东风汽车股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:600006　证券简称:东风汽车

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 刘章民董事委托管维立董事、村上秀人董事委托真锅雅文董事、几岛刚彦董事委托真锅雅文董事出席会议并代行董事权利。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐平、总经理卢锋及会计机构负责人危雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东风汽车
股票代码	600006
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新峰	熊思平
联系地址	湖北省武汉经济技术开发区创业路58号	湖北省武汉经济技术开发区创业路58号
电话	027-84287977	027-84287896
传真	027-84287988	027-84287988
电子信箱	zhangxinfeng@dfac.com	xiongsp@dfac.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	21,393,176,080.01	19,800,179,458.67	8.05	14,311,440,851.12
营业利润	430,950,582.22	591,165,080.51	-27.10	327,795,357.24
利润总额	619,846,038.78	629,862,873.77	-1.59	421,150,673.65
归属于上市公司股东的净利润????	464,139,175.30	570,824,784.85	-18.69	317,939,670.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	242,845,000.85	541,488,996.41	-55.15	230,508,879.82
经营活动产生的现金流量净额	-616,994,072.54	359,883,418.71	-271.44	2,164,857,955.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	19,408,761,849.95	18,824,274,523.86	3.10	14,966,995,206.72
负债总额	11,889,231,089.28	11,559,039,474.71	2.86	8,201,284,544.87
归属于上市公司股东的所有者权益	6,053,362,836.51	5,892,698,131.71	2.73	5,417,570,945.37
总股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	不适用	2,000,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2321	0.2854	-18.68	0.1590
稀释每股收益(元/股)	0.2321	0.2854	-18.68	0.1590
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1214	0.2707	-55.15	0.1153
加权平均净资产收益率(%)	7.77	10.09	减少2.32个百分点	5.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.07	9.57	减少5.50个百分点	4.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3085	0.1799	-271.48	1.0824
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0267	2.9463	2.73	2.7088
资产负债率(%)	61.26	61.40	减少0.14个百分点	54.80

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	194,447,933.54	110,162.89	-3,973,093.82
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	26,177,220.90	46,628,568.79	100,413,178.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			415,000.00
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			949,645.21
债务重组损益	-44,341.21	2,894,611.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,014,015.42	6,504,646.34	10,939,783.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,799,665.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,685,356.67	-10,935,549.89	-4,034,413.59
少数股东权益影响额	15,249,702.49	-10,900,196.78	-10,239,654.27
所得税影响额	-53,865,000.02	-6,766,119.38	-7,039,654.72
合计	221,294,174.45	29,335,788.44	87,430,790.71

§4 股东持股情况和控制框图

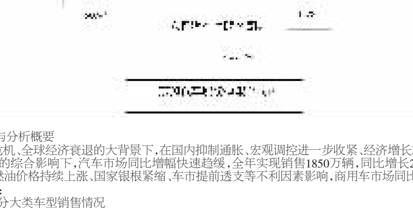
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		181,253户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		188,529户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车有限公司	境内非国有法人	60.10	1,202,000,000	0	无
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.86	17,151,279	0	无
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	国有法人	0.40	7,964,347	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	国有法人	0.35	6,999,989	0	无
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30	5,999,880	0	无
联博有限公司-联博中国投资基金	境外法人	0.17	3,363,900	0	无
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	0.15	3,000,000	0	无
叶孝兆	境内自然人	0.14	2,865,600	0	无
全国社保基金一一一组合	国有法人	0.14	2,813,979	0	无
尚飞	境内自然人	0.13	2,500,496	0	无

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
东风汽车有限公司	1,202,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	17,151,279	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,964,347	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	6,999,989	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	5,999,880	人民币普通股
联博有限公司-联博中国投资基金	3,363,900	人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
叶孝兆	2,865,600	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	2,813,979	人民币普通股
尚飞	2,500,496	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东风汽车有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,在欧债危机、全球经济衰退的大背景下,在国内抑制通胀、宏观调控进一步收紧、经济增长放缓以及前两年透支消费等多种不利因素的综合影响下,汽车市场同比增幅快速趋缓,全年实现销售1850万辆,同比增长2.5%。其中,受汽车下乡等优惠政策退出、燃油价格持续上涨、国家银根紧缩、车市提前透支等不利因素影响,商用车市场同比负增长。报告期内汽车行业产品销售如下:

2011年全国汽车分大类车型销售情况

单位:万辆

产品类别	2011年销量	同比增长
汽车合计	1850.5	2.5%
乘用车	1447.2	5.2%
其中:基本型	1012.3	6.6%
MPV	49.8	11.7%
SUV	159.4	20.2%
交叉型	225.8	-9.4%
商用车	403.3	-6.3%
其中:重卡	88.1	-13.4%
中卡	29.2	7.4%
轻卡	188.0	-7.2%
微卡	49.2	-9.9%
大客	7.4	7.3%
中客	9.2	1.9%
轻客	32.2	13.4%
牵引车	1850.5	2.5%

(数据来源:中国汽车工业协会产销快讯)

1、公司报告期内总体经营情况

公司作为整个东风集团 LCV 事业的承担者,主营业务是设计、制造和销售东风系列及东风日产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件、东风系列及东风日产系列轻型发动机。轻型商用车已形成东风凯普特、东风多利卡、东风福瑞卡、东风劲瑞卡、东风皮卡、俊风微车、东风莲花、东风帅客、东风御轩、东风奥丁、东风锐琪,日产帕拉丁、日产NV200、日产凯普斯达等多个系列品牌。产品结构覆盖轻型卡车、皮卡、工程车、微型卡车、客车及底盘、SUV、MPV等车型,是中国最大的轻型商用车生产企业。

2011年,在公司董事会的正确领导下,在全体股东的大力支持下,全体员工上下同心,齐心协力,克服市场下滑等多种困难,实现汽车销量31.9万辆,销售同比高于行业增幅,汽车销售总量、东风品牌、日产品牌销量均再创历史新高。

(1)报告期内公司产品销量情况

2011年公司累计销售汽车319042辆,同比增长6.1%;

其中:

轻卡销售223101辆,同比增长0.4%,高于轻卡行业增幅7.6个百分点,销量排名行业第二;

MPV销售40998辆,同比增长22.9%,高于MPV行业增幅11.2个百分点,销量排名上升至行业第五;

中轻型底盘销售26185辆,同比增长15.3%,高于中轻型客底行业增幅14.0个百分点,销量排名上升至行业第一;

微型卡车销售16163辆,同比增长78.2%,高于微卡行业增幅84.1个百分点,销量排名上升至行业第八;

SUV销售10511辆,同比下降11.2%。

2011年公司累计销售发动机225326台,同比下降1.7%,高于柴油发动机行业增速4.2个百分点。

(2)报告期内工作回顾

2011年,是公司“N315”中期事业计划的再战之年。公司在“N315”计划目标指引下,全公司上下齐心协力,继往开来,公司在经营业绩突破、重大项目进展以及核心资源掌控等方面均取得有效进展。

①强化经营目标管控,全面实施分品系营销。

2011年,伴随国家汽车下乡、以旧换新等政策退出,以及原材料价格快速上涨,燃油价格保持高位等一系列因素影响,国内汽车市场同比增幅快速下滑,其中商用车市场同步出现负增长。面对这一不利局面,公司依据“N315”中期事业计划,稳步推进公司分品系营销战略,成立市场督导专门机构,持续推进在二三级市场网络建设工作,至2011年末,地市及区县营销网络覆盖率较上年均取得显著提升。同时,通过持续开展销售业代培训、实施终端业代专项奖励、推进终端网络形象提升,实现终端网络战力的有效提升,从而确保全年销售目标的有效达成。

②围绕客户,以提升客户满意度为目标,持续提升售后服务体系建设。

2011年作为公司服务元年,基于持续提升公司售后服务品质的“龙腾计划”正式启动,持续构建并完善网络化服务体系,全品系产品在湖北省启动“24小时到位,48小时修好”的服务承诺并向全国推进,同时,致力于提升客户响应的“首问负责制”深入开展,客户月均来电量及客户投诉3天内结案率持续提升;再次,基于售后服务的远程专家诊断平台已于2011年末构建完成,通过各种信息化技术远程获取车辆故障信息,利用公司各类专家人才资源开展车辆故障集中诊断,快速提升全网络化服务技术水平,更快响应用户需求。

③强化费用控制及低成本运营,持续推进QCD改善。

2011年公司QCD改善工作围绕降低汽车业务单台制造费用为主线,以提升产品质量和生产效率、降低设备故障及动能消耗为工作内容,在强化基础管理的同时,通过CFT改善课题及全员参与的形式持续强化费用控制及低成本运营,全面开展制造费用降低改善活动。全年在汽车单车制造缺陷点数、铸造缸体类废品率、设备停工时间以及能耗降低等方面均取得有效进展。

④强化新产品开发,持续提升市场应对能力。

从2011年开始,公司三大战略产品-高端轻卡凯普特N系列、A08欧洲型轻型客车、W03微型客车将陆续投放市场。2011年3月,公司自主研发的具有自主知识产权的高端轻卡——东风凯普特N300,在东莞国际会展中心隆重举行全国首发仪式,为公司全力进军国内轻型车高端市场拉开了序幕。与轻卡中高端市场传统竞争对手相比,公司虽然在高端市场面临销售网络、客户资源等不足,但依靠公司产品强大的研发实力以及强大的服务、品质投入,公司产品的市场接受度持续提升。在2011年9月,在深圳市实施的“深圳市流动平价商店”惠民项目中,200辆公司凯普特N300高端轻卡作为该项目采购用车顺利交付。同时,A08欧洲型客车和W03新一代微型客车项目、第二代工程车项目的产品研发工作也在稳步推进过程中。

⑤强化核心资源掌控,提升公司产品竞争力。

从2011年开始,公司持续加大对汽车事业核心动力总成及等资源掌控力度。通过与江山变速箱公司合资成立变速箱公司,以支撑公司未来轻型商用车事业发展中变速箱资源;与绵阳新晨合资成立小型发动机公司,以支撑公司未来微型客车事业动力总成资源;同时,充分利用公司现有的东风康明斯有限公司及东风轻型发动机有限公司两大发动机资源平台,持续加大对公司现有产品、尤其是东风自主品牌产品的配装力度。通过对公司未来汽车事业核心动力总成资源的掌控,公司将保持未来产品的高性能标准以及低成本竞争力,从而不断提升公司产品的竞争力。

(3)经营中面临的问题与困难及下一步工作措施

①经营中面临的问题与困难

a、2011年,在国际、国内多重不利因素影响下,国内汽车市场结束近年快速增长态势,市场增幅快速趋缓,商用车市场更是出现近年来的首次呈现负增长。虽然公司在2011年各车系均高于市场增长,但市场的下滑,尤其是商用车市场中轻卡、微卡与年初市场普遍预期的巨大差异,依然给公司的经营产生较大压力。

b、虽然公司近年来通过产品线的持续延伸不断调整公司产品结构,但目前公司产品依然为轻微型商用车为主导,在目前此市场区隔,公司在市场中面临四十余家企业的激烈竞争,而轻微型车在商用车市场的高份额又促使各大型汽车集团为确保自身市场份额而持续进入,从而导致市场竞争继续加剧。同时,与高速增长乘用车市场相比,行业产品盈利水平普遍偏低。

c、近年来,伴随原材料成本的持续上升,燃油价格的高企以及人工成本的快速增长,公司在成本控制方面依然面临较大压力。

②下阶段工作重点

a、推行标杆化管理,提升效率,降低成本。首先,公司将持续开展汽车业务“单车制造成本降低、单车人工成本降低、单车采购成本降低”的课题活动,实现效率提升及低成本运营;其次,将在全公司范围内推行费用标杆化管理,并以此建立考核机制,从而实现总体制造、管理、销售费用的有效控制。

b、积极推进内生式增长,实现内部效用最大化。一方面,公司将充分利用公司现有发动机资源,积极推动现有产品车型配装工作,实现内部资源的最优配置;其次,依据内部发动机业务的提升,积极推进铸造业务的改善,同时加大铸件产品质量攻关力度,降低综合废品率。

c、稳步推进核心动力总成及变速箱资源掌控工作,提升产品竞争力。通过公司变速箱项目、小型发动机项目、现有发动机资源配装产品推进项目等的有效开展,保持未来产品的高性能标准以及低成本竞争力,从而不断公司产品的竞争力。

d、战略性产品及重点产品市场导入及销量提升。2012年,公司两大战略产品A08欧洲性轻型客车、W03微型客车将陆续投放市场,同时第二代工程车等重点产品也将进入市场导入期,公司将通过加强市场及主要竞争对手的研究,稳步推进网络建设,强化终端市场管控,确保新品的投放成功。

e、强化品质管理,提升整体质量管理水平。2012年,公司将从强化新产品初期品质,提升供应商产品品质以及持续改善市场产品品质三个方面开展品质提升工作。通过强化产品初期品质管理,多方面开展供应商品质提升,以及对市场重要品质问题改善等一系列措施,持续改善产品品质。

f、强化海外市场开拓力度。2012年,公司将以海外重点市场为框架,结合公司分品系营销战略,对海外市场进行区域划分;通过对出口产品进行梳理、优化以及强化重点产品的海外推进来开展工作,同时,公司将有效依托东风集团及日产汽车的海外市场资源,通过实施海外市场的网络及产品协同,持续提升海外事业在公司总体业务中的比重。

(4)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公布

①主要控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	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	郑州日产汽车有限公司	整车制造及销售	日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV、MPV	129000	761825.07	223613.79	23621.26
2	东风裕隆汽车有限公司	汽车和配件销售及售后服务	东风品牌轻型汽车销售	10000	67859.62	9825.67	-649.94
3	常州东风汽车有限公司	整车及零部件制造	东风品牌轻型汽车	12000	71233.46	7203.93	711.04
4	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/企业财务顾问	10000	66033.58	9856.932	151.32
5	东风襄樊旅行车有限公司	客车和底盘制造	各类东风客车及底盘	8000	119354.48	21910.35	4568.81
6	东风襄樊物流工贸有限公司	汽车及零部件的运输和储存	东风品牌汽车和零部件	1000	10042.29	2624.52	115.33
7	东风襄樊专用汽车有限公司	专用汽车制造和销售	东风品牌工程车	1419.48	45743.93	2016.63	-297.95
8	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;提供发动机技术咨询及服务	72000	68645.79	57078.76	-5613.93
9	襄樊东风隆诚机械有限责任公司	汽车零部件(不含发动机)制造、销售	汽车零部件(不含发动机)制造、销售;润滑油及化工产品(不含危险、监控、易制毒化学及化学试剂)制造销售;发动机组件、发电机组及工程机械的加工与销售;废旧物资回收(不含危险品);机械零件包装	2000	5414.68	2121.47	81.45

②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	816,966.90	185,978.74	103,229.21
2	郑州日产汽车有限公司	984,665.63	133,840.44	23,621.26

③单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响

东风康明斯发动机有限公司:2011年,因重型车尤其是牵引车市场下滑,影响公司康明斯大马力发动机及卡车市场销售,虽然通过在客车市场及非车用市场的良好表现进行弥补,但因销售结构对康明斯发动机收益造成一定影响。

郑州日产汽车有限公司:2011年,公司业务继续保持良性发展,全年汽车同比增长15.4%,其中皮卡、MPV车型均高于行业增长。

2、对公司未来发展的展望

(1)2012年汽车行业预测

2012年,从当前全球经济形势来看,欧美主权债务危机所导致的全球经济复苏缓慢甚或不排除有第二次探底的可能,而发达国家经济增长下降会极大拖累新兴经济体的经济增长,最终导致我国出口增长下滑,影响国内经济的增长。从国内经济形势来看,国家已经提出在“十二五”期间将GDP控制在7.5%的要求,结束了以往的高速,转而进入较为稳步、健康的增长时期;同时,受国内通货膨胀压力巨大的影响,预计国家在2012年全年很难再实施具体的经济刺激方案。因此,虽然当前中国稳定的宏观经济环境为汽车市场发展奠定良好基础,商用车市场刚性需求依然存在,但相较前几年汽车行业高速增长的局面将很难出现。预计2012年国内商用车市场同比将基本持平或呈小幅增长。

(2)公司未来发展战略

2009年末,公司正式对外发布第三个五年发展计划—“N315计划”。它的内容是:自2010年到2014年5年间,在第三个完整的五年计划收官之时,东风股份将完成第3次跨越。主要标志是:到2014年,动力总成销售30万台,海外销售10万辆,整车销售50万辆;到2014年,以襄樊、郑州和常州3大基地协调发展为基础,确保在集团内销量贡献度超过15%;到2014年,以拓展产品线、分品系营销和网络下沉3项举措为保障,确保在轻型商用车市场占有率达到15%。

2012年,是公司实施“N315”计划的第三年,公司将继续围绕“N315”计划目标开展工作,确保到2014年,“N315”计划的各项目标如期达成。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车行业	19,424,003,797.20	17,436,527,182.25	10.23	4.54	6.66	减少1.78个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.轻型车	7,630,640,961.04	7,165,590,126.86	6.09	-1.46	0.95	减少2.24个百分点
2.SUV与皮卡	9,592,499,445.93	8,251,179,813.27	13.98	7.25	9.85	减少2.04个百分点
3.客车及底盘	1,437,868,070.67	1,304,166,943.59	9.30	16.29	18.03	减少1.34个百分点
4.其他	762,995,319.56	715,590,298.53	6.21	16.43	12.95	增加2.89个百分点
合计	19,424,003,797.20	17,436,527,182.25	10.23	4.54	6.66	减少1.78个百分点

5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

①报告期资产负债构成分析

单位:元

报表项目	本报告期末		本报告期初		比重增减
	金额	占资产总额的比重	金额	占资产总额的比重	
应收利息	6,542,517.63	0.03%	9,425,203.89	0.05%	-30.58%
其他应收款	377,122,330.33	1.94%	89,596,305.72	0.48%	320.91%
可供出售金融资产		0.00%	103,450,000.00	0.01%	-100.00%
在建工程	1,190,106,595.31	6.13%	541,032,205.78	2.87%	119.97%
无形资产	692,041,485.39	3.57%	419,064,014.07	2.23%	65.14%
开发支出	102,483,634.19	0.53%	68,082,315.61	0.36%	50.53%
递延所得税资产	213,328,228.38	1.10%	175,067,352.06	0.93%	21.85%
应交税费	229,334,672.94	1.18%	170,770,148.88	0.91%	34.29%
递延所得税负债	10,367,693.14	0.05%	32,878,915.86	0.17%	-68.47%
其他应付款	1,255,811,019.13	6.47%	972,900,406.36	5.17%	29.08%
预计负债	98,672,980.15	0.51%	41,665,482.46	0.22%	136.82%
其他非流动负债	276,308,689.64	1.42%	88,815,944.75	0.47%	211.10%

变动原因分析:

1、应收利息:定期存款减少;

2、其他应收款:待抵扣税金增加;

3、可供出售金融资产:上海嘉华持有博云新材500万股,本期全部出售;

4、在建工程:郑州日产、常州、汽车二公司在建项目增加;

5、无形资产:本年土地使用权增加;

6、开发支出:本年A08项目支出增加;

7、递延所得税资产:郑州日产可抵扣暂时性差异增加所致;

8、应交税费:本年郑州日产代扣代缴消费税增加;

9、递延所得税负债:本年无公允价值变动影响的递延所得税负债;

10、其他应付款:郑州日产预提委托加工费增加所致;

11、预计负债:郑州日产计提模具赔偿所致;

12、其他非流动负债:本年收到的与资产相关的政府补助增加。

②报告期销售费用、财务费用、管理费用、所得税费用等财务数据同比发生重大变动情况及主要因素

单位:元

报表项目	本期	上期	同比增减	变动原因
财务费用	-33,747,919.90	-27,704,424.47	21.81%	郑州日产、武汉对外贸易汇兑损失减少
资产减值损失	36,333,893.44	126,954,145.95	-71.38%	本期存货状况良好,存货减值减少
营业外收入	240,505,858.02	64,345,678.21	273.77%	汽车分公司处置厂房、设备等资产收益
营业外支出	51,610,401.46	25,647,884.95	101.23%	郑州日产预计模具赔偿增加
所得税费用	62,875,856.76	26,225,042.40	139.76%	郑州日产、上海嘉华盈利增加致当期所得税费用增加

③报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-616,994,072.54	359,883,418.71	-271.44%
投资活动产生的现金流量净额	381,798,346.29	-627,103,412.81	160.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-415,419,562.70	-35,389,666.73	-1073.84%

变动原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额:(1)本期支付的税费较上年同期增加2.48亿元,主要因郑州日产上缴消费税增加所致;(2)本期因兑现2010年的职工奖励带来人工成本支付的增加;(3)本期为有效提升销量,经销商资金回笼中,现金比例下降;(4)为配合采购降成本,公司对供应商采取资金支持,增加现金支付比例;

2、投资活动产生的现金流量净额:(1)本期汽车分公司处置资产收到现金3.90亿;(2)处置股票基金(主要为博云新材)同比增加现金流入1.27亿元;(3)本期收到康明斯的分红较上年增加4.30亿;

3、筹资活动产生的现金流量净额:(1)本期银行承兑汇票保证金和信用证保证金余额较年初增加1.51亿元;(2)本期分红较上年增加1.18亿元;

4、公司2011年归属于母公司的净利润为4.64亿元,经营活动现金净流量-6.17亿元,两者差异较大,主要基于以下两点原因:(1)2011年汽车行业增幅回落,竞争加剧,金融市场货币紧缩,资金趋紧,经销商资金回笼中,现金比例下降。(2)同样基于以上外部环境,为配合采购降成本,公司对供应商采取资金支持,主要包括缩短付款周期,增加现金支付比例。

5.4主要供应商和客户情况

			单位:元
前五名供应商采购金额合计	3,458,868,775.60	占采购总额比重(%)	16.84
前五名销售客户销售金额合计	1,321,728,125.80	占销售总额比重(%)	6.19

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长:徐　平

东风汽车股份有限公司

2012年3月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2012-06

东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2012年3月23日在武汉召开,本次会议通知于2012年3月1日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人,实到9人;村上秀人董事、几岛刚彦董事委托真锅雅文董事、刘章民董事委托管维立董事出席会议并代行董事权利。2名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持,审议并通过了如下决议:

一、《公司2011年总经理工作报告》

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、《公司2011年度财务决算报告》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司2011年度资产减值准备计提的议案

2011年度公司各项资产减值准备计提的变化,使本报告期利润总额减少共计3636.17万元。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2012年度经营计划

公司2012年经营计划:汽车销量32.98万辆,发动机销量24.98台,营业收入227亿元。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、关于申请71亿元银行授信额度的议案

同意公司向银行申请71亿元授信额度,期限为本届董事会任期内有效。如公司根据生产经营情况需要追加额度或董事会认为需要降低额度时,提请董事会重新决议。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、关于申请21.4亿元汽车回购额度的议案

同意对信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户提供可选择性的汽车销售回购。

授权期限:2012年1月1日~2012年12月31日;额度(余额):人民币21.4亿元。

有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司关于汽车回购担保的公告》(公告编号:临2012-09)

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、公司2011年度利润分配预案

公司拟按2011年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利1.0亿元。不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计报酬拟定为人民币120万元(含差旅费),并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、公司关联交易

1、公司2012年度日常经营性关联交易

2011年度日常经营性关联交易预计为37.58亿元人民币。

此议案为关联交易,关联董事徐平、朱福寿、村上秀人、童东城、欧阳洁、几岛刚彦、真锅雅文回避表决。

有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司2012年度日常经营性关联交易公告》(公告编号:临2012-10)

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、关于受托开发纯电动微型代步车项目的关联交易

本公司受东风汽车公司委托,研究开发纯电动微型代步车,开发费用总额为人民币14726.12万元。

此议案为关联交易,关联董事徐平、朱福寿、村上秀人、童东城、欧阳洁、几岛刚彦、真锅雅文回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、关于租赁土地使用权的关联交易

2011年,公司根据董事会和股东会决议,将汽车分公司部分厂房设备出售给了风神襄阳汽车有限公司,公司所需租赁的土地面积随之减少,土地租赁协议须重新签署。

本次协议项下租用宗地的租用期限:其中579689.60平方米自2012年1月1日至2012年7月31日租用;572677.10平方米自2012年8月1日至2013年12月31日租用;565664.60平方米自2014年1月1日至2048年5月28日租用。

协议项下租用宗地的租赁费为每年每平方米人民币20元,即自2012年1月1日至2012年7月31日租金为人民币6,763,045.33元;自2012年8月1日至2012年12月31日租金为人民币4,772,309.17元(2012年全年租金合计为11,535,354.5元);自2013年1月1日至2013年12月31日租金为人民币11,453,542.00元;自2014年1月1日起至2048年5月28日止年租金为人民币11,313,292.00元整。

此议案为关联交易,关联董事徐平、朱福寿、村上秀人、童东城、欧阳洁、几岛刚彦、真锅雅文回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、与东风设计研究院及其下属分子公司的关联交易

本公司与东风设计研究院及其下属分子公司进行了系列项目合作,合计金额为人民币28658万元,明细如下:

序号	工程名称	合同金额(万元)	对方合同单位名称
1	轻卡总装车架还建项目(设计、项目管理)	1300	东风设计研究院有限公司襄樊分公司
2	轻卡总装还建项目总装车间建安工程	4350	东风设计研究院有限公司襄樊分公司
3	新能源客车建设项目设计费	508	东风设计研究院有限公司襄樊分公司
4	轻卡总装还建项目总装车间非标设备设计制造及安装	2720	武汉立元机成机械系统工程有限公司
5	六万辆总装车间项目非标设备设计制造及安装	2280	武汉立元机成机械系统工程有限公司
6	常州东风微车项目涂装车间设计项管及总承包费	17500	东风设计研究院有限公司、 武汉东风涂装设备有限公司
	合计	28658	

此议案为关联交易,关联董事徐平、朱福寿、童东城、欧阳洁回避表决。

有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司与东风设计研究院及其分、子公司关联交易的公告》(公告编号:临2012-11)

表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

5、关于东风商标使用许可的关联交易

东风汽车公司授权东风汽车股份有限公司本部及其下属子公司在协议有效期内,在其生产、销售的汽车产品(不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车)和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上,以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用其所拥有的注册商标。许可商标使用期为2012年1月1日——2012年12月31日。本公司向东风汽车公司缴纳商标许可使用费100万美金。

此议案为关联交易,关联董事徐平、朱福寿、村上秀人、童东城、欧阳洁、几岛刚彦、真锅雅文回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

上述第2、3、5项关联交易的详细内容见《东风汽车股份有限公司与东风汽车公司的关联交易公告》(公告编号:临2012-12)

十、关于变更公司注册地址的议案

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”。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十一、关于郑州日产中牟工厂制造规划及涂装能力提升的议案

同意公司控股子公司郑州日产投资37130万元人民币进行中牟工厂新涂装线一期建设。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十二、《公司2011年度董事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十三、《独立董事2011年度述职报告》

全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十四、《公司2011年度内部控制自我评估报告》

全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十五、《公司内部控制规范实施工作方案》

全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十六、《公司2011年度履行社会责任的报告》

全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十七、公司2011年年度报告全文及摘要

年报全文及摘要见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

本议案须提交公司股东大会审议。

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

十八、关于召开公司2011年年度股东大会的议案

定于2012年4月25日召开公司2011年年度股东大会,审议以下议案:

1、公司《2011年度董事会工作报告》
2、公司《2011年度监事会工作报告》
3、公司《2011年度财务决算报告》
4、公司《2011年度利润分配预案》
5、公司《2011年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、关于申请71亿元银行授信额度的议案
8、关于申请21.4亿元汽车回购额度的议案
9、公司2012年度日常经营性关联交易的议案
10、关于受托开发纯电动微型代步车的关联交易
11、关于租赁土地使用权的关联交易
12、关于东风商标许可使用的关联交易
13、关于变更公司注册地址的议案

详细内容见《东风汽车股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:临2012-08)

表决票:12票,赞成票:12票,反对票:0票,弃权票:0票。

东风汽车股份有限公司

董　事　会

2012年3月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2012-07

东风汽车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2012年3月23日在武汉召开。应到监事3人,实到2人,叶惠成监事委托郑加坤监事出席会议并代行监事权利,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、公司《2011年度监事会工作报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、公司《2011年度财务决算报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、《公司2012年度经营计划》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司《2011年度资产减值准备计提的议案》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2011年年度报告全文及摘要

根据年报准则的要求,我们作为东风汽车股份有限公司监事,本着认真负责的态度,对公司2011年年度报告进行了核查。我们认为公司2011年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、《公司2011年度内部控制自我评估报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、《公司内部控制规范实施工作方案》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、公司关联交易

1、公司2012年度日常经营性关联交易

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、关于受托开发纯电动微型代步车项目的关联交易

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、关于土地租赁的关联交易

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、与东风设计研究院及其下属分子公司的关联交易

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

5、关于东风商标使用许可的关联交易

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

九、对公司2011年度有关事项发表独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作;重大决策依据充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够很好落实;内部控制制度较完善,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司内部控制情况

报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度基本健全、执行有效。

(三)检查公司财务的情况

报告期内,公司财务制度健全,执行有效;财务结构合理,财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)报告期内公司关联交易公平合理,没有损害非关联股东及上市公司利益。

东风汽车股份有限公司监事会

2012年3月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2012-08

东风汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议,决定于2012年4月25日召开公司2011年年度股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:东风汽车股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年4月25日上午9:00时

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

二、会议审议事项:

1、公司《2011年度董事会工作报告》
2、公司《2011年度监事会工作报告》
3、公司《2011年度财务决算报告》
4、公司《2011年度利润分配预案》
5、公司《2011年年度报告全文及摘要》
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
7、关于申请71亿元银行授信额度的议案
8、关于申请21.4亿元汽车回购额度的议案
9、公司2012年度日常经营性关联交易的议案
10、关于受托开发纯电动微型代步车的关联交易
11、关于租赁土地使用权的关联交易
12、关于东风商标许可使用的关联交易
13、关于变更公司注册地址的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2012年4月18日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

四、登记方法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证;社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

(1)登记时间:2012年4月20日上午8:30至12:00,下午1:00至5:30。

未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。

(2)登记地点:东风汽车股份有限公司证券与法务部

五、其他事项

1、会期半天,费用自理。

2、联系地址:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司证券与法务部

邮政编码:430056

联系人:熊思平、张筝

联系电话:027-84287896、84287967　传真:027-84287988

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2012年3月27日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

1、公司《2011年度董事会工作报告》
赞成□、反对□、弃权□
2、公司《2011年度监事会工作报告》
赞成□、反对□、弃权□
3、公司《2011年度财务决算报告》
赞成□、反对□、弃权□
4、公司《2011年度利润分配预案》
赞成□、反对□、弃权□
5、公司《2011年年度报告全文及摘要》
赞成□、反对□、弃权□
6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
赞成□、反对□、弃权□
7、关于申请71亿元银行授信额度的议案
赞成□、反对□、弃权□
8、关于申请21.4亿元汽车回购额度的议案
赞成□、反对□、弃权□
9、公司2012年度日常经营性关联交易的议案
赞成□、反对□、弃权□
10、关于受托开发纯电动微型代步车的关联交易
赞成□、反对□、弃权□
11、关于租赁土地使用权的关联交易
赞成□、反对□、弃权□
12、关于东风商标许可使用的关联交易
赞成□、反对□、弃权□
13、关于变更公司注册地址的议案
赞成□、反对□、弃权□

委托人身份证或营业执照号码:
委托人(盖章):
委托人持股数:
委托人股东帐号:
被委托人签名:
被委托人身份证号:
委托日期:

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2012-09

东风汽车股份有限公司关于汽车回购担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付款问题,由公司及其子公司、经销商及指定银行签订《汽车销售资金需求融资合作协议》。根据协议,本公司具有是否回购的选择权。

公司于2012年3月23日召开了第三届二十六次董事会,经审议一致通过了《关于申请21.4亿元汽车回购担保额度的议案》,同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供可选择性的汽车回购担保。并将该议案提交至公司2011年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户。

三、担保的主要内容

本公司拟与经销商及指定银行签订《汽车销售资金需求融资合作协议》,主要内容如下:

1、由经销商向合作银行提供完整、齐全、合法、有效的授信业务合同文本及其他授信资料,并缴存票面金额20%-50%资金作为出票保证金。

2、银行在完成对公司与经销商两方签署的年度《东风商用车商务协议书》及公司推荐授信额度的审查,受理经销商的授信申请后,根据银行的授信管理规定和要求,在十个工作日内给予经销商授信。

2、出票当日,银行向公司交付承兑汇票,公司收票并确认后,由经销商向公司提取购车计划,公司为其发车并对汽车合格证进行监管;

3、在银行承兑汇票到期后,经销商全额还款,银行发出书面通知,公司释放汽车合格证。

4、在银行承兑汇票到期后,经销商不能偿还银行承兑汇票,公司具有是否回购的选择权。选择一:公司进行调剂销售;选择二:公司不回购,由银行负责处置车辆,销售款项用来偿还票据兑付;选择三:公司回购车辆,销售款项用来偿还票据兑付。

四、期限及额度

1、授权期限:2012年1月1日-2012年12月31日

2、额度(余额):总计人民币21.4亿元

五、董事会意见

公司董事会认为,公司为重点经销商提供汽车回购担保,是目前行业内较常见的汽车融资销售方式。该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持,有效拉动公司销售的稳定增长,确保公司的长期持续发展。同时,要求公司经营层督促销售部门加强对该业务的管理。

独立董事对该事项发表了独立意见,同意该事项。

六、备查文件目录

1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事意见

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2012-10

东风汽车股份有限公司2012年度日常经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2012年日常关联交易的基本情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	2011年实际金额	2012年预计金额
采购	东风汽车公司	发动机及发动机总成	11.8	13.2
		车桥	2.2	2.5
		车轮	1.6	1.9
		板簧	1.1	1.4
		内饰、仪表	1.6	1.8
		变速箱	0.7	0.84
		其他零部件	1.4	1.47
		能源及污水处理服务	1.3	1.47
		小计	21.7	24.58
	日产自动车株式会社	汽车KD件	12.3	13
	合计		34	37.58

2012年度本公司与东风汽车公司之间进行技术开发的人工费用为150元/人*小时。

二、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

(1)东风汽车公司

注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号

法人代表:徐平

注册资本:23.4亿元

经营范围:汽车(含自产小轿车)及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售;组织管理本公司直属企业的生产经营活动,兼营电力、煤气生产、供应和销售;对汽车运输,工程建筑实施组织管理;与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

(2)日产自动车株式会社

日产自动车株式会社成立于1933年12月,主要经营业务或管理活动包括:汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、销售、租赁和维修;内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理;船舶及船用发动机的开发、生产、销售和修理;机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测量仪器的开发、生产和销售;各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售;上述各种产品的技术咨询、技术转让信息服务;房地产开发和经纪代理、停车场经营;大型土木工程的设计、施工和监理;物流运输服务;文化、教育和卫生设施的运营;宾馆餐饮;体育俱乐部经营;印刷;非人寿保险经营和人寿保险代理等。

2.与公司的关联关系

东风汽车公司间接持有本公司的控股股东——东风汽车有限公司33.43%股权,且本公司和东风汽车公司的法定代表人同为徐平先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东风汽车公司与本公司构成关联关系。

日产自动车株式会社通过日产(中国)投资有限公司与东风集团汽车股份有限公司共同控制东风汽车有限公司,东风汽车有限公司是本公司控股股东,由此日产自动车株式会社与本公司构成关联关系。

3.履约能力分析:目前东风汽车公司及日产自动车株式会社生产经营情况正常,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司在采购完全自主的前提下,向东风汽车公司下属关联单位采购的汽车发动机、车桥、车轮等汽车零部件,零部件价格原则上采用同类产品的市场价格结算,供货单位参与竞标,在产品质量同等的条件下选取报价较低者。在无法确定市场价格时,采用成本加成的方法定价,即成本加上合理的利润,由双方商定。交易价格公允、程序合法,不存在损害公司利益及股东利益的情况。

与东风汽车公司之间的能源供应及污水处理的关联交易在定价时均采用有法定管理权限的物价部门核定的标准确定交易价格,属于完全自主的市场行为。

本公司与东风汽车公司之间进行技术开发的人工费用价格,本公司下属控股子公司郑州日产向日产自动车株式会社采购汽车KD件的价格均为交易双方协商确定。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

1、基于汽车零部件产品质量、价格等因素的考虑,本公司在采购完全自主的前提下,向东风汽车公司及其下属关联单位采购发动机、车桥、车轮等汽车零部件。该等汽车零部件为公司所生产产品的重要组成部分。该关联交易是本公司择优采购的完全市场行为,对上述公司没有依赖性,并且公司仍在依据市场规则建立完善、科学、合理的采购体系。

2、东风汽车公司第二动力厂一直承担着东风汽车集团襄樊基地所属子公司及分支机构的水、电、汽等能源供应和污水处理。最近几年,东风汽车公司能源紧张的情况下,该单位保证了本公司生产所需的水、电、蒸气等能源。为本公司的工业“三废”提供处理服务,使得本公司的“三废”排放符合国家和地方的相关标准。

3、本公司与东风汽车公司之间进行技术开发可充分利用各自的技术开发优势,提高技术开发效率。

4、本公司的控股子公司郑州日产实施的是双品牌战略,分别生产“东风”和“日产”品牌的产品。该公司从日产自动车株式会社采购KD件用来装配“日产”品牌的汽车,以便达到“日产”品牌产品的设计性能,满足产品质量要求。

五、审议程序

1、公司第三届二十六次董事会审议该议案时,7名关联董事回避表决,5名非关联董事审议并通过了该议案。

2、独立董事对该关联交易的独立意见:独立董事经过认真审阅,同意公司向东风汽车公司采购发动机、车桥、车轮、仪表总成等汽车零部件及能源、污水处理服务的议案。同意向日产自动车株式会社采购汽车KD件。认为公司2012年度日常经营性关联交易事项定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别是中、小股东利益的行为。表决程序和表决结果符合相关规定,关联董事回避表决。

3、上述关联交易事项需获得股东大会批准,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、备查文件目录

1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

2、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2012——11

东风汽车股份有限公司与东风设计研究院及其分、子公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为实现公司N315 新事业计划,公司实施了轻卡生产布局优化和产能扩张、新能源客车项目建设、常州东风微车建设项目等一系列战略性投资项目的建设,其中部分项目委托给了东风设计研究院有限公司(以下简称“东风设计院”)及其分子公司。2011年初至今,本公司委托给东风设计院及其分子公司的主要项目如下:

(一)轻卡总装车架还建项目(设计、项目管理)
(二)轻卡总装还建项目总装车间建安工程
(三)轻卡总装还建项目总装车间非标设备设计制造及安装
(四)6万辆总装车间非标设备设计施工
(五)新能源客车建设项目设计
(六)常州东风微车项目涂装车间设计项管及总承包

东风设计院是本公司实际控制人——东风汽车公司的下属公司,其法定代表人叶惠城先生为本公司监事。东风设计院襄樊分公司为东风设计院的分公司,武汉立元、武汉东风涂装设备有限公司为东风设计院全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司与东风设计研究院及其下属分、子公司构成关联关系。

公司于 2012 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议一致通过了《DFAC与东风设计研究院及其下属分、子公司的关联交易议案》,12 名董事中的4名关联董事回避表决,8名非关联董事均投赞成票。

此项交易无须获得股东大会的批准。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)东风设计研究院有限公司

住所:武汉经济技术开发区东风三路1号东合中心A座(17C1地块)

注册资本:壹亿贰仟陆佰万元整

企业类型:有限责任公司

法定代表人:叶惠成

经营范围:机械工程设计与研究;建筑设计;工程勘察设计、岩土工程设计、工程测量;工程咨询(工程咨询资格证书有效期至2010年11月16日);工程造价咨询(资质证书有效期至2009年12月31日);工程监理;市政以及其他行业的工程设计;工程建设项目从勘察设计至竣工交付使用全过程的总承包;非标电气自动化设备的采购、销售及制作安装业务。(城市规划编制资质证书有效期至2010年9月30日);承包境外机械、建筑、环境防治(废水)、消防设施专项工程的勘测、咨询、设计和监理项目;以及境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;进出口贸易。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证经营)

(二)东风设计研究院有限公司襄樊分公司

营业场所:襄樊市东风汽车大道一号管理部大楼12楼

负责人:裴伏凤

经营范围:受公司委托从事机械工程设计与研究、建筑工程设计、工程勘察设计、工程测量、工程造价咨询、工程监理,市政工程设计、工程建设项目从勘察设计至竣工交付使用全过程的总承包。

(三)武汉立元机成机械系统工程有限公司

住所:武汉蔡甸经济开发区龙王工业园龙王大道

注册资本:肆佰万元整

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张群

经营范围:机械化输送设备及焊装设备、涂装设备、工业炉设备、非标设备的制造、安装、维修;汽车装备产品的销售、服务、维修;五金交电、化工产品(不含化学危险品)、金属材料(不含贵重金属)的销售;化工仪表的销售及服务。(国家有专项规定的审批后或凭有效许可证方可经营)

(四)武汉东风涂装设备有限公司

住所:武汉市蔡甸区龙王工业园

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘忠平

注册资本:伍佰万元

经营范围:涂装设备、工业炉、非标设备、输送设备、焊装设备的设计、制造、安装、维修;汽车装备产品的销售、服务、维修;汽车装备产品的销售、服务、维修;环保设备设计、制造、安装及技术咨询;五金交电、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、仪器仪表的销售;汽车零件的生产、销售。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)轻卡总装车架还建项目(设计、项目管理)

合同名称:《东风汽车股份有限公司轻卡总装车架还建项目设计及项目管理合同书》

委托人:东风汽车股份有限公司

被委托人:东风设计研究院有限公司襄樊分公司

合同内容:车架联合厂房(工艺、非标及建安工程)、车架联合厂房外网及道路、总装车间(工艺及建安工程)、二总装平台、焊装车间混流线、空压站改造工程、动力管道改造工程;委托其管理本项目工程范围内的总装车间、车架车间以及与之相关的生产、生活辅助用房的建安工程和厂区道路、外网、围墙、绿化等工程。

合同金额:1300万元,其中设计费金额730万元,项目管理费570万元。

支付方式:按照工程进度支付款项。

(二)轻卡总装还建项目总装车间建安工程

合同名称:《东风汽车股份有限公司轻卡总装还建项目总装车间建安工程总承包合同书》

委托人:东风汽车股份有限公司

被委托人:东风设计研究院有限公司襄樊分公司

合同内容:本合同为总承包工程的建安分项,包括总装车间建筑工程、总装车间动力管网、总装车间设备基础、检测车间、一总装发交库、一总装发交平台、油化库、柴汽油库、总平面、外网工程等新建、改造。

合同金额:人民币4350万元。

支付方式:工程进度支付款项。

(三)轻卡总装还建项目总装车间非标设备设计制造及安装

合同名称:《总装还建项目总装车间非标设备设计施工总承包合同书》

业主:东风汽车股份有限公司

供方:武汉立元机成机械系统工程有限公司

该工程为交钥匙工程,供方向业主提供约定的货物或服务;

合同金额为人民币2720万元,包含包装运输保险费、备品备件费、安装调试验收费、设计费、技术资料费、培训费、陪产费和17%增值税等。

支付方式:按照工程进度支付款项。

(四)6万辆总装车间项目非标设备设计制造及安装

合同名称:《6万辆总装车间项目非标设备设计施工总承包合同》

业主:东风汽车股份有限公司

供方:武汉立元机成机械系统工程有限公司

该工程为交钥匙工程,供方负责设备设计、设备制造和订货、安装调试,以至人员培训、生产操作指导及全部技术工作,工程内容全部完成无缺陷后才交给业主。业主接收后,可以立刻开工生产。

合同金额为人民币2280万元,包含包装运输保险费、备品备件费、安装调试验收费、设计费、技术资料费、培训费、陪产费和17%增值税等。

支付方式:按照工程进度支付款项。

(五)新能源客车建设项目设计费

合同名称:《建设工程设计合同的工程设计合同》

发包人:　东风汽车股份有限公司

设计人:　东风设计研究院有限公司襄樊分公司

合同内容:提供各专业施工图8份。

合同金额:人民币508万元。

支付方式:按按照工程进度支付款项。

(六)常州东风微车项目涂装车间设计项管及总承包费

合同名称:《常州东风汽车有限公司车身能力改造项目涂装车间建安及涂装非标设备(含非标设计)一期工程总承包合同》

发包方:常州东风汽车有限公司(甲方)

承包方:东风设计研究院有限公司(乙方)

武汉东风涂装设备有限公司

合同内容:东风设计研究院有限公司与武汉东风涂装设备有限公司组成联合体成员,东风设计研究院有限公司为联合体主办单位,全面负责该项目的建设,并承担责任。整个项目为交钥匙工程,工程范围包括:项目设计、建筑工程、动力安装、工艺设备、标准设备、技术资料等。合同金额为17500万元。

支付方式:按照工程进度支付款项。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

此次关联交易目的在于扩大生产能力和优化产能布局,在比质比价的基础上,公司选定由东风设计院及其分、子公司作为承包方。东风设计院是有着多年从业经验的国内业内一流厂家,在工程项目管理和工程总承包特别是汽车工厂建造方面具有先进的技术和丰富的经验,本次关联交易使公司建设项目在工程设计、制造及安装方面得到有力保障,有助于顺利实施产能的合理布局和扩展,为实现公司N315 新事业计划目标发挥积极的作用。

五、独立董事的意见

本公司独立董事管维立先生、刘冀生先生、王开元先生及李家堃先生就本次关联交易发表如下看法:

经过认真审阅,同意公司上述关联交易,认为上述关联交易事项定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别是中、小股东利益的行为。公司董事会在审议本次交易议案时关联董事进行了回避表决,审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

2、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见

3、与关联方签署的相关合同

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2012年3　月27日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:2012——12

东风汽车股份有限公司与东风汽车公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

本公司拟与东风汽车公司发生如下关联交易:

1、本公司受东风汽车公司委托,研究开发纯电动微型代步车项目;

2、本公司租赁东风汽车公司所有的565664.60平方米土地使用权;

3、东风商标使用许可的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,与本公司构成关联关系。上述交易构成了公司的关联交易。

上述关联交易经公司2012年3月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。表决该议案时,12名董事中的7名关联董事回避表决,5名非关联董事(包括4名独立董事)均投了赞成票。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称:东风汽车公司

注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号

法人代表:徐平

注册资本:23.4亿元

经营范围:汽车(含自产小轿车)及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售;组织管理本公司直属企业的生产经营活动,兼营电力、煤气生产、供应和销售;对汽车运输,工程建筑实施组织管理;与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

2.与公司的关联关系

东风汽车公司为本公司实际控制人,且本公司和东风汽车公司的法定代表人同为徐平先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东风汽车公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

1、关于受托开发纯电动微型代步车的关联交易

本公司受东风汽车公司委托,研究开发纯电动微型代步车项目。项目费用总额为人民币14726.12万元。东风汽车公司根据《项目实施方案》中的年度研发费用向本公司拨付全部项目费用,每年分两次拨付,上半年拨付当年预算的50%,下半年拨付当年预算的50%。项目研究开发成果及其相关知识产权权利属于东风汽车公司所有。

目前东风汽车公司经营状况良好,具备支付能力。

2、本公司租赁东风汽车公司所有的565664.60平方米土地使用权的交易

本次协议项下租用宗地的租用期限:其中579689.60平方米自2012年1月1日至2012年7月31日租用;572677.10平方米自2012年8月1日至2013年12月31日租用;565664.60平方米自2014年1月1日至2048年5月28日租用。

协议项下租用宗地的租赁费为每年每平方米人民币20元,即自2012年1月1日至2012年7月31日租金为人民币6,763,045.33元;自2012年8月1日至2012年12月31日租金为人民币4,772,309.17元(2012年全年租金合计为11,535,354.5元);自2013年1月1日至2013年12月31日租金为人民币11,453,542.00元;自2014年1月1日起至2048年5月28日止年租金为人民币11,313,292.00元整。

原本公司与东风汽车公司签订的《关于租赁位于襄樊市高新技术产业开发区土地面积为673,600.30平方米宗地土地使用权的协议书》自本协议生效之日起废止。

3、关于东风商标使用许可的关联交易

(1)许可

根据合同约定,东风汽车公司(以下简称“许可方”)授权东风汽车股份有限公司本部及其下属子公司(以下简称“被许可方”)在协议有效期内,在其生产、销售的汽车产品(不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车)和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上,以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可方”所拥有的注册商标(“许可商标”)。

(2)区域

“许可商标”使用区域为除香港、澳门特别行政区及台湾地区以外的中国行政区域。“被许可方”超出该区域使用“许可商标”须向“许可方”另行申请授权。

(3)“被许可方”可在构成其汽车产品的第三方生产的零部件及其包装上使用“许可商标”。“被许可方”应在与使用“许可商标”的第三方签署采购合同中明确约定如下条款:

A、第三方无权向“被许可方”以外企业或个人销售带有“许可商标”的成品或半成品。

B、第三方无权在非“被许可方”采购的零部件及其包装上,以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可商标”。

(4)许可商标使用期为2012年1月1日——2012年12月31日。

(5)本公司向“许可方”缴纳商标许可使用费暂定为100万美金。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、本公司受东风汽车公司委托,研究开发纯电动微型代步车项目

由于本公司在纯电动车方面的技术研发起步较早,有一定的技术储备。本公司受托研发该项目可以充分利用本公司在纯电动车方面的技术研发优势,同时可以进一步提升公司在这方面的研发水平。

2、本公司租赁东风汽车公司所有的565664.60平方米土地使用权;

由于生产经营的需要,DFAC与东风汽车公司在以往年度签订了《关于租赁位于襄樊市高新技术产业开发区土地面积为673,600.30平方米宗地土地使用权的协议书》。2011年,DFAC根据董事会和股东会决议,将汽车分公司部分厂房设备出售给了风神襄阳汽车有限公司,DFAC所需租赁的土地面积随之减少,故土地租赁协议须重新签署。本次协议的租赁价格未发生变动。该交易对公司无不影响。

3、关于东风商标使用许可的关联交易

本公司在改制上市时,与东风汽车公司签署了《关于若干商标使用许可的协议书》。根据协议里的约定,本公司在协议有效期内无偿使用东风汽车公司所拥有的若干商标。现协议书约定的期限已到期,需重新签署。为了体现东风汽车公司所拥有的商标价值,东风汽车公司收取一定的商标许可使用费。双方在商定该项费用的金额时,综合考虑了公司产品的盈利能力和历史问题。

五、、独立董事的意见

本公司独立董事管维立先生、刘冀生先生、王开元先生及李家堃先生对该关联交易的独立意见:经过认真审阅,同意公司上述关联交易,认为上述关联交易事项定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东,特别是中、小股东利益的行为。表决程序和表决结果符合相关规定。

六、备查文件目录

1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

2、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见

3、上述三项关联交易的协议

东风汽车股份有限公司董事会

2012年3月27日