

东风汽车集团股份有限公司

(住所: 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号)

东风汽车集团股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2024 年度)

债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28

层)

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及东风汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于东风汽车集团股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况.....	5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	7
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	8
第六章 债券持有人会议召开情况.....	9
第七章 本期债券本息偿付情况.....	10
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	11
第九章 募集说明书中约定的其他义务	12
第十章 重大事项.....	13
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	14

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，东风汽车集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：22 东风 01（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	185527.SH
债券简称	22 东风 01
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)
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时票面利率	3.00%
当期票面利率	3.00%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
起息日	2022 年 3 月 15 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	2024 年 3 月 15 日
是否担保	无担保
发行时主体评级	AAA
发行时债项评级	-
跟踪评级情况（主体）	AAA
跟踪评级情况（债项）	-

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	信息披露情况
东风汽车集团股份有限公司 审计机构变更	东风汽车集团股份有限公司的审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），变更符合法律法规及公司章程的规定，本次变更不会对发行人生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响	就此事项，受托管理人已于 2024 年 5 月 14 日披露了《中国国际金融股份有限公司关于东风汽车集团股份有限公司审计机构变更的临时受托管理事务报告》

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	东风汽车集团股份有限公司
英文名称	Dongfeng Motor Group Company Limited
法定代表人	杨青
成立日期	2001 年 5 月 18 日
注册资本（万元）	858,937 万元
实缴资本（万元）	825,259 万元
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
邮政编码	430056
信息披露事务负责人	廖显志
电话号码	027-84285274
传真号码	027-84285156
电子邮箱	sunylin@dfmc.com.cn
互联网网址	www.dfmg.com.cn
统一社会信用代码	914200007581510645
经营范围	汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、发行人主要业务经营情况

(一) 公司业务情况

汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 经营情况分析

(1) 各业务板块收入成本情况

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	1,024.34	925.61	9.64	97.64	944.10	890.90	5.63	97.89
其他业务	24.72	11.99	51.50	2.36	20.35	15.72	22.75	2.11
合计	1,049.07	937.60	10.63	100.00	964.45	906.62	6.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	2024 年度 /末	2023 年度 /末	增减变动情况 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	3,251.06	3,364.83	-3.38	/
总负债	1,701.73	1,756.52	-3.12	/
所有者权益	1,549.33	1,608.30	-3.67	/
营业收入	1,049.07	964.45	8.77	/
净利润	-12.22	-67.03	81.77	报告期内发行人净利润受投资收益影响呈现波动变化，近两年均为亏损，主要系权益法核算的长期股权投资收益影响
经营活动产生现金流量净额	181.41	108.86	66.65	销售商品、提供劳务收到的现金增多所致
投资活动产生现金流量净额	-409.01	31.38	-1,403.41	2024 年收购创格融资租赁股权导致投资活动现金流出大幅增加所致
筹资活动产生现金流量净额	-94.83	-30.09	-215.15	2024 年公司取得借款收到的现金减少
流动比率	1.23	1.32	-6.82	/
速动比率	1.12	1.22	-8.20	/
资产负债率 (%)	52.34	52.2	0.27	/
应收账款周转率	9.69	9.74	-0.51	/
存货周转率	6.29	6.58	-4.41	/
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	/
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	/

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

情况

一、募集资金使用情况

表：22东风01募集资金使用情况

债券代码	185527.SH
债券简称	22东风01
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务，补充流动资金等用途。
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，本期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

四、固定资产投资项目

本期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

本期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

(一) 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。

(二) 偿债保障措施变动情况

报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

(一) 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。

(二) 偿债保障措施执行情况

报告期内，发行人按照债券募集说明书的要求执行偿债保障措施。

(三) 偿债保障措施有效性分析

截至报告期末，发行人偿债保障措施有效，并于报告期内按时、足额进行所涉本息兑付。

第六章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
185527.SH	22东风01	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	3月15日	3	2025年3月15日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
185527.SH	22东风01	按约定付息兑付，无违约情形	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人营业总收入分别为 9,642,341.86 万元、10,249,931.11 万元和 11,000,307.53 万元，净利润分别为 918,358.23 万元、-670,272.22 万元和-122,201.77 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 824,803.62 万元、1,088,558.32 万元和 1,814,102.98 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付本期债券本息提供保障。

二、发行人偿债能力分析

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 550 亿元，已使用额度 233.59 亿元，尚未使用的授信额度为 316.41 亿元。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

中金公司将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，发行人出现的重大事项均已公告，详见第二章内容。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告
(2024年度)》之盖章页)

