东风汽车股份有限公司 2008年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事王开元、独立董事刘冀生委托独立董事管维立、童东城董事委托刘章民董事、安德鲁.帕尔默董事委托冈崎晴美董事出席会议并代行董事权利。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人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 公司基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路 4 号 湖北省武汉市经济技术开发区创业路 136 号
邮政编码	430056
公司国际互联网网址	http://www.dfac.com
电子信箱	dfac@dfac.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢锋	张新峰
联系地址	湖北省武汉市经济技术开发区创业路 136 号	湖北省武汉市经济技术开发区创业路 136 号
电话	027-84287908	027-84287977
传真	027-84287918	027-84287988
电子信箱	luf@dfac.com	zhangxinf@dfac.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	12,431,496,585.78	10,829,217,523.60	14.80	9,103,746,805.80
利润总额	429,822,419.98	613,334,028.11	-29.92	599,245,345.57
归属于上市公司股东的净利润	315,482,031.69	479,010,536.60	-34.14	481,343,146.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,512,140.42	353,224,491.03	-15.21	442,341,002.25
经营活动产生的现金流量净额	-829,242,137.90	248,117,403.56	-434.21	838,743,599.41
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	11,114,215,683.85	11,239,503,401.02	-1.11	10,613,834,788.82
所有者权益（或股东权益）	5,233,377,274.84	5,217,895,243.15	0.30	5,214,866,427.03

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.1577	0.2395	-34.14	0.2407
稀释每股收益（元／股）	0.1577	0.2396	-34.14	0.2407
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1498	0.1766	-15.21	0.2212
全面摊薄净资产收益率（%）	6.03	9.18	减少 3.15 个百分点	9.67
加权平均净资产收益率（%）	6.04	9.36	减少 3.32 个百分点	10.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.72	6.77	减少 1.05 个百分点	9.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.73	6.90	减少 1.17 个百分点	10.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.4146	0.1241	-434.21	0.4194
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.6167	2.6089	0.30	2.61

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	金额
非流动资产处置损益	-1,608,897.41
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	51,375,699.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	311,111.10
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	-6,056,452.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,327,853.61
少数股东权益影响额	-11,270,627.95
所得税影响额	-4,453,087.25
合计	15,969,891.27

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	236,744 户

前十名股东持股情况

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	60.1	1,202,000,000	1,202,000,000	无
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.278	5,572,286		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.255	5,101,362		未知
吴坚毅	境内自然人	0.170	3,411,178		未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	境内非国有法人	0.161	3,220,096		未知
王树元	境内自然人	0.127	2,553,873		未知
叶孝兆	境内自然人	0.100	2,008,229		未知
曾志琼	境内自然人	0.070	1,407,300		未知
陈实	境内自然人	0.067	1,343,018		未知
高玉环	境内自然人	0.062	1,242,809		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,572,286	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,101,362	人民币普通股
吴坚毅	3,411,178	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	3,220,096	人民币普通股
王树元	2,553,873	人民币普通股
叶孝兆	2,008,229	人民币普通股
曾志琼	1,407,300	人民币普通股
陈实	1,343,018	人民币普通股
高玉环	1,242,809	人民币普通股
黄新发	1,222,807	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

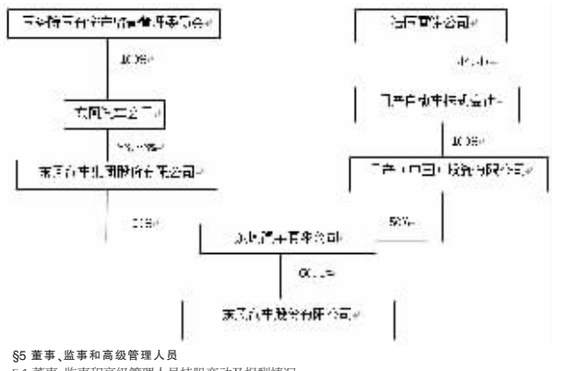
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
东风汽车有限公司	徐平	16,700,000,000	2003年5月20日	乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
东风汽车公司	徐平	2,340,000,000		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。
日产自动车株式会社			1933年12月26日	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；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。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
徐平	董事长	男	52	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
刘章民	董事	男	59	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
李绍独	董事	男	48	2007年9月27日－2008年11月17日	0	0	0		是	0	0
安德鲁.帕尔莫	董事	男	46	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
冈崎晴美	董事	男	52	2008年11月17日－2010年9月26日	0		0		是	0	0
童东城	董事	男	53	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
欧阳洁	董事	男	52	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
小松笃司	董事	男	46	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
朱福寿	董事、总经理	男	46	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	54	否	0	0
管维立	独立董事	男	66	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	8	否	0	0
刘冀生	独立董事	男	72	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	8	否	0	0
王开元	独立董事	男	66	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	8	否	0	0
李家堃	独立董事	男	66	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	8	否	0	0
叶惠成	监事会主席	男	58	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0		是	0	0
崔中泽	监事	男	63	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	8	否	0	0
高大林	党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事	男	46	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	33.3	否	0	0
卢锋	副总经理、董事会秘书	男	42	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	34.3	否	0	0
方驰	副总经理	男	45	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	33.8	否	0	0
刘耀平	副总经理	男	47	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	34.4	否	0	0
熊爱国	副总经理	男	47	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	34.1	否	0	0
危雯	财务负责人	女	44	2007年9月27日－2010年9月26日	0	0	0	25.8	否	0	0
合计	/	/	/	/	0	0	/	289.7	/	/	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年，复杂的宏观形势对汽车行业造成巨大冲击，全年汽车行业销售 938 万辆，同比仅增长 6.70%，远低于年初突破 1000 万辆的预期；其中乘用车销售 675.56 万辆，同比增长 7.27%；商用车销售 262.49 万辆，同比增长 5.25%，其中载货车市场（含半挂牵引车）销售 228.43 万辆，增幅 6.52%，客车（含客车底盘）市场实现销量 34.06 万辆，同比下降 2.54%。报告期内汽车行业产品销售如下：

2008 年全国汽车分大类车型销售情况

单位：万辆

产品类别	2008年销量	同比增长
汽车合计	938.05	6.70%
乘用车	675.56	7.27%
其中：基本型	504.69	6.78%
MPV	19.74	-12.56%
SUV	44.77	25.28%
交叉型	106.36	7.67%
商用车	262.49	5.25%
其中：重卡(含非完整车辆)	34.63	11.81%
中卡(含非完整车辆)	20.71	-12.51%
轻卡(含非完整车辆)	117.55	5.29%
微卡(含非完整车辆)	36.13	18.88%
大客(含非完整车辆)	4.40	9.60%
中客(含非完整车辆)	7.91	0.60%
轻客(含非完整车辆)	21.75	-5.73%
牵引车	19.42	9.21%

（数据来源：中国汽车工业协会 2009 年 1 月产销快讯）

1、报告期内公司经营情况回顾

公司主营业务是设计、制造和销售东风及日产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件。轻型商用车已形成东风小霸王、东风多利卡、东风金霸、东风之星、东风金刚、东风皮卡及日产帕拉丁 SUV、日产皮卡等多系列上千个品种。产品结构覆盖轻卡、轻客、客车底盘、皮卡、MPV、SUV 等车型，是中国最大的轻型商用车生产基地。

2008 年，汽车行业经历了年初雪灾、国Ⅲ法规实施、人民币升值、原材料价格剧烈波动以及国际金融危机等一系列因素影响，使整个行业面临了极大的压力。面对复杂的国内和国际宏观环境，2008 年作为公司第三个 5 年计划的开局之年，公司始终围绕“315 中期事业计划”目标开展工作，通过对宏观环境及政策法规的积极应对，取得了继续高于行业增速的不俗业绩，为中期事业计划稳步实施打下了坚实基础。

1）公司报告期内总体经营情况

2008 年是公司第三个五年计划（2008-2012 年）的开局之年，是做强、做大、腾飞发展阶段的关键之年，面对复杂的宏观形势，公司积极应对，实现了中期事业计划的稳健开局。

通过积极把握国Ⅲ法规实施导致上半年汽车行业销量提前释放的行业态势，在全公司范围内开展“保目标春夏百日大会战”活动，实现从生产、采购、物流等 9 条战线的攻关，为全年公司实现汽车、发动机产销高于行业增幅，确保公司轻卡保持行业第二位，公司客车底盘跃居行业第一打下了坚实的基础。

与国际同步导入最新外观设计，产品覆盖东风多利卡、东风康霸、东风金霸、东风之星等四个平台的 8 款车型的公司第三代轻卡成功上市，实现了公司轻卡产品的技术升级及品质提升，有效提升了东风轻型车的品牌价值。

面对原材料价格的高位运行及人民币升值带来的出口收益下降，通过积极控制各项成本和费用，开展价值提升课题以及产品多轮提价等一系列工作，不断改善和提高公司收益水平。

“315 中期事业计划”战略性项目均在稳步推进。①高档轻卡 F91A 将于 2009 年上市，项目依据开发节点稳步推进；②为改善轻卡产品现有质量，满足 F91A 车厢生产而新建的车厢工厂项目已基本完成，将于 2009 年 1 月底投产；③郑州日产第二工厂建设已正式开工；④东风轻型发动机公司已于 2008 年 11 月成立，2009 年投产后将改善公司发动机产品结构，提高公司轻型商务车的市场核心竞争力。

继续全面实行绩效考核管理，层层制定并下达 KPI 指标（关键业绩指标），同时围绕年度经营目标，持续强化 KPI 目标管理，确保公司经营业绩的有效达成。

2008 年，公司实现汽车销售 17.07 万辆，同比增长 13.78%，高于汽车行业增幅 7.08 个百分点。其中轻卡销售 13 万辆，同比增长 13.3%，高于轻卡行业增幅 8 个百分点，在轻卡行业上流厂家（销量前六名厂家中）增幅第一；轻卡中皮卡销售 3.6 万辆，同比增长 19.7%，市场占有率继续保持皮卡行业第二，并在国内市场保持第一，中高档市场保持第一；客车底盘销售 2.4 万辆，同比增长 19.9%，行业排名跃居第一，在主要厂家中唯一保持增长。柴油发动机销售 16.26 万台，同比增长 18.69%，高于行业增幅 15 个百分点。

2）各种主要产品的产销量和市场占有率情况的说明：

汽车销量 170717 辆，同比增长 13.78%，市场占有率 1.82%(08 年 1.71%)；其中轻型载货汽车销售 129892 辆，同比增长 13.34%，销售居行业第二位，市场占有率 11.05%(08 年 10.37%)；运动型多用途乘用车（SUV）销售 13085 辆，同比增长 3.79%，市场占有率 2.92%(08 年 3.53%)；客车底盘销售 24449 辆，同比增长 19.94%，销售跃居行业第一，客车底盘市场占有率 27.86%（08 年 19.99%）。

柴油发动机销量 162576 台，同比增长 18.69%，市场占有率 6.78%(08 年 6.78%)。

注：市场占有率数据来源自中国汽车工业协会 2008 年产销快讯。

汽车市场占有率指公司全部汽车产品销量占全国汽车销量比率，分车型市场占有率指公司各细分车型占行业细分市场汽车销量比率。

发动机市场占有率指公司柴油发动机销量占全国柴油发动机销量比率。

3）技术创新情况

（1）东风第三代轻卡的研发

东风第三代轻卡产品研发将高可靠性与耐久性、高物流效率、高驾乘舒适性、低生涯综合费用、漂亮时尚外观相结合，共申请国家专利 35 项。已授权 16 项，申请授理 15 项，等待申请授理 4 项（其中 1 项为发明专利，申请授理时间较长），批准 DFAC 专有技术（技术秘密）2 项，并已获得东风公司科技进步奖一等奖。

（2）纯电动车的研发

东风汽车股份有限公司在纯电动客车、轻卡方面，目前在国内具备较强竞争力。2008 年 3 月，东风汽车股份公司为 TNT 公司试制 2 辆城市物流车，凭借在前期纯电动研发工作中的技术积累，两辆样车在 2008 年 5 月之前完成全部安装调试工作，目前整车性能试验已经完成，正在进行道路试验。

（3）CNG 和 LNG 客车的研发

东风汽车股份有限公司现已研发国 III 燃气底盘 30 多个车型，产品覆盖 6m-12m 前、后置客车底盘，是国内燃气客车底盘产品链最丰富的厂家。CNG 客车项目，目前已经列入国家火炬计划（火炬计划编号 2008GH041386）。

东风汽车股份有限公司 2008 年度研发费用投入为 2772 万元，人工投入 2817 万元。2008 年建成并投入使用的轻型商用车研发中心，拥有完善的造型、试制和试验条件，具备轻型卡车、MPV、SUV、皮卡等全系列产品的整车研发能力。

东风汽车股份有限公司通过自主创新，研发事业已经形成了集商品企划、产品开发、收益分析为一体的全价值链的商品研发体系。开发了型号齐全、性能卓越的东风系列小卡、小霸王、金霸、东风之星、多利卡、信天游皮卡、MPV\SUV 等 12 大系列产品，产品综合技术水平居国内同类产品领先地位。

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

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
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	56,200.00	326420.98	104305.71	19997.88
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	64726.91	10715.43	0.7057
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	18972.30	6397.02	-1301.05
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	49375.23	14613.44	-3276.63
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	1100	54547.97	8844.50	2898.33
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	9918.93	2277.58	161.52
东风襄樊专用汽车有限公司	专用汽车和销售	东风品牌工程车	1419.48	40692.31	2035.22	-345.95
东风轻型发动机有限公司	轻型发动机及相关零部件和备件的研究、设计、制造、装配、销售、维修；发动机技术咨询及服务	NISSAN和东风品牌的系列柴油发动机及零部件	72000	-	-	-

(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

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
东风康明斯发动机有限公司	702685	95485	82768
郑州日产汽车有限公司	527812	18123	19998

(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

2008 年，公司康明斯发动机销量高于柴油发动机行业增幅 15 个百分点，在继续立足东风市场的同时，大力开拓东风集团外非车用市场，全年非车用市场销售 5 万台，同比增长 56%。

5）公司当前的经营风险及下一步工作重点：

当前的经营风险：

综合国内外研究机构和专家的分析预测，对 2009 年中国宏观经济形势的基本判断是：经济增长率将继续回落，但仍将保持平稳较快发展。得出该基本判断的主要理由有四：第一，严重的全球性金融危机造成国际经济环境恶化对我国形成较大的周期性调整压力；第二，从经济周期和经济三大构成来讲，经济存在继续下滑的可能；第三，从经济长期增长潜力看，经济大幅度下滑的可能性不大；第四，政府加大宏观调控力度，保经济增长。具体到汽车行业，我们认为，宏观层面仍有以下几点对汽车行业产生一定风险：

(1)2008 年下半年以来，由美国次贷危机引发的金融危机迅速席卷全球，并发展成为全球性的经济危机。中国汽车市场受到较大影响，商用车市场出现严重低迷的行情。2009 年上半年，经济危机对中国汽车行业尤其是商用车行业的负面影响依然严峻。

(2)汽车出口将受到严重影响，这是由于各国本身受到经济衰退的冲击导致需求下降，贸易保护主义必然对本国汽车工业进行保护；同时由于国内其他各行业的出口受到较大影响，企业倒闭和利润下滑将直接影响国内企业和个人对汽车的需求。

(3)虽然政府未来两年的 4 万亿投资将在 2009 年实施 2 万亿用于基础建设，但这 2 万亿投资的主要作用是抑制经济增速过快下滑，从而力保 09 年 GDP 增速维持在 8%以上的政府调控目标，而且这笔投资能否抵消 09 年房地产业和制造业等各行业的投资规模增速的大幅下滑仍有待观察，因此对 09 年商用车市场的拉动作用仍不可盲目乐观。

(4)2009 年 7 月 1 日开始，3.5 吨以下载货汽车开始实施国Ⅲ排放标准，排放标准提高，促使我国商用车升级，导致商用车生产成本上涨，售价将大幅提升，对获利较低的轻型载货车行业将产生影响。

2009 年工作重点：

2009 年，公司将围绕“315”中期事业计划目标开展系列工作，确保 2009 年年度及中期事业计划目标的实现。

(1)强化采购成本控制，完善严格的原材料库存管理及采购决策机制，深入开展零部件和整车成本分析，优化成本结构，同时大力开展零部件采购降成本及技术降成本活动，改善汽车收益。

(2)强化内置过程管控，开展精细化生产管理，产量不均衡状态下可控成本的最小化，加强原材料及零部件的消耗定额管理，降低各类消耗及废损，提高自制过程的成本竞争力 。

(3)销售确保已获得的行业地位和市场占有率，巩固国内传统市场，加大新的国内战略市场的建设，加快海外新品及市场的开拓力度，确保海外市场稳步增长，积极把握国家汽车救市政策，网络向县级市场下沉，稳步推进以品牌区格的分网营销模式，改善汽车销售结构。

(4)战略商品稳步推进，确保商品竞争力。2009 年公司日产品牌高档轻卡及东风品牌小型 MPV 将陆续投放市场，同时公司将抓住新农村建设的商机推进特种车事业，在确保公司产品竞争力的同时，有效提升公司销量。

(5)持续推进“双增、双节、双降”价值提升课题。自 2006 年公司实施双增（提升销量、提升收益）、双节（节省管理费用、节省制造费用）、双降（采购降成本、技术降成本）”价值提升活动以来，在提高工作效率、提高管理水平、改善收益水平等方面取得了显著效果，2009 年，公司将持续推进价值提升工作，有效支撑年度目标的达成。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,231,560.56	-13,718,203.19			10,155,116.94
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	37,231,560.56	-13,718,203.19			10,155,116.94
投资性房地产	21,811,111.91				22,056,844.32
合计	59,042,672.47	-13,718,203.19			32,211,961.26

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
汽车行业	11,833,417,976.52	10,338,531,497.30	12.63	15.32	17.47	减少 1.60 个百分点
分产品						
轻型车	5,237,680,194.94	4,770,909,727.53	8.91	17.58	17.45	增加 0.10 个百分点
SUV	2,052,087,188.21	1,662,846,116.69	18.97	13.04	42.35	减少 16.68 个百分点
皮卡	3,087,467,241.16	2,527,857,802.87	18.13	18.17	9.64	增加 6.37 个百分点
客车及底盘	1,059,430,400.95	952,130,880.20	10.13	20.38	18.00	增加 1.81 个百分点
其他	396,752,951.26	424,786,970.01	-7.07	29.90	32.44	减少 2.05 个百分点
合计	11,833,417,976.52	10,338,531,497.30	12.63	15.32	17.47	减少 1.60 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北大区	1,091,131,779.39	8.47
华中地区	3,159,055,626.89	6.39
华东地区	3,067,132,037.50	2.76
华南地区	1,824,061,099.76	-1.93
东北地区	309,795,232.40	
华西地区	1,676,228,983.09	
其它地区	706,013,217.49	-51.02
合计	11,833,417,976.52	15.32

东北地区及华西地区是新增市场。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
A08等项目征地费	7,000.00	完成	
收购风神襄樊二厂项目	2,056.63	完成	
风神襄樊二厂收购后改造	6,000.00	正在建设	
F91A项目	2,863.19	正在建设	
2300T线增加拆除上料辅助设备（含清洗涂油）	1,100.00	正在建设	
3#、4# 工频炉更新	1,540.00	正在建设	
缸体初加工车间（二期建设）	1,400.61	完成	
试制阵地仓库一期	1,930.00	完成	
特种车襄樊过度阵地建设项目	1,765.00	完成	
X11M生产准备	12,743	大型模检具已发包	项目未投产
新工厂土地	19,213	第一批 655 亩已到位	
C16A生产准备	7,120		项目未投产
新工厂	1,611	场平基本完成	建设中
涂装车间能力改造	1,000	主体工程完工	涂装产能提升至 3 班最大 8.9 万台
其他维持性	9,868.15		
合计	77,210.58	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟按 2008 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 0.9 元(含税)，合计派发现金股利 1.8 亿元。不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案尚须股东大会审议通过。

表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

七、公司 2008 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

表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、关于支付公司 2008 年度审计机构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有限公司 2008 年度审计报酬拟定为人民币 75 万元（含差旅费）。并续聘立信会计师事务所有限公司为公司 09 年度审计机构。

表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、公司 2008 年度内部控制的自我评估报告

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、公司 2008 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。

十一、关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案

定于 2009 年 5 月 18 日召开公司 2008 年年度股东大会，审议以下议案：

1、公司《2008 年度董事会工作报告》

2、公司《 2008 年度监事会工作报告》

3、公司《2008 年度财务决算报告》

4、公司 2008 年度利润分配预案

5、公司 2008 年年度报告全文及摘要

6、关于支付公司 2008 年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案

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

2009 年 3 月 27 日

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临 2009-006

东风汽车股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 25 日在武汉公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：

一、公司《2008 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《2008 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《2008 年度资产减值准备计提》

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2008 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 2008 年年度报告进行了核查。我们认为公司 2008 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。

五、对公司 2008 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，公司财务内控制度健全，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

2009 年 3 月 27 日

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临 2009-007

东风汽车股份有限公司 关于召开 2008 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九次会议审议，决定于 2009 年 5 月 18 日召开公司 2008 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：2009 年 5 月 18 日上午 9:00 时

3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路 136 号东风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

1、公司《2008 年度董事会工作报告》

2、公司《 2008 年度监事会工作报告》

3、公司《2008 年度财务决算报告》

4、公司 2008 年度利润分配预案

5、公司 2008 年年度报告全文及摘要

6、关于支付公司 2008 年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止 2009 年 5 月 12 日下午 3:00 时收