

公司代码：600006

公司简称：东风汽车

# 东风汽车股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，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

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中已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	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	159

## 第一节 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		
上交所	指	上海证券交易所
东风集团	指	东风汽车集团有限公司
东风有限	指	东风汽车有限公司
公司、本公司、DFAC	指	东风汽车股份有限公司
营销公司	指	东风轻型商用车营销有限公司
东风襄旅	指	东风襄阳旅行车有限公司
LCV	指	轻型商用车

## 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司综合管理部
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,761,382,314.43	5,789,165,825.02	16.79
归属于上市公司股东的净利润	246,020,937.31	291,253,050.95	-15.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,139,248.50	251,693,618.73	-12.54
经营活动产生的现金流量净额	-706,215,068.14	-1,029,388,219.87	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,221,240,099.12	7,143,166,034.17	1.09
总资产	19,346,564,863.82	19,629,713,383.51	-1.44

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1230	0.1456	-15.52
稀释每股收益(元/股)	0.1230	0.1456	-15.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1101	0.1258	-12.48
加权平均净资产收益率(%)	3.43	4.27	减少0.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.07	3.69	减少0.62个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,695.77	本期处置固定资产损益
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	7,844,991.12	本期收到的政府补助及摊销递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,666,073.45	本期持有的股票及基金收益、处置可供出售金融资产收益和持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-2,455,770.34	本期各种罚款及捐赠发生的收入与支出；本期收到的各项其他补贴
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	-147,955.67	
所得税影响额	-5,039,345.52	
合计	25,881,688.81	

## 十、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 1232.29 万辆，同比下滑 12.40%。其中轻型商用车销售 110.88 万辆，同比下滑 2.44%。

#### 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 事业的承担者，依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势，积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。

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

3、多元化的合作模式。公司通过与日本日产、美国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、品牌形象及管理方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、城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,全国汽车销售 1232.29 万辆,同比下滑 12.40%。其中轻型商用车销售 110.88 万辆,同比下滑 2.44%(轻卡市场销售 95.77 万辆,同比下滑 1.79%;轻客市场销售 15.11 万辆,同比下滑 6.32%)。

2019 年 1-6 月,公司销售汽车 8.00 万辆,同比增长 14.64%,具体情况如下表:

2019 年 1-6 月 DFAC 产品销售情况

单位:辆/台

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	3754	1511	148.44	4251	602	606.15
商用车	客车	3085	2756	11.94	3016	2866	5.23
	中型客车	487	695	-29.93	533	733	-27.29
	轻型客车	2598	2061	26.06	2483	2133	16.41
	客车非完整车辆	7260	8778	-17.29	7261	8809	-17.57
	轻型货车	35724	30182	18.36	34111	30174	13.05
	货车非完整车辆	30196	26574	13.63	27051	25435	6.35
合计		80019	69801	14.64	75690	67886	11.50

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	6,761,382,314.43	5,789,165,825.02	16.79
营业成本	5,933,596,546.09	5,071,300,973.26	17.00
销售费用	365,885,462.48	272,415,428.03	34.31
管理费用	200,564,728.34	252,082,593.43	-20.44
财务费用	-10,129,804.67	-16,089,760.69	37.04
研发费用	260,913,829.48	159,357,127.83	63.73
经营活动产生的现金流量净额	-706,215,068.14	-1,029,388,219.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	377,284,795.04	-298,304,631.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-174,770,422.13	-65,885,842.69	不适用

营业收入变动原因说明:系由于销量较去年同期增加 10218 台;

营业成本变动原因说明:系由于销量较去年同期增加 10218 台;

销售费用变动原因说明:系由于本期运输费及净追索赔偿增加;

管理费用变动原因说明:系由于人工成本降低;

财务费用变动原因说明:系由于本期增加了贴现利息费用;

研发费用变动原因说明:系由于本期人工成本及试验费增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系由于本期经营性支付减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系由于本期收到东风康明斯分红款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系由于本期分红款较去年增加。

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,043,418,799.36	10.56	2,554,708,134.82	13.01	-20.01	经营性支付增加
应收票据	3,813,657,253.15	19.71	3,540,237,365.22	18.04	7.72	-
应收账款	6,386,776,953.70	33.01	6,288,963,472.75	32.04	1.56	-
其他应收款	484,366,674.49	2.50	259,492,945.26	1.32	86.66	本期应收股利增加
预付账款	95,487,995.33	0.49	21,326,336.96	0.11	347.75	预付汽车电池款增加
存货	1,733,291,513.27	8.96	1,833,959,919.67	9.34	-5.49	整车库存减少
长期股权投资	1,206,646,938.61	6.24	1,451,880,986.83	7.40	-16.89	合营企业当期确认的收益及分红所致
投资性房地产	189,860,704.67	0.98	194,911,215.14	0.99	-2.59	投资性房地产折旧增加
固定资产	1,417,157,865.59	7.33	1,468,908,126.40	7.48	-3.52	固定资产正常折旧
在建工程	457,295,992.59	2.36	311,903,109.81	1.59	46.61	本期投资增加
固定资产清理	517,418.01	0.00	454,523.19	0.00	13.84	机器设备报废
长期待摊费用	5,750,435.56	0.03	5,245,518.24	0.03	9.63	经营性改善支出增加
应付票据	5,519,173,778.95	28.53	5,198,415,349.27	26.48	6.17	零件采购支出增加
应付账款	3,938,436,409.95	20.36	4,786,469,398.17	24.38	-17.72	本期支付供应商货款
应付职工薪酬	111,612,160.86	0.58	223,057,025.99	1.14	-49.96	本期支付 2018 年底计提年终奖
应交税费	16,356,049.58	0.08	66,116,929.87	0.34	-75.26	本期缴纳增值税及消费税、企业所得税
预计负债	218,026,469.99	1.13	200,201,402.82	1.02	8.90	本期计提的三包费用

## 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) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资额	-5000 万元
投资额增减变动数	-6000 万元
上年同期对外股权投资额	1000 万元
投资额增减幅度(%)	-600

收回投资的公司情况：

公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
常州东风新晨动力机械有限公司	汽车发动机的销售及技术服务；汽车发动机零部件制造、销售、技术服务。	50	公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》。2019 年 5 月 28 日，本公司收到了标的股权的全部转让价款。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	641,621,661.52	641,621,661.52	25,666,073.45
其他权益工具	0.00	32,323,200.00	32,323,200.00	0.00
可供出售金融资产	35,954,744.52	0.00	-35,954,744.52	0.00
合计	35,954,744.52	673,944,861.52	637,990,117.00	25,666,073.45

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

	2019 年上半年度 DFAC 主要控股、参股公司的经营情况及业绩	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	135972	-27550	-1495
2	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	21290	17120	317
3	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	266984	83892	-3718
4	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	9868	3681	810
5	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及服务	72000	67736	41850	-2324
6	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	5515	3278	-43
7	东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	新能源汽车销售	汽车销售、新能源汽车销售及上门维修、维护；汽车配件销售；新能源汽车技术咨询、开发，汽车租赁。	1000	16232	497	-299
8	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	650913	157962	42386

2019年上半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	384865	89531	42386
2	东风襄阳旅行车有限公司	79115	5711	-3718

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、排放法规升级。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，积极投放国VI产品，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。2019 年国家新能源汽车推广应用补助标准继续退坡，享受补贴的车辆标准提高。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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 22 日	上交所网站 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内, 公司未拟定利润分配及资本公积转增预案。	

### 三、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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

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 2019 年 3 月 30 日披露了《东风汽车股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2019—010），公司 2019 年度日常关联交易事项进展情况请见本报告第十节“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(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
东风集团	本公司	土地	11,299,674.40	2014.1.1	2048.5.28	-5,525,659.26	合同	无	是	其他关联人

**2 担保情况**适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的重要战略目标，在政府及东风集团公司的统一部署下，采用多种形式积极参与扶贫攻坚工作。公司每年对定点扶贫对象湖北襄阳保康县白竹头村进行帮扶援助，积极参加教育扶贫、社会公益基金捐助等活动。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司援助定点扶贫对象襄阳市保康县白竹头村修缮道路项目，该项目完工后将覆盖全村四个村民小组，解决 110 余户村民的出行问题。报告期内，该项目道路硬化工程正式竣工，目前已投入使用。

在教育扶贫方面，公司多年来积极通过救助贫困儿童、实施珍珠生计划、开展爱心工程等活动对贫困地区的孩子进行教育帮扶。公司援助的东风中学图书室和档案室基础设施建设项目，将于 2019 年 9 月竣工并投入使用。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

(1) 白竹头村道路修缮项目道路硬化工程已于报告期内正式竣工；

(2) 东风中学图书室和档案室的基础建设项目正在进行，预计将在 2019 年 9 月竣工并投入使用。

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司 2019 年下半年度精准扶贫计划：

1、公司将向定点扶贫对象白竹头村提供 20 万元资金援助，用于修建群众服务中心。该项目将在 2019 年下半年启动，预计 2020 年上半年竣工完成。

2、公司将持续开展“卡车兄弟爱心基金”特色公益项目，有针对性地帮扶困难卡车司机群体。

3、公司将向东风公益基金会捐赠 40 万元，用于开展和资助社会公益性活动和事业。

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 环境信息情况

## (一) 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	计量单位	执行标准	排放值	排放情况
东风襄阳旅行车有限公司	废水	PH	无量纲	6-9	7.45	达标
		COD	mg/L	500	109	达标
		石油类	mg/L	20	0.64	达标
		BOD	mg/L	300	57.2	达标
	废气	二甲苯	mg/m <sup>3</sup>	70	9.79	达标
			Kg/h	1.0	0.25	达标
		颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	120	3.1	达标
			Kg/h	3.5	0.073	达标
		氮氧化物	mg/m <sup>3</sup>	240	未检出	达标
			Kg/h	0.77	0.012	达标
		二氧化硫	mg/m <sup>3</sup>	550	未检出	达标
			Kg/h	2.6	0.012	达标
	油烟	mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.80	达标	
	噪声	厂界噪声	dB	昼间 70dB (A)	61	达标
夜间 55dB (A)				45	达标	
东风康明斯发动机有限公司	废水	PH	无量纲	6-9	6.94	达标
		SS	mg/L	400	156	达标
		COD	mg/L	500	169	达标
		石油类	mg/L	20	1.76	达标
	废气	苯	mg/m <sup>3</sup>	12	2.13	达标
			Kg/h	0.5	0.08	达标
		甲苯	mg/m <sup>3</sup>	40	9.39	达标
			Kg/h	3.1	0.52	达标
		二甲苯	mg/m <sup>3</sup>	70	10.49	达标
			Kg/h	1.0	0.59	达标
		颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	120	9.4	达标
			Kg/h	3.5	0.01	达标
		氮氧化物	mg/m <sup>3</sup>	240	71	达标
			Kg/h	0.77	0.08	达标
	油烟	mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.17	达标	
	噪声	厂界噪声	dB	昼间 65dB (A)	64	达标
				夜间 55dB (A)	52	达标

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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、VOCs 净化设施（在建）、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、RTO、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

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	每季度进行废气、噪声检测,委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水每半年进行监测一次,委托有资质的环境监测机构进行监测并出具监测报告。
东风康明斯发动机有限公司	每季度进行废气、噪声检测,委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水每半年进行监测一次,委托有资质的环境监测机构进行监测并出具监测报告。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 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	计量单位	执行标准	排放值	排放情况
铸造分公司	废水	COD	mg/L	500	51	达标
		石油类	mg/L	20	0.28	达标
		氨氮	mg/L	--	11.80	达标
	废气	颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	120	32.90	达标
			Kg/h	5.0	1.59	达标
		甲醛	mg/m <sup>3</sup>	25	5.71	达标
			Kg/h	0.39	0.11	达标
	噪声	厂界噪声	dB	昼间 70dB (A)	64.5	达标
				夜间 55dB (A)	52.9	达标
轻型商用车分公司	废水	PH	无量纲	6-9	6.65-7.07	达标
		COD	mg/L	500	160	达标
		石油类	mg/L	20	1.24	达标
		镍	mg/L	1.0	0.81	达标
	废气	二甲苯	mg/m <sup>3</sup>	70	22.1	达标
			Kg/h	1.0	0.42	达标
		颗粒物	mg/m <sup>3</sup>	120	3.7	达标
			Kg/h	3.5	0.012	达标
		非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	120	0.77	达标
			Kg/h	10	0.016	达标
		氮氧化物	mg/m <sup>3</sup>	240	未检出	达标

		二氧化硫	Kg/h	0.77	0.011	达标	
			mg/m3	550	未检出	达标	
			Kg/h	2.6	0.011	达标	
		油烟	mg/m3	2.0	1.19	达标	
			噪声	厂界噪声	dB	昼间 70dB (A)	65
夜间 55dB (A)	37	达标					
厢式车事业部	废水	PH	无量纲	6-9	6.65-7.07	达标	
		SS	mg/L	400	46	达标	
		COD	mg/L	500	333	达标	
		石油类	mg/L	20	2.82	达标	
		镍	mg/L	1.0	0.89	达标	
	废气	苯	mg/m3	12	未检出	达标	
			Kg/h	0.5	5.10E-05	达标	
		甲苯	mg/m3	40	未检出	达标	
			Kg/h	3.1	5.10E-05	达标	
		二甲苯	mg/m3	70	未检出	达标	
			Kg/h	1.0	5.10E-05	达标	
		颗粒物	mg/m3	120	3.1	达标	
			Kg/h	3.5	0.0085	达标	
		非甲烷总烃	mg/m3	120	17.1	达标	
			Kg/h	10	0.019	达标	
		氮氧化物	mg/m3	240	79	达标	
			Kg/h	0.77	0.19	达标	
		二氧化硫	mg/m3	550	9	达标	
			Kg/h	2.6	0.024	达标	
		油烟	mg/m3	2.0	0.20	达标	
	噪声	厂界噪声 r	dB	昼间 65dB (A)	64	达标	
				夜间 55dB (A)	52	达标	
	轻型发动机公司	废水	PH	无量纲	6-9	8.1	达标
			COD	mg/L	500	27.5	达标
			石油类	mg/L	20	1.15	达标
		废气	苯	mg/m3	12	1.5	达标
			二甲苯	mg/m4	70	3.3	达标
颗粒物			mg/m5	120	10.7	达标	
氮氧化物			mg/m6	240	95.1	达标	
二氧化硫			mg/m7	550	87.2	达标	
噪声		厂界噪声	dB	昼间 60dB (A)	52.6	达标	
				夜间 50dB (A)	47.7	达标	

## 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；RTO 净化设施、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	每季度进行废气、噪声检测，委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水每半年进行监测一次，委托有资质的环境监测机构进行监测并出具监测报告。
铸造分公司	每季度进行废气、噪声检测，委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水每半年进行监测一次，委托有资质的环境监测机构进行监测并出具监测报告。
厢式车事业部	每季度进行废气、噪声检测，委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水每半年进行监测一次，委托有资质的环境监测机构进行监测并出具监测报告。
东风轻型发动机有限公司	每季度进行废气、噪声检测，委托具有资质的机构进行监测并出具监测报告。废水每半年进行监测一次，委托有资质的环境监测机构进行监测并出具监测报告。

#### (三) 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

#### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

2、 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和企业会计准则的要求，此项会计政策变更采用追溯调整法：2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并报表			
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	9,829,200,837.97	应收票据	3,540,237,365.22
		应收账款	6,288,963,472.75
应付票据及应付账款	9,984,884,747.44	应付票据	5,198,415,349.27
		应付账款	4,786,469,398.17
一年内到期的非流动负债	10,536,186.19	递延收益	10,536,186.19
母公司报表			
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	8,989,641,188.49	应收票据	2,828,746,601.36
		应收账款	6,160,894,587.13
应付票据及应付账款	8,505,791,433.28	应付票据	4,273,450,812.00
		应付账款	4,232,340,621.28
一年内到期的非流动负债	10,536,186.19	递延收益	10,536,186.19

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	139,246
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 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
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	6,737,827	10,396,827	0.52	0	无	0	未知

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	437,657	9,527,362	0.48	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	4,646,806	7,518,806	0.38	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	3,763,899	0.19	0	无	0	国有法人
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	-321,800	2,993,106	0.15	0	未知		未知
薛雷	-	2,600,000	0.13	0	无	0	境内自然人
高友本	-	2,579,100	0.13	0	无	0	境内自然人
谭烁	-	2,497,300	0.12	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
东风汽车有限公司	1,202,000,000	人民币普通股	1,202,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	54,766,900	人民币普通股	54,766,900				
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	10,396,827	人民币普通股	10,396,827				
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	9,527,362	人民币普通股	9,527,362				
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	7,518,806	人民币普通股	7,518,806				
中国证券金融股份有限公司	3,763,899	人民币普通股	3,763,899				
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	2,993,106	人民币普通股	2,993,106				
薛雷	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
高友本	2,579,100	人民币普通股	2,579,100				
谭烁	2,497,300	人民币普通股	2,497,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告披露日，东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动人关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈彬	董事	0	60,000	60,000	通过二级市场增持
	高管				
刘耀平	监事	0	50,000	50,000	通过二级市场增持
李争荣	高管	0	50,000	50,000	通过二级市场增持
周晓伏	高管	0	50,000	50,000	通过二级市场增持
柯钢	高管	0	50,000	50,000	通过二级市场增持
张斌	高管	0	20,000	20,000	通过二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)	董事	选举
樊启才	董事	选举
黄刚	董事	离任
Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,043,418,799.36	2,554,708,134.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	641,621,661.52	
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	七、4	3,813,657,253.15	3,540,237,365.22
应收账款	七、5	6,386,776,953.70	6,288,963,472.75
应收款项融资			
预付款项	七、7	95,487,995.33	21,326,336.96
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、8	484,366,674.49	259,492,945.26
其中：应收利息		3,889,811.43	2,143,157.15
应收股利		399,100,000.00	234,481,500.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,733,291,513.27	1,833,959,919.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	117,400,970.29	927,259,349.63
流动资产合计		15,316,021,821.11	15,425,947,524.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			35,954,744.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,206,646,938.61	1,451,880,986.83
其他权益工具投资	七、18	32,323,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	189,860,704.67	194,911,215.14
固定资产	七、21	1,417,675,283.60	1,469,362,649.59
在建工程	七、22	457,295,992.59	311,903,109.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	418,561,306.35	434,878,429.18

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	5,750,435.56	5,245,518.24
递延所得税资产	七、30	302,429,181.33	299,629,205.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,030,543,042.71	4,203,765,859.20
资产总计		19,346,564,863.82	19,629,713,383.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、25	5,519,173,778.95	5,198,415,349.27
应付账款	七、36	3,938,436,409.95	4,786,469,398.17
预收款项	七、37	790,160,779.40	567,041,337.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	111,612,160.86	223,057,025.99
应交税费	七、39	16,356,049.58	66,116,929.87
其他应付款	七、40	922,086,105.63	814,805,694.29
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,297,825,284.37	11,655,905,735.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	700,000.00	700,000.00
长期应付职工薪酬	七、49	16,758,878.68	17,840,353.39
预计负债	七、50	218,026,469.99	200,201,402.82
递延收益	七、51	283,136,300.97	288,957,910.33
递延所得税负债		4,444,571.61	4,893,529.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		523,066,221.25	512,593,195.60

负债合计		11,820,891,505.62	12,168,498,930.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	614,590,037.70	614,590,037.70
减：库存股			
其他综合收益	七、57	30,126,937.02	31,473,809.38
专项储备			
盈余公积	七、59	788,042,336.99	788,042,336.99
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,788,480,787.41	3,709,059,850.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,221,240,099.12	7,143,166,034.17
少数股东权益		304,433,259.08	318,048,418.46
所有者权益（或股东权益）合计		7,525,673,358.20	7,461,214,452.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,346,564,863.82	19,629,713,383.51

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

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,720,333,785.51	1,628,990,057.55
交易性金融资产		500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,349,196,836.92	2,828,746,601.36
应收账款	十七、1	5,910,641,790.47	6,160,894,587.13
应收款项融资			
预付款项		37,537,805.26	17,241,827.36
其他应收款	十七、2	472,839,405.76	253,776,897.56
其中: 应收利息		2,149,453.98	1,788,325.93
应收股利		399,100,000.00	234,481,500.00
存货		843,645,868.77	858,501,785.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,203,359.62	659,185,449.05
流动资产合计		12,880,398,852.31	12,407,337,205.24
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	1,815,637,074.35	2,060,871,122.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,201,834,342.43	1,248,191,559.74
在建工程		293,647,020.77	180,595,487.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		373,018,685.97	385,944,398.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,837,578.37	4,673,811.09
递延所得税资产		198,082,910.57	202,929,214.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,886,057,612.46	4,083,205,592.98
资产总计		16,766,456,464.77	16,490,542,798.22
<b>流动负债:</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
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		4,787,822,774.78	4,273,450,812.00
应付账款		3,320,029,775.08	4,232,340,621.28
预收款项		526,613,215.90	336,796,703.65
合同负债			
应付职工薪酬		101,385,869.16	196,182,188.33
应交税费		8,680,373.69	11,894,952.31
其他应付款		698,750,867.92	371,317,037.66
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			
其他流动负债			
流动负债合计		9,443,282,876.53	9,421,982,315.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		14,362,553.45	15,105,561.09
预计负债		191,707,976.64	154,030,472.47
递延收益		233,136,300.97	238,957,910.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		439,206,831.06	408,093,943.89
负债合计		9,882,489,707.59	9,830,076,259.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	788,042,336.99
未分配利润		3,457,048,684.47	3,233,548,466.39
所有者权益（或股东权益）合计		6,883,966,757.18	6,660,466,539.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,766,456,464.77	16,490,542,798.22

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、61	6,761,382,314.43	5,789,165,825.02
其中:营业收入		6,761,382,314.43	5,789,165,825.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	6,777,217,060.51	5,766,984,881.30
其中:营业成本		5,933,596,546.09	5,071,300,973.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	26,386,298.79	27,918,519.44
销售费用	七、63	365,885,462.48	272,415,428.03
管理费用	七、64	200,564,728.34	252,082,593.43
研发费用	七、65	260,913,829.48	159,357,127.83
财务费用	七、66	-10,129,804.67	-16,089,760.69
其中:利息费用		5,774,319.76	
利息收入		20,348,133.76	
加:其他收益	七、67	7,844,991.12	20,223,060.24
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	257,295,542.01	293,019,448.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		222,254,118.86	231,297,117.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-25,441,629.71	-44,405,493.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	13,695.77	-41,842.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		223,877,853.11	290,976,117.11
加:营业外收入	七、74	707,876.57	249,338.10
减:营业外支出	七、75	3,163,646.91	953,569.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		221,422,082.77	290,271,885.50
减：所得税费用	七、76	-10,983,695.16	2,778,004.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,405,777.93	287,493,881.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		232,405,777.93	287,493,881.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”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（净亏损以“-”号填列）		246,020,937.31	291,253,050.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,615,159.38	-3,759,169.89
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,346,872.36	1,223,912.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,346,872.36	1,223,912.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,346,872.36	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,346,872.36	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			1,223,912.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			1,223,912.18
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		231,058,905.57	288,717,793.24
归属于母公司所有者的综合收益		244,674,064.95	292,476,963.13

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-13,615,159.38	-3,759,169.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1230	0.1456
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1230	0.1456

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	5,681,654,936.66	4,565,738,174.45
减:营业成本		5,121,578,294.63	4,230,453,560.45
税金及附加		20,127,059.76	21,708,895.61
销售费用		86,998,426.17	48,934,851.52
管理费用		162,747,287.07	220,992,316.02
研发费用		233,910,011.94	137,816,879.43
财务费用		-6,643,593.70	-10,564,369.75
其中:利息费用		5,772,868.48	
利息收入		15,126,464.29	
加:其他收益		6,740,349.36	18,941,960.24
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	314,652,742.88	261,009,117.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		222,254,118.86	231,297,360.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		11,492,116.74	-80,544,356.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		395,822,659.77	115,802,762.66
加:营业外收入		552,339.06	195,203.35
减:营业外支出		1,428,476.82	486,131.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		394,946,522.01	115,511,834.31
减:所得税费用		4,846,303.93	-9,038,980.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		390,100,218.08	124,550,814.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		390,100,218.08	124,550,814.51
(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			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		390,100,218.08	124,550,814.51
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,040,880,808.16	6,153,437,675.46
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,578,166.80	30,095,802.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	225,911,424.59	487,103,648.87
经营活动现金流入小计		7,282,370,399.55	6,670,637,126.71
购买商品、接受劳务支付的现金		6,510,896,438.42	6,307,186,408.45
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		481,034,821.49	422,005,824.50
支付的各项税费		101,955,043.55	80,964,518.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	894,699,164.23	889,868,595.57
经营活动现金流出小计		7,988,585,467.69	7,700,025,346.58
经营活动产生的现金流量净额		-706,215,068.14	-1,029,388,219.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,534,292,988.98	3,028,006,191.63

取得投资收益收到的现金		256,322,404.55	33,725,821.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,011,265.00	590,204.00
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	七、78	10,638,827.24	1,062,808.17
投资活动现金流入小计		2,802,265,485.77	3,063,385,025.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,675,526.43	41,689,656.59
投资支付的现金		2,348,000,000.00	3,320,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	-694,835.70	
投资活动现金流出小计		2,424,980,690.73	3,361,689,656.59
投资活动产生的现金流量净额		377,284,795.04	-298,304,631.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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、78	4,787,379.63	9,254,445.64
筹资活动现金流入小计		4,787,379.63	9,254,445.64
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		166,640,810.63	62,211,607.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	12,916,991.13	12,928,680.81
筹资活动现金流出小计		179,557,801.76	75,140,288.33
筹资活动产生的现金流量净额		-174,770,422.13	-65,885,842.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-856,525.42	-218,083.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-504,557,220.65	-1,393,796,778.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,534,927,279.47	3,225,655,650.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,030,370,058.82	1,831,858,872.05

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,828,257,421.78	3,997,458,512.00
收到的税费返还		8,495,523.09	18,084,037.93
收到其他与经营活动有关的现金		35,274,984.47	104,849,454.45
经营活动现金流入小计		5,872,027,929.34	4,120,392,004.38
购买商品、接受劳务支付的现金		5,726,021,542.82	4,270,690,731.51
支付给职工以及为职工支付的现金		353,034,882.92	329,187,510.19
支付的各项税费		33,219,227.60	45,656,574.77
支付其他与经营活动有关的现金		411,379,628.58	460,919,728.36
经营活动现金流出小计		6,523,655,281.92	5,106,454,544.83
经营活动产生的现金流量净额		-651,627,352.58	-986,062,540.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,150,078,935.79	3,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		314,963,887.31	31,572,006.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		959,283.00	3,204.00
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		10,592,021.62	1,062,808.17
投资活动现金流入小计		2,476,594,127.72	3,032,638,018.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,279,185.97	13,575,962.07
投资支付的现金		2,000,000,000.00	3,205,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,033,279,185.97	3,218,575,962.07
投资活动产生的现金流量净额		443,314,941.75	-185,937,943.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		657,461,867.91	0.00
筹资活动现金流入小计		657,461,867.91	
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		166,640,810.63	60,611,607.52
支付其他与筹资活动有关的现金		190,700,434.24	0.00
筹资活动现金流出小计		357,341,244.87	60,611,607.52
筹资活动产生的现金流量净额		300,120,623.04	-60,611,607.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-464,484.25	-218,083.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		91,343,727.96	-1,232,830,175.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,628,990,057.55	2,210,936,801.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,720,333,785.51	978,106,626.43

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		31,473,809.38		788,042,336.99		3,709,059,850.1		7,143,166,034.17	318,048,418.46	7,461,214,452.63
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		31,473,809.38		788,042,336.99		3,709,059,850.1		7,143,166,034.17	318,048,418.46	7,461,214,452.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-1,346,872.36				79,420,937.31		78,074,064.95	-13,615,159.38	64,458,905.57
(一)综合收益总额							-1,346,872.36				246,020,937.31		244,674,064.95	-13,615,159.38	231,058,905.57
(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																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		30,126,937.02		788,042,336.99		3,788,480,787.41		7,221,240,099.12	304,433,259.08	7,525,673,358.20

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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）						1,223,912.18				230,653,050.95		231,876,963.13	-5,359,169.89	226,517,793.24
（一）综合收益总额						1,223,912.18				291,253,050.95		292,476,963.13	-3,759,169.89	288,717,793.24
（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									-60,600,000.00		-60,600,000.00	-1,600,000.00		-62,200,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		82,388,649.20		738,072,947.62		3,496,433,713.18		6,931,485,347.70	319,213,265.23	7,250,698,612.93

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				637,163,035.03		1,712,700.69		788,042,336.99	3,233,548,466.39	6,660,466,539.10
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				637,163,035.03		1,712,700.69		788,042,336.99	3,233,548,466.39	6,660,466,539.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										223,500,218.08	223,500,218.08
(一)综合收益总额										390,100,218.08	390,100,218.08
(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										-166,600,000.00	-166,600,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-166,600,000.00	-166,600,000.00
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.其他综合收益结转留存收益											
6.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				637,163,035.03		1,712,700.69		788,042,336.99	3,457,048,684.47	6,883,966,757.18

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				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				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）										63,950,814.51	63,950,814.51
（一）综合收益总额										124,550,814.51	124,550,814.51
（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										-60,600,000.00	-60,600,000.00
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				637,163,035.03		1,712,700.69		738,072,947.62	2,908,374,776.54	6,285,323,459.88

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。

本财务报表业经公司第五届董事会第 28 次会议通过于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

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

---

子公司名称

襄阳东捷华盛汽车销售有限公司

东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司

武汉东风汽车对外贸易有限公司

---

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

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. 会计期间

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

营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（21）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1、金融工具的分类

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### 3、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。

### 4、金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计

提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。。

#### 5、 金融资产终止确认

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；(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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

确定组合的依据	
组合 1:	合并范围内的应收款项

组合 2:	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1:	个别认定法
组合 2:	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)		
3 个月至 1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	30.00	30.00
2 至 3 年 (含 3 年)	75.00	75.00
3 年以上	100.00	100.00

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

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。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价，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。

#### (3) 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。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**2) 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定

进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	0.00	2.22%-4.00%
机器设备	年限平均法	8-18	0.00	5.56%-12.5%
运输设备	年限平均法	12	0.00	8.33%
其他设备	年限平均法	5-12	0.00	8.33%-20.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

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

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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目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。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

**2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

**3) 暂停资本化期间**

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

**4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### A、无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 30. 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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (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。

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。

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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 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。

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### A、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### B、让渡资产使用权收入的确认

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### C、提供劳务收入的确认

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助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。

#### 41. 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：

(1) 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；

(2) 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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。

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

终止经营：

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

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

## 44. 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

其他说明：

1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和企业会计准则的要求，此项会计政策变更采用追溯调整法：2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并报表	
原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额

应收票据及应收账款	9,829,200,837.97	应收票据	3,540,237,365.22
		应收账款	6,288,963,472.75
应付票据及应付账款	9,984,884,747.44	应付票据	5,198,415,349.27
		应付账款	4,786,469,398.17
一年内到期的非流动负债	10,536,186.19	递延收益	10,536,186.19
母公司报表			
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	8,989,641,188.49	应收票据	2,828,746,601.36
		应收账款	6,160,894,587.13
应付票据及应付账款	8,505,791,433.28	应付票据	4,273,450,812.00
		应付账款	4,232,340,621.28
一年内到期的非流动负债	10,536,186.19	递延收益	10,536,186.19

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,554,708,134.82	2,554,708,134.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		777,621,661.52	777,621,661.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,540,237,365.22	3,540,237,365.22	
应收账款	6,288,963,472.75	6,288,963,472.75	
应收款项融资			
预付款项	21,326,336.96	21,326,336.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	259,492,945.26	259,492,945.26	
其中: 应收利息	2,143,157.15	2,143,157.15	
应收股利	234,481,500.00	234,481,500.00	
买入返售金融资产			
存货	1,833,959,919.67	1,833,959,919.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	927,259,349.63	151,259,349.63	-776,000,000.00
流动资产合计	15,425,947,524.31	15,427,569,185.83	1,621,661.52
<b>非流动资产:</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	35,954,744.52		-35,954,744.52
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,451,880,986.83	1,451,880,986.83	
其他权益工具投资		34,333,083.00	34,333,083.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	194,911,215.14	194,911,215.14	
固定资产	1,469,362,649.59	1,469,362,649.59	
在建工程	311,903,109.81	311,903,109.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	434,878,429.18	434,878,429.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,245,518.24	5,245,518.24	
递延所得税资产	299,629,205.89	299,629,205.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,203,765,859.20	4,202,144,197.68	-1,621,661.52
资产总计	19,629,713,383.51	19,629,713,383.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	5,198,415,349.27	5,198,415,349.27	
应付账款	4,786,469,398.17	4,786,469,398.17	
预收款项	567,041,337.69	567,041,337.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	223,057,025.99	223,057,025.99	
应交税费	66,116,929.87	66,116,929.87	
其他应付款	814,805,694.29	814,805,694.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	11,655,905,735.28	11,655,905,735.28	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	700,000.00	700,000.00	
长期应付职工薪酬	17,840,353.39	17,840,353.39	
预计负债	200,201,402.82	200,201,402.82	
递延收益	288,957,910.33	288,957,910.33	
递延所得税负债	4,893,529.06	4,893,529.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	512,593,195.60	512,593,195.60	
负债合计	12,168,498,930.88	12,168,498,930.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	614,590,037.70	614,590,037.70	
减：库存股			
其他综合收益	31,473,809.38	31,473,809.38	
专项储备			
盈余公积	788,042,336.99	788,042,336.99	
一般风险准备			
未分配利润	3,709,059,850.10	3,709,059,850.10	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,143,166,034.17	7,143,166,034.17	
少数股东权益	318,048,418.46	318,048,418.46	
所有者权益（或股东权益） 合计	7,461,214,452.63	7,461,214,452.63	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,629,713,383.51	19,629,713,383.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,628,990,057.55	1,628,990,057.55	
交易性金融资产		600,000,000.00	600,000,000.00
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	2,828,746,601.36	2,828,746,601.36	
应收账款	6,160,894,587.13	6,160,894,587.13	

应收款项融资			
预付款项	17,241,827.36	17,241,827.36	
其他应收款	253,776,897.56	253,776,897.56	
其中：应收利息	1,788,325.93	1,788,325.93	
应收股利	234,481,500.00	234,481,500.00	
存货	858,501,785.23	858,501,785.23	
合同资产			
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	59,185,449.05	-600,000,000.00
流动资产合计	12,407,337,205.24	12,407,337,205.24	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,060,871,122.57	2,060,871,122.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,248,191,559.74	1,248,191,559.74	
在建工程	180,595,487.07	180,595,487.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	385,944,398.01	385,944,398.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,673,811.09	4,673,811.09	
递延所得税资产	202,929,214.50	202,929,214.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,083,205,592.98	4,083,205,592.98	
资产总计	16,490,542,798.22	16,490,542,798.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	4,273,450,812.00	4,273,450,812.00	
应付账款	4,232,340,621.28	4,232,340,621.28	
预收款项	336,796,703.65	336,796,703.65	
合同负债			
应付职工薪酬	196,182,188.33	196,182,188.33	
应交税费	11,894,952.31	11,894,952.31	
其他应付款	371,317,037.66	371,317,037.66	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	9,421,982,315.23	9,421,982,315.23	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	15,105,561.09	15,105,561.09	
预计负债	154,030,472.47	154,030,472.47	
递延收益	238,957,910.33	238,957,910.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	408,093,943.89	408,093,943.89	
负债合计	9,830,076,259.12	9,830,076,259.12	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	788,042,336.99	
未分配利润	3,233,548,466.39	3,233,548,466.39	
所有者权益（或股东权益）合计	6,660,466,539.10	6,660,466,539.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,490,542,798.22	16,490,542,798.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%

消费税	应税收入	5%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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，2019 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

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，2019 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	500.00
银行存款	2,030,212,998.84	2,526,650,085.05
其他货币资金	13,205,300.52	28,057,549.77
合计	2,043,418,799.36	2,554,708,134.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金为 13,205,300.52 元(2018 年 12 月 31 日：28,057,549.77 元)，其中 13,048,740.54 元(2018 年 12 月 31 日：19,780,855.35 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，156,560.00 元(2018 年 12 月 31 日：8,276,694.42 元)为存放证券公司的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
结构性存款	640,000,000.00	776,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
其中：		
湖南博云汽车制动材料有限公司	1,621,661.52	1,621,661.52
合计	641,621,661.52	777,621,661.52

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,813,657,253.15	3,366,154,172.32
商业承兑票据	0.00	174,083,192.90
合计	3,813,657,253.15	3,540,237,365.22

#### (2). 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	437,844,822.95
商业承兑票据	
合计	437,844,822.95

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	589,723,982.70	589,723,982.70
商业承兑票据		
合计	589,723,982.70	589,723,982.70

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	4,752,733,370.80
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,752,733,370.80
1 至 2 年	1,290,240,157.20
2 至 3 年	634,150,916.47
3 年以上	89,862,181.84
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,766,986,626.31

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,464,291,319.83	65	363,449,366.32	8	4,100,841,953.51	4,763,107,869.91	70	391,295,020.65	8	4,371,812,849.26
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,428,701,761.31		348,446,770.94	8	4,080,254,990.37	4,752,129,939.17		380,675,833.06	8	4,371,454,106.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,589,558.52		15,002,595.38	42	20,586,963.14	10,977,930.74		10,619,187.59	97	358,743.15
按组合计提坏账准备	2,418,312,178.77		132,377,178.58	5.47	2,285,935,000.19	2,003,878,756.40		86,728,132.91	4.00	1,917,150,623.49
其中：										
3 个月以内	1,103,707,409.81				1,103,707,409.81	1,524,188,542.53				1,524,188,542.53
3 个月至 1 年(含 1 年)	1,210,450,470.52		60,522,523.60	5	1,149,927,946.92	377,606,564.49		18,880,328.22	5	358,726,236.27
1 至 2 年 (含 2 年)	45,094,346.88		13,528,304.06	30	31,566,042.82	48,186,022.76		14,455,806.83	30	33,730,215.93
2 至 3 年 (含 3 年)	2,934,402.56		2,200,801.92	75	733,600.64	2,022,515.05		1,516,886.29	75	505,628.76
3 年以上	56,125,549.00		56,125,549.00	100		51,875,111.57		51,875,111.57	100	
合计	6,882,603,498.60		495,826,544.90	/	6,386,776,953.70	6,766,986,626.31	/	478,023,153.56	/	6,288,963,472.75

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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)	3,643,793,424.62	225,709,056.10	6.19	
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金(地补)	630,363,288.15	31,518,164.42	5	
应收账款 1	64,000,000	32,000,000	50	
应收账款 2	59,551,657.11	29,775,828.56	50	
应收账款 3	30,993,391.43	29,443,721.86	95	
应收账款 4	8,040,000.00	402,000.00	5	
应收账款 5	6,720,000.00	336,000.00	5	
应收账款 6	5,940,000.00	297,000.00	5	
应收账款 7	4,421,577.27	4,200,498.41	95	
应收账款 8	3,865,000.00	3,865,000.00	100	
应收账款 9	2,784,560.14	2,784,560.14	100	
应收账款 10	1,465,000.00	1,465,000.00	100	
应收账款 11	914,139.73	914,139.73	100	
应收账款 12	750,960.00	187,740.00	25	
应收账款 13	688,321.38	550,657.10	80	
合计	4,464,291,319.83	363,449,366.32	8	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	1,103,707,409.81		
3 个月至 1 年(含 1 年)	1,210,450,470.52	60,522,523.60	5
1 至 2 年(含 2 年)	45,094,346.88	13,528,304.06	30
2 至 3 年(含 3 年)	2,934,402.56	2,200,801.92	75
3 年以上	56,125,549.00	56,125,549.00	100
合计	2,418,312,178.77	132,377,178.58	

(续上表)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	1,524,188,542.53		
3 个月至 1 年(含 1 年)	377,606,564.49	18,880,328.22	5.00

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年 (含 2 年)	48,186,022.76	14,455,806.83	30.00
2 至 3 年 (含 3 年)	2,022,515.05	1,516,886.29	75.00
3 年以上	51,875,111.57	51,875,111.57	100.00
合计	2,003,878,756.40	86,728,132.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收 坏账 准备	478,023,153.56	53,324,124.13	31,656,567.91	3,864,164.88	495,826,544.90
合计	478,023,153.56	53,324,124.13	31,656,567.91	3,864,164.88	495,826,544.90

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
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	29,652,377.80	现金收回
应收账款 1	2,004,190.11	现金收回
合计	31,656,567.91	/

### (4). 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	3,864,164.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款 合计数的比 例 (%)	坏账准备
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金 (国补)	3,643,793,424.62	52.94	225,709,056.10
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助 资金(地补)	630,363,288.15	9.16	31,518,164.42
杭州巴顿时空新能源汽车销售有限公司	371,530,418.72	5.40	4,412,731.66
(新)襄阳市公共交通集团有限责任公司	162,592,000.00	2.36	8,129,600.00
襄阳地上铁新能源汽车服务有限公司	118,074,178.64	1.72	5,903,708.93
合 计	4,926,353,310.13	71.58	14,033,308.93

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	89,778,498.37	94.02	21,173,312.96	99.28
1 至 2 年	5,676,472.96	5.94	120,000.00	0.56
2 至 3 年				
3 年以上	33,024.00	0.03	33,024.00	0.15
合计	95,487,995.33	100	21,326,336.96	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计 数的比例 (%)
东风海博新能源科技有限公司	23,000,000.00	24.09
武汉东风汽车进出口有限公司	18,828,043.01	19.72

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
东风小康汽车有限公司总部	15,006,400.00	15.72
宁德时代新能源科技股份有限公司	8,444,604.80	8.84
重庆博尼施科技有限公司	3,626,745.00	3.80
合计	68,905,792.81	72.16

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,889,811.43	2,143,157.15
应收股利	399,100,000.00	234,481,500.00
其他应收款	81,376,863.06	22,868,288.11
合计	484,366,674.49	259,492,945.26

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,889,811.43	2,143,157.15
委托贷款		
债券投资		
合计	3,889,811.43	2,143,157.15

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东凯马汽车制造有限公司	0.00	4,981,500.00
东风嘉实多油品有限公司	600,000.00	0.00
东风康明斯发动机有限公司	398,500,000.00	229,500,000.00
合计	399,100,000.00	234,481,500.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
三个月以内	478,230,750.16
三个月到一年	4,037,346.87
1 年以内小计	482,268,097.03
1 至 2 年	2,601,951.05
2 至 3 年	953,890.43
3 年以上	1,779,907.07
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	487,603,845.58

## (5). 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	399,100,000.00	234,481,500.00
质量索赔款	10,947,575.87	10,147,575.87
保证金	5,747,368.17	5,807,868.17
应收派驻款		4,110,781.35
应收利息	3,889,811.43	2,143,157.15
备用金	1,197,464.47	1,182,544.47
应收代垫款	1,533,665.40	
其他	65,187,960.24	4,688,595.53
合计	487,603,845.58	262,562,022.54

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,486,808.00		582,269.28	3,069,077.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	745,863.09			745,863.09
本期转回			275,829.81	275,829.81
本期转销				
本期核销			301,939.47	301,939.47
其他变动				
2019年6月30日余额	3,232,671.09		4,500.00	3,237,171.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(7). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收坏账准备	3,069,077.28	745,863.09	275,829.81	301,939.47	3,237,171.09
合计	3,069,077.28	745,863.09	275,829.81	301,939.47	3,237,171.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(8). 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	301,939.47

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (9). 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	398,500,000.00	3个月以内	81.73	
东风汽车有限公司	往来款	65,416,410.00	3个月以内	13.42	
其他应收款 1	商保垫款	862,179.00	3个月以内	0.18	
其它应收款 2	押金	800,000.00	3个月以内	0.16	
东风嘉实多油品有限公司	应收股利	600,000.00	3个月以内	0.12	
合计	/	466,178,589.00	/	95.61	

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、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	436,604,271.07	25,719,047.15	411,505,402.73	297,678,733.32	15,181,185.12	282,497,548.20
在产品	282,127,621.67	3,048.00	282,124,573.67	276,263,846.65	6,096.00	276,257,750.65
库存商品	1,065,261,367.50	31,889,964.08	1,032,752,490.92	1,314,671,035.25	46,186,840.05	1,268,484,195.20
周转材料	7,218,855.73	308,543.47	6,909,045.95	7,047,368.37	326,942.75	6,720,425.62
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	1,791,212,115.97	57,920,602.70	1,733,291,513.27	1,895,660,983.59	61,701,063.92	1,833,959,919.67

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	15,181,185.12	12,151,282.05		1,613,420.02		25,719,047.15
在产品	6,096.00	0.00		3,048.00		3,048.00
库存商品	46,186,840.05	5,448,483.76		19,745,359.73		31,889,964.08
周转材料	326,942.75	3,430.19		21,829.47		308,543.47
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	61,701,063.92	17,603,196.00	0.00	21,383,657.22	0.00	57,920,602.70

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 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

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
可供出售金融资产		
待认证及待抵扣进项税	94,837,443.48	141,249,754.36
预缴税金	22,563,526.81	10,009,595.27
结构性存款		
合计	117,400,970.29	151,259,349.63

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东风康明斯发动机有限公司	976,381,747.19			211,928,262.87			398,500,000.00			789,810,010.06	
常州东风新晨动力机械有限公司	40,953,170.06		40,753,586.09	-199,583.97						-	
小计	1,017,334,917.25		40,753,586.09	211,728,678.90			398,500,000.00			789,810,010.06	
二、联营企业											
山东凯马汽车制造有限公司	131,153,719.82			7,771,729.79						138,925,449.61	
山东东风凯马车辆有限公司	141,600,480.59			3,831,442.00			26,000,000.00			119,431,922.59	
东风海博襄阳新能源科技有限公司	53,987,468.45			-3,655,882.87						50,331,585.58	
东风嘉实多油品有限公司	50,800,585.74			3,326,927.22			600,000.00			53,527,512.96	
武汉东浦信息技术有限公司	37,337,990.98			-346,097.56						36,991,893.42	
长沙传化绿色智联物流有限公司	4,530,830.36			-402,678.62						4,128,151.74	
襄阳荣力汽车部	3,516,361.68									3,516,361.68	

件有限公司										
东风汽车(非洲) 有限责任公司	1,471,352.75								1,471,352.75	
其他	11,618,631.96					1,684,580.99			9,934,050.97	
小计	436,017,422.33			10,525,439.96		28,284,580.99			418,258,281.30	
合计	1,453,352,339.58		40,753,586.09	222,254,118.86		426,784,580.99			1,208,068,291.36	

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广州运通四方	32,320,000.00	32,320,000.00
克莱机电		2,009,883.00
武桥重工	3,200.00	3,200.00
合计	32,323,200.00	34,333,083.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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	7,109,202.59			7,109,202.59
2. 本期增加金额	5,050,510.47			5,050,510.47
(1) 计提或摊销	5,050,510.47			5,050,510.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,159,713.06			12,159,713.06
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	189,860,704.67		189,860,704.67
2. 期初账面价值	194,911,215.14		194,911,215.14

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√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	1,417,157,865.59	1,468,908,126.40
固定资产清理	517,418.01	454,523.19
合计	1,417,675,283.60	1,469,362,649.59

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,193,692,206.31	2,126,713,682.09	21,510,044.33	176,808,568.04	3,518,724,500.77
2. 本期增加金额	7,260,391.50	30,048,262.69	281,492.92	142,581.11	37,732,728.22
(1) 购置			256,492.92	104,526.30	361,019.22
(2) 在建工程转入	7,260,391.50	30,048,262.69	25,000.00	38,054.81	37,371,709.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,443,033.08	169,359.34	6,171,775.97	8,784,168.39
(1) 处置或报废		2,443,033.08	169,359.34	6,171,775.97	8,784,168.39
4. 期末余额	1,200,952,597.81	2,154,318,911.70	21,622,177.91	170,779,373.18	3,547,673,060.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	343,655,764.78	1,552,591,134.01	12,657,130.40	129,541,884.41	2,038,445,913.60
2. 本期增加金额	16,890,701.15	66,646,648.71	752,530.27	4,896,056.18	89,185,936.31
(1) 计提	16,890,701.15	66,646,648.71	752,530.27	4,896,056.18	89,185,936.31
3. 本期减少金额		2,397,665.38	138,227.52	6,154,248.85	8,690,141.75
(1) 处置或报废		2,397,665.38	138,227.52	6,154,248.85	8,690,141.75
4. 期末余额	360,546,465.93	1,616,840,117.34	13,271,433.15	128,283,691.74	2,118,941,708.16

三、减值准备					
1. 期初余额		10,855,726.81	420,102.75	94,631.21	11,370,460.77
2. 本期增加金额			203,026.08		203,026.08
(1) 计提			203,026.08		203,026.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		10,855,726.81	623,128.83	94,631.21	11,573,486.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值	840,406,131.88	526,623,067.55	7,727,615.93	42,401,050.23	1,417,157,865.59
2. 期初账面价值	850,036,441.53	563,266,821.27	8,432,811.18	47,172,052.42	1,468,908,126.40

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,609,375.00

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	441,576,286.46	尚在办理

其他说明：

√适用 □不适用

期末无用于抵押或担保的固定资产。

## 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	517,418.01	454,523.19
合计	517,418.01	454,523.19

## 22、在建工程

## 项目列示

√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	457,295,992.59	311,903,109.81

工程物资		
合计	457,295,992.59	311,903,109.81

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研究院二期建设项目	75,860,068.16		75,860,068.16	74,602,299.39		74,602,299.39
M9T 发动机总成建设项目	41,515,732.08		41,515,732.08	39,484,649.34		39,484,649.34
缸体线扩建项目	49,115,334.59		49,115,334.59	36,285,425.65		36,285,425.65
缸盖线扩建项目	39,348,989.52		39,348,989.52	33,098,982.75		33,098,982.75
涂装车间废气治理扩建项目	35,346,731.60		35,346,731.60	27,931,896.53		27,931,896.53
F91G 右置车项目	25,198,060.27		25,198,060.27	18,664,905.97		18,664,905.97
发动机测试试验台项目	36,597,904.25		36,597,904.25	12,445,949.80	-	12,445,949.80
E11K、冲压三线自动化等	25,413,642.62		25,413,642.62	27,463,292.45		27,463,292.45
T17 新一代轻卡项目	35,450,965.08		35,450,965.08			
御风车身项目	10,375,542.21		10,375,542.21			
其他	83,073,022.21		83,073,022.21	41,925,707.93		41,925,707.93
合计	457,295,992.59		457,295,992.59	311,903,109.81		311,903,109.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
研究院二期建设项目	119,631,900.00	74,602,299.39	2,355,204.65	1,097,435.88		75,860,068.16						
M9T 发动机总成建设项目	47,970,000.00	39,484,649.34	2,031,082.74			41,515,732.08						
缸体线扩建项目	70,130,681.00	36,285,425.65	12,829,908.94			49,115,334.59						
缸盖线扩建项目	51,332,184.00	33,098,982.75	6,250,006.77			39,348,989.52						
涂装车间废气治理扩建项目	110,230,000.00	27,931,896.53	7,414,835.07			35,346,731.60						
F91G 右置车项目		18,664,905.97	6,533,154.30			25,198,060.27						

发动机测试试验台项目	79,290,000.00	12,445,949.80	24,151,954.45			36,597,904.25						
E11K、冲压三线自动化项目等	54,384,180.60	27,463,292.45	329,729.73	2,379,379.56		25,413,642.62						
T17 新一代轻卡项目	193,800,000.00		35,450,965.08			35,450,965.08						
御风车身项目	14,030,000.00		10,375,542.21			10,375,542.21						
其他		41,925,707.93	75,042,207.84	33,894,893.56		83,073,022.21						
合计	740,798,945.60	311,903,109.81	182,764,591.78	37,371,709.00		457,295,992.59	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	408,228,060.96	176,730,759.24	135,811,288.52	720,770,108.72
2. 本期增加金额		1,641,161.35		1,641,161.35
(1) 购置		1,641,161.35		1,641,161.35
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	408,228,060.96	178,371,920.59	135,811,288.52	722,411,270.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	75,199,492.24	134,515,593.51	75,905,368.71	285,620,454.46
2. 本期增加金额	4,164,638.13	4,962,327.88	8,831,318.17	17,958,284.18
(1) 计提	4,164,638.13	4,962,327.88	8,831,318.17	17,958,284.18

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	79,364,130.37	139,477,921.39	84,736,686.88	303,578,738.64
三、减值准备				
1. 期初余额		271,225.08		271,225.08
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		271,225.08		271,225.08
四、账面价值				
1. 期末账面价值	328,863,930.59	38,622,774.12	51,074,601.64	418,561,306.35
2. 期初账面价值	333,028,568.72	41,943,940.65	59,905,919.81	434,878,429.18

**(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

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、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

**29、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	5,245,518.24	1,538,793.14	1,033,875.82		5,750,435.56
合计	5,245,518.24	1,538,793.14	1,033,875.82		5,750,435.56

**30、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	553,790,812.29	86,507,776.91	544,617,067.51	86,564,016.63
内部交易未实现利润	57,572,104.71	14,031,207.80	68,208,370.97	16,747,313.90
可抵扣亏损				
预提费用	619,790,625.56	108,147,707.00	530,993,197.43	90,374,496.87
递延收益	233,136,301.00	34,970,445.15	238,957,910.33	35,843,686.55
应付职工薪酬	123,960,251.96	18,925,665.34	214,116,848.79	32,363,200.49
预计负债	199,791,066.73	29,968,660.01	179,934,218.17	26,990,132.73
应付账款-暂估	25,236,263.60	6,309,065.90	29,494,353.09	6,947,779.32
无形资产摊销	22,761,578.99	3,568,653.22	24,164,638.18	3,798,579.40
合计	1,836,039,004.84	302,429,181.33	1,830,486,604.47	299,629,205.89

**(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	17,778,286.43	4,444,571.61	19,574,116.24	4,893,529.06
合计	17,778,286.43	4,444,571.61	19,574,116.24	4,893,529.06

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

## 32、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

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	218,433,886.73	258,010,517.32
银行承兑汇票	5,300,739,892.22	4,940,404,831.95
合计	5,519,173,778.95	5,198,415,349.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,749,238,437.86	4,720,889,759.88
1 至 2 年 (含 2 年)	129,599,212.71	22,688,883.70
2 至 3 年 (含 3 年)	16,708,004.79	2,802,582.58
3 年以上	42,890,754.59	40,088,172.01
合计	3,938,436,409.95	4,786,469,398.17

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款 1	21,890,124.36	
应付账款 2	21,629,000.67	
应付账款 3	13,500,000.00	
应付账款 4	10,102,191.02	
应付账款 5	5,964,000.00	
合计	73,085,316.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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	703,021,048.94	553,263,851.25
预收备件款	87,139,730.46	13,777,486.44
合计	790,160,779.40	567,041,337.69

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日产汽车公司 NISSAN MOTOR CO., LTD.	9,341,589.45	尚未结算
成都莱姆斯特新能源汽车有限公司	2,428,179.00	尚未结算
上海骐熙新能源汽车服务有限公司	1,232,322.00	尚未结算
CIVETCHI C.A(委内瑞拉)	1,065,766.59	尚未结算
合计	14,067,857.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	216,580,351.78	416,993,090.58	523,886,141.43	109,687,300.93
二、离职后福利-设定提存计划	75,521.67	64,792,833.31	64,793,555.78	74,799.20
三、辞退福利	6,401,152.54	-5,178.46	4,545,913.35	1,850,060.73
四、一年内到期的其他福利				
合计	223,057,025.99	481,780,745.43	593,225,610.56	111,612,160.86

**(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	207,296,337.30	348,518,208.96	455,852,089.64	99,962,456.62
二、职工福利费	0.00	8,434,904.47	8,434,904.47	0.00
三、社会保险费	25,889.29	28,279,411.52	28,279,420.01	25,880.80
其中：医疗保险费	22,919.24	26,973,471.92	26,973,491.26	22,899.90
工伤保险费	1,738.57	813,150.82	813,139.69	1,749.70
生育保险费	1,231.48	492,788.78	492,789.06	1,231.20
四、住房公积金	951,911.98	24,403,717.23	24,579,869.37	775,759.84
五、工会经费和职工教育经费	8,306,213.21	7,356,848.40	6,739,857.94	8,923,203.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	216,580,351.78	416,993,090.58	523,886,141.43	109,687,300.93

**(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	52,201.85	47,466,341.03	47,467,058.98	51,483.90
2、失业保险费	4,354.82	1,845,219.40	1,845,223.92	4,350.30
3、企业年金缴费	18,965.00	15,481,272.88	15,481,272.88	18,965.00
合计	75,521.67	64,792,833.31	64,793,555.78	74,799.20

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	4,229,162.49	23,637,563.51
消费税	1,179,269.61	1,642,790.13
营业税		
企业所得税	2,305,935.93	29,472,430.83

个人所得税	2,176,764.09	1,540,313.61
城市维护建设税		
土地使用税	1,657,940.47	3,896,346.38
房产税	2,540,331.81	2,761,799.99
印花税	1,930,352.40	2,740,117.26
其他	336,292.78	425,568.16
合计	16,356,049.58	66,116,929.87

**40、其他应付款****项目列示**

√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	922,086,105.63	814,805,694.29
合计	922,086,105.63	814,805,694.29

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□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
1年以内(含1年)	809,918,148.21	650,673,825.53
1至2年(含2年)	7,855,305.64	79,221,461.95
2至3年(含3年)	20,845,657.47	8,812,564.97
3年以上	83,466,994.31	76,097,841.84
合计	922,086,105.63	814,805,694.29

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东风汽车有限公司	31,369,219.44	尚未支付
襄阳市新江山物流有限公司	1,800,000.00	尚未结算
襄阳东盛宏宇实业发展有限公司	800,000.00	尚未结算
合计	33,969,219.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

**41、 合同负债**

**(1). 合同负债情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、 持有待售负债**

适用 不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、 其他流动负债**

适用 不适用

**45、 长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	700,000.00	700,000.00
合计	700,000.00	700,000.00

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**49、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	16,758,878.68	17,840,353.39
三、其他长期福利		
合计	16,758,878.68	17,840,353.39

**(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

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	200,201,402.82	218,026,469.99	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	200,201,402.82	218,026,469.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

计提的产品质量保证，是依据销售数量与每台车预计需要发生售后服务费用测算所需支付的三包费用。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	288,957,910.33		5,821,609.36	283,136,300.97	政府奖励/资金
合计	288,957,910.33		5,821,609.36	283,136,300.97	/

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	169,186,019.37			2,037,850.56		167,148,168.81	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	38,768,518.52			2,944,444.44		35,824,074.08	与资产相关

产线建设项目补贴	9,353,372.44			789,314.36	50,000.00	8,514,058.08	与资产相关
合计	288,957,910.33			5,771,609.36	50,000.00	283,136,300.97	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	31,473,809.38	-1,795,829.81			-448,957.45	-1,346,872.36		30,126,937.02
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								
其他权益工具投资公允价值变动	31,473,809.38	-1,795,829.81			-448,957.45	-1,346,872.36		30,126,937.02
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法								

下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	31,473,809.38	-1,795,829.81			-448,957.45	-1,346,872.36		30,126,937.02

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	788,042,336.99			788,042,336.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	788,042,336.99			788,042,336.99

**60、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	3,709,059,850.10	3,265,780,662.23
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	3,709,059,850.10	3,265,780,662.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	246,020,937.31	291,253,050.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	166,600,000.00	60,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,788,480,787.41	3,496,433,713.18

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(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	6,652,631,599.70	5,909,594,447.88	5,694,580,755.39	4,982,387,109.20
其他业务	108,750,714.73	24,002,098.21	94,585,069.63	88,913,864.06
合计	6,761,382,314.43	5,933,596,546.09	5,789,165,825.02	5,071,300,973.26

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	7,136,030.03	7,055,337.07
营业税		
城市维护建设税	1,055,214.96	897,259.77
教育费附加	456,957.69	384,480.26
资源税		
房产税	6,881,836.23	5,836,914.49
土地使用税	3,348,308.37	7,778,066.03
车船使用税		
印花税	6,938,851.09	5,765,771.52
其他税费	569,100.42	200,690.30
合计	26,386,298.79	27,918,519.44

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费和产品中转费	114,951,253.80	99,811,787.52
广告费	15,914,336.31	7,696,004.43
职工薪酬	67,487,225.47	52,061,445.39
市场开拓费	6,936,839.58	9,730,407.11
新车首一保	27,821,459.09	21,930,009.94
净追索赔偿	70,707,060.68	33,847,771.85
差旅费	15,527,261.29	8,047,160.34
经销商服务站支持	11,528,776.48	14,170,506.28
业务招待费	1,040,187.31	671,925.59
租赁费	3,942,676.90	4,253,571.82
包装费	1,380,220.20	646,098.45
会议费	1,054,259.08	1,101,093.30
邮电费	506,543.59	557,670.14
市场调查费	6,936,839.58	3,610,942.46
劳务费	1,893,617.14	62,662.50
其他	18,256,905.98	14,216,370.91
合计	365,885,462.48	272,415,428.03

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术升级及开发费	914,978.67	
职工薪酬	115,433,259.46	168,980,159.83
宣传费	635,477.36	95,659.87
租赁费	6,250,275.99	4,574,904.78
固定资产折旧	11,215,823.99	19,323,394.01
无形资产摊销	13,097,541.07	11,523,145.92
业务招待费	406,648.79	465,175.84
劳务费		4,846,476.68
差旅费	4,571,995.04	3,532,701.77
运输费	232,802.60	211,643.24
试验校验费		990,471.60
财产保险费	4,361,392.94	1,732,706.32
其他	43,444,532.43	35,806,153.57
合计	200,564,728.34	252,082,593.43

**65、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	121,157,441.67	96,834,662.44
技术服务及试验校验费	114,199,977.06	45,409,590.63
材料及其他物料消耗	6,144,108.91	6,457,694.95
固定资产折旧	6,744,859.27	5,368,066.88
差旅费	2,235,009.79	1,774,491.37
劳务费	4,563,928.56	2,137,501.61
无形资产摊销	2,922,571.82	1,285,965.09
其他	2,945,932.40	89,154.86
合计	260,913,829.48	159,357,127.83

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,774,319.76	0.00
利息收入	-20,348,133.76	-17,845,464.95
汇兑损益	804,147.74	304,322.44
其他	3,639,861.59	1,451,381.82
合计	-10,129,804.67	-16,089,760.69

**67、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
摊销 A08 用地递延收益	395,020.02	395,020.02

摊销 08 年三块地递延收益	392,984.46	392,984.46
摊销 11 年 8 月三块地递延收益	1,135,264.44	1,135,264.44
A08 二期检测中心二期新能源递延收益	114,581.64	114,581.64
新能源创新工程	2,944,444.44	2,944,444.44
技改项目政府补助	589,314.36	293,856.24
产业发展专项资金奖励		12,924,000.00
稳岗补贴	137,940.00	691,809.00
高新技术企业奖励		50,000.00
会展补贴		1,190,950.00
收 2016 年市外经贸发展资金(汽车及零部件出口奖励)武汉市财政局		83,350.00
2017 年中央外经贸资金(中小开)		6,800.00
省级外贸奖助资金	753,100.00	
税收返还	18,632.00	
经济发展奖励款	300,000.00	
省级科技创新平台奖励款	100,000.00	
襄阳高新区 2017 年中小企业成长奖励	500,000.00	
襄阳市高新区经济贸易发展局 2017 年度出口企业奖励	130,800.00	
科技专项资金奖励	200,000.00	
税额抵扣	32,909.76	
名牌奖励款	100,000.00	
合计	7,844,991.12	20,223,060.24

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	222,254,118.86	231,297,117.95
处置长期股权投资产生的投资收益	9,375,349.70	
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	25,666,073.45	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,489,897.79
处置持有至到期投资取得的投资收益		300,072.63
可供出售金融资产等取得的投资收益		59,932,360.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	257,295,542.01	293,019,448.69

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

□适用 √不适用

**72、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	-22,137,026.30	-37,624,996.41
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-3,101,577.33	872,127.99
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-203,026.08	-7,652,624.92
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-25,441,629.71	-44,405,493.34

**73、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
固定资产处置收益	13,695.77	-41,842.20
合计	13,695.77	-41,842.20

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	43,000.00		43,000
政府补助			
违约赔偿收入	328,935.00	40,348.00	328,935
其他	335,941.57	208,990.10	335,941.57
合计	707,876.57	249,338.10	707,876.57

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**75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		66,003.48	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	878,857.00	175,383.09	878,857.00
其他	2,284,789.91	712,183.14	2,284,789.91
合计	3,163,646.91	953,569.71	3,163,646.91

**76、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	-8,183,719.72	-8,526,066.72

递延所得税费用	-2,799,975.44	11,304,071.16
合计	-10,983,695.16	2,778,004.44

**(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	221,422,082.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,213,312.42
子公司适用不同税率的影响	-739,550.84
调整以前期间所得税的影响	232,746.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-512,158.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,857,373.82
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	19,091,526.42
研发费用加计扣除	-10,074,079.56
归属于合营企业和联营企业的损益	-33,338,117.83
所得税费用	-10,983,695.16

其他说明:

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 □不适用

详见附注

**78、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	190,861,013.66	414,272,467.19
专项补贴、补助款	1,094,610.00	41,607,997.60
租赁收入	1,560,230.81	1,949,108.80
利息收入	17,189,784.59	17,143,176.11
保险理赔款	1,553,301.11	2,130,986.82
代收保险费	1,044,425.40	2,774,545.79
保证金	9,568,697.55	6,976,028.48
营业外收入	3,039,361.47	249,338.08
合计	225,911,424.59	487,103,648.87

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付往来款、代垫款	597,540,471.67	312,390,436.86
销售费用支出	139,464,261.05	186,185,539.78
管理费用支出	151,498,123.67	389,077,021.89
营业外支出	1,963,583.78	689,869.37
手续费	4,229,724.06	1,425,807.67
退风险押金	3,000.00	99,920.00
合计	894,699,164.23	889,868,595.57

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息	10,638,827.24	1,062,808.17
合计	10,638,827.24	1,062,808.17

## (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	4,787,379.63	9,254,445.64
合计	4,787,379.63	9,254,445.64

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	12,916,991.13	12,928,680.81
合计	12,916,991.13	12,928,680.81

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	232,405,777.93	287,493,881.06
加：资产减值准备	25,441,629.71	44,405,493.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,521,042.87	98,592,743.89
无形资产摊销	17,792,673.49	14,570,611.74
长期待摊费用摊销	69,410.34	175,199.56
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）	-13,695.77	77,826.05

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-15,902,673.15	-16,363,975.18
投资损失(收益以“－”号填列)	-323,973,939.84	-262,805,936.32
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,799,975.44	11,304,071.16
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-448,957.45	407,970.71
存货的减少(增加以“－”号填列)	104,448,867.62	-192,562,222.54
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-521,874,524.15	254,900,280.37
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-301,880,704.30	-1,269,584,163.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-706,215,068.14	-1,029,388,219.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,030,370,058.82	1,831,858,872.05
减: 现金的期初余额	2,534,927,279.47	3,225,655,650.13
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	-504,557,220.65	-1,393,796,778.08

## (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	2,030,370,058.82	2,534,927,279.47
其中: 库存现金	500.00	500.00
可随时用于支付的银行存款	2,030,212,998.84	2,526,650,085.05
可随时用于支付的其他货币资金	156,559.98	8,276,694.42
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	2,030,370,058.82	2,534,927,279.47
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

## 80、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

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,048,740.54	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	13,048,740.54	/

## 82、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			
其中：美元	1,136,988.77	6.8747	7,816,456.70
欧元	36,698.36	7.8170	286,871.07
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	6,455,236.60	6.8747	44,377,815.07
欧元	1,417,794.70	7.8170	11,082,900.78
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风轻型商用车营销有限公司	武汉	武汉	销售	100		投资设立
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司(注1)	武汉	武汉	销售		59	投资设立
东风轻型发动机有限公司	十堰	十堰	生产	51		投资设立
东风襄阳物流工贸有限公司(注2)	襄阳	襄阳	物流	98	1.99	投资设立
上海嘉华投资有限公司(注3)	上海	上海	投资	97	2.7	投资设立
武汉东风汽车对外贸易有限公司(注5)	武汉	武汉	出口贸易		99.7	投资设立
襄阳东捷华盛汽车销售有限公司(注4)	襄阳	襄阳	销售		99.85	投资设立
武汉传为佳话信息技术有限公司(注5)	武汉	武汉	服务		99.82	投资设立
东风襄阳旅行车有限公司	襄阳	襄阳	生产	90		非同一控制下企业合并
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	襄阳	襄阳	生产	100		非同一控制下企业合并
东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	深圳	深圳	销售	100		投资设立

其他说明:

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

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

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

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

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

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风襄阳旅行车有限公司	10%	-3,718,351.64		83,891,961.89
东风轻型发动机有限公司	49%	-11,389,746.59		205,063,792.78

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	2,516,243,245.18	153,599,703.36	2,669,842,948.54	1,821,551,694.47	9,371,635.17	1,830,923,329.64	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
东风轻型发动机有限公司	433,491,879.41	243,864,286.35	677,356,165.76	203,083,548.79	55,775,080.69	258,858,629.48	508,627,775.61	218,346,917.39	726,974,693.00	226,505,517.75	58,727,258.18	285,232,775.93

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	795,633,385.56	-37,183,516.43	-37,183,516.43	-51,017,713.81	1,139,464,064.53	4,406,283.13	4,406,283.13	-40,416,899.22
东风轻型发动机有限公司	123,548,908.43	-23,244,380.79	-23,244,380.79	-63,018,021.63	167,208,233.14	-10,997,054.78	-10,997,054.78	-33,952,334.35

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (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	5,001,013,939.85		5,325,838,256.98	
其中: 现金和现金等价物	220,446,944.38		315,342,276.78	
非流动资产	1,508,118,030.00		1,415,500,073.08	
资产合计	6,509,131,969.85		6,741,338,330.06	
流动负债	4,826,586,170.69		4,702,246,821.80	
非流动负债	102,925,779.04		86,328,013.89	
负债合计	4,929,511,949.73		4,788,574,835.69	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,579,620,020.12		1,952,763,494.37	
按持股比例计算的净资产份额	789,810,010.06		976,381,747.19	
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	789,810,010.06		976,381,747.19	

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,077,545,637.68		4,232,187,070.71	
财务费用	1,780,415.11		-2,453,552.21	
所得税费用	50,679,314.35		73,388,141.60	
净利润	423,856,525.75		433,656,883.21	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	423,856,525.75		433,656,883.21	
本年度收到的来自合营企业的股利	292,500,000.00			

**(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
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-199,583.96	-276,027.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	-199,583.96	-276,027.20
联营企业：		
投资账面价值合计	418,258,281.30	436,017,422.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,525,439.96	12,071,563.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,525,439.96	12,071,563.74
本年度收到的来自联营企业的股利	27,684,580.99	6,400,000.00

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

1、利率风险

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

2、汇率风险

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

### (三) 流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	641,621,661.52			641,621,661.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	641,621,661.52			641,621,661.52
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	32,323,200.00			32,323,200.00
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	673,944,861.52			673,944,861.52
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

第一层次公允价值计量项目市价来源于证券交易所等资本市场的公开市场价格。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

说明:本公司之母公司为东风汽车有限公司;东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%股权,东风汽车集团有限公司为东风汽车集团股份有限公司第一大股东。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东东风凯马车辆有限公司	联营企业
武汉东浦信息技术有限公司	联营企业
东风康明斯发动机有限公司	合营企业
东风嘉实多油品有限公司	联营企业
东风海博襄阳新能源科技有限公司	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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东风精密铸造有限公司	同一母公司
上海弗列加滤清器有限公司	同一母公司
东风模具冲压技术有限公司	同一母公司
东风汽车零部件(集团)有限公司	同一母公司

东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	同一母公司
东风汽车电子有限公司	同一母公司
深圳联友科技有限公司	同一母公司
东风汽车车轮随州有限公司	同一母公司
风神襄阳汽车有限公司	同一母公司
广州风神汽车有限公司	同一母公司
东风（十堰）有色铸件有限公司	同一母公司
东风贝洱热系统有限公司	同一母公司
东风博泽汽车系统有限公司	同一母公司
东风富士汤姆森调温器有限公司	同一母公司
东风活塞轴瓦有限公司	同一母公司
东风汽车泵业有限公司	同一母公司
东风汽车车轮有限公司	同一母公司
东风汽车传动轴有限公司	同一母公司
东风汽车电气有限公司	同一母公司
东风汽车紧固件有限公司	同一母公司
东风设备制造有限公司	同一母公司
东风襄阳旋压技术有限公司	同一母公司
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	同一母公司
苏州东风汽车离合器有限公司	同一母公司
郑州风神物流有限公司	同一母公司
襄阳弗列加排气系统有限公司	同一母公司
湖北东裕汽车服务有限公司	同一母公司
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	同一母公司
广州市锦上技研汽车用品有限公司	同一母公司
东风日产汽车销售有限公司	同一母公司
郑州日产汽车有限公司	同一母公司
东风启辰汽车销售有限公司	同一母公司
武汉风神科创物流有限公司	同一母公司
浙江东风南方汽车销售服务有限公司	同一母公司
东风延锋汽车饰件系统有限公司	同一母公司
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	同一母公司
东风汽车有限公司装备公司	同一母公司
东风汽车有限公司刃量具厂	同一母公司
东风汽车有限公司通用铸锻厂	同一母公司
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	同一母公司的关联方
上海欧雷法弹簧有限公司	同一母公司的关联方
深圳市航盛电子股份有限公司	同一母公司的关联方
武汉东风科尔模具标准件有限公司	同一母公司的关联方
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	同一母公司的关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一控制人的关联方
东风李尔汽车座椅有限公司	同一控制人的关联方
东风派恩铝热交换器有限公司	同一控制人的关联方
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	同一控制人的关联方
武汉友德汽车电器有限公司	同一控制人的关联方
东风实业有限公司	同一控制人的关联方
东风小康汽车有限公司	同一控制人的关联方
武汉东风设计研究院有限公司	同一控制人的关联方

襄阳东昇机械有限公司	同一控制人的关联方
东风（十堰）汽车部件有限公司	同一控制人的关联方
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	同一控制人的关联方
东风襄阳实业公司	同一控制人的关联方
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	同一控制人的关联方
东风（十堰）车身部件有限责任公司	同一控制人的关联方
东风裕隆汽车销售有限公司	同一控制人的关联方
湖北元通汽车销售有限公司	同一控制人的关联方
深圳东风汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
武汉东风汽车进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风柳州汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风德纳车桥有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风特汽（十堰）客车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车变速箱有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）特种车身有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
郑州东风汽车工业进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风锻造有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风电动车辆股份有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车财务有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	同属东风汽车集团股份有限公司
中国东风汽车工业进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
神龙汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风特种商用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风越野车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车动力零部件有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）特种车身有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
深圳东风汽车销售有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
四川东风四通车辆制造有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风征梦（十堰）专用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
上海东风汽车进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风商用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）特种商用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风特汽（十堰）专用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风专用汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
四川东风四通车辆制造有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风亚普汽车部件有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风（襄阳）能源开发有限公司	同属东风汽车集团有限公司
武汉南斗六星系统集成有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风井关农业机械有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风裕隆商用汽车有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风裕隆汽车有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风通信技术有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风云南汽车有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车工程研究院	同属东风汽车集团有限公司

东风神宇车辆有限公司	同属东风汽车集团有限公司
武汉锦龙油品销售有限公司	同属东风汽车集团有限公司
襄阳达安汽车检测中心	同属东风汽车集团有限公司
东风车城物流股份有限公司	同属东风汽车集团有限公司
襄阳邦乐车桥有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风江森汽车座椅有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风广州汽车贸易公司	同属东风汽车集团有限公司
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车贸易公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车工程研究院襄樊汽车零部件厂	同属东风汽车集团有限公司
湖北东风报业传媒有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车公司铁路运输处	同属东风汽车集团有限公司
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	同属东风汽车集团有限公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车公司	半成品	226.29	39.62
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	半成品	0.00	2,033.07
东风汽车有限公司	半成品、备件及发动机	26.31	559.77
广州风神汽车有限公司郑州分公司	其他	0.00	
风神襄阳汽车有限公司	半成品	0.00	8.84
东风日产汽车销售有限公司	采购乘用车整车	0.00	
深圳市东风南方实业集团有限公司	接受工业劳务、运费	0.00	25.59
东风启辰汽车销售有限公司	零部件	32.23	14.40
东风汽车车轮有限公司	半成品、备件及发动机	0.00	6,537.79
东风汽车底盘系统有限公司泵业工厂	半成品、备件及发动机	41.03	197.26
东风钟祥汽车弹簧有限公司	零部件	0.00	
东风汽车底盘系统有限公司传动轴工厂	半成品、备件及发动机	147.91	221.35
东风马勒热系统有限公司	半成品、备品及附件	393.07	34.78
东风汽车紧固件有限公司	半成品、备件及发动机	724.82	869.21
东风汽车零部件（集团）有限公司活塞轴瓦分公司	原材料、半成品及备品	42.07	88.44
东风精密铸造有限公司	原材料、半成品及备品	227.22	121.46
苏州东风汽车离合器有限公司	原材料、半成品及备品	732.29	624.31

上海弗列加滤清器有限公司	半成品、备件及发动机	39.38	57.10
东风电驱动系统有限公司	备品、附件、半成品	3,695.27	157.61
东风汽车电子有限公司	零部件	0.00	1,286.80
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	半成品、备品及附件	4,103.95	3,883.52
东风（十堰）有色铸件有限公司	半成品	46.89	80.27
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	零部件	1,432.85	1,360.56
东风博泽汽车系统有限公司	零部件	0.00	
东风富士汤姆森调温器有限公司	零部件	9.36	9.70
东风康明斯发动机有限公司	原材料、半成品	21,853.17	24,918.62
东风模具冲压技术有限公司总部	半成品、备件及发动机	2,484.20	135.44
东风设备制造有限公司	半成品、备品及附件	488.95	136.06
武汉东浦信息技术有限公司	其他	1,850.82	2,069.21
武汉东风进出口有限公司	软件、半成品	1,569.95	653.97
东风电动车辆股份有限公司	半成品	507.23	279.90
东风商用车有限公司	原材料、劳务	2,264.41	2,105.91
东风锻造有限公司	半成品	159.80	99.07
东风德纳车桥有限公司	半成品、备品及附件	20,470.81	19,100.73
东风汽车变速箱有限公司	半成品、备件及发动机	0.00	
东风汽车动力零部件有限公司	半成品	320.65	339.47
东风华神汽车有限公司	半成品	21,903.36	11,304.53
东风神宇车辆有限公司	半成品	0.00	
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	零部件	204.99	
东风特汽（十堰）客车有限公司	零部件	0.00	1.17
东风（十堰）特种车身有限公司	半成品	0.00	
东风通信技术有限公司	其他	0.00	7.66
襄阳达安汽车检测中心	公告检测费	114.70	2,714.92
武汉南斗六星系统集成有限公司	备品备件、零部件	76.68	129.81
东风嘉实多油品有限公司	半成品	2,636.96	1,382.73
东风李尔汽车座椅有限公司	半成品	2,455.53	2,004.43
襄阳东昇机械有限公司	半成品、备品及附件	555.07	556.98
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	零部件	0.00	323.90

东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	半成品	956.27	1,059.15
深圳市航盛电子股份有限公司	半成品	0.00	940.91
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	半成品	0.00	327.57
襄樊邦乐车桥有限公司	半成品	0.00	17,333.98
广州市锦上技研汽车用品有限公司	其他	0.00	
郑州风神物流有限公司	接受工业劳务、运费	0.00	
深圳联友科技有限公司	零部件	0.00	
湖北东裕汽车服务有限公司总部	接受非工业劳务	199.32	
东风汽车有限公司通用铸锻厂	零部件	338.78	
东风汽车有限公司刃量具厂	零部件	27.43	
东风汽车底盘系统有限公司总部	零部件、备品及附件	6,561.70	
东风汽车车轮随州有限公司	零部件	122.03	
东风襄阳旋压技术有限公司	零部件	2.20	
东风特汽(十堰)客车有限公司	备品及附件	6.71	
襄阳襄管物流有限公司	其他	1.80	
合计		118,155.70	106,137.57

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车集团股份有限公司财务会计部	研发收入	1,184.89	
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	整车及配件	0.00	
郑州风神物流有限公司	原材料	0.00	
东风汽车车轮有限公司	原材料	0.00	
上海东嘉汽车销售服务有限公司	乘用车	0.00	
东风康明斯发动机有限公司	发动机铸件	18,939.40	23,330.36
东风模具冲压技术有限公司	原材料	32.21	22.71
神龙汽车有限公司本部	其他	0.00	
武汉东风汽车进出口有限公司本部	备品备件及附件	1,821.96	2,903.34
中国东风汽车工业进出口有限公司	备品备件及附件	0.00	53.16

东风汽车动力零部件有限公司	原材料	233.18	231.41
深圳东风汽车有限公司	整车	2,923.97	459.57
东风征梦（十堰）专用车有限公司	原材料	0.00	
东风特汽（十堰）客车有限公司	整车	11,745.80	16,699.12
东风嘉实多油品有限公司	提供劳务	143.35	10.50
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	土地租赁费	60.69	60.69
东风汽车电子有限公司	原材料	0.00	
郑州日产汽车有限公司	整车及配件	13.30	48.14
东风商用车有限公司	其他收入	0.00	3.63
襄阳达安汽车检测中心	劳务收入	750.56	135.76
东风广州汽车贸易有限公司	整车	0.00	40.03
东风汽车有限公司总部	其他收入	6,026.40	
湖北东裕汽车服务有限公司总部	整车、其他收入	301.63	
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司总部	其他收入	1.80	
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	其他收入	24.10	
东风德纳车桥有限公司	其他收入	276.67	
东风电动车辆股份有限公司	整车	32.33	
东风华神汽车有限公司	零部件、其他收入	137.98	
东风李尔汽车座椅有限公司	其他收入	12.86	
东风商用车有限公司动力总成工厂	其他收入	11.46	
襄阳东昇机械有限公司	其他收入	0.33	
合计		44,674.87	43,998.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：

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

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

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

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

#### (4) 出租土地使用权

本公司租赁东风汽车集团有限公司位于襄阳高新技术产业开发区东风汽车大道及富康路的使用权用于生产经营，租赁期至 2048 年 5 月 26 日，租赁费为每平方米 20 元。由于经营的需要，于 2013 年 8 月 20 日与东风汽车公司签署的土地租赁补充协议书约定：对本公司有偿租赁位于襄阳高新技术产业开发区东风汽车大道及富康路的使用权进行调整（退租），其中自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日租用 572,677.10 平米；自 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租用 572,608.70 平方米；2014 年调整租赁土地面积，租用 565,074.2 平方米；2015 年调整租赁土地面积，租用 564,983.72 平方米，其他条款不变。

#### (5) 出租土地使用权

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

#### (6) 租赁商标使用权

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

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

截至2019年6月30日,本公司存放在东风汽车财务有限公司的银行存款余额247,743,857.65元(年初余额341,867,636.46元)。

### 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
应收账款					
应收账款	东风电动车辆股份有限公司	47,423,949.95	2,321,197.50		
应收账款	东风嘉实多油品有限公司	514,835.47	7,265.45		
应收账款	东风康明斯发动机有限公司	24,221,794.52			
应收账款	东风柳州汽车有限公司	42,218.41	42,218.41		
应收账款	东风汽车财务有限公司	2,000.00			
应收账款	东风汽车集团股份有限公司	13,389,300.00			
应收账款	深圳东风汽车有限公司	13,703,600.00		12,517,400.00	-375,000.00
应收账款	湖北东峻工贸	0.00		43,392,057.14	-19,699.63

	有限公司				
应收账款	东风裕隆商用 汽车有限公司	6,563,763.24	6,563,763.24	6,563,763.24	6,563,763.24
应收账款	山东东风凯马 车辆有限公司	2,330,813.46	1,329,193.85	2,379,672.51	-1,337,893.00
应收账款	上海东贸鸿安 汽车销售服务有限公司				
应收账款	深圳东风汽车 有限公司	11,115,019.99			
应收账款	武汉东风汽车 进出口有限公司	3,788,605.29			
应收账款	郑州日产汽车 有限公司	65,110.31		6,160,985.10	-2,198,261.04
应收账款	东风广州汽车 贸易有限公司	0.00		3,582,865.50	-48,300.00
应收账款	中国东风汽车 工业进出口有 限公司	1,567,584.00			
应收账款	东风井关农业 机械有限公司	316,254.27	5,878.83	1,319,000.00	-3,000.00
应收账款	东风特汽(十 堰)客车有限公 司	33,839,601.00			
应收账款	其他	0.00		2,330,097.24	-61,314.21
应收账款	襄阳达安汽车 检测中心	5,193,518.30	220.00		
应收账款	小计	164,077,968.21	10,269,517.28	75,915,743.49	2,581,609.57
应收票据					
应收票据	东风特种商用 车有限公司	8,471,886.00		167,035,328.00	
应收票据	东风康明斯发 动机有限公司	53,227,913.21		119,870,704.71	
应收票据	东风电动车辆 股份有限公司	0.00		69,732,374.05	
应收票据	东风海博襄阳 新能源科技有 限公司	2,870,438.00		55,899,030.25	
应收票据	东风商用车有 限公司	30,441,000.07		44,633,919.65	
应收票据	东风汽车零部 件(集团)有限 公司	2,593,700.28		17,449,128.50	
应收票据	武汉东风汽车 进出口有限公 司	0.00		14,959,346.68	
应收票据	东风德纳车桥 有限公司	5,490,000.00		11,240,000.00	
应收票据	东风特汽(十	0.00		10,203,914.00	

	堰)客车有限公司				
应收票据	襄阳达安汽车检测中心	0.00		6,861,214.52	
应收票据	东风汽车有限公司装备公司	1,180,000.00		6,558,000.80	
应收票据	郑州日产汽车有限公司	720,376.00			
应收票据	东风小康汽车有限公司	3,618,000.00		4,726,000.00	
应收票据	湖北东裕汽车服务有限公司	2,106,000.00		3,945,900.00	
应收票据	东风越野车有限公司	0.00		3,080,000.00	
应收票据	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	618,332.43		2,053,855.54	
应收票据	中国东风汽车工业进出口有限公司	3,442,280.00		1,432,760.00	
应收票据	东风新能源汽车销售服务(北京)有限公司	0.00		1,342,173.00	
应收票据	东风井关农业机械有限公司	698,000.00			
应收票据	东风汽车财务有限公司	7,500,000.00		1,158,400.00	
应收票据	东风电子科技股份有限公司	500,000.00		1,100,000.00	
应收票据	东风(十堰)汽车液压动力有限公司	0.00		1,000,000.00	
应收票据	东风汽车贸易有限公司	0.00		458,150.00	
应收票据	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	500,000.00		260,000.00	
应收票据	山东凯马汽车制造有限公司	3,900,000.00		250,000.00	
	小计	127,877,925.99	0.00	545,250,199.70	0.00
预付账款					
预付账款	武汉东风汽车进出口有限公司			5,684,073.78	
预付账款	东风康明斯发动机有限公司	130,358.20			
预付账款	东风启辰汽车销售有限公司总部	194,577.00			
预付账款	东风设备制造	119,000.00			

	有限公司				
预付账款	东风商用车有限公司			3,644,153.26	
预付账款	其他			989,715.99	
预付账款	小计	443,935.20	0.00	10,317,943.03	
预付账款	其他应收款				
预付账款	东风汽车财务有限公司	17,089.45	16,302.76		
预付账款	东风汽车有限公司总部	65,416,410.00			
预付账款	东风康明斯发动机有限公司	223,620.22			
预付账款	山东凯马汽车制造有限公司	300,520.84	300,520.84		
预付账款	郑州日产汽车有限公司总部	210,000.00	210,000.00		
预付账款	襄阳达安汽车检测中心有限公司	800,000.00		800,000.00	
预付账款	其他			961,080.03	-959,813.60
预付账款	小计	66,967,640.51	526,823.60	1,761,080.03	-959,813.60

## (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
应付帐款及应付票据			
应付帐款及应付票据	东风(十堰)汽车液压动力有限公司	7,252,649.17	10,784,303.33
应付帐款及应付票据	东风(十堰)有色铸件有限公司	194,752.85	1,172,732.24
应付帐款及应付票据	东风(襄阳)能源开发有限公司	94,450.45	
应付帐款及应付票据	东风德纳车桥有限公司	176,243,195.73	158,512,744.50
应付帐款及应付票据	东风电动车辆股份有限公司	16,051,635.13	18,963,628.27
应付帐款及应付票据	东风电驱动系统有限公司	56,638,904.09	69,640,861.02
应付帐款及应付票据	东风锻造有限公司	2,508,175.87	2,134,485.33
应付帐款及应付票据	东风富士汤姆森调温器有限公司	36,740.49	
应付帐款及应付票据	东风海博襄阳新能源科技有限公司	66,010,304.31	84,925,734.98
应付帐款及应付票据	东风华神汽车有限公司	263,555,264.68	71,505,725.22
应付帐款及应付票据	东风集团		11,038,724.51
应付帐款及应付票据	东风嘉实多油品有限公司	13,693,134.47	15,506,785.93
应付帐款及应付票据	东风精密铸造有限公司总部	820,084.20	
应付帐款及应付票据	东风康明斯发动机有限公司	116,720,187.37	143,687,867.48
应付帐款及应付票据	东风康明斯排放处理系统有限公司	27,012,300.00	16,520,514.42
应付帐款及应付票据	东风李尔汽车座椅有限公司	12,204,990.03	
应付帐款及应付票据	东风马勒热系统有限公司	1,485,654.57	4,149,270.95
应付帐款及应付票据	东风模具冲压技术有限公司	32,149,546.54	5,523,629.53
应付帐款及应付票据	东风-派恩汽车铝热交换器有限	13,493,477.81	12,634,175.49

	公司		
应付帐款及应付票据	东风启辰汽车销售有限公司总部	71,356.63	
应付帐款及应付票据	东风汽车车轮随州有限公司	1,452,778.61	
应付帐款及应付票据	东风汽车底盘系统有限公司	89,892,067.34	75,565,085.92
应付帐款及应付票据	东风汽车底盘系统有限公司泵业工厂	1,490,914.48	3,245,186.94
应付帐款及应付票据	东风汽车底盘系统有限公司传动轴工厂	1,882,758.27	3,923,221.93
应付帐款及应付票据	东风汽车动力零部件有限公司	727,194.40	2,346,917.32
应付帐款及应付票据	东风汽车公司	0.00	2,707,356.96
应付帐款及应付票据	东风汽车集团有限公司铁路运输处	203,065.90	
应付帐款及应付票据	东风汽车紧固件有限公司	13,958,469.17	13,652,797.66
应付帐款及应付票据	东风汽车零部件(集团)有限公司活塞轴瓦分公司	834,825.76	1,624,088.44
应付帐款及应付票据	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	76,394,070.52	
应付帐款及应付票据	东风汽车有限公司刃量具厂	52,863.66	
应付帐款及应付票据	东风汽车有限公司通用铸锻厂	1,830,682.29	
应付帐款及应付票据	东风汽车有限公司	56,341.00	
应付帐款及应付票据	东风商用车有限公司	22,388,957.67	46,221,204.98
应付帐款及应付票据	东风设备制造有限公司	354,218.80	
应付帐款及应付票据	东风襄阳旋压技术有限公司	25,481.81	
应付帐款及应付票据	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	68,437,635.65	76,070,251.41
应付帐款及应付票据	东风有限	0.00	175,853,343.36
应付帐款及应付票据	东风裕隆汽车销售有限公司	99,424.49	
应付帐款及应付票据	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	6,736,589.29	11,978,224.24
应付帐款及应付票据	湖北东风电视文化传媒有限公司	67,333.32	71,163.52
应付帐款及应付票据	湖北东峻工贸有限公司	0.00	2,860.00
应付帐款及应付票据	湖北东裕汽车服务有限公司	236,159.00	1,956,988.00
应付帐款及应付票据	津市邦乐车桥有限公司	206,559,944.36	42,723,029.22
应付帐款及应付票据	康奈可(广州)汽车科技有限公司	0.00	11,346,622.56
应付帐款及应付票据	南斗六星系统集成有限公司	1,642,634.18	989,664.40
应付帐款及应付票据	山东东风凯马车辆有限公司	62,453,035.88	59,122,856.21
应付帐款及应付票据	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	4,567,053.79	2,926,348.51
应付帐款及应付票据	上海弗列加滤清器有限公司	650,818.57	1,216,307.52
应付帐款及应付票据	深圳市航盛电子股份有限公司	16,775,433.74	18,572,987.72
应付帐款及应付票据	十堰东峻汽车系统技术有限公司	391,307.03	18,872,693.65
应付帐款及应付票据	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	3,078,357.85	4,379,457.84
应付帐款及应付票据	苏州东风汽车离合器有限公司	10,134,023.26	8,577,901.52
应付帐款及应付票据	武汉东风汽车进出口有限公司	54,166.13	
应付帐款及应付票据	武汉东风设计研究院有限公司	6,473,554.35	
应付帐款及应付票据	武汉东浦信息技术有限公司	6,633,113.00	10,507,586.13
应付帐款及应付票据	武汉友德汽车电器有限公司	3,175,438.31	8,022,753.76
应付帐款及应付票据	襄阳达安汽车检测中心有限公司	30,010,948.74	40,264,366.88
应付帐款及应付票据	襄阳东昇机械有限公司	10,198,129.39	9,619,088.00

应付帐款及应付票据	襄阳荣力汽车部件有限公司	5,225,828.18	10,717,766.08
应付帐款及应付票据	其他		3,449,109.75
应付帐款及应付票据	小计	1,461,382,422.58	1,293,228,413.63
其他应付款			
其他应付款	东风有限	31,369,219.44	31,369,219.44
其他应付款	东风汽车公司		3,834,317.35
其他应付款	东风商用车有限公司		1,511,289.00
其他应付款	东风电驱动系统有限公司	200,000.00	
其他应付款	东风富士汤姆森调温器有限公司	5,000.00	
其他应付款	武汉东浦信息技术有限公司	326,340.00	
其他应付款	其他		6,915,064.17
其他应付款	小计	31,900,559.44	43,629,889.96
预收账款			
预收账款	日产自动车株式会社		9,341,589.45
预收账款	郑州日产汽车有限公司	168,685.61	2,631,000.00
预收账款	深圳东风汽车有限公司	867,198.59	1,160,660.77
预收账款	东风电动车辆股份有限公司	300,000.00	
预收账款	中国东风汽车工业进出口有限公司	109,741.68	
预收账款	上海东嘉汽车销售服务有限公司		
预收账款	其他		2,644,077.05
预收账款	小计	1,445,625.88	15,777,327.27

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 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

##### 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**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,530,308,576.41
1 至 2 年	769,730,996.85
2 至 3 年	141,097,156.71
3 年以上	90,599,503.10
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,531,736,233.07

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,261,869,756.08	52	209,992,754.73	6	3,051,877,001.35	3,176,573,846.18	49	200,664,459.24	6	2,975,909,386.94
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,234,925,616.35	52	202,713,615.00	6	3,032,212,001.35	3,175,659,706.45	49	199,750,319.51	6	2,975,909,386.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,944,139.73	0	7,279,139.73	27	19,665,000.00	914,139.73	0	914,139.73	100	
按组合计提坏账准备	3,000,817,308.74	48	142,052,519.62	40	2,858,764,789.12	3,355,162,386.89	51	170,177,186.70	46	3,184,985,200.19
其中：										
3 个月以内	1,930,094,160.11	31			1,930,094,160.11	2,453,049,270.83	38			2,453,049,270.83
3 个月至 1 年(含 1 年)	957,266,088.68	15	47,863,304.44	5	909,402,784.24	661,609,788.12	10		5	628,529,298.71
1 至 2 年(含 2 年)	25,936,422.91		7,780,926.88	30	18,155,496.03	146,512,609.85	2		30	102,558,826.90
2 至 3 年(含 3 年)	4,449,394.98		3,337,046.24	75	1,112,348.74	3,391,214.99			75	847,803.75
3 年以上	83,071,242.06	1	83,071,242.06	100		90,599,503.10	1		100	
合计	6,262,687,064.82	/	352,045,274.35	/	5,910,641,790.47	6,531,736,233.07	/		/	6,160,894,587.13

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新能源汽车推广应用补助资金(国补)	2,762,121,174.70	179,073,392.91	6.48	预计部分无法回收
新能源汽车推广应用补助资金(地补)	472,804,441.65	23,640,222.09	5.00	预计部分无法回收
应收账款 1	1,465,000.00	1,465,000.00	100.00	预计无法收回
应收账款 2	914,139.73	914,139.73	100.00	预计无法收回
应收账款 3	6,720,000.00	336,000.00	5.00	预计部分无法回收
应收账款 4	8,040,000.00	402,000.00	5.00	预计部分无法回收
应收账款 5	5,940,000.00	297,000.00	5.00	预计部分无法回收
应收账款 6	3,865,000.00	3,865,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,261,869,756.08	209,992,754.73	6	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收坏账准备	370,841,645.94	-9,183,866.38	9,612,505.21		352,045,274.35
合计	370,841,645.94	-9,183,866.38	9,612,505.21		352,045,274.35

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
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	7,608,315.10	现金收回
应收账款 1	2,004,190.11	现金收回
合计	9,612,505.21	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
政府补贴 (新能源)	2,762,121,174.70	44.10	179,073,392.91
东风轻型商用车营销有限公司	1,105,206,388.66	17.65	
地方补贴	472,804,441.65	7.55	23,640,222.09
杭州巴顿时空新能源汽车销售有限公司	368,726,465.32	5.89	4,272,533.99
东风襄阳旅行车有限公司	280,689,895.70	4.48	8,856,472.04
合计	4,989,548,366.03	79.67	215,842,621.03

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,149,453.98	1,788,325.93
应收股利	399,100,000.00	234,481,500.00
其他应收款	71,589,951.78	17,507,071.63
合计	472,839,405.76	253,776,897.56

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	2,149,453.98	1,788,325.93
委托贷款		
债券投资		
合计	2,149,453.98	1,788,325.93

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东凯马汽车制造有限公司	0.00	4,981,500.00
东风嘉实多油品有限公司	600,000.00	
东风康明斯发动机有限公司	398,500,000.00	229,500,000.00
合计	399,100,000.00	234,481,500.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	470,756,619.65
	1,502,440.21
1 年以内小计	472,259,059.86
1 至 2 年	915,115.73
2 至 3 年	58,988.80
3 年以上	646,861.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	473,880,025.44

## (8). 按款项性质分类

√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	399,100,000.00	234,481,500.00
质量索赔款	7,442,611.22	9,847,055.03
派驻收入		4,110,781.35
保证金		2,982,819.44
应收利息	2,149,453.98	1,788,325.93
备用金		168,839.02
其他	65,187,960.24	1,426,062.84
合计	473,880,025.44	254,805,383.61

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,028,486.05			1,028,486.05
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,133.63			12,133.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,040,619.68			1,040,619.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其它应收坏账准备	1,028,486.05	12,133.63			1,040,619.68
合计	1,028,486.05	12,133.63			1,040,619.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 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	398,500,000.00	3个月以内	84.28	
东风汽车有限公司	往来款	65,416,410.00	3个月以内	13.83	
东风嘉实多油品有限公司	应收股利	600,000.00	3个月以内	0.13	
东风云南汽车有限公司	往来款	428,500.00	3年以上	0.09	428,500.00
襄阳东捷华盛汽车销售服务有限公司	往来款	277,944.77	3个月-1年、3年以上	0.06	78,444.77
合计	/	465,222,854.77	/	98.39	506,944.77

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 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	616,799,965.42		616,799,965.42
对联营、合营企业投资	1,198,837,108.93		1,198,837,108.93	1,444,071,157.15		1,444,071,157.15
合计	1,815,637,074.35		1,815,637,074.35	2,060,871,122.57		2,060,871,122.57

## (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		
东风襄阳旅行车有限公司	9,765,450.90			9,765,450.90		
东风轻型商用车营销有限公司	100,084,314.52			100,084,314.52		
东风襄阳物流工贸有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
上海嘉华投资有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
襄阳东风隆诚机械有限公司	22,950,200.00			22,950,200.00		
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	616,799,965.42			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	976,381,747.19			211,928,262.87			398,500,000.00			789,810,010.06	
常州东风新晨动力机械有限公司	40,953,170.06		40,753,586.09	-199,583.97						0.00	
小计	1,017,334,917.25	0	40,753,586.09	211,728,678.90	0.00	0.00	398,500,000.00			789,810,010.06	
二、联营企业											
山东凯马汽车制造有限公司	131,153,719.82			7,771,729.79						138,925,449.61	
山东东风凯马车辆有限公司	141,600,480.59			3,831,442.00			26,000,000			119,431,922.59	
东风海博襄阳新能源科技有限公司	53,987,468.45			-3,655,882.87						50,331,585.58	
东风嘉实多油品有限公司	50,800,585.74			3,326,927.22			600,000.00			53,527,512.96	

司										
武汉东浦信息技术有限公司	37,337,990.98			-346,097.56						36,991,893.42
长沙传化绿色慧联物流有限公司	4,530,830.36			-402,678.62						4,128,151.74
武汉东风裕隆保险经纪	7,132,408.75						1,634,580.99			5,497,827.76
东风裕隆旧车置换有限公司	192,755.21									192,755.21
小计	426,736,239.90		0.00	10,525,439.96	0.00	0.00	28,234,580.99			409,027,098.87
合计	1,444,071,157.15		40,753,586.09	222,254,118.86	0.00	0.00	426,734,580.99			1,198,837,108.93

其他说明：

适用 不适用

#### 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	5,534,315,768.10	5,056,745,101.28	4,458,245,501.09	4,126,017,028.11
其他业务	147,339,168.56	64,833,193.35	107,492,673.36	104,436,532.34
合计	5,681,654,936.66	5,121,578,294.63	4,565,738,174.45	4,230,453,560.45

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 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	63,050,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	222,254,118.86	231,297,360.26
处置长期股权投资产生的投资收益	9,375,349.70	
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	19,973,274.32	
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		1,489,897.79
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		28,221,859.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	314,652,742.88	261,009,117.33

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,695.77	
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）	7,844,991.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,666,073.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产		

减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	-2,455,770.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,039,345.52	
少数股东权益影响额	-147,955.67	
合计	25,881,688.81	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.1230	0.1230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07	0.1101	0.1101

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年报文本
	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

董事长：丁绍斌

董事会批准报送日期：2019-08-27

### 修订信息

适用 不适用