

---

**东风汽车集团股份有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**(2022年)**

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司业务和经营情况.....	8
六、  公司治理情况.....	11
第二节    债券事项.....	12
一、  公司信用类债券情况.....	12
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、  公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节    报告期内重要事项.....	17
一、  财务报告审计情况.....	17
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、  合并报表范围调整.....	17
四、  资产情况.....	17
五、  负债情况.....	19
六、  利润及其他损益来源情况.....	20
七、  报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
八、  非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、  对外担保情况.....	22
十、  关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、  向普通投资者披露的信息.....	22
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、  发行人为可交换债券发行人.....	23
二、  发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、  发行人为可续期公司债券发行人.....	23
四、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、  其他特定品种债券事项.....	23
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节    备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一：  发行人财务报表.....	26

## 释义

东风集团股份、本公司、公司、发行人	指	东风汽车集团股份有限公司
东风公司	指	东风汽车集团有限公司
牵头主承销商、债券受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《东风汽车集团股份有限公司章程》
乘用车	指	在设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位，其也可以牵引一辆挂车
商用车	指	在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，乘用车不包括在内
客车	指	在设计和技术特征上用于载运乘客及其随身行李的商用车辆，包括驾驶员座位在内座位数超过 9 座
货车	指	一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆，其能否牵引一辆挂车均可
FCA	指	菲亚特克赖斯勒集团
Stellantis	指	Stellantis N.V.
NVH	指	Noise、Vibration、Harshness，从噪声、振动与声振粗糙度三个方面衡量汽车制造质量的一个综合性指标
SUV	指	Sport Utility Vehicle，即运动型多用途车，该车型起源于美国，既可载人，又可载货，行驶范围广泛，驱动方式应为四轮驱动
MPV	指	Multi-Purpose Vehicle，即多用途车，是集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身，车内每个座椅都可以调整，并有多种组合方式，前排座椅可以 180 度旋转的车型
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	东风汽车集团股份有限公司
中文简称	东风集团股份
外文名称（如有）	Dongfeng Motor Group Company Limited
外文缩写（如有）	DFG
法定代表人	竺延风
注册资本（万元）	861,612.00
实缴资本（万元）	861,612.00
注册地址	湖北省武汉市 武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
办公地址	湖北省武汉市 武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
办公地址的邮政编码	430056
公司网址（如有）	<a href="http://www.dfmg.com.cn">www.dfmg.com.cn</a>
电子信箱	liky@dfmc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯长军
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁、董事会秘书
联系地址	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号
电话	027-8428 5274
传真	027-8428 5156
电子信箱	liky@dfmc.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东风汽车集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

#### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：竺延风

发行人的其他董事：杨青、尤峥、黄伟、梁伟立、宗庆生、胡裔光

发行人的监事：何伟、鲍洪湘、靳军

发行人的总经理：详见下文

发行人的财务负责人：乔阳  
发行人的其他高级管理人员：详见下文

根据发行人实际职位设置：  
发行人设总裁及副总裁，总裁为杨青，副总裁为尤峥、乔阳、冯长军；  
发行人设董事会秘书，董事会秘书为冯长军。

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司在“第二汽车制造厂”的基础上，经过长期发展，已经成为国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团，积淀了厚重的科技与文化底蕴，构建起行业领先的产品研发能力、生产制造能力、市场营销能力与客户服务能力。公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。

经过稳定发展，公司已经形成了以整车制造为中心，涵盖汽车研发、零部件及装备生产制造、汽车金融、汽车销售、出行业务等较完整的业务体系，是我国产业链最为完整的汽车集团之一。未来，公司将在继续保持传统整车制造业务优势的基础上，积极推进技术变革，着力发展新一代新能源汽车和智能网联汽车，强化产业链拓展及模式创新，持续构建公司核心能力，推动自主事业突破发展，进一步提升“五化”融合创新能力，共建汽车产业发展生态。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

汽车产业是国民经济支柱性产业，产业链条长，与其他行业联系紧密，对社会经济发展具有重要意义。从行业特性来看，首先，汽车行业具备具有明显的周期性，受外部因素拉动影响显著，特别是乘用车行业。在经济繁荣阶段汽车行业景气度普遍较高，反之则景气度较低。其次，汽车行业具有明显的区域性。在销售方面，一、二线城市的换购需求和三、四线城市的新置需求将是国内汽车市场未来发展的两大驱动。在经济相对发达的沿海地区和一、二线城市，汽车消费水平较高，汽车普及率已经较高，以换购需求为主；而在中西部地区和三、四、五线城市及农村，汽车销量和普及率还有较大的提升空间，以新购置需求为主。在生产配套方面，国内汽车产业围绕东风公司、上汽集团、一汽集团、长安汽车等几家规模较大的汽车集团，在长三角、东北以及中部等地区形成了几大较为完备的产业链集群。此外，汽车行业的生产、销售也存在季节性变化。

目前，我国汽车行业经过多年的发展，业内主要汽车整车生产企业已达到规模经济。汽车行业是资本、技术密集型行业，汽车生产的制造流程复杂、产品周期长，与信息、机械、电子等其他行业具有很强关联性。随着以互联网、人工智能为代表的新技术发展，与汽车产业融合不断加深，汽车产业技术正在经历前所未有的变革和重塑。传统燃油车在未来一定时期内仍是市场主力，随着各国对油耗及排放限制要求的逐步落实，节能减排是传统燃油车的未来重点技术方向。新能源汽车作为国家汽车强国战略的关键支撑，长期向好的发展态势没有改变。未来新能源乘用车将以纯电动为主，呈现高端化趋势。随着新能源车企竞争格局分化，行业集中度将进一步提升。同时随着一大批外资品牌的新能源汽车进入中国市场，市场竞争将进一步加剧，整体面临较大降本压力，落后车企将逐步被淘汰。此外，近年来智能汽车技术研发加速推进，产业方向及技术路线逐步清晰。智能网联汽车呈现从单车智能向车路协同发展的趋势，智能网联汽车将在特定场景先行落地运营，按照低速封闭场景、低速开放场景、高速开放场景逐步实现复杂场景的商业化落地。

发行人主要竞争优势如下：

### （1）商用车业务稳居行业前列，全产业链布局助力公司自主能力持续提升

发行人是行业领先的商用车制造企业，拥有完整的商用车产品体系、优异的产品特性和全产业链布局。商用车产品全面覆盖高端型、品质型和价值型等不同客户需求，多年来依靠优异的产品性能与产品质量树立了良好的市场口碑。

产品方面，公司重中卡产品在动力性、经济性、制动能力、NVH 和自重方面都处于国内领先水平。产品结构方面，公司通过广泛采用新材料、应用先进制造工艺实现了产品结构优化。排放标准方面，公司推出了多款符合国六排放标准的重中卡车型，在“国六时代”下竞争优势显著。

凭借多年来的技术储备和事业布局，公司在商用车动力总成方面优势越发凸显，自制率不断提高。

### （2）乘用车产品线谱系完整，合资品牌盈利稳定，自主品牌发展基础牢固

公司乘用车产品线谱系完整，涵盖轿车、SUV、MPV，并提供高级、中高级、中级、经济型多个级别的车型供消费者选择。公司长期处于国内乘用车领域第一梯队，拥有广泛的市场影响力和品牌知名度。在合资品牌领域，公司长期以来与日产汽车公司、本田汽车公司、Stellantis 等国际知名、实力雄厚的汽车企业间建立了稳固的战略合作关系，公司旗下的“东风日产”“东风本田”品牌居合资品牌领先地位；在自主品牌领域，长期以来，公司高度重视自主品牌发展，一方面完成了全品系乘用车的自主品牌布局，着力打造具有竞争力的东风乘用车品牌，另一方面注重技术积累，在乘用车研发、生产的关键技术领域取得了较大突破，积累了一批乘用车自主核心技术。

### （3）拥有完备的新能源核心资源布局，新能源业务持续开疆拓土，向上突破高端新能源乘用车市场

公司已基本完成了新能源汽车核心资源布局，并积累了丰富的新能源汽车商业化应用成功经验。商用车方面，公司根据短、中、长不同运距的应用场景特点，采用纯电、混动、燃料电池等技术路线应对，不断通过技术升级降低电耗，提升全生命周期价值。乘用车方面，公司以纯电动和混合动力为重点突破方向，同时在燃料电池方面已开始布局，不断推动系列电驱动产品自主研发，加强对核心电驱动总成技术与资源的掌控。此外，公司积极布局高端新能源乘用车市场，岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌，将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签，积极对标国际领先企业。

### （4）技术实力与应用实践处于行业领先地位，客户体验不断完善

目前，公司拥有领先的前沿技术和应用实践。此外，公司搭建了全价值链业务的大数据平台架构，为公司精准营销、设计改善、智能决策提供数据支撑，不断提升公司产品竞争力及客户满意度。

公司致力于为用户提供“汽车+服务”的解决方案，已经初步实现了智慧生态圈建设，并将致力于不断完善客户体验。

### （5）研发体系优异，研发成果显著

研发体系方面，公司建立了以公司技术中心和东风商用车技术中心为核心，各子公司研发机构协同运作的研发体系，同时与合作伙伴、科研院所、外部企业等机构开展协同创新。公司技术中心和东风商用车技术中心都是国家认定企业技术中心。公司技术中心为国家一类科研院所，在研发体系方面形成了武汉、襄阳、上海、瑞典四地的研发布局，曾获得“工信部国家级工业设计中心”“十佳企业设计中心”“中国数据仿真应用卓越企业”等称号；东风商用车技术中心曾获得“2019 中国汽车企业创新‘AII 安亭指数’中国汽车（商用车）企业创新排行榜十强 TOP10”“2019 中国汽车企业创新‘AII 安亭指数’中国汽车（商用车）企业创新排行榜卡车企业五强 TOP5”等称号。

公司为技术研发人员设立了独立的晋升途径，有利于公司吸引人才，留住人才，形成

鼓励创新、良性竞争的创新环境，不断推动公司自主创新能力提升。

#### （6）高效的供应链体系、分布广泛的销售网络和独具特色的汽车金融业务

公司拥有高效的供应链体系，分布广泛的销售网络，在此基础上，公司通过汽车金融对采购、销售环节进行效率优化，最终实现了稳定高效的业务经营模式。

供应链体系方面，公司整车制造主要布局在武汉、十堰、襄阳、广州等地，上述城市均为我国重要的工业集聚城市，制造业发展基础较好，门类齐全，人才储备充足，物流快捷便利，并且已形成包括整车、发动机、变速器、零部件、销售服务在内的完整产业链，该区位优势有助于公司控制成本。另一方面，公司现有零部件及材料供应商形成了日系、欧美系、国产系相互竞争的稳定供应链体系，从而保证公司可以较为稳定的货源与价格完成采购。

销售网络方面，为最大程度地贴近目标市场和销售人群，公司不断积极开拓新渠道和强化销售网络。总体来看，公司不断按照区域营销的方式加强对区域市场前端的整合营销，推进区域运营中心的建设，推进东风自主品牌影响力的提升，在此基础上不断提升公司销售及后市场服务能力。

#### （7）公司的央企背景及多元化业务布局，为公司的抗风险能力提供保障

公司控股股东东风公司是国务院国资委直接管理的特大型汽车企业，资金实力雄厚、综合实力强大。强大的股东背景为公司的长期健康发展提供了有力保障，有效增强了公司抵御风险的能力。长期以来，公司积极响应国家战略号召，主动承担社会责任，已经发展成为了支撑国民经济发展的重要力量，树立了良好的市场口碑和信誉，获得了广大客户、供应商及合作伙伴的信任。

公司在中国汽车市场各细分领域都有充分且均衡的布局，在商用车、乘用车的多个细分领域取得了行业前列的市场地位。在当前汽车市场增速趋缓，需求波动加剧的背景下，全面、均衡的业务布局为公司在市场不确定情况下的经营安全提供了有效保障，从而保证了公司盈利能力的可持续性及稳定性，保障了公司化解潜在区域市场及细分市场需求波动风险的能力。

#### （8）经验丰富、锐意进取的管理团队

经过多年经营发展，公司已经建立起一支经验丰富、素养专业、结构合理的管理团队，对公司保持市场领先地位作出了重大贡献。公司核心管理团队具有多年汽车行业经验，对行业趋势具有深入准确的观察，能准确把握行业和公司的发展方向并制定合适的战略决策。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为我国汽车行业的领军者，公司致力于引领汽车强国建设，加快建设卓越东风，并制定了明确的战略愿景和清晰的战略定位。在“让汽车驱动梦想”愿景引领下，以成为“卓越东风，世界一流”的汽车企业为使命，以“为用户提供优质汽车产品和服务的卓越科技企业”为自身定位，努力利用 10-15 年时间，将公司打造成具有全球竞争力的世界一流汽车企业。

在上述战略愿景的指引下，公司将立足自主创新、自主发展，加大研发投入，自主掌控关键技术及核心资源。

在商用车领域，公司将打造商用车四大新优势，推进商用车转型发展。在自主乘用车领域，重点实现品牌向上和市场突破，建立可持续发展的体系能力。

此外，公司将进一步推进合资事业健康稳定发展，为合营公司的发展创造条件、提供支持，保持行业领先的收益水平。

在产业布局方面，加快资源整合、技术研发和生态建设，推动以新能源、智能网联、共享出行作为发展方向的新一代汽车业务布局发展，优化业务布局和结构调整，打造安全健康和可持续的产业链保障体系，培育新的利润增长点。

面对汽车产业生态重构的机遇和挑战，公司深刻意识到变革的重要性，在保持既有业务优势的同时，将拥抱行业变革，把握汽车产业生态重构机遇。

“十四五”规划期间内，公司将围绕“一带一路”战略，积极快速拓展海外市场，以北非市场为重点、推进全球布局。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

中国汽车市场需求受到销售补贴政策、原材料价格波动、燃油价格变动、环境保护政策等因素综合影响，表现出一定的波动性。汽车市场需求变化可能导致销售规模增速放缓甚至出现下滑，整车库存高企，产品价格下行压力加大，进而对公司整体经营业绩和财务表现造成不利影响。同时，影响汽车市场需求的部分正面因素可能会在短期内透支市场未来需求，从而进一步加大公司业绩波动。

针对以上风险，公司将加大自主品牌建设，加大研发投入，提升产品核心竞争力，并积极拓展多元化市场，以应对政策影响带来的销售波动。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据相关法律，结合实际情况，发行人制定了相关关联交易管理控制措施。发行人聘请了独立董事，确保董事会的独立性和法人治理结构的完善。发行人发生的关联交易均按照香港上市规则的相关规定履行了必要的决策程序，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

发行人一贯坚持从实际需要出发，在进行关联交易时，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，发行人通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

为切实保护投资人的利益，发行人已按照《公司章程》、香港联交所适用于公司的相关规定以及其他法律、法规和规范性文件，并结合公司内部管理控制的要求，遵循充分、完整、真实、准确、及时的信息披露原则，制定了《信息披露事务管理办法》，并履行相应的信息披露义务。

### （三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

**(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 261.31 亿元，其中公司信用类债券余额 100.00 亿元，占有息债务余额的 38%；银行贷款余额 148.99 亿元，占有息债务余额的 57%；非银行金融机构贷款 11 亿元，占有息债务余额的 4%；其他有息债务余额 1.32 亿元，占有息债务余额的 1%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月(不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
短期借款	-	15.00	15.00	-	30.00
向中央银行 借款	-	-	-	-	-
一年内到期 的非流动负 债	-	56.61	30.00	-	86.61
长期借款	-	-	-	114.70	114.70
应付债券	-	-	-	30.00	30.00
其他非流动 负债	-	-	-	-	-
合计	-	71.61	45.00	144.70	261.31

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 100.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	东风汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第二期)(品种一)
2、债券简称	19 东风 03
3、债券代码	155776.SH
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 17 日
8、债券余额	40.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	东风汽车集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 东风 01
3、债券代码	163181.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	东风汽车集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	18 东风 04
3、债券代码	155078.SH
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、起息日	2018 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.21
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

	本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	东风汽车集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 东风 01
3、债券代码	185527.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155078.SH

债券简称：18 东风 04

债券约定的投资者保护条款：

### 1、加速清偿及措施

（1）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（一）项情形发生，或发行人违约事件中第（二）至第（八）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债

券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

(2) 在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施  
1) 向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i) 债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或 2) 相关的发行人违约事件已得到救济；或 3) 债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

2、发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮百分之五十（50%）。

注：违约事件（一）至（八）项如下：

（一）发行人未能或预计不能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；

（二）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（三）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

（四）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务

（五）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和《债券受托管理协议》的规定，履行通知义务；

（六）发行人违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证；

（七）发行人违反《债券受托管理协议》约定的信用风险管理职责

（八）发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人按约定条款执行，报告期内未触发相关条款

债券代码：155776.SH

债券简称：19 东风 03

债券约定的投资者保护条款：

同“18 东风 04”投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人按约定条款执行，报告期内未触发相关条款

债券代码：163181.SH

债券简称：20 东风 01

债券约定的投资者保护条款：

同“18 东风 04”投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人按约定条款执行，报告期内未触发相关条款

债券代码：185527.SH

债券简称：22 东风 01

债券约定的投资者保护条款：

一、资信维持承诺

（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时

采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

(三) 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

(四) 发行人违反资信维持承诺且未在第(2)条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。

## 二、救济措施

(一) 如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

(二) 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

发行人按约定条款执行，报告期内未触发相关条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185527.SH

债券简称	22 东风 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 28.0206 亿元用于偿还到期债务；1.9794 亿元用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	所有募集资金用于偿还到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------------	--

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	51.54	1.68	34.68	48.63
应收款项融资	76.56	2.49	122.41	-37.46
预付款项	33.46	1.09	24.67	35.63
其他应收款	39.12	1.27	77.35	-49.43
发放贷款及垫款	126.46	4.12	292.83	-56.81

其他权益工具投资	89.05	2.90	178.71	-50.17
----------	-------	------	--------	--------

发生变动的原因：

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司应收票据分别为 34.68 亿元和 51.54 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末增长 16.86 亿元，增幅为 48.63%，主要系集团内各单位现金融资需求增加，财务公司银行承兑汇票增加，财务公司应收票据对手方均为集团兄弟单位。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司应收款项融资分别为 122.41 亿元和 76.56 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末下降 45.85 亿元，降幅为 37.46%，主要系受疫情等因素影响，商用车及柳汽应收款项融资的减少。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司预付款项分别为 24.67 亿元和 33.46 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末增长 8.79 亿元，增幅为 35.63%，主要系因项目建设、货物采购等需求导致预付款项增加。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司其他应收款分别为 77.35 亿元和 39.12 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末下降 38.23 亿元，降幅为 49.43%，主要系收回股利约 42.51 亿元。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司发放贷款及垫款分别为 292.83 亿元和 126.46 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末下降 166.37 亿元，降幅为 56.81%，主要系上期将长期应收款计入发放贷款中，本期应国资委要求，将 135.03 亿长期应收款单独列示。排除长期应收款的影响后，发放贷款减少 16%，主要系财务公司发放贷款及垫款业务量下降。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司其他权益工具投资分别为 178.71 亿元和 89.05 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末下降 89.66 亿元，降幅为 50.17%，主要系本年处置 4,000 万股 Stellantis 股票，加之投资权益工具股价下跌，导致其他权益工具投资明显减少。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他货币资金	656.20	24.68	—	3.76
应收款项融资	76.56	0.26	—	0.34
其他非流动资产	44.04	44.02	—	99.95
合计	776.80	68.96	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用  不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
向中央银行借款	1.09	0.07	0.82	32.64
合同负债	38.17	2.46	59.42	-35.76
长期借款	120.91	7.79	66.99	80.49
长期应付款	3.79	0.24	2.37	60.00
递延所得税负债	9.88	0.64	28.82	-65.73

发生变动的原因：

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司向中央银行借款分别为 0.82 亿元和 1.09 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末增长 0.27 亿元，增幅为 32.64%，主要系正常的金融业务变动。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司合同负债分别为 59.42 亿元和 38.17 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末下降 21.25 亿元，降幅为 35.76%，主要系预收货款减少。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司长期借款分别为 66.99 亿元和 120.91 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末增长 53.92 亿元，增幅为 80.49%，主要系出于业务发展需求增加长期借款。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司长期应付款分别为 2.37 亿元和 3.79 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末增长 1.42 亿元，增幅为 60.00%，主要系旗下品牌车销售的增加，为 1,000 台为爱体验凡尔赛车收入冲回。

截至 2021 年末及 2022 年 6 月末，公司递延所得税负债分别为 28.82 亿元和 9.88 亿元，2022 年 6 月末较 2021 年末下降 18.94 亿元，降幅为 65.73%，主要系出售 4,000 万股 Stellantis 公司股票，被投资公司未支付的利润和其他权益工具投资公允价值变动对应的递延所得税负债减少；此外本期 Stellantis 股票公允价值下降，计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动确认的递延所得税负债减少。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：0.00 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 391.44 亿元，有息债务同比变动 0.00%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 157.80 亿元，占有息债务余额的 40.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 40.00 亿元；银行贷款余额 202.76 亿元，占有息债务余额的 51.80%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 30.88 亿元，占有息债务余额的 7.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
短期借款	-	16.28	32.87	-	49.15
向中央银行 借款	-	1.09	-	-	1.09
一年内到期的非流动负债	-	72.70	44.97	-	117.67
长期借款	-	-	-	120.91	120.91
应付债券	-	-	-	87.80	87.80
其他非流动 负债	-	-	-	14.82	14.82
合计	-	90.07	77.84	223.53	391.44

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 57.80 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：51.29 亿元

报告期非经常性损益总额：16.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

##### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行 人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
东风本 田发动 机有限 公司	否	50.00%	汽车发动 机生产及 销售	122.25	50.29	119.25	21.45
东风本 田汽车 有限公 司	否	50.00%	汽车整车 生产销售	489.45	185.03	519.54	104.74
东风汽 车有限	否	50.00%	汽车整车 生产销售	1,462.29	642.56	683.73	134.26

公司							
岚图汽车科技有限公司	是	89.66%	汽车整车生产销售	73.75	8.76	18.73	1.82
东风汽车财务有限公司	是	100.00%	汽车金融	1,365.08	190.20	33.10	19.10

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内公司净利润为 51.56 亿元，经营活动使用的现金流量净额为 80.62 亿元，调整事项中重大变动主要系：

报告期内发放贷款余额变动调增 129.45 亿元，因本期应收银行承兑汇票背书不涉及现金流活动而调增 31.44 亿元，因折旧摊销等不涉及现金流出而调增 24.62 亿元，计提的坏账损失不涉及现金流出调增 6.32 亿元。

报告期内经营性应付款项等项目调减 101.77 亿元，吸收存款变动调减 35.62 亿元，经营性应收项目增加不涉及现金流入因此调减 29.18 亿元，存货余额增加调减经营活动现金流 77.99 亿元，因投资收益调减 73.07 亿元，因其他变动调减 6.38 亿元。

单位：亿元人民币

净利润为	51.56
加：发放贷款变动	129.45
票据背书	31.44
折旧摊销	24.62
坏账损失	6.32
减：经营性应付项目减少	-101.77
吸收存款减少	-35.62
经营性应收项目增加	-29.18
存货增加金额	-77.99
投资收益	-73.07
其他	-6.38
经营活动使用的现金流量净额	-80.62

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.43 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.64 亿元，收回：1.07 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网站为：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(以下无正文)

(以下无正文, 为东风汽车集团股份有限公司公司债券 2022 年中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：东风汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,620,474,981	53,911,773,092
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,306,193,843	14,033,469,181
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,153,999,045	3,467,725,710
应收账款	8,038,572,852	7,457,988,358
应收款项融资	7,656,088,180	12,241,115,272
预付款项	3,345,860,608	2,466,986,873
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,911,725,767	7,735,090,154
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,026,849,972	11,418,740,028
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,843,765,224	55,521,271,151
其他流动资产	7,580,337,000	6,620,901,239
流动资产合计	171,483,867,472	174,875,061,058
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	12,645,736,778	29,282,658,258
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,503,032,655	-
长期股权投资	59,839,178,656	56,696,434,454
其他权益工具投资	8,904,577,935	17,871,230,185

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,337,725,269	2,214,899,447
固定资产	16,659,491,435	16,942,508,175
在建工程	2,357,703,572	1,883,809,767
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,812,851,271	2,119,093,824
无形资产	6,342,219,409	6,284,890,176
开发支出	1,183,216,659	1,663,944,171
商誉	1,521,345,850	1,732,911,233
长期待摊费用	924,836,749	946,124,150
递延所得税资产	3,222,464,652	2,928,656,611
其他非流动资产	4,404,118,383	4,506,477,393
非流动资产合计	135,658,499,273	145,073,637,844
资产总计	307,142,366,745	319,948,698,902
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,915,245,000	3,801,000,000
向中央银行借款	109,123,511	82,267,573
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,999,267,481	28,940,975,498
应付账款	24,009,610,426	25,023,621,853
预收款项	324,598,154	283,109,152
合同负债	3,817,158,686	5,942,101,961
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	35,876,973,398	39,465,706,586
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,163,028,010	3,068,269,180
应交税费	1,597,219,199	2,149,494,621
其他应付款	14,183,487,578	13,463,684,756
其中: 应付利息	311,031,477	206,691,028
应付股利	2,601,882,555	17,046,555
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	11,767,449,163	10,844,403,085
其他流动负债	5,213,188,170	6,507,649,523
流动负债合计	124,976,348,776	139,572,283,788

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,090,825,929	6,699,000,000
应付债券	8,779,560,032	9,952,919,586
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,898,789,229	2,178,940,991
长期应付款	379,276,881	237,045,802
长期应付职工薪酬	622,229,288	697,954,775
预计负债	1,312,909,279	1,103,084,399
递延收益	2,631,245,103	2,495,570,575
递延所得税负债	987,504,717	2,881,866,985
其他非流动负债	1,481,656,934	1,865,818,397
非流动负债合计	30,183,997,392	28,112,201,510
负债合计	155,160,346,168	167,684,485,298
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	8,616,120,000	8,616,120,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,398,332,221	3,220,087,478
减：库存股		
其他综合收益	-1,770,974,224	2,217,217,107
专项储备	20,792,929	17,681,296
盈余公积	17,465,235,930	16,386,374,158
一般风险准备	1,999,833,247	1,999,833,247
未分配利润	117,937,199,807	115,085,076,965
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147,666,539,910	147,542,390,251
少数股东权益	4,315,480,667	4,721,823,353
所有者权益（或股东权益）合计	151,982,020,577	152,264,213,604
负债和所有者权益（或股东权益）总计	307,142,366,745	319,948,698,902

公司负责人：竺延风 主管会计工作负责人：乔阳 会计机构负责人：廖显志

## 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:东风汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	70,022,162,322	57,994,525,921
交易性金融资产	1,769,622,782	1,939,387,453
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	512,915,700	526,123,388
应收账款	2,402,266,870	2,308,706,812
应收款项融资		
预付款项	1,335,866,149	321,087,669
其他应收款	6,422,885,071	9,270,675,958
其中: 应收利息	4,119,619,178	3,209,402,192
应收股利	1,180,448,663	5,626,036,888
存货	574,527,007	571,854,104
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000	
其他流动资产	2,168,772,844	2,589,751,818
流动资产合计	85,229,018,745	75,522,113,123
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	270,583,561	
长期股权投资	76,731,063,230	74,183,865,842
其他权益工具投资	48,145,497	47,050,642
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,232,028,868	2,087,811,234
固定资产	4,785,929,603	4,606,877,532
在建工程	752,290,730	428,927,790
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,932,500	62,538,261
无形资产	666,311,278	717,550,629
开发支出	40,222,763	38,583,239
商誉		

长期待摊费用	5,607,102	-
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,592,115,132	82,173,205,169
资产总计	170,821,133,877	157,695,318,292
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,000,000,000	3,000,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,829,650,000	1,424,989,000
应付账款	4,877,682,824	4,583,222,766
预收款项	4,181,445	3,412,664
合同负债	875,898,940	802,157,003
应付职工薪酬	754,629,047	1,179,585,968
应交税费	358,236,288	340,322,618
其他应付款	6,941,882,832	3,449,766,565
其中：应付利息	277,546,341	188,442,896
应付股利	2,584,836,000	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,660,786,774	6,856,786,774
其他流动负债	74,955,920	56,940,814
流动负债合计	27,377,904,070	21,697,184,172
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	12,570,000,000	7,574,000,000
应付债券	3,000,000,000	4,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,223,088	61,768,624
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,456,950	4,522,200
预计负债	499,294,391	400,787,724
递延收益	1,814,889,776	1,939,126,576
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,951,864,205	13,980,205,124
负债合计	45,329,768,275	35,677,389,296
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	8,616,120,000	8,616,120,000
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,570,460,638	1,459,243,204
减：库存股		
其他综合收益	28,810,517	67,219,842
专项储备		
盈余公积	13,448,270,199	12,394,754,082
未分配利润	101,827,704,248	99,480,591,868
所有者权益（或股东权益）合计	125,491,365,602	122,017,928,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	170,821,133,877	157,695,318,292

公司负责人：竺延风 主管会计工作负责人：乔阳 会计机构负责人：廖显志

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	45,985,654,488	71,991,591,474
其中：营业收入	42,758,256,002	67,911,321,275
利息收入	3,205,106,059	4,050,849,466
已赚保费		
手续费及佣金收入	22,292,427	29,420,733
二、营业总成本	48,127,300,927	69,219,796,524
其中：营业成本	39,244,955,252	60,353,644,553
利息支出	354,395,975	174,522,280
手续费及佣金支出	8,142,967	8,642,802
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	487,909,315	576,492,929
销售费用	3,382,107,677	3,425,628,067
管理费用	2,214,054,900	2,520,762,911
研发费用	2,451,503,105	2,303,444,137
财务费用	-15,768,264	-143,341,155
其中：利息费用	528,019,506	493,234,442
利息收入	419,545,251	398,004,085
加：其他收益	334,047,289	201,959,376
投资收益（损失以“-”号填列）	7,307,015,426	8,845,435,815

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,597,760,966	7,101,796,786
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-132,172,773	1,729,260
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-603,683,892	-1,080,002,828
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,658,380	-219,971,219
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,396,938	5,156,338
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,913,298,169	10,526,101,692
加：营业外收入	71,361,167	53,214,987
减：营业外支出	-144,687,263	23,118,465
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,129,346,599	10,556,198,214
减：所得税费用	-26,500,213	1,296,094,789
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,155,846,812	9,260,103,425
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,260,103,425
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）	5,529,276,482	8,628,765,894
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-373,429,670	631,337,531
六、其他综合收益的税后净额	-3,001,808,358	4,122,916,410
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,001,647,199	4,126,560,903
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,987,611,181	3,641,511,337
（1）重新计量设定受益计划变动额	-39,468,251	-4,530,060
（2）权益法下不能转损益的		436,190

其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-2,948,142,930	3,645,605,207
(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	-14,036,018	485,049,566
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		701,706,503
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	
(8) 外币财务报表折算差额	-14,036,018	-216,656,937
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-161,159	-3,644,493
七、综合收益总额	2,154,038,454	13,383,019,835
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,527,629,283	12,755,326,797
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-373,590,829	627,693,038
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.00	1.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.00	1.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：竺延风 主管会计工作负责人：乔阳 会计机构负责人：廖显志

母公司利润表  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	7,608,451,003	3,309,691,205
减：营业成本	6,860,915,269	3,531,238,591
税金及附加	181,770,672	115,113,916
销售费用	594,030,249	678,349,881
管理费用	677,770,394	626,634,516
研发费用	925,965,641	669,118,738
财务费用	-555,907,831	-597,456,672
其中：利息费用	430,965,641	376,486,348
利息收入	981,443,118	977,199,494
加：其他收益	138,011,743	6,118,534
投资收益（损失以“-”号填列）	7,132,904,766	8,144,029,464
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,735,482,884	6,937,540,300
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-259,314,671	15,734,566
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,455,996	-57,886,038
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,888,808	-47,784,270
资产处置收益（损失以“-”号填列）	482,412	45,201
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,980,335,663	6,346,949,692
加：营业外收入	5,766,023	2,162,538
减：营业外支出	637,189	12,002,589
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,985,464,497	6,337,109,641
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,985,464,497	6,337,109,641
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,985,464,497	6,337,109,641
（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	-38,409,324	-2,653,482
（一）不能重分类进损益的其他综	-38,409,324	-2,038,930

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	-39,504,179	436,191
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,094,855	-2,475,121
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		-614,552
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-614,552
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,947,055,172	6,334,456,159
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: 竺延风 主管会计工作负责人: 乔阳 会计机构负责人: 廖显志

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,691,233,123	66,043,539,249
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		
存放央行准备金净增加额	102,527,176	
发放贷款及垫款净增加额	12,944,890,195	
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	3,446,773,784	4,386,154,064
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	1,220,184,921	192,394,536
收到的政府补贴款	479,669,693	468,437,634
收到其他与经营活动有关的现金	415,774,092	2,177,853,980
经营活动现金流入小计	62,301,052,984	73,268,379,463
购买商品、接受劳务支付的现金	48,884,536,655	53,647,559,877
客户贷款及垫款净增加额		8,337,298,414
吸收存款和同业存款净减少额		6,996,975,866
存放中央银行和同业款项净增加额	3,561,877,251	684,834,957
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	354,395,975	174,522,280
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,165,215,727	5,116,950,538
支付的各项税费	3,276,822,357	3,326,649,337
支付其他与经营活动有关的现金	3,862,288,261	5,298,729,200
经营活动现金流出小计	65,105,136,226	83,583,520,469
经营活动产生的现金流量净额	-2,804,083,242	-10,315,141,006
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,522,215,996	7,281,721,327
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,563,679	25,823,256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,731,008,089	476,226,409
收到其他与投资活动有关的现金	626,128,127	7,692,200,605
投资活动现金流入小计	13,125,915,891	15,475,971,597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,832,792,442	2,666,492,719
投资支付的现金		
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	518,590,024	503,050,401
支付其他与投资活动有关的现金	109,086,999	2,889,252,113
投资活动现金流出小计	3,460,469,465	6,058,795,233
投资活动产生的现金流量净额	9,665,446,426	9,417,176,364
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	21,499,962	18,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,499,962	18,000,000

取得借款收到的现金	12,237,737,529	5,591,010,446
发行债券收到的现金	2,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,259,237,491	5,609,010,446
偿还债务支付的现金	7,631,345,168	13,061,786,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,036,070	1,365,218,674
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,505,565	975,971,637
支付其他与筹资活动有关的现金	77,668,702	39,088,545
筹资活动现金流出小计	8,079,049,940	14,466,093,386
筹资活动产生的现金流量净额	6,180,187,551	-8,857,082,940
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-159,601,670</b>	<b>-25,370,300</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,881,949,065</b>	<b>-9,780,417,882</b>
加：期初现金及现金等价物余额	50,270,261,981	47,640,391,204
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>63,152,211,046</b>	<b>37,859,973,322</b>

公司负责人：竺延风 主管会计工作负责人：乔阳 会计机构负责人：廖显志

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	8,159,628,975	3,623,987,677
收到的税费返还	592,954,630	32,028,640
收到其他与经营活动有关的现金	281,698,856	370,959,708
经营活动现金流入小计	9,034,282,461	4,026,976,025
购买商品、接受劳务支付的现金	7,585,291,999	3,473,881,476
支付给职工及为职工支付的现金	1,344,947,652	1,252,058,307
支付的各项税费	316,991,192	139,722,545
支付其他与经营活动有关的现金	1,484,381,406	554,606,830
经营活动现金流出小计	10,731,612,249	5,420,269,158
经营活动产生的现金流量净额	-1,697,329,788	-1,393,293,133
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,652,899,825	7,852,087,413
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,546,647	10,932,480
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,474,240,770	464,078,882
收到其他与投资活动有关的现金	1,858,993,662	860,345,966

<b>投资活动现金流入小计</b>	11,135,680,904	9,187,444,741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,040,098,004	1,822,385,850
<b>投资支付的现金</b>		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	275,970,000	425,762,992
支付其他与投资活动有关的现金	2,716,739,999	3,723,500,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	4,032,808,003	5,971,648,842
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	7,102,872,901	3,215,795,899
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		4,000,000,000
发行债券收到的现金	1,999,900,000	
取得借款收到的现金	10,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	13,799,900,000	4,000,000,000
偿还债务支付的现金	6,200,000,000	5,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,407,732	358,315,556
支付其他与筹资活动有关的现金	620,000,000	6,813,900
<b>筹资活动现金流出小计</b>	7,160,407,732	5,665,129,456
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	6,639,492,268	-1,665,129,456
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,045,035,381	157,373,310
加：期初现金及现金等价物余额	57,977,126,522	58,686,828,305
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,022,161,903	58,844,201,615

公司负责人：竺延风 主管会计工作负责人：乔阳 会计机构负责人：廖显志

