公司代码:600006　　公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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	张俊	工作原因	樊启才

4安永华明会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月11日经公司第七届董事会第二次会议审议通过,拟按照公司2023年度末总股本2,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.301元(含税),合计派发6,020万元(含税)。上述利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。

第二节 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	周方平	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	027-84287896	027-84287896
电子信箱	dfac@dfac.com	dfac@dfac.com

2报告期公司主要业务简介

1.1行业情况

2023年,随着国内经济形势稳中向好,国内轻型商用市场呈现恢复性增长,同时市场结构也发生深刻变化。一方面,燃油市场小幅增长,新能源渗透率快速提升;另一方面,随着新能源市场快速增长以及新能源渗透率提升,越来越多的新势力及非汽车制造企业进入新能源轻卡市场,市场竞争进一步加剧,出口市场持续快速增长。

2023年,LCV市场全年汽车销售168.46万辆,同比增长18.82%,其中轻卡(不含皮卡)销售134.40万辆,同比增长22.39%;轻客销售34.06万辆,同比增长6.56%。从市场结构来看,国内燃油车销售119.36万辆,同比增长7.67%,新能源销售27.95万辆,同比增长58.34%,出口销售23.47万辆,同比增长59.67%。

单位:万辆

		2023年	同期	同比
汽车合计		3,009.37	2,686.37	12.02%
商用车		403.09	330.05	22.13%
	轻型商用车(LCV)	168.46	141.78	18.82%
	其中:轻卡	134.40	109.82	22.39%
	其中:轻客	34.06	31.96	6.56%

(数据来源于中国汽车工业协会产销快讯)

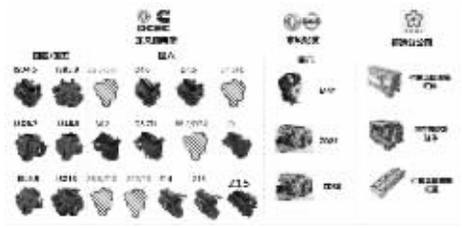
1.2 主营业务

作为集轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售服务为一体的大型企业,公司产品涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘,以及新能源物流车、新能源客车等,轻卡品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡,客车品牌包括东风御风、东风天翼;发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、东风及日产系列轻型柴油发动机。

公司轻卡和客车主要车型如下:

公司新能源产品涵盖客车、VAN车、卡车、专用车和底盘,主要产品如下:

动力总成及水平事业覆盖3L-5L轻中重型发动机、缸体缸盖及梅花铸件等,主要产品如下:



1.3 经营模式

在制造方面:目前已形成在湖北襄阳的整车及康明斯发动机生产基地,和湖北十堰的轻型发动机生产基地。通过引入国际领先的日产制造技术,严格评价新车准备的质量、成本、交期等各项指标,严把质量关,打造客户放心、满意的产品。建立了从研发、采购、制造到交付的数字制造系统,践行智能制造,进而从制造大厂向智慧制造强厂转变。

在零部件采购方面,采取自配+外购模式,坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路,持续推进供应商平台优化。公司携手供应商一起,以稳定的交付保障能力为前提,在质量提升与成本优化两条主线上不断突破,携手构建最具竞争力的LCV供应链体系,实现供需双方的共创共赢。

在销售方面,公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式,通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。强调市场分析、建设专业团队,打造精准的客户画像,以营销力提升推动精准营销体系力建设。同时围绕价值提升,开拓发展空间,深度践行变革,聚焦核心客户需求,持续创新营销模式。

在服务方面,“真美满”服务以客户满意为导向,不断优化服务管理,持续加强服务创新。引领智慧物流大势,聚焦客户所需,为客户提供全生涯周期、无间隙智能服务,实现客户用车全程价值最大化,以更轻松、更顺畅的体验让客户更专注、更高效地行驶在创造幸福的路上。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	19,171,886,082.35	17,686,076,888.51	8.40	19,881,648,053.54
归属于上市公司股东的净资产	8,309,637,417.40	8,196,156,801.43	1.38	8,021,281,409.75
营业收入	12,089,987,236.58	12,189,992,291.41	-0.98	15,550,037,110.25
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,889,533,658.03	12,088,870,160.80	-1.65	15,425,018,001.63
归属于上市公司股东的净利润	200,041,171.47	285,083,999.10	-29.83	371,747,475.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-271,817,020.49	-29,468,704.64	不适用	271,099,051.18
经营活动产生的现金流量净额	-265,554,850.55	-290,033,752.67	不适用	980,364,278.69
加权平均净资产收益率(%)	2.4239	3.5158	减少1.09个百分点	4.6945
基本每股收益(元/股)	0.1000	0.1425	-29.82	0.1859
稀释每股收益(元/股)	0.1000	0.1425	-29.82	0.1859

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	2,637,335,684.59	2,760,362,515.70	3,769,570,032.86	2,902,719,002.43
归属于上市公司股东的净利润	95,633,104.10	-10,758,981.69	-47,569,375.50	162,736,424.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,780,342.82	-79,122,894.84	-74,718,673.03	-165,755,795.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,353,273.16	1,297,275,614.90	-431,369,655.96	147,892,463.67

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	127,543
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	135,348
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车集团股份有限公司	0	1,100,000,000	55.00	0	无	0	国有法人
东风汽车有限公司	0	102,145,380	5.11	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	未知	12,113,016	0.61	0	无	0	其他
黄迎节	171,700	8,868,261	0.44	0	无	0	境内自然人
余斌	未知	7,549,864	0.38	0	无	0	境内自然人
上海芮源投资管理有限公司-芮源嘉瑞1号私募证券投资基金	1,199,100	5,879,100	0.29	0	无	0	其他
傅小平	未知	5,128,400	0.26	0	无	0	境内自然人
巫晓青	2,693,688	4,767,398	0.24	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	-1,076,700	3,617,200	0.18	0	无	0	其他
黄光伟	未知	3,286,500	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股份,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1公司经营概况

2023年,公司实现汽车销售15.13万辆,同比增长15.78%。分产品看,轻卡销售13.93万辆,同比增长18.19%,客车及底盘销售1.16万辆,同比增长4.55%。分市场看,国内燃油车10.53万辆,同比增长2.64%,新能源车销售3.10万辆,同比增长49.67%;海外出口销售1.52万辆,同比增长90.56%。

2023年,公司积极应对市场变化,坚持领先战略,持续推进转型升级,重点围绕市场开拓、制造升级、商品研发、管理提升等方面开展工作。新能源及出口业务跑出“加速度”,双创历史新高,LCV行业排名提升至第三位。

1.2公司重点工作开展情况

2023年,公司主要围绕以下几个方面开展工作:

(1)持续推进营销能力提升。公司把握市场机会,调整资源配置,持续推进以市场为导向的组织改革与业务模式转型。深化布局国内燃油事业,推进经销商与公司共同转型升级;聚焦新能源事业营销模式变革,提升商品能力、金融能力、运营能力、渠道能力,加速营销模式转型和生态圈构建;强化海外事业网络布局,围绕“创新出海模式”,拓展海外业务规模,推动海外事业做大做强。

(2)扎实推进制造能力提升。在制造能力方面,打造轻型商用车行业领先的智能、绿色制造阵地,提升制造效率和品质;在体系能力方面,持续推进精益生产方式与质量管理体系,打造LCV行业标杆工厂;在供应链保障方面,专注于优质、安全、高效、共赢,着力打造质量达标、成本最优的全价值链供应体系。目前,绿色智能工厂建设项目已完成轻卡新总装车间、智慧运营中心、品牌体验中心和无人驾驶试车跑道等建设。

(3)深入推进研发能力提升。全方位优化市场洞察体系,建立高效灵敏的市场信息监控机制,完成15个典型市场的场景研究,推动产品性能提升及成本改善,强化产品竞争力。加速战略产品布局,打造场景契合、成本更优的VAN车战略商品,推进平台自主动力研发。在新品投放方面,完成T23、EM27车型升级;导入轻卡M9T混动、福小瑞及新能源EV150车型。持续强化五化技术研究应用,深入推进五化技术攻关。

(4)创新推进管理能力提升。推进一体化运营,优化进销存管理,构建市场导向、价值导向、数字决策的高效运营体系。推进数字化转型,聚焦商品、供应链、营销及售后服、财务四大业务领域,持续完善业务数字化基础工作。推进人事制度改革,扩大高管契约化薪酬范围;营销领域落实“三升三降”激励机制;公司推进落实人岗匹配,持续优化高管、中层及管理人员,提升管理效率。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2024--010

东风汽车股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会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、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2024年4月11日在公司105会议室召开,会议通知于2024年3月29日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名,现场出席会议的董事7名,董事詹姆斯·库克、独立董事张敦力以视频连线的方式参加会议,董事张俊委托董事樊启才出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长周先鹏先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。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》等规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2023年总经理工作报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)公司2024年度投资计划

公司2024年投资预算,发包19,277万元,支付22,116万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

此项议案需提交股东大会审议。

(三)《公司2023年度财务决算报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(四)公司2023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票,弃权票:0票。

详见公司《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024--012)。

(五)公司2024年度经营计划

公司2024年经营计划:汽车销量18.50万辆,销售收入169.35亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(六)公司2023年度利润分配预案

公司拟按2023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0.301元(含税),合计派发现金股利6,020万元。

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。详见公司《2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024--013)。

(七)关于向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向银行申请综合授信额度194.80亿元,用于经营所需的签发银行承兑汇票、汽车金融服务网络、保函、贴现等。该授信额度在本届董事会任期内有效。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(八)关于授权公司管理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,授权公司管理层在人民币8亿元(时点余额)范围内决定公司结构性存款事项。授权期限:2024年5月1日至2025年4月30日。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(九)关于续聘2024年度审计机构的议案

根据董事会审计与风险(监督)委员会的建议,同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。

同时提请股东大会授权公司经营层依据2024年度的具体审计要求和审计范围决定审计费用。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024--014)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)关于公司《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》暨开展外汇衍生品交易的议案

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2024--015)。

(十一)关于《东风汽车财务有限公司持续风险评估报告》的议案

关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十二)关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

公司2024年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额为32.84亿元,向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额为23.37亿元,与东风汽车金融有限公司发生金融贴息的日常关联交易预计金额为0.93亿元。

此议案为关联交易,关联董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议、审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024--016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)《公司2024—2026年度股东回报规划》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本项议案需提交股东大会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2024—2026年度股东回报规划》。

(十四)《公司2023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。

本项议案需提交股东大会审议。

(十五)公司2023年年度报告全文及摘要

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

本项议案尚需提交股东大会审议。

(十六)《公司2023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。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十七)《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十八)公司2023年法务合规内控工作总结及2024年工作计划

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(十九)公司2023年内部审计、风险管理工作报告暨2024年工作计划

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案已于2024年4月11日经公司第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(二十)关于召开公司2023年年度股东大会的议案

定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会,将上述第二、三、六、九、十二、十三、十四、十五项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

详见《东风汽车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024--017)。

三、董事会报告事项

1.审计与风险(监督)委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

2.关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2024--012

东风汽车股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度资产减值准备计提的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2023年度计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2023年度财务状况和各项资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性的原则,公司对应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产等相关资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况说明

(一)2023年度资产减值准备变化表

单位:万元

项 目	2023年1月1日	本期增加			本期减少		2023年12月31日
		小计	本期计提	本期转回	转销	合并范围变更	
1.坏账准备	102,774.41	-4,750.23	8,381.30	13,131.53	-3.29	27.06	98,000.41
应收票据坏账准备	224.1	-224.1		224.1			
应收账款坏账准备	102,425.09	-5,596.84	7,310.59	12,907.43	-5.04	27.06	96,806.23
其他应收款坏账准备	125.22	1,070.71	1,070.71		1.75		1,194.18
2.存货跌价准备	10,492.67	4,187.47	4,187.47		3,485.74		11,194.40
3.固定资产减值准备	1,135.60	32.3	32.3		969.93		197.97
4.无形资产减值准备	27.12						27.12
5.投资性房地产减值准备	1,222.43				1,222.43		
6.合同资产减值准备	1.75						1.75
合 计	115,653.98	-630.46	12,601.07	13,131.53	5,674.81	27.06	109,421.65

(二)减值准备/坏账准备计提说明

(1)坏账准备计提8,381.30万元,转回13,131.53万元;其中应收票据坏账准备转回224.10万元;应收账款坏账准备计提7,310.59万元,转回12,907.43万元;其他应收款坏账准备计提1,070.71万元。

计提依据:公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

对于应收票据均因销售商品,提供劳务等日常经营活动产生,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项,单独进行减值测试并确认坏账准备;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,本公司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,对于划分为组合的应收账款,本公司主体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,编制应收账款账龄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。

(2)本期存货跌价准备计提4,187.47万元。

计提依据:本公司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。

(3)本期固定资产减值准备计提32.3万元。

计提依据:本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额(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)低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响及说明

公司2023年度各项资产减值准备计提及转回、转销使得本年度利润总额增加530.46万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备事项的审议程序

公司于2024年4月11日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、第七届董事会审计与风险(监督)委员会2024年第一次会议审议通过了《公司2023年度资产减值准备计提的议案》。全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第二次会议决议;

(二)公司第七届监事会第二次会议决议;

(三)公司第七届董事会审计与风险(监督)委员2024年第一次会议决议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2024--013

东风汽车股份有限公司
2023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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.0301元(含税)。
- 本次利润分配拟按2023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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,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。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司报表可供分配利润为人民币4,069,703,485.64元。经董事会决议,公司2023年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.301元(含税)。截至2023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6,020万元(含税)。本年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。

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。

二、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2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意提请公司2023年年度股东大会审议该预案。

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)本次利润分配方案需提交公司2023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
2024年4月13日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2024--015

东风汽车股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易目的:为防范汇率风险,东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟根据具体业务情况,适度开展不以投机为目的的外汇衍生品交易。
- 交易品种:主要为远期合约结售汇等产品。
- 交易金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币100,000万元(或等值外币),额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币100,000万元(或等值外币)。
- 已履行的审议程序:公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(开展外汇衍生品交易可行性分析报告)暨开展外汇衍生品交易的议案》,批准了《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。本次交易无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及下属子公司随着国际业务的不断发展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。为防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响,合理降低财务费用,公司及下属子公司拟根据具体业务情况,通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,不影响公司的主营业务发展。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力,增强公司财务稳健性。

(二)交易金额

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币100,000万元(或等值外币),额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币100,000万元(或等值外币)。

(三)资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易类型:公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易类型主要为远期合约结售汇。

2.交易对手:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

(五)交易期限

额度的使用期限为自该事项经董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(开展外汇衍生品交易可行性分析报告)暨开展外汇衍生品交易的议案》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议程序符合法律法规及公司内部制度的有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3.履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5.其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临的法律风险。

(二)风险防控措施

1.公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2.公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3.公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定,控制交易风险。

4.公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行《外汇衍生品交易管理制度》,以防范法律风险。

5.为防止外汇套期保值延期交割,公司及下属子公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及下属子公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

6.公司纪检监审部门定期对衍生品交易情况进行审查和评估。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品业务以防范汇率的波动风险为目的,有利于降低财务费用、增强公司财务稳健性,本次开展外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配,不会对公司及下属子公司的流动性造成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

公司根据《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2024年4月13日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2024--017

东风汽车股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日14点00分

召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2024年度投资计划的议案	√	
2	公司2023年度财务决算报告	√	
3	公司2023年度利润分配预案	√	
4	《公司2024—2026年度股东回报规