

---

**东风汽车集团股份有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2022年)**

二〇二三年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与公司发行公司债券募集说明书中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、  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.....	15
七、  环境信息披露义务情况.....	17
第二节    债券事项.....	18
一、  公司信用类债券情况.....	18
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、  公司债券募集资金使用情况.....	19
五、  发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、  中介机构情况.....	21
第三节    报告期内重要事项.....	22
一、  财务报告审计情况.....	22
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、  合并报表范围调整.....	22
四、  资产情况.....	22
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、  负债情况.....	24
七、  利润及其他损益来源情况.....	26
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、  对外担保情况.....	27
十、  重大诉讼情况.....	27
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、  向普通投资者披露的信息.....	27
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、  发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、  发行人为绿色债券发行人.....	28
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、  其他特定品种债券事项.....	28
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节    备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一：  发行人财务报表.....	31

## 释义

东风集团股份/公司/本公司/发行人	指	东风汽车集团股份有限公司
东风汽车/东风公司/控股股东/东风集团	指	东风汽车集团有限公司
国务院国有资产监督管理委员会/实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》(2020年版)
东风商用车	指	东风商用车有限公司
东风本田汽车	指	东风本田汽车有限公司
神龙汽车	指	神龙汽车有限公司
东风有限	指	东风汽车有限公司
东风日产金融	指	东风日产汽车金融有限公司
PSA	指	Peugeot SA
Stellantis	指	Stellantis N.V.
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
基本型乘用车	指	轿车
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
SUV	指	SportUtilityVehicle，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
交叉型乘用车	指	无法归类于基本型乘用车、MPV、SUV的其他乘用车车型
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，其能否牵引一挂车均可
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日和/或休息日）
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
实缴资本（万元）	861,612
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）	www.dfmg.com.cn
电子信箱	liky@dfmc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李军
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	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	027-84285274
传真	027-84285156
电子信箱	liky@dfmc.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：发行人已发行全部股份比例的68.60%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：发行人已发行全部股份比例的68.60%，不存在受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人 员	冯长军	董事会秘书	辞任	2022 年 4 月	-
高级管理人 员	李军	董事会秘书	聘任	2022 年 4 月	-

## （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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

## （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：

发行人的法定代表人：竺延风

发行人的董事长或执行董事：竺延风、杨青、尤峥

发行人的其他董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：详见下文

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，董事会秘书为李军。

## 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、主营业务开展情况

发行人是中国领先的汽车制造企业之一。最近三年发行人整车销售量分别为 286.83 万辆、277.51 万辆和 246.45 万辆，销量保持行业前三。

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群，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。2022 年，公司整车销量达 246.45 万辆，根据中国汽车工业协会公布的统计数字，按国产商用车和乘用车的销售总量计算，发行人 2022 年市场占有率为 9.17%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国 20 多个城市，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有整车年产能约 385 万辆，其中商用车整车产能约 62 万辆，乘用车整车产能约 323 万辆。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复合开发体系，发行人发明专利公开量保持国内汽车行业第一。

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，公司将围绕“十四五”规划总体目标及“一体两翼”业务布局，加速向卓越科技型企业转型，在自主新能源汽车、关键核心技术开发、深化改革等领域实现新的发展。

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

### （1）行业基本情况

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。2022年全国汽车类零售额达4.58万亿元，占全国社会消费品零售总额的10.41%；汽车制造业营收9.29万亿元，占规模以上工业企业营收总额的6.74%。我国汽车产业在国民经济中的地位不断增强，已成为支撑经济持续快速增长的主要产业之一。

我国汽车产业从上世纪五十年代起步，2000年后进入快速增长阶段，2009年，中国汽车产销量超过美国，跃居世界首位，此后蝉联全球第一。在经济长期稳定增长、汽车消费需求旺盛等因素的支撑下，中国汽车行业经历了逾十年的快速发展阶段。

从未来发展空间角度看，我国汽车保有量仍存在较大增长潜力。根据公安部公布的统计数据，截至2022年底，全国机动车保有量为4.17亿辆，其中汽车保有量为3.19亿辆。

当前中国汽车行业机遇与挑战并存，总体来看，中国汽车产业长期稳定向好的态势没有改变，汽车行业也通过积极推进转型升级、深化创新，中国汽车正向行业高质量发展方向稳步迈进，中国正由汽车大国迈向汽车强国。

### （2）行业主要特点

汽车行业具有周期性、区域性和季节性的特点：

#### 1) 周期性

汽车行业具有明显的周期性，受外部因素拉动影响显著，特别是乘用车行业。一般来说，消费者对汽车的消费往往取决于对其收入状况及对宏观经济前景的乐观程度，汽车行业景气度与宏观经济的景气程度高度相关，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。

#### 2) 区域性

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。

#### 3) 季节性

汽车行业的生产、销售存在季节性变化。对我国汽车生产行业而言，“五一”“十一”“春节”“金九银十”等期间一般为销售旺季，季节性变动趋势显著。近年来，汽车行业季节性特征有所削弱，汽车生产企业新产品投放时间、推广力度和计划对消费者的影响日益明显。

### （3）行业竞争格局和发展趋势

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。根据中国汽车工业协会发布的2022年汽车工业产销情况，2022年汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,314.8万辆，同比增长2.3%，占汽车销售总量的86.2%，高于上年0.2个百分点。2020年、2021年和2022年，我国汽车销量排名前10的企业集团合计销售汽车占我国汽车销售总量的比例分别为89.5%、86.1%及86.2%，总体而言行业集中度较高，市场竞争激烈。

行业发展趋势方面，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飞速发展，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。

#### （4）公司行业地位及竞争优势

1) 商用车业务稳居行业前列，重中卡业务优势凸显，全产业链布局助力公司自主能力持续提升

公司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。公司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。公司通过多款高端车型实现产品层次化，提升公司在高端商用车领域的竞争优势。重中卡板块为公司商用车优势业务，市占率稳居国内市场第二名。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。

公司与日产的合资品牌“东风日产”作为国内汽车市场日系车的代表，销量稳居国内市场日系车第一名。公司与本田的合资品牌“东风本田”近年来增长势头迅猛，成为仅次于东风日产的日系品牌。近年来，本田、日产两大日系品牌积极调整新能源战略、布局开发电动车型。

长期以来，公司坚持发展自主品牌，目前已经形成东风风神、东风风行、东风启辰等多个子品牌齐头并进、协同发展的格局，产品涵盖轿车、SUV、MPV等各类车型。

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。自主整车控制器、电驱动总成和电池系统已形成系列化产品并装车应用。

在自主新能源汽车领域，聚焦新赛道，厚植新优势，大力推动新能源和智慧网联汽车发展。全面完成新能源车品牌、平台、商品、关键总成及核心技术资源的战略性布局，形成覆盖豪华（猛士M品牌）、高端（岚图品牌）、中档（风神等）和经济型（纳米）各区隔的品牌布局。

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

在关键核心技术领域，截至2022年底公司识别的关键核心技术掌握率达到82.1%。加强在电子电气架构、车规级芯片、自主控制器、车载操作系统及智能驾驶等领域的开发，一批成果行业领先。公司发明专利公开量保持国内汽车行业第一。

公司通过广泛采用新材料、应用先进制造工艺及产品结构优化设计的总体路径，大幅提升轻量化设计能力。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公司采购、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。

**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，位列2022年“财富世界500强”排名122位。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。

**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做出了重大贡献。

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) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## (三) 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	872.34	829.34	4.93	90.47	1,069.83	982.30	8.18	91.37
利息	64.00	6.97	89.11	6.64	71.93	3.70	94.86	6.14
手续费及佣金	0.38	0.14	62.31	0.04	0.52	0.29	44.64	0.04
其他业务	27.51	16.35	40.56	2.85	28.65	15.95	44.35	2.45
合计	964.23	852.81	11.56	100.00	1,170.93	1,002.23	14.41	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商用车	主营业务	396.19	364.29	8.05	-45.96	-43.80	-30.51
乘用车	主营业务	487.66	479.68	1.64	43.62	41.41	1,470.38
汽车金融	利息	64.77	28.39	56.17	-25.09	-8.86	-12.20
其他	其他业务	26.83	10.58	60.55	38.17	-4.97	42.01
分部间抵消	-	-11.21	-30.28	-170.00	47.23	9.25	-35.57
合计	-	964.23	852.66	-	-17.65	-14.90	-

注：按产品划分公司营业成本包括了利息支出。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

### 。业务板块：

2021 年度及 2022 年度，公司主营业务板块毛利率分别为 8.18% 及 4.93%，降幅为 39.77%，主要系受到宏观经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响汽车产业，产业链、供应链、经销链正常运行严重受阻，新能源车电池大幅涨价等不利因素远超预期，国内汽车市场面临的挑战明显增多等行业不利因素影响。2022 年，商用车行业大市持续低迷，发行人商用车业务实现销量约 31.13 万辆，同比降幅达 40.43%。

2021 年度及 2022 年度，公司利息业务板块营业成本分别为 3.70 亿元及 6.97 亿元，涨幅为 88.42%，主要系国内汽车市场持续低迷，为促进销量稳定市场，汽车金融板块金融服务让利终端零售商，致使成本较上年有所增加。

### 各产品（或服务）：

2022 年度，公司商用车板块营业收入 396.19 亿元，较上年同期减少 45.96%；营业成本 364.29 亿元，较上年同期减少 43.80%；毛利率 8.05%，较上年同期减少 30.51%。前述变动主要系 2022 年度商用车行业大市持续低迷，需求持续减弱，该板块收入成本皆有明显下降。

2022 年度，公司乘用车板块营业收入 487.66 亿元，较上年同期增加 43.62%；营业成本 479.68 亿元，较上年同期增加 41.41%；毛利率 1.64%，较上年同期增加 1,470.38%。前述变动主要系当前乘用车行业市场处于自主品牌快速发展阶段，公司自主乘用车业务高速增长。

2022 年度，公司其他板块营业收入 26.83 亿元，较上年同期增加 38.17%；毛利率 60.55%，较上年同期增加 42.01%。前述变动主要系：（1）本期对合营单位租赁房屋土地收入及特许权使用费收入同比大幅增加；（2）东风畅行等出行业务保持增长，毛利率较高。

## （四）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，说明报告期内的业务发展目标

### （1）战略愿景

公司围绕“十四五”规划总体目标及“一体两翼”业务布局，加速向卓越科技型企业转型，

在自主新能源汽车、关键核心技术开发、深化改革等领域实现新的发展。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，将公司打造成具有全球竞争力的世界一流汽车企业。

## （2）战略发展计划

在上述战略愿景的指引下，公司制定了一系列发展规划和措施，以下八个方面为重点发展计划：

### 1) 立足自主创新、自主发展，加大研发投入，自主掌控关键技术和核心资源

在科技发展方面，公司将落实央企责任，全方位推进自主研发、改革创新、开放合作，赢得创新发展主动权，形成高质量发展新优势。公司的“十四五”科技发展目标是：乘用车技术国内领先、商用车技术国际先进，构建全新新能源汽车平台架构，实现智能驾驶技术自主掌握，核心供应链安全可控，应用大数据赋能智慧出行和服务。

公司制定了“928 新长征”科技发展规划，即协调发展整车、动力总成、轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化、制造及装备 9 大重点技术领域，围绕“绿能”、“智能”两大核心战略，实施促进科技发展的研发体系、人才队伍、激励机制等建设的举措。重点发展下一代电子电器架构、自动驾驶、车联网、大数据等新兴技术，兼顾传统开发能力提升，突破关键核心技术，持续构建核心能力。集中公司资源，创新开放合作模式，协同攻克技术难题，构建行业领先技术优势。

未来五年公司科技发展的重点任务还包括：加强创新体系建设，完善科技创新体制机制，加强关键核心技术和关键零部件的自主研发，抢占科技制高点，厚植发展新动能，推进研发及资源协同，构建竞争新优势；加强科技人才队伍建设，完善创新型科技人才的培养、激励机制，在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，重点培育汽车“五化”领域及基础性学科高层次人才；加大创新激励和知识产权保护力度。

### 2) 持续打造商用车领先新优势

公司将打造商用车四大新优势，推进商用车转型创新发展。一是产品新优势，公司将打造性能领先、具有行业竞争力的商品线。二是技术新优势，公司将全面自主掌控“五化”技术，进一步强化技术优势，在轻量化方面达到行业标杆水平，自重优于竞品 100-200KG；在电动化技术方面，公司将掌控自主关键技术，实现性能成本优化；在智能化方面，公司将实现智能控制器的自主掌控，智能驾驶整车小批量商品化。三是网联服务和后市场优势，公司将围绕车辆全生命周期完好率管理，构建出满足客户运输解决方案的后市场体系，推动盈利模式从以新车销售为主向“新车销售+汽车服务”的转型。四是国际化发展新优势，公司将打造具备国际竞争力的产品能力，推进国际化发展，进入成熟市场。公司商用车业务将在当前转型发展的成就基础上，推动规模和收益再上新台阶，并率先跨入国际知名车企的序列。

### 3) 自主乘用车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

一是品牌向上，公司将积极布局高端新能源汽车业务，大力发展“岚图”自主品牌，打造“成熟车企+造车新势力”的创新发展模式。二是强化资源协同，公司内部各业务板块实现整车平台和关键总成的共享，打造全新模块化平台架构。三是自主掌控核心技术，公司将实现新事业技术领先，加速推进在新能源汽车与智能驾驶领域的布局。在新能源方面，公司坚持纯电动、混合动力、氢燃料的多技术并进发展思路；在智能驾驶方面，以公司已具备的国内领先 L2+级自动驾驶为基础，加快实现 L4 级自动驾驶产品的投放；在车联网方面，持续迭代升级业内领先的 WindLink 车机系统。四是开展营销变革，通过推进营销数字化转型，公司将实现客户全生命周期数据管理，重塑用户体验，切实提高用户满意度。五是向服务转型，公司以“柚子计划”为载体，积极发展后市场及出行服务等业务，创造新的业务、收益增长点。

### 4) 推进合资事业健康稳定发展，保持行业领先的收益水平

公司将继续为合营公司的发展创造条件、提供支持，包括“五化”领域的资源支持，例如新能源汽车产品、三电资源、智能网联平台、出行服务平台等。同时，公司将与合作伙伴加强战略互动，着力解决合营公司的重大发展关切，如在产品布局、产能利用、市场应对、运营管理等方面，主导推动商品、技术的本土化，确保导入符合中国市场需求和竞争力强的产品和技术。此外，公司还将做好对合营公司未来五年的发展定位，进一步创新合作发展战略，深化合作伙伴关系，强化股东层面的合作，推动联合开发、资源共享、新业务战略合作等一系列举措。

#### 5) 新模式推进新一代汽车发展，打造竞争新优势

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。在新能源汽车方面，公司集中打造全新新能源汽车平台架构，建立三电核心总成及燃料电池动力总成的研发及产业化体系，协同共享电动化核心总成资源；在智能网联方面，公司将构建“端云一体”的智能网联自主研发体系，聚焦网联汽车平台，加快智能驾驶、信息娱乐系统和车联网数据服务的创新，形成自主可控的完整产业链；在共享出行方面，公司将推动东风畅行、T3 出行两个共享出行平台的发展，通过精益化运营实现全价值链降本增效，以技术手段提高运营车辆的安全性、舒适性和经济性，将提升用户体验作为服务平台的核心竞争力，打通车辆全生命周期数据和服务，创新汽车服务新生态。

#### 6) 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

公司将着力推进核心零部件和装备业务转型升级，推动产业链向中高端聚集，集中资源发展核心业务，加快布局新兴业务，提高专业化、系统化水平，强化技术创新、培育核心资源优势，不断提升整车竞争力。公司努力培育综合实力国内一流、具备国际竞争力的零部件企业，打造若干项行业排名前三的“小巨人”业务。强化汽车金融对整车销售和公司收益的支撑，在做好传统金融产品的基础上，积极开展业务创新，大力开展供应链金融及其他业务，构建财务、金融和资本的良性循环体系。

#### 7) 拥抱行业变革，把握汽车产业生态重构机遇

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，公司还将持续推进企业文化、管理体制、组织架构、激励机制等各领域的深层次改革，全力激发调动每一位员工的工作主动性及创造、创新意识。在产业跨界融合发展不断深入的态势下，公司将准确把握国有企业深化改革的时代主题，积极拥抱行业发展趋势，全面焕新公司作为国有企业的传统形象，深入推进公司在“五化”领域的探索与实践，并最终通过产品创新、技术创新、模式创新更好服务每一位客户，努力为客户提供全方位优质汽车产品和服务。

#### 8) 围绕我国“一带一路”战略，以北非市场为重点、推进全球布局

“十四五”规划期间内，公司围绕“一带一路”战略，积极快速拓展海外市场，着力构建“3+3+N”体系，在北非、中东、俄罗斯建立散件组装生产基地；以公司在突尼斯、尼日利亚已有的海外制造基地为基础，进一步向埃及、阿尔及利亚延伸产业布局，充分利用全球合作伙伴的资源开展产能合作，导入全系列商用车及乘用车产品，重点开发北非市场、推进全球布局。

#### （3）发展路径及阶段目标

为达成总体战略愿景，完成八个重点发展计划，公司明确了以下发展路径和阶段目标：

- 1) 到 2025 年，公司将成为国内卓越企业，实现“三个领先、一个率先”的阶段目标，即经营质量行业领先、自主事业行业领先、新业务发展行业领先，员工率先享有新时代美好生活。同时公司将夯实持续、高质量发展的核心能力，具备一流企业的事业布局和业务结构。

- 2) 在“十四五”规划期间内，公司将在顺利建成国内卓越企业的基础上，进一步夯实全球竞争力基础，着力打造具备国际竞争力的产品技术平台，构建国际化的公司治理和管理体系，建立国际化的人才队伍体系，产品跻身全球成熟汽车市场。
- 3) 到2035年，即中国基本实现社会主义现代化的历史节点，公司将建成世界一流企业，打造全球知名汽车品牌。
- 4) 公司将新能源和智能网联汽车作为新一代汽车的重点产品，并推动新能源汽车与智能网联技术融合发展，整车性将达到国际领先水平，完全自主掌控关键技术和核心资源，全面普及推广车联网技术。
- 5) 公司将坚持新发展理念，秉持自主创新、资源集聚和高质量发展的原则，集中布局和自主掌控关键核心资源，推动自主品牌业务快速发展。公司将围绕巩固、集聚、创新发展的工作主线，推动自主事业和基于“五化”的新事业达到行业领先水平。

## 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，以应对各类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的情况：

是 否

### (二) 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立运行情况如下：

#### 1、资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利等知识产权的所有权或者使用权。

截至报告期末，公司存在使用控股股东的商标、专利、产品公告目录、土地的情形，具体情况如下：

公司及其控股子公司目前使用的部分商标来自东风公司的授权。东风公司为控股型公司，公司及东风公司控制的其他企业使用前述商标也有助于提升商标声誉，前述商标许可是东风公司与公司互利互惠的安排。

东风公司对公司及其部分控股子公司研发形成的知识产权实行统一管理。为明确公司和东风公司双方的权利义务关系，东风公司与公司签署了《关于知识产权相关安排的协议》。

公司及其控股子公司生产的部分汽车产品系使用东风公司的产品公告目录。东风公司已出

具承诺函，保证公司及其相关控股子公司有权独占性使用相关产品公告目录。

上述情形对公司的独立性不构成重大不利影响。

## 2、人员独立

公司建立了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度，在劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东及其控制的其他企业；除公司总经理、总裁杨青先生兼任控股股东董事、总经理，执行董事、副总裁尤峥先生兼任控股股东副总经理，副总裁、财务负责人乔阳先生兼任控股股东副总经理，副总裁、董事会秘书冯长军先生兼任控股股东总会计师外，公司的其他高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业处领取薪酬。

在东风公司兼职的上述高级管理人员将主要精力用于东风集团，勤勉尽职履责，并优先履行公司的相关职责。前述兼职情况未对公司的人员独立性造成重大不利影响。

## 3、机构独立

公司已依法建立了独立、健全的内部经营管理机构，并建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的经营管理职能机构，各机构独立行使职权。公司不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情形。

## 4、财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司依法独立设立银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立办理税务登记并独立纳税。公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。

## 5、业务独立

公司的主营业务独立于控股股东，公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争的情形。公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在严重影响独立性或者显示公平的关联交易。

公司拥有从事主营业务独立的业务经营、研发、销售部门，拥有独立从事业务经营、研发、销售的能力，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情形。

### （三）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。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售整车	4.52

销售零部件及材料	31.68
提供服务	3.52
采购整车	133.89
采购零部件及材料	117.44
采购服务	23.51
采购资产设备及无形资产	15.09
向合联营公司收取的派驻费	2.20
利息支出	5.80
利息收入	0.73
手续费收入	0.10

## 2. 其他关联交易

适用  不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
作为承租方当期承担的租赁负债利息支出	0.81
资金拆借，拆入	4.08

## 3. 担保情况

适用  不适用

报告期内，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 61.24 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的  
 适用  不适用

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

是  否

**（六）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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是  否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（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 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、2023 年 4 月 30 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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中国国际金融股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185572.SH

债券简称：22 东风 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金总额 20 亿元，全部用于偿还于 2022 年 3 月 21 日到期的公司债券“19 东风 01”
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155078.SH

债券简称	18 东风 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无信用增进安排。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本；本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券安全付息、兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：185527.SH

债券简称	22 东风 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无信用增进安排。 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本；本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益

	，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券安全付息、兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市浦东新区东榆路 588 号新外滩中心 42 楼
签字会计师姓名	高宇、谭亮

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155078.SH、185527.SH
债券简称	18 东风 04、22 东风 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	赵康、张馨匀
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155078.SH、185527.SH
债券简称	18 东风 04、22 东风 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

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

#### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、发行人报告期内重大会计政策变更情况

财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》，并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》及《企业会计准则实施问答》等文件，发行人已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对发行人财务报表无重大影响。

##### 2、发行人报告期内重大会计估计变更情况

发行人报告期内未发生重大会计估计变更情况。

#### 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) 资产及变动情况

###### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
一年内到期的非流动资产	一年内到期的发放贷款、一年内到期的应收融资租赁款
长期股权投资	合营企业（东风有限、东风本田、神龙汽车等），联营企业（PSA、东风日产金融、领行投资合伙等）

###### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	82.96	2.51	34.68	139.24

应收账款	108.24	3.28	75.07	44.17
应收款项融资	67.77	2.05	122.93	-44.87
其他流动资产	90.29	2.74	65.40	38.05
其他权益工具投资	103.84	3.15	178.71	-41.90
在建工程	29.22	0.89	18.84	55.12
开发支出	38.15	1.16	16.65	129.10
商誉	31.55	0.96	17.33	82.08
递延所得税资产	48.27	1.46	29.34	64.52

发生变动的原因：

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人应收票据分别为 34.68 亿元和 82.96 亿元，2022 年末较上年同期增加 48.28 亿元，增幅为 139.24%，主要系发行人的银行承兑汇票大幅增加。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人应收账款分别为 75.07 亿元和 108.24 亿元，2022 年末较上年同期增加 33.16 亿元，增幅为 44.17%，主要系东风汽车股份有限公司（600006.SH）纳入发行人合并范围影响，相关应收账款余额增加。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人应收款项融资分别为 122.93 亿元和 67.77 亿元，2022 年末较上年同期减少 55.16 亿元，降幅为 44.87%，主要系发行人部分下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分应收票据进行贴现和背书，且满足终止确认的条件，故将该子公司的全部的应收票据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。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人其他流动资产分别为 65.40 亿元和 90.29 亿元，2022 年末较上年同期增加 24.89 亿元，增幅为 38.05%，主要系发放贷款的增加。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人其他权益工具投资分别为 178.71 亿元和 103.84 亿元，2022 年末较上年同期减少 74.87 亿元，降幅为 41.90%，主要系：(1) 2022 年 1 月 26 日，发行人减持 Stellantis 股票 4,000 万股，处置后发行人持股比例为 3.17%；(2) 2022 年 6 月 16 日，发行人增持 Faurecia 股票 895,470 股，增持后发行人持股比例为 1.97%，在 2022 年内累计公允价值变动下降明显。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人在建工程分别为 18.84 亿元和 29.22 亿元，2022 年末较上年同期增加 10.38 亿元，增幅为 55.12%，主要系发行人新增了猛士科技 EPC 建设项目。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人开发支出分别为 16.65 亿元和 38.15 亿元，2022 年末较上年同期增加 21.50 亿元，增幅为 129.10%，主要系研发项目数量增加、研发项目开发支出金额增加。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人商誉分别为 17.33 亿元和 31.55 亿元，2022 年末较上年同期增加 14.22 亿元，增幅为 82.08%，主要系 DFG 非同一控制收购 DFAC 股权产生商誉 6.50 亿，及收购东风标致雪铁龙汽车金融股权产生商誉 9.48 亿。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人递延所得税资产分别为 29.34 亿元和 48.27 亿元，2022 年末较上年同期增加 18.93 亿元，增幅为 64.52%，主要系结转以后年度可抵扣亏损及资产减值准备对应的递延所得税资产增加。

## （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（%）
货币资金	700.00	19.54	—	2.79
应收票据	82.96	23.08	—	27.82
其他非流动资产	51.09	50.06	—	98.00
合计	834.05	92.68	—	—

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：0.00 亿元，收回：0.43 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：0.00 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：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：0.00%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 214.24 亿元和 303.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 41.63%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券		30.00	10.00	20.00	60.00	19.77%
银行贷款		10.26	5.00	175.60	190.86	62.91%
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		-	1.56	51.00	52.56	17.32%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 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 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 709.32 亿元和 766.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.03%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券		30.00	10.00	20.00	60.00	7.83%
银行贷款		23.11	24.21	164.40	211.72	27.63%
非银行金融机构贷款		-	-	-	-	-
其他有息债务		-	377.50	117.09	494.59	64.54%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 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 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 61.22 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 7.42 亿元人民币。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## （三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

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(%)
预收款项	1.62	0.10	2.83	-42.92

合同负债	40.70	2.47	59.44	-31.53
一年内到期的非流动负债	62.74	3.81	108.48	-42.17
其他流动负债	45.06	2.74	65.08	-30.76
长期借款	164.40	10.00	66.99	145.40
长期应付款	3.49	0.21	2.37	47.38
预计负债	18.08	1.10	11.03	63.91
递延所得税负债	16.21	0.99	28.82	-43.77
其他非流动负债	12.29	0.75	18.66	-34.13

发生变动的原因：

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人预收款项分别为 2.83 亿元和 1.62 亿元，2022 年末较上年同期减少 1.22 亿元，降幅为 42.92%，主要系根据实际业务情况产生的波动。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人合同负债分别为 59.44 亿元和 40.70 亿元，2022 年末较上年同期减少 18.74 亿元，降幅为 31.53%，主要受报告期末汽车经销商订单量需求及相应预收经销商货款影响。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 108.48 亿元和 62.74 亿元，2022 年末较上年同期减少 45.74 亿元，降幅为 42.17%，主要系一年内到期的长期债券金额下降所致。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人其他流动负债分别为 65.08 亿元和 45.06 亿元，2022 年末较上年同期减少 20.02 亿元，降幅为 30.76%，主要系保证金、贷款贴息及待转销项税额金额下降。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人长期借款分别为 66.99 亿元和 164.40 亿元，2022 年末较上年同期增加 97.41 亿元，增幅为 145.40%，主要系信用借款增加。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人长期应付款分别为 2.37 亿元和 3.49 亿元，2022 年末较上年同期增加 1.12 亿元，增幅为 47.38%，主要系 2022 年度新增应付融资租赁款。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人预计负债分别为 11.03 亿元和 18.08 亿元，2022 年末较上年同期增加 7.05 亿元，增幅为 63.91%，主要系产品质量保证方面预计负债增加。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人递延所得税负债分别为 28.82 亿元和 16.21 亿元，2022 年末较上年同期减少 12.61 亿元，降幅为 43.77%，主要系被投资公司未支付的利润、计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动对应的递延所得税负债的减少。

截至 2021 年末和 2022 年末，发行人其他非流动负债分别为 18.66 亿元和 12.29 亿元，2022 年末较上年同期减少 6.37 亿元，降幅为 34.13%，主要系贷款贴息的减少。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：82.55 亿元

报告期非经常性损益总额：34.45 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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
东风本田汽车有限公司	否	50.00%	汽车整车生产销售	531.35	164.18	1,041.48	234.46
东风汽车有限公司	否	50.00%	汽车整车生产销售	1,136.85	549.68	1,322.71	260.47
东风汽车财务有限公司	是	100.00%	汽车金融	1,365.95	195.15	65.94	39.52

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内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

适用 不适用

## 八、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

## 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

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年度报告、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，  
[http://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 2022 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	70,000,045,082	53,912,889,086
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,742,761,270	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	8,296,151,928	3,467,725,710
应收账款	10,823,503,032	7,507,244,517
应收款项融资	6,776,788,291	12,293,056,899
预付款项	2,192,604,513	2,488,310,131
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,680,159,510	7,738,522,087
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,132,174,740	11,620,911,566
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,330,197,218	55,521,271,151
其他流动资产	9,029,341,983	6,540,408,857
流动资产合计	183,003,727,567	175,123,809,185
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	15,872,882,463	14,968,916,322
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	12,342,057,850	14,313,741,936
长期股权投资	56,646,628,195	56,696,434,454
其他权益工具投资	10,384,069,792	17,871,230,185

其他非流动金融资产	3,200	-
投资性房地产	2,697,523,235	2,214,899,447
固定资产	18,750,840,326	16,967,118,318
在建工程	2,922,123,529	1,883,809,767
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,863,904,239	2,123,712,752
无形资产	7,673,118,687	6,302,562,356
开发支出	3,814,747,288	1,665,126,361
商誉	3,155,213,423	1,732,911,233
长期待摊费用	1,026,744,990	949,965,500
递延所得税资产	4,826,548,489	2,933,771,990
其他非流动资产	5,108,707,090	4,506,477,393
非流动资产合计	147,085,112,796	145,130,678,014
资产总计	330,088,840,363	320,254,487,199
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,686,401,649	3,887,986,880
向中央银行借款	-	82,267,573
拆入资金	160,000,000	-
交易性金融负债	14,953,984	-
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	22,839,054,038	29,033,398,752
应付账款	26,990,936,513	25,014,797,029
预收款项	161,601,653	283,109,152
合同负债	4,069,570,713	5,943,969,219
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	41,327,078,329	39,461,948,804
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,110,537,078	3,072,698,807
应交税费	1,563,360,273	2,150,450,811
其他应付款	14,322,609,559	13,475,985,516
其中: 应付利息		
应付股利		
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	6,273,710,738	10,847,943,833
其他流动负债	4,506,155,632	6,507,765,835
流动负债合计	130,025,970,159	139,762,322,211

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	16,439,500,000	6,699,000,000
应付债券	7,904,554,700	9,952,919,586
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1,927,523,540	2,181,136,032
长期应付款	349,360,145	237,045,802
长期应付职工薪酬	653,448,362	697,954,775
预计负债	1,808,064,483	1,103,084,399
递延收益	2,499,193,703	2,495,570,575
递延所得税负债	1,620,507,884	2,881,866,985
其他非流动负债	1,229,026,052	1,865,818,397
非流动负债合计	34,431,178,869	28,114,396,551
负债合计	164,457,149,028	167,876,718,762
<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	6,005,143,024	3,295,792,148
减: 库存股	-92,807,993	-
其他综合收益	-646,069,842	2,217,217,107
专项储备	43,153,626	17,681,296
盈余公积	17,722,347,531	16,390,546,145
一般风险准备	1,999,833,247	1,999,833,247
未分配利润	122,299,615,830	115,091,189,031
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	155,947,335,423	147,628,378,974
少数股东权益	9,684,355,912	4,749,389,463
所有者权益(或股东权益)合计	165,631,691,335	152,377,768,437
负债和所有者权益(或股东权益)总计	330,088,840,363	320,254,487,199

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12月31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12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	65,230,788,859	57,994,525,921

<b>交易性金融资产</b>	1,685,462,234	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	943,395,677	526,123,388
应收账款	2,248,748,251	2,308,706,812
应收款项融资		
预付款项	166,033,222	321,087,669
其他应收款	9,211,818,846	9,270,675,958
其中：应收利息		
应收股利		
存货	948,047,584	571,854,104
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	1,582,985,047	2,589,751,818
<b>流动资产合计</b>	<b>82,017,279,720</b>	<b>75,522,113,123</b>
<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	306,662,696	-
长期股权投资	85,409,044,597	74,183,865,842
其他权益工具投资	48,079,161	47,050,642
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,480,699,591	2,087,811,234
固定资产	4,457,377,702	4,606,877,532
在建工程	1,107,468,302	428,927,790
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,814,223	62,538,261
无形资产	980,635,137	717,550,629
开发支出	1,423,459,854	38,583,239
商誉		
长期待摊费用	8,271,491	-
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>96,292,512,754</b>	<b>82,173,205,169</b>
<b>资产总计</b>	<b>178,309,792,474</b>	<b>157,695,318,292</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,500,000,000	3,000,000,000

<b>交易性金融负债</b>		
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	1,939,390,000	1,424,989,000
应付账款	6,100,897,934	4,583,222,766
预收款项	1,950,637	3,412,664
合同负债	398,858,480	802,157,003
应付职工薪酬	1,244,726,086	1,179,585,968
应交税费	306,116,602	340,322,618
其他应付款	8,894,170,554	3,449,766,565
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,201,527,653	6,856,786,774
其他流动负债	8,323,763	56,940,814
流动负债合计	24,595,961,709	21,697,184,172
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,539,500,000	7,574,000,000
应付债券	2,000,000,000	4,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,562,415	61,768,624
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,424,250	4,522,200
预计负债	686,263,873	400,787,724
递延收益	1,695,977,638	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	21,997,728,176	13,980,205,124
负债合计	46,593,689,885	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	1,524,113,580	1,459,243,204
减：库存股	-92,807,993	-
其他综合收益	45,391,470	67,219,842
专项储备		
盈余公积	13,448,270,198	12,394,754,082
未分配利润	108,175,015,334	99,480,591,868

所有者权益（或股东权益）合计	131,716,102,589	122,017,928,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,309,792,474	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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	96,423,418,568	117,093,089,280
其中：营业收入	89,985,038,227	109,848,740,186
利息收入	6,400,084,166	7,192,732,153
已赚保费		
手续费及佣金收入	38,296,175	51,616,941
二、营业总成本	103,256,283,572	118,535,184,451
其中：营业成本	84,569,678,404	99,824,164,489
利息支出	696,770,128	369,796,390
手续费及佣金支出	14,432,099	28,574,769
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	1,035,409,100	1,075,109,764
销售费用	7,301,983,159	6,699,772,188
管理费用	5,090,633,572	5,247,987,371
研发费用	4,392,951,594	5,569,302,938
财务费用	154,425,516	-279,523,458
其中：利息费用	910,074,507	1,008,936,286
利息收入	746,387,414	895,625,400
加：其他收益	956,379,814	583,686,346
投资收益（损失以“-”号填列）	15,277,926,393	15,377,921,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,339,651,239	13,604,478,101
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）	-396,587,860	571,407,245
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,208,788,851	-1,908,116,710
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-356,812,067	-961,189,686
资产处置收益（损失以“—”号填列）	303,316,377	322,130,865
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,742,568,802	12,543,744,644
加：营业外收入	551,907,875	303,844,810
减：营业外支出	39,511,328	81,210,892
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,254,965,349	12,766,378,562
减：所得税费用	-928,616,938	1,382,548,461
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,183,582,287	11,383,830,101
（一）按经营持续性分类	9,183,582,287	11,383,830,101
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,183,582,287	11,383,830,101
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	9,183,582,287	11,383,830,101
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,136,038,943	11,393,399,738
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-952,456,656	-9,569,637
六、其他综合收益的税后净额	-1,871,800,445	3,387,141,087
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,874,261,707	3,399,574,315
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,857,852,440	2,943,300,700
（1）重新计量设定受益计划变动额	8,172,378	-19,499,793
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-24,083,674	-7,619,700
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,841,941,144	2,970,420,193
（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	-16,409,267	456,273,615
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-122,505	703,539,231
（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	-16,286,762	-247,265,616
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,461,262	-12,433,228
七、综合收益总额	7,311,781,842	14,770,971,188
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,261,777,236	14,792,974,053
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-949,995,394	-22,002,865
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.18	1.32
(二)稀释每股收益(元/股)	1.18	1.32

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：8,565,171 元,上期被合并方实现的净利润为：-55,692,284 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	18,561,043,297	11,165,059,563
减：营业成本	17,400,611,338	11,134,224,035
税金及附加	365,551,906	286,603,808
销售费用	1,528,967,317	1,597,056,520
管理费用	1,639,342,530	1,664,213,055
研发费用	1,182,878,200	2,128,066,934
财务费用	-1,316,070,844	-1,239,371,901
其中：利息费用	708,357,446	739,398,489
利息收入	1,962,904,707	1,981,379,808
加：其他收益	296,450,305	116,153,471
投资收益（损失以“-”号填列）	14,521,567,362	15,133,810,940
其中：对联营企业和合营企业	12,211,836,853	13,321,172,041

的投资收益		
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）	-380,928,168	519,244,264
信用减值损失（损失以“-”号填列）	104,125,703	-386,904,385
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,679,866	-423,524,905
资产处置收益（损失以“-”号填列）	448,094	-1,897,840
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,327,106,012	10,551,148,657
加：营业外收入	10,921,115	10,263,997
减：营业外支出	5,251,544	26,251,484
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,332,775,583	10,535,161,170
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,332,775,583	10,535,161,170
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,332,775,583	10,535,161,170
（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	-21,828,372	36,152,171
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,705,867	35,023,882
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	-22,734,386	-9,123,412
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,028,519	44,147,294
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	-122,505	1,128,289
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-122,505	1,128,289
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	12,310,947,211	10,571,313,341
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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	92,718,408,895	122,595,352,787
客户存款和同业存放款项净增加额	1,782,861,953	15,191,173,442
收到的政府补贴款	964,019,333	764,899,690
发放贷款及垫款净减少额	19,947,870,949	-
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	6,627,768,297	7,643,376,155
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	2,975,347,542	353,752,599
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,321,356	1,730,148,538
经营活动现金流入小计	126,119,598,325	148,278,703,211
购买商品、接受劳务支付的现金	94,351,824,231	110,147,666,618
客户贷款及垫款净增加额	-	1,428,261,301
存放中央银行和同业款项净增加额	471,218,207	33,396,986
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	696,770,128	369,250,409
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	9,657,898,899	9,806,109,111
支付的各项税费	4,742,781,596	5,650,848,937
支付其他与经营活动有关的现金	7,951,069,034	9,707,843,156
经营活动现金流出小计	117,871,562,095	137,143,376,518
经营活动产生的现金流量净额	8,248,036,230	11,135,326,693
<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	14,871,293,084	10,160,286,876
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	982,159,674	951,331,834
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,185,757,211	6,684,795,013
收到其他与投资活动有关的现金	2,464,263,141	15,271,620,619
投资活动现金流入小计	24,503,473,110	33,068,034,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,322,982,528	6,729,917,931
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	4,506,986,978	2,290,788,167
支付其他与投资活动有关的现金	2,910,802,332	20,096,868,161
投资活动现金流出小计	15,740,771,838	29,117,574,259
投资活动产生的现金流量净额	8,762,701,272	3,950,460,083
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	3,712,678,679	294,973,238
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,712,678,679	294,973,238
取得借款收到的现金	16,145,507,834	17,625,482,439
发行债券收到的现金	2,000,000,000	5,400,960,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,858,186,513	23,321,415,677
偿还债务支付的现金	17,706,306,424	29,881,764,628
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,125,191,951	5,354,616,884
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,131,229	602,851,450
支付其他与筹资活动有关的现金	414,023,234	247,202,953
筹资活动现金流出小计	21,245,521,609	35,483,584,465
筹资活动产生的现金流量净额	612,664,904	-12,162,168,788
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	<b>152,538,165</b>	<b>-317,850,933</b>

<b>的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,775,940,571</b>	<b>2,605,767,055</b>
加：期初现金及现金等价物余额	50,270,282,368	47,664,515,313
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>68,046,222,939</b>	<b>50,270,282,368</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—12月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	19,365,399,703	11,887,296,197
收到的税费返还	699,387,244	33,574,796
收到其他与经营活动有关的现金	2,143,376,529	498,915,907
经营活动现金流入小计	22,208,163,476	12,419,786,900
购买商品、接受劳务支付的现金	16,967,850,965	9,188,311,164
支付给职工及为职工支付的现金	2,488,237,748	2,337,323,117
支付的各项税费	368,591,117	297,688,353
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,168,616	2,207,588,341
经营活动现金流出小计	20,831,848,446	14,030,910,975
经营活动产生的现金流量净额	1,376,315,030	-1,611,124,075
<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	14,297,446,124	10,760,645,530
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,017,791	23,594,006
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,920,593,345	3,926,965,757
收到其他与投资活动有关的现金	2,692,954,976	4,244,940,477
投资活动现金流入小计	20,060,012,236	18,956,145,770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,326,266,635	2,834,742,053
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,672,302,949	3,722,160,758
支付其他与投资活动有关的现金	3,004,499,999	4,606,510,000
投资活动现金流出小计	19,003,069,583	11,163,412,811
投资活动产生的现金流量净额	1,056,942,653	7,792,732,959
<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	13,511,690,051	7,400,000,000

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	5,100,000,000	620,000,000
筹资活动现金流入小计	20,611,690,051	8,020,000,000
偿还债务支付的现金	11,701,449,172	10,701,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,362,830,880	4,203,496,767
支付其他与筹资活动有关的现金	727,005,345	6,813,900
筹资活动现金流出小计	15,791,285,397	14,911,310,667
筹资活动产生的现金流量净额	4,820,404,654	-6,891,310,667
<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>	<b>7,253,662,337</b>	<b>-709,701,783</b>
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>	<b>65,230,788,859</b>	<b>57,977,126,522</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

