公司代码:600006　　公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2021 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 公司全体董事出席董事会会议。

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 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

2022年3月29日经公司第六届董事会第十三次会议通过,拟按照公司2021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0.558元(含税),合计派发11,160万元(含税)。上述利润分配方案需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

2.1报告期公司所处行业情况

2021年,中国汽车行业整体产销量低于预期,全年销售2,627.48万辆,同比增长3.81%。其中乘用车销售2,148.15万辆,同比增长6.46%;商用车销售479.33万辆,同比下滑6.62%。公司所在的轻型商用车市场受国六排放法规切换、新能源政策、疫情反复及芯片供应不足等因素影响,市场销量前高后低,从二季度开始轻型商用车销量小幅下滑,下半年下滑幅度逐渐扩大。轻型商用车(不含皮卡)全年销售196.67万辆,同比下滑4.15%,其中轻卡(不含皮卡)销售155.56万辆,同比下滑8.91%;轻客销售41.11万辆,同比增长19.42%。

2021年 轻卡/轻客 市场销售情况(万辆)

序号	类别		2021年	2020年	同比
1	轻卡		210.98	219.87	-4.04%
		其中:轻卡(不含皮卡)	155.56	170.77	-8.91%
2	轻客		41.11	34.42	19.42%

数据来源:中国汽车工业协会2021年12月产销快讯

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司是间自负东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业,是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。其中轻型商用车业务生产车型涵盖轻型卡车、轻型客车、客车底盘、新能源物流车,业务品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡等品牌轻卡、东风御风轻型客车等,发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、雷诺及日产柴油发动机。

报告期内,面对复杂的市场情况,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,成功完服疫情反复、芯片短缺、市况上涨等不利因素影响,取得了主题的经营结果。公司深化技术创新、大力推进产品升级、强化降本增效、持续深化改革,进一步提升公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司在依托母公司零部件业务的基础上,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,推进供应商平台优化。在销售及服务环节,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。

报告期内,公司完成汽车销售182,723辆,同比增长6.56%,跑赢大市,汽车销量连续5年保持增长;轻卡产品坚定推进国六排放法规切换,积极谋划,全年销售155,366辆,同比增长3.68%;LCV市占率达始9.3%,同比提升0.9个百分点;公司在LCV市场保持排名第五位,其中轻卡(不含皮卡)行业排名第四位,提升一位;东风御风欧系轻客深挖杭州市场,全年销售8,017辆,同比增长43.01%;客车底盘皮服市场持续下滑的影响,底盘市占率继续提升,进一步巩固了行业第一地位。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	19,881,648,053.54	20,163,001,445.19	-1.40	18,818,908,453.77
归属于上市公司股东的净资产	8,021,281,409.75	7,816,164,685.83	2.62	7,407,425,422.06
营业收入	15,550,037,110.25	13,733,401,398.76	13.23	13,520,140,618.02
归属于上市公司股东的净利润	371,747,475.83	553,505,404.92	-32.84	442,405,697.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,099,051.18	409,497,194.93	-33.80	263,510,570.87
经营活动产生的现金流量净额	980,364,278.69	1,439,281,142.33	-31.89	507,812,524.07
加权平均净资产收益率(%)	4.6945	7.2717	减少2.5772个百分点	6.0809
基本每股收益(元/股)	0.1859	0.2768	-32.84	0.2212
稀释每股收益(元/股)	0.1859	0.2768	-32.84	0.2212

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	3,964,142,914.36	2,496,631,045.98	5,740,941,291.91	3,348,321,858.00
归属于上市公司股东的净利润	273,130,374.48	20,664,255.90	220,196,332.45	-142,243,487.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	258,856,566.68	81,974,321.50	145,182,195.95	-214,914,032.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,038,916,637.45	2,364,752,477.42	-1,567,249,529.25	2,221,777,967.97

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)	153,383
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	150,541

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	
东风汽车有限公司	0	1,202,000,000	60.10	0	无	0	境内非国有法人
黄迎节	未知	9,067,110	0.45	0	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	954,800	4,673,662	0.23	0	无	0	其他
董云贤	-81,809	4,593,078	0.23	0	无	0	境内自然人
蔡恒刚	未知	2,337,600	0.12	0	无	0	境内自然人
樊世彬	未知	2,170,000	0.11	0	无	0	境内自然人
陈铭	未知	2,020,000	0.10	0	无	0	境内自然人
张翎福	未知	1,987,400	0.10	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,936,312	0.10	0	无	0	境外法人
焦崇高	555,600	1,679,000	0.08	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,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

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。

2021年,公司全体员工克难奋进、敢于挑战,齐心协力保生产,凝心聚力促发展,实现了公司事业的持续增长。

(1)全力抢抓市场机遇。一是坚定推进国六切换,积极谋划,有效消除国五库存风险;二是多措并举进行产品准备,顺利推进新蓝牌轻卡车型投放;三是多极应对芯片短缺,拓展芯片渠道,持续开展芯片国产化替代,全力保障订单交付。

(2)全价值链降本增效。不断强化收益指针管理,深化全价值链降成本工作,克服原材料价格上涨影响;加强固定费用管控,固定费用E/S比同比降低;后市场业务加快服务转型升级,创新售后服务产品,后市场收益实现突破。

(3)推进四个改革提升。优化轻卡产品平台,削减轻卡车型数量,提升车型效率;贯彻雷诺日产联盟生产方式,提升制造效率;扎实推进三阶制度改革,提升管理效率;加强现金流和应收账款管理,提升财务效率。

(4)提升产品质量与品控体系能力。持续推进质量提升,提升制造及供应商质量保证能力;完善市场问题快速响应机制,交期持续降低;践行服务领先战略,轻卡服务满意度持续提升。

(5)全面落实风险管控。筑牢改革创新与发展稳定,建立“以风险为导向、以控制为主线、以治理为核心、以发展为目标”的新型风险管理体系,制定风险应对解决方案;对供应链风险、新能源风险持续动态跟踪;协同审计、合规评价、内控制度建设,进一步构建合规体系。

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,应当按霸险退市风险警示或终止上市情形的规定。

董事长:赵书良

董事会批准报送日期:2022年3月29日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——011

东风汽车股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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、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(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年3月4日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议于2022年3月29日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赵书良先生主持,应当出席本次会议的董事9人,实际参会8人,董事韦民秀因公出国工作原因无法亲自出席本次会议,委托董事李军出席会议并行使董事权利。公司部分监事及高管列席了会议。

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)《2021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2022年度投资计划

公司2022年投资预算:发包16.243万元,支付23.066万元。

授权公司经营层在年度投资计划总额内对具体投资项目内容及金额进行内部调剂平衡使用。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(三)关于公司组织机构调整的议案

批准公司组织机构调整方案,国级机构数由22个减少为20个:

1.成立制造总部,统管制造管理部(更名)、OTCS部(更名)、订单管理部(新设)、襄阳工厂(整合)、铸造工厂(更名)、东风轻型发动机有限公司、山东东风凯马车辆有限公司。

2.成立商研总部,统管商品研发院和商品企划部。

3.成立营销总部,整合东风轻型商用车营销有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、工程车事业部营销业务。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(四)《公司2021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。

本议案将提交公司股东大会审议。

(五)公司2021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票,弃权票:0票。

详情请见公司《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2022——013)。

(六)公司2022年度经营计划

公司2022年经营计划:汽车销量20万辆,销售收入174亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(七)公司2021年度利润分配预案

拟按2021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0.558元(含税),合计派发现金股利11,160万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

详见公司《2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022——014)。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八)关于拟续聘会计师事务所的公告

公司2022年度拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022——016)。

本议案将提交公司股东大会审议。

(九)关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

此议案为关联交易,关联董事赵书良、李军、木侯秀樱、李军智、樊启才回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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2022——017)。

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《股东大会议事规则》的公告

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

详见公司《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告》(公告编号:临2022——018)。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十二)《公司2021年度董事会工作报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十三)《公司2021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)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十四)公司2021年度社会责任报告

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票,弃权票:0票。

(十五)公司2021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票,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十六)关于召开公司2021年年度股东大会的议案

定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会,详见《东风汽车关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022——019)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,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
2022年3月31日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——012

东风汽车股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2022年3月4日以邮件的方式送达全体监事。本次监事会会议于2022年3月29日在武汉召开。本次会议由监事王强先生主持,会议应到监事3人,实到2人,监事郭涛先生因工作原因无法出席本次会议,委托监事郑晓安先生出席会议并代行监事权利。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举监事会主席的议案

选举王强先生为公司第六届监事会主席。

表决票:3票,赞成:3票,反对:0票,弃权:0票。

二、《公司2021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。

该议案将提交公司股东大会审议。

三、《公司2021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。

四、公司2021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。

五、公司2022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。

六、公司2021年年度报告全文及摘要

监事会对公司2021年年度报告全文及摘要进行了审核,认为:公司2021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。

七、《公司2021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。

八、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

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
2022年3月31日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——013

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个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《公司2021年年度资产减值准备计提的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2021年年度计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2021年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、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)2021年年度资产减值准备变化表

单位:万元

项 目	2021年1月1日	本期增加			转 销	2021年12月31日
		本期计提	本期转回	小计		
1、坏账准备	63,687.74	37,602.20	-6,013.14	31,589.06	63.55	95,340.35
其中:应收票据坏账准备		153.53		153.53		153.53
应收账款坏账准备	63,565.68	37,136.55	-5,637.32	31,499.22	0.93	95,065.84
其他应收款坏账准备	122.07	312.12	-375.82	-63.70	62.61	120.98
2、存货跌价准备	18,628.92	4,691.46	-206.88	4,484.58	-4,098.66	19,014.83
3、固定资产减值准备	1,126.23				-14.14	1,112.09
4、无形资产减值准备	27.12					27.12
5、长期股权投资减值准备	147.14				-147.14	
合 计	83,617.15	42,293.66	-6,220.02	36,073.64	-4,196.39	115,494.40

(二)减值准备计不账准备计提说明

(1)坏账准备计提37,602.21万元,其中应收票据坏账准备计提153.53万元;其中应收账款坏账准备计提37,136.55万元,转回5,637.32万元;其中其他应收款坏账准备计提312.12万元,转回375.82万元。

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4,691.46万元,转回206.88万元。

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。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响及说明

公司本期应收款项,其他应收款、存货减值准备计提及转回/收回将使得2021年年度利润总额减少36,073.64万元。

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2022年3月29日召开的公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《公司2021年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)公司第六届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第六届监事会第十次会议决议;

(三)公司第六届董事会审计委员2022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
2022年3月31日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——014

东风汽车股份有限公司
2021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0.0558元(含税)。

●本次利润分配拟按2021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、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末母公司报表可供分配利润为人民币3,923,535,040.58元。经董事会决议,公司2021年度利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5558元(含税)。截至2021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11,160万元(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30.02%。

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。

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2022年3月29日召开第六届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,并同意提请公司2021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2021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
2022年3月31日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——015

东风汽车股份有限公司关于
使用自有资金购买结构性存款的公告

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。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于授权公司经营层进行结构性存款的议案》。具体情况如下:

一、基本情况

1.目的

为提高公司资金收益,为公司和股东谋取较好的回报,在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用自有资金购买银行结构性存款。

2.品种

公司将按照相关规定严格控制风险,在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。

3.额度及期限

公司董事会授权经营层使用最高额度不超过人民币30亿元(时点余额)的自有资金购买银行结构性存款,授权期限自2022年5月1日——2023年4月30日。

4.实施方式

公司董事会授权经营层在额度范围内,根据公司经营情况及资金状况对公司结构性存款事项进行决策,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部门负责。

二、资金来源

公司购买结构性存款的资金为自有资金,合法合规。

三、风险控制措施

公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进行交易,风险在可控范围之内。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下,不影响公司日常经营运转和项目建设,不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——016

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:

●东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“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2022年度审计机构,为公司提供财务审计和内部控制审计。

一、拟续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(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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为141人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

3.业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等,与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

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2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监督措施,普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(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,2005年起成为注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为本公司提供审计服务,2002年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核4家上市公司审计报告,如东风汽车集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司及长春英利汽车工业股份有限公司等。

项目质量控制合伙人:张丹,注册会计师协会执业会员,2000起成为注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为本公司提供审计服务,1998年起开始在普华永道中天执业,近2年已签署或复核12家上市公司审计报告,如东风汽车集团股份有限公司、上海机电股份有限公司、浙江康工业互联网股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司等。

拟签字注册会计师:尹靖欣,注册会计师协会执业会员,2017年起成为注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为本公司提供审计服务,2011年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署1家上市公司审计报告,如东风汽车股份有限公司等。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师高宇先生、质量复核合伙人朱伟先生及拟签字注册会计师尹靖欣先生不存在可能影响独立性的情形。

高宇先生、朱伟先生及尹靖欣先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

(三)审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币170万元(不含税,其中内部控制审计费用为人民币45万元),较2021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2021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2022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2022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。

公司第六届董事会第十三次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天为公司2022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
2022年3月31日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2022——017

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:

●本议案尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,遵循了公平、公正的原则,交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不会影响公司独立性。

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

2022年3月29日,东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十三次议,审议通过了《公司2021年年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时,关联董事赵书良、李军、木侯秀樱、李军智、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。

该议案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)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年全年预计及实际执行日常关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际金额
向关联人购买商品及劳务	东风汽车零部件(集团)有限公司	60,000	62,005
	东风汽车有限公司	14,200	30,470
	东风汽车集团财务有限公司	151,200	144,812
	东风汽车集团有限公司	19,200	17,458
	湖南邦乐车桥有限公司	53,500	38,621
	东风康明斯发动机有限公司	73,100	62,966
	东风海博新能源科技有限公司	25,300	17,441
	小计	396,500	373,763
向关联人销售商品、提供劳务	东风汽车零部件(集团)有限公司		131
	东风汽车有限公司	20,800	17,495
	东风汽车集团股份有限公司	15,400	14,924
	东风汽车集团有限公司	4,400	45,552
	东风康明斯发动机有限公司	46,200	56,114
	东风海博新能源科技有限公司	17,500	
	小计	104,300	134,216

2021年采购类的日常关联交易低于预计金额22,737万元,主要是由于汽车产销量低于预计,部分商品采购变更为同非关联方采购等原因,公司与湖南邦乐车桥有限公司、东风康明斯发动机有限公司、东风海博新能源科技有限公司发生的采购交易金额低于年初预计。

2021年销售类的日常关联交易超过预计金额20,916万元,主要原因是:(1)向东风汽车集团有限公司下属公司销售(武汉)汽车服务有限公司销售超预计;(2)东风康明斯发动机有限公司的产销量较于预计,从本公司采购铸件量相应增加。

(三)预计2022年度日常关联交易情况

本公司与关联方采购、销售商品及劳务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	2022年预计金额
向关联人购买商品及劳务	1.东风汽车集团有限公司及其下属子公司	281,200
	其中:东风汽车底盘系统有限公司	15,037
	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	31,706
	东风派恩汽车钣喷涂装有限公司