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	Francois Bailly	工作原因	李军

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

2020年4月27日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,拟按照2019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0.664元(含税),合计派发 132,800,000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,是中国最大的轻型商用车生产基地。轻卡事业以"聚焦客户、提升品质"为工作主轴,以客户需求为导向,从商品力、品牌力、网络战力和服务能力上开展工作;工程车事业立足客户和市场的需求进行商品规划,以客户为中心研发和投放市场,打造黄金车型;客车底盘走续多年稳踞行业销量第一,客车整车搭建公路、城市客车、新能源客车及校车全系列产品线;新能源车事业注重精准营销,不断与探索新模式,促进多方共同发展;发动机事业在排放法规标准升级之际,凭借多年在核心动力总成上的技术储备和发动机事业的优化布局,优势越发显现。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26万辆整车产销能力,部分整车、总成及零部件出口海外。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升。受宏观经济下行、部分地区国六排放升级和新能源补贴大幅下滑影响,汽车工业消费需求不足,2019年国内汽车销量同比持续下滑,总体销售2576.87万辆,同比下降8.23%,其中商用车市场表现好于汽车行业总体,全年销售432.45万辆,同比下降1.06%;轻型商用车(LCV)市场全年销售221.58万辆,同比下降0.62%,其中轻卡市场受超载治理影响,全年销售188.32万辆,同比下降0.62%;轻客市场受新能源国补退坡及流通底盘市场持续下滑影响,全年销售33.26万辆,同比下降0.59%。

2019年 轻卡/轻客 市场销售情况(万辆)

序号	类别		2019年	2018年	同比
1	轻卡		188.32	189.50	-0.62%
		其中:皮卡	45.22	47.47	-4.74%
2	轻客		33.26	33.46	-0.59%

数据来源:中国汽车工业协会2019年12月产销快讯

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	18,818,908,453.77	19,629,713,383.51	-4.13	17,787,911,888.58
营业收入	13,520,140,618.02	14,420,631,394.33	-6.24	18,300,877,678.87
归属于上市公司股东的净利润	442,405,697.77	553,848,577.24	-20.12	200,704,911.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,510,570.87	376,144,181.64	-29.94	200,813,457.35
归属于上市公司股东的净资产	7,407,425,422.06	7,143,166,034.17	3.70	6,699,608,384.57
经营活动产生的现金流量净额	507,812,524.07	-632,214,359.78	不适用	-366,072,136.61
基本每股收益(元/股)	0.2212	0.2769	-20.12	0.1004
稀释每股收益(元/股)	0.2212	0.2769	-20.12	0.1004
加权平均净资产收益率(%)	6.0809	8.0020	减少1.92个百分点	3.0504

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	3,116,860,998.76	3,644,521,315.67	3,180,769,910.30	3,577,988,393.29
归属于上市公司股东的净利润	116,025,825.03	129,995,112.28	86,012,074.93	110,372,685.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,784,250.98	118,354,997.52	83,846,465.77	-40,475,143.40
经营活动产生的现金流量净额	-337,515,820.22	-368,699,247.92	-1,121,783,022.77	2,366,216,011.61

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)	126,083
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,393

前10名股东持股情况

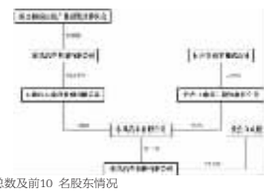
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车有限公司	0	1,202,000,000	60.10	1,202,000,000	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	54,766,900	2.74	54,766,900	无	0	国有法人
邱松		10,392,393	0.52	10,392,393	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-892,843	8,196,862	0.41	8,196,862	无	0	未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金		6,984,076	0.35	6,984,076	无	0	未知
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	2,329,527	5,988,527	0.30	5,988,527	无	0	未知
中国银行股份有限公司-嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金		5,932,800	0.30	5,932,800	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,642,506	5,514,506	0.28	5,514,506	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金		3,931,156	0.20	3,931,156	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司		3,763,899	0.19	3,763,899	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

报告期内,公司完成汽车销售160,117辆,同比增长3.96%,连续3年保持增长态势;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,全年销售121472辆,同比增长15.88%,连续站稳10万辆平台,纯轻卡回归行业前三;客车产品受新能源国补退坡影响总量同比下降,其中欧系轻客御风突破4000辆,同比增长25%,连续两年实现销量增长;客车底盘进一步巩固行业第一地位,市占率继续提升。2019年度,公司LCV市占率持续提升达到7.2%,同比提升0.3个百分点;LDT市占率达到6.5%,同比提升1个百分点。

报告期内,公司实现营业收入135.2亿元,实现归属于母公司股东的净利润4.42亿元,产生经营活动现金流量净额5.08亿元。

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2017年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则"),并于2019年颁布了《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)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"非货币性资产交换准则")和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"债务重组准则"),本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响,其他修订对本公司报表的影响列示如下:

根据新金融工具准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表未重列。

于2019年1月1日,本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,554,708,134.82	货币资金	摊余成本	2,554,708,134.82
应收票据	摊余成本	3,540,237,365.22	应收票据	摊余成本	290,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,539,947,365.22
应收账款	摊余成本	6,288,963,472.75	应收账款	摊余成本	6,288,963,472.75
其他应收款	摊余成本	259,492,945.26	其他应收款	摊余成本	261,785,542.33
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	776,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	776,000,000.00
	以成本计量(权益工具)	1,624,861.52	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,624,861.52
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	34,329,883.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,329,883.00

于2019年1月1日,本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表(续):

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,628,990,057.55	货币资金	摊余成本	1,628,990,057.55
应收票据	摊余成本	2,828,746,601.36	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,828,746,601.36
应收账款	摊余成本	6,160,894,587.13	应收账款	摊余成本	6,227,497,643.05
其他应收款	摊余成本	253,776,897.56	其他应收款	摊余成本	253,776,897.56
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	600,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	600,000,000.00

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

董事长:丁绍斌

董事会批准报送日期:2020年4月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2020——007

东风汽车股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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第三十一次会议于2020年4月27日以远程视频会议的方式召开。本次《会议通知》于2020年4月3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,实际参会8人,Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托李军董事出席会议并代行董事权利。全体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2019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2019年度财务决算报告》

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。

(三)公司2019年度资产减值准备计提议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(四)公司2020年度经营计划

公司2020年经营计划:汽车销量17万辆,销售收入148.65亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(五)公司2019年度利润分配预案

拟按2019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0.664元(含税),合计派发现金股利13,280万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

详见公司《2019年度利润分配方案的公告》(　　公告编号:临2020——009)。

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:2020年5月1日至 2021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2020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2020年度审计机构。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:临2020——010)。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八)关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020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、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、樊启才回避表决。

表决票:4票,赞成票:4 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

详见公司《日常关联交易公告》(　　公告编号:临2020——011)。

公司2020年度日常关联交易将提交公司股东大会审议。

(九)《公司2019年度董事会工作报告》

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)《公司2019年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十一)公司2019年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十二)公司2019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)。

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。

(十三)公司2020年第一季度报告全文及正文

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十四)关于调整公司经营层对外捐赠审批权限的议案

同意调整公司经营层对外捐赠资产审批权限,授权经营层每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过1000万元人民币。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十五)关于召开公司2019年年度股东大会的议案

定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,详见《东风汽车关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:临2020——012)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

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

2020年4月29日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2020——008

东风汽车股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2020年4月27日以远程视频会议的方式召开。本次《会议通知》于2020年4月3日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席何伟先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、《公司2019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2019年年度股东大会审议。

二、《公司2019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2019年度资产减值准备计提议案

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2020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2019年年度报告全文及摘要

监事会对公司2019年年度报告全文及摘要进行了审核,认为:公司2019年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、《公司2019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年度日常关联交易执行情况及2020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。

八、公司2020年第一季度报告全文及正文

监事会对公司2020年第一季度报告全文及正文进行了审核,认为:公司2020年第一季度报告全文及正文的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2020年4月29日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2020——009

东风汽车股份有限公司 2019年年度利润分配方案的公告

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

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.0664元(含税)。

●本次利润分配拟按2019年末公司总股本20亿股为基数,具体分配日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币3,636,060,970.09元。经董事会决议,公司2019年年度拟以20亿股的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.664元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本20亿股,以此计算合计拟派发现金红利13,280万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第五届董事会第三十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况,对公司正常生产经营和持续健康发展无不利影响,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2020——010

东风汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

●本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司提供财务审计和内部控制审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为"审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他业务。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人,从业人员总数为9,804人。

普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人,2019年12月31日注册会计师为1,261人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家, 上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元,资产均值为人民币11,453.28亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,居民服务,修理和其他服务业,科学研究和技术服务业及采矿业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:高宇,注册会计师协会执业会员,2002年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师:尹昕欣,注册会计师协会执业会员,2011年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有9年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

就拟聘任普华永道中天为东风汽车股份有限公司的2020年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师高宇先生、拟签字注册会计师尹昕欣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平,与审计机构协商确定。

公司2020年度聘请普华永道中天的审计服务费用拟为人民币150万元(不含税),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),与2019年度审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,根据普华永道中天2019年度审计工作情况及执业质量,同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)上市公司独立董事就本次续聘会计事务所进行了事前认可并发表了独立意见,认为普华永道中天具备相应的执业资质和专业胜任能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意续聘普华永道中天担任公司2020年财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第五届董事会第三十一次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天为公司2020年审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2020——011

东风汽车股份有限公司 日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司2020年日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2020年4月27日,公司召开的第五届三十一次董事会议审议通过了《公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案》。表决该议案时,关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、樊启才回避表决。

公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见:交易定价原则和定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定,关联董事回避了表决。

审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要,没有损害公司及公司中小股东的利益,公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

2020年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

(二) 2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际金额
向关联人购买原材料、汽车零部件及总成	东风汽车零部件(集团)有限公司	47,884	45,634
	东风汽车有限公司	54,910	47,999
	东风汽车集团股份有限公司	100,815	122,609
	东风汽车集团有限公司	22,113	21,053
	湖南邦乐车桥有限公司	42,688	50,835
	东风康明斯发动机有限公司	57,063	46,870
	山东东风凯马车辆有限公司	28,064	39,407
	东风海博新能源科技有限公司	72,000	24,085
	小计	425,536	398,492
向关联人销售产品、商品	东风汽车有限公司		8,658
	东风汽车集团股份有限公司	28,500	44,895
	东风汽车集团有限公司	2,600	2,737
	山东东风凯马车辆有限公司	5,500	8,378
	东风康明斯发动机有限公司	40,275	39,406
	东风海博新能源科技有限公司	47,000	27,930
	小计	123,875	132,004

2019年销售商品的日常关联交易超出预计金额的主要原因是:随着市场的变化,为满足客户需求,与东风汽车有限公司部分下属单位、东风汽车集团股份有限公司部分下属单位发生的交易金额超出年初预计。

(三) 预计2020年度日常关联交易情况

2020年本公司与关联方的日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额
向关联人购买商品及劳务	东风汽车零部件(集团)有限公司	39,700
	东风汽车有限公司	28,800
	东风汽车集团股份有限公司	116,800
	东风汽车集团有限公司	20,400
	津市邦乐车桥有限公司	55,000
	东风康明斯发动机有限公司	47,000
	山东东风凯马车辆有限公司	63,900
	东风海博新能源科技有限公司	54,900
	小计	426,500
向关联人销售商品	东风汽车有限公司	53,100
	东风汽车集团股份有限公司	28,200
	东风汽车集团有限公司	2,500
	山东东风凯马车辆有限公司	13,500
	东风康明斯发动机有限公司	41,100
	东风海博新能源科技有限公司	60,000
	小计	198,400

2020年日常关联交易预计金额较2019年增加的主要原因是:1、2020年公司汽车销量目标较2019年销量有所增加;2、对东风汽车有限公司部分下属单位及东风海博新能源科技有限公司销售金额有所增加。

二、关联方基本情况

(一) 关联方的基本情况及与上市公司的关系

1、东风汽车零部件(集团)有限公司

注册资本22.3亿元,法定代表人:陈兴林。经营范围包括:汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);技术转让、技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

本公司控股股东持有该公司99.9%的股权。

2、东风汽车有限公司

注册资本:167亿元,法定代表人:竺延风。经营范围包括:全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售;作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件,并提供相应的售后服务;对工程建筑项目实施组织管理;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

该公司为本公司的控股股东。

3、东风汽车集团股份有限公司

注册资本:861,612万元,法定代表人:竺延风。经营范围包括:汽车工业投资;汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司持有东风汽车有限公司50%的股权。

4、东风汽车集团有限公司

注册资本:506,378万元,法定代表人:竺延风。经营范围包括:汽车及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金;工具和模具的开发、设计、制造、销售;进出口业务;组织管理本公司直属企业的生产经营活动;对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理;与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。

5、湖南邦乐车桥有限公司

注册资本8,832.52万元,法定代表人:彭述东。主营业务范围:设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。该公司原名"津市邦乐车桥有限公司",2020年4月20日更名为"湖南邦乐车桥有限公司"。

本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司6.11%的股份,本公司监事郭涛先生任该公司董事。

6、东风康明斯发动机有限公司

注册资本:10,062万元美元,法定代表人:曹思德(steven mark chapman)。公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务;柴油发动机、天然气发动机及其零部件(包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素)的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外)业务;汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司50%的股份,本公司董事丁绍斌先生任该公司副董事长;本公司董事陈彬先生任该公司董事。

7、山东东风凯马车辆有限公司

注册资本:27,500万元,法定代表人:刘东祥。主营业务包括:制造、销售汽车零部件(不含发动机);制造、销售新能源汽车零部件;销售汽车(不含九座以下乘用车);汽车及零部件的研究与开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家禁止进出口的商品及技术除外)。

本公司持有该公司40%的股份,本公司有三名管理人员任该公司董事。

8、东风海博新能源科技有限公司

注册资本:10,000万元,法定代表人:李争荣。主营业务包括:动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车及零配件销售;汽车租赁服务;道路普通货物运输;再生资源的回收、利用;废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。

本公司副总经理李争荣任该公司董事长、公司财务负责人柯钢任该公司