

公司代码：600006

公司简称：东风汽车

# 东风汽车股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵书良、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述了存在的风险及应对措施，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	13
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26

备查文件目录	载有董事长签名的2021年半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、DFAC	指	东风汽车股份有限公司
东风公司、东风集团	指	东风汽车集团有限公司
东风有限	指	东风汽车有限公司
营销公司	指	东风轻型商用车营销有限公司
东风轻发、轻型发动机公司	指	东风轻型发动机有限公司
零服公司	指	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司
物流工贸	指	东风襄阳物流工贸有限公司
LCV	指	轻型商用车
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	东风汽车股份有限公司
公司的中文简称	东风汽车
公司的外文名称	DongFeng Automobile Co.LT
公司的外文名称缩写	DFAC
公司的法定代表人	赵书良

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯钢（代行董事会秘书职责）	熊思平
联系地址	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
传真	027-84287566	027-84287566
电子信箱	kegang@dfac.com	xiongsp@dfac.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省襄阳市高新区东风大道劲风路3幢
公司注册地址的历史变更情况	2012年公司注册地址由“湖北省襄樊市高新区春园西路4号”变更为“湖北省襄阳市高新区春园路15号”，2014年变更为“湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢”。
公司办公地址	武汉经济技术开发区创业路58号
公司办公地址的邮政编码	430056
公司网址	www.dfac.com
电子信箱	dfac@dfac.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司综合管理部
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、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	/

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	8,843,425,131.15	6,460,773,960.34	36.88
归属于上市公司股东的净利润	504,372,000.14	293,794,630.38	71.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,592,099.61	340,830,888.18	43.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,177,239,031.27	325,835,839.97	-768.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	8,154,336,685.97	7,816,164,685.83	4.33
总资产	20,552,589,544.74	20,163,001,445.19	1.93

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2522	0.1469	71.68
稀释每股收益(元/股)	0.2522	0.1469	71.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2443	0.1704	43.37
加权平均净资产收益率(%)	6.25	3.92	增加2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.06	4.55	增加1.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

主要财务指标的变动原因：

- 1、本期销量较去年同期有较大增长；
- 2、去年同期公司经营受到了新冠疫情影响，本期无此影响。

**1、境内外会计准则下境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**2、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,522.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,643,380.94	本期收到的政府补助及摊销递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,037,208.24	本期处置及持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,386,409.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,145,020.69	本期滞纳金支出
少数股东权益影响额	-2,592,537.06	
所得税影响额	-3,539,017.57	
合计	15,779,900.53	

**3、其他**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

公司是肩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。公司的轻型商用车业务涵盖轻型卡车、轻型客车、客车底盘、新能源物流车等车型，产品品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡等轻型载货汽车和东风御风轻型客车，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。

公司以“智慧物流最佳合作伙伴”为企业愿景，秉持“客户体验领先的轻型车企业”的品牌使命。报告期内，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，公司在依托东风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。在生产制造环节，公司推进制造阵地整合，推进制造效率提升，形成了在湖北襄阳的整车和东风康明斯发动机生产基地以及湖北十堰的轻型发动机生产基地。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。

行业方面，2021年1-6月，国内汽车行业发展总体稳定。从市场情况来看，商用车市场在国六法规实施带来的市场需求前移以及去年同期低基数的有利条件下，克服了芯片短缺、原材料价

格上涨等不利因素，销量依然取得了 21% 的增长。本年度轻卡市场开局高起点，2-4 月份销量连续实现“十年最佳”，上半年累计销量已接近 120 万辆。（上述数据来源于中国汽车工业协会网站）

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团轻型商用车事业的承担者，依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势，积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。

2、技术研发优势。公司长期重视技术研发投入，拥有独立的研发机构，明确专注于 LCV 事业的发展，通过持续加强在产品研发方面的投入力度，建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。

3、多元化的合作模式。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。

4、新能源产品的开发优势。公司是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业，目前新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、环卫、专用车等多个细分市场。2020 年底，全新一代正向开发的绿色智能城配专家“东风凯普特 e 星”如期投放市场。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，全国汽车行业销售 1,289.05 万辆，同比增长 25.63%。其中轻型商用车销售 141.00 万辆，同比增长 23.05%；轻卡市场销售 119.46 万辆，同比增长 19.33%；轻客市场销售 21.54 万辆，同比增长 48.81%。（上述数据来源于中国汽车工业协会网站）

公司围绕“目标导向、市场导向、价值导向”三个导向，开展和落实“抢抓市场、改善收益、提升效率、夯实品质、深化改革、防范风险”六项重点工作，推进公司高质量发展。报告期内，公司累计销售汽车 10.5 万辆，同比增长 28.68%；截至报告期末，公司的轻型商用车市占率为 9.3%，同比提升 0.6 个百分点，轻卡市占率为 10.0%，同比提升 0.8 个百分点。

2021 年 1-6 月公司产品销售情况

单位：辆/台

车型类别		销量（辆）			产量（辆）		
		本报告期累计	去年同期累计	累计同比增减（%）	本报告期累计	去年同期累计	累计同比增减（%）
乘用车	基本型乘用车	294	127	131.50	0	20	-100.00
商用车	客车	8,305	3,042	173.01	8,056	2,697	198.70
	客车非完整车辆	4,938	5,348	-7.67	4,938	5,348	-7.67
	轻型货车	91,483	73,099	25.15	84,129	75,565	11.33
合计		105,020	81,616	28.68	97,123	83,630	16.13

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

□适用 √不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	8,843,425,131.15	6,460,773,960.34	36.88
营业成本	7,817,538,957.93	5,636,757,543.25	38.69
销售费用	376,244,321.18	286,216,930.58	31.45
管理费用	244,296,075.76	147,770,746.32	65.32
财务费用	-51,644,202.31	-27,203,253.69	不适用
研发费用	208,552,687.24	172,005,801.09	21.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,177,239,031.27	325,835,839.97	-768.20
投资活动产生的现金流量净额	-548,742,397.62	-1,533,545,273.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-489,564.32	73,637,779.92	-100.66
营业税金及附加	63,958,129.89	31,500,895.46	103.04
信用减值损失	-38,490,505.88	-135,013,832.93	不适用
资产减值损失	-5,007,100.53	-17,767,847.96	不适用
其他收益	14,643,380.94	9,634,104.22	52.00
营业外支出	15,322,729.66	90,460,094.76	-83.06
交易性金融资产	500,000,000.00	-	不适用
预付账款	60,169,522.73	21,132,008.09	184.73
其他应收款	504,414,590.65	60,348,972.25	735.83
其他流动资产	29,490,068.71	134,319,260.92	-78.04

- 1、营业收入变动原因说明：本期汽车销量增加 23,404 辆；
- 2、营业成本变动原因说明：本期汽车销量增加导致营业成本增加；
- 3、销售费用变动原因说明：本期运费及净追索赔偿费用增加；
- 4、管理费用变动原因说明：本期职工薪酬增加；
- 5、财务费用变动原因说明：本期财务利息收入增加；
- 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到现金减少，票据增加；
- 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期结构性存款支付减少；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期受限资金释放减少；
- 9、营业税金及附加变动原因说明：本期汽车销量增加相关税费增加；
- 10、信用减值损失变动原因说明：本期计提坏账准备减少；
- 11、资产减值损失变动原因说明：本期计提存货跌价减少；
- 12、其他收益变动原因说明：本期研发项目补贴增加；
- 13、营业外支出变动原因说明：本期没有停工损失影响；
- 14、交易性金融资产变动原因说明：本期购买 5 亿元结构性存款；
- 15、预付账款变动原因说明：本期预付零件款增加；
- 16、其他应收款变动原因说明：本期应收股利增加；
- 17、其他流动资产变动原因说明：本期待抵扣进项税减少。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 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	上年期末数	上年期末 数占总资	本期期末 金额较上	情况说明
------	-------	----------------	-------	--------------	--------------	------

		比例 (%)		产的比例 (%)	年期末变动比例 (%)	
货币资金	2,800,396,383.27	13.63	5,540,328,485.58	27.48	-49.45	购买结构性存款 5 亿元, 票据影响 20 亿元
应收款项	4,217,328,554.88	20.52	4,720,830,060.54	23.41	-10.67	/
存货	2,148,325,228.02	10.45	2,527,823,230.47	12.54	-15.01	/
交易性金融资产	500,000,000.00	2.43	-	-	不适用	购买结构性存款 5 亿元
预付账款	60,169,522.73	0.29	21,132,008.09	0.10	184.73	预付零件款
投资性房地产	180,651,872.45	0.88	183,480,782.54	0.91	-1.54	/
长期股权投资	1,491,640,640.65	7.26	1,631,975,629.98	8.09	-8.60	/
固定资产	1,508,059,502.03	7.34	1,578,807,222.96	7.83	-4.48	/
在建工程	474,004,690.30	2.31	431,145,245.02	2.14	9.94	/
使用权资产	169,839,752.63	0.83	172,918,016.75	0.86	-1.78	/
应付票据	4,943,766,997.66	24.05	5,643,776,073.81	27.99	-12.40	/
应付账款	4,314,790,143.97	20.99	3,834,648,275.23	19.02	12.52	/
应交税费	68,667,784.65	0.33	50,347,374.12	0.25	36.39	应交增值税增加
合同负债	593,524,366.02	2.89	633,816,530.81	3.14	-6.36	/
租赁负债	174,127,838.10	0.85	178,298,194.04	0.88	-2.34	/

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

报告期内对外股权投资额	871.87
投资额增减变动数	-1079.68
上年同期对外股权投资额	1951.55
投资额增减幅度(%)	-55.32

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	汽车零部件开发、制造、批零兼营; 仓储服务; 润滑油、服装、劳保用品、汽车用品、车辆维修器材设备的批零兼营。	间接持股 100%	东风轻型商用车营销公司收购湖北东峻实业集团有限公司持有的零服公司 40%的股权和东风襄阳旅行车有限公司持有的零服公司 10%的股权, 收购完成后, 东风轻型商用车营销公司持有零服公司 100%股权。东风轻型商用车营销公司已支付第一期收购价款 871.87 万元。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00	3,037,208.24
应收款项融资	2,360,088,736.56	5,654,056,313.92	3,293,967,577.36	-3,934,866.16
其他权益工具投资	14,415,835.76	14,415,835.76		
合计	2,374,504,572.32	6,168,472,149.68	3,793,967,577.36	-897,657.92

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

2021 年上半年度 DFAC 主要控股参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东风康明斯发动机有限公司	柴油发动机制造和销售, 汽车零部件再制造	康明斯 B/C/L 系列发动机及零部件	50%	10,062 万美元	1,006,438	180,421	66,115
2	东风轻型商用车营销有限公司	汽车和配件销售及售后服务	东风品牌轻型汽车销售	100%	10,000	228,950	-25,567	-302
3	上海嘉华投资有限公司	投资/财务经营/金融咨询	公司收购兼并/投资理财和资产管理/企	99.7%	10,000	25,170	16,178	7.4

			业财务顾问					
4	东风襄阳旅行车有限公司	客车和底盘制造	各类东风客车及底盘	90%	8,000	333,475	72,817	5,950
5	东风轻型发动机有限公司	轻型柴油发动机的制造和销售	研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件；发动机技术咨询及服务	51%	72,000	90,431	40,605	23
6	东风海博新能源科技有限公司	新能源三电系统，梯次储能业务等	新能源汽车及零部件的销售；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	50%	30,000	93,706	34,234	-345

2021 年上半年度 DFAC 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上

单位：万元

序号	公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
1	东风康明斯发动机有限公司	639,515	70,638	66,115
2	东风襄阳旅行车有限公司	113,960	4,269	5,950

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、排放法规持续升级。2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施柴油车国六排放标准，同时轻卡新蓝牌政策实施以及超重治理严格执行，整车成本和技术要求将进一步提升，对市场增量及收益将产生影响。公司将紧跟政策步伐，积极促进产品升级，抢占市场份额。

2、芯片资源供应不足。受当前芯片资源紧缺影响，汽车行业部分零部件采购存在短缺的风险，对行业包括本公司当期生产经营将造成一定影响。公司将密切关注资源供应动态，合理安排芯片资源的采购。

3、原材料价格波动。上游市场波动给公司的市场策略制定和实施带来不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。公司将同供应商、经销商共同努力，通过全价值链联动克服市况影响，降低成本，保障收益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	详见《东风汽车 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021--018）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》和《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，会议的全部议案均审议通过，无否决议案。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李争荣	公司副总经理	解任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	类别	主要污染物	排放口数量	排放口分布	排放方式	计量单位	执行标准	排放值浓度	2021年上半年排放总量(吨)	年度核定的排放总量(吨)	排放情况
东风襄阳旅行车有限公司	废水	PH	1	厂区总排口	间接排放	无量纲	6-9	7.7	/	/	达标
		COD	1		间接排放	mg/L	500	240	1.04	26.00	达标
		石油类	1		间接排放	mg/L	20	0.06	0.05	/	达标
	废气	二甲苯	14	涂装车间、焊装车间、检测线	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	70	0.0187	0.04	/	达标
			Kg/h			12.66	0.0058	达标			
		颗粒物	14		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	120	69	0.08	0.17	达标
			Kg/h			49.5	21.3	达标			
		氮氧化物	14		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	240	17	1.56	2.517	达标
			Kg/h			9.75	5.24	达标			
		二氧化硫	14		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	550	3	0.56	0.839	达标
	Kg/h		32	0.92		达标					
	油烟	2	食堂	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.27	/	/	达标	
噪声	厂界噪声	8	厂界四周	/	dB	昼间 70dB (A)	60	/	/	达标	
						夜间 55dB (A)	未生产			达标	
东风康明斯发动机有限公司	废水	COD 浓度	2	东、西区污水站总排口	间接排放	无量纲	500	400	1.84	6.00	是
		氨氮	2		间接排放	mg/L	45	36.00	0.17	0.80	是
		阴离子表面活性剂	2		间接排放	mg/L	20	16.00	0.07	\	是
		磷酸盐	2		间接排放	mg/L	8	6.00	0.03	\	是
		氟化物(以 F <sup>-</sup> 计)	2		间接排放	mg/L	20	16.00	0.07	\	是
		石油类	2		间接排放	mg/L	20	16.00	0.07	\	是
		PH	2		间接排放	mg/L	6~9 / 6~9	6~9 / 6~9		\	是
		悬浮物	2		间接排放	mg/L	400	320	1.47	\	是
		五日生化需氧量	2		间接排放	mg/L	300	240.00	1.10	\	是
	废气	甲苯	3	涂装车间、台架试验	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	40	6.80	0.09	\	是
			Kg/h			3.1	0.07	是			
		二甲苯	3		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	70	9.30	0.34	\	是
			Kg/h			1.0	0.09	是			
		颗粒物	12		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	120	12.00	1.20	\	是
			Kg/h			3.5	0.09	是			
		氮氧化物	9		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	240	48.00	4.86	21.065	是
			Kg/h			0.77	0.35	是			
		SO2 二氧化硫	3		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	550	0.02	\	0.522	是
Kg/h	2.6		\	是							

	非甲烷总烃	34		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	120	12.00	3.57	19.03	是
噪声	油烟	1	食堂	有组织排放	Kg/h	10	0.92	\	\	是
					mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.50			是

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及各分子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等方面的环保法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施高效稳定运行，截止报告期末，现有项目的各项污染防治设施均保持正常运行并达标排放。

单位名称	防治污染设施的建设	运行情况
东风襄阳旅行车有限公司	1、废气：烘干室废气采用四元体焚烧、喷漆室采用水旋式或水帘式湿式净化+漆雾过滤、补漆间采用漆雾过滤+活性炭吸附、VOCs 净化设施（在建）、食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：涂装车间酸性废水池、碱性废水池排入东风襄阳基地污水处理厂处理后达标排放，事故应急池；生活污水：化粪池、隔油池。 3、固废：一般废物仓库、危废仓库。	设施均正常运行
东风康明斯发动机有限公司	1、废气：TPU 喷漆间活性炭吸附设备、东区喷漆间水旋过滤系统、西区喷漆间水旋过滤系统、RTO、TPU 喷漆间水旋过滤系统、除尘系统、电除尘除雾设备、高效油雾净化设备、食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：含油飞入排入工厂级污水处理站进行预处理后排入东风襄阳基地污水处理厂处理达标后排放；事故应急池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、固废：一般废物暂存库、危险废物暂存库。	设施均正常运行

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及各分子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类名录》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求落实环境保护“三同时”制度，保障建设项目顺利建设和运行。

单位名称	类别	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
东风襄阳旅行车有限公司	环评批复	襄环审[2006]8号文 2006年4月28日 襄环审[2013]106号文 2013年12月10日
	验收批复	襄环控验[2013]57号； 鄂环审[2014]296号 2014年6月17日
东风康明斯发动机有限公司	环评批复	襄环管[2002]22号 2002年10月12日
	环评批复	襄高发[2017]112号 2017年7月1日
	验收批复	鄂环管[2006]7号 2006年6月7日
	验收文件号	武华委检字（2018）4189号，企业自主验收

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司建立《DFAC 突发环境事件应急救援预案》，按照事件的严重性和紧急程度，环境事件分为：特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级）、较大环境事件（III级）、一般环境事件（IV级）四级。根据险情或事故可能产生的后果、影响范围及应急方式，公司内应急救援行动分为三种

级别：(1)一级应急(预警)——车间（作业岗位）级应急处理。(2)二级应急(现场应急)——各分（子）公司级应急处理。(3)三级应急(全体应急)——公司级应急处理。各分子公司每年均组织重点部位（车间），开展化学品（危化品）大量泄漏、污水大量泄漏、危险废弃物大量泄漏、突发火灾等应急演练。

单位名称	突发环境事件应急预案
东风襄阳旅行车有限公司	环境污染事件应急救援预案
	重污染天气应急预案
	危险固废泄漏应急处置方案
	汽/柴油库泄漏应急处置方案
	气瓶暂存间应急处置方案
	油漆及稀料暂存间应急处置方案
	工业废水泄露应急处置方案
	废油泄漏急处置方案
	油品泄露应急处置方案
	天然气泄漏应急处置方案
调漆间调漆作业应急处置方案	
东风康明斯发动机有限公司	DCEC-EPR-02-12 突发环境事件应急预案，其中包括工业污水泄漏应急预案、重污染天气应急预案、化学品泄露、油品泄漏等应急预案

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

单位名称	类别	主要污染物	排放口数量	排放方式	监测频次
东风襄阳旅行车有限公司	废水	PH	1	间接排放	2次/年
		COD	1	间接排放	2次/年
		石油类	1	间接排放	2次/年
	废气	二甲苯	14	有组织排放	4次/年
		颗粒物	14	有组织排放	4次/年
		氮氧化物	14	有组织排放	4次/年
		二氧化硫	14	有组织排放	4次/年
		油烟	2	有组织排放	1次/年
	噪声	厂界噪声	8	/	1次/年
	东风康明斯发动机有限公司	废水	COD 浓度	2	间接排放
氨氮			2	间接排放	1次/月
阴离子表面活性剂			2	间接排放	1次/月
磷酸盐			2	间接排放	1次/月
氟化物（以 F <sup>-</sup> 计）			2	间接排放	1次/月
石油类			2	间接排放	1次/月
PH			2	间接排放	1次/月
悬浮物			2	间接排放	1次/月
五日生化需氧量			2	间接排放	1次/月
废气		NOX 氮氧化物	6	有组织排放	1次/月
		烟尘	6	有组织排放	1次/月
		非甲烷总烃	6	有组织排放	1次/月
		甲苯	2	有组织排放	1次/月
		二甲苯	2	有组织排放	1次/月
		NOX 氮氧化物	2	有组织排放	1次/月
		S02 二氧化硫	2	有组织排放	1次/月
		颗粒物	2	有组织排放	1次/月
		非甲烷总烃	2	有组织排放	1次/月
		甲苯	1	有组织排放	1次/月
		二甲苯	1	有组织排放	1次/月
		颗粒物	1	有组织排放	1次/月
		非甲烷总烃	1	有组织排放	1次/月
		颗粒物	3	有组织排放	1次/年

	非甲烷总烃	22	有组织排放	1次/年
	油烟	1	有组织排放	1次/年
噪声	厂界噪声	6	/	1次/年

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### (1) 排污信息

单位名称	类别	主要污染物	排放口数量	排放口分布	排放方式	计量单位	执行标准	排放值浓度	2021年上半年排放总量(吨)	年度核定的排放总量(吨)	排放情况
铸造分公司	废水	COD	1	厂区总排口	间接排放	mg/L	500	129.90	4.20	11.00	达标
		石油类	1		间接排放	mg/L	20	5.44	0.38	1.80	达标
		氨氮	1		间接排放	mg/L	--	11.54	0.80	15.00	达标
	废气	颗粒物	42	纸芯车、机加车间、清理车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	15	2.60	49.00	158.00	达标
						Kg/h	5.0	0.32			达标
		甲醛	11	食堂	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	25	2.13	0.48	3.40	达标
						Kg/h	0.39	0.05			达标
	油烟	2	食堂	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.69	0.02	/	达标	
	噪声	厂界噪声	6	厂区四周	有组织排放	dB	昼间 70dB(A)	57.80	/	/	达标
							夜间 55dB(A)	52.60			达标
轻型商用车分公司	废水	PH	2	一、二厂区总排口	间接排放	无量纲	6-9	7.61	/	/	达标
		COD	2		间接排放	mg/L	500	72.00	6.51	18.28	达标
		石油类	2		间接排放	mg/L	20	0.46	0.33	/	达标
	废气	二甲苯	29	涂装车间、商品检测线、焊接车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	70	0.07	8.00	/	达标
						Kg/h	1.0	0.01			达标
		颗粒物	29	涂装车间、商品检测线、焊接车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	120	13.20	0.07	0.24	达标
						Kg/h	3.5	0.02			达标
		非甲烷总烃	23	涂装车间、商品检测线、焊接车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	120	22.60	79.16	633.19	达标
						Kg/h	10	3.44			达标
		氮氧化物	29	涂装车间、商品检测线、焊接车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	240	46.00	1.73	3.63	达标
	Kg/h				0.77	0.04	达标				
二氧化硫	29	涂装车间、商品检测线、焊接车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	550	4.00	0.37	1.21	达标		
				Kg/h	2.6	0.00			达标		

		油烟	2	食堂	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.79	/	/	达标		
噪声	厂界噪声	20	冲压车间	/	/	dB	昼间 70dB (A)	56	/	/	达标		
							夜间 55dB (A)	44			达标		
厢式车事业部	废水	PH	1	废水总排口	间接排放	无量纲	6-9	7.00	/	/	达标		
		SS	1		间接排放	mg/L	400	21.00	0.42	5.00	达标		
		COD	1		间接排放	mg/L	500	105.00	2.12	7.24	达标		
		石油类	1		间接排放	mg/L	20	6.26	/	/	达标		
		镍	1		间接排放	mg/L	1.0	0.31	0.00154	0.0050	达标		
	废气	苯	/	/	/	/	mg/m <sup>3</sup>	12	0.22	0.000004	/	达标	
							Kg/h	0.5	0.15			达标	
		甲苯	/	/	/	/	/	mg/m <sup>3</sup>	40	0.25	0.000005	/	达标
								Kg/h	3.1	0.15			达标
		二甲苯	/	/	/	/	/	mg/m <sup>3</sup>	70	0.78	0.000016	/	达标
								Kg/h	1.0	0.15			达标
		颗粒物	3	涂装车间、焊装车间	有组织排放	/	/	mg/m <sup>3</sup>	120	1.10	0.215	0.51	达标
								Kg/h	3.5	2.14			达标
		非甲烷总烃	3	涂装车间、焊装车间	有组织排放	/	/	mg/m <sup>3</sup>	120	5.24	1.286	40.70	达标
								Kg/h	10	1.04			达标
		氮氧化物	3	涂装车间、焊装车间	有组织排放	/	/	mg/m <sup>3</sup>	240	ND	0.00	7.67	达标
								Kg/h	0.77	0.30			达标
		二氧化硫	3	涂装车间、焊装车间	有组织排放	/	/	mg/m <sup>3</sup>	550	ND	0.00	2.56	达标
								Kg/h	2.6	0.30			达标
油烟	3	食堂	有组织排放	/	/	mg/m <sup>3</sup>	2.0	0.23	/	/	达标		
						dB	2.0	0.23			达标		
噪声	厂界噪声	12	空压机站房	/	/	dB	昼间 65dB (A)	58	/	/	达标		
							夜间 55dB (A)	47			达标		
轻型发动机公司	废水	PH	1	厂区总排口	间接排放	无量纲	6-9	6.8	/	/	达标		
		COD	1		间接排放	mg/L	500	50.0	0.28	1.50	达标		
	废气	颗粒物	2	机加车间	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	120	<20	0.438	3	达标		
		氮氧化物	2		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	240	63	1.64	5	达标		
		二氧化硫	2		有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	550	8	0.35	1.5	达标		
		油烟	1		食堂	有组织排放	mg/m <sup>3</sup>	2.0	1.23	0.014	1	达标	
	噪声	厂界噪声	4	厂界四周	/	/	dB	昼间 60dB (A)	53	/	/	达标	
								夜间 50dB (A)	45			达标	

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

单位名称	防治污染设施的建设	运行情况
轻型商用车分	1、废气：焊接烟尘采用移动式净化装置处置；涂装车间和补漆废气采用文丘里漆雾净化装置、RTO 燃烧装置、过滤棉和活性炭处置；食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：含镍废水和其他生产废水分别由 PVC 管道输送至一	设施均正常

公司	级污水站处理后达标排放；厂区配有生产废水暂存池和事故应急水池； 生活废水：隔油池、化粪池。 3、固废：危险固废设置有危废暂存间，一般固废设置有一般废物暂存间，生活垃圾由垃圾桶。	运行
铸造分公司	1、废气：布袋除尘器、旋风除尘器+滤筒除尘器、三乙胺尾气中和塔、初效过滤器+UV 光解+活性炭吸附、油烟净化系统。 2、废水：工业废水：排入东风襄阳基地污水处理厂后达标排放，并配备有事故应急池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、固废：危险固废设置有危废暂存间，一般固废设置有一般废物暂存间，生活垃圾有垃圾桶。	设施均正常运行
厢式车事业部	1、废气：涂装车间和补漆废气采用文丘里漆雾净化装置、四元体燃烧装置、过滤棉和活性炭处置；RTO 净化设施、食堂油烟净化系统。 2、废水：工业废水：含镍废水和其他生产废水分别由 PVC 管道输送至东风襄阳基地污水处理厂达标排放；厂区配有生产废水暂存池和事故应急水池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、固废：危险固废设置有危废暂存间，一般固废设置有一般废物暂存间。	设施均正常运行
东风轻型发动机有限公司	1、废气：发动机试验尾气净化塔、喷涂废气活性炭吸附净化系统。 2、废水：工业废水：委托东风水务公司污水处理厂处理，事故应急池；生活污水：隔油池、化粪池。 3、固废：固废专用存放区。	设施均正常运行

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

单位名称	类别	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
轻型商用车分公司	环评批复	鄂环函[2003]37号 2003年3月7日、襄环评[2012]79号 2012年12月30日、鄂环审[2014]296号 2014年6月17日、
	验收批复	鄂环验[2006]6号 2006年6月6日、襄高审批发[2016]24号 2016年1月27日、自主验收 2017年10月10日
铸造分公司	验收批复	襄环管[2006]35号 2006年7月19日、襄高审批发[2019]26号 2019年4月3日、襄高环批函[2021]21号 2021年4月12日
	验收批复	自主验收 2020年4月2日
厢式车事业部	环评批复	襄环评[2015]23号文
	验收批复	襄高审批发[2016]4号文
东风轻型发动机有限公司	环评批复	鄂环函[2008]208号文
	验收批复	十环验函，[2016]74号文 2016年7月29日
	环评批复	十环验函，[2018]70号文 2018年3月26日
	验收批复	东风轻发文[2020]15号文 2020年9月22日，企业自主验收

## (4) 突发环境事件应急预案

单位名称	突发环境事件应急预案
轻型商用车分公司	DFAC-LCVYJ-SGZN-01 压力容器爆炸事件应急预案
	DFAC-LCVYJ-SGZN-02 天然气大量泄露事件应急预案
	DFAC-LCVYJ-SGZN-04 突发环境事件应急预案
	DFAC-LCVYJ-SGZN-05 火灾事件应急预案
	DFAC-LCVYJ-SGZN-09 重污染天气应急预案
	DFAC-LCVYJ-ZRZH-01 洪水、暴雨灾害事件应急预案

铸造分公司	DFAC-058YJ-SCJY-03 环境污染事件专项应急预案，其中包括废水泄露、油品泄漏、化学品泄露等方面内容
厢式车事业部	DFAC-CXYJ-ZT-01 公司突发事件总体应急预案
	DFAC-CXYJ-ZT-02 突发事件应急预案分工
	DFAC-CXYJ-SCJY-01 压力容器爆炸事件应急预案
	DFAC-CXYJ-SCJY-03 天然气大量泄露事件应急预案
	DFAC-CXYJ-SCJY-04 污水大量泄漏事件预案
	DFAC-CXYJ-SCJY-05 化学品大量泄露事件预案
	重污染天气应急预案
DFAC-CXYJ-ZRZH-10 洪水灾害事件应急预案	
东风轻型发动机有限公司	DFLE-20-02-01DFLE 环境污染事故应急预案，其中包括废水泄露、油品泄漏、化学品泄露等方面内容

## (5) 环境自行监测方案

单位名称	类别	主要污染物	排放口数量	排放方式	监测频次
铸造分公司	废水	COD	1	间接排放	1次/年
		石油类	1	间接排放	1次/年
		氨氮	1	间接排放	1次/年
	废气	颗粒物	42	有组织排放	2次/年
		甲醛	11	有组织排放	2次/年
		油烟	1	有组织排放	1次/年
噪声	厂界噪声	6	有组织排放	1次/年	
轻型商用车分公司	废水	PH	2	间接排放	1次/月
		COD	2	间接排放	1次/月
		石油类	2	间接排放	1次/月
	废气	二甲苯	29	有组织排放	1次/季
		颗粒物	29	有组织排放	1次/季
		非甲烷总烃	23	有组织排放	1次/月
		氮氧化物	29	有组织排放	1次/季
		二氧化硫	29	有组织排放	1次/季
		油烟	2	有组织排放	1次/季
噪声	厂界噪声	20	/	1次/季	
厢式车事业部	废水	PH	1	间接排放	2次/年
		SS	1	间接排放	2次/年
		COD	1	间接排放	2次/年
		石油类	1	间接排放	2次/年
		镍	1	间接排放	2次/年
	废气	苯	/	/	4次/年
		甲苯	/	/	4次/年
		二甲苯	/	/	4次/年
		颗粒物	3	有组织排放	4次/年
		非甲烷总烃	3	有组织排放	4次/年
		氮氧化物	3	有组织排放	4次/年
		二氧化硫	3	有组织排放	4次/年
	油烟	3	有组织排放	1次/年	
噪声	厂界噪声	12	/	1次/年	
轻型发动机公司	废水	PH	1	间接排放	1次/年
		COD	1	间接排放	1次/年

	废气	颗粒物	2	有组织排放	4 次/年
		氮氧化物	2	有组织排放	4 次/年
		二氧化硫	2	有组织排放	4 次/年
		油烟	1	有组织排放	1 次/年
	噪声	厂界噪声	4	/	1 次/年

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司建立了《安全环保安全责任制》，并严格落实安全环保责任。公司襄阳基地已全面应用环保涂料，对 VOCs 处理后再进行排放，并对排放进行在线监测，将数据实时传输至襄阳市环保局平台。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司通过对重点能耗设备的停工改善和开关机时间精细化管理、优化生产排产方式、分段优化空压机运行压力等改善措施，实现减少排放二氧化碳排放 823.9 吨。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，在东风公司的统筹规划下，公司与湖北省十堰市房县开展结对帮扶工作，双方围绕脱贫攻坚、汽车相关产业发展等方面开展了长期深入的合作；同时，公司积极开展了消费助农兴农工作，促进了定点帮扶地区的经济发展；此外，公司也积极投入到乡村建设中，公司生产的东风凯普特、东风福瑞卡等已成为乡村振兴的主力运输车型。

报告期内，公司向襄阳市高新区东风街道办事处进行了捐赠，用于社区养老中心基础设施建设和设备采购，保障养老中心、老年大学的日常运营；为社区生活困难的孤寡老人提供了帮扶救助，推动了社区养老事业发展。

2021 年上半年获得社会责任相关奖项：东风公司“脱贫攻坚先进集体奖”、人民日报首届金蜂奖活动“公益先蜂奖”。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 30 日披露了《东风汽车股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号：临 2021-010)，2021 年度，公司预计向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为 396,500 万元，预计向关联人销售商品的关联交易金额为 104,300 万元。

公司 2021 年度日常关联交易日常关联交易进展情况，详见本报告第十节“十二、关联方及关联交易”。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率范围	期初余额	本期变动额	期末余额
东风汽车财务有限公司	受东风集团控制	2,000,000,000	0.35%-1.89%	1,537,437,410.91	1,801,053.14	1,539,238,464.05
合计	/	/	/	1,537,437,410.91	1,801,053.14	1,539,238,464.05

**2. 贷款业务**适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东风汽车财务有限公司	受东风集团控制	出具银行承兑汇票	1,700,000,000.00	438,401,384.28
东风汽车财务有限公司	受东风集团控制	票据贴现	300,000,000.00	-

**4. 其他说明**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东风集团	本公司	土地	169,839,752.63	2014.1.1	2048.5.28	-7,761,305.30	合同	-7,761,305.30	是	其他关联人

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	161,627
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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
董云贤	1,575,200	6,250,087	0.31	0	无	0	境内自然人
黄迎节	/	4,974,300	0.25	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股 份有限公司一中 证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金	-220,100	3,498,762	0.17	0	无	0	其他
中国建设银行股 份有限公司一广 发中证全指汽车 指数型发起式证 券投资基金	-3,559,563	2,833,995	0.14	0	无	0	其他
沈立新	/	2,806,700	0.14	0	无	0	境外自然人
中国农业银行股 份有限公司一富 国中证 500 指数 增强型证券投资 基金(LOF)	/	2,424,200	0.12	0	无	0	其他
施玉庆	/	2,400,000	0.12	0	无	0	境内自然人
吴朝敏	/	2,140,800	0.11	0	无	0	境内自然人

张欣廷	12,100	2,065,200	0.10	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
东风汽车有限公司	1,202,000,000	人民币普通股	1,202,000,000				
董云贤	6,250,087	人民币普通股	6,250,087				
黄迎节	4,974,300	人民币普通股	4,974,300				
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	3,498,762	人民币普通股	3,498,762				
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	2,833,995	人民币普通股	2,833,995				
沈立新	2,806,700	人民币普通股	2,806,700				
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	2,424,200	人民币普通股	2,424,200				
施玉庆	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
吴朝敏	2,140,800	人民币普通股	2,140,800				
张欣廷	2,065,200	人民币普通股	2,065,200				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李军智	董事	0	6,100	6,100	二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

√适用 □不适用

新控股股东名称	未发生变更
新实际控制人名称	东风汽车有限公司
变更日期	2021年3月30日
信息披露网站查询索引及日期	详见公司2021年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年度报告全文》

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

□适用 √不适用

**二、财务报表****合并资产负债表**

2021年6月30日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,800,396,383.27	5,540,328,485.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	500,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	4,217,328,554.88	4,720,830,060.54
应收款项融资	七、6	5,654,056,313.92	2,360,088,736.56
预付款项	七、7	60,169,522.73	21,132,008.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	七、8	504,414,590.65	60,348,972.25
其中：应收利息		6,702,339.24	6,265,625.88
应收股利		463,981,500.00	-
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,148,325,228.02	2,527,823,230.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	29,490,068.71	134,319,260.92
流动资产合计		15,914,180,662.18	15,364,870,754.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,491,640,640.65	1,631,975,629.98
其他权益工具投资	七、18	14,415,835.76	14,415,835.76
其他非流动金融资产	七、19	3,200.00	3,200.00
投资性房地产	七、20	180,651,872.45	183,480,782.54
固定资产	七、21	1,508,059,502.03	1,578,807,222.96
在建工程	七、22	474,004,690.30	431,145,245.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	169,839,752.63	172,918,016.75
无形资产	七、26	379,970,186.30	398,608,139.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	10,713,789.30	14,247,952.17
递延所得税资产	七、30	409,109,413.14	372,528,665.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,638,408,882.56	4,798,130,690.78
资产总计		20,552,589,544.74	20,163,001,445.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	4,943,766,997.66	5,643,776,073.81
应付账款	七、36	4,314,790,143.97	3,834,648,275.23
预收款项			
合同负债	七、38	593,524,366.02	633,816,530.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	156,906,972.65	208,062,610.59
应交税费	七、40	68,667,784.65	50,347,374.12

其他应付款	七、41	1,242,250,083.15	896,451,931.19
其中：应付利息			
应付股利		166,200,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,643,038.30	12,948,625.79
其他流动负债			
流动负债合计		11,325,549,386.40	11,280,051,421.54
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	174,127,838.10	178,298,194.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	40,897,771.11	43,863,167.97
预计负债	七、50	321,122,836.97	299,087,360.02
递延收益	七、51	263,547,473.38	269,864,668.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		799,695,919.56	791,113,390.45
负债合计		12,125,245,305.96	12,071,164,811.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	614,590,037.70	614,590,037.70
减：库存股			
其他综合收益	七、57	16,739,541.08	16,739,541.08
专项储备			
盈余公积	七、59	899,630,180.58	899,630,180.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,623,376,926.61	4,285,204,926.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,154,336,685.97	7,816,164,685.83
少数股东权益		273,007,552.81	275,671,947.37
所有者权益（或股东权益）合计		8,427,344,238.78	8,091,836,633.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,552,589,544.74	20,163,001,445.19

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：东风汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,619,206,033.35	5,399,102,963.17
交易性金融资产		500,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	5,516,979,350.27	6,135,426,797.44
应收款项融资		4,272,354,960.44	1,386,596,065.63
预付款项		17,433,569.21	3,937,846.74
其他应收款	十七、2	513,210,961.87	46,340,888.73
其中：应收利息		6,687,500.00	6,216,666.67
应收股利		488,896,516.46	-
存货		878,789,850.67	1,092,473,242.26
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			217,383.88
流动资产合计		14,317,974,725.81	14,064,095,187.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,103,300,706.28	2,243,635,695.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,132,862,508.64	1,186,604,156.88
在建工程		456,662,943.65	413,461,572.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		158,297,627.76	162,735,911.46
无形资产		333,362,966.50	348,694,073.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,777,795.61	12,776,810.48
递延所得税资产		285,484,876.74	266,576,788.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,479,749,425.18	4,634,485,008.17
资产总计		18,797,724,150.99	18,698,580,196.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,399,779,228.38	5,033,706,647.17

应付账款		3,791,155,800.13	3,866,071,038.74
预收款项			
合同负债		234,178,642.66	340,995,802.87
应付职工薪酬		135,751,896.86	161,206,121.02
应交税费		27,283,704.78	47,489,413.75
其他应付款		1,831,989,049.69	1,052,104,758.33
其中：应付利息			
应付股利		166,200,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,100,782.98	14,457,282.60
其他流动负债			
流动负债合计		10,427,239,105.48	10,516,031,064.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		168,306,379.60	163,994,866.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬		35,521,135.20	36,149,841.68
预计负债		241,947,064.35	235,103,681.23
递延收益		220,549,383.38	224,610,398.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		666,323,962.53	659,858,787.69
负债合计		11,093,563,068.01	11,175,889,852.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		637,163,035.03	637,163,035.03
减：库存股			
其他综合收益		1,712,700.69	1,712,700.69
专项储备			
盈余公积		899,630,180.58	899,630,180.58
未分配利润		4,165,655,166.68	3,984,184,427.55
所有者权益（或股东权益）合计		7,704,161,082.98	7,522,690,343.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,797,724,150.99	18,698,580,196.02

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		8,843,425,131.15	6,460,773,960.34
其中：营业收入	七、61	8,843,425,131.15	6,460,773,960.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,658,945,969.69	6,247,048,663.01
其中：营业成本	七、61	7,817,538,957.93	5,636,757,543.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	63,958,129.89	31,500,895.46
销售费用	七、63	376,244,321.18	286,216,930.58
管理费用	七、64	244,296,075.76	147,770,746.32
研发费用	七、65	208,552,687.24	172,005,801.09
财务费用	七、66	-51,644,202.31	-27,203,253.69
其中：利息费用			
利息收入		56,739,358.16	29,430,285.09
加：其他收益	七、67	14,643,380.94	9,634,104.22
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	329,948,852.75	247,976,496.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		330,846,510.67	262,172,759.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-27,955,599.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			12,237,500.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-38,490,505.88	-135,013,832.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,007,100.53	-17,767,847.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-10,522.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		485,563,266.21	330,791,717.29
加：营业外收入	七、74	3,177,708.97	495,857.87
减：营业外支出	七、75	15,322,729.66	90,460,094.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		473,418,245.52	240,827,480.40
减：所得税费用	七、76	-37,017,832.80	-54,099,264.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		510,436,078.32	294,926,744.81
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		510,436,078.32	294,926,744.81
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		504,372,000.14	293,794,630.38
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		6,064,078.18	1,132,114.43
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		510,436,078.32	294,926,744.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,064,078.18	1,132,114.43
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2522	0.1469
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2522	0.1469

公司负责人: 赵书良

主管会计工作负责人: 柯钢

会计机构负责人: 邓文辉

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	6,861,714,016.23	5,685,198,524.90
减: 营业成本	十七、4	6,311,945,302.79	5,033,073,844.78
税金及附加		56,529,005.75	26,432,086.19
销售费用		86,886,516.42	68,733,847.07
管理费用		203,934,072.46	132,914,028.41

研发费用		186,779,021.00	153,623,079.29
财务费用		-49,845,738.46	-25,363,222.18
其中：利息费用			
利息收入		54,436,835.05	27,095,979.19
加：其他收益		10,626,289.16	6,204,869.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	354,863,869.21	248,424,540.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		330,846,510.67	262,172,759.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-27,432,568.03
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			12,237,500.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-86,527,627.81	-156,105,175.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,550,533.07	-18,055,746.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		339,897,833.76	388,490,849.86
加：营业外收入		3,042,737.54	154,053.70
减：营业外支出		14,177,920.81	69,941,303.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		328,762,650.49	318,703,600.39
减：所得税费用		-18,908,088.64	-38,653,139.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		347,670,739.13	357,356,740.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		347,670,739.13	357,356,740.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		347,670,739.13	357,356,740.21

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,802,550,640.42	7,200,211,902.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		299,747.95	34,366,686.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	730,252,687.96	46,761,834.43
经营活动现金流入小计		7,533,103,076.33	7,281,340,423.01
购买商品、接受劳务支付的现金		8,469,231,786.03	5,893,655,985.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		536,532,277.17	398,750,275.61
支付的各项税费		202,457,985.67	121,906,794.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	502,120,058.73	541,191,526.84
经营活动现金流出小计		9,710,342,107.60	6,955,504,583.04
经营活动产生的现金流量净额		-2,177,239,031.27	325,835,839.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	2,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,613,164.80	16,037,760.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,560.80	257,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	12,397,126.45	28,876,811.05
投资活动现金流入小计		214,019,852.05	2,245,171,771.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,636,804.21	54,717,045.40
投资支付的现金		709,125,445.46	3,724,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		762,762,249.67	3,778,717,045.40
投资活动产生的现金流量净额		-548,742,397.62	-1,533,545,273.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		73,637,779.92
筹资活动现金流入小计			73,637,779.92
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	489,564.32	
筹资活动现金流出小计		489,564.32	
筹资活动产生的现金流量净额		-489,564.32	73,637,779.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,092,357.73	-259,980.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,725,378,635.48	-1,134,331,634.53
加：期初现金及现金等价物余额		4,944,696,767.82	3,459,449,544.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,219,318,132.34	2,325,117,909.74

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,963,489,559.79	5,163,674,626.14
收到的税费返还			22,612,677.21
收到其他与经营活动有关的现金		662,606,796.73	37,534,360.31
经营活动现金流入小计		4,626,096,356.52	5,223,821,663.66
购买商品、接受劳务支付的现金		7,108,174,445.56	4,735,061,865.06
支付给职工及为职工支付的现金		399,859,049.73	300,850,614.71
支付的各项税费		186,234,832.46	107,495,135.35
支付其他与经营活动有关的现金		352,034,348.69	311,551,999.69
经营活动现金流出小计		8,046,302,676.44	5,454,959,614.81
经营活动产生的现金流量净额		-3,420,206,319.92	-231,137,951.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		200,000,000.00	2,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,613,164.80	15,869,696.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			257,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,397,126.45	26,941,981.05
投资活动现金流入小计		214,010,291.25	2,243,068,877.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,447,063.78	36,553,198.54
投资支付的现金		700,406,712.20	3,724,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,480.63	
投资活动现金流出小计		747,864,256.61	3,760,553,198.54
投资活动产生的现金流量净额		-533,853,965.36	-1,517,484,320.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,312,275,677.00	960,582,040.68
筹资活动现金流入小计		2,312,275,677.00	960,582,040.68
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,139,228,629.48	274,676,808.79
筹资活动现金流出小计		1,139,228,629.48	274,676,808.79
筹资活动产生的现金流量净额		1,173,047,047.52	685,905,231.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,116,307.94	-623.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,779,896,929.82	-1,062,717,663.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,860,915,673.78	3,163,383,614.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,081,018,743.96	2,100,665,950.58

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		16,739,541.08		899,630,180.58		4,285,204,926.47		7,816,164,685.83	275,671,947.37	8,091,836,633.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		16,739,541.08		899,630,180.58		4,285,204,926.47		7,816,164,685.83	275,671,947.37	8,091,836,633.20
三、本期增减变动金额（减少以											338,172,000.14		338,172,000.14	-2,664,394.56	335,507,605.58

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										504,372,000.14		504,372,000.14	6,064,078.18	510,436,078.32
(二) 所有者 投入和 减少资 本													-8,728,472.74	-8,728,472.74
1.所有 者投入 的普通 股													-8,728,472.74	-8,728,472.74
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他														
(三) 利润分 配										-166,200,000.00		-166,200,000.00		-166,200,000.00
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所										-166,200,000.00		-166,200,000.00		-166,200,000.00

所有者 (或股 东)的 分配																				
4.其他																				
(四) 所有者 权益内 部结转																				
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)																				
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)																				
3.盈余 公积弥 补亏损																				
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5.其他 综合收 益结转 留存收 益																				
6.其他																				
(五) 专项储																				

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		16,739,541.08		899,630,180.58		4,623,376,926.61		8,154,336,685.97	273,007,552.81	8,427,344,238.78

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		16,552,709.28		844,986,771.01		3,931,295,904.07		7,407,425,422.06	287,790,710.81	7,695,216,132.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本	2,000,000,000.00				614,590,037.70		16,552,709.28		844,986,771.01		3,931,295,904.07		7,407,425,422.06	287,790,710.81	7,695,216,132.87

年期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										160,994,630.38		160,994,630.38	1,132,114.43	162,126,744.81
（一）综合收益总额										293,794,630.38		293,794,630.38	1,132,114.43	294,926,744.81
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配										-132,800,000.00		-132,800,000.00		-132,800,000.00

1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者 (或股 东)的 分配										-132,800,000.00		-132,800,000.00		-132,800,000.00
4.其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3.盈余 公积弥 补亏损														
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5.其他														

综合收益结转留存收益																			
6.其他																			
(五) 专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				614,590,037.70		16,552,709.28		844,986,771.01		4,092,290,534.45		7,568,420,052.44		288,922,825.24		7,857,342,877.68		

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		899,630,180.58	3,984,184,427.55	7,522,690,343.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		899,630,180.58	3,984,184,427.55	7,522,690,343.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										181,470,739.13	181,470,739.13
(一)综合收益总额										347,670,739.13	347,670,739.13
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-166,200,000.00	-166,200,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-166,200,000.00	-166,200,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		899,630,180.58	4,165,655,166.68	7,704,161,082.98

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		844,986,771.01	3,636,060,970.09	7,119,923,476.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		844,986,771.01	3,636,060,970.09	7,119,923,476.82
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）										224,556,740.21	224,556,740.21
（一）综合收益总额										357,356,740.21	357,356,740.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-132,800,000.00	-132,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-132,800,000.00	-132,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额											

结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				637,163,035.03		1,712,700.69		844,986,771.01	3,860,617,710.30	7,344,480,217.03

公司负责人：赵书良

主管会计工作负责人：柯钢

会计机构负责人：邓文辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

东风汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）是由东风汽车集团有限公司（原名东风汽车公司，以下简称“东风汽车公司”）作为独家发起人，将其属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组，采取社会募集方式设立的股份有限公司。公司于 1999 年 7 月 21 日在国家工商行政管理局注册登记，取得国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照。注册登记地为中华人民共和国湖北省襄阳市，总部地址为中华人民共和国湖北省武汉市。根据中国证券监督管理委员会于 1999 年 6 月 28 日签发的证监发行字[1999] 68 号文《关于核准东风汽车股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 5.10 元。上述资金于 1999 年 7 月 3 日到位，业经中洲会计师事务所予以验证并出具中洲(1999)发字第 126 号验资报告。本公司于 1999 年 7 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市交易。东风汽车公司于 2001 年实施了债转股，将所持有的全部本公司国有法人股无偿划转给东风汽车集团股份有限公司（原名东风汽车工业投资有限公司，以下简称“东风集团”）。

2003 年 12 月 26 日，东风集团以其持有的本公司全部股权作为出资，与日产中国投资有限公司共同设立东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）。于 2004 年 4 月 28 日，本公司以 2003 年底总股本为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 3 股、每 10 股以资本公积转增股本 7 股，股本增加到人民币 2,000,000,000.00。于 2021 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 2,000,000,000.00 元，每股面值 1.00 元。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营汽车、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务业务。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东风轻型商用车营销有限公司
东风襄阳物流工贸有限公司
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司
东风轻型发动机有限公司
东风襄阳旅行车有限公司
襄阳东风隆诚机械有限责任公司
上海嘉华投资有限公司
武汉传为佳话信息技术有限公司
襄阳东捷华盛汽车销售有限公司
东风俊风新能源汽车销售（深圳）有限公司
武汉东风汽车对外贸易有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司现正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(21)长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1) 金融工具的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### 3) 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准

备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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，本集团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，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	所有应收票据
应收款项融资组合	所有应收款项融资组合
应收账款组合	除单项计提坏账的所有应收账款
其他应收款组合	款项性质相同的其他应收款

对于划分为组合的应收票据，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团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。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 4) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### 5) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### 6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定其公允价值。

在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”的相应内容。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”的相应内容。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”的相应内容。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”的相应内容。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### 3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对

其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

**1) 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**2) 后续计量及损益确认方法****(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

**(2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**4) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物进行摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年摊销率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年摊销率
房屋建筑物	29-37 年	0%	2.70%-3.45%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可回收金额。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	0.00	2.22-4.00
机器设备	年限平均法	8-18	0.00	5.56-12.5
运输设备	年限平均法	12	0.00	8.33
其他设备	年限平均法	5-12	0.00	8.33-20.00

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**(a) 土地使用权**

土地使用权按使用年限 40-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

**(b) 软件使用权**

软件使用权按预计使用年限 3-5 年平均摊销。

**(c) 专有技术**

专有技术按预计使用年限 8-15 年平均摊销。

**(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(e) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究相关生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。大规模生产之前，针对相关生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 相关生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准相关生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明相关生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行相关生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及相关

生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**内退福利**

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

**36. 股份支付**

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

**a) 销售商品收入的确认**

本集团生产整车、发动机和零部件产品并销售予各地经销商。本集团将上述产品按照合同约定运至约定交货地点，在经销商验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予经销商的信用期通常为 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团上述产品提供对应的产品质量保证，并确认相应的预计负债。

本集团向经销商提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折

扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

b) 提供劳务收入的确认

本集团对外提供劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，并对应收账款以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

c) 让渡资产使用权收入的确认

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的会计处理方法。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物和土地使用权等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团均为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

### (2) 分部信息

本公司管理层认为，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，本集团所有业务均属于同一分部。

### (3) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融资产在资产负债表日发生的违约风险与在初始确认日发生的违约风险，以确定工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑的因素如下：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期变现或还款行为是否发生显著变化；本集团对金融工具信用管理的方法是否发生变化等。

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(iii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(iv) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(v) 产品质量保证

产品质量保证于车辆和配件售出时预提并记入当期损益，因此需要对售出车辆和配件在质量保证期间内可能发生的修理费用金额进行估计。这些估计在很大程度上是根据以往实际发生修理费用的历史数据进行的，不同的判断及估计可能会影响预提产品质量保证金额并影响当期损益。

(vi) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(vii) 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，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。计提存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提。

(4) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

##### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、10%、9%、6%
消费税	应税收入	5%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

2020 年，本公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202042000177），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年，本公司的子公司东风襄阳旅行车有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201842001131），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度东风襄阳旅行车有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,219,318,132.34	4,944,661,867.78
其他货币资金	581,078,250.93	595,666,617.80
合计	2,800,396,383.27	5,540,328,485.58
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金为 581,078,250.93 元(2020 年 12 月 31 日，其他货币资金为 595,666,617.80 元)，其中 451,022,362.78 元(2020 年 12 月 31 日：411,444,428.37 元)为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，130,020,952.79 元(2020 年 12 月 31 日：184,187,289.39 元)为诉讼冻结资金，34,935.36 元(2020 年 12 月 31 日：34,900.04 元)为存放证券公司的款项。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00	
其中：		
结构性存款	500,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	500,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	850,387,638.38
3 个月到 1 年	413,274,444.62
1 年以内小计	1,263,662,083.00
1 至 2 年	989,948,843.27
2 至 3 年	2,028,164,531.58
3 年以上	609,282,875.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,891,058,332.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,207,889,471.04	66	511,234,069.60	16	2,696,655,401.44	4,317,607,839.83	81	555,446,202.31	13	3,762,161,637.52
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,147,039,573.57	64	477,254,131.27	15	2,588,880,594.30	4,257,901,779.56	80	508,960,964.98	12	3,748,940,814.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,849,897.47	1	42,589,016.33	70	18,260,881.14	59,706,060.27	1	46,485,237.33	78	13,220,822.94
按组合计提坏账准备	1,683,168,861.95	34	162,495,708.51	10	1,520,673,153.44	1,038,878,999.00	19	80,210,575.98	8	958,668,423.02
其中：										
3 个月以内	800,376,506.22	16	8,727,137.47	1	791,649,368.75	356,253,406.80	34	3,867,691.87	1	352,385,714.93
3 个月至 1 年 (含 1 年)	355,400,160.18	7	4,777,725.14	1	350,622,435.04	111,521,053.87	11	1,750,714.50	2	109,770,339.37
1 至 2 年 (含 2 年)	169,900,627.88	3	12,753,444.62	8	157,147,183.26	485,472,368.66	47	31,415,567.95	6	454,056,800.71
2 至 3 年 (含 3 年)	293,592,011.06	6	72,337,844.67	25	221,254,166.39	57,776,193.01	5	15,320,625.00	27	42,455,568.01
3 年以上	63,899,556.61	1	63,899,556.61	100	0.00	27,855,976.66	3	27,855,976.66	100	
合计	4,891,058,332.99	/	673,729,778.11	/	4,217,328,554.88	5,356,486,838.83	/	635,656,778.29	/	4,720,830,060.54

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	1,769,451,351.96	69,308,480.78	4	结合新能源汽车补贴政策,部分车辆达到规定补贴里程的可能性较小
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金(地补)	525,975,473.15	26,298,773.66	5	结合新能源汽车补贴政策,部分车辆达到规定补贴里程的可能性较小
应收账款 1	506,036,236.12	235,406,118.06	47	有收回风险
应收账款 2	80,904,848.00			已采取资产保全
应收账款 3	64,000,000.00	6,926,088.69	11	有收回风险
应收账款 4	59,551,657.11	6,444,688.42	11	有收回风险
应收账款 5	40,044,612.00	20,022,306.00	50	有收回风险
应收账款 6	37,371,000.00	37,371,000.00	100	预计无法收回
应收账款 7	26,794,270.80	26,794,270.80	100	预计无法收回
应收账款 8	26,097,733.00	26,097,733.00	100	预计无法收回
应收账款 9	24,493,391.43	23,268,721.86	95	有收回风险
应收账款 10	8,609,078.00			已采取资产保全
应收账款 11	6,689,100.00	6,689,100.00	100	预计无法收回
应收账款 12	5,868,650.00	5,868,650.00	100	有收回风险
应收账款 13	5,185,037.27	1,094,371.19	21	有收回风险
应收账款 14	4,421,577.24	4,200,498.38	95	有收回风险
应收账款 15	4,184,190.02	4,184,190.02	100	预计无法收回
应收账款 16	3,233,600.00	3,233,600.00	100	预计无法收回
应收账款 17	8,977,664.94	8,025,478.74	89	预计无法收回
合计	3,207,889,471.04	511,234,069.60	16	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,155,776,666.40	13,504,862.61	1
一至两年	169,900,627.88	12,753,444.62	8
两至三年	293,592,011.06	72,337,844.67	25
三年以上	63,899,556.61	63,899,556.61	100
合计	1,683,168,861.95	162,495,708.51	9

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	635,656,778.29	54,791,284.90	16,386,409.20	331,875.88		673,729,778.11
合计	635,656,778.29	54,791,284.90	16,386,409.20	331,875.88		673,729,778.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	9,111,274.00	现金
应收账款 2	3,162,625.20	现金
应收账款 3	2,055,500.00	现金
其他	2,057,010.00	现金
合计	16,386,409.20	/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	331,875.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

应收财政部新能源汽车推广应用补助资金(国补)	1,769,451,351.96	36	69,308,480.78
应收地方财政局新能源汽车推广应用补助资金(地补)	525,975,473.15	11	26,298,773.66
应收账款 1	506,036,236.12	10	235,406,118.06
应收账款 2	223,334,904.57	5	5,318,823.08
应收账款 3	88,796,000.00	2	5,456,834.80
合 计	3,113,593,965.80	64	341,789,030.38

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	5,654,056,313.92	2,360,088,736.56
合计	5,654,056,313.92	2,360,088,736.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

2021 年度, 本公司及本公司下属子公司旅行车、营销公司、物流工贸、隆诚机械、零服及俊风视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书, 且符合终止确认的条件, 故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 06 月 30 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备, 本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	53,022,053.61	88.12	20,783,113.28	99
1 至 2 年	6,964,888.23	11.58	252,055.92	1
2 至 3 年	90,700.01	0.15	63,838.89	0
3 年以上	91,880.88	0.15	33,000.00	0
合计	60,169,522.73	100	21,132,008.09	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付账款 1	29,696,792.56	49.36
预付账款 2	6,351,623.01	10.56
预付账款 3	2,761,748.56	4.59
预付账款 4	2,747,751.40	4.57
预付账款 5	2,660,450.00	4.42
合计	44,218,365.53	73.50

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,702,339.24	6,265,625.88
应收股利	463,981,500.00	
其他应收款	33,730,751.41	54,083,346.37
合计	504,414,590.65	60,348,972.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,702,339.24	6,265,625.88
委托贷款		
债券投资		
合计	6,702,339.24	6,265,625.88

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东风康明斯发动机有限公司	459,000,000.00	
山东凯马汽车制造有限公司	4,981,500.00	
合计	463,981,500.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
三个月以内	3,483,726.69
三个月到一年	16,475,056.89
1 年以内小计	19,958,783.58
1 至 2 年	12,094,881.00
2 至 3 年	172,100.08
3 年以上	3,313,529.91
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	35,539,294.57

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,420,572.43	15,704,216.79
应收派驻款	2,893,332.00	8,709,931.89
股权转让款	8,052,499.00	7,977,610.76
员工备用金	5,579,879.02	7,066,120.67
保险赔偿款	0.00	4,483,027.21
新能源积分收入	2,966,400.00	2,938,812.48
其他	4,818,068.96	7,203,626.57
合计	33,730,751.41	54,083,346.37

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,220,657.06			1,220,657.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	587,886.10			587,886.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,808,543.16			1,808,543.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏	1,220,657.06	587,886.10				1,808,543.16

账准备						
合计	1,220,657.06	587,886.10				1,808,543.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	股权转让款	4,066,512.00	1年-2年	11	1,219,953.60
其他应收款 2	股权转让款	3,985,987.00	1年-2年	11	1,195,796.10
其他应收款 3	新能源积分收入	2,966,400.00	3个月-1年	8	148,320.00
其他应收款 4	派驻费	2,893,332.00	3个月-1年	8	144,666.60
其他应收款 5	押金	2,798,973.14	3个月-2年	8	339,691.94
合计	/	16,711,204.14	/	46	3,048,428.24

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	477,627,249.77	97,762,590.81	379,864,658.96	454,934,385.19	92,738,106.79	362,196,278.40
在产品	416,018,363.88		416,018,363.88	537,279,789.25		537,279,789.25
库存商品	1,414,461,727.61	68,708,881.87	1,345,752,845.74	1,715,005,047.20	93,271,560.68	1,621,733,486.52
周转材料	6,969,903.84	280,544.40	6,689,359.44	6,893,174.00	279,497.70	6,613,676.30
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,315,077,245.10	166,752,017.08	2,148,325,228.02	2,714,112,395.64	186,289,165.17	2,527,823,230.47

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	92,738,106.79	14,825,392.68		9,800,908.66		97,762,590.81
在产品						
库存商品	93,271,560.68	2,106,621.72		26,669,300.53		68,708,881.87
周转材料	279,497.70	1,046.70				280,544.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	186,289,165.17	16,933,061.10	0	36,470,209.19		166,752,017.08

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证及待抵扣进项税	19,119,016.61	124,629,804.89
预缴税金	10,371,052.10	9,689,456.03
合计	29,490,068.71	134,319,260.92

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
东风康明斯发动机有限公司	1,030,532,951.29			330,572,875.52			459,000,000.00			902,105,826.81
小计	1,030,532,951.29			330,572,875.52			459,000,000.00			902,105,826.81
二、联营企业										
长沙传化绿色慧联物流有限公司	4,212,357.79									4,212,357.79
山东凯马汽车制造有限公司	136,864,609.55			935,890.98			4,981,500			132,819,000.53
山东东风凯马车辆有限公司	124,039,230.80			2,850,792.66			7,200,000.00			119,690,023.46
东风嘉实多油品有限公司	102,703,371.65			4,730,576.54						107,433,948.19
东风海博襄阳新能源科技有限公司	161,876,303.90			-8,243,625.03						153,632,678.87
东风裕隆旧车置换有限公司	192,755.21									192,755.21
襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业（有限合伙）	66,414,150.00									66,414,150.00
津市邦乐车桥有限公司	5,139,899.79									5,139,899.79
东风汽车(非洲)有限责任公司	1,471,352.75		1,471,352.75							0.00
小计	602,914,031.44		1,471,352.75	273,635.15			12,181,500.00			589,534,813.84
合计	1,633,446,982.73		1,471,352.75	330,846,510.67			471,181,500.00			1,491,640,640.65

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权-运通四方汽配供应链股份有限公司	14,415,835.76	14,415,835.76
合计	14,415,835.76	14,415,835.76

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资-成本	10,003,200.00	10,003,200.00
股权投资-公允价值变动	-10,000,000.00	-10,000,000.00
合计	3,200.00	3,200.00

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	202,020,417.73			202,020,417.73
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	202,020,417.73			202,020,417.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,539,635.19			18,539,635.19
2. 本期增加金额	2,828,910.09			2,828,910.09
(1) 计提或摊销	2,828,910.09			2,828,910.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,368,545.28			21,368,545.28
三、减值准备				

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	180,651,872.45		180,651,872.45
2. 期初账面价值	183,480,782.54		183,480,782.54

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,507,337,786.31	1,578,158,499.54
固定资产清理	721,715.72	648,723.42
合计	1,508,059,502.03	1,578,807,222.96

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,216,310,126.66	2,531,231,024.20	23,210,466.97	142,971,001.88	3,913,722,619.71
2. 本期增加金额	916,402.57	19,551,082.12	3,712,831.80	2,231,617.50	26,411,933.99
(1) 购置			3,333,893.78	162,340.54	3,496,234.32
(2) 在建工程转入	916,402.57	19,551,082.12	378,938.02	2,069,276.96	22,915,699.67
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,456,407.00	978,594.06	6,660,918.34	13,095,919.40
(1) 处置或报废		5,456,407.00	978,594.06	6,660,918.34	13,095,919.40

4. 期末余额	1,217,226,529.23	2,545,325,699.32	25,944,704.71	138,541,701.04	3,927,038,634.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	411,670,623.37	1,797,070,279.87	8,133,676.65	107,427,235.21	2,324,301,815.10
2. 本期增加金额	17,207,337.02	73,100,230.67	1,473,648.44	5,592,790.33	97,374,006.46
(1) 计提	17,207,337.02	73,100,230.67	1,473,648.44	5,592,790.33	97,374,006.46
3. 本期减少金额		5,456,407.00	978,594.06	6,660,918.34	13,095,919.40
(1) 处置或报废		5,456,407.00	978,594.06	6,660,918.34	13,095,919.40
4. 期末余额	428,877,960.39	1,864,714,103.54	8,628,731.03	106,359,107.20	2,408,579,902.16
三、减值准备					
1. 期初余额		10,846,175.14	352,843.36	63,286.57	11,262,305.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		138,796.24		2,563.00	141,359.24
(1) 处置或报废		138,796.24		2,563.00	141,359.24
4. 期末余额		10,707,378.90	352,843.36	60,723.57	11,120,945.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	788,348,568.84	669,904,216.88	16,963,130.32	32,121,870.27	1,507,337,786.31
2. 期初账面价值	804,639,503.29	723,314,569.19	14,723,946.96	35,480,480.10	1,578,158,499.54

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	12,272,872.39	-2,225,093.07	-9,516,499.19	531,280.13	
运输工具	626,892.79	-385,923.20	-234,370.72	6,598.87	
合计	12,899,765.18	-2,611,016.27	-9,750,869.91	537,879.00	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	289,144,730.22	尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	721,715.72	648,723.42
合计	721,715.72	648,723.42

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	474,004,690.30	431,145,245.02
工程物资		
合计	474,004,690.30	431,145,245.02

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新一代轻卡T17生产准备项目	93,043,431.50		93,043,431.50	88,471,662.09		88,471,662.09
M9T发动机总成建设项目	69,451,346.74		69,451,346.74	69,451,346.74		69,451,346.74
研究院二期建设项目	62,333,746.01		62,333,746.01	59,422,382.79		59,422,382.79
动力传动系统试验台、轻卡车身焊装线项目等	28,646,790.37		28,646,790.37	28,780,331.83		28,780,331.83

结构件疲劳试验台、御风车身零件模夹检具项目等	19,625,055.94		19,625,055.94	19,791,865.66		19,791,865.66
整车性能转鼓试验台	11,496,704.40		11,496,704.40	11,496,704.40		11,496,704.40
EV18 新一代新能源轻卡生产准备项目	11,464,867.18		11,464,867.18	10,347,168.10		10,347,168.10
涂装车间废气治理扩建项目	10,415,954.15		10,415,954.15	10,087,720.94		10,087,720.94
整车环境模拟试验装置	10,082,919.60		10,082,919.60	10,082,919.60		10,082,919.60
发动机测试试验台项目	11,791,607.46		11,791,607.46	9,842,889.48		9,842,889.48
整车转鼓排放测试设备	9,243,406.80		9,243,406.80	9,243,406.80		9,243,406.80
整车性能排放转鼓试验台	6,814,728.00		6,814,728.00	6,814,728.00		6,814,728.00
其他	129,594,132.15		129,594,132.15	97,312,118.59		97,312,118.59
合计	474,004,690.30		474,004,690.30	431,145,245.02		431,145,245.02

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新一代轻卡 T17 生产准备项目	193,726,800.00	88,471,662.09	6,823,849.03	2,252,079.62		93,043,431.50	80	80%				自有资金
M9T 发动机总成建设项目	70,002,391.70	69,451,346.74				69,451,346.74	99	99%				自有资金
研究院二期建设项目	309,544,900.00	59,422,382.79	2,911,363.22			62,333,746.01	87	87%				自有资金
动力传动系统试验台、轻卡车身焊装线项目等	70,765,533.98	28,780,331.83	6,896,887.96	7,030,429.42		28,646,790.37	99	99%				自有资金
结构件疲劳试验台、御风车身零件模夹检具项目等	50,603,448.28	19,791,865.66	3,247,349.55	3,414,159.27		19,625,055.94	95	95%				自有资金
整车性能试验平台	13,800,000.00	11,496,704.40				11,496,704.40	99	99%				自有资金
EV18 新一代新能源轻卡生产准备项目	40,900,000.00	10,347,168.10	1,117,699.08			11,464,867.18	99	99%				自有资金
涂装车间废气治理扩建项目	137,660,000.00	10,087,720.94	357,113.21	28,880.00		10,415,954.15	99	99%				自有资金

整车环境模拟 试验装置	11,540,000.00	10,082,919.60				10,082,919.60	99	99%				自有资金
发动机测试试 验台项目	61,302,357.35	9,842,889.48	1,948,717.98			11,791,607.46	85	85%				自有资金
整车排放试验 设备	11,000,000.00	9,243,406.80				9,243,406.80	99	99%				自有资金
整车性能排放 转鼓试验台	8,000,000.00	6,814,728.00				6,814,728.00	99	99%				自有资金
其他		97,312,118.59	42,472,164.92	10,190,151.36		129,594,132.15						自有资金
合计	978,845,431.31	431,145,245.02	65,775,144.95	22,915,699.67		474,004,690.30	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	205,213,945.95	2,164,461.19	207,378,407.14
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	205,213,945.95	2,164,461.19	207,378,407.14
二、累计折旧			
1. 期初余额	33,017,416.26	1,442,974.13	34,460,390.39
2. 本期增加金额	2,717,520.59	360,743.54	3,078,264.12
(1) 计提	2,717,520.59	360,743.54	3,078,264.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	35,734,936.85	1,803,717.67	37,538,654.51
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			

1. 期末账面价值	169,479,009.11	360,743.53	169,839,752.63
2. 期初账面价值	172,196,529.69	721,487.06	172,918,016.75

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	408,228,060.96			212,468,125.14	134,544,155.52	755,240,341.62
2. 本期增加金额				845,283.00		845,283.00
(1) 购置				845,283.00		845,283.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并						
增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	408,228,060.96			213,313,408.14	134,544,155.52	756,085,624.62
二、累计摊销						
1. 期初余额	91,858,044.58			161,825,865.46	102,677,066.85	356,360,976.89
2. 本期增加金额	4,164,638.08			8,308,890.49	7,009,707.78	19,483,236.35
(1) 计提	4,164,638.08			8,308,890.49	7,009,707.78	19,483,236.35
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	96,022,682.66			170,134,755.95	109,686,774.63	375,844,213.24
三、减值准备						
1. 期初余额				271,225.08		271,225.08
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				271,225.08		271,225.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	312,205,378.30			42,907,427.11	24,857,380.89	379,970,186.30
2. 期初账面价值	316,370,016.38			50,371,034.60	31,867,088.67	398,608,139.65

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
使用权资产改良	13,073,937.12		3,395,333.47		9,678,603.65
信息服务费	1,174,015.05		138,829.40		1,035,185.65
合计	14,247,952.17		3,534,162.87		10,713,789.30

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	843,606,590.11	118,049,279.49	815,837,884.19	124,523,950.29
内部交易未实现 利润	189,585,650.47	28,437,847.57	135,730,916.74	33,701,930.91
可抵扣亏损				
预提费用	695,101,936.75	152,901,850.02	562,663,036.45	96,299,589.75
预计负债	304,134,616.01	43,068,838.38	271,380,067.66	40,707,010.14
递延收益	220,549,383.38	33,082,407.51	224,610,398.42	33,691,559.76
应付职工薪酬	193,033,996.74	24,825,576.46	189,834,708.05	29,090,322.86
租赁负债	171,847,233.53	25,800,830.38	175,327,576.10	27,501,218.27
无形资产摊销	28,358,635.42	4,366,545.08	33,431,479.08	4,874,675.39

应付账款-暂估			19,890,817.87	4,735,503.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	10,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	125,877.80	31,469.45	125,877.81	31,469.45
合计	2,656,343,920.21	433,064,644.34	2,438,832,762.37	397,657,230.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	159,139,975.92	23,955,231.20	159,683,672.63	25,128,564.29
合计	159,139,975.92	23,955,231.20	159,683,672.63	25,128,564.29

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	23,955,231.20	409,109,413.14	25,128,564.29	372,528,665.95
递延所得税负债	23,955,231.20		25,128,564.29	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,928,120,818.30	5,627,998,916.15
银行承兑汇票	15,646,179.36	15,777,157.66
合计	4,943,766,997.66	5,643,776,073.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,314,790,143.97	3,834,648,275.23
合计	4,314,790,143.97	3,834,648,275.23

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收整车款	500,236,169.61	574,646,551.14
新车走保费	48,104,545.90	30,741,842.15
预售备件款	45,183,650.51	28,428,137.52
合计	593,524,366.02	633,816,530.81

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	197,913,579.91	460,387,306.66	508,250,738.94	150,050,147.63
二、离职后福利-设定提存计划	74,799.20	62,761,855.85	62,428,390.39	408,264.66
三、辞退福利	8,514,231.48	24,211.00	3,537,987.40	5,000,455.08
四、一年内到期的其他福利				
五、应付设定受益计划	1,560,000.00		111,894.72	1,448,105.28
合计	208,062,610.59	523,173,373.51	574,329,011.45	156,906,972.65

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	194,540,738.23	376,695,178.33	423,665,672.88	147,570,243.68
二、职工福利费	55,000.00	10,104,605.06	10,159,605.06	0.00
三、社会保险费	65,918.14	34,595,646.41	34,586,719.03	74,845.52
其中: 医疗保险费	63,099.94	33,015,698.17	33,015,031.87	63,766.24
工伤保险费	1,749.70	977,058.70	968,777.02	10,031.38
生育保险费	1,068.50	602,889.54	602,910.14	1,047.90

四、住房公积金	17,079.00	31,657,898.10	31,650,536.26	24,440.84
五、工会经费和职工教育经费	3,234,844.54	7,333,978.76	8,188,205.71	2,380,617.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	197,913,579.91	460,387,306.66	508,250,738.94	150,050,147.63

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,483.92	48,032,704.63	47,713,216.73	370,971.82
2、失业保险费	4,350.28	2,100,174.72	2,086,197.16	18,327.84
3、企业年金缴费	18,965.00	12,628,976.50	12,628,976.50	18,965.00
合计	74,799.20	62,761,855.85	62,428,390.39	408,264.66

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,977,382.18	29,021,613.51
消费税	3,671,906.91	7,827,805.08
营业税		
企业所得税	1,416,994.18	470,728.36
个人所得税	703,849.89	1,837,009.45
城市维护建设税	1,549,827.99	2,625,667.96
房产税	2,276,423.99	2,810,776.59
印花税	2,046,626.40	2,380,273.70
土地使用税	3,879,933.48	1,647,718.79
教育费附加	670,236.27	1,131,309.54
其他	474,603.36	594,471.14
合计	68,667,784.65	50,347,374.12

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	166,200,000.00	
其他应付款	1,076,050,083.15	896,451,931.19
合计	1,242,250,083.15	896,451,931.19

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-社会公众股东	66,313,800.00	
应付股利-东风汽车有限公司	99,886,200.00	
合计	166,200,000.00	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售返利	486,137,632.69	318,053,478.20
保证金	154,972,767.90	179,707,198.20
技术服务及试验校验费	175,654,625.22	152,457,789.70
净追索赔偿	20,969,369.36	39,079,926.64
市场开拓与宣传费	33,650,323.12	38,311,434.08
工程设备款	36,552,458.02	36,552,458.02
劳务费	54,447,758.13	28,910,805.14
运输费	54,009,177.99	28,520,836.38
特许权使用费	3,303,300.00	11,018,617.37
修理费	8,974,440.56	2,876,076.06
其他	47,378,230.16	60,963,311.40
合计	1,076,050,083.15	896,451,931.19

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商保证金和工程设备款	135,351,137.77	
合计	135,351,137.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	179,770,876.40	191,246,819.83
减：一年内到期的非流动负债	-5,643,038.30	-12,948,625.79
合计	174,127,838.10	178,298,194.04

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	20,846,500.00	21,430,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利	26,499,831.47	32,507,399.45
减：将于一年内支付的部分	-6,448,560.36	-10,074,231.48
合计	40,897,771.11	43,863,167.97

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	13,275,427.94		
产品质量保证	285,811,932.08	321,122,836.97	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			

其他			
合计	299,087,360.02	321,122,836.97	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

计提的产品质量保证，是依据销售数量与每台车预计需要发生售后服务费用测算所需支付的三包费用。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	269,864,668.42	2,100,000.00	8,417,195.04	263,547,473.38	政府奖励/资金
合计	269,864,668.42	2,100,000.00	8,417,195.04	263,547,473.38	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地财政补贴	161,034,617.13			2,037,850.56		158,996,766.57	与资产相关
M9T 发动机总成项目补贴	45,254,270.00			2,256,180.00		42,998,090.00	与资产相关
研发项目补贴	26,990,740.74			2,944,444.44		24,046,296.30	与资产相关
研究院二期建设项目补贴	21,650,000.00					21,650,000.00	与资产相关
产线建设项目补贴	10,811,071.40	2,100,000.00		884,150.82		12,026,920.58	与资产相关
智能化及节能项目补贴	4,123,969.15			294,569.22		3,829,399.93	与资产相关
合计	269,864,668.42	2,100,000.00		8,417,195.04		263,547,473.38	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	585,476,522.97			585,476,522.97
其他资本公积	29,113,514.73			29,113,514.73
合计	614,590,037.70			614,590,037.70

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-53,681.12							-53,681.12
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-53,681.12							-53,681.12
企业自身信用风险公允价								

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,793,222.20							16,793,222.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	16,793,222.20							16,793,222.20
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	16,739,541.08							16,739,541.08

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	899,630,180.58			899,630,180.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	899,630,180.58			899,630,180.58

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,285,204,926.47	3,931,295,904.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-12,152,972.95
调整后期初未分配利润	4,285,204,926.47	3,919,142,931.12

加：本期归属于母公司所有者的净利润	504,372,000.14	553,505,404.92
减：提取法定盈余公积		54,643,409.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	166,200,000.00	132,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,623,376,926.61	4,285,204,926.47

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,738,359,056.93	7,705,506,955.87	6,439,772,677.98	5,621,852,621.78
其他业务	105,066,074.22	112,032,002.06	21,001,282.36	14,904,921.47
合计	8,843,425,131.15	7,817,538,957.93	6,460,773,960.34	5,636,757,543.25

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	25,613,237.53	12,907,040.50
营业税		
城市维护建设税	9,747,187.77	3,867,118.93
教育费附加	4,172,849.22	1,657,378.04
资源税		
房产税	6,083,715.29	3,822,444.32
土地使用税		
车船使用税		

印花税	7,738,430.80	6,547,877.94
其他税费	10,602,709.28	2,699,035.73
合计	63,958,129.89	31,500,895.46

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费和产品中转费	157,564,864.57	127,156,492.81
广告费	13,984,171.07	3,422,989.37
职工薪酬	72,108,621.53	46,642,765.97
市场开拓费	10,499,994.24	13,986,759.32
净追索赔偿	49,993,762.06	46,607,374.47
差旅费	12,366,141.19	7,784,499.03
经销商服务站支持	10,431,566.10	9,073,659.10
业务招待费	264,285.72	246,129.68
租赁费	8,737,201.93	3,587,236.20
包装费	506,809.45	462,514.53
会议费	43,069.59	530,190.67
邮电费	1,530,899.66	345,231.44
市场调查费	5,821,648.92	13,986,759.32
劳务费	2,310,105.03	1,242,337.63
其他	30,081,180.12	11,141,991.04
合计	376,244,321.18	286,216,930.58

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术升级及开发费	723,517.34	1,616,135.28
职工薪酬	162,732,842.22	105,207,830.61
宣传费	106,554.79	
租赁费	4,194,352.66	4,416,671.08
固定资产折旧	11,884,846.63	10,276,547.89
无形资产摊销	8,525,911.12	11,372,667.68
业务招待费	237,640.15	105,755.83
劳务费	1,081,914.48	
差旅费	2,653,772.93	1,189,920.14
运输费	162,197.94	187,741.09
试验校验费	0.00	0.00
财产保险费	3,479,759.98	1,837,173.48
其他	48,512,765.52	11,560,303.24
合计	244,296,075.76	147,770,746.32

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	116,391,948.84	88,540,332.01
技术服务及试验校验费	51,421,172.29	53,926,360.42
材料及其他物料消耗	6,992,317.39	16,727,203.53
固定资产折旧	10,518,576.77	7,068,672.71
差旅费	1,859,256.18	958,143.39
劳务费	744,259.85	36,846.09
无形资产摊销	8,382,586.79	2,636,024.33
其他	12,242,569.13	2,112,218.61
合计	208,552,687.24	172,005,801.09

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-56,739,358.16	-29,430,285.09
汇兑损益	-618,411.76	253.84
其他	5,713,567.61	2,226,777.56
合计	-51,644,202.31	-27,203,253.69

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地奖励资金	1,135,264.44	1,135,264.44
土地财政补贴	507,566.10	507,566.10
土地返还款	395,020.02	395,020.02
技改项目补助	1,178,720.04	909,461.70
新能源城市客车技术开发项目补贴	2,944,444.44	2,944,444.44
代扣代缴税收返还	403,868.40	
增值税加计抵减	45,552.50	
2019 出口创汇补贴	1,166,400.00	
2020 年中央外经贸发展专项资金（境外展会）	146,000.00	
2020 年外经贸发展专项资金	170,400.00	
高新技术企业奖励及补助	100,000.00	
出口信用扶持资金	204,000.00	
稳岗补贴	3,989,965.00	131,533.20
M9T 政府补助	2,256,180.00	2,473,123.00
防疫物资补助		315,113.00
产业发展金及企业奖励		600,000.00
发展奖励补助资金		100,000.00
其他		122,578.32
合计	14,643,380.94	9,634,104.22

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	330,846,510.67	262,172,759.21

处置长期股权投资产生的投资收益		-93,076.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		168,064.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,037,208.24	13,684,349.36
应收款项融资贴现损失	-3,934,866.16	-27,955,599.79
合计	329,948,852.75	247,976,496.41

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	38,430,067.46	134,662,099.30
其他应收款坏账损失	60,438.42	351,733.63
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	38,490,505.88	135,013,832.93

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,007,100.53	17,767,847.96
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	5,007,100.53	17,767,847.96

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-10,522.53	
合计	-10,522.53	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿收入	14,536.00	150,951.00	14,536.00
其他	3,163,172.97	344,906.87	3,163,172.97
合计	3,177,708.97	495,857.87	3,177,708.97

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,000,456.00	
罚款支出	14,159,220.81		14,159,220.81
其他	1,163,508.85	88,459,638.76	1,163,508.85
合计	15,322,729.66	90,460,094.76	15,322,729.66

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-437,085.61	11,995,457.98
递延所得税费用	-36,580,747.19	-66,094,722.39
合计	-37,017,832.80	-54,099,264.41

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	473,418,245.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,012,736.83
子公司适用不同税率的影响	9,039,774.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,341.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,845,369.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	51,356,157.80
研发费用加计扣除	-16,071,542.39
归属于合营企业和联营企业的损益	-49,585,931.33
所得税费用	-37,017,832.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	671,917,925.62	6,950,692.50
专项补贴、补助款	6,226,185.90	1,128,701.79
租赁收入	147,800.00	929,739.21
利息收入	35,852,040.22	29,199,086.06
保险理赔款	11,733,580.86	5,392,558.58
代收保险费	1,103,099.75	1,415,450.58
保证金	3,060,000.00	1,422,481.92
营业外收入	212,055.61	323,123.79
合计	730,252,687.96	46,761,834.43

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	345,436,026.21	356,481,037.81
销售费用支出	23,780,413.27	142,160,911.58
管理费用支出	32,785,737.28	33,747,323.53
营业外支出	97,872,523.15	2,013,956.00
手续费	2,194,619.82	6,618,297.92
退风险押金	50,739.00	170,000.00
合计	502,120,058.73	541,191,526.84

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息	12,397,126.45	28,876,811.05
合计	12,397,126.45	28,876,811.05

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金		73,637,779.92
合计		73,637,779.92

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	489,564.32	
合计	489,564.32	

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	510,436,078.32	294,926,744.81
加：资产减值准备	5,007,100.53	17,767,847.96
信用减值损失	38,490,505.88	135,013,832.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,278,087.06	99,685,935.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	19,317,625.67	16,096,368.94
长期待摊费用摊销	26,485.10	2,870,199.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,522.53	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		38,813.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-225,354.52	-505,874.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-355,236,679.25	-289,581,708.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,725,940.98	-66,094,722.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	399,035,150.54	-236,673,294.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	446,155,702.06	167,006,055.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,287,808,314.21	185,285,641.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,177,239,031.27	325,835,839.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,219,318,132.34	2,325,117,909.74
减：现金的期初余额	4,944,696,767.82	3,459,449,544.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,725,378,635.48	-1,134,331,634.53

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,219,318,132.34	4,944,696,767.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,219,283,196.98	4,944,661,867.78
可随时用于支付的其他货币资金	34,935.36	34,900.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,219,318,132.34	4,944,696,767.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	23,387,985.27	6.4601	151,088,723.64
欧元	676,195.64	7.6862	5,197,374.93
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	6,598,695.86	6.4601	42,628,235.13
欧元	563,205.00	7.6862	4,328,906.27
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			

欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风轻型商用车营销有限公司	武汉	武汉	销售	100		投资设立
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司(注1)	武汉	武汉	销售	100		投资设立
东风轻型发动机有限公司	十堰	十堰	生产	51		投资设立
东风襄阳物流工贸有限公司(注2)	襄阳	襄阳	物流	98	1.99	投资设立
上海嘉华投资有限公司(注3)	上海	上海	投资	97	2.7	投资设立
武汉东风汽车对外贸易有限公司(注5)	武汉	武汉	出口贸易		99.7	投资设立
襄阳东捷华盛汽车销售有限公司(注4)	襄阳	襄阳	销售		99.85	投资设立
武汉传为佳话信息技术有限公司(注5)	武汉	武汉	服务		99.82	投资设立
东风襄阳旅行车有限公司	襄阳	襄阳	生产	90		非同一控制下企业合并
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	襄阳	襄阳	生产	100		非同一控制下企业合并
东风俊风新能源汽车销售(深圳)有限公司	深圳	深圳	销售	100		投资设立

其他说明:

注1: 本公司通过东风轻型商用车营销有限公司(以下简称“商用车营销”)持有东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司(以下简称“武汉零服”)100%的股权。

注2: 本公司直接持有东风襄阳物流工贸有限公司(以下简称“物流工贸”)98.00%的股权, 通过上海嘉华持有物流工贸2.00%的股权, 合计持股比例为100.00%。

注3: 本公司直接持有上海嘉华投资有限公司(以下简称“上海嘉华”)97.00%的股权, 通过东风襄阳旅行车有限公司(以下简称“东风旅行车”)持有上海嘉华3.00%的股权, 合计持股比例为100.00%。

注4: 襄阳东捷华盛汽车销售有限公司由子公司上海嘉华与商用车营销共同出资, 上海嘉华持有51%股权, 商用车营销持有49%股权, 合计持股比例100%。

注5: 武汉东风汽车对外贸易有限公司、武汉传为佳话信息技术有限公司系上海嘉华的全资或控股子公司。2015年度, 商用车营销购买武汉传为佳话信息技术有限公司其他少数股东持有的40%股权, 另外, 上海嘉华原持有其60%股权, 合计持有其100%股权; 本年度, 武汉传为佳话信息技术有限公司增资800万元, 其中上海嘉华增资480万元, 商用车营销增资320万元。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风襄阳旅行车有限公司	10%	5,950,377.10	0.00	73,087,501.53
东风轻型发动机有限公司	49%	113,701.10	0.00	198,963,839.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东风襄阳旅行车有限公司	2,927,067,586.19	410,387,147.09	3,337,454,733.28	2,313,902,156.04	292,677,561.94	2,606,579,717.98	2,544,069,429.73	420,166,771.17	2,964,236,200.90	2,005,094,026.02	286,127,849.10	2,291,221,875.12
东风轻型发动机有限公司	656,978,675.67	247,328,247.30	904,306,922.97	406,338,077.74	91,920,193.32	498,258,271.06	707,897,283.62	264,098,263.56	971,995,547.18	478,664,048.29	87,514,890.04	566,178,938.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东风襄阳旅行车有限公司	1,146,748,347.51	59,503,770.99	59,503,770.99	273,279,496.29	528,008,543.26	-18,045,809.05	-18,045,809.05	82,603,297.45
东风轻型发动机有限公司	165,541,577.43	232,043.06	232,043.06	-269,080,348.41	213,078,490.03	1,514,225.43	1,514,225.43	-101,376,334.03

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东风康明斯发动机有限公司	襄阳	襄阳	生产	50.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东风康明斯发动机有限公司	XX 公司	东风康明斯发动机有限公司	XX 公司
流动资产	8,139,481,785.95		5,673,543,667.82	
其中: 现金和现金等价物	253,549,475.83		100,758,005.81	
非流动资产	1,924,896,447.50		1,864,359,754.49	
资产合计	10,064,378,233.45		7,537,903,422.31	
流动负债	8,066,432,568.31		5,289,331,277.16	
非流动负债	193,734,011.52		187,506,242.56	
负债合计	8,260,166,579.83		5,476,837,519.72	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,804,211,653.62		2,061,065,902.59	
按持股比例计算的净资产份额	902,105,826.81		1,030,532,951.29	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,859,686,549.12		4,760,760,876.93	
财务费用	40,631.86		6,778,454.02	
所得税费用	100,099,535.50		71,741,216.44	
净利润	661,145,751.04		515,141,124.55	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	661,145,751.04		515,141,124.55	
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	589,534,813.84	602,914,031.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	273,635.15	4,602,196.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	273,635.15	4,602,196.94

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险等。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，按照相应的信用赊销政策执行。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

**2、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款、融资租赁款。利率变化的风险对公司有一定的影响。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临交易性的汇率风险，此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

**3、流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的管理层确保拥有充足的现金及现金等价物以偿还到期债务，应对流动风险。通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。并将本公司之财务资源发挥最大效益。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			500,003,200.00	500,003,200.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			3,200.00	3,200.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			500,000,000.00	500,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			14,415,835.76	14,415,835.76
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			5,654,056,313.92	5,654,056,313.92
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			6,168,475,349.68	6,168,475,349.68
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价来源于证券交易所等资本市场的公开市场价格。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东风汽车集团有限公司	武汉	生产	234,000.00		
东风汽车集团股份有限公司	武汉	生产	861,600.00		

东风汽车有限公司	武汉	生产	1,670,000.00	60.1	60.1
----------	----	----	--------------	------	------

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司为东风汽车有限公司；东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司 50% 股权，东风汽车集团有限公司为东风汽车集团股份有限公司第一大股东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东东风凯马车辆有限公司	联营企业
武汉东浦信息技术有限公司	联营企业
东风康明斯发动机有限公司	合营企业
东风嘉实多油品有限公司	联营企业
东风海博襄阳新能源科技有限公司	联营企业
山东凯马汽车制造有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东风精密铸造有限公司	同一母公司
上海弗列加滤清器有限公司	同一母公司
东风模具冲压技术有限公司	同一母公司
东风汽车零部件（集团）有限公司	同一母公司
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	同一母公司
东风汽车电子有限公司	同一母公司
深圳联友科技有限公司	同一母公司
东风汽车车轮随州有限公司	同一母公司
风神襄阳汽车有限公司	同一母公司
广州风神汽车有限公司	同一母公司
东风（十堰）有色铸件有限公司	同一母公司
东风贝洱热系统有限公司	同一母公司
东风博泽汽车系统有限公司	同一母公司
东风富士汤姆森调温器有限公司	同一母公司
东风活塞轴瓦有限公司	同一母公司
东风汽车泵业有限公司	同一母公司
东风汽车车轮有限公司	同一母公司

东风汽车传动轴有限公司	同一母公司
东风汽车电气有限公司	同一母公司
东风汽车紧固件有限公司	同一母公司
东风设备制造有限公司	同一母公司
东风襄阳旋压技术有限公司	同一母公司
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	同一母公司
苏州东风汽车离合器有限公司	同一母公司
郑州风神物流有限公司	同一母公司
襄阳弗列加排气系统有限公司	同一母公司
湖北东裕汽车服务有限公司	同一母公司
深圳东风南方汽车销售服务有限公司	同一母公司
广州市锦上技研汽车用品有限公司	同一母公司
东风日产汽车销售有限公司	同一母公司
郑州日产汽车有限公司	同一母公司
东风启辰汽车销售有限公司	同一母公司
武汉风神科创物流有限公司	同一母公司
浙江东风南方汽车销售服务有限公司	同一母公司
东风延锋汽车饰件系统有限公司	同一母公司
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	同一母公司
东风汽车有限公司装备公司	同一母公司
东风汽车有限公司刃量具厂	同一母公司
东风汽车有限公司通用铸锻厂	同一母公司
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	同一母公司的关联方
上海欧雷法弹簧有限公司	同一母公司的关联方
深圳市航盛电子股份有限公司	同一母公司的关联方
武汉东风科尔模具标准件有限公司	同一母公司的关联方
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	同一母公司的关联方
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一控制人的关联方
东风李尔汽车座椅有限公司	同一控制人的关联方
东风派恩铝热交换器有限公司	同一控制人的关联方
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	同一控制人的关联方
武汉友德汽车电器有限公司	同一控制人的关联方
东风实业有限公司	同一控制人的关联方
东风小康汽车有限公司	同一控制人的关联方
武汉东风设计研究院有限公司	同一控制人的关联方
襄阳东昇机械有限公司	同一控制人的关联方
东风（十堰）汽车部件有限公司	同一控制人的关联方
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	同一控制人的关联方
东风襄阳实业公司	同一控制人的关联方
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	同一控制人的关联方
东风（十堰）车身部件有限责任公司	同一控制人的关联方
东风裕隆汽车销售有限公司	同一控制人的关联方
湖北元通汽车销售有限公司	同一控制人的关联方
深圳东风汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
武汉东风汽车进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风柳州汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司

东风德纳车桥有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风特汽（十堰）客车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车变速箱有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）特种车身有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
郑州东风汽车工业进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风锻造有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风电动车辆股份有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车财务有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	同属东风汽车集团股份有限公司
中国东风汽车工业进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
神龙汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风特种商用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风越野车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风汽车动力零部件有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）特种车身有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
深圳东风汽车销售有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
四川东风四通车辆制造有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风征梦（十堰）专用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
上海东风汽车进出口有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风商用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风（十堰）特种商用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风特汽（十堰）专用车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风专用汽车有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
四川东风四通车辆制造有限公司	同属东风汽车集团股份有限公司
东风亚普汽车部件有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风（襄阳）能源开发有限公司	同属东风汽车集团有限公司
武汉南斗六星系统集成有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风井关农业机械有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风裕隆商用汽车有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风裕隆汽车有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风通信技术有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风云南汽车有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车工程研究院	同属东风汽车集团有限公司
东风神宇车辆有限公司	同属东风汽车集团有限公司
武汉锦龙油品销售有限公司	同属东风汽车集团有限公司
襄阳达安汽车检测中心	同属东风汽车集团有限公司
东风车城物流股份有限公司	同属东风汽车集团有限公司
襄阳邦乐车桥有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风江森汽车座椅有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风广州汽车贸易公司	同属东风汽车集团有限公司
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车贸易公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车工程研究院襄樊汽车零部件厂	同属东风汽车集团有限公司
湖北东风报业传媒有限公司	同属东风汽车集团有限公司
东风汽车公司铁路运输处	同属东风汽车集团有限公司
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	同属东风汽车集团有限公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车有限公司	半成品、备件及发动机	9.11	17.88
湖北东裕汽车服务有限公司	接受非工业劳务	153.23	70.19
深圳联友科技有限公司	半成品	17.35	
深圳联友科技有限公司湖北分公司	接受非工业劳务	2,722.9	234.91
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	半成品、备品及附件	1,081.02	773.92
东风启辰汽车销售有限公司	零部件	1.41	4.88
郑州日产汽车有限公司	半成品、备件及发动机	22.65	
东风汽车有限公司通用铸锻厂	零部件	106.23	479.08
东风模具冲压技术有限公司	半成品、备件及发动机	81.95	510.19
东风设备制造有限公司	半成品、备品及附件	185.37	35.9
东风汽车零部件（集团）有限公司 东风粉末冶金公司	零部件	16.94	15.63
东风汽车零部件（集团）有限公司 通用铸锻分公司	原材料、半成品及备品	943.04	
东风汽车零部件（集团）有限公司 刃量具分公司	原材料、半成品及备品	35.68	
东风汽车底盘系统有限公司	零部件、备品及附件	8,606.37	7,416.13
东风汽车车轮随州有限公司	零部件	890.99	649.69
东风汽车底盘系统有限公司悬架弹簧工厂	零部件	33.1	18.64
东风汽车底盘系统有限公司传动轴工厂	半成品、备件及发动机	83.45	82.83
东风马勒热系统有限公司	半成品、备品及附件	8.07	4.21
东风马勒热系统有限公司十堰工厂	零部件	0.13	
东风汽车紧固件有限公司	半成品、备件及发动机	471.67	327.89
东风精密铸造有限公司	原材料、半成品及备品	413.68	547.76
上海弗列加滤清器有限公司	半成品、备件及发动机	27	36.90
东风富士汤姆森调温器有限公司	零部件	111.11	102.18
东风（十堰）有色铸件有限公司	半成品	171.16	102.98
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	半成品、备品及附件	11,222.86	10,352.39
东风电驱动系统有限公司	备品、附件、半成品	976.88	1,185.54
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	零部件	117.82	1,354.55
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	半成品	2,361.13	1,628.88

东风汽车有限公司十堰发动机分公司	半成品	4,658.44	
东风康明斯发动机有限公司	原材料、半成品	36,327.47	28,731.2
东风汽车集团股份有限公司	半成品	389.00	
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	半成品	5.14	3.91
武汉东风汽车进出口有限公司	软件、半成品	4,107.73	5,880.15
东风广州汽车贸易有限公司	半成品、备品及附件	7.07	2.29
东风广州汽车贸易有限公司深圳盐田分公司	半成品、备品及附件	31.32	66.47
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	半成品	0.74	
东风商用车有限公司	原材料、劳务	2,316.24	2,260.31
东风德纳车桥有限公司	半成品、备品及附件	30,546.06	19,535.21
东风汽车动力零部件有限公司	半成品	336.94	308.6
东风华神汽车有限公司车身事业部	半成品	35,017.98	28,969.58
东风汽车集团有限公司	半成品、备品及附件	863.08	
东风鸿泰汽车销售有限公司汽车共享服务分公司	半成品、备品及附件	6.42	23.78
襄阳达安汽车检测中心有限公司	公告检测费	191.35	214.24
南斗六星系统集成有限公司	备品备件、零部件	110.66	85.21
湖北东风报业传媒有限公司	零部件	34.21	
东风通信技术有限公司	备品及附件	48.03	
智新控制系统有限公司	其他	150.35	
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	零部件		449.67
武汉东浦信息技术有限公司	其他		372.97
东风锻造有限公司	半成品		191.80
东风汽车有限公司刃量具厂	零部件		42.36
合计		146,020.53	113,090.90

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风康明斯发动机有限公司	发动机铸件	33,704.04	22,776.04
东风模具冲压技术有限公司	原材料	17.80	53.72
武汉东风汽车进出口有限公司本部	备品备件及附件	251.41	73.01
中国东风汽车工业进出口有限公司	备品备件及附件	1,665.84	94.27
东风汽车动力零部件有限公司	原材料	153.45	198.11
深圳东风汽车有限公司	整车		89.74
东风特汽（十堰）客车有限公司	整车		6,578.27
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	土地租赁费	812.42	
郑州日产汽车有限公司	整车及配件		5,246.32
襄阳达安汽车检测中心	劳务收入	910.11	601.91
湖北东裕汽车服务有限公司总部	整车、其他收入	538.94	626.25
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司总部	其他收入	1.80	1.80
东风（十堰）汽车液压动力有限公司	其他收入		

东风德纳车桥有限公司	其他收入	19.43	
东风电动车辆股份有限公司	整车		
东风华神汽车有限公司	零部件、其他收入	146.28	0.77
东贸懋华（北京）汽车销售有限公司总部	整车		498.86
武汉东风电动创越工贸有限公司总部	其他收入		1.49
深圳联友科技有限公司	劳务收入	82.86	100.87
东风电驱动系统有限公司	原材料		53.54
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	原材料	10.11	10.71
东风汽车有限公司十堰发动机分公司	发动机	42,967.07	20,473.38
创格（武汉）汽车服务有限公司	整车	24,953.96	
上海东贸京楚汽车销售服务有限公司	整车	328.74	
东风广州汽车贸易有限公司	整车	381.57	
湖北东贸惠诚汽车服务有限公司	整车	93.90	
湖北东贸专用车有限公司	整车	12.66	
襄阳风神物流有限公司	其他收入	82.29	
易捷特新能源汽车有限公司	整车	39.25	
东风设备制造有限公司	其他收入	0.24	
东风汽车底盘系统有限公司传动轴工厂	其他收入	1.84	
东风马勒热系统有限公司	其他收入	1.43	
东风汽车紧固件有限公司	其他收入	12.76	
上海弗列加滤清器有限公司	其他收入	1.19	
合 计		107,191.39	57,479.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存放在东风汽车财务有限公司的银行存款余额 1,539,238,464.05 元（年初余额 1,537,437,410.91 元）。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东风有限	232,628,626.39	5,318,823.08	100,694,662.68	3,914,361.53
应收账款	郑州日产汽车有限公司	10,436,184.55	349,106.70	97,043,600.06	1,789,813.91
应收账款	东风康明斯发动机有限公司	52,852,570.17	586,663.53	48,923,240.94	543,047.97
应收账款	湖北峻联汽车技术有限公司			38,101,127.28	895,376.49
应收账款	东风裕隆商用汽车有限公司	6,563,763.24	6,563,763.24	6,563,763.24	6,563,763.24
应收账款	襄阳达安汽车检测中心有限公司	4,400,474.01	48,845.26	5,851,858.92	64,955.63
应收账款	东风海博新能源科技有限公司	788,049.58	8,747.35		
应收账款	中国东风汽车工业进出口有限公司	5,523,400.00	77,949.74		
应收账款	东风特汽（十堰）客车有限公司	32,291,462.96	693,416.53		
应收账款	襄阳达安汽车检测中心有限公司	4,400,474.01	48,845.26		
应收账款	武汉东风汽车进出口有限公司	2,533,138.97	28,117.84		
应收账款	其他	3,060,165.45	1,443,248.75	4,450,131.99	1,406,669.76
	小计	355,478,309.33	15,167,527.28	301,628,385.11	15,177,988.53
应收款项融资	郑州日产汽车有限公司	364,109,767.60		361,843,869.42	

应收款项融资	东风特汽(十堰)客车有限公司	49,663,715.22		57,579,050.25	
应收款项融资	湖北东峻工贸有限公司	22,200,000.00		27,800,000.00	
应收款项融资	东风华神汽车有限公司	2,449,527.50		16420000	
应收款项融资	东风商用车有限公司	79,119,380.58		15,425,480.90	
应收款项融资	东风越野车有限公司	72,758,000.00		8,630,000.00	
应收款项融资	东风云南汽车有限公司	71,245,738.80		6650000	
应收款项融资	东风模具冲压技术有限公司	2,850,000.00		4,800,000.00	
应收款项融资	东风德纳车桥有限公司	550,000.00		2,900,000.00	
应收款项融资	东风特种商用车有限公司	6,015,824.34		2,344,139.90	
应收款项融资	深圳东风汽车有限公司	7,687,207.00		865,276.00	
应收款项融资	东风汽车有限公司十堰发动机分公司	45,149,737.60			
应收款项融资	东风康明斯发动机有限公司	27,041,081.79			
应收款项融资	创格(武汉)汽车服务有限公司	18,949,678.00			
应收款项融资	东风马勒热系统有限公司	5,006,254.56			
应收款项融资	南斗六星系统集成有限公司	3,416,249.32			
应收款项融资	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	100,000.00			
应收款项融资	其他	3,842,483.79		8,397,439.29	
	小计	782,154,646.10		513,655,255.76	
其他应收款	东风有限	2,966,400.00	144,666.60	15,036,400.00	139,838.52
其他应收款	日产(中国)投资有限公司	4,066,512.00	1,219,953.60	4,066,512.00	37,818.56
其他应收款	东风嘉实多油品有限公司	2,893,332.00	144,666.60	4,064,990.16	37,804.41
其他应收款	东风集团	3,985,987.00	1,195,796.10	3,985,987.00	37,069.68
其他应收款	东风康明斯发动机有限公司			2,406,150.81	22,377.20
其他应收款	其他	3,082,433.42	0.00	6,739,019.46	62,672.88
	小计	16,994,664.42	2,705,082.90	36,299,059.43	337,581.25
预付账款	武汉东风汽车进出口有限公司	90,429,095.98		69,743,362.21	
预付账款	东风商用车有限公司			833,883.90	
预付账款	其他	3,062,056.64		154,460.16	
	小计	93,491,152.62		70,731,706.27	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	东风德纳车桥有限公司	204,856,328.41	269,765,818.69
	东风华神汽车有限公司	270,590,411.27	203,971,279.39

	湖南邦乐车桥有限公司	211,915,531.32	113,861,853.05
	东风汽车底盘系统有限公司	102,196,426.41	99,494,304.00
	东风海博新能源科技有限公司	117,731,376.53	71,804,501.12
应付票据	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	73,307,271.14	37,264,856.80
应付票据	东风嘉实多油品有限公司	23,953,807.10	32,387,073.81
应付票据	东风康明斯发动机有限公司	163,115,901.69	29,810,245.68
应付票据	十堰东峻汽车系统技术有限公司	6,302,379.82	29,441,931.36
应付票据	东风有限	5,920,309.87	17,409,962.21
应付票据	东风电驱动系统有限公司	7,841,732.54	17,116,294.83
应付票据	东风商用车有限公司	8,014,350.07	16,041,635.41
应付票据	东风康明斯排放处理系统有限公司	9,123,244.28	13,017,850.89
应付票据	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	17,944,356.39	12,850,971.55
应付票据	深圳市航盛电子股份有限公司	1,333,980.59	9,419,165.19
应付票据	东风汽车车轮随州有限公司	8,709,352.90	8,619,622.63
应付票据	襄阳东昇机械有限公司	4,811,730.37	7,274,684.66
应付票据	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	4,462,310.58	4,926,294.78
应付票据	苏州东风平和法雷奥离合器有限公司	10,053,676.47	4,852,659.88
应付票据	东风模具冲压技术有限公司	1,499,334.08	4,277,581.69
应付票据	东风汽车紧固件有限公司	4,248,344.72	4,131,205.69
应付票据	山东东风凯马车辆有限公司		863,573.40
应付票据	深圳联友科技有限公司	215,591,736.58	
应付票据	山东凯马汽车制造有限公司	40,178,315.76	
应付票据	东风(十堰)汽车液压动力有限公司	2,806,456.00	
应付票据	东风汽车动力零部件有限公司	1,466,083.01	
应付票据	襄阳达安汽车检测中心有限公司	1,066,271.12	
应付票据	南斗六星系统集成有限公司	1,039,009.06	
应付票据	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	113,390.96	
应付票据	其他		7,965,037.30
	小计	1,520,193,419.04	1,016,568,404.01
应付账款	东风华神汽车有限公司	136,592,542.64	175,832,315.86
应付账款	东风德纳车桥有限公司	10,966,566.75	129,292,856.99
应付账款	东风康明斯发动机有限公司	69,789,154.44	83,408,836.98
应付账款	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	36,380,905.28	77,868,167.86
应付账款	湖南邦乐车桥有限公司	26,308,249.80	77,581,925.65
应付账款	山东东风凯马车辆有限公司	45,806,182.18	58,843,615.45
应付账款	东风汽车底盘系统有限公司	29,480,329.55	51,701,280.24
应付账款	东风嘉实多油品有限公司	19,178,437.08	23,016,443.29
应付账款	山东凯马汽车制造有限公司	19,739,577.54	13754425.2
应付账款	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	13,846,039.72	12,196,515.66
应付账款	东风有限	53,833,512.73	11,559,929.26
应付账款	东风电驱动系统有限公司	6,356,225.49	9,522,943.16

应付账款	东风康明斯排放处理系统有限公司	1,419,106.15	8,191,633.66
应付账款	东风海博新能源科技有限公司	11,347,336.14	7,972,038.62
应付账款	武汉东风汽车进出口有限公司	3,382,644.80	7,459,305.20
应付账款	十堰东峻汽车系统技术有限公司		7,131,293.36
应付账款	东风设计研究院有限公司	6,120,350.06	6,755,265.73
应付账款	东风(十堰)汽车液压动力有限公司	3,152,983.84	6,410,545.52
应付账款	苏州东风平和法雷奥离合器有限公司	5,928,819.55	6,189,848.17
应付账款	东风汽车紧固件有限公司	3,606,487.53	5,624,527.73
应付账款	襄阳东昇机械有限公司	3,325,085.43	4,840,980.47
应付账款	东风汽车车轮随州有限公司	2,982,140.33	4,834,453.08
应付账款	深圳市航盛电子股份有限公司	2,179,623.12	4,577,025.29
应付账款	东风电动车辆股份有限公司	3,013,688.30	4,533,525.86
应付账款	深圳联友科技有限公司	15,640,152.99	4245610.75
应付账款	东风商用车有限公司	2,456,855.03	3,840,901.50
应付账款	智新科技股份有限公司	3,500,007.99	3500007.99
应付账款	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	2,485,282.69	3,332,539.19
应付账款	东风模具冲压技术有限公司	2,152,165.79	3,234,314.65
应付账款	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	1,182,679.95	3,095,950.53
应付账款	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	999,397.63	2,848,406.71
应付账款	东风精密铸造有限公司	1,720,903.69	2,797,470.85
应付账款	东风汽车动力零部件有限公司	1,590,538.18	2,363,367.80
应付账款	东风汽车公司		507,653.03
应付账款	康奈可(广州)汽车科技有限公司		4,710.40
应付账款	东风汽车零部件(集团)有限公司	6,162,025.90	
应付账款	东风(十堰)有色铸件有限公司	1,478,403.26	
应付账款	东风马勒热系统有限公司	1,354,386.97	
应付账款	东风富士汤姆森调温器有限公司	1,248,765.20	
应付账款	南斗六星系统集成有限公司	1,016,966.43	
应付账款	其他	2,800,159.45	6,747,858.03
	小计	560,524,679.60	835,618,489.72
其他应付账款	东风有限	31,369,219.44	31,419,219.44
其他应付账款	湖南邦乐车桥有限公司	5,920,000.00	5,000,000.00
其他应付账款	东风汽车底盘系统有限公司	5,300,000.00	
其他应付账款	东风华神汽车有限公司车身事业部	5,150,000.00	
其他应付账款	东风-派恩汽车铝热换热器有限公司	2,586,355.44	
其他应付账款	深圳市航盛电子股份有限公司	1,481,017.57	
其他应付账款	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	1,358,882.44	
其他应付账款	东风德纳车桥有限公司	1,300,000.00	
其他应付账款	东风嘉实多油品有限公司	804,500.00	
其他应付账款	十堰东峻汽车系统技术有限公司		3,000,000.00
其他应付账款	东风商用车有限公司	788,021.30	2,186,994.78

其他应付账款	东风海博新能源科技有限公司	506,623.03	1,880,000.00
其他应付账款	其他	4,581,353.58	3,650,237.55
	小计	61,145,972.80	47,136,451.77
合同负债及预收款项	东风有限	9,180,335.20	38,170,176.00
合同负债及预收款项	创格(武汉)汽车服务有限公司	19,194,182.00	9,948,400.00
合同负债及预收款项	襄阳东博共创新能源科技有限公司		2,999,637.00
合同负债及预收款项	山东东风凯马车辆有限公司	3,780,076.08	1,470,995.08
合同负债及预收款项	其他	3,712,212.31	3,943,214.81
	小计	35,866,805.59	56,532,422.89
租赁负债及一年内到期的租赁负债	东风汽车公司		179,770,876.40

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	1,895,026,697.94
3 个月到 1 年	734,812,507.40
1 年以内小计	2,629,839,205.34
1 至 2 年	1,138,521,569.47
2 至 3 年	2,056,009,508.60
3 年以上	356,621,429.22
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,180,991,712.63

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,668,257,313.14	43	380,038,033.06	14	2,288,219,280.08	3,415,977,612.72	51	377,040,128.78	11	3,038,937,483.94
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,648,702,575.87	43	378,225,176.87	14	2,270,477,399.00	3,034,846,817.86	51	375,945,757.59	11	3,034,846,817.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,554,737.27	0	1,812,856.19	9	17,741,881.08	5,185,037.27	0	1,094,371.19	0	4,090,666.08
按组合计提坏账准备	3,512,734,399.49	57	283,974,329.30	8	3,228,760,070.19	3,296,761,148.82	49	200,271,835.32	6	3,096,489,313.50
其中：										
3个月以内	1,870,832,065.78	30	20,727,965.78	1	1,850,104,100.00	1,764,112,347.00	54	19,654,606.00	1	1,744,457,741.45
3个月至1年(含1年)	661,492,860.96	11	7,726,312.78	1	653,766,548.18	471,646,612.00	14	5,230,348.00	1	466,416,263.48
1至2年(含2年)	345,261,499.21	6	16,439,068.07	5	328,822,431.14	830,957,981.00	25	44,121,686.00	5	786,836,295.22
2至3年(含3年)	523,759,575.32	8	127,692,584.45	24	396,066,990.87	130,625,514.00	4	31,846,500.00	24	98,779,013.35
3年以上	111,388,398.22	2	111,388,398.22	100		99,418,695.00	3	99,418,695.00	100	
合计	6,180,991,712.63	/	664,012,362.36	/	5,516,979,350.27	6,712,738,761.54	/	577,311,964.10	/	6,135,426,797.44

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新能源汽车推广应用补助资金 (国补)	1,570,192,420.10	39,925,233.47	3	预计部分无法回收
新能源汽车推广应用补助资金 (地补)	402,425,426.65	20,121,271.34	5	预计部分无法回收
应收账款 1	506,036,236.12	235,406,118.06	47	有收回风险
应收账款 2	80,904,848.00			已采取资产保全措施
应收账款 3	40,044,612.00	20,022,306.00	50	有收回风险
应收账款 4	37,371,000.00	37,371,000.00	100	预计无法收回
应收账款 5	26,097,733.00	26,097,733.00	100	预计无法收回
应收账款 6	5,185,037.27	1,094,371.19	21	已采取资产保全措施
合计	2,668,257,313.14	380,038,033.06	14	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收坏账准备	577,311,964.10	86,700,398.26				664,012,362.36
合计	577,311,964.10	86,700,398.26				664,012,362.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例 (%)

余额前五名的应收账款总额	5,163,227,219.87	469,003,461.65	83.53
--------------	------------------	----------------	-------

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,687,500.00	6,216,666.67
应收股利	488,896,516.46	
其他应收款	17,626,945.41	40,124,222.06
合计	513,210,961.87	46,340,888.73

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,687,500.00	6,216,666.67
委托贷款		
债券投资		
合计	6,687,500.00	6,216,666.67

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东风康明斯发动机有限公司	459,000,000.00	
山东凯马汽车制造有限公司	4,981,500.00	
东风襄阳物流工贸有限公司	24,915,016.46	
合计	488,896,516.46	

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	1,147,285.98
3 个月至 1 年	11,073,882.26
1 年以内小计	12,221,168.24
1 至 2 年	8,377,170.63
2 至 3 年	244,235.97
3 年以上	1,423,355.75
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	22,265,930.59

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,553,795.56	12,382,263.95
应收派驻款	2,893,332.00	8,709,931.89
股权转让款	8,052,499.00	7,977,610.76
保险赔偿款	0.00	4,483,027.21
新能源积分收入	2,966,400.00	2,938,812.48
备用金	1,893,459.26	3,306,390.15
其他	906,444.77	326,185.62
合计	22,265,930.59	40,124,222.06

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,757,364.63			4,757,364.63
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	118,379.45			118,379.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,638,985.18			4,638,985.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	4,757,364.63		118,379.45			4,638,985.18
合计	4,757,364.63		118,379.45			4,638,985.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	股权转让款	4,066,512.00	1年-2年	18	1,219,953.60
其他应收款 2	股权转让款	3,985,987.00	1年-2年	18	1,195,796.10
其他应收款 3	新能源积分收入	2,966,400.00	3个月-1年	13	148,320.00
其他应收款 4	派驻费	2,893,332.00	3个月-1年	13	144,666.60
其他应收款 5	押金	868,626.68	3个月-1年	4	69,331.33
合计	/	14,780,857.68	/	66	2,778,067.63

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	616,799,965.42		616,799,965.42	616,799,965.42		616,799,965.42
对联营、合营企业投资	1,486,500,740.86		1,486,500,740.86	1,626,835,730.19		1,626,835,730.19
合计	2,103,300,706.28		2,103,300,706.28	2,243,635,695.61		2,243,635,695.61

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东风轻型发动机有限公司	367,200,000.00			367,200,000.00		
东风襄阳旅行车有限公司	100,084,314.52			100,084,314.52		
东风轻型商用车营销有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		

东风襄阳物流工贸有限公司	22,950,200.00			22,950,200.00		
上海嘉华投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
襄阳东风隆诚机械有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
东风俊风新能源汽车销售 (深圳)有限公司	9,765,450.90			9,765,450.90		
合计	616,799,965.42			616,799,965.42		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
东风康明斯发动机有限公司	1,030,532,951.29			330,572,875.52			459,000,000.00			902,105,826.81	
小计	1,030,532,951.29			330,572,875.52			459,000,000.00			902,105,826.81	
二、联营企业											
长沙传化绿色慧联物流有限公司	4,212,357.79									4,212,357.79	
山东凯马汽车制造有限公司	136,864,609.55			935,890.98			4,981,500.00			132,819,000.53	
山东东风凯马车辆有限公司	124,039,230.80			2,850,792.66			7,200,000.00			119,690,023.46	
东风嘉实多油品有限公司	102,703,371.65			4,730,576.54						107,433,948.19	
东风海博襄阳新能源科技有限公司	161,876,303.90			-8,243,625.03						153,632,678.87	
东风裕隆旧车置换有限公司	192,755.21									192,755.21	
襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业（有限合伙）	66,414,150.00									66,414,150.00	
小计	596,302,778.90			273,635.15			12,181,500.00			584,394,914.05	
合计	1,626,835,730.19			330,846,510.67			471,181,500.00			1,486,500,740.86	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,750,233,636.01	6,188,907,934.33	5,654,971,418.47	5,024,407,777.78
其他业务	111,480,380.22	123,037,368.46	30,227,106.43	8,666,067.00
合计	6,861,714,016.23	6,311,945,302.79	5,685,198,524.90	5,033,073,844.78

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,915,016.46	
权益法核算的长期股权投资收益	330,846,510.67	262,172,759.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,037,208.24	13,684,349.36
应收款项融资贴现损失	-3,934,866.16	-27,432,568.03
合计	354,863,869.21	248,424,540.54

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,522.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,643,380.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,037,208.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,386,409.20	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,145,020.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,539,017.57	
少数股东权益影响额	-2,592,537.06	
合计	15,779,900.53	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.2522	0.2522
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06	0.2443	0.2443

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：赵书良

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

**修订信息**

□适用 √不适用