公司代码:600006 公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2016 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

2017年4月13日经公司第五届董事会第二次会议审议通过,拟按照2016年末总股本2,000,000,000股为基数向全体股东每10股现金股利0.33元(含税),合计派发现金66,000,000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	武汉市经济技术开发区创业路58号	武汉市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

本公司作为东风汽车公司轻型商用车事业的承担者,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、特种车事业、客车事业、发动机事业和郑州日产事业。事业格局分布于襄阳、武汉、郑州、十堰、常州。

公司秉承"突出主业、相机扩张、注重利润、稳健发展"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30万辆整车产销能力,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2803万辆,同比增长13.7%。其中受环保排放法规升级、新能源政策调整及海外出口市场下滑影响,报告期内全国轻型商用车销售189万辆,同比下降4.9%。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	21,504,534,963.15	20,217,938,733.36	6.36	19,439,252,677.74
营业收入	16,018,020,957.59	16,875,186,765.77	-5.08	17,471,251,823.09
归属于上市公司股东的净利润	218,854,495.00	344,379,885.08	-36.45	140,583,706.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,460,287.10	226,006,390.32	-9.09	102,078,491.51
归属于上市公司股东的净资产	6,506,815,050.76	6,390,205,195.76	1.82	6,090,907,944.46
经营活动产生的现金流量净额	742,769,676.04	368,217,879.56	101.72	-328,339,341.10
基本每股收益(元/股)	0.1094	0.1722	-36.47	0.0703
稀释每股收益(元/股)	0.1094	0.1722	-36.47	0.0703
加权平均净资产收益率(%)	3.3943	5.5141	减少2.1198个百分点	2.3315

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	3,310,985,318.64	3,575,360,789.16	3,589,742,156.25	5,541,932,693.54
归属于上市公司股东的净利润	121,310,370.10	101,103,052.56	4,783,318.78	-8,342,246.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,897,052.20	97,818,025.62	11,025,146.90	-14,279,937.62
经营活动产生的现金流量净额	-859,926,789.39	916,452,698.50	-701,669,190.39	1,387,912,957.32

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)	148,557
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	146,744

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
东风汽车有限公司	0		1,202,000,000	60.10		无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0		54,766,900	2.74		无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金			18,556,935	0.93		无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪			12,291,400	0.61		无	0	未知
江淮宝			7,900,235	0.40		无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-2,801,600		7,309,382	0.37		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	-46,600		5,621,649	0.28		无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪			5,342,090	0.27		无	0	未知
中泰证券股份有限公司			4,480,000	0.22		无	0	未知
上海银行股份有限公司-万家瑞兴混合型证券投资基金			4,456,325	0.22		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

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2016年,全国汽车市场呈现增长态势,总体销售2803万辆,同比增长13.7%。其中商用车市场发展平稳,全年销售365.1万辆,同比增长5.8%。其中轻卡市场全年销售154.0万辆,同比下降1.2%。轻客市场受新能源政策影响全年销售35.4万辆,同比下降18.1%。报告期内公司汽车销量实现18.0万辆,同比下降4.9%;发动机销量16.5万台,同比增长7.5%。

2016年,轻型车(LCV)市场受宏观经济下行及新能源政策调整影响全年销售189.3万辆,同比下降4.9%。其中,受部分区域国V排放法规升级及宏观经济下行压力等影响,轻卡市场连续三年同比负增长;同时,因2015年新能源汽车骗补核查,2016年新能源汽车补贴政策迟迟不能落地,轻客市场同比大幅下滑。

2016年 轻卡/轻客/MPV/SUV市场销售情况(万辆)

序号	类别		2016年	2015年	同比
1	轻卡		154.0	155.9	-1.2%
		其中:皮卡	37.0	35.9	3.11%
2	轻客		35.4	43.2	-18.1%
3	MPV		249.7	210.9	18.4%
4	SUV		904.7	625.7	44.6%

数据来源:中国汽车工业协会2016年12月产销快讯

2 报告期内主要经营情况

2016年,面对主要市场整体下行的大环境,公司全体员工齐心协力,克难奋进:通过强化库存风险管控,推进营销能力建设,全年社会库存同比下降,网点活力得到有效释放;推进内部管理优化,通过对营销网络进行分级管理,网络能力得到进一步提升;构建以市场和客户为导向的体制机制,公司产品竞争力得到提升;全价值链坚持职能协同,聚焦间接效率优化,全员效率稳步提升。

2.1主营业务分析

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	16,018,020,957.59	16,875,186,765.77	-5.08
营业成本	13,775,219,338.94	14,256,939,094.26	-3.38
销售费用	900,482,611.12	1,067,568,838.18	-15.65
管理费用	1,183,325,951.50	1,252,253,103.52	-5.50
财务费用	1,148,414.59	16,441,420.26	-93.02
经营活动产生的现金流量净额	742,769,676.04	368,217,879.56	101.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,162,635,344.60	119,357,698.46	-1,074.08
筹资活动产生的现金流量净额	934,745,092.93	-1,951,482,937.25	147.90
研发支出	649,926,684.59	640,354,552.69	1.49

说明:

财务费用大幅变动的主要原因是由于上期偿还了中期票据,造成本期利息支出减少;

经营活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是由于本期较上期销售商品提供劳务等收现增加;

投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是由于本期购买理财产品10亿元,导致货币资金净流入减少;

筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是由于本期较上期受限资金减少。

2.1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车制造业	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59	13.30	-5.58	-3.49	减少1.71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(%)
轻型车	4,865,403,552.67	4,265,274,619.48	12.33	-3.34	-1.36	减少1.68个百分点
SUV、MPV	3,067,209,820.73	2,812,021,562.22	8.32	3.49	8.02	??-4.31
皮卡	3,289,882,244.26	2,768,943,912.03	15.83	-5.85	-0.78	??-4.04
发动机	18,563,781.13	17,352,377.67	6.53	-85.90	-63.08	减少11.47个百分点
客车及底盘	3,674,852,171.89	3,128,196,836.30	14.88	-19.21	-20.71	增加1.07个百分点
其他	532,684,347.79	401,546,353.89	24.62	20.31	11.15	增加8.67个百分点
合 计	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59	13.30	-5.58	-3.49	减少1.71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	1,475,649,968.50	1,289,938,604.86	12.59	-17.62	-15.99	??-1.21
华中地区	3,218,032,164.92	2,865,318,689.31	10.96	-7.89	-3.13	??-3.93
华东地区	4,031,699,956.23	3,338,466,731.99	17.19	-17.97	-21.50	增加2.47个百分点
华南地区	2,269,731,195.68	1,988,552,676.39	12.39	-27.06	-22.62	??-3.06
东北地区	568,971,942.51	413,225,642.95	26.07	26.81	16.57	??10.34
华西地区	2,273,218,900.15	2,026,805,658.73	10.84	24.13	28.76	??-5.44
其它地区	1,621,291,790.48	1,471,027,657.36	9.27	18.01	23.39	??-5.95
合计	15,448,595,918.47	13,393,335,661.59	13.30	-5.58	-3.49	减少1.71个百分点

2.1.2产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
汽车	182,596	179,844	14,500	-1.0	-4.9	21.7
本 部	109,993	110,296	8,248	-0.2	-2.0	-3.5
郑州日产	72,603	69,548	6,252	-2.3	-9.2	85.9

产销量情况说明:

在汽车销量方面,2016年公司实现销售18.0万辆,同比下降4.9%。本部汽车销售11.0万辆,同比下降2.0%。其中本部轻卡全年销售7.1万辆,同比增长0.8%,客车及底盘销售3.4万辆,同比下降16.5%,销量下滑主要因为宏观经济下行及新能源政策调整的不利影响。其中客车底盘销售2.6万辆,在行业下滑的大背景下,市占率逐年稳步提高,继续保持中轻客车底盘行业市场第一。郑州日产受经济下行,主导产品皮卡市场需求下降,MPV 和 SUV 区隔新品投放缓慢,失去市场竞争力等因素影响,全年共销售整车7.0万辆,同比下降9.2%。

2016年公司轻卡市占率7.3%,排名行业第四,其中皮卡市占率11.3%,排名行业第三;客车底盘市占率48.5%,创历史新高,继续保持行业排名第一。(行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯)

2.1.3成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车行业	原材料	12,138,185,535.12	90.63	12,566,393,856.30	90.66	-3.41
汽车行业	人工工资	465,117,625.65	3.47	470,448,798.56	3.39	-1.13
汽车行业	折旧	337,888,029.52	2.52	342,294,595.37	2.47	-1.29
汽车行业	能源	126,864,603.58	0.95	129,916,447.58	0.94	-2.35
汽车行业	其他制造费用	325,279,867.72	2.43	352,202,454.83	2.54	-7.64
汽车行业	合计	13,393,335,661.59	100.00	13,861,256,141.63	100	-3.38

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轻型车		4,265,274,619.48	31.85	4,323,177,393.24	31.19	-1.34
SUV、MPV		2,812,021,562.22	21.00	2,536,419,947.83	18.66	8.72
皮卡		2,768,943,912.03	20.67	2,790,473,957.91	20.13	-0.77
发动机		17,352,377.67	0.13	28,298,300.00	0.2	-38.68
客车及底盘		3,128,196,836.30	23.36	3,776,119,872.53	27.24	-17.16
其他		401,546,353.89	2.99	356,766,670.12	2.57	12.55
合?? 计		13,393,335,661.59	100.00	13,861,256,141.63	100	-3.38

2.2 资产、负债情况分析

2.2.1资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	3,384,681,627.38	15.74	3,824,422,545.14	18.92	-11.50
应收账款	2,776,145,504.22	12.91	2,209,029,070.43	10.93	25.67
存货	1,809,657,015.61	8.42	1,483,821,187.18	7.34	21.96
投资性房地产	16,840,347.35	0.08	17,808,201.64	0.27	-5.43
长期股权投资	1,297,978,616.46	6.04	1,266,815,526.05	0.09	2.46
固定资产	3,934,102,173.61	18.29	3,184,594,769.18	15.75	23.54
在建工程	661,917,092.47	3.08	834,441,713.92	4.15	-20.68
短期借款	10,753,667.33	0.05	5,126,805.50	0.03	109.75
一年内到期的非流动负债	9,948,473.69	0.05	4,075,701.12	0.02	144.09
长期应付款	692,727,867.46	3.22	466,318,811.50	2.31	48.55
递延收益	579,280,221.00	2.69	486,539,237.85	2.41	19.06

情况说明:

应收账款变动原因主要是赊销业务增加,相关应收款项增加;

存活变动原因主要是期末订单及储备增加,相应库存量增加;

投资性房地产变动原因主要是本期折旧金额增加所致;

长期股权投资变动原因主要是本期合营企业当期确认的收益所致;

固定资产变动原因主要是本期郑州日产的中牟扩建、常州新建项目完工转固所致;

在建工程变动原因主要是本期郑州日产扩产能,常州新工厂投资项目完工转固所致;

短期借款大幅变动原因主要是本期本期末捷华盛借款增加所致;

一年内到期的非流动负债大幅变动原因主要是一年内到期的递延收益增加;

长期应付款大幅变动的原因主要是郑州日产应付融资租赁款增加所致;

递延收益变动的原因主要是本期收到的政府补贴所致。

3 行业经营性信息分析

3.1 产能状况

现有产能

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
轻型商用车(轻卡线)	13万	6.5万	89
轻型商用车(轻客线)	3万	1.5万	50
旅行车(客车)	0.9万	0.45万	73
旅行车(底盘)	6万	3万	78.7
厢式车事业部	7.8万	2.5万	87
铸造三厂	15万	10.5万	87
康明斯	21.4万	21.4万	61
轻型发动机	5万	2.5万	78
中车工厂	18万	16万	42.4
常州工厂	15万	12万	4

说明:中车工厂2016年初产能12万台,新总装项目2016年 10月投产,总产能增加到16万台产能,常州工厂 2016年9月28日投产,形成12万台产能。两工厂新增产能对2016年当年的生产未产生贡献,故产能利用率不高。

3.2 新能源业务

新能源汽车产能状况

主要工厂名称	设计产能(辆)	报告期内产能(辆)	产能利用率(%)
旅行车(电动客车)	共客车线	0.2	75
旅行车(电动厢货)	改装线	0.6	60
轻型商用车(轻客线)	共总装四线	1.2	37.5
轻型商用车(轻卡线)	共总装三线	0.4	0

新能源汽车产销量

	销 量(辆)			产 量(辆)		
车型类别	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	9,175	8,303	10.5	10,493	8,589	22.2
客车	3,974	7,555	-47.4	4,419	7,556	-41.5
专用车	499	649	-23.1	499	942	-47.0
乘用车	4,702	99	4,649.5	5,575	91	6,026.4

新能源汽车收入及补贴

单位:万元 币种:人民币

车型类别	收入	新能源汽车补贴金额	补贴占比(%)
电动厢货	27,666.64	17,328.97	62.63
纯电动御风	65,584.87	32,757.62	49.95
纯电动客车	102,414.97	71,513.95	69.83
ER30	81,284.32	23,903.00	29.41
纯电动物流车	6,641.09	5,321.44	80.13

3.3整车销售方式

公司主要采用代理销售模式,报告期末授权经销商门店数量773家,其中海外授权经销商门店数量45家,报告期内新增门店92家,退网门店68家。

公司报告期末已经签订但尚未履行完毕的订单情况:2016年9月东风襄旅与武汉江城通新能源汽车供应链有限公司签订新能源御风销售合同,因免税与推广目录未发布,订单暂缓至2017年执行,订单数量500台。

3.4零部件配套体系

根据公司经营发展需要,公司零部件采购采用集中和分散管理相结合的管理模式。其中轻卡事业实施采购业务集中管理,客车、特种车等事业在新供应商统一准入、零件供应商选择统一平台的前提下,自主分散开展新品开发、供应商选择与评价、订单管理等各项业务。报告期内,公司本部零部件采购金额42.96亿元,其中,自采比例15.27%,外购比例84.73%。

公司核心零部件向前5名供应商采购额占该零部件年度采购总额的比例:

单位:万元

零部件	发动机	变速箱	轮胎	车桥	车架
占比	92.32%	94.67%	81.38%	98.46%	100%

3.5 重大资产和股权出售

公司2016年4月23日披露了《关于出售资产的关联交易提示性公告》,因2016年对本次交易的审计、评估报告已超过有效期,截至目前,公司已重新启动本次交易的审计、评估工作。公司将根据后续的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、公司关于未来发展的讨论与分析

1 行业格局和趋势

报告期内,公司主要产品轻卡、皮卡、MPV所在细分市场主要厂家销售情况如下。

2016年轻卡行业主要厂家销售情况(万辆)

序号	厂家	2016年	2015年	同比	市占率+.-
1	北汽福田汽车股份有限公司	27.0	26.7	1.0%	0.4%
2	安徽江淮汽车集团股份有限公司	18.5	16.7	11.0%	1.3%
3	江铃控股有限公司	16.6	16.9	-1.8%	-0.1%
4	东风汽车公司	12.7	12.3	3.2%	0.4%
	其中:东风汽车股份有限公司	11.3	11.4	-1.2%	0.0%
5	长城汽车股份有限公司	10.6	9.9	6.2%	0.5%
6	重庆力帆汽车有限公司	7.5	10.3	-27.5%	-1.8%
7	中国重型汽车集团有限公司	7.0	5.2	35.6%	1.2%
8	重庆长安汽车股份有限公司	6.5	5.8	13.1%	0.5%
9	金杯汽车股份有限公司	5.6	13.8	-59.1%	-5.2%
10	庆铃汽车(集团)有限公司	5.4	6.4	-16.3%	-0.6%
	轻卡合计	154.0	155.9	-1.2%	

2016年皮卡行业主要厂家销售情况(万辆)

序号	厂家	2016年	2015年	同比	市占率+.-
1	长城汽车股份有限公司	10.6	9.9	6.2%	0.8%
2	江西江铃汽车控股有限公司	6.1	5.7	7.1%	0.6%
3	东风汽车股份有限公司	4.2	4.4	-4.2%	-0.9%
4	河北中兴汽车制造有限公司	3.3	3.8	-11.8%	-1.5%
5	北汽福田汽车股份有限公司	2.4	2.9	-15.8%	-1.5%
6	丹东黄海汽车有限责任公司	2.1	2.1	3.2%	0.0%
7	安徽江淮汽车股份有限公司	1.6	1.0	66.6%	1.7%
8	江西五十铃汽车有限公司	1.6	0.8	102.5%	2.1%
9	沈阳金杯车辆制造有限公司	1.5	1.5	-1.8%	-0.2%
10	庆铃汽车(集团)有限公司	1.5	1.7	-15.0%	-0.8%
	皮卡合计	37.0	35.9	3.1%	

2017年,随着对宏观经济形势好转预判、城市物流的持续快速发展,我们预测LCV市场将总体呈现恢复性增长,全年市场预测为196万辆,同比增长4%。作为未来发展重点的城市物流将进一步带动和促进中高端轻卡及欧系轻客市场持续保持增长。

2 公司发展战略

2016年公司发布持续健康发展的战略愿景——"致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业",并以在行业内打造公司新的核心竞争力为目标,提出了未来3-5年公司的经营将围绕"质量提升战略"切实工作,力争实现收益稳健、行业地位恢复的经营目标。

"十三五"规划期间,公司围绕战略愿景,以质量领先战略引领经营策略,围绕全价值链质量提升战略,以客户为中心,以品质为重心,在营销网络能力提升、组织效率提升、打造明星车型等方面进行课题推进,为公司中期战略愿景达成,实现突破发展提供有力支撑。

3 经营计划

2017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	辆	196700
2	营业收入	万元	2230000

2017年公司将以质量领先战略引领经营策略,围绕公司战略愿景,持续推进全价值链质量提升、网络力提升、组织效率优化、打造明星车型等方面的重点工作。

1)贯彻以客户为中心的理念,围绕客户需求,从商品企划、产品开发、内制制造、售后服务、工作质量等全价值链环节制定方案,分阶段全面满足市场与客户的品质期待,推进公司全价值链质量提升战略目标的实现。

2)围绕营销网络力提升,公司制定了通过打造规模经销商、整合优化网络、提升覆盖率、提升单店战力和增加大客户占比的五个支柱,全面提升公司网络能力的中期计划,持续推进网络力提升战略。

3)优化组织机构,降低组织成本。公司经营团队经过对宏观环境和公司现有资源的全面分析,明确组织机构及职能优化、人事效率提升方向及目标,并将相关方策固化为制度,持续开展推进。

4)为提高市场品牌能力,提升高端制造实力,公司提出了自主动力明星车型打造计划。公司通过三大总成的升级优化、整车可靠性试验持续提升及强化竞品对标等措施,加强商品市场竞争力。

5)郑州日产立足与东风集团经营协同产销规模及市占率提升。持续推进经营业绩改善,及后续车型的研发、生产准备工作;同时进一步明确SUV、MPV及皮卡未来产品规划,为公司事业回归良性发展奠定基础。

4 可能面对的风险

1)宏观经济市场波动。由于国家宏观政策调整,宏观经济增速(GDP)结束了前期以投资为主要动力的高速增长,未来一段时期"稳增长、调结构"将成为宏观经济增长的新常态。公司将持续中高端战略,深化品牌建设工作,完善服务保障体系,通过产品核心竞争力的提升支撑目标达成。

2)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,一些低端轻卡企业面临兼并破产的风险,行业集中度将进一步上升。行业间各厂家竞争加剧,收益下降,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。

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,同时,政府对汽车企业的燃料消耗限值不断降低,显示政府希望由市场力量来推动新能源汽车的发展。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。

5 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

6 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

7 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

会计政策变更

1、执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额39,110,130.94元,调减管理费用本年金额39,110,130.94元。

8 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

9 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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见《东风汽车股份有限公司2016年度报告》财务报告附注"八、合并范围的变更"。

东风汽车股份有限公司

董事长:雷平

2017年4月13日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2017——019

东风汽车股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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次会议于2017年4月13日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2017年3月20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8人,菲利普 盖林-博陶董事因工作原因无法亲自出席本次会议,分别委托弓智欣董事、侯世国董事出席会议并代行董事权利。2名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长雷平先生主持。

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2016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2016年度资产减值准备计提的议案

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度,2016年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备,共计11,112.33万元,其中:坏账准备2,941.06万元,存货跌价准备8,024.13万元,长期股权投资减值准备147.14万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(三)、《公司2016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。

(四)、公司2017年度经营计划

公司2017年经营计划:汽车销量196,700辆,营业收入223亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(五)、公司2016年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润218,854,495.00元,母公司2016年度实现净利润924,419,139.15元,累计可供分配利润2,612,758,323.53元。公司拟按2016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0.33元(含税),合计派发现金股利6600万元。不进行资本公积金转增股本。

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30亿元范围内决定公司结构性存款事项,其中:公司本部20亿元、控股子公司郑州日产汽车有限公司10亿元。授权期限:2017年1月1日至 2018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)、关于申请银行授信额度的议案

同意公司经营层向银行申请授信总额度 132.5亿元,用于经营所需的签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理业务。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,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八)、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计报酬拟定为人民币120万元(不含税)、内控审计费用50万元(不含税)。

根据审计委员会的建议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。

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。

(九)、关于公司2017度日常关联交易的议案

此议案为关联交易,关联董事雷平、黄刚、马智欣、菲利普.盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌回避表决。

表决票:3票,赞成票:3 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。

详情请见公司《2017年度日常关联交易公告》(公告编号:临2017——021)

本议案将提交公司股东大会审议。

(十)关于东风商标使用许可的议案

此议案为关联交易,关联董事欧阳洁、黄刚、马智欣、铃木昭寿、丁绍斌回避表决。

表决票:4票,赞成票:4 票,反对票:0 票,弃权票: 0 票。

详情请见《关于东风商标使用许可的关联交易公告》(公告编号:临2017——022)。

(十一)《公司2016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。

(十二)《公司2016年度内部控制评价报告》

详情请见2017年4月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东风汽车股份有限公司2016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。

(十三)《公司2016年度履行社会责任的报告》

详情请见2017年4月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东风汽车股份有限公司2016年度履行社会责任的报告》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十四)公司2016年年度报告全文及摘要

详情请见2017年4月15日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《东风汽车2016年年度报告全文》及《东风汽车2016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。

(十五)关于召开公司2016年年度股东大会的议案

定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会,审议以下议案:

1、公司《2016年度董事会工作报告》

2、公司《2016年度监事会工作报告》

3、公司《2016年度财务决算报告》

4、公司2016年度利润分配预案

5、公司《2016年年度报告全文及摘要》

6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

7、关于申请银行授信额度的议案

8、公司2017年度日常关联交易的议案

9、关于独立董事津贴的议案(公司第五届董事会第一次会议审议通过)

详情请见《东风汽车关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告