汽车集团有限公司	11.8	9.5	24.6%	0.7%
8	中国第一汽车集团有限公司	6.2	4.2	45.9%	0.8%
9	金杯汽车股份有限公司	5.3	3.5	51.0%	0.7%
10	庆铃汽车(集团)有限公司	5.2	5.2	-1.2%	-0.3%
	轻卡合计	189.5	171.9	10.2%	

2018 年轻客行业主要厂家销售情况（万辆）

序号	厂家	2018 年	2017 年	同比	市占率+、-
1	江铃控股有限公司	8.9	9.0	-0.5%	0.9%
2	北汽福田汽车股份有限公司	3.2	3.2	-0.4%	0.3%
3	南京依维柯汽车有限公司	3.1	3.1	-1.0%	0.3%
4	上汽大通汽车有限公司	3.0	2.8	10.3%	1.2%
5	东风汽车集团有限公司	2.6	3.2	-16.3%	-1.2%
	其中：东风汽车股份有限公司	2.4	2.9	-15.7%	-1.0%
6	保定长安客车制造有限公司	2.6	2.8	-4.8%	-0.1%
7	金杯汽车股份有限公司	2.0	2.8	-26.6%	-1.9%
8	厦门金龙联合汽车工业有限公司	2.0	2.0	2.2%	0.4%
9	厦门金龙旅行车有限公司	1.2	1.1	12.1%	0.5%
10	安徽江淮汽车集团股份有限公司	1.1	1.2	-10.7%	-0.2%
	轻客合计	33.5	34.8	-3.9%	

2019 年，法规政策密集出台，促进商用车行业加快需求结构调整和转型升级。随着宏观经济下行压力及物流效率提升，我们预测 2019 年 LCV 市场同比小幅下滑，全年预计总量为 218 万辆，同比下降 2.1%，其中针对细分市场客户不同需求的工具性专用车市场将快速增长；发展新能源成为国家战略，新能源市场将保持持续高速增长。

(1) 在技术和资本的支持下，汽车行业整体轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化的“五化”趋势加速融合发展，新技术和服务模式加速融入汽车产业，加剧了汽车行业的竞争态势，尤其是对传统汽车厂家的冲击。

(2) 就 LCV 行业而言，环保法规更加严格，排放升级进一步加快，2019 年 7 月 1 日起，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原、内蒙古自治区中西部等区域、珠三角地区、成渝地区提前实施机动车国 VI 排放标准。2020 年 7 月 1 日起，全国范围内分阶段实施国 VI 排放标准。另一方面，受物流效率提升等因素影响，LCV 市场整体趋于下降。

(3) 在严峻的行业形势下，公司仍然存在发展的机遇。首先，由于城市物流快速发展，欧系轻客市场稳步增长，将有利于公司欧系客车事业的发展；其次，因进城限制逐步取消，皮卡市场呈稳步增长趋势；最后，发展新能源已经成为国家汽车行业发展的战略方向，国家已出台一系列配套的政策法规以实现新能源健康发展，预计到 2023 年，LCV 新能源整车销量将达到 85.4 万辆，整体渗透率将达 40%以上，而其中，最主要的增长将来源于公司主业——轻卡物流车领域。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年，我们通过对汽车行业发展趋势以及主要竞争对手的分析，围绕“以客户为中心”的市场战略，在内部开展了多次的深入研讨，制定了公司 2019-2023 年的中期事业计划。我们制定的中期事业计划命名为“163 倍增计划”，具体内涵是：

“1”代表着本公司将达成 LCV 行业质量第一；

“6”代表着本公司将从围绕市场战略的 6 个方向进行突破发展；

“3”代表着本公司到 2023 年将完成 30 万辆挑战目标。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 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	万辆	16.4
2	营业收入	亿元	153.6

2019 年的工作方向将围绕市场突破、品质突破、改革突破展开。

(1) 在市场突破方面。实现各营销单位销量同比增长。培育核心营销能力，强化聚焦、培育、突破重点市场，深化质量提升，夯实内部管理，构建可持续发展战略，把握市场机遇，强化市场风险管控，推进体制机制创新；动力总成单元强化协同，支撑公司目标达成；发布公司中期商品规划和中期总成规划，从高企到研发强化客户需求调研；分批投放公司国六商品，实现国六商品无缝切换。

(2) 在品质突破方面。持续推进全价值链品质体系提升。品质工作思路将以客户为中心，强化客户抱怨及不满项问题改进，驱动品质满意度和市场品质表现双提升；制造质量及能力提升。按照公司中长期制造规划方案，为提高质量和效率、降低成本，有计划、分步骤的整合襄阳生产阵地。

(3) 在改革突破方面。构建彻底的以业绩导向的薪酬激励制度；优化薪酬方案，增强绩效薪酬的浮动性，体现不同单位岗位价值、业绩和效率水平；实行营销激励，一线营销人员，薪酬挂钩销量和销售利润目标，根据业绩达成情况季度升降、快速激励；实行研发项目激励，构建与项目成败、项目贡献强相关的评价机制。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 排放法规持续升级。排放法规的不断升级，整车成本和技术要求将进一步提升，对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐，积极促进产品升级，抢占市场份额。

(2) 行业竞争加剧。卡车市场结构调整，中重卡产品线向下延伸，微卡产品向上升级，对轻卡市场形成冲击，市场竞争进一步加剧。

(3) 新能源事业存在的风险。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

四、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 2018 年 3 月 29 日召开的第五届十二次董事会和 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年--2020 年股东回报规划》。报告期内，公司按照《公司 2018 年--2020 年股东回报规划》中规定的分红政策，实施了 2017 年度利润分配方案。公司以 2017 年末总股本 2000000000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.303 元（含税），合计派发现金 6060 万元人民币。

(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（%）
2018 年	0	0.833	0	166,600,000	553,848,577.24	30.08
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

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表,比较财务报表已相应调整。

(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	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 不适用

2018 年 4 月 20 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2018 年审计机构的议案》。公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 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
公司于武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易。	详情请见公司于2018年3月31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《东风汽车与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易公告》（公告编号：临2018—007）。
东风汽车集团有限公司授权本公司及下属子公司在协议约定的经营范围和期限内使用东风汽车集团公司所拥有的注册商标的关联交易。	详情请见公司于2018年3月31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《东风汽车关于东风商标使用许可的关联交易公告》（公告编号：临2018—012）。
公司控股子公司东风襄旅收购东风商用车客车业务相关的部分存货、设备及无形资产的关联交易。	详情请见公司于2018年6月30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《东风汽车关于控股子公司购

	买东风商用车有限公司部分资产的关联交易公告》（公告编号：临 2018—023）。
公司向东风汽车有限公司转让公司常州固定资产及公司持有的东风新晨 50%股权的关联交易。2018 年 11 月 28 日，公司按照《资产转让协议》的约定收到全部资产转让价款人民币 137,248,761.71 元（含 16%增值税）。	详情请见公司于 2018 年 9 月 20 日、2018 年 11 月 15 日、2018 年 11 月 30 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《东风汽车关于转让常州固定资产及东风新晨股权的关联交易公告》（公告编号：临 2018—033）、《东风汽车关于常州固定资产转让的关联交易补充公告》（公告编号：临 2018—043）、《东风汽车关于收到常州固定资产转让价款的公告》（公告编号：临 2018—045）。
公司接受东风汽车财务有限公司金融服务的关联交易。	详情请见公司于 2018 年 12 月 12 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《东风汽车关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的关联交易公告》（公告编号：临 2018—050）。
公司接受东风汽车有限公司新能源汽车补贴的关联交易。	详情请见公司于 2018 年 12 月 12 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《东风汽车关于新能源汽车补贴的关联交易公告》（公告编号：临 2018—051）。
公司及控股子公司东风轻发接受东风汽车有限公司的委托，开发 M9T 系列柴油发动机的关联交易。	详情请见公司于 2018 年 12 月 12 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《东风汽车关于受托开发 M9T 发动机的关联交易公告》（公告编号：临 2018—052）。
公司及控股子公司东风轻发与东风汽车有限公司就“M9T 项目”有关的“DFL 改进”技术进行技术转让的关联交易。	详情请见公司于 2018 年 12 月 12 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 M9T 发动机技术转让的关联交易公告》（公告编号：临 2018—053）。
公司向东风海博销售新能源汽车的关联交易。	详情请见公司于 2018 年 12 月 28 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《东风汽车关于销售新能源汽车的关联交易公告》（公告编号：临 2018-057）。
公司及控股子公司东风襄旅向东风海博采购新能源汽车零部件的关联交易。	详情请见公司于 2018 年 12 月 28 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《东风汽车关于销售新能源汽车的关联交易公告》（公告编号：临 2018-058）。

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

公司于 2018 年 3 月 31 日披露了《东风汽车股份有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018—011），公司预计 2018 年度向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为 303,800 万元；向关联人购买燃料和动力的关联交易金额为 11,500 万元；向关联人销售产品、商品的关联交易金额为 140,200 万元。

2018 年度，公司实际向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为 305,366 万元；公司实际向关联人购买动能及污水处理服务的关联交易金额为 2,600 万元，公司实际向关联人销售产品及劳务的关联交易金额为 180,507 万元。

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

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
东风汽车集团有限公司	东风汽车股份有限公司	土地使用权	11,619,342.40	2016.1.1	2048.5.28	-11,619,342.40	合同	无	是	其他关联人
东风汽车股份有限公司	郑州日产汽车有限公司	机器设备	4,281,000.00	2018.1.1	2018.3.31	4,281,000.00	合同	无	是	母公司的全资子公司

(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

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司将继续在地方政府与东风公司的统一安排与指导下，积极参与精准扶贫工作，贡献企业的力量。

2. 年度精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	154
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4
4.2 资助贫困学生人数（人）	1,500
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	100
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	15
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	35
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续在当地政府的统一安排与指导下，参与精准扶贫工作。

(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 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《东风汽车股份有限公司 2018 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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	类别	主要污染物及执行标准	排放值	排放总量	排放方式	排放口数量	排污口分布	排放情况
东风襄阳旅行车有限公司	废水	COD(500mg/L)、PH(6-9)、石油类(60mg/L)、氨氮类(8mg/L)	COD(32.9mg/L)、PH(7.91-8.09)、石油类(0.55mg/L)、氨氮类(2.09mg/L)	COD(2.96吨)、石油类(0.148吨)、氨氮类(0.74吨)	有组织排放	2	客车(新能源)阵地东侧、西侧	达标排放
	废气	二甲苯(70mg/m ³)、颗粒物(120mg/m ³)、二氧化硫(550mg/m ³)、氮氧化物(240mg/m ³)	二甲苯(0.73mg/m ³)、非甲烷总烃(15.4mg/m ³)、颗粒物(17.6mg/m ³)、二氧化硫(87.0mg/m ³)、氮氧化物(33.0mg/m ³)	二甲苯(1.5吨)、颗粒物(1.5吨)、二氧化硫(0.35吨)、氮氧化物(0.5吨)	有组织排放	15	厂房屋顶	达标排放
	噪声	昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)	昼间(58.2dB) 夜间(48.6dB)	/	间歇式排放	9	车间围墙外、空压站围墙外	达标排放
东风康明斯发动机有限公司	废水	COD(500mg/L)、石油类(20mg/L)、氨氮(25mg/L)、PH(6~9)	COD(35mg/L)、石油类(0.76mg/L)、PH(6.29)、氨氮类(0.87mg/L)	COD(9.05吨)、石油类(0.45吨)、氨氮类(2.26吨)	有组织排放	2	厂区污水处理站	达标排放
	废气	氮氧化物(120mg/m ³)、烟尘(120mg/m ³)、苯(12mg/m ³)、甲苯(40mg/m ³)、二甲苯(70mg/m ³)、	氮氧化物(91.1mg/m ³)、苯(3.4mg/m ³)、甲苯(5.5mg/m ³)、二甲苯(6.5mg/m ³)	氮氧化物(6.82吨)、苯(2.43吨)、二甲苯(8.83吨)	有组织排放	56	涂装车间屋顶、试验车间屋顶	达标排放
	噪声	昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)	昼间(56.7dB) 夜间(45.6dB)	/	有组织排放	5	车间围墙外、空压站围墙外	达标排放

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及各分子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等方面的环保法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施高效稳定运行，截止报告期末，现有项目的各项污染防治设施均保持正常运行并达标排放。

单位名称	防治污染设施的建设	运行情况
东风襄阳旅行车有限公司	1、废气：烘干室废气采用四元体焚烧、喷漆室采用水旋式或水帘式湿式净化+漆雾过滤、补漆间采用漆雾过滤+活性炭吸附、食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：涂装车间酸性废水池、碱性废水池排入东风襄阳基地污水处理厂处理后达标排放，事故应急池；生活污水：化粪池、隔油池。 3、固废：一般废物仓库、危废仓库。	设施均正常运行
东风康明斯发动机有限公司	1、废气：TPU 喷漆间活性炭吸附设备、东区喷漆间水旋过滤系统 西区喷漆间水旋过滤系统、TPU 喷漆间水旋过滤系统、除尘系统、电除尘除雾设备、高效油雾净化设备、食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：含油飞入排入工厂级污水处理站进行预处理后排入东风襄阳基地污水处理厂处理达标后排放；事故应急池；生活污水：隔油池、化粪池 3、固废：一般废物暂存库、危险废物暂存库。	设施均正常运行

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及各分子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类名录》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求落实环境保护“三同时”制度，保障建设项目顺利建设和运行。

单位名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
东风襄阳旅行车有限公司	1、环评批复： 襄环审[2006]8号文 2006年4月28日 襄环审[2013]106号文 2013年12月10日 2、验收批复： 襄环控验[2013]57号； 鄂环审[2014]296号 2014年6月17日
东风康明斯发动机有限公司	1、环评批复：襄环管【2002】22号 2002年10月12日 2、验收批复：鄂环管【2006】7号 2006年6月6日

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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。

单位名称	突发环境事件应急预案
东风襄阳旅行车有限公司	环境污染事件应急救援预案 重污染天气应急预案 危险固废泄漏应急处置方案 汽/柴油库泄漏应急处置方案 气瓶暂存间应急处置方案 油漆及稀料暂存间应急处置方案 工业废水泄露应急处置方案 废油泄漏急处置方案 油品泄露应急处置方案 天然气泄漏应急处置方案 调漆间调漆作业应急处置方案
东风康明斯发动机有限公司	DCEC-EPR-02-12 突发环境事件应急预案，其中包括工业污水泄漏应急预案、重污染天气应急预案、化学品泄露、油品泄漏等应急预案

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

单位名称	环境自行监测方案
东风襄阳旅行车有限公司	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。
东风康明斯发动机有限公司	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。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

1、2018 年，根据东风集团有限公司“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，东风康明斯公司已完成国家绿色工厂申报工作，并通过国家工信部绿色工厂命名；轻商分公司已满足基本要求，预计 2019 年申报绿色工厂。

2、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。截止报告期末 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。

3、2018 年上半年，轻商分公司、东风康明斯、旅行车公司、铸造分公司及厢式车事业部均完成 2017 年度的排污费缴纳工作，并在襄阳市高新区行政审批局完成备案。

4、2018 年为响应国家及东风集团有限公司《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，公司制定了《东风汽车股份有限公司污染防治攻坚战暨蓝天保卫战行动方案》，其中包含了 4 项产品领域和 13 项制造领域的实施方案，确保公司产品及制造领域 100%符合环保法规要求。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

单位名称	类别	主要污染物及执行标准	排放值	排放总量	排放方式	排放口数量	排污口分布	排放情况
轻型商用车分公司	废水	COD(500mg/L)、氨氮(45mg/L) 石油类(15mg/L)、氟化物 (20mg/L)、磷酸盐(8mg/L)	COD(350mg/L)、氨氮(30 mg/L)、石油类(5 mg/L)、 氟化物(0.459 mg/L)、磷 酸盐(2.9 mg/L)	COD(12.19 吨)、 氨氮类(3.04 吨)、 氟化物(0.032 吨)、磷酸盐(0.11 吨)、	有组织排放	2	污水站	达标排放
	废气	颗粒物(120mg/m ³)、二甲苯 (70mg/m ³)、苯(12 mg/m ³)、 甲苯(40 mg/m ³)	颗粒物(7.4 mg/m ³)、二甲 苯(0.527 mg/m ³)、苯(0.214 mg/m ³)、甲苯(2.49 mg/m ³)	颗粒物(0.33 吨)、 二甲苯(3.3 吨)、 苯(0.2 吨)、甲 苯(0.2 吨)	有组织排放	48	厂房楼 顶	达标排放
	噪声	昼间 65dB(A), 夜间 55 dB(A))	昼间 (61.4 dB) 夜间 (53.2 dB)	/	间歇式排放	10	厂去四 周	达标排放
铸造分公司	废水	COD(60 mg/L)、氨氮(8 mg/L)、 石油类(3mg/L)、PH(6-9)	COD(35.2 mg/L)、氨氮(0.87 mg/L)、石油类(0.23 mg/L)、 PH(7.6)	COD(10.88 吨)、氨 氮类(2.72 吨)、 石油类(0.54 吨)	有组织排放	1	厂区南 部	达标排放
	废气	颗粒物 25 mg/m ³)、甲醛(25 mg/m ³)	颗粒物(9.5 mg/m ³)、甲醛 (0.33 mg/m ³)	颗粒物(9.1 吨)、 甲醛(0.08 吨)	有组织排放	59	各车间 外部	达标排放
	噪声	昼间 70dB(A), 夜间 55dB(A))	昼间 (66.8dB) 夜间 (54.2 dB)	/	间歇式排放	5	厂区四 周	达标排放
厢式车事业部	废水	COD(500mg/L)、氨氮类(15 mg/L)(45mg/L) 石油类(15mg/L)、PH(6-9)	COD(33.76mg/L)、氨氮类 (2.06 mg/L) 石油类(3.2 mg/L)PH(7.45)	COD(3.51 吨)、 氨氮类(0.87 吨)、 石油类(0.17 吨)	有组织排放	2	工业污 水收集 池/生活 污水收 集池	达标排放
	废气	颗粒物(120mg/m ³)、二甲苯 (70mg/m ³)、非甲烷总烃 (120mg/m ³)	颗粒物(26.7 mg/m ³)、二 甲苯(0.434 mg/m ³)、非甲 烷总烃(41.4 mg/m ³)	颗粒物(0.2 吨)、 二甲苯(0.1)	有组织排放	22	厂房楼 顶	达标排放
	噪声	昼间 65dB(A), 夜间 55 dB(A))	昼间 (57.6dB) 夜间 (48.8dB)	/	间歇式排放	4	厂界	达标排放

东风轻型发动机有限公司	废水	PH(6-9)、石油类(20mg/l)、COD(500mg/l)	PH(8.1)、石油类(1.15mg/L)、COD(27.5mg/L)	石油类(0.1吨)、COD(0.21吨)	有组织排放	1	试验厂房外	达标排放
	废气	苯(12mg/m ³)、甲苯(40mg/m ³)、二甲苯(70 mg/m ³)、颗粒物(120mg/m ³)、氮氧化物(240 mg/m ³)、二氧化硫(550 mg/m ³)	苯(1.5 mg/m ³)、二甲苯(3.3 mg/m ³)、颗粒物(10.7 mg/m ³)、氮氧化物(95.1 mg/m ³)、二氧化硫(95.1 mg/m ³)、	苯(0.001吨)、二甲苯(0.0023吨)、(颗粒物)(0.21吨)、二氧化硫(0.003吨)	有组织排放	2	试验车间外	达标排放
	噪声	昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)	昼间(52.6dB) 夜间(47.7dB)	/	有组织排放	1	装配车间围墙外	达标排放

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司及各分子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等方面的环保法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施高效稳定运行，截止报告期末，现有项目的各项污染防治设施均保持正常运行并达标排放。

单位名称	防治污染设施的建设	运行情况
轻型商用车分公司	1、废气：焊接烟尘采用移动式净化装置处置；涂装车间和补漆废气采用文丘里漆雾净化装置、RTO 燃烧装置、过滤棉和活性炭处置；食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：含镍废水和其他生产废水分别由 PVC 管道输送至一级污水站处理后达标排放；厂区配有生产废水暂存池和事故应急水池；生活废水：隔油池、化粪池。 3、固废：危险固废设置有危废暂存间，一般固废设置有一般废物暂存间，生活垃圾由垃圾桶。	设施均正常运行
铸造分公司	1、 废气：布袋除尘器、旋风除尘器+滤筒除尘器、三乙胺尾气中和塔、初效过滤器+UV 光解+活性炭吸附、油烟净化系统。 2、 废水：工业废水：排入东风襄阳基地污水处理厂后达标排放，并配备有事故应急池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、 固废：危险固废设置有危废暂存间，一般固废设置有一般废物暂存间，生活垃圾由垃圾桶。	设施均正常运行
厢式车事业部	1、废气：涂装车间和补漆废气采用文丘里漆雾净化装置、四元体燃烧装置、过滤棉和活性炭处置；食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：含镍废水和其他生产废水分别由 PVC 管道输送至东风襄阳基地污水处理厂达标排放；厂区配有生产废水暂存池和事故应急水池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、固废：危险固废设置有危废暂存间，一般固废设置有一般废物暂存间。	设施均正常运行
东风轻型发动机有限公司	1、 废气：发动机试验尾气净化塔、喷涂废气活性炭吸附净化系统。 2、 废水：工业废水：委托东风水务公司污水处理厂处理，事故应急池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、 固废：固废专用存放区。	设施均正常运行

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各分子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类名录》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求落实环境保护“三同时”制度，保障建设项目顺利建设和运行。

单位名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
轻型商用车分公司	1、环评批复：鄂环审【2014】296号 2014年6月17日 2、验收批复：襄高审批发【2016】24号 2016年1月27日
铸造分公司	1、环评批复：襄环管【2006】35号 2006年7月19日
厢式车事业部	1、环评批复：襄环评【2007】53号文 2、验收批复：襄高审批发【2016】3号文
东风轻型发动机有限公司	1、环评批复：鄂环函[2008]208号文 2、验收批复：十环验函，[2016]74号文

(4) 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。

单位名称	突发环境事件应急预案
轻型商用车分公司	DFAC-LCVYJ-SGZN-01 压力容器爆炸事件应急预案 DFAC-LCVYJ-SGZN-02 天然气大量泄露事件应急预案 DFAC-LCVYJ-SGZN-04 突发环境事件应急预案 DFAC-LCVYJ-SGZN-05 火灾事件应急预案 DFAC-LCVYJ-SGZN-09 重污染天气应急预案 DFAC-LCVYJ-ZRZH-01 洪水、暴雨灾害事件应急预案
铸造分公司	DFAC-058YJ-SCJY-03 环境污染事件专项应急预案，其中包括废水泄露、油品泄漏、化学品泄露等方面内容
厢式车事业部	DFAC-CXYJ-ZT-01 公司突发事件总体应急预案 DFAC-CXYJ-ZT-02 突发事件应急预案分工 DFAC-CXYJ-SCJY-01 压力容器爆炸事件应急预案 DFAC-CXYJ-SCJY-03 天然气大量泄露事件应急预案 DFAC-CXYJ-SCJY-04 污水大量泄漏事件预案 DFAC-CXYJ-SCJY-05 化学品大量泄露事件预案 DFAC-CXYJ-ZRZH-10 洪水灾害事件应急预案
东风轻型发动机有限公司	DFLE-20-02-01DFLE 环境污染事故应急预案，其中包括废水泄露、油品泄漏、化学品泄露等方面内容

(5) 环境自行监测方案

单位名称	环境自行监测方案
轻型商用车分公司	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。
铸造分公司	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。
厢式车事业部	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。
东风轻型发动机有限公司	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）由东风汽车有限公司环境监测所监测，并提供监测结果。

非重点排污单位主要以办公区域为主，未涉及重大环境影响，故未进行环境信息披露。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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)	127,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,536

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

单位:股

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 售条件 股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
东风汽车有限公司	0	1,202,000,000	60.10	0	无	0	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	0	国有 法人
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	5,614,700	9,089,705	0.45	0	无	0	未知
香港中央结算有 限公司	4,898,780	6,022,575	0.30	0	无	0	境内 非国 有法 人
中泰证券股份有 限公司	1,258,055	5,739,255	0.29	0	无	0	未知
林德维	1,500,021	5,500,027	0.28	0	无	0	境内 自然 人
中国证券金融股 份有限公司		3,763,899	0.19	0	无	0	国有 法人
招商银行股份有 限公司—博时中 证央企结构调整 交易型开放式指 数证券投资基金		3,659,000	0.18	0	无	0	未知
中国工商银行股 份有限公司—银 华中证央企结构 调整交易型开放 式指数证券投资 基金		3,314,906	0.17	0	无	0	未知

中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金		2,872,000	0.14	0	无	0	未知
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				
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	9,089,705	人民币普通股	9,089,705				
香港中央结算有限公司	6,022,575	人民币普通股	6,022,575				
中泰证券股份有限公司	5,739,255	人民币普通股	5,739,255				
林德维	5,500,027	人民币普通股	5,500,027				
中国证券金融股份有限公司	3,763,899	人民币普通股	3,763,899				
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,659,000	人民币普通股	3,659,000				
中国工商银行股份有限公司—银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,314,906	人民币普通股	3,314,906				
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,872,000	人民币普通股	2,872,000				
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。						

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

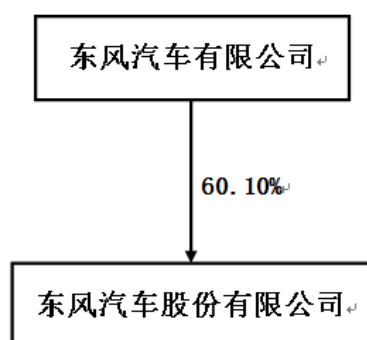
适用 不适用

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	不适用
成立日期	不适用
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	不适用

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

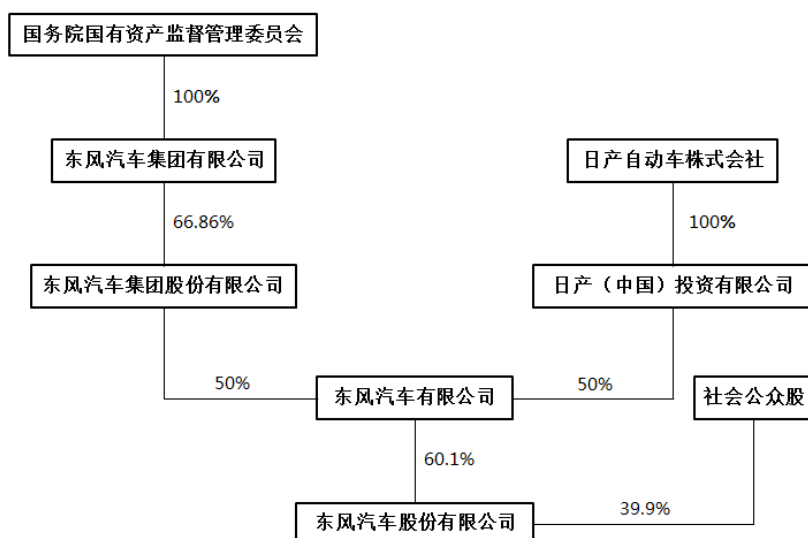
适用 不适用

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
丁绍斌	董事长	男	50	2017-03-07		0	0	0	无		是
丁绍斌	总经理	男	50	2016-06-21	2018-08-21	0	0	0	无	123.42	否
黄刚	董事	男	51	2016-12-01		0	0	0	无	0	是
李军	董事	男	44	2018-11-27		0	0	0	无	0	是
Ashwani Gupta (阿施瓦尼·古普塔)	董事	男	48	2017-12-18		0	0	0	无	0	是
陈彬	董事	男	42	2018-10-12		0	0	0	无		否
陈彬	总经理	男	42	2018-08-21		0	0	0	无	140.66	否
李祥平	执行副总经理	男	55	2017-11-30		0	0	0	无	0	否
侯世国	独立董事	男	68	2013-12-09		0	0	0	无	8	否
张志宏	独立董事	男	55	2013-12-09		0	0	0	无	8	否
李克强	独立董事	男	56	2017-03-07		0	0	0	无	8	否
何伟	监事	男	55	2016-12-23		0	0	0	无	0	是
胡卫东	监事	男	54	2017-08-15		0	0	0	无	0	是
刘耀平	监事	男	59	2016-08-01		0	0	0	无	110.74	否
周晓伏	副总经理	男	53	2017-06-01		0	0	0	无	100.8	否
李争荣	副总经理	男	55	2015-07-24		0	0	0	无	106.49	否

柯钢	总会计师	男	50	2018-03-13		0	0	0	无	90.32	否
张斌	董事会秘书	男	45	2016-05-04		0	0	0	无	61.57	否
雷平（离任）	董事长	男	54	2013-12-09	2018-10-12	0	0	0	无	0	是
马智欣（离任）	董事	男	48	2013-12-09	2018-11-27	0	0	0	无	0	是
危雯（离任）	总会计师	女	54	2013-12-16	2018-03-09	0	0	0	无	91.95	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	849.95	/

姓名	主要工作经历
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2018年7月任本公司总经理，2018年7月至今任东风汽车有限公司副总裁，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。
李军	2014年10月任罗伯特·博世有限公司电子驱动财务总监，2016年3月任东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长，2018年8月任东风汽车有限公司副总裁，2018年11月27日任本公司第五届董事会董事。
Ashwani Gupta(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，2018年任雷诺-日产-三菱LCV业务高级副总裁，2017年12月任本公司第五届董事会董事。
陈彬	2013年2月至2016年6月任东风汽车公司团委书记，2016年6月至2018年7月任本公司党委书记，2018年8月至今任本公司党委书记，2018年10月任本公司第五届董事会董事。
李祥平	2009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10月至今任本公司执行副总经理，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、财务管理学科博士导师组组长；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。
李克强	2000 年 12 月至今任清华大学汽车工程系教授，2018 年 6 月任郑州宇通客车股份有限公司独立董事，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 至 2016 年 11 月任东风汽车公司人事（干部）部部长，2016 年 8 月至今任东风汽车集团股份有限公司党委副书记，2018 年 9 月任东风汽车集团有限公司工会主席，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 2017 年 9 月任东风汽车集团有限公司审计部部长，2017 年 9 月至今任东风汽车集团有限公司审计合规部部长，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 任本公司第四届监事会监事，2017 年 3 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。
柯钢	2010 年 7 月至 2017 年 3 月任东风汽车零部件（集团）有限公司财务会计部部长，2017 年 3 月至今任本公司财务会计部部长，2018 年 3 月至今任本公司总会计师。
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 2018 年 10 月任本公司证券与法务部部长，2018 年 10 月至今任本公司综合管理部部长，2016 年 6 月至今任本公司董事会秘书。
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 2018 年 5 月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 2018 年 10 月任本公司第五届董事会董事。
马智欣	2008 年任日产汽车株式会社财务管理部部长，2013 年 1 月至 2018 年 8 月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 2018 年 11 月任本公司第五届董事会董事。
危雯	2013 年 12 月至 2018 年 3 月任本公司总会计师，2018 年 1 月至今任本公司司务委员。

(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
丁绍斌	东风汽车有限公司	副总裁	2018年7月	
李军	东风汽车有限公司	副总裁	2018年8月	
雷平	东风汽车有限公司	执行副总裁	2016年8月	2018年5月
马智欣	东风汽车有限公司	副总裁	2013年1月	2018年8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	党委副书记	2018年9月	
何伟	东风汽车集团有限公司	工会主席	2018年9月	
胡卫东	东风汽车集团有限公司	审计合规部部长	2017年9月	
黄刚	东风汽车集团股份有限公司	战略规划部部长	2016年6月	
黄刚	东风汽车集团有限公司	副总工程师	2016年6月	
张志宏	中南财经政法大学	教授	1990年1月	
李克强	清华大学	教授	2000年12月	
AshwaniGupta (阿施瓦尼·古普塔)	雷诺-日产联盟-三菱联盟	LCV 业务高级副总裁	2018年1月	
雷平	东风汽车集团股份有限公司	副总裁	2016年8月	2018年5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	849.95 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
丁绍斌	董事长	选举	原董事长雷平先生离任，董事会选举丁绍斌先生为董事长。
丁绍斌	总经理	解聘	丁绍斌先生由于工作变动，不再担任公司总经理职务。
陈彬	董事	选举	股东大会选举陈彬先生为公司董事。
陈彬	总经理	聘任	董事会聘任陈彬先生为公司总经理。
李军	董事	选举	股东大会选举李军先生为公司董事。
柯钢	总会计师	聘任	董事会聘任柯钢先生为公司总会计师。
雷平	董事长、董事	离任	雷平先生由于工作变动，不再担任公司董事长、董事。
马智欣	董事	离任	马智欣先生由于工作变动，不再担任公司董事。
危雯	总会计师	解聘	危雯女士由于工作变动，不再担任公司总会计师。

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	3,607
主要子公司在职员工的数量	3,258
在职员工的数量合计	6,865
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	3,196
销售人员	699
技术人员	1,459
财务人员	149
行政人员	1,362
合计	6,865
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	3
硕士	342
本科	2,817
大专	1,460
高中、技校、中专	2,137
初中及以下	106
合计	6,865

(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

2019 年度培训计划

2019 年期次	培训总人次	培训总学时	培训总费用 (元)
1,712	47,529	477,941	6,801,482

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	4,675,113
劳务外包支付的报酬总额	120,584,146

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、上海证券交易所所有公司治理的要求,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,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 4 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 4 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 55 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 年年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 21 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 10 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 11 月 28 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 12 月 28 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
丁绍斌	否	12	12	10	0	0	否	2
黄刚	否	12	12	10	0	0	否	0
李军	否	2	2	1	0	0	否	0
阿施瓦尼·古普塔	否	12	12	12	0	0	否	0
陈彬	否	3	3	2	0	0	否	0
李祥平	否	12	12	10	0	0	否	3
侯世国	是	12	12	11	0	0	否	1
张志宏	是	12	12	10	0	0	否	3
李克强	是	12	11	11	1	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	1
通讯方式召开会议次数	10
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 2017 年度财务决算报告》、《2017 年度资产减值准备计提的议案》、《2018 年度经营计划》、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案》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 2017 年度人工成本达成情况》和《2018 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，公司开展高管人员的业绩评价和行为评价，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。东风汽车集团有限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《2018 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于 2019 年 3 月 30 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

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 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 2019 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《东风汽车股份有限公司 2018 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

普华永道中天审字(2019)第 10027 号

东风汽车股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了东风汽车股份有限公司（以下简称“东风汽车”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及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。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。

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。

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。

我们在审计中识别出的关键审计事项为：应收账款坏账准备的确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 应收账款坏账准备的确认</p> <p>请参见财务报表附注七（4）、十七（1）</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，东风汽车合并财务报表中应收账款的原值为人民币约 67.67 亿元，坏账准备余额为人民币约 4.78 亿元。其中，东风汽车应收财政部新能源汽车推广应用补助资金和应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金（合并简称“应收新能源车补贴款”）分别为人民币 39.33 亿元和 6.47 亿元，已计提坏账准备 2.40 亿元和 0.32 亿元。</p> <p>东风汽车对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明东风汽车将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的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；其中对应收新能源车补贴款坏账准备作出估计时，东风汽车设计新能源补</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解、评估和测试了与应收账款坏账准备的确认相关的内部控制。</p> <p>1. 对于单项金额重大或存在客观证据表明东风汽车可能无法按合同原有条款收回款项的应收账款，我们执行了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 与管理层讨论，以了解管理层评估客户的财务经营状况的方法和基础； ● 抽样检查了管理层评估客户财务和经营情况的支持性证据，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 通过国家企业信用信息公示系统及其他公开信息查询系统查询客户的资质背景及经营现状，并与管理层的记录进行比对； - 检查与客户过往的沟通记录；及 - 针对与客户发生法律诉讼的情况，发送外部律师询证函以评估诉讼的背景及现状。 ● 了解与测试管理层预计应收账款未来现金流量的基础、假设与依据，包括抽查其与销

<p>贴坏账准备模型, 考虑的参数包括车辆运营里程数据及车辆上牌时间等;</p> <p>对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合进行评估, 按账龄分析法计提坏账准备。</p> <p>鉴于应收账款金额重大, 且管理层在确定应收账款坏账准备时需要作出复杂的判断和估计, 我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>售合同条款以及财务记录的一致性, 并与上述步骤中所掌握到的客户经营情况等信息进行对比, 以及测试未来现金流量计算的准确性;</p> <p>了解管理层计算未来现金流量现值的折现率, 并结合客户的特定信用风险评估其合理性;</p> <p>针对应收新能源车补贴款坏账准备的工作还包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根据政府公布的补贴政策检查管理层确认的应收新能源补贴款的计算表; ● 了解与评估管理层预计新能源补贴坏账准备模型, 检查模型计算的准确性, 并评估模型的适当性及假设的合理性; ● 对于预计新能源补贴坏账准备模型的关键参数进行测试, 包括抽样检查车辆运营里程数据及车辆上牌时间等相关数据, 并检查上述信息的支持材料, 包括销售合同、开票记录、车辆上牌信息等。 <p>2. 对于按信用风险特征划分组合计提坏账准备的应收账款, 我们执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解管理层划分信用风险组合的标准, 并抽样测试风险组合分类的准确性及完整性, 包括通过公开的企业信用信息查询客户的资质背景及经营现状、抽查管理层信息与财务记录及销售合同条款的一致性、及抽样检查了应收账款账龄分析表的准确性; 及 ● 通过考虑与测试应收账款组合的历史损失率情况, 结合客户信用和市场条件等因素, 比较了同类型公司的相关公开信息披露, 评估各风险组合的坏账准备的计提比例是否适当, 并测试信用风险组合计提坏账准备计算的准确性。 <p>基于所实施的审计程序, 我们发现管理层在应收账款坏账准备的确认时作出的判断和估计可以被我们获取的证据所支持。</p>
---	---

四、其他信息

东风汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括东风汽车 2018 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。基于我们已经执行的工作, 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

东风汽车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，除非管理层计划清算东风汽车、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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（如适用）。

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。

普华永道中天

注册会计师：高宇（项目合伙人）

会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：杨滢滢

中国·上海市
2019年3月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	2,554,708,134.82	3,391,710,095.77
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	9,829,200,837.97	7,843,388,975.46
其中：应收票据		3,540,237,365.22	4,096,995,313.43
应收账款		6,288,963,472.75	3,746,393,662.03
预付款项	七、5	21,326,336.96	33,288,935.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	259,492,945.26	18,556,682.86
其中：应收利息		2,143,157.15	762,741.39
应收股利		234,481,500.00	4,483,350.00
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,833,959,919.67	1,641,669,220.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	927,259,349.63	899,752,124.84
流动资产合计		15,425,947,524.31	13,828,366,034.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	35,954,744.52	137,320,558.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	1,451,880,986.83	1,420,613,129.10
投资性房地产	七、15	194,911,215.14	
固定资产	七、16	1,469,362,649.59	1,631,127,328.48
在建工程	七、17	311,903,109.81	165,140,282.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	434,878,429.18	409,700,205.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、23	5,245,518.24	433,399.69
递延所得税资产	七、24	299,629,205.89	195,210,949.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,203,765,859.20	3,959,545,853.99
资产总计		19,629,713,383.51	17,787,911,888.58
流动负债：			

短期借款			
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	9,984,884,747.44	8,787,907,063.04
预收款项	七、30	567,041,337.69	636,687,757.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	223,057,025.99	202,401,265.57
应交税费	七、32	66,116,929.87	19,214,817.22
其他应付款	七、33	814,805,694.29	656,986,008.86
其中：应付利息			
应付股利			
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			
一年内到期的非流动负债	七、35	10,536,186.19	10,536,186.19
其他流动负债			
流动负债合计		11,666,441,921.47	10,313,733,098.72
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	七、39	700,000.00	700,000.00
长期应付职工薪酬	七、40	17,840,353.39	13,994,523.91
预计负债	七、41	200,201,402.82	129,959,585.01
递延收益	七、42	278,421,724.14	283,886,689.64
递延所得税负债	七、24	4,893,529.06	21,457,171.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		502,057,009.41	449,997,970.17
负债合计		12,168,498,930.88	10,763,731,068.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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	七、46	614,590,037.70	614,590,037.70
减：库存股			
其他综合收益	七、48	31,473,809.38	81,164,737.02
专项储备			
盈余公积	七、50	788,042,336.99	738,072,947.62
一般风险准备			
未分配利润	七、51	3,709,059,850.10	3,265,780,662.23

归属于母公司所有者权益合计		7,143,166,034.17	6,699,608,384.57
少数股东权益		318,048,418.46	324,572,435.12
所有者权益（或股东权益）合计		7,461,214,452.63	7,024,180,819.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,629,713,383.51	17,787,911,888.58

法定代表人：丁绍斌 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

2018 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		1,628,990,057.55	2,210,936,801.65
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			
应收票据及应收账款	十七、1	8,989,641,188.49	6,516,747,033.63
其中：应收票据		2,828,746,601.36	3,085,332,239.56
应收账款		6,160,894,587.13	3,431,414,794.07
预付款项		17,241,827.36	25,243,660.56
其他应收款	十七、2	253,776,897.56	9,490,370.93
其中：应收利息		1,788,325.93	253,125.00
应收股利		234,481,500.00	4,483,350.00
存货		858,501,785.23	756,982,372.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		659,185,449.05	609,746,320.78
流动资产合计		12,407,337,205.24	10,129,146,560.33
非流动资产：			
可供出售金融资产			4,670,958.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,060,871,122.57	2,021,502,684.90
投资性房地产			
固定资产		1,248,191,559.74	1,443,771,762.31
在建工程		180,595,487.07	128,681,885.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		385,944,398.01	394,948,510.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,673,811.09	
递延所得税资产		202,929,214.50	106,973,729.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,083,205,592.98	4,100,549,530.98

资产总计		16,490,542,798.22	14,229,696,091.31
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			
应付票据及应付账款		8,505,791,433.28	6,884,989,777.74
预收款项		336,796,703.65	325,752,763.57
应付职工薪酬		196,182,188.33	170,603,649.28
应交税费		11,894,952.31	13,103,378.57
其他应付款		371,317,037.66	259,131,194.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,536,186.19	10,536,186.19
其他流动负债			
流动负债合计		9,432,518,501.42	7,664,116,950.01
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		15,105,561.09	11,920,632.44
预计负债		154,030,472.47	98,399,173.85
递延收益		228,421,724.14	233,886,689.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		397,557,757.70	344,206,495.93
负债合计		9,830,076,259.12	8,008,323,445.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		788,042,336.99	738,072,947.62
未分配利润		3,233,548,466.39	2,844,423,962.03
所有者权益（或股东权益）合计		6,660,466,539.10	6,221,372,645.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,490,542,798.22	14,229,696,091.31

法定代表人：丁绍斌

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
2018 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		14,420,631,394.33	18,300,877,678.87
其中:营业收入	七、52	14,420,631,394.33	18,300,877,678.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,590,707,379.61	18,879,881,521.63
其中:营业成本	七、52	12,769,991,060.98	16,343,112,840.97
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、53	61,226,256.88	222,048,946.32
销售费用	七、54	595,864,420.31	1,018,604,596.37
管理费用	七、55	457,241,282.03	490,053,351.84
研发费用	七、56	491,471,207.09	611,154,671.67
财务费用	七、57	-29,035,095.33	-11,417,413.18
其中:利息费用		-38,853,873.49	-45,545,587.27
利息收入			-28,585,510.77
资产减值损失	七、58	243,948,247.65	206,324,527.64
加:其他收益	七、59	29,912,970.07	45,498,103.71
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	604,944,987.96	444,670,637.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	43,277,984.25	-280,039.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		508,059,957.00	-89,115,141.72
加:营业外收入	七、63	4,186,461.30	10,064,441.04
减:营业外支出	七、64	20,291,452.59	39,832,757.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		491,954,965.71	-118,883,458.05
减:所得税费用	七、65	-56,969,594.87	-32,436,060.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		548,924,560.58	-86,447,397.29
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		548,924,560.58	542,420,619.25
2.终止经营净利润(净亏损以			-628,868,016.54

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		553,848,577.24	200,704,911.48
2. 少数股东损益		-4,924,016.66	-287,152,308.77
六、其他综合收益的税后净额		-49,690,927.64	58,113,019.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-49,690,927.64	58,113,019.82
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-49,690,927.64	58,113,019.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	七、48	-49,690,927.64	58,113,019.82
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		499,233,632.94	-28,334,377.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		504,157,649.60	258,817,931.30
归属于少数股东的综合收益总额		-4,924,016.66	-287,152,308.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	七、74	0.2769	0.1004
(二) 稀释每股收益(元/股)	七、74	0.2769	0.1004

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：丁绍斌

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

2018 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	11,798,927,835.23	9,923,150,464.32
减：营业成本	十七、4	10,818,508,098.53	8,997,450,891.82
税金及附加		47,647,976.01	62,307,382.55
销售费用		162,937,908.52	130,568,187.06
管理费用		383,901,035.95	299,353,921.51

研发费用		422,792,472.22	329,017,794.41
财务费用		-17,280,425.63	-14,906,636.79
其中：利息费用			
利息收入		-24,975,404.35	-20,339,724.29
资产减值损失		175,598,647.05	72,283,557.25
加：其他收益		26,859,937.79	27,813,942.57
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	557,009,079.43	232,314,091.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,156,820.26	-289,560.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		405,847,960.06	306,913,840.19
加：营业外收入		1,930,703.43	6,603,262.99
减：营业外支出		4,040,254.56	6,589,019.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		403,738,408.93	306,928,083.96
减：所得税费用		-95,955,484.80	-31,756,150.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		499,693,893.73	338,684,234.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		499,693,893.73	338,684,234.18
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		499,693,893.73	338,684,234.18
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：丁绍斌

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

2018 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		15,261,260,392.86	16,887,313,247.19
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		53,939,855.01	57,289,679.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	349,276,082.65	374,226,427.58
经营活动现金流入小计		15,664,476,330.52	17,318,829,354.51
购买商品、接受劳务支付的现金		14,533,915,025.49	14,647,069,585.51
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		1,004,733,124.99	1,331,956,739.40
支付的各项税费		121,006,711.04	496,947,134.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	637,035,828.78	1,208,928,031.33
经营活动现金流出小计		16,296,690,690.30	17,684,901,491.12
经营活动产生的现金流量净额		-632,214,359.78	-366,072,136.61

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,643,723,049.00	4,939,253,539.85
取得投资收益收到的现金		337,061,492.29	359,785,142.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,147,720.19	1,813,907.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		159,170.64	217,731,371.20
收到其他与投资活动有关的现金			6,281,220.00
投资活动现金流入小计		7,105,091,432.12	5,524,865,180.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		357,946,093.89	417,457,079.17
投资支付的现金		6,835,700,000.00	4,441,254,052.23
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		55,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金			9,278,515.00
投资活动现金流出小计		7,248,646,093.89	4,867,989,646.40
投资活动产生的现金流量净额		-143,554,661.77	656,875,534.54
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	146,273,590.29	314,730,911.86
筹资活动现金流入小计		146,273,590.29	314,730,911.86
偿还债务支付的现金			6,913,667.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,200,000.00	66,161,984.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			71,270,473.68
筹资活动现金流出小计		62,200,000.00	144,346,125.85
筹资活动产生的现金流量净额		84,073,590.29	170,384,786.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		967,060.60	-477,009.74
五、现金及现金等价物净增加额		-690,728,370.66	460,711,174.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,225,655,650.13	2,764,944,475.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,534,927,279.47	3,225,655,650.13

法定代表人：丁绍斌

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

2018 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		10,901,754,645.88	7,119,530,710.60
收到的税费返还		34,662,044.83	387,766.81
收到其他与经营活动有关的现金		49,024,476.93	119,007,625.23
经营活动现金流入小计		10,985,441,167.64	7,238,926,102.64
购买商品、接受劳务支付的现金		10,784,063,846.65	5,718,525,169.42
支付给职工以及为职工支付的现金		751,237,723.36	653,320,910.87
支付的各项税费		60,000,512.47	149,586,077.57
支付其他与经营活动有关的现金		38,154,220.94	329,664,056.16
经营活动现金流出小计		11,633,456,303.42	6,851,096,214.02
经营活动产生的现金流量净额		-648,015,135.78	387,829,888.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,940,000,000.00	4,203,651,710.48
取得投资收益收到的现金		350,850,082.82	436,454,137.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,800,768.75	805,364.04
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		6,413,650,851.57	4,640,911,212.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,691,169.64	24,386,096.45
投资支付的现金		6,040,000,000.00	3,701,770,958.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		65,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,286,691,169.64	3,726,157,055.11
投资活动产生的现金流量净额		126,959,681.93	914,754,157.40
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
筹资活动现金流入小计			4,988,910.00

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		60,600,000.00	66,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,600,000.00	66,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-60,600,000.00	-61,011,090.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-291,290.25	
五、现金及现金等价物净增加额		-581,946,744.10	1,241,572,956.02
加：期初现金及现金等价物余额		2,210,936,801.65	969,363,845.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,628,990,057.55	2,210,936,801.65

法定代表人：丁绍斌

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		81,164,737.02		738,072,947.62		3,265,780,662.23		6,699,608,384.57	324,572,435.12	7,024,180,819.69
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				614,590,037.70		81,164,737.02		738,072,947.62		3,265,780,662.23		6,699,608,384.57	324,572,435.12	7,024,180,819.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-49,690,927.64		49,969,389.37		443,279,187.87		443,557,649.60	-6,524,016.66	437,033,632.94
(一)综合收益总额							-49,690,927.64				553,848,577.24		504,157,649.60	-4,924,016.66	499,233,632.94
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投															

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								49,969,389.37	-110,569,389.37	-60,600,000.00	-1,600,000.00					-62,200,000.00
1. 提取盈余 公积								49,969,389.37	-49,969,389.37	0.00						
2. 提取一般 风险准备																
3. 所有者 (或股东)的 分配									-60,600,000.00	-60,600,000.00	-1,600,000.00					-62,200,000.00
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 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		31,473,809.38		788,042,336.99		3,709,059,850.10		7,143,166,034.17	318,048,418.46	7,461,214,452.63

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	其他			小计
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		6,506,815,050.76	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		6,506,815,050.76	902,751,131.69	7,409,566,182.45
三、本期增减变动金额					-24,597.49		58,113,019.82		33,868,423.42		100,836,488.06		192,793,333.81	-578,178,696.57	-385,385,362.76

(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额						58,113,019.82				200,704,911.48		258,817,931.30	-287,152,308.77	-28,334,377.47
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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			-66,000,000.00
1. 提取盈余公积							33,868,423.42		-33,868,423.42		0.00			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的									-66,000,000.00		-66,000,000.00			-66,000,000.00

分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-24,597.49						-24,597.49	-291,026,387.80	-291,050,985.29
四、本期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70	81,164,737.02	738,072,947.62	3,265,780,662.23	6,699,608,384.57	324,572,435.12	7,024,180,819.69		

法定代表人：丁绍斌

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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		738,072,947.62	2,844,423,962.03	6,221,372,645.37
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		738,072,947.62	2,844,423,962.03	6,221,372,645.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								49,969,389.37	389,124,504.36	439,093,893.73	
（一）综合收益总额										499,693,893.73	499,693,893.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								49,969,389.37	-110,569,389.37	-60,600,000.00	
1. 提取盈余公积								49,969,389.37	-49,969,389.37		
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,600,000.00	-60,600,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		788,042,336.99	3,233,548,466.39	6,660,466,539.10

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	2,612,758,323.53	5,955,838,583.45
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	2,612,758,323.53	5,955,838,583.45
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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

法定代表人：丁绍斌

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”）是由东风汽车集团有限公司（原名东风汽车公司，以下简称“东风汽车公司”）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。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。注册登记地为中华人民共和国湖北省襄阳市，总部地址为中华人民共和国湖北省武汉市。根据中国证券监督管理委员会于 1999 年 6 月 28 日签发的证监发行字[1999] 68 号文《关于核准东风汽车股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 5.10 元。上述资金于 1999 年 7 月 3 日到位，业经中洲会计师事务所予以验证并出具中洲(1999)发字第 126 号验资报告。本公司于 1999 年 7 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市交易。东风汽车公司于 2001 年实施了债转股，将所持有的全部本公司国有法人股无偿划转给东风汽车集团股份有限公司（原名东风汽车工业投资有限公司，以下简称“东风集团”）。

2003 年 12 月 26 日，东风集团以其持有的本公司全部股权作为出资，与日产中国投资有限公司共同设立东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）。于 2004 年 4 月 28 日，本公司以 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，股本增加到人民币 2,000,000,000.00。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 2,000,000,000.00 元，每股面值 1 元。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营汽车、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业务。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见“附注九”，本年度新纳入合并范围的子公司主要有东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司，详见“附注八、5”，本年度不再纳入合并范围子公司为武汉东捷华盛汽车服务有限公司和郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”），详见“附注八、5”。

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。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（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。

2. 持续经营

适用 不适用

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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五、11）、存货的计价方法（附注五、12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（附注五、10）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、15、16、21）、开发支出资本化的判断标准（附注五、21）、投资性房地产的计量模式（附注五、15）、收入的确认时点（附注五、28）等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见“附注五、32”。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团持有的金融资产主要为应收账款和可供出售金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类别的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值累计变动额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

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	应收款项单项金额超过 1000 万元；其他应收款单项金额超过 500 万元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(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）	
应收账款账龄组合	账龄分析法
应收票据	不计提

确定组合的依据如下：

应收款项账龄组合 单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
 应收票据 信用风险较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票

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	0	0
3 个月到 1 年	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	75	75
3 年以上	100	100
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	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

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

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	0%	5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可回收金额(附注五、22)。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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%	2.22%至 4.00%
机器设备	年限平均法	8-18	0%	5.56%至 12.50%
运输工具	年限平均法	12	0%	8.33%
电子设备及其他	年限平均法	5-12	0%	8.33%至 20.00%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

18. 借款费用

适用 不适用

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

无形资产包括土地使用权、软件使用权及专有技术等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 40-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 软件使用权

软件使用权按预计使用年限 3-5 年平均摊销。

(c) 专有技术

专有技术按预计使用年限 8-15 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究相关生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。大规模生产之前，针对相关生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 相关生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准相关生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明相关生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行相关生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 相关生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(g) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究相关生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对相关生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 相关生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准相关生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明相关生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行相关生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及相关生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(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

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26. 股份分配

√适用 □不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

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

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团生产整车、发动机和零部件产品并销售予各地经销商。本集团将上述产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由经销商确认接收后，确认收入。经销商在确认接收后具有自行销售上述产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(b) 提供劳务

本集团对外提供劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

29. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿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，计入当期损益或冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的会计处理方法。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

适用 不适用

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i)所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(ii)递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(iii) 产品质量保证

产品质量保证于车辆和配件售出时预提并记入当期损益，因此需要对售出车辆和配件在质量保证期间内可能发生的修理费用金额进行估计。这些估计在很大程度上是根据以往实际发生修理费用的历史数据进行的，不同的判断及估计可能会影响预提产品质量保证金额并影响当期损益。

(iv) 坏账准备

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；管理层对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，计提相应的坏账准备。

(v) 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提。

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)
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。		应收票据及应收账款 2017年12月31日：7,843,388,975.46 2017年1月1日：7,323,458,420.20 应收账款 2017年12月31日：-3,746,393,662.03 2017年1月1日：-2,776,145,504.22 应收票据 2017年12月31日：-4,096,995,313.43 2017年1月1日：-4,547,312,915.98
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款目。		其他应收款 2017年12月31日：5,246,091.39 2017年1月1日：3,652,921.73 应收股利 2017年12月31日：-4,483,350.00 2017年1月1日：-2,900,000.00 应收利息 2017年12月31日：-762,741.39 2017年1月1日：-752,921.73
本集团将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。		固定资产 2017年12月31日：409,986.03 2017年1月1日：157,955.73 固定资产清理 2017年12月31日：-409,986.03 2017年1月1日：-157,955.73
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款		应付票据及应付账款 2017年12月31日：8,787,907,063.04

项目。		2017年1月1日：9,636,933,060.52 应付账款 2017年12月31日：-3,603,072,243.14 2017年1月1日：-4,923,264,095.64 应付票据 2017年12月31日：-5,184,834,819.90 2017年1月1日：-4,713,668,964.88
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。		其他应付款 2017年12月31日：0 2017年1月1日：603,642,439.57 应付股利 2017年12月31日：0 2017年1月1日：-602,962,216.77 应付利息 2017年12月31日：0 2017年1月1日：-680,222.80
本集团将长期应付款和专项应付款合并计入长期应付款项目。		长期应付款 2017年12月31日：700,000.00 2017年1月1日：1,700,000.00 专项应付款 2017年12月31日：-700,000.00 2017年1月1日：-1,700,000.00
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。		研发费用： 2017年度：611,154,671.67 管理费用： 2017年度：-611,154,671.67
本集团将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目。		其他收益： 2017年度：792,890.49 营业外收入： 2017年度：-792,890.49
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。		应收票据及应收账款 2017年12月31日：6,516,747,033.63 2017年1月1日：2,621,156,164.13 应收账款 2017年12月31日：-3,431,414,794.07 2017年1月1日：-1,075,876,153.70 应收票据 2017年12月31日：-3,085,332,239.56 2017年1月1日：-1,545,280,010.43
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。		其他应收款 2017年12月31日：4,736,475.00 2017年1月1日：630,824,221.93 应收股利 2017年12月31日：-4,483,350.00 2017年1月1日：-630,472,919.49 应收利息 2017年12月31日：-253,125.00 2017年1月1日：-351,302.44
本公司将固定资产和固定资产清理合并计入固定资产项目。		固定资产 2017年12月31日：409,986.03

		2017 年 1 月 1 日: 157,955.73 固定资产清理 2017 年 12 月 31 日: -409,986.03 2017 年 1 月 1 日: -157,955.73
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。		应付票据及应付账款 2017 年 12 月 31 日: 6,884,989,777.74 2017 年 1 月 1 日: 3,267,015,920.73 应付账款 2017 年 12 月 31 日: -4,051,414,536.50 2017 年 1 月 1 日: -1,585,488,279.11 应付票据 2017 年 12 月 31 日: -2,833,575,241.24 2017 年 1 月 1 日: -1,681,527,641.62
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。		研发费用: 2017 年度: 329,017,794.41 管理费用: 2017 年度-329,017,794.41
本公司将原计入营业外收入项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至其他收益项目。		其他收益: 2017 年度: 792,890.49 营业外收入: 2017 年度: -792,890.49

其他说明

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读,本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,对财务报表的影响列示如上表。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

分部信息

本公司管理层认为,以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据,本集团所有业务均属于同一分部。

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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、10%及 6%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%
-------	--------	----------

增值税说明：根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团的销售汽车整车及零配件、有形动产租赁及运输服务业务收入适用的增值税税率为16%、16%及10%，2018年5月1日前该业务适用的增值税税率为17%、17%及11%。

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

(a) 2018年，本公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201742000759)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2018年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

(b) 2018年，本公司的子公司东风襄阳旅行车有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201842001131)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2018年度东风襄阳旅行车有限公司适用的企业所得税税率为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	500.00	4,575.26
银行存款	2,526,650,085.05	3,224,877,211.46
其他货币资金	28,057,549.77	166,828,309.05
合计	2,554,708,134.82	3,391,710,095.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于2018年12月31日，其他货币资金为28,057,549.77元(2017年12月31日：166,828,309.05元)，其中19,780,855.35元(2017年12月31日：166,054,445.64元)为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，8,276,694.42元(2017年12月31日：773,863.41元)为存放证券公司的款项。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	3,540,237,365.22	4,096,995,313.43
应收账款	6,288,963,472.75	3,746,393,662.03
合计	9,829,200,837.97	7,843,388,975.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	3,366,154,172.32	4,092,247,313.43
商业承兑票据	174,083,192.90	4,748,000.00
合计	3,540,237,365.22	4,096,995,313.43

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,371,718,264.89
商业承兑票据	
合计	2,371,718,264.89

(4). 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	2,699,406,266.84	
商业承兑票据		
合计	2,699,406,266.84	

(5). 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

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	4,752,129,939.17	70	380,675,833.06	8	4,371,454,106.11	3,197,952,799.91	79	181,513,075.25	6	3,016,439,724.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,003,878,756.40	30	86,728,132.91	4	1,917,150,623.49	808,904,003.74	20	79,639,585.10	10	729,264,418.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,977,930.74	0	10,619,187.59	97	358,743.15	20,087,663.25	1	19,398,144.52	97	689,518.73
合计	6,766,986,626.31		478,023,153.56		6,288,963,472.75	4,026,944,466.90		280,550,804.87		3,746,393,662.03

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			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	3,933,139,652.80	240,176,367.49	6%	结合新能源汽车补贴政策,部分车辆达到规定补贴里程的可能性较小
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金(地补)	647,200,578.15	32,360,028.93	5%	结合新能源汽车补贴政策,部分车辆达到规定补贴里程的可能性较小
应收账款 1	64,000,000.00	32,000,000.00	50%	客户经济状况不佳
应收账款 2	60,036,721.11	30,018,360.56	50%	客户经济状况不佳
应收账款 3	32,638,220.60	31,006,309.57	95%	客户经济状况不佳
应收账款 4	15,114,766.51	15,114,766.51	100%	客户经济状况不佳
合计	4,752,129,939.17	380,675,833.06	/	/

根据新能源汽车推广应用补助资金的申请条件,非个人用户购买的新能源汽车,累计行驶里程需达到一定的标准(作业类专用车除外)。本集团设计新能源补贴坏账准备模型计算相关坏账准备,考虑的参数包括车辆运营里程数据及车辆上牌时间等。

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	1,524,188,542.53		0
3 个月到 1 年	377,606,564.49	18,880,328.22	5
1 年以内小计	1,901,795,107.02	18,880,328.22	
1 至 2 年	48,186,022.76	14,455,806.83	30
2 至 3 年	2,022,515.05	1,516,886.29	75
3 年以上	51,875,111.57	51,875,111.57	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,003,878,756.40	86,728,132.91	4

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 214,337,815.95 元; 本期收回或转回坏账准备金额 6,421,881.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	1,700,000.00	现金
应收账款 2	1,100,681.00	现金
其他	3,621,200.74	现金
合计	6,421,881.74	/

(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	10,443,585.52

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都地上铁新能源汽车有限公司	应收整车款	4,860,000.00	合同纠纷确认无法收回	管理层审批	否
洛阳利祥汽车销售有限公司	应收整车款	2,041,096.34	客户经营不善,无法收回	管理层审批	否
盘州市东风蓝天氢能新能源汽车有限公司	应收整车款	1,150,000.00	客户注销无法收回	管理层审批	否
广州华天晟汽车服务有限公司	应收整车款	1,072,814.02	客户经营不善,无法收回	管理层审批	否
上海东嘉汽车销售服务有限公司	应收整车款	1,034,091.57	客户注销无法收回	管理层审批	是
其他		285,583.59			
合计	/	10,443,585.52	/	/	/

应收账款核销说明:

□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：元 币种：人民币

	应收账款余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	3,933,139,652.80	240,176,367.49	58%
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金(地补)	647,200,578.15	32,360,028.93	10%
其他	537,521,886.87	6,298,185.56	8%
合计	5,117,862,117.82	278,834,581.98	76%

(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

5、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	21,173,312.96	99	30,149,085.26	91
1至2年	120,000.00	1	1,307,583.01	4
2至3年			804,354.91	2
3年以上	33,024.00	0	1,027,912.02	3
合计	21,326,336.96	100	33,288,935.20	100

(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

单位：元 币种：人民币

	金额	占预付款项总额比例
预付款项 1	5,684,073.78	27%
预付款项 2	3,642,866.22	17%
预付款项 3	3,431,000.00	16%
预付款项 4	2,490,566.40	12%
预付款项 5	1,338,218.50	6%
合计	16,586,724.90	78%

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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	35	11,181,889.63	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	260,731,828.43	99	2,486,808.00	1	258,245,020.43	20,865,165.60	65	2,308,482.74	11	18,556,682.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,830,194.11	1	582,269.28	32	1,247,924.83					
合计	262,562,022.54	/	3,069,077.28	/	259,492,945.26	32,047,055.23	/	13,490,372.37	/	18,556,682.86

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	255,189,784.42		
3 个月到 1 年	1,248,257.25	62,412.86	5
1 年以内小计	256,438,041.67	62,412.86	
1 至 2 年	2,656,029.90	796,808.97	30
2 至 3 年	40,682.75	30,512.06	75
3 年以上	1,597,074.11	1,597,074.11	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	260,731,828.43	2,486,808.00	1

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

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	234,481,500.00	4,483,350.00
质量索赔款	10,147,575.87	1,088,441.50
保证金	5,807,868.17	6,361,696.44
应收派驻款	4,110,781.35	
应收利息	2,143,157.15	762,741.39
备用金	1,182,544.47	2,439,357.99
应收代垫款		11,181,889.63
其他	4,688,595.53	5,729,578.28
合计	262,562,022.54	32,047,055.23

(8). 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 959,702.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 84,183.73 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 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	11,296,813.43

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北东益车厢制造有限公司	应收代垫款	11,181,889.63	客户注销无法收回	管理层审批	否
其他		114,923.80			
合计	/	11,296,813.43	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 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
东风康明斯发动机有限公司	应收股利、应收派驻款	231,549,248.72	三个月以内	88	
山东凯马汽车制造有限公司	应收股利	4,981,500.00	三个月以内	2	
上海浦东发展银行武汉沌口支行	应收利息	885,744.23	三个月以内		
东风嘉实多油品有限公司	应收派驻款	664,312.83	三个月以内		
中信银行股份有限公司武汉东风支行	应收利息	435,010.48	三个月以内		
合计		238,515,816.26		90	

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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

7、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	297,678,733.32	15,181,185.12	282,497,548.20	166,508,134.95	17,943,695.39	148,564,439.56
在产品	276,263,846.65	6,096.00	276,257,750.65	263,343,791.62		263,343,791.62
库存商品	1,314,671,035.25	46,186,840.05	1,268,484,195.20	1,291,774,329.48	71,736,618.32	1,220,037,711.16
周转材料	7,047,368.37	326,942.75	6,720,425.62	13,066,010.35	3,342,732.23	9,723,278.12
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,895,660,983.59	61,701,063.92	1,833,959,919.67	1,734,692,266.40	93,023,045.94	1,641,669,220.46

(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	17,943,695.39	4,101,553.65		6,864,063.92		15,181,185.12
在产品		6,096.00				6,096.00
库存商品	71,736,618.32	3,683,288.38		29,233,066.65		46,186,840.05
周转材料	3,342,732.23	909.49		3,016,698.97		326,942.75
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	93,023,045.94	7,791,847.52		39,113,829.54		61,701,063.92

对存货计提存货跌价准备的依据：正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。本年转销存货跌价的原因是：以前年度计提了存货跌价准备的存货出售。

(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

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 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
可供出售金融资产	776,000,000.00	400,000,000.00
待认证及待抵扣进项税	141,249,754.36	396,711,478.27
预缴税金	10,009,595.27	3,040,646.57
委托贷款		100,000,000.00
合计	927,259,349.63	899,752,124.84

其他说明

于 2018 年 12 月 31 日,其他可供出售金融资产为本集团向中信银行及浦发银行购买的保本浮动收益理财产品,余额共计人民币 776,000,000.00 元,预期年化收益率在 3.80%-4.65%之间,约定持有期为 34-92 天。截止报告日,该理财产品均已收回。

于 2017 年 12 月 31 日,其他可供出售金融资产为本集团向中信银行购买的保本浮动收益理财产品,余额共计人民币 400,000,000.00 元,预期年化收益率约为 4.65%-5.15%,约定持有期为 95 天。

11、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:	44,333,083.00	8,378,338.48	35,954,744.52	137,320,558.66		137,320,558.66
按公允价值计量的	34,329,883.00		34,329,883.00	117,246,400.00		117,246,400.00
按成本计量的	10,003,200.00	8,378,338.48	1,624,861.52	20,074,158.66		20,074,158.66
合计	44,333,083.00	8,378,338.48	35,954,744.52	137,320,558.66		137,320,558.66

(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	14,755,766.76		14,755,766.76
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	19,574,116.24		19,574,116.24
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		
湖南博云汽车制动材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		8,378,338.48		8,378,338.48	7.41	
其他	10,074,158.66		10,070,958.66	3,200.00						
合计	20,074,158.66		10,070,958.66	10,003,200.00		8,378,338.48		8,378,338.48	/	

(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

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
期初已计提减值余额			
本期计提	8,378,338.48		8,378,338.48
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	8,378,338.48		8,378,338.48

(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

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

12、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

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(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

14、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	1,040,492,634.73			394,889,112.46			459,000,000.00			976,381,747.19	
常州东风新晨动力机械有限公司	49,413,364.40			-8,460,194.34						40,953,170.06	
小计	1,089,905,999.13			386,428,918.12			459,000,000.00			1,017,334,917.25	
二、联营企业											
山东凯马汽车制造有限公司	127,630,567.39			8,504,652.43			4,981,500.00			131,153,719.82	
山东东风凯马车辆有限公司	118,741,456.41			29,259,024.18			6,400,000.00			141,600,480.59	
东风海博襄阳新能源科技有限公司		50,000,000.00		3,987,468.45						53,987,468.45	
东风嘉实多油品有限公司	41,822,163.14			8,978,422.60						50,800,585.74	
武汉东浦信息技术有限公司	31,602,533.42			5,735,457.56						37,337,990.98	

长沙传化绿色 慧联物流有限 公司	5,000,000.00			-469,169.64					4,530,830.36	
襄阳荣力汽车 部分有限公司	5,707,204.01			-2,190,842.33					3,516,361.68	
东风汽车(非 洲)有限责任公 司	1,471,352.75								1,471,352.75	1,471,352.75
其他	203,205.60	8,964,426.66	203,447.91	2,654,447.61					11,618,631.96	
小计	332,178,482.72	58,964,426.66	203,447.91	56,459,460.86			11,381,500.00		436,017,422.33	1,471,352.75
合计	1,422,084,481.85	58,964,426.66	203,447.91	442,888,378.98			470,381,500.00		1,453,352,339.58	1,471,352.75

其他说明

在合营企业、联营企业中的权益相关信息见附注九“在合营企业或联营企业中的权益”。

15、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				
2. 本期增加金额	202,020,417.73			202,020,417.73
(1) 外购	202,020,417.73			202,020,417.73
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	202,020,417.73			202,020,417.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	7,109,202.59			7,109,202.59
(1) 计提或摊销	7,109,202.59			7,109,202.59
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,109,202.59			7,109,202.59
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	194,911,215.14			194,911,215.14
2. 期初账面价值				

(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

2018 年度投资性房地产计提的折旧金额为 7,109,202.59 元(2017 年度：806,545.25 元)，全部计入其他业务成本。

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	1,468,908,126.40	1,630,717,342.45
固定资产清理	454,523.19	409,986.03
合计	1,469,362,649.59	1,631,127,328.48

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,144,859,884.48	2,218,753,829.08	26,163,631.88	160,952,185.59	3,550,729,531.03
2. 本期增加金额	48,832,321.83	64,969,594.66	1,009,412.85	27,162,897.62	141,974,226.96
(1) 购置	27,764,704.41	43,500,056.91	743,528.72	14,633,871.58	86,642,161.62
(2) 在建工程转入	21,067,617.42	21,469,537.75	265,884.13	12,529,026.04	55,332,065.34
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		157,009,741.65	5,663,000.40	11,306,515.17	173,979,257.22
(1) 处置或报废		157,009,741.65	5,663,000.40	11,306,515.17	173,979,257.22
4. 期末余额	1,193,692,206.31	2,126,713,682.09	21,510,044.33	176,808,568.04	3,518,724,500.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	310,604,451.27	1,469,272,201.39	14,531,516.42	125,493,135.68	1,919,901,304.76
2. 本期增加金额	33,051,313.51	152,705,326.74	2,004,962.49	14,687,108.19	202,448,710.93
(1) 计提	33,051,313.51	152,705,326.74	2,004,962.49	14,687,108.19	202,448,710.93
3. 本期减少金额		69,386,394.12	3,879,348.51	10,638,359.46	83,904,102.09
(1) 处置或报废		69,386,394.12	3,879,348.51	10,638,359.46	83,904,102.09
4. 期末余额	343,655,764.78	1,552,591,134.01	12,657,130.40	129,541,884.41	2,038,445,913.60
三、减值准备					
1. 期初余额		110,883.82			110,883.82
2. 本期增加金额		17,703,404.66	583,195.60	428,783.76	18,715,384.02
(1) 计提		17,703,404.66	583,195.60	428,783.76	18,715,384.02
3. 本期减少金额		6,958,561.67	163,092.85	334,152.55	7,455,807.07
(1) 处置或报废		6,958,561.67	163,092.85	334,152.55	7,455,807.07
4. 期末余额		10,855,726.81	420,102.75	94,631.21	11,370,460.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	850,036,441.53	563,266,821.27	8,432,811.18	47,172,052.42	1,468,908,126.40

2. 期初账面价值	834,255,433.21	749,370,743.87	11,632,115.46	35,459,049.91	1,630,717,342.45
-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	13,636,515.27	-2,247,632.99	-9,911,795.00	1,477,087.28	
运输工具	626,892.79	-278,324.83	-31,344.64	317,223.32	
合计	14,263,408.06	-2,525,957.82	-9,943,139.64	1,794,310.60	

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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	575,025,989.41	部分尚在办理中，部分与土地权属不一致无法办理

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无以固定资产作为抵押物的借款合同。

2018 年度固定资产计提的折旧金额为 202,448,710.92 元(2017 年度：433,310,298.82 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 159,516,020.83 元、1,909,185.13 元、29,082,396.94 元及 11,941,108.03 元(2017 年：398,666,704.67 元、1,979,117.58 元、18,249,684.32 元及 14,414,792.25 元)。

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	454,523.19	409,986.03
合计	454,523.19	409,986.03

17、 在建工程**总表情况****(1). 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
在建工程	311,903,109.81	165,140,282.53
工程物资		
合计	311,903,109.81	165,140,282.53

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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
研发院二期 建设项目	74,602,299.39		74,602,299.39	59,607,135.27		59,607,135.27
M9T 发动机总 成建设项目	39,484,649.34		39,484,649.34	17,068,984.34		17,068,984.34
缸体线扩建 项目	36,285,425.65		36,285,425.65	8,738,233.90		8,738,233.90
缸盖线扩建 项目	33,098,982.75		33,098,982.75			
涂装车间废 气治理扩建 项目	27,931,896.53		27,931,896.53			
F91G 右置车 项目	18,664,905.97		18,664,905.97	9,038,461.52		9,038,461.52
发动机测试 试验台项目	12,445,949.80		12,445,949.80	7,744,265.82		7,744,265.82
E11K、冲压三 线自动化等	27,463,292.45		27,463,292.45	6,562,741.01		6,562,741.01
其他	41,925,707.93		41,925,707.93	56,380,460.67		56,380,460.67
合计	311,903,109.81		311,903,109.81	165,140,282.53		165,140,282.53

(3). 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
研究院二期建设项目	119,631,900.00	59,607,135.27	31,249,404.67	16,254,240.55		74,602,299.39	76	76%				自有资金
M9T 发动机总成建设项目	47,970,000.00	17,068,984.34	22,415,665.00			39,484,649.34	82	82%				自有资金
缸体线扩建项目	70,130,681.00	8,738,233.90	27,547,191.75			36,285,425.65	52	52%				自有资金
缸盖线扩建项目	51,332,184.00		33,098,982.75			33,098,982.75	64	64%				自有资金
涂装车间废气治理扩建项目	110,230,000.00		27,931,896.53			27,931,896.53	25	25%				自有资金
F91G 右置车项目	18,892,300.00	9,038,461.52	9,626,444.45			18,664,905.97	99	99%				自有资金
发动机测试试验台项目	24,210,602.35	7,744,265.82	4,701,683.98			12,445,949.80	51	51%				自有资金
E11K、冲压三线自动化项目等	54,384,180.60	6,562,741.01	20,900,551.44			27,463,292.45	50	50%				
其他		56,380,460.67	24,623,072.05	39,077,824.79		41,925,707.93						
合计	496,781,847.95	165,140,282.53	202,094,892.62	55,332,065.34		311,903,109.81	/	/			/	/

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、 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

19、 油气资产

适用 不适用

20、 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	软件使用权	专有技术	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	399,215,718.10	158,279,327.36	114,261,665.05			671,756,710.51
2. 本期增加金额	9,012,342.86	27,947,237.15	22,600,000.00			59,559,580.01
(1) 购置	9,012,342.86	27,947,237.15	22,600,000.00			59,559,580.01
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		9,495,805.27	1,050,376.53			10,546,181.80
(1) 处置		9,495,805.27	1,050,376.53			10,546,181.80
4. 期末余额	408,228,060.96	176,730,759.24	135,811,288.52			720,770,108.72
二、累计摊销						
1. 期初余额	66,870,216.07	130,739,909.63	64,446,379.14			262,056,504.84
2. 本期增加金额	8,329,276.17	13,073,972.57	12,136,082.22			33,539,330.96
(1) 计提	8,329,276.17	13,073,972.57	12,136,082.22			33,539,330.96
3. 本期减少金额		9,298,288.69	677,092.65			9,975,381.34

(1) 处置		9,298,288.69	677,092.65			9,975,381.34
4. 期末余额	75,199,492.24	134,515,593.51	75,905,368.71			285,620,454.46
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		271,225.08				271,225.08
(1) 计提		271,225.08				271,225.08
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		271,225.08				271,225.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	333,028,568.72	41,943,940.65	59,905,919.81			434,878,429.18
2. 期初账面价值	332,345,502.03	27,539,417.73	49,815,285.91			409,700,205.67

(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

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无尚未办妥土地使用权证的土地使用权。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团无以土地使用权作为抵押物的借款合同。

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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
经营租入固定资产改良	433,399.69	5,560,185.73	639,092.81	108,974.37	5,245,518.24
合计	433,399.69	5,560,185.73	639,092.81	108,974.37	5,245,518.24

24、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	544,617,067.51	86,564,016.63	361,297,568.73	61,031,955.52
内部交易未实现利润	68,208,370.97	16,747,313.90	67,204,321.82	15,887,986.26
可抵扣亏损				
预提费用	530,993,197.43	90,374,496.87	438,725,420.25	75,333,583.11
递延收益	238,957,910.33	35,843,686.55		
应付职工薪酬	214,116,848.79	32,363,200.49	165,122,628.47	24,768,394.28
预计负债	179,934,218.17	26,990,132.73	117,032,345.65	17,554,851.85
应付账款-暂估	29,494,353.09	6,947,779.32	3,198,478.89	479,771.82
无形资产摊销	24,164,638.18	3,798,579.40	1,029,380.11	154,407.02
合计	1,830,486,604.47	299,629,205.89	1,153,610,143.92	195,210,949.86
其中：预计于1年内(含1年)转回的金额		250,948,418.57		175,392,336.52
预计于1年后转回的金额		48,680,787.32		19,818,613.34

(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	19,574,116.24	4,893,529.06	85,828,686.43	21,457,171.61
合计	19,574,116.24	4,893,529.06	85,828,686.43	21,457,171.61
其中：预计于1年后转回的金额		4,893,529.06		21,457,171.61

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		299,629,205.89		195,210,949.86
递延所得税负债		4,893,529.06		21,457,171.61

(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	99,913,224.94	121,095,377.06
可抵扣亏损	1,462,161,397.00	1,414,316,332.99
合计	1,562,074,621.94	1,535,411,710.05

(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
2018		375,508,882.63	
2019		644,340,334.50	
2020	4,819,682.87	152,746,795.55	
2021		81,356,583.80	
2022	3,358,516.22	160,363,736.51	
2023	413,771,579.74		
2024	643,762,106.01		
2025	133,045,663.49		
2026	81,356,583.80		
2027	156,734,863.23		
2028	25,312,401.64		
合计	1,462,161,397.00	1,414,316,332.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(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

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	5,198,415,349.27	5,184,834,819.90
应付账款	4,786,469,398.17	3,603,072,243.14
合计	9,984,884,747.44	8,787,907,063.04

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

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	258,010,517.32	444,658,919.22
银行承兑汇票	4,940,404,831.95	4,740,175,900.68
合计	5,198,415,349.27	5,184,834,819.90

应付账款

(3). 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
应付货款	4,786,469,398.17	3,603,072,243.14
合计	4,786,469,398.17	3,603,072,243.14

(4). 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
应付材料款	79,972,638.29	由于材料质量问题有争议，该款项尚未进行最后清算。
合计	79,972,638.29	/

其他说明

适用 不适用**30、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
预收整车款	553,263,851.25	624,960,394.26
预收备件款	13,777,486.44	11,727,363.58
合计	567,041,337.69	636,687,757.84

(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
整车销售	50,794,698.50	由于客户尚未结算，因此该款项尚未结清。
合计	50,794,698.50	/

(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**31、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	194,834,140.10	885,234,115.00	863,487,903.32	216,580,351.78
二、离职后福利-设定提存计划	75,208.20	125,816,550.02	125,816,236.55	75,521.67
三、辞退福利	7,491,917.27	13,538,525.57	14,629,290.30	6,401,152.54
四、一年内到期的其他福利				
合计	202,401,265.57	1,024,589,190.59	1,003,933,430.17	223,057,025.99

(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	184,687,099.08	749,566,765.68	726,957,527.46	207,296,337.30
二、职工福利费		19,824,508.49	19,824,508.49	
三、社会保险费	25,763.70	52,739,650.36	52,739,524.77	25,889.29

其中：医疗保险费	22,788.00	50,300,997.16	50,300,865.92	22,919.24
工伤保险费	1,756.30	1,525,088.46	1,525,106.19	1,738.57
生育保险费	1,219.40	913,564.74	913,552.66	1,231.48
四、住房公积金	1,755,789.74	45,837,989.66	46,641,867.42	951,911.98
五、工会经费和职工教育经费	8,365,487.58	17,265,200.81	17,324,475.18	8,306,213.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	194,834,140.10	885,234,115.00	863,487,903.32	216,580,351.78

(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	51,898.70	101,327,686.54	101,327,383.39	52,201.85
2、失业保险费	4,344.50	3,437,195.87	3,437,185.55	4,354.82
3、企业年金缴费	18,965.00	21,051,667.61	21,051,667.61	18,965.00
合计	75,208.20	125,816,550.02	125,816,236.55	75,521.67

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	23,637,563.51	673,188.23
消费税	1,642,790.13	1,658,620.26
营业税		
企业所得税	29,472,430.83	5,359,688.90
个人所得税	1,540,313.61	1,940,915.35
城市维护建设税		
应交土地使用税	3,896,346.38	3,879,933.60
应交房产税	2,761,799.99	2,735,322.07
应交印花税	2,740,117.26	2,647,001.63
其他	425,568.16	320,147.18
合计	66,116,929.87	19,214,817.22

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	814,805,694.29	656,986,008.86

合计	814,805,694.29	656,986,008.86
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

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
销售返利	177,354,517.42	162,828,024.12
技术服务及试验校验费	202,824,527.39	173,124,575.52
保证金	127,864,339.00	62,924,545.92
市场开拓与宣传费	40,210,559.76	27,456,223.76
工程设备款	36,632,458.02	37,266,858.02
委托加工费	35,745,189.16	18,592,276.69
运输费	33,147,714.69	25,531,823.76
修理费	10,176,659.60	5,517,525.09
净追索赔偿	25,435,840.91	21,962,511.37
特许权使用费	20,269,359.76	20,148,432.45
新车走保费	19,016,844.89	17,705,935.45
其他	86,127,683.69	83,927,276.71
合计	814,805,694.29	656,986,008.86

(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
供应商保证金和工程设备款	166,023,062.46	
合计	166,023,062.46	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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 年内到期的预计负债		
1 年内到期的递延收益	10,536,186.19	10,536,186.19
合计	10,536,186.19	10,536,186.19

36、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

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、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		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利	17,840,353.39	13,994,523.91
合计	17,840,353.39	13,994,523.91

(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

41、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	129,959,585.01	200,201,402.82	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	129,959,585.01	200,201,402.82	/

产品质量保证为本集团提供的整车产品质保，质保期限通常在24个月到36个月之间。

42、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	283,886,689.64	5,136,580.00	10,601,545.50	278,421,724.14	政府奖励资金/补助
合计	283,886,689.64	5,136,580.00	10,601,545.50	278,421,724.14	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地财政补贴	173,261,720.49			4,075,701.12		169,186,019.37	与资产相关
M9T 发动机总成项目补贴	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
研究院二期建设项目补贴	21,650,000.00					21,650,000.00	与资产相关
研发项目补贴	44,657,407.41			5,888,888.89		38,768,518.52	与资产相关
产线建设项目补贴	4,853,747.93	5,136,580.00		636,955.49		9,353,372.44	与资产相关
合计	294,422,875.83	5,136,580.00		10,601,545.50		288,957,910.33	

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债适用 不适用**44、股本**适用 不适用**45、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**46、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	29,113,514.73			29,113,514.73
合计	614,590,037.70			614,590,037.70

47、库存股适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	81,164,737.02	7,571,717.13	73,826,287.32	-16,563,642.55	-49,690,927.64		31,473,809.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	16,793,222.20						16,793,222.20
可供出售金融资产公允价值变动损益	64,371,514.82	7,571,717.13	73,826,287.32	-16,563,642.55	-49,690,927.64		14,680,587.18
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	81,164,737.02	7,571,717.13	73,826,287.32	-16,563,642.55	-49,690,927.64		31,473,809.38

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	738,072,947.62	49,969,389.37		788,042,336.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	738,072,947.62	49,969,389.37		788,042,336.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2018年按净利润的10%提取法定盈余公积金49,969,389.37元(2017年：按净利润的10%提取，共33,868,423.42元)。

51、未分配利润

√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	3,265,780,662.23	3,164,944,174.17
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	3,265,780,662.23	3,164,944,174.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	553,848,577.24	200,704,911.48
减：提取法定盈余公积	49,969,389.37	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	60,600,000.00	66,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,709,059,850.10	3,265,780,662.23

根据2018年6月12日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，人民币0.0303元，按照已发行股份2,000,000,000.00计算，共计60,600,000.00元(2017年：66,000,000.00元)。

根据2019年3月28日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.0833元，按已发行股份2,000,000,000计算，拟派发现金股利共计166,600,000.00元，上述提议尚待股东大会批准。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28
其他业务	435,517,525.14	96,026,741.74	388,284,725.75	326,253,202.69
合计	14,420,631,394.33	12,769,991,060.98	18,300,877,678.87	16,343,112,840.97

(a) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售轻型商用车	7,367,797,664.47	6,528,902,337.89	8,902,509,062.49	7,715,826,261.19
销售新能源车	4,429,386,473.83	4,213,897,538.23	4,178,823,205.64	3,782,361,974.75
销售客车及底盘	1,513,736,954.75	1,351,786,693.34	2,418,758,908.52	2,146,426,676.37
销售零配件	643,019,169.98	553,564,546.63	542,389,805.27	463,453,882.06
销售发动机	3,410,376.67	3,517,418.45	7,018,188.23	7,747,176.35
销售乘用车			1,856,273,873.06	1,896,813,464.54
其他	27,763,229.49	22,295,784.70	6,819,909.91	4,230,203.02
合计	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	17,912,592,953.12	16,016,859,638.28

(b) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
新能源积分收入	224,960,000.00			
技术服务收入	142,545,930.00	57,492,867.32		
销售材料	24,572,160.24	18,438,365.26	345,457,892.54	320,760,136.14
租金收入	14,263,592.37	8,955,516.30	8,113,779.32	4,317,074.06
其他	29,175,842.53	11,139,992.86	34,713,053.89	1,175,992.49
合计	435,517,525.14	96,026,741.74	388,284,725.75	326,253,202.69

53、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	15,774,946.87	128,883,366.90
营业税		
城市维护建设税	2,863,269.88	17,265,993.99
教育费附加	1,428,215.77	10,660,935.94
资源税		
房产税	12,354,700.46	18,954,080.34
土地使用税	15,595,460.30	26,020,338.07
车船使用税		
印花税	12,680,267.46	18,326,320.74
其他	529,396.14	1,937,910.34
合计	61,226,256.88	222,048,946.32

54、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
运输费	166,771,134.45	274,700,720.67
职工薪酬	125,017,886.90	198,546,544.45
净追索赔偿	121,958,225.00	133,299,596.49
市场开拓及宣传费	73,495,401.81	263,232,645.37
新车走保费	41,945,261.04	44,030,019.92
差旅费	22,059,324.20	38,973,237.48
租赁费	8,675,493.40	20,222,723.05
其他	35,941,693.51	45,599,108.94
合计	595,864,420.31	1,018,604,596.37

55、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
职工薪酬	295,949,961.67	293,346,921.21
网络维护费	33,807,197.87	8,172,630.64
固定资产折旧	29,082,396.94	18,249,684.32
无形资产摊销	20,744,843.82	27,960,159.44
租赁费	15,561,989.39	17,015,021.43
特许权使用费	10,991,210.33	13,966,837.90
劳务费	9,970,419.53	17,199,113.20
差旅费	8,883,646.37	10,415,706.61
项目咨询费	5,578,590.92	8,689,497.26
财产保险费	4,454,459.86	4,277,640.53
其他	22,216,565.33	70,760,139.30
合计	457,241,282.03	490,053,351.84

56、研发费用

√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
职工薪酬	235,026,221.39	284,381,711.49
技术服务及试验校验费	142,267,047.84	194,056,197.79
材料及其他物料消耗	75,567,845.45	51,292,306.85
固定资产折旧	11,941,108.03	14,414,792.25
差旅费	10,295,945.39	8,058,021.06
劳务费	4,780,338.91	5,415,068.67
无形资产摊销	4,203,549.11	3,165,484.64
其他	7,389,150.97	50,371,088.92
合计	491,471,207.09	611,154,671.67

57、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
利息收入	-38,853,873.49	-45,545,587.27
减：利息费用		28,585,510.77

汇兑损益	-2,725,163.06	-3,891,006.36
贴现利息	9,488,405.22	4,627,745.25
其他	3,055,536.00	4,805,924.43
合计	-29,035,095.33	-11,417,413.18

58、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	208,791,452.55	109,644,561.56
二、存货跌价损失	7,791,847.52	92,467,573.42
三、可供出售金融资产减值损失	8,378,338.48	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	18,715,384.02	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	271,225.08	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	243,948,247.65	206,324,527.64

59、其他收益

√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
税收返还	12,924,000.00	11,406,890.49
研发项目补贴	5,888,888.89	5,888,888.89
土地财政补贴	4,075,701.12	4,075,701.12
稳岗补贴	3,087,109.00	2,966,240.00
产线建设项目补贴	636,955.49	1,370,267.41
高新技术企业认定奖励	100,000.00	3,000,000.00
汽车产业发展补贴		8,059,285.78
进出口贸易补贴		2,139,400.00
基础建设项目补贴		1,956,448.40
其他	3,200,315.57	4,634,981.62
合计	29,912,970.07	45,498,103.71

60、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	442,888,378.98	478,358,279.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,307.35	-72,039,359.13
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,763,440.24	7,334,211.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益	158,807,578.30	31,017,505.19
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收益	1,489,897.79	
合计	604,944,987.96	444,670,637.24

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

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
固定资产处置利得/(损失)	43,277,984.25	-280,039.91
合计	43,277,984.25	-280,039.91

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、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	2,409,345.26	4,104,925.82	2,409,345.26
其中：固定资产处置	2,409,345.26	4,104,925.82	2,409,345.26

损失			
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	1,128,000.00	3,123,097.17	1,128,000.00
赔偿金、违约金及罚 款支出	11,764,237.98	19,143,647.79	11,764,237.98
其他	4,989,869.35	13,461,086.59	4,989,869.35
合计	20,291,452.59	39,832,757.37	20,291,452.59

65、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	47,448,661.16	20,622,270.02
递延所得税费用	-104,418,256.03	-53,058,330.78
合计	-56,969,594.87	-32,436,060.76

(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	491,954,965.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,988,741.43
子公司适用不同税率的影响	-37,737,163.90
调整以前期间所得税的影响	261,526.65
非应税收入的影响	-74,388,630.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,560,829.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响	-9,792,656.84
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	30,794,945.14
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差 异	-55,317,491.21
研发费用加计扣除	-39,339,694.90
所得税费用	-56,969,594.87

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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	302,466,541.52	166,791,797.10
利息收入	31,123,570.73	45,545,587.27
专项补贴、补助款	11,524,004.57	158,210,041.62
其他	4,161,965.83	3,679,001.59
合计	349,276,082.65	374,226,427.58

(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
技术服务及试验校验费	121,223,155.45	144,199,138.05
水电动能费	121,687,890.66	174,174,932.80
净追索赔偿	57,302,212.02	61,202,742.90
市场开拓及宣传费	59,324,943.27	336,040,107.44
租赁费	49,481,119.70	62,608,373.87
差旅费	45,282,106.16	78,822,277.85
新车走保费	40,634,351.60	56,329,114.69
网络维护费	33,939,551.51	10,619,611.85
赔偿金、违约金及罚款支出	11,764,237.98	23,489,433.73
特许权使用费	10,870,283.02	17,868,254.78
项目咨询费	1,045,034.70	16,090,158.62
财产保险费	5,957,925.14	8,409,422.92
其他费用	78,523,017.57	219,074,461.83
合计	637,035,828.78	1,208,928,031.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	146,273,590.29	210,079,151.91
收到委托代建资金等		64,848,963.94
售后回租融资租赁收款		29,989,950.96
其他		9,812,845.05
合计	146,273,590.29	314,730,911.86

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、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	548,924,560.58	-86,447,397.29
加：资产减值准备	243,948,247.65	206,324,527.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,448,710.93	433,310,298.82
无形资产摊销	33,539,330.96	38,422,109.73
长期待摊费用摊销	639,092.81	4,047,857.23
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）	-43,277,984.25	280,039.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,384,849.79	4,104,925.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-967,060.60	28,585,510.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-604,944,987.96	-444,670,637.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,418,256.03	-51,753,966.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,304,364.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-200,082,546.73	-731,362,975.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,401,104,828.05	-1,952,817,738.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,694,188,854.03	2,207,753,719.55
其他	-3,492,342.91	-20,544,046.35
经营活动产生的现金流量净额	-632,214,359.78	-366,072,136.61
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	2,534,927,279.47	3,225,655,650.13
减：现金的期初余额	3,225,655,650.13	2,764,944,475.93
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	-690,728,370.66	460,711,174.20

(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

(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	2,534,927,279.47	3,225,655,650.13
其中：库存现金	500.00	4,575.26
可随时用于支付的银行存款	2,526,650,085.05	3,224,877,211.46
可随时用于支付的其他货币资金	8,276,694.42	773,863.41
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	2,534,927,279.47	3,225,655,650.13
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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			25,698,689.14
其中：美元	2,160,786.45	6.8632	14,829,909.56
欧元	1,385,034.29	7.8473	10,868,779.58
港币			
应收账款			76,287,154.05

其中：美元	11,115,391.37	6.8632	76,287,154.05
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

72、套期

适用 不适用

73、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

74、其他

适用 不适用

(1) 资产减值准备

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
			转回	转销	
坏账准备	294,041,177.24	215,213,334.29	6,421,881.74	21,740,398.95	481,092,230.84
其中：应收账款坏账准备	280,550,804.87	214,337,815.95	6,421,881.74	10,443,585.52	478,023,153.56
其他应收款坏账准备	13,490,372.37	875,518.34		11,296,813.43	3,069,077.28
存货跌价准备	93,023,045.94	7,791,847.52		39,113,829.54	61,701,063.92
固定资产减值准备	110,883.82	18,715,384.02		7,455,807.07	11,370,460.77
可供出售金融资产减值准备		8,378,338.48			8,378,338.48
长期股权投资减值准备	1,471,352.75				1,471,352.75
无形资产减值准备		271,225.08			271,225.08
合计	388,646,459.75	250,370,129.39	6,421,881.74	68,310,035.56	564,284,671.84

(2) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
产成品及在产品存货变动	-65,049,827.45	-483,015,549.10
材料及其他物料消耗	12,001,916,208.95	15,632,767,531.46
职工薪酬	1,024,589,190.59	1,307,506,731.61
运输费	218,261,088.24	298,890,159.54
固定资产折旧	202,448,710.93	433,310,298.82
劳务费	116,574,280.54	111,945,171.97
净追索赔偿	121,958,225.00	133,299,596.49
水电动能费	120,628,444.58	136,144,972.33
技术服务及试验校验费	150,923,107.32	197,524,799.55
市场开拓及宣传费	73,738,700.19	263,232,645.37
修理费	51,709,979.97	56,289,460.41
租赁费	49,569,743.38	48,938,243.82
差旅费	46,911,965.16	61,611,947.62
新车走保费	41,945,261.04	44,030,019.92
网络维护费	33,939,551.51	8,300,888.87
无形资产摊销	33,539,330.96	38,422,109.73
特许权使用费	10,991,210.33	13,966,837.90
其他	79,972,799.17	159,759,594.54
合计	14,314,567,970.41	18,462,925,460.85

(3) 每股收益**(a) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	553,848,577.24	200,704,911.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
基本每股收益	0.2769	0.1004
其中：持续经营基本每股收益	0.2769	0.1004

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2018 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2017 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

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

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

（1）新设子公司

本公司于 2018 年 6 月 15 日以现金 10,000,000.00 元出资设立了全资子公司东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司。

（2）注销子公司

本公司于 2018 年 5 月 7 日注销全资子公司武汉东捷华盛汽车服务有限公司。

（3）处置子公司

本公司于 2017 年 11 月,完成子公司郑州日产 51%股权转让的工商变更登记手续,不再持有其股权。自当月起,停止纳入合并范围。

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	
东风襄阳旅行车有限公司	襄阳市	襄阳市	整车及零部件制造和销售	90.00%		非同一控制下企业合并
东风轻型商用车营销有限公司	武汉市	武汉市	整车及零部件销售	100.00%		投资设立
东风轻型发动机有限公司	十堰市	十堰市	发动机及零部件制造和销售	51.00%		投资设立
东风襄阳物流工贸有限公司	襄阳市	襄阳市	整车及零部件运输和仓储服务	98.00%	1.99%	投资设立
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	襄阳市	襄阳市	零部件制造和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海嘉华投资有限公司	上海市	上海市	投资	97.00%	2.70%	投资设立
东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	整车销售	100.00%		投资设立
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	武汉市	武汉市	零部件销售		59.00%	投资设立
武汉东风汽车对外贸易有限公司	武汉市	武汉市	出口贸易		99.70%	投资设立
襄阳东捷华盛汽车销售有限公司	襄阳市	襄阳市	整车及零部件销售		99.85%	投资设立
武汉传为佳话信息技术有限公司	武汉市	武汉市	从事汽车专业领域内的技术服务		99.82%	投资设立

(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	10.00%	416,907.91		86,776,497.74
东风轻型发动机有限公司	49.00%	-8,326,811.89		233,107,163.15

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	3,336,110,124.40	157,913,780.70	3,494,023,905.10	2,614,144,979.68	3,775,790.09	2,617,920,769.77	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
东风轻型发动机有限公司	508,627,775.61	218,346,917.39	726,974,693.00	226,505,517.75	58,727,258.18	285,232,775.93	625,453,485.24	148,685,615.92	774,139,101.16	252,476,451.07	62,927,239.36	315,403,690.43

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	2,781,528,614.64	4,169,079.13		115,072,424.16	4,858,994,957.89	64,495,057.29		-580,396,426.39
东风轻型发动机有限公司	361,159,012.71	-16,993,493.66		32,233,454.57	482,242,595.65	-46,118,474.61		-24,000,798.07

(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	襄阳市	襄阳市	发动机生产与销售	50.00		权益法

(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	XX 公司	东风康明斯发动机有限公司	XX 公司
流动资产	5,325,838,256.98		5,957,715,391.74	
其中: 现金和现金等价物	315,342,276.78		303,233,735.44	
非流动资产	1,415,500,073.08		1,169,491,580.94	
资产合计	6,741,338,330.06		7,127,206,972.68	
流动负债	4,702,246,821.80		4,942,430,519.60	
非流动负债	86,328,013.89		103,791,183.62	
负债合计	4,788,574,835.69		5,046,221,703.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,952,763,494.37		2,080,985,269.46	
按持股比例计算的净资产份额	976,381,747.19		1,040,492,634.73	
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	976,381,747.19		1,040,492,634.73
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	7,947,691,689.69		8,280,465,022.50
财务费用	-6,828,247.05		1,677,938.89
所得税费用	114,704,981.15		142,439,390.87
净利润	789,778,224.91		911,375,621.68
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	789,778,224.91		911,375,621.68
本年度收到的来自合营企业的股利	229,500,000.00		313,000,000.00

其他说明

本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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	40,903,170.06	55,120,568.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-4,255,097.17	-848,997.80
—其他综合收益		
—综合收益总额	-4,255,097.17	-848,997.80
联营企业：		
投资账面价值合计	432,551,060.65	324,999,925.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	58,700,303.19	24,323,026.67
—其他综合收益		
—综合收益总额	58,700,303.19	24,323,026.67

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(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

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险及价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产及未来的外币交易(外币资产及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

	2018年12月31日		合计
	美元项目	欧元项目	
外币金融资产 — 货币资金	14,829,909.56	10,868,779.58	25,698,689.14

应收款项	76,287,154.05	-	76,287,154.05
	91,117,063.61	10,868,779.58	101,985,843.19
2017 年 12 月 31 日			
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	60,858,935.57	5,293,056.75	66,151,992.32
应收款项	54,573,885.92	-	54,573,885.92
	115,432,821.49	5,293,056.75	120,725,878.24

于 2018 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 4,555,853.18 元（2017 年 12 月 31 日：约 5,771,641.07 元）；对于各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 543,438.98 元（2017 年 12 月 31 日：约 264,652.84 元）。

(b) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的可供出售金融资产。

于 2018 年 12 月 31 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 32,100,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：约 17,000,000.00 元），增加或减少其他综合收益约 1,287,370.61 元（2017 年 12 月 31 日：约 4,396,740.00 元）。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

	2018 年 12 月 31 日				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	
应付票据及应					
付账款	9,984,884,747.44				9,984,884,747.44
其他应付款	233,076,112.46				233,076,112.46
长期应付款			700,000.00		700,000.00

10,217,960,859.90	700,000.00	10,218,660,859.90
-------------------	------------	-------------------

2017 年 12 月 31 日

	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
应付票据及					
应付账款	8,787,907,063.04				8,787,907,063.04
其他应付款	176,245,956.39				176,245,956.39
长期应付款			700,000.00		700,000.00
	8,964,153,019.43		700,000.00		8,964,853,019.43

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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	34,329,883.00		776,000,000.00	810,329,883.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	34,329,883.00			34,329,883.00
(3) 其他			776,000,000.00	776,000,000.00
(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	34,329,883.00		776,000,000.00	810,329,883.00
(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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

	可供出售金融资产
	银行理财产品
2018年1月1日	400,000,000.00
购买	6,753,000,000.00
出售	6,437,354,727.57
当期利得或损失总额	60,354,727.57
计入损益的利得	60,354,727.57
2018年12月31日	776,000,000.00

计入损益的利得为计入利润表中的投资收益。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

			输入值	
	2018年12月31日 公允价值	估值 技术	名称	与公允价值之间的关系
可供出售金融资产				
—				
银行理财产品	776,000,000.00	现金流量折现法	折现率	反向

	2017 年 12 月 31 日 公允价值	估值 技术	输入值	
			名称	与公允价值之间的关系
可供出售金融资产				
—				
银行理财产品	400,000,000.00	现金流量折现法	折现率	反向

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

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 (%)
东风汽车有限公司	武汉市	汽车及零部件的制造与销售	1,670,000	60.1	60.1

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
常州东风新晨动力机械有限公司	合营企业
武汉东浦信息技术有限公司	联营企业
东风嘉实多油品有限公司	联营企业
襄阳荣力汽车部件有限公司	联营企业
山东凯马汽车制造有限公司	联营企业
山东东风凯马车辆有限公司	联营企业
东风海博襄阳新能源科技有限公司(原名襄阳海博思创新能源科技有限公司)	联营企业
津市邦乐车桥有限公司(原名襄阳邦乐车桥有限公司)	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
日产自动车株式会社	东风有限之合营方
东风集团	东风有限之合营方
东风汽车公司	东风集团之控股股东
东风捷富凯武汉物流有限公司	受东风汽车公司控制
东风汽车工程研究院(武汉)有限公司	受东风汽车公司控制
东风通信技术有限公司	受东风汽车公司控制
东风襄阳置业有限责任公司	受东风汽车公司控制
东风裕隆汽车有限公司	受东风汽车公司控制
东风裕隆商用汽车有限公司	受东风汽车公司控制
东风云南汽车有限公司	受东风汽车公司控制
湖北东风报业传媒有限公司	受东风汽车公司控制
武汉锦龙油品销售有限公司	受东风汽车公司控制
南斗六星系统集成有限公司	受东风汽车公司控制
襄阳达安汽车检测中心	受东风汽车公司控制
东风车城物流股份有限公司	受东风汽车公司控制
东风亚普汽车部件有限公司	受东风汽车公司共同控制
东风安道拓汽车座椅有限公司	受东风汽车公司共同控制
东风裕隆汽车销售有限公司	受东风汽车公司共同控制
东风井关农业机械有限公司(2017年9月29日之前)	受东风汽车公司共同控制
东风设计研究院有限公司	受东风汽车公司重大影响
武汉东风涂装设备有限公司	受东风汽车公司重大影响
东风小康汽车有限公司	受东风汽车公司重大影响
东风悦达起亚汽车有限公司	受东风汽车公司重大影响
东风专用设备科技有限公司	受东风汽车公司重大影响
东风(襄阳)能源开发有限公司(2018年4月25日之前)	受东风汽车公司重大影响
湖北东风电视文化传媒有限公司	受东风汽车公司重大影响
襄阳东昇机械有限公司	受东风汽车公司重大影响
襄阳襄管物流有限公司	受东风汽车公司重大影响

东风(十堰)汽车液压动力有限公司	受东风集团控制
东风(十堰)特种车身有限公司	受东风集团控制
东风电动车辆股份有限公司	受东风集团控制
东风锻造有限公司	受东风集团控制
东风华神汽车有限公司	受东风集团控制
东风华神特装车辆有限公司	受东风集团控制
东风广州汽车贸易有限公司	受东风集团控制
东风柳州汽车有限公司	受东风集团控制
东风汽车财务有限公司	受东风集团控制
东风汽车动力零部件有限公司	受东风集团控制
东风汽车贸易有限公司	受东风集团控制
东风商用车新疆有限公司(原名东风新疆汽车有限公司)	受东风集团控制
东风商用车有限公司	受东风集团控制
东风随州专用汽车有限公司	受东风集团控制
东风特种汽车有限公司	受东风集团控制
东风特种商用车有限公司	受东风集团控制
东风新能源汽车销售服务(北京)有限公司	受东风集团控制
东风越野车有限公司	受东风集团控制
东风专用汽车有限公司	受东风集团控制
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	受东风集团控制
深圳东风汽车销售有限公司	受东风集团控制
深圳东风汽车有限公司	受东风集团控制
四川东风四通车辆制造有限公司	受东风集团控制
武汉东风汽车进出口有限公司	受东风集团控制
中国东风汽车工业进出口有限公司	受东风集团控制
上海东风汽车进出口有限公司	受东风集团控制
郑州东风汽车工业进出口有限公司	受东风集团控制
神龙汽车有限公司	受东风集团共同控制
东风德纳车桥有限公司	受东风集团共同控制
东风特汽(十堰)客车有限公司	受东风集团共同控制
东风特汽(十堰)专用车有限公司	受东风集团共同控制
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	受东风集团共同控制
东风(十堰)有色铸件有限公司	受东风有限控制
东风电驱动系统有限公司(原名东风汽车电子有限公司)	受东风有限控制
东风电子科技股份有限公司	受东风有限控制
东风富士汤姆森调温器有限公司	受东风有限控制
东风活塞轴瓦有限公司	受东风有限控制
东风精密铸造有限公司	受东风有限控制
东风模具冲压技术有限公司	受东风有限控制
东风启辰汽车销售有限公司	受东风有限控制
东风汽车泵业有限公司	受东风有限控制
东风汽车车轮随州有限公司	受东风有限控制
东风汽车底盘系统有限公司(原名东风汽车车轮有限公司)	受东风有限控制
东风汽车传动轴有限公司	受东风有限控制
东风汽车电气有限公司	受东风有限控制

东风汽车紧固件有限公司	受东风有限控制
东风汽车零部件(集团)有限公司	受东风有限控制
东风设备制造有限公司	受东风有限控制
东风襄阳旋压技术有限公司	受东风有限控制
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	受东风有限控制
上海东嘉汽车销售服务有限公司(2018年8月20日之前)	受东风有限控制
上海东仪汽车贸易有限公司	受东风有限控制
苏州东风汽车离合器有限公司	受东风有限控制
郑州风神物流有限公司	受东风有限控制
郑州日产汽车销售有限公司	受东风有限控制
郑州日产汽车有限公司	受东风有限控制
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	受东风有限控制
广州市锦上技研汽车用品有限公司	受东风有限控制
风神襄阳汽车有限公司	受东风有限控制
郑州协欣金属工业有限公司	受东风有限控制
东风博泽汽车系统有限公司	受东风有限控制
湖北东裕汽车服务有限公司	受东风有限控制
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	受东风有限共同控制
东风马勒热系统有限公司(原名东风贝洱热系统有限公司)	受东风有限共同控制
上海弗列加滤清器有限公司	受东风有限共同控制
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	受东风有限共同控制
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	受东风有限共同控制
东风钟祥汽车弹簧有限公司(2017年5月25日之前)	受东风有限重大影响
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	受东风有限重大影响
深圳联友科技有限公司	受东风有限重大影响
浙江东风南方汽车销售服务有限公司	受东风有限重大影响
康奈可(广州)汽车科技有限公司	受东风有限重大影响
上海欧雷法弹簧有限公司	受东风有限重大影响
深圳市航盛电子股份有限公司	受东风有限重大影响
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	受东风有限重大影响
武汉东风科尔模具标准件有限公司	受东风有限重大影响
武汉友德汽车电器有限公司	受东风有限重大影响
湖北东峻实业集团有限公司	对东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司重大影响
湖北东峻工贸有限公司	与湖北东峻实业集团有限公司受同一控制人控制
武汉峻德科工贸有限公司	受湖北东峻实业集团有限公司控制
云南东峻天盛汽车销售服务有限公司	受湖北东峻实业集团有限公司控制
保山东峻天永汽车销售服务有限公司	受湖北东峻实业集团有限公司控制
十堰东峻汽车系统技术有限公司	受湖北东峻工贸有限公司控制
十堰东峻专用汽车销售有限公司	受湖北东峻工贸有限公司控制
武汉峻锐工贸有限公司	受湖北东峻工贸有限公司控制
武汉峻远汽车服务有限公司	受湖北东峻工贸有限公司控制
武汉东峻汽车销售服务有限公司	受湖北东峻工贸有限公司控制
湖北元通汽车销售有限公司	东风随州专用汽车有限公司之少数股东
东风康明斯排放处理系统有限公司	受东风康明斯发动机有限公司合营方共同控制

康明斯东亚研发有限公司	受东风康明斯发动机有限公司重大影响
无锡康明斯涡轮增压技术有限公司	受东风康明斯发动机有限公司合营方控制

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：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
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	432,862,620.80	238,679,110.91
东风德纳车桥有限公司	采购商品	358,194,540.51	322,730,722.64
襄阳邦乐车桥有限公司	采购商品	332,113,672.32	388,673,021.42
东风华神汽车有限公司	采购商品	326,957,874.08	1,585,802.53
山东东风凯马车辆有限公司	采购商品	253,132,920.30	333,285,473.61
东风有限	采购商品、采购设备	225,350,760.90	495,052,274.29
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	129,222,046.39	107,991,540.62
东风康明斯排放处理系统有限公司	采购商品	102,873,662.82	
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	采购商品、采购设备、接受劳务	83,557,288.20	83,786,440.11
东风商用车有限公司	采购商品、接受劳务	80,819,855.80	34,669,374.15
襄阳达安汽车检测中心	接受劳务	72,721,649.70	42,484,671.83
十堰东峻汽车系统技术有限公司	采购商品	63,880,593.49	
东风嘉实多油品有限公司	采购商品、接受劳务	61,349,938.20	93,548,698.56
东风海博襄阳新能源科技有限公司	采购商品	58,369,026.33	
东风汽车集团股份有限公司	采购商品	47,572,558.23	591,059,531.88
武汉东浦信息技术有限公司	接受劳务	46,772,277.75	12,025,903.08
东风汽车电气有限公司	采购商品	44,035,891.29	5,618,305.79
襄阳荣力汽车部件有限公司	采购商品	41,150,697.46	29,316,955.04
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品、采购设备、接受劳务	33,209,371.74	21,195,168.40
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	采购商品	28,930,418.39	5,779,650.28
东风电驱动系统有限公司	采购商品	27,005,582.12	29,883,425.11
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	18,710,752.77	20,148,544.53
深圳市航盛电子股份有限公司	采购商品	18,487,358.73	33,601,843.36
东风电动车辆股份有限公司	采购商品	16,546,002.32	
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	16,120,918.66	21,855,670.13

苏州东风汽车离合器有限公司	采购商品	11,989,575.52	6,000,418.22
襄阳东昇机械有限公司	接受劳务	11,364,738.54	15,468,226.28
东风(十堰)汽车液压动力有限公司	采购商品	10,882,946.17	20,292,198.05
东风汽车公司	采购商品、接受劳务	9,939,465.42	16,042,666.45
康奈可(广州)汽车科技有限公司	采购商品	9,739,590.18	
东风(襄阳)能源开发有限公司	采购商品	9,137,680.81	55,265,780.70
郑州日产汽车有限公司	采购商品	7,145,099.00	
武汉友德汽车电器有限公司	采购商品	7,142,242.82	8,555,048.08
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	采购商品	6,699,035.95	8,276,387.31
东风汽车动力零部件有限公司	采购商品	5,737,826.56	4,539,394.56
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	采购商品	5,703,436.29	11,541,067.51
东风汽车传动轴有限公司	采购商品	5,192,951.88	9,369,507.18
东风汽车泵业有限公司	采购商品	4,500,606.61	5,999,149.45
东风马勒热系统有限公司	采购商品	4,389,608.99	5,271,493.36
东风模具冲压技术有限公司	采购商品、采购设备	3,124,839.59	33,842,847.80
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	2,689,866.52	
东风锻造有限公司	采购商品	2,570,698.44	3,682,268.46
东风精密铸造有限公司	采购商品	2,505,199.98	3,141,996.26
东风活塞轴瓦有限公司	采购商品	2,109,596.41	2,802,305.56
武汉南斗六星系统集成有限公司	采购商品	2,002,455.49	1,500,313.88
东风(十堰)有色铸件有限公司	采购商品	1,642,428.77	1,186,097.90
东风设备制造有限公司	采购商品、采购设备	1,617,675.19	8,714,408.54
上海弗列加滤清器有限公司	采购商品	1,152,297.93	2,692,880.95
东风汽车车轮随州有限公司	采购商品	635,918.40	9,627,035.77
东风特汽(十堰)客车有限公司	采购商品	127,024.87	279,758,449.00
日产自动车株式会社	采购商品		459,214,929.13
泰国日产汽车有限公司	采购商品		178,681,659.20
东风(十堰)特种车身有限公司	采购商品、接受劳务		145,270,265.16
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	采购商品		83,630,853.75
郑州风神物流有限公司	接受劳务		49,215,698.31
郑州协欣金属工业有限公司	采购商品		33,805,543.20
日产贸易有限公司	采购商品		28,246,675.71

东风钟祥汽车弹簧有限公司	采购商品		27,747,159.83
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	采购商品		19,619,010.76
郑州东风汽车工业进出口有限公司	采购商品		16,828,352.71
深圳联友科技有限公司	采购商品、接受劳务		11,175,788.68
东风安道拓汽车座椅有限公司	采购商品		8,959,164.24
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品		7,681,973.95
东风车城物流股份有限公司	采购商品		5,936,259.78
东风裕隆汽车销售有限公司	采购商品		5,227,846.44
广州市锦上技研汽车用品有限公司	采购商品		3,956,999.36
东风亚普汽车部件有限公司	采购商品		3,952,486.35
上海欧雷法弹簧有限公司	采购商品		3,704,970.53
其他	采购商品	3,972,444.37	1,341,507.78
合计		3,053,663,530.00	4,520,739,214.41

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
东风康明斯发动机有限公司	销售商品、提供劳务	413,426,008.26	409,730,803.40
东风汽车有限公司	销售商品、提供劳务	346,735,930.00	1,280,722.28
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	302,991,301.55	311,034,612.45
东风电动车辆股份有限公司	销售商品	223,258,389.91	170,265,746.97
东风广州汽车贸易有限公司	销售商品	173,166,520.76	12,452,991.47
东风新能源汽车销售服务(北京)有限公司	销售商品	74,040,388.02	
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	56,640,309.07	59,246,318.56
东风海博襄阳新能源科技有限公司	销售商品	39,049,896.02	
郑州日产汽车销售有限公司	销售商品	38,686,737.93	
山东东风凯马车辆有限公司	销售商品	37,086,351.56	47,863,696.93
十堰东峻汽车系统技术有限公司	销售商品	27,998,938.38	
深圳东风汽车有限公司	销售商品	17,828,712.66	39,983,712.80
襄阳达安汽车检测中心	提供劳务	17,825,933.87	

东风集团	销售商品	12,397,500.00	982,370,681.97
东风汽车动力零部件有限公司	销售商品、提供劳务	4,157,085.20	
武汉峻德科工贸有限公司	销售商品	3,625,845.44	
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	销售商品	2,683,221.12	10,282,982.92
东风嘉实多油品有限公司	销售商品、提供劳务	2,163,587.45	1,055,184.72
中国东风汽车工业进出口有限公司	销售商品	2,057,657.91	201,395,621.27
武汉峻远汽车服务有限公司	销售商品	2,367,438.44	
郑州日产汽车有限公司	销售商品、提供劳务	1,003,343.77	
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	813,375.41	
郑州东风汽车工业进出口有限公司	销售商品		59,528,114.34
襄阳荣力汽车部件有限公司	销售商品		22,679,241.89
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	销售商品、提供劳务		16,250,883.58
东风商用车有限公司	提供劳务		1,674,514.51
其他	销售商品、提供劳务	5,065,953.94	4,687,598.10
合计		1,805,070,426.67	2,351,783,428.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州日产汽车有限公司	机器设备	4,281,000.00	2,481,512.23
东风汽车有限公司	土地	1,213,714.28	1,213,714.28
其他	机器设备	255,843.23	
合计		5,750,557.51	3,695,226.51

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东风汽车公司	土地	11,619,342.40	11,588,462.40
武汉东浦信息技术有限公司	电子设备	1,185,398.27	-
东风集团	土地	847,378.68	847,378.68
东风商用车有限公司	房屋建筑物	541,500.00	110,550.00
合计		14,193,619.35	12,546,391.08

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

单位：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
东风有限	资产转让	119,406,752.87	

(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

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：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
应收票据及应收账款					
	东风特种商用车有限公司	167,035,328.00		200,859,941.77	
	东风康明斯发动机有限	119,870,704.71		157,633,911.16	

	公司				
	东风电动车辆股份有限公司	69,732,374.05		5,385,400.00	
	东风海博襄阳新能源科技有限公司	55,899,030.25		-	
	东风商用车有限公司	44,633,919.65		62,093,058.30	
	湖北东峻工贸有限公司	43,392,057.14	19,699.63	-	
	东风汽车零部件(集团)有限公司	17,449,128.50		3,390,000.00	
	武汉东风汽车进出口有限公司	14,959,346.68		10,030,510.61	
	深圳东风汽车有限公司	12,517,400.00	375,000.00	16,401,200.00	6,713,763.24
	东风德纳车桥有限公司	11,240,405.99	405.99	6,790,000.00	
	东风特汽(十堰)客车有限公司	10,203,914.00		-	
	襄阳达安汽车检测中心	6,861,214.52		-	
	东风裕隆商用汽车有限公司	6,563,763.24	6,563,763.24	6,563,763.24	
	东风有限	6,558,000.80		1,970,000.00	
	郑州日产汽车有限公司	6,160,985.10	2,198,261.04	197,506,062.98	2,218,303.02
	东风小康汽车有限公司	4,726,000.00		4,972,000.00	
	湖北东裕汽车服务有限公司	3,945,900.00		3,616,900.00	
	东风广州汽车贸易有限公司	3,582,865.50	48,300.00	-	
	东风越野车有限公司	3,080,000.00		-	
	山东东风凯马车辆有限公司	2,379,672.51	1,337,893.00	1,312,500.00	984,375.00
	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	2,053,855.54		1,750,000.00	
	中国东风汽	1,432,760.00		-	

	车工业进出口有限公司				
	东风新能源汽车销售服务(北京)有限公司	1,342,173.00		-	
	东风井关农业机械有限公司	1,319,000.00	3,000.00	1,457,948.40	
	东风汽车财务有限公司	1,158,400.00		210,000.00	
	东风电子科技股份有限公司	1,100,000.00			
	东风(十堰)汽车液压动力	1,000,000.00			
	东风汽车贸易有限公司	458,150.00		3,037,000.00	
	东风汽车集团股份有限公司	260,000.00		1,497,825.00	43,391.25
	山东凯马汽车制造有限公司	250,000.00		1,500,000.00	
	上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司			7,574,700.00	
	湖北元通汽车销售有限公司			5,370,000.00	
	神龙汽车有限公司			3,157,000.00	
	上海东嘉汽车销售服务有限公司			1,134,091.57	340,227.47
	其他	2,330,097.24	61,314.21	5,457,498.37	90,000.00
	小计	623,496,446.42	10,607,637.11	710,671,311.40	10,390,059.98
其他应收款					
	襄阳达安汽车检测中心	800,000.00			
	其他	961,080.03	959,813.60	1,082,638.56	981,705.01
	小计	1,761,080.03	959,813.60	1,082,638.56	981,705.01
预付账款					
	武汉东风汽车进出口有限公司	5,684,073.78		7,568,413.82	
	东风商用车有限公司	3,644,153.26		2,156,473.12	

	其他	989,715.99		988,376.18	
	小计	10,317,943.03		10,713,263.12	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位: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
应付票据及应付账款			
	东风有限	175,853,343.36	11,207,876.33
	东风德纳车桥有限公司	158,512,744.50	159,365,398.77
	东风康明斯发动机有限公司	143,687,867.48	90,705,141.88
	东风海博襄阳新能源科技有限公司	84,925,734.98	
	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	76,070,251.41	7,698,814.14
	东风汽车底盘系统有限公司	75,565,085.92	72,996,161.59
	东风华神汽车有限公司	71,505,725.22	1,852,321.05
	山东东风凯马车辆有限公司	59,122,856.21	54,373,889.04
	东风汽车电气有限公司	49,080,331.01	3,463,174.68
	东风商用车有限公司	46,221,204.98	22,093,271.93
	津市邦乐车桥有限公司	42,723,029.22	204,183,585.12
	襄阳达安汽车检测中心	40,264,366.88	90,031,787.16
	东风电动车辆股份有限公司	18,963,628.27	
	十堰东峻汽车系统技术有限公司	18,872,693.65	
	深圳市航盛电子股份有限公司	18,572,987.72	1,630,757.45
	东风电驱动系统有限公司	18,487,852.28	29,496,161.65
	东风康明斯排放处理系统有限公司	16,520,514.42	
	东风嘉实多油品有限公司	15,506,785.93	25,653,389.46
	东风汽车紧固件有限公司	13,652,797.66	16,845,474.88
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	12,634,175.49	11,080,965.93
	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	11,978,224.24	4,257,206.22
	康奈可(广州)汽车科技有限公司	11,346,622.56	
	东风集团	11,038,724.51	24,609,338.18
	东风(十堰)汽车液压动力有限公司	10,784,303.33	14,414,263.89
	襄阳荣力汽车部件有限	10,717,766.08	7,756,574.69

	公司		
	武汉东浦信息技术有限公司	10,507,586.13	4,859,297.58
	襄阳东昇机械有限公司	9,619,088.00	7,913,395.56
	苏州东风汽车离合器有限公司	8,577,901.52	4,310,157.40
	武汉友德汽车电器有限公司	8,022,753.76	
	东风模具冲压技术有限公司	5,523,629.53	2,704,418.55
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	4,379,457.84	3,266,039.57
	东风马勒热系统有限公司	4,149,270.95	193,108.43
	东风汽车传动轴有限公司	3,923,221.93	5,744,106.14
	东风汽车泵业有限公司	3,245,186.94	3,962,437.06
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	2,926,348.51	5,121,424.12
	东风汽车公司	2,707,356.96	1,300,099.98
	东风汽车动力零部件有限公司	2,346,917.32	498,062.52
	东风锻造有限公司	2,134,485.33	2,222,512.52
	湖北东裕汽车服务有限公司	1,956,988.00	
	东风活塞轴瓦有限公司	1,624,088.44	1,816,722.05
	上海弗列加滤清器有限公司	1,216,307.52	432,476.66
	东风(十堰)有色铸件有限公司	1,172,732.24	694,764.02
	武汉南斗六星系统集成有限公司	989,664.40	1,973,226.30
	湖北东风电视文化传媒有限公司	71,163.52	1,441,091.00
	湖北东峻工贸有限公司	2,860.00	
	武汉东风汽车进出口有限公司	0.6	2,702,830.37
	东风(十堰)特种车身有限公司		114,305,457.51
	其他	3,449,109.75	53,264,971.66
	小计	1,291,155,736.50	1,072,442,153.04
其他应付款			
	东风有限	31,369,219.44	31,369,219.44
	东风汽车公司	3,834,317.35	
	东风商用车有限公司	1,511,289.00	1,243,688.08
	其他	6,915,064.17	7,997,102.32
	小计	43,629,889.96	40,610,009.84
预收账款			
	日产自动车株式会社	9,341,589.45	20,341,589.45
	郑州日产汽车销售有限	2,631,000.00	

	公司		
	深圳东风汽车有限公司	1,160,660.77	17,595,858.49
	上海东嘉汽车销售服务有限公司	71,106.25	1,217,562.42
	其他	2,644,077.05	2,657,611.77
	小计	15,777,327.27	41,812,622.13
关联方存款	东风汽车财务有限公司	341,867,636.46	96,567,956.51
其他流动资产	东风康明斯发动机有限公司		100,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

	2018年12月31日	2017年12月31日
— 租入		
东风汽车公司	341,841,053.41	353,460,395.81
东风集团	8,473,786.80	9,321,165.48
东风商用车有限公司	99,300.00	442,200.00
	<u>350,414,140.21</u>	<u>363,223,761.29</u>
— 租出		
东风(十堰)特种车身有限公司	1,843,424.48	2,085,091.15
东风有限	849,600.00	2,124,000.00
	<u>2,693,024.48</u>	<u>4,209,091.15</u>

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

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2018年12月31日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	293,068,248.49	205,910,995.47
无形资产	3,840,876.98	1,538,100.00
	<u>296,909,125.47</u>	<u>207,449,095.47</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	13,804,648.67	14,043,040.46
一到二年	12,666,721.08	12,981,672.97
二到三年	12,466,721.08	12,466,721.08
三年以上	312,914,676.97	325,381,398.05
	<u>351,852,767.80</u>	<u>364,872,832.56</u>

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

(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：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	166,600,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,600,000

根据 2019 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 166,600,000.00 元，未在本财务报表中确认为负债(附注七、51)。

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

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

资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率	61.99%	60.51%

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 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
应收票据	2,828,746,601.36	3,085,332,239.56
应收账款	6,160,894,587.13	3,431,414,794.07
合计	8,989,641,188.49	6,516,747,033.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 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	2,654,663,408.46	4,748,000.00
商业承兑票据	174,083,192.90	3,080,584,239.56
合计	2,828,746,601.36	3,085,332,239.56

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,467,413,419.25
商业承兑票据	
合计	1,467,413,419.25

(4). 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	235,494,959.13	
商业承兑票据		
合计	235,494,959.13	

(5). 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

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	3,175,659,706.45	49	199,750,319.51	6	2,975,909,386.94	1,791,850,003.40	49	89,686,179.77	5	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	3,355,162,386.89	51	170,177,186.70	5	3,184,985,200.19	1,854,270,243.50	51	125,019,273.06	7	1,729,250,970.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	914,139.73	0	914,139.73	100	0.00	5,593,000.01	0	5,593,000.01	100	0.00
合计	6,531,736,233.07	/	370,841,645.94	/	6,160,894,587.13	3,651,713,246.91	/	220,298,452.84	/	3,431,414,794.07

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
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	2,685,448,074.80	175,239,737.91	7	预计部分无法收回
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金(地补)	490,211,631.65	24,510,581.60	5	预计部分无法收回
合计	3,175,659,706.45	199,750,319.51	/	/

根据新能源汽车推广应用补助资金的申请条件，非个人用户购买的新能源汽车，累计行驶里程需达到一定的标准(作业类专用车除外)。

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			
三个月以内	2,453,049,270.83		0
三个月到一年	661,609,788.12	33,080,489.41	5
1 年以内小计	3,114,659,058.95	33,080,489.41	
1 至 2 年	146,512,609.85	43,953,782.95	30
2 至 3 年	3,391,214.99	2,543,411.24	75
3 年以上	90,599,503.10	90,599,503.10	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,355,162,386.89	170,177,186.70	

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 161,161,484.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,436,271.30 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	7,182,020.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都地上铁新能源汽车有限公司	应收整车款	4,860,000.00	合同纠纷确认无法收回	管理层审批	否
洛阳利祥汽车销售有限公司	应收整车款	2,041,096.34	客户经营不善无法收回	管理层审批	否
其他		280,923.93			

合计	/	7,182,020.27	/	/	/
----	---	--------------	---	---	---

应收账款核销说明:

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

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
应收财政部新能源汽车推广 应用补助资金(国补)	2,685,448,074.80	175,239,737.91	41%
应收地方财政局新能源汽车 推广应用补助资金(地补)	490,211,631.65	24,510,581.60	8%
其他	393,209,881.63	4,488,235.56	6%
合计	<u>3,568,869,588.08</u>	<u>204,238,555.07</u>	<u>55%</u>

(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

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

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	254,805,383.61	100	1,028,486.05	0	253,776,897.56	10,421,032.54	100	930,661.61	9	9,490,370.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	254,805,383.61	/	1,028,486.05	/	253,776,897.56	10,421,032.54	/	930,661.61	/	9,490,370.93

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	252,684,986.78		0
3 个月到 1 年	406,300.60	20,315.03	5
1 年以内小计	253,091,287.38	20,315.03	
1 至 2 年	951,308.84	285,392.65	30
2 至 3 年	160,036.08	20,027.06	75
3 年以上	602,751.31	702,751.31	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	254,805,383.61	1,028,486.05	

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	234,481,500.00	4,483,350.00
质量索赔款	9,847,055.03	
派驻收入	4,110,781.35	
保证金	2,982,819.44	1,528,643.74
应收利息	1,788,325.93	253,125.00
备用金	168,839.02	511,876.89
其他	1,426,062.84	3,644,036.91
合计	254,805,383.61	10,421,032.54

(3). 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 193,173.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

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
东风康明斯发动机有限公司	应收股利、应收派驻款	231,549,248.72	三个月内	91	
山东凯马汽车制造有限公司	应收股利	4,981,500.00	三个月内	2	
上海浦东发展银行武汉沌口支行	应收利息	885,744.23	三个月内		
东风嘉实多油品有限公司	应收派驻款	664,312.83	三个月内		
中信银行股份有限公司武汉东风支行	应收利息	435,010.48	三个月内		
合计	/	238,515,816.26	/	93	

(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	616,799,965.42		616,799,965.42	606,799,965.42		606,799,965.42
对联营、合营企业投资	1,444,071,157.15		1,444,071,157.15	1,414,702,719.48		1,414,702,719.48
合计	2,060,871,122.57		2,060,871,122.57	2,021,502,684.90		2,021,502,684.90

(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
东风轻型发动机有限公司	367,200,000.00			367,200,000.00		
东风轻型商用车营销有限公司	100,084,314.52			100,084,314.52		
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责任公司	22,950,200.00			22,950,200.00		
东风襄阳物流工贸有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
东风襄阳旅行车有限公司	9,765,450.90			9,765,450.90		
东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	606,799,965.42	10,000,000.00		616,799,965.42		

(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	1,040,492,634.73			394,889,112.46			459,000,000.00			976,381,747.19	
常州东风新晨动力机械有限公司	49,413,364.40			-8,460,194.34						40,953,170.06	
小计	1,089,905,999.13			386,428,918.12			459,000,000.00			1,017,334,917.25	
二、联营企业											
山东东风凯马车辆有限公司	118,741,456.41			29,259,024.18			6,400,000.00			141,600,480.59	
山东凯马汽车制造有限公司	127,630,567.39			8,504,652.43			4,981,500.00			131,153,719.82	
东风海博襄阳新能源科技有限公司		50,000,000.00		3,987,468.45						53,987,468.45	
东风嘉实多油品有限公司	41,822,163.13			8,978,422.61						50,800,585.74	
武汉东浦信息技术有限公司	31,602,533.42			5,735,457.56						37,337,990.98	
长沙传化绿色慧联	5,000,000.00			-469,169.64						4,530,830.36	

物流有限公司									
其他		4,670,958.66		2,654,205.30					7,325,163.96
小计	324,796,720.35	54,670,958.66		58,650,060.89			11,381,500.00		426,736,239.90
合计	1,414,702,719.48	54,670,958.66		445,078,979.01			470,381,500.00		1,444,071,157.15

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,366,865,371.91	10,729,580,790.01	9,795,671,489.44	8,887,667,154.63
其他业务	432,062,463.32	88,927,308.52	127,478,974.88	109,783,737.19
合计	11,798,927,835.23	10,818,508,098.53	9,923,150,464.32	8,997,450,891.82

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售轻型商用车	6,743,277,651.05	6,224,155,490.90	5,918,052,682.62	5,363,590,038.01
销售新能源车	3,574,703,074.27	3,533,940,178.63	2,893,047,914.82	2,647,009,461.19
销售客车及底盘	572,922,133.37	536,207,618.78	485,894,083.89	414,056,248.81
销售零配件	475,962,513.22	435,277,501.70	498,676,808.11	463,011,406.62
	<u>11,366,865,371.91</u>	<u>10,729,580,790.01</u>	<u>9,795,671,489.44</u>	<u>8,887,667,154.63</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
新能源积分收入	224,960,000.00	-	-	-
技术服务收入	126,025,930.00	48,656,383.76	-	-
租金收入	31,244,911.92	18,852,559.47	43,544,762.31	31,671,209.94
销售材料	18,651,030.88	9,900,124.95	45,799,513.18	61,946,146.13
其他	31,180,590.52	11,518,240.34	38,134,699.39	16,166,381.12
	<u>432,062,463.32</u>	<u>88,927,308.52</u>	<u>127,478,974.88</u>	<u>109,783,737.19</u>

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	55,290,000.00	87,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	445,078,979.01	479,181,295.19
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,463,367.60	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	53,686,835.03	28,508,352.57
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息收益	1,489,897.79	
合计	557,009,079.43	232,314,091.12

6、其他

√适用 □不适用

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	40,888,827.11	
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）	29,912,970.07	
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	158,807,578.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-13,720,141.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-37,879,863.69	
少数股东权益影响额	-304,974.69	
合计	177,704,395.60	

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	8.0020	0.2769	0.2769
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.4345	0.1881	0.1881

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2018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：丁绍斌

董事会批准报送日期：2019年3月28日

修订信息

适用 不适用