公司代码:600006　　公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

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

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年3月28日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,拟按照2018年末总股本2,000,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.833元(含税),合计派发现金166,600,000元。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	／

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
办公地址	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
电子信箱	zhangbins@dfac.com	xiongsp@dfac.com

2 报告期公司主要业务简介

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。

乘承“立足主业、相机扩张、稳健经营、持续发展”的经营方针,公司不断优化和整合供应、研发、制造、销售价值链,现已形成24万辆整车产销能力,部分整车、总成及零部件出口海外。

根据中国汽车工业协会统计数据, 报告期内全国汽车行业销售2808万辆,同比下滑2.76%,其中轻型商用车销售223万辆,同比增长7.85%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	19,629,713,383.51	17,787,911,888.58	10.35	21,504,534,963.15
营业收入	14,420,631,394.33	18,300,877,678.87	-21.20	16,018,020,957.59
归属于上市公司股东的净利润	553,848,577.24	200,704,911.48	175.95	218,854,495.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,144,181.64	200,813,457.35	87.31	205,460,287.10
归属于上市公司股东的净资产	7,143,166,034.17	6,699,608,384.57	6.62	6,506,815,050.76
经营活动产生的现金流量净额	-632,214,359.78	-366,072,136.61	72.70	742,769,676.04
基本每股收益(元/股)	0.2769	0.1004	175.80	0.1094
稀释每股收益(元/股)	0.2769	0.1004	175.80	0.1094
加权平均净资产收益率(%)	8.0020	3.0504	增加4.9516个百分点	3.3943

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,457,777,407.42	3,331,388,417.60	3,453,662,011.12	5,177,803,558.19
归属于上市公司股东的净利润	129,489,864.44	161,763,186.51	122,544,984.54	140,050,541.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,290,288.04	136,403,330.68	99,776,072.53	24,674,490.39
经营活动产生的现金流量净额	-333,114,476.28	-696,273,743.59	266,050,579.18	131,123,280.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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

前10名股东持股情况

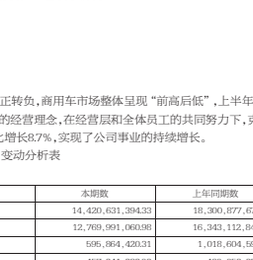
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车有限公司	0	1,202,000,000	60.10	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	54,766,900	2.74	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,614,700	9,089,705	0.45	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,898,780	6,022,575	0.30	0	无	0	境内非国有法人
中泰证券股份有限公司	1,258,055	5,739,255	0.29	0	无	0	未知
林德维	1,500,021	5,500,027	0.28	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	未知	3,763,899	0.19	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,659,000	0.18	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,314,906	0.17	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,872,000	0.14	0	无	0	未知
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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	14,420,631,394.33	18,300,877,678.87	-21.20
营业成本	12,769,991,060.98	16,343,112,840.97	-21.86
销售费用	595,864,420.31	1,018,604,596.37	-41.50
管理费用	457,241,282.03	490,053,351.84	-6.70
财务费用	-29,035,095.33	-11,417,413.18	154.31
经营活动产生的现金流量净额	-632,214,359.78	-366,072,136.61	72.70
投资活动产生的现金流量净额	-143,554,661.77	656,875,534.54	-121.85
筹资活动产生的现金流量净额	84,073,590.29	170,384,798.01	-50.66
研发支出	491,471,287.09	611,154,671.67	-19.58

变动说明:

1、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、筹资活动产生的现金流量净额、研发支出大幅变动的原因是本期不含郑州日产各项费用;

2、财务费用大幅变动的主要原因是本期利息费用减少汇兑损失减少;

3、经营活动产生的现金流净额大幅变动的主要原因是本期应收新能源国补增加;

4、投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是本期购买结构性存款增加。

1.2 资产负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	2,554,708,134.82	13.01	3,391,710,095.77	19.07	-24.68
应收账款	6,288,963,472.75	32.04	3,746,393,662.03	21.06	67.87
存货	1,833,959,919.67	9.34	1,641,669,220.46	9.23	11.71
投资性房地产	194,911,215.14	0.99	-	-	
长期股权投资	1,451,880,986.83	7.40	1,420,613,129.10	7.99	1.90
固定资产	1,469,362,649.59	7.49	1,631,127,328.48	9.17	-9.92
在建工程	311,903,109.81	1.59	165,140,282.53	0.93	88.87
递延收益	278,421,724.14	1.42	283,896,689.64	1.60	-1.93

情况说明:

1、应收账款本期大幅变动的主要原因是由于本期新能源国补应收增加;

2、在建工程本期大幅变动的主要原因是由于M9T项目、涂装车间改造项目投资增加;

1.3 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车制造业	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	9.38	-21.93	-20.87	减少1.21个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轻型商用车	7,367,797,664.47	6,528,902,337.89	11.39	-17.24	-15.38	减少1.94个百分点
新能源车	4,429,386,473.83	4,213,897,538.23	4.86	6.00	11.41	减少4.62个百分点
客车及底盘	1,513,736,954.75	1,351,786,693.34	10.70	-37.42	-37.02	减少0.56个百分点
零部件	643,019,169.98	553,564,546.63	13.91	18.55	19.44	减少0.64个百分点
乘用车	-	-	-	-100.00	-100.00	增加2.18个百分点
发动机	3,410,376.67	3,517,418.45	-3.14	-51.41	-54.60	增加7.25个百分点
其他	27,763,229.49	22,295,784.70	19.69	307.09	427.06	减少18.28个百分点
合 计	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	9.38	-21.93	-20.87	减少1.21个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北大区	1,483,146,304.94	1,334,169,098.40	10.04	-23.86	-19.04	减少5.35个百分点
华中地区	5,456,843,554.80	4,959,053,871.78	9.12	33.07	39.68	减少4.30个百分点
华东地区	3,085,218,589.68	2,809,587,534.95	8.93	-25.52	-25.70	增加0.22个百分点
华南地区	2,006,435,853.70	1,805,768,419.77	10.00	-12.51	-12.88	增加0.39个百分点
东北地区	92,746,812.98	82,805,817.23	10.72	-85.68	-84.96	减少4.29个百分点
华西地区	485,920,082.34	444,636,848.12	8.50	-77.12	-77.30	增加0.74个百分点
其它地区	1,374,802,670.75	1,237,942,728.99	9.95	-48.26	-49.58	增加2.34个百分点
合计	13,985,113,869.19	12,673,964,319.24	9.38	-21.93	-20.87	减少1.21个百分点

1.4成本分析表

单位:元

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

1.5 销量情况分析表

按车型类别

车型类别			销量(辆)			产量(辆)		
			本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
乘用车	基本型乘用车		19226	7832	145.48	17925	9143	96.05
	多功能乘用车		0	9758	-100.00	0	9130	-100.00
	运动型多用途乘用车		0	7182	-100.00	0	8858	-100.00
商用车	客车		10441	11695	-10.72	10259	11447	-10.38
		中型客车	2018	1890	6.77	2026	1821	11.26
		轻型客车	8423	9805	-14.09	8233	9626	-14.47
	客车非完整车辆		19528	26130	-25.27	19561	26130	-25.14
	货车		57729	79515	-27.40	59757	83148	-28.13
		轻型货车	57729	79515	-27.40	59757	83148	-28.13
	货车非完整车辆		47093	47410	-0.67	48581	53593	-9.35
合计			154017	189622	-18.73	156083	201449	-22.52

按地区

车型类别			境内销量(辆)			境外销量(辆)		
			本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
乘用车	基本型乘用车		19226	7832	145.48	0	0	/
	多功能乘用车		0	9619	-100.00	0	139	-100.00
	运动型多用途乘用车		0	7155	-100.00	0	27	-100.00
商用车	客车		10344	11556	-10.49	97	139	-30.22
		中型客车	1970	1866	5.57	48	24	100.00
		轻型客车	8374	9690	-13.58	49	115	-57.39
	客车非完整车辆		19191	25708	-25.35	337	422	-20.14
	货车		56205	73822	-23.86	1524	5693	-73.23
		轻型货车	56205	73822	-23.86	1524	5693	-73.23
	货车非完整车辆		45451	46206	-1.63	1642	1204	36.38
合计			150417	181898	-17.31	3690	7624	-52.78

(去年同期数包含郑州日产2017年1-10月数据)

产销量情况说明

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

1.6 新能源汽车产销量

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
汽车	32,113	29,342	9.44	31,734	29,748	6.68

剔除郑州日产上年同期数后,新能源汽车产销量情况如下:

车型类别	销量(辆)			产量(辆)		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
汽车	32,113	28,433	12.94	31,734	29,612	7.17

1.7 公司发展战略

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

“1”代表着本公司将达成LCV行业质量第一;

“6”代表着本公司将从围绕市场战略的6个方向进行突破发展;

“3”代表着本公司到2023年将完成30万辆挑战目标。

1.8 经营计划

2019年主要经营目标			
序号	指标名称	计量单位	年度目标
1	汽车销量	万辆	16.4
2	营业收入	亿元	153.6

2019年的工作方向将围绕市场突破、品质突破、改革突破展开。

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

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

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

1.9 可能面对的风险

(1)排放法规持续升级。排放法规的不断升级,整车成本和技术要求将进一步提升,行业整体盈利能力变差。公司将紧跟政策步伐,积极促进产品升级,抢占市场份额。

(2)行业竞争加剧。厂家追求利润,进行产品升级,部分厂家微卡产品向轻卡市场挤占份额,市场竞争进一步加剧。

(3)新能源事业存在的风险。自2010年中央实施新能源汽车补贴政策以来,补贴额度逐年下降,享受补贴的车辆标准逐年提高。新能源商品技术升级及成本降低将是未来公司的工作重点,同时新能源核心零部件资源的掌控以及技术人才储备也将是公司的重点工作方向。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本公司《2018年年度报告全文》“附注九”,本年度新纳入合并范围的子公司主要有东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司,详见“附注八、5”,本年度不再纳入合并范围子公司为武汉东捷华盛汽车服务有限公司和郑州日产汽车有限公司(以下简称“郑州日产”),详见“附注八、5”

董事长:丁绍斌

董事会批准报送日期:2019年3月28日

证券代码:600006　　证券简称:东风汽车　　公告编号:临2019——007

东风汽车股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第五届董事会二十四次会议于2019年3月28日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2018年3月7日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会议的董事9人, 其中亲自出席6人,Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)董事、李克强董事、黄刚董事因工作原因无法亲自出席本次会议,分别委托李军董事、侯世国董事、丁绍斌董事出席会议并代行董事权利。部分监事及高管列席了会议。本次会议由董事长丁绍斌先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2018年总经理工作报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(二)《公司2018年度财务决算报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(三)公司2018年度资产减值准备计提的议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(四)公司2019年度经营计划

公司2019年经营计划:汽车销量16.4万辆,销售收入153.6亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(五)公司2017年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润553,848,577.24元,母公司2018年度实现净利润499,693,893.73元,母公司累计可供分配利润3,233,548,466.39元。公司拟按2018年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.833元(含税),合计派发现金股利16,660万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(六)关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

为进一步提升公司存量资金收益,本着保本保收益的原则,授权公司经营层在人民币30亿元(时点余额)范围内决定公司结构性存款事项。授权期限:2019年5月1日至 2020年4月 30 日。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(七)关于续聘2019年度审计机构的议案

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。审计费用150万元,其中:财务审计费用110万元(不含税)、内控审计费用40万元(不含税)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八)关于T17车型新增及改制模具、检具采购的关联交易议案

此议案为关联交易,关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

详情请见公司《关于T17车型模具及检具采购的关联交易公告》(　　公告编号:临2019——009)。

(九)关于公司2019年度日常关联交易的议案

此议案为关联交易,关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)、陈彬回避表决。

表决票:4票,赞成票:4票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

详情请见公司《2019年度日常关联交易公告》(　　公告编号:临2019——010)。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十)关于更换公司部分董事的议案

黄刚先生由于工作变动不再担任公司董事,经公司控股股东东风汽车有限公司推荐,董事会提名樊启才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十一)关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案需提交股东大会审议。

详情请见公司《关于修改(公司章程)及相关议事规则的公告》(　　公告编号:临2019——011)。

(十二)关于修改《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《东风汽车股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

(十三)关于修改《公司外部单位报送信息管理制度》的议案

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《东风汽车股份有限公司外部单位报送信息管理制度》。

(十四)关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》。

(十五)《公司2018年度董事会工作报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十六)《公司2018年度内部控制评价报告》

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司《东风汽车股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十七)公司2018年度社会责任的报告

详情请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的公司 《东风汽车股份有限公司2018年度社会责任的报告》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十八)公司2018年年度报告全文及摘要

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十九)关于召开公司2018年年度股东大会的议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

详情请见《东风汽车关于召开2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:临2019——012)。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码:600006　　证券简称:东风汽车　　公告编号:临2019——008

东风汽车股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2019年3月28日在武汉召开。本次会议通知于2019年3月7日以邮件的方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事3人,其中:亲自出席会议的监事2人,胡卫东监事因工作原因无法亲自出席此次会议,委托何伟监事出席会议并代行监事权利。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席何伟先生主持,审议并通过了如下议案:

一、《公司2018年度监事会工作报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、《公司2018年度财务决算报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司2018年度资产减值准备计提的议案

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2019年度经营计划

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2018年年度报告全文及摘要

根据年报准则的要求,我们作为东风汽车股份有限公司监事,本着认真负责的态度,对公司2018年年度报告进行了核查。我们认为公司2018年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、关于公司2019年度日常关联交易的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2019年3月30日

证券代码:600006　　证券简称:东风汽车　　公告编号:临2019——009

东风汽车股份有限公司 关于T17车型模具及检具采购的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司拟向东风模具冲压技术有限公司(以下简称“东风模冲”)采购T17车型冲压件新增及改制模具、检具,交易金额共计人民币9840万元(含税)。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股票上市规则》的规定,东风模冲为本公司关联方,本次交易构成了上市公司的关联交易。

除日常关联交易外,至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

东风模冲由东风汽车有限公司和东风鸿泰控股集团有限公司各持有50%的股权。东风汽车有限公司是本公司的控股股东;东风鸿泰控股集团有限公司是本公司实际控制人——东风汽车集团有限公司的控股子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东风模冲为本公司的关联方。

(二)关联人基本情况

1.基本情况

公司名称:东风模具冲压技术有限公司

企业性质:有限责任公司(外商投资企业投资)

注册地址:武汉经济技术开发区Ⅰ-6地块

法定代表人:杨立群

注册资本:4亿元人民币

经营范围:研究、设计、制造、开发、销售冲压件和焊接零部件、冲压模具、多工位级进模具和其它模具、检验夹具、以及相关备件和零部件;在国内外市场上销售上述产品并提供售后服务;提供模具和冲压技术咨询和服务。

2、关联方主要业务最近三年发展情况

东风模冲下属四个工厂:冲焊工厂、成都分公司、大连子公司、模具分公司,拥有员工2280人,其中研发及工程技术人员406人,质量管理人员129人,是具有商用车、乘用车整车模具及冲焊零件研发与制造能力的企业。

3、关联方与本公司在业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立

东风模冲与本公司在业务、资产、债权债务、人员等方面均互相独立。

4、交易对方最近一年主要财务指标

截至2018年12月31日,东风模冲资产总额为224,826万元,2018年度实现营业收入为202,473万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

采购T17车型新增及改制模具、检具,包括车身零件模、检具;车门包边模具;车架纵梁模具。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

交易价格参考以往同类项目价格确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

关联交易合同的主要条款如下:

1、合同主体

甲方:东风汽车股份有限公司

乙方:东风模具冲压技术有限公司

2、设备名称、数量、价格

1) 新增T17车身零件冲压模检具项目

乙方以总金额7765万元,向甲方提供T17车型38个冲压件的 133套模具、38套检具。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费、ET供件费用及16%增值税等。

2) 新增T17车门包边模具项目

乙方以总金额 450 万元向甲方提供T17 车型车门的 6套车门包边模具。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费、ET供件费用及16%增值税等

3) 新增T17车架纵梁冲压模具项目

乙方以总金额715万元向甲方提供T17 车型8个纵梁冲压件的2套模具、及在现有两套模具上根据另8个纵梁冲压件进行改造。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费及16%增值税等。

4) 新增及改制T17车身零件冲压模检具项目

乙方以总金额910万元向甲方提供T17车型29个冲压件的新增 20套模具、改制12套模具、改制29套检具。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费、ET供件费用及16%增值税等。

3.竣工时间

1) 新增T17车身零件冲压模检具项目

车身模具验收时间:2019年11月30日——2021年3月20日,按车型产品进度组织模具验收。

2) 新增T17车门包边模具项目

车门包边模具验收时间:2019年12月20日。

3) 新增T17车架纵梁冲压模具项目

车架纵梁模具验收时间:2020年7月20日——2021年3月20日,按车型产品进度组织模具验收。

4) 新增及改制T17车身零件冲压模检具项目

车身模具