东风汽车股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京天华中兴会计师事务所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应当声明：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
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；湖北省武汉市汉阳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	湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号	湖北省武汉市汉阳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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	12,791,737,872.25	10,071,248,977.12	26.55	9,072,515,926.95
利润总额	677,849,939.05	619,342,622.70	9.45	558,517,579.98
归属于上市公司股东的净利润	489,327,005.71	486,306,391.58	0.62	517,040,026.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,370,184.07	488,592,923.95	-0.86	525,317,080.27
经营活动产生的现金流量净额	378,653,985.90	1,104,806,543.08	-65.73	1,372,603,765.98
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	12,113,017,957.15	11,156,814,992.14	8.57	9,746,125,443.00
所有者权益（或股东权益）		5,222,579,969.68	6.67	4,644,841,593.56

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.2447	0.2432	0.62	0.2585
稀释每股收益	0.2447	0.2432	0.62	0.2585
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2422	0.2443	-0.21	0.2627
全面摊薄净资产收益率	9.35	9.75	减少0.40个百分点	11.46
加权平均净资产收益率	9.57	10.40	减少0.83个百分点	11.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.25	9.80	减少0.55个百分点	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.66	10.45	减少0.79个百分点	11.72
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.55	-65.45	0.69
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.79	2.61	6.90	2.32

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	-5,788,045.30
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	13,066,407.31
委托投资损益	3,197,658.32
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,134,513.41
减：上述非经常性项目对所得税费用的影响	672,522.33
减：归属于少数股东的非经常损益	1,712,162.95
合计	4,956,821.64

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产－股票	111,290,766.92	37,231,560.56	-74,059,206.36	94,729,327.02
合计	111,290,766.92	37,231,560.56	-74,059,206.36	94,729,327.02

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					257,365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	0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.853	17,068,007	0	0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.245	4,910,000	0	0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.217	4,343,000	0	0
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	境内非国有法人	0.196	3,927,457	0	0
云南国际信托有限公司－云信鼎鑫2007-1资金信托	境内非国有法人	0.125	2,500,193	0	0
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.1	2,000,000	0	0
叶孝兆	境内自然人	0.091	1,820,729	0	0
陈实	境内自然人	0.084	1,683,018	0	0
中国银行－万家180指数证券投资基金	境内非国有法人	0.066	1,331,931	0	0

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数量	股份种类
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,068,007	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	4,910,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	4,343,000	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	3,927,457	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信鼎鑫2007-1资金信托	2,500,193	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
叶孝兆	1,820,729	人民币普通股
陈实	1,683,018	人民币普通股
中国银行－万家180指数证券投资基金	1,331,931	人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金	1,040,422	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上投摩根中国优势证券投资基金及上投摩根内需动力股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司旗下基金；除此之外，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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：东风汽车有限公司

法人代表：徐平

注册资本：16,700,000,000元

成立日期：2003年5月20日

主要经营业务或管理活动：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。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：东风汽车公司

法人代表：徐平

注册资本：2,340,000,000元

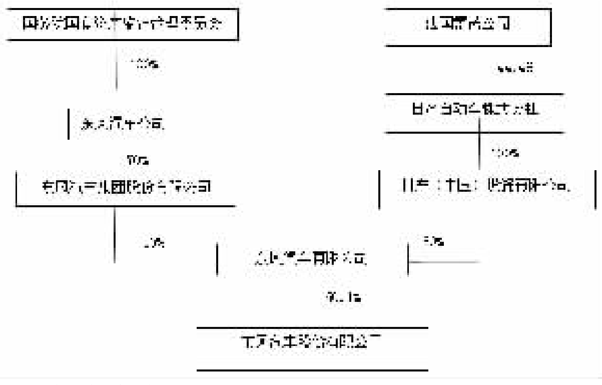
主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

实际控制人名称：日产自动车株式会社

成立日期：1933年12月26日

主要经营业务或管理活动：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、销售和维修；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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
徐平	董事长	男	51	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
刘章民	董事	男	58	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
李绍烛	董事	男	47	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
安德鲁帕尔莫	董事	男	45	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
童东城	董事	男	52	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
欧阳洁	董事	男	51	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
小松笃司	董事	男	45	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
朱福寿	董事、总经理	男	45	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	53.60	否
管维立	独立董事	男	65	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	8	否
刘冀生	独立董事	男	71	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	8	否
王开元	独立董事	男	65	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	8	否
李家堃	独立董事	男	65	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	8	否
叶惠成	监事会主席	男	57	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0		否
崔中泽	监事	男	62	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	8	否
高大林	党委副书记纪委书记工会主席、职工监事	男	45	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	7.34	否
卢锋	副总经理、董事会秘书	男	41	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	33.34	否
方驰	副总经理	男	44	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	33.05	否
刘耀平	副总经理	男	46	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	32.33	否
熊爱国	副总经理	男	46	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	30.42	否
危雯	财务负责人	女	43	2007年9月27日	2010年9月26日	0	0	0	0	24.78	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	254.86	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

2007年，国内汽车实现销量879.15万辆，同比增长21.84%，维持了2006年的高速增长态势。乘用车销量首次突破600万辆，继续保持强劲增势，同比增长21.68%，增量超过100万辆；商用车销量249.40万辆，同比增长22.25%，增速略高于乘用车，其中客车市场实现销量34.95万辆，增幅20.98%，载货车市场（含半挂牵引车）销量首次突破200万辆，增幅22.46%。报告期内汽车行业产品销售如下：

产品类别	2007年销量	同比增长
汽车合计	8791528	21.84%
乘用车	6297538	21.68%
其中：基本型	4726617	23.46%
MPV	225745	18.14%
SUV	357366	50.09%
交叉型	987810	7.62%
商用车	2493990	22.25%
其中：重卡(含非完整车辆)	309705	44.29%
中卡(含非完整车辆)	236722	17.24%
轻卡(含非完整车辆)	1104877	16.19%
微卡(含非完整车辆)	315430	8.36%
大客(含非完整车辆)	40139	26.56%
中客(含非完整车辆)	78634	13.61%
轻客(含非完整车辆)	230707	22.73%
牵引车	177776	91.86%

（数据来源：中国汽车工业协会2008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、东风金霸、东风多利卡、东风之星、东风金刚、东风皮卡、东方快车及日产帕拉丁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。

2007年，公司各事业版块认真落实"稳健经营、创新价值、突出责任、和谐共赢"的要求，取得了优异的成绩，实现了中期事业计划的稳健开局，为打造30万辆汽车产销平台提供了强有力的支撑。

1）公司报告期内总体经营情况

2007年"东风汽车"全面完成年度目标，全年汽车销量突破15万辆，增长达到18.92%。

整车（LCV）业务上，"东风汽车"的"1+4+1"事业布局（两个"1"分别指轻型载货汽车事业和郑州日产事业，"4"指客车及客车底盘事业、工程自卸车事业、经济性皮卡／微卡事业、海外出口事业）得到实质性夯实和完善，开始显示出合力效应；产品结构优化逐步得到落实，高附加值产品具备一定市场竞争力，汽车收益开始呈现良性局面；新事业的发展，促使"东风汽车"的产品研发逐步由以往跟随市场到引领市场的转变。

轻型载货汽车事业经过2005年、2006年两年高速增长，2007年，通过营销变革——分品系营销，提升价值营销等行销手段的创新，全年销售增长6.63%。技术升级带来车型的更新换代。2007年，"东风汽车"开始实施轻卡车身换型与国际同步导入最新外观设计的B07项目。

客车及客车底盘事业2007年销售2.20万辆，增长达到21.73%，增速居行业第一，成为中国客车市场上的主力军；作为一个新起点，一个将打破国内客车产业现有格局的A08合资项目也于2007年浮出水面；2007年12月25日，东风襄樊旅行车有限公司新能力建设一期工程正式投产，形成年产客车3000辆，底盘20000辆的能力，成为华中地区最大的客车生产基地。

东风轻型工程车事业，产品品牌价值在市场竞争中得到有效提升，营运质量开始实现新的突破。

常州东风事业，制造能力得到完善，实力渐显。3万辆东风皮卡及微卡生产阵地初显规模。

海外出口事业，战略性出口初具规模。4年出口平均增速高达2倍多，至今，出口国家和地区已超过40个，巴基斯坦、马来西亚、埃及、越南等一批战略合作伙伴正在形成。2007年出口超过7000辆。

郑州日产事业，双品牌战略进入新的天地，自主创新能力增强，彰显典范意义。在自主品牌P27东风柴油皮卡取得成功后，2007年，进一步巩固和拓展P27、D22和帕拉丁市场，三条产品战线同时告捷。不仅如此，2007年9月份正式推出了自主品牌MPV御轩和SUV奥丁。全年郑州日产产销实现了4万余辆，同比增长33.20%。

车用发动机业务上，东风康明斯发动机呈现恢复性增长，全年产销实现13.70万台，同比增长42.19%，抗击市场风险能力增强；小型柴油机项目安全着陆，新的竞争力开始储备。

2007年，东风康明斯实施产品和市场的多元化，在满足东风市场需求的同时，推进产品和市场的多元化战略，大力拓展非东风市场及非车用市场。东风康明斯13升电控发动机项目已经投入开发，将进一步提升东风康明斯发动机的市场销量。同时，引进日产达到国Ⅲ排放标准的小型柴油机项目也在稳步推进之中，未来有望形成东风、NISSAN两个品牌的小型柴油发动机，这也将是东风轻型商用车竞争对手未来所不能模仿的核心竞争力之一。

2）各种主要产品的产销量和市场占有率情况的说明：

⑴汽车销量150038辆，同比增长18.92%，市场占有率1.71%；其中轻型载货汽车销售114606辆，同比增长14.30%，销售居行业第二位，市场占有率10.37%；运动型多用途乘用车（SUV）销售12607辆，同比增长61.63%，市场占有率3.53%；客车底盘销售20385辆，同比增长25.89%，销售居行业第二，市场占有率7.62%。

⑵柴油发动机销量136973台，同比增长42.19%，市场占有率6.81%。

注：市场占有率数据来源自中国汽车工业协会2008年1月产销快讯。

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）公司当前的经营风险及下一步工作重点：

当前的经营风险：

⑴原材料价格的居高不下，使得公司降成本工作存在压力

从去年开始，由于铁矿石价格以及原油价格持续上涨，导致汽车的主要零部件的原材料如钢板、有色金属等价格一路攀升，极大地挤压了单位整车的利润空间。原材料价格的居高不下，给公司采购、物流、制造降成本工作造成较大压力，对公司收益产生影响。

⑵欧Ⅲ排放法规的实施，对公司汽车销售产生影响

随着2008年奥运会的临近，我国对于汽车产业节能减排的推进速度明显加快。2008年，国Ⅲ排放开始在全国范围内全面推行，对轻卡企业影响巨大。在产品同质化严重、价格不断下跌的车市之中，面对不断升级的技术难关，其间的技术壁垒和成本消化，轻卡企业将面临极大压力。专家指出，节能环保乃是汽车行业一项长期的任务，从长远来看，也将是我国汽车企业长期发展的方向。在政策和市场的双重挤压下，轻卡市场将面临更高形态的竞争升级，

⑶B07产品切换风险

2008年全面实施的轻卡产品车身换型项目，在导入最新外观设计以及进行品质提升的同时，带来了轻卡产品成本的提升，对公司轻卡销售产生一定风险。

⑷行业竞争进一步加剧

基于国家政策和市场发展的整体趋向，农用车市场逐渐萎缩，一些老牌的农用车企业特别是四轮农用车企业纷纷进入轻卡市场，而汽车细分车型中轻卡的价格及赢利能力已经很低，随着农用车厂家的加入，轻卡厂家面临成本上升与赢利空间进一步缩小的压力。

⑸汇率变化对出口业务产生风险

2007年以来人民币的不断升值，使国产汽车出口的比较优势降低，出口成本提高，出口汽车收益下降。2008年，汇率变化仍将对公司出口业务产生一定风险。

下一步工作重点：

2008年，公司将围绕"315"中期事业计划目标开展系列工作，确保2008年年度及中期事业计划目标的实现。

⑴全力确保B07换型成功。B07项目，是作为公司轻型商用车全面换型的战略性开发项目，覆盖公司全部轻卡产品，是公司提升轻卡主营业务经营效益的主要增长点。2008年，公司将全力推行产品换型工作，确保轻卡产品的成功换型，

⑵积极应对欧Ⅲ产品切换。2008年全国范围实施国Ⅲ环保法规，会淘汰排放高、技术含量低的低端轻卡，促使消费升级。公司将进一步强化对政策法规的研究，确保公司欧Ⅲ产品切换，同时对市场变化进行动态监控，稳定汽车产品销量。

⑶A08项目推进。A08欧洲型轻客是东风与日产合资以后利用日产的商品企划概念进行的一次完整的东风品牌商品企划，是公司专注于LCV事业的平台丰富和重要支撑，符合公司基本的战略定位；A08项目同时也是公司客车事业实现跨越式发展的一次契机。2008年，公司将完成A08欧洲型轻客产品定型，同时工厂能力建设将全面启动，全力确保A08项目按节点推进。

⑷特种车新事业起步。为满足市场对特种车日益增长的需求，拓宽公司产品系列，培植公司新的利润增长点，公司将组织资源，系统开拓特种车事业。2008年，公司将完成特种车事业中长期战略规划，同时完成1万辆特种车的生产阵地建设。

⑸提升常州东风完整价值链运营能力。2008年，常州东风将围绕三种战略性产品（东风皮卡、东风小霸、W01），整合与优化营销网络，创新与强化营销手段，构建一个强力支撑常州产品销售的经销商队伍来提升汽车销量；同时持续改善和保持产品质量，提高产品的市场竞争优势。

⑹全公司范围内大力推进QCD（质量、成本、交货期）改善活动。QCD改善的目的是以制造现场为中心，在分子公司及职能部门有计划的推进改善工作，强化生产过程中人员、设备、材料、方法等方面的控制，消除存在的各种缺失、浪费和缺陷，为各部门的管理水平提升和业绩提升提供强力支撑，推动经营活动良性循环，促使公司生产经营目标顺利实现。2008年，公司将在全公司范围内全面推进QCD改善活动，增强企业的获利能力，提高企业的整体素质。

⑺实施三大售后服务工程。从2008年开始，公司将实施维修及时性、售后备件全方位保障、服务口碑推广的三大售后服务，逐步建成LCV行业第一服务品牌。

2、对公司未来发展的展望

⑴所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势及对公司可能的影响程度

中国汽车工业协会预测，2008年汽车产销量有望达到1000万辆，同比增长12.58%。其中乘用车产销730万辆，同比增长14.4%。而在2007年，这两项增幅均在20%以上。相比之下，2008年的预计产销量增幅下调了7%～10%。

展望2008年，轻卡外围市场环境将继续向好。首先，2008年国内生产总值继续保持较快发展，增幅虽有所回落，但预计仍在10%以上；其次，2008年，国家将继续加快城镇化建设，继续实施"支农"、"惠农"政策，提高农民收入；国家将进一步扩大内需，鼓励消费，运输市场将继续保持活跃，2008年是十一五规划第三年，各类市场需求将继续保持快速增长，农村公路里程将快速延伸，计划新改建农村公路27万公里；第三，2008年国家降低成品油进口关税，国内高油价状态有望缓解，上调资源类产品出口关税，国内物价有望下降。

尽管利好因素很多，但不利因素也依然存在：《轻型商用车燃料消耗量限值标准》2008年2月份开始实施，国Ⅲ公告申报成本与申报难度明显加大，将进一步加大企业负担；油价、物价、原材料价格上涨以及各种车辆管理费居高不下的趋势将不会明显改观；人民币升值趋势短期内不会改变，同时，由于美国次贷危机及经济增速放缓，2008年国内轻卡产品出口增速也将放缓，将进一步加剧国内轻卡市场的竞争激烈程度。

综上所述，预计2008年国内卡车市场将呈现低速运行的发展格局，全年卡车总销量增幅比2007年将略有下降，其中，轻卡销售增幅将有所趋缓，主流轻卡竞争战场将从城市逐步向乡镇和农村市场转移，产品竞争热点将集中在轻量、节能和环保型产品上。

⑵未来公司发展战略等以及各项业务的发展规划

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，围绕构建专业化、规模化、国际化的轻型商用车和动力总成制造商的公司愿景，2007年12月，公司正式发布了第三个5年的发展计划，即"315中期事业计划"。"315中期事业计划"是依据母公司东风汽车有限公司的发展部署，围绕扩大资源、提高成本竞争力、管理创新等三条战线，涉及研发、采购、制造、销售、服务等全价值链的15个课题，其核心内容为：

——2012年，"东风汽车"实现销售收入超过300亿元，利润超过15亿元；

——2012年，"东风汽车"汽车、发动机产销均超过30万辆.台，LCV（轻型商用车）行业市场占有率大于15%；

——2012年，"东风汽车" 在东风汽车公司汽车产销居前3位，对东风汽车公司销售贡献度超过15%；

——2012年，"东风汽车"实现让客户满意的品质和服务，从三大方面采取十五个核心行动保目标。

⑶未来公司发展机遇和挑战

（下转23版）

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2008-001

东风汽车股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年3月26日在北京、武汉、东京三地以电视电话会议形式召开，本次会议通知于2008年3月17日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到12人；3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：

一、公司《2007年度总经理工作报告》

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司《2007年度董事会工作报告》

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司《2007年度财务决算报告》

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2007年度资产减值准备计提的议案

2007年度由于公司坏帐准备、存货跌价准备计提的变化，使公司利润总额减利共计56,097,791.33元。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：票，弃权票：0票。

五、公司2007年度利润分配预案

公司拟按2007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1.50元(含税)，合计派发现金股利3.0亿元。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。

六、公司2007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。

七、关于支付公司2007年度审计机构报酬的议案

公司审计机构北京天华中兴会计师事务所有限责任公司2007年度审计报酬拟定为人民币75万元（含差旅费）。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》

公司因执行新会计准则，对原已披露的2007年期初（首次执行日）资产负债表有关项目重新进行了调整，现说明如下：

项目	本次年报披露的2007年期初数	前期已经披露的2007年期初数	披露差异
货币资金	3,970,583,915.65	3,807,701,529.81	162,882,385.84
交易性金融资产	111,290,766.92	111,290,766.92	0.00
应收票据	1,503,799,555.78	1,425,867,521.28	77,932,034.50
应收账款	675,122,175.25	500,934,154.06	174,188,021.19
预付账款	110,296,848.33	70,824,405.19	39,472,443.14
应收利息	10,091,491.92	10,091,491.92	0.00
其他应收款	129,763,016.70	105,850,876.71	23,912,139.99
存货	1,710,641,126.34	1,524,227,798.14	186,413,328.20
流动资产合计	8,221,588,896.89	7,556,788,544.03	664,800,352.86
持有至到期投资	38,548,000.00	38,548,000.00	0.00
长期股权投资	56,150,588.81	726,067,530.46	-669,916,941.65
固定资产	1,902,494,146.38	1,549,807,069.41	352,687,076.97
在建工程	284,113,847.25	132,118,701.71	151,995,145.54
无形资产	155,115,250.23	119,701,723.27	35,413,526.96
商誉	309,868,490.50	254,920,740.48	54,947,750.02
长期待摊费用	56,893,610.35	56,893,610.35	0.00
递延所得税资产	132,042,161.73	121,946,920.70	10,095,241.03
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	2,935,226,095.25	3,000,004,296.38	-64,778,201.13
资产总计	11,156,814,992.14	10,556,792,840.41	600,022,151.73
短期借款	793,826,257.24	725,500,000.00	68,326,257.24
应付票据	1,979,722,924.20	1,888,738,774.20	90,984,150.00
应付账款	2,276,582,554.72	2,023,085,867.69	253,496,687.03
预收账款	310,400,040.62	307,494,174.76	2,905,865.86
应付职工薪酬	71,864,984.73	55,070,177.50	16,794,807.23
应交税费	43,584,013.04	37,216,364.02	6,367,649.02
应付利息	5,639,959.14		5,639,959.14
其他应付款	429,523,301.70	343,331,045.35	86,192,256.35
流动负债合计	5,911,144,035.39	5,380,436,403.52	530,707,631.87
长期应付款	450,808.00		450,808.00
专项应付款	150,000.00	150,000.00	0.00
预计负债	3,820,720.79		3,820,720.79
递延所得税负债	18,669,458.28	18,911,844.25	-242,385.97
非流动负债合计	23,090,987.07	19,061,844.25	4,029,142.82
负债合计	5,934,235,022.46	5,399,498,247.77	534,736,774.69
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
资本公积	638,480,812.56	638,480,812.56	0.00
盈余公积	526751452.60	550,261,088.77	-23,509,636.17
其中：法定盈余公积			
未分配利润	1821453195.03	1,732,569,879.70	88,883,315.33
归属于母公司股东权益合计	4,986,685,460.19	4,921,311,781.03	65,373,679.16
少数股东权益	235,894,509.49	235,982,811.61	-88,302.12
股东权益合计	5,222,579,969.68	5,157,294,592.64	65,285,377.04
负债及股东权益总计	11,156,814,992.14	10,556,792,840.41	600,022,151.73

说明：

1、本公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》及《企业会计准则解释第1号》，对同一控制下企业合并形成的子公司东风旅行车、东风康明斯的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资借方差额全额冲销，调整减少期初留存收益1,861,473.23元，减少长期股权投资1,861,473.23元；

2、本公司持股50%的合营公司东风康明斯在原确认并表范围及编制差异调节表时未纳入。根据财政部《企业会计制度讲解》以及实际情况，本期仍采用比例合并法将其纳入并表范围，对该公司资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，增加递延所得税资产和期初留存收益8,205,618.67元；

本公司原对长期股权投资账面价值与计税基础不同形成应纳税暂时性差异1,144,600.41元确认递延所得税负债242,385.97元，基于公司能够控制该差异的转回时间及在可预见的未来很可能不会转回，予以冲回，调整增加期初归属于母公司所有者的留存收益218,147.37元，增加期初少数股东权益24,238.60元；

本公司根据企业会计准则实施问题专家工作组意见，在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异确认递延所得税资产，调整增加期初留存收益1,889,622.37元；

3、本公司按照"企业会计准则讲解解释第1号"对2007年1月1日持有的对子公司长期股权投资进行了追溯调整，对非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额已摊销金额冲回，调整增加期初留存收益56,809,223.26元，增加商誉56,809,223.26元；

4、按新准则要求，对递延所得税资产、递延所得税负债重新确认，调增期初留存收益112,540.72元，调减少数股东权益112,540.72元；

5、按新准则要求，对应付职工薪酬等进行重分类，调增应付职工薪酬19,358.83元，调增应交税费25,753.84元，调增应付利息5,639,959.14元，调减其他应付款9,505,792.60元，调增预计负债3,820,720.79元；

6、除上述各项调整外，资产、负债项目其他差异的主要原因是：本公司持股50%的合营公司东风康明斯在原确认并表范围及编制差异调节表时未纳入，根据财政部《企业会计制度讲解》以及实际情况，本期仍采用比例合并法将其纳入并表范围。。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、公司《独立董事年报工作制度》

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于向郑州日产委托贷款4亿元人民币的议案

委托贷款的额度：4亿元人民币；委托贷款期限：1年；委托贷款利率：比银行同期基准贷款利率下浮10%。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、关于召开公司2007年年度股东大会的议案

定于2008年5月26日召开公司2007年年度股东大会，审议以上第二、三、五、六、七项议案及《公司2008年日常重大经营性关联交易》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会成员非关联董事未超过半数，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，故公司全体董事(含关联董事)一致同意将《公司2008年日常重大经营性关联交易》的议案提交股东大会审议。关联交易的详细内容见《东风汽车股份有限公司2008年度日常重大经营性关联交易公告》

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2008年3月29日

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2008-002

东风汽车股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年3月26日在武汉召开。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《2007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2007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2007年度资产减值准备计提的议案

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、公司2007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2007年年度报告进行了核查。我们认为公司2007年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于公司2008年度日常重大经营性关联交易的议案

1.向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2.向东风汽车有限公司采购发动机议案

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

3.向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

4.向东风汽车车轮有限公司采购车轮的议案

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

5.向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

6.向东风汽车公司采购能源、污水处理服务的议案。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、对公司2007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）检查公司财务的情况

监事会认为：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。天华中兴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。

（三）关于募集资金使用情况

公司报告期内无募集资金的使用。

（四）关于收购资产情况

公司报告期内无收购资产事项。

（五）报告期内公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。

特此公告

东风汽车股份有限公司监事会

2008年3月29日

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2007-003

东风汽车股份有限公司
关于召开2007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四次会议审议，决定于2008年5月26日召开公司2007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：2008年5月26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《2007年度董事会工作报告》

2、公司《2007年度监事会工作报告》

3、公司《2007年度财务决算报告》

4、公司2007年度利润分配预案

5、关于公司2007年度审计机构报酬的议案

6、公司2007年年度报告全文及摘要

7、关于公司2008年度日常重大经营性关联交易的议案

（1）、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机及发动机总成的议案

（2）、向东风汽车有限公司采购发动机的议案

（3）、向东风德纳车桥有限公司采购车桥的议案

（4）、向东风汽车车轮有限公司采购车轮的议案

（5）、向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成的议案

（6）、向东风汽车公司采购能源及污水处理服务的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2008年5月20日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

四、登记方法

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

2、登记时间及地点

登记时间：2008年5月22日上午8:30至12:00，下午1:00至5:30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。

登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

五、其他事项

1、会期半天，费用自理。

2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、张筝

联系电话：027-84287896、84287967

传真：027-84287988

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2008年3月29日

附：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2008-004

东风汽车股份有限公司2008年度
日常重大经营性关联交易公告

本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购汽车零部件	发动机及发动机总成	东风朝阳柴油机有限责任公司	39275	51%	33394.26
	发动机	东风汽车有限公司	3041	3.5%	3172.99
	车桥	东风德纳车桥有限公司	14691	35%	12414.29
	车轮	东风汽车车轮有限公司	7750	97%	6505.01
	仪表总成	东风襄樊仪表系统有限公司	2494	100%	1636.48
购买能源、污水处理	购买水、电、蒸汽及污水处理服务	东风汽车公司	9800——10780	100%	9619

二、关联方介绍和关联关系

1、东风朝阳柴油机有限责任公司

该公司注册资本为36,140万元人民币，经营范围包括：柴油机、机械配件制造；对外贸易进出口（法律、法规禁止的不得经营；应经审批或许可，未获审批或许可前不得经营）。

东风朝阳柴油机有限责任公司是东风汽车公司的控股子公司。东风汽车公司间接持有本公司的控股股东——东风汽车有限公司35%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3条之规定，东风朝阳柴油机有限公司属于本公司的关联法人。本公司向东风朝阳柴油机有限公司采购发动机及发动机总成构成本公司的关联交易。

2、东风汽车有限公司（下称"东风有限"）

该公司是东风汽车集团股份有限公司和日产自动车株式会社各持股50%股权，在武汉经济技术开发区成立的中外合资经营企业，注册资本人民币167亿元，法定代表人为徐平先生；其经营范围为：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。

该公司持有本公司60.1%股权，是本公司的控股股东，徐平先生同为本公司和该公司的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3、10.1.5条之规定，东风汽车有限公司属于本公司的关联法人；本公司向该公司采购发动机构成本公司的关联交易。

3、东风德纳车桥有限公司

该公司注册资本为50000万元人民币，法定代表人为欧阳洁先生。公司经营范围包括：研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件，提供售后服务及相关技术咨询服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车有限公司下属子公司，东风汽车有限公司持有该公司50%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3条之规定，东风德纳车桥有限公司属于本公司的关联法人。本公司向东风德纳车桥有限公司采购车桥构成本公司的关联交易。

4、东风汽车车轮有限公司

该公司注册资本为14534万元人民币，法定代表人为何伟，经营范围包括开发、设计、制造、销售车轮、冲压件及其设备、模具和工装等。

该公司为本公司控股股东东风汽车有限公司下属子公司，东风汽车有限公司持有该公司99.5%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3条之规定，东风汽车车轮有限公司属于本公司的关联法人。本公司向东风汽车车轮有限公司采购车轮构成本公司的关联交易。

5、东风襄樊仪表系统有限公司

该公司注册资本为5000万元人民币，法定代表人为严方敏先生，经营范围包括：汽车、摩托车、工程机械及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他零部件、专用设备、加工设备、检测设备、模具、工位器具、电子电器产品的设计、制造、销售、修理、安装及技术咨询、技术转让等。

该公司受本公司控股股东东风汽车有限公司间接控制，东风汽车有限公司间接持有该公司74.25%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3条之规定，东风襄樊仪表系统有限公司属于本公司的关联法人。本公司向东风襄樊仪表系统有限公司采购仪表总成构成本公司的关联交易。

6、东风汽车公司

该公司注册资本人民币23.4亿元，法定代表人：徐平先生，主要经营范围：汽车（含小轿车）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。

该公司间接持有本公司的控股股东——东风汽车有限公司33.43%股权，本公司和该公司的法定代表人同为徐平先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）第10.1.3、10.1.5条之规定，东风汽车公司属于本公司的关联法人，东风汽车公司第二动力厂给本公司供应生产用水、电、蒸气等能源及为本公司处理污水构成本公司的关联交易。

三、定价政策和定价依据

本公司在采购完全自主的前提下，向东风朝阳柴油机有限责任公司等关联单位采购的汽车发动机及发动机总成、车桥、车轮及仪表总成等零部件，零部件价格根据成本核算，供货单位参与竞标，在产品质量同等的条件下选取报价较低者。交易价格公允，采购程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

与东风汽车公司第二动力厂之间的能源供应及污水处理的关联交易在定价时均采用有法定管理权限的物价部门核定的标准确定交易价格，属于完全自主的市场行为。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、基于汽车零部件产品质量、价格等因素的考虑，本公司在采购完全自主的前提下，向东风朝阳柴油机有限责任公司、东风汽车有限公司及其下属子公司采购发动机及发动机总成、车桥、车轮、仪表总成等汽车零部件。该等汽车总成及零部件为公司所生产产品的重要组成部分。该关联交易是本公司择优采购的完全市场行为，对上述公司没有依赖性，并且公司仍在依据市场规则建立完善、科学、合理的采购体系。

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

五、关联交易协议签署情况

1、公司与东风朝阳柴油机有限责任公司、东风汽车有限公司、东风德纳车桥有限公司、东风汽车车轮有限公司、东风襄樊仪表系统有限公司分别签署了《汽车零部件采购合同》，合同规定本公司自主向对方采购发动机及发动机总成、车桥、车轮、仪表总成等，协议有效期为2008年1月1日到2009年12月31日。

2、公司与东风汽车公司签署了《能源供求及污水处理协议》，协议规定由该单位第二动力厂向本公司供应水、电、蒸气等能源，并负责处理本公司的污水排放，所供能源和污水处理价格按照法定管理权限的物价部门核定的标准执行，产生的费用定期据实结算，协议的有效期为2008年全年。

六、审议程序

（1）、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会成员非关联董事未超过半数，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，故公司全体董事(含关联董事)一致同意将上述关联交易议案直接提交公司2007年年度股东大会审议。

（2）、独立董事对2008年日常关联交易的独立意见：独立董事经过认真审阅，认为公司2008年度日常关联交易事项定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。独立董事认为该等关联交易符合公开、公平、公正的市场原则，有利于公司发展。

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

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、独立董事对关联交易的独立意见

3、相关关联交易协议

东风汽车股份有限公司董事会

2008年3月29日