

东风电子科技股份有限公司

600081

2013 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（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。

四、 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司第六届董事会第三次会议审议通过《公司 2013 年利润分配及资本公积金转增预案，公司拟定 2013 年利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.66 元（含税）；拟定 2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	45
第十节	财务会计报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	142

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、东风科技	指	东风电子科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年度
东仪公司、东仪汽贸、东仪	指	上海东仪汽车贸易有限公司
东风伟世通（十堰）、十堰伟世通	指	东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司
东风伟世通、武汉伟世通	指	东风伟世通汽车饰件系统有限公司
莫尔斯	指	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司
湛江德利	指	湛江德利化油器有限公司
延锋伟世通	指	延锋伟世通汽车饰件系统有限公司
伟世通国际	指	伟世通国际有限责任公司
东风友联、友联	指	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司
东风有限	指	东风汽车有限公司
东嘉、东嘉公司	指	上海东嘉汽车销售服务有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币
汽车电子	指	东风汽车电子有限公司
有色铸件、压铸公司、压铸	指	东风(十堰)有色铸件有限公司
制动系统、制动公司	指	东风电子科技股份有限公司制动系统分公司
风神	指	上海风神汽车销售有限公司
重庆德重	指	重庆德重机械制造有限公司
科泰	指	上海科泰投资有限公司
广州德利	指	广州德利零部件有限公司
实业	指	上海东风汽车实业有限公司
技服	指	上海东仪汽车技术服务有限公司
湛江湛旭	指	湛江湛旭工贸有限公司
上海江森	指	上海江森自控汽车电子有限公司
广州江森	指	广州东风江森座椅有限公司
东风零部件	指	东风汽车零部件（集团）有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告“董事会报告”等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	东风电子科技股份有限公司
公司的中文名称简称	东风科技
公司的外文名称	DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	DETC
公司的法定代表人	高大林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	天涯	周群霞
联系地址	上海市中山北路 2000 号 22 楼	上海市中山北路 2000 号 22 楼
电话	021-62033003-52	021-62033003-53
传真	021-62032133	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn	zhouqx@detc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室
公司注册地址的邮政编码	201114
公司办公地址	上海中山北路 2000 号 22 楼
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	http://www.detc.com.cn
电子信箱	postmaster@detc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海中山北路 2000 号 22 楼

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东风科技	600081	东风电仪

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 6 月 18 日
注册登记地点	上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室
企业法人营业执照注册号	31000000001134
税务登记号码	310115132285386
组织机构代码	13228538-6

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2004 年 2 月 24 日东风汽车公司与日产株式会社合资成立东风汽车有限公司，东风汽车有限公司成为公司控股股东，占总股本 75%。

本公司于 2007 年 1 月 10 日实施了股权分置改革，股权分置改革完成后，本公司股东持股情况如下:东风汽车有限公司持股 20,381.40 万股，占总股本的 65%，社会公众持股 10,974.60 万股，占总股本的 35%。

2010 年 4 月 13 日，东风汽车有限公司与东风汽车零部件有限公司签订股权转让协议，将其所持有的本公司 203,814,000 股股份（占本公司总股本的 65%）全部协议转让给东风汽车零部件有限公司。2010 年 6 月 9 日，经中国证监会《关于核准东风汽车零部件公司公告东风电子科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2010〕779 号）文件批准，核准豁免东风汽车零部件有限公司因协议转让而持有本公司 203,814,000 股股份，占本公司总股本的 65.00%而应履行的要约收购义务。2010 年 7 月 6 日，本次股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户手续。此次股权转让完成后，本公司的控股股东变更为东风汽车零部件有限公司，其持有本公司 203,814,000 股股份，占公司总股本的 65.00%。2010 年 8 月，本公司的控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件（集团）有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	章顺文 熊平

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	3,082,697,718.80	2,448,824,242.60	25.88	2,584,544,874.94
归属于上市公司股东的净利润	171,104,349.53	96,896,050.10	76.59	137,516,890.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,539,703.62	90,507,070.18	86.22	117,744,272.39
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71	-26.19	207,815,611.00
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	837,939,714.85	720,749,875.25	16.26	623,463,474.15
总资产	2,636,769,478.95	1,851,451,375.07	42.42	2,041,287,107.11

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.5457	0.3090	76.60	0.4386
稀释每股收益(元/股)	0.5457	0.3090	76.60	0.4386
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5375	0.2886	86.24	0.3755
加权平均净资产收益率(%)	21.9664	14.4210	增加 7.5454 个百分点	24.0836
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.6372	13.4701	增加 8.1671 个百分点	20.6208

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增长 76.59%、86.22%、76.59%、76.59%、86.22%，主要是因为 1.经营业绩较上年同期有较大增长；2.公司权益法核算单位：东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权转让增加归属于东风科技投资收益计人民币 4000 多万元。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,763,739.37	固定资产处置损失、处置长期股权投资的收益	2,940,608.46	2,314,774.88
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	641,117.66	政府补助	2,571,771.99	1,680,218.18
非货币性资产交换损益				67,067.01
债务重组损益			-7,527.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,500.00		968,622.56	
对外委托贷款取得的损益				581,752.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086,546.27		110,087.69	35,303.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				15,683,462.57
少数股东权益影响额	-327,208.60		-106,092.50	-104,643.81
所得税影响额	-675,048.79		-88,491.28	-485,317.16
合计	2,564,645.91		6,388,979.92	19,772,617.93

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年, 公司紧紧围绕"两个提升"和"三新突破"重点工作任务, 加快业务结构调整升级, 强化核心竞争能力建设, 主动应对汽车行业起伏变化的严峻挑战, 各项经营任务保持了健康、较快发展。公司全年实现营业收入 3,082,697,718.80 元, 归属上市公司的净利润 171,104,349.53 元, 每股收益 0.5457 元。

2013 年主要工作情况:

一) 提升系统营销能力, 加快市场结构调整

1、围绕 "抓重点项目, 促结构调整"的工作方针, 充分发挥系统企划的龙头作用, 建立和完善东风科技和分子公司两级项目管理体系, 稳步提升项目管理能力。

2、开展市场细分、客户细分工作, 密切关注、跟踪、分析客户需求, 稳步展开战略客户、战略产品市场的拓展活动, 巩固和提升现有客户市场份额。

3、提高非东风配套市场、乘用车产品市场收入, 是关乎公司发展的战略课题, 公司持续不懈地推进市场和产品结构调整, 努力开拓非东风配套、乘用车市场。

二) 以"两个提升"和"三新突破"为主线, 针对公司运营和管理的薄弱环节, 重点推进了"构建精益的制造管理体系"、"控制人工成本增长"、 "优化市场结构"等管理提升课题。

1、制定公司主要的制造管理指标体系, 并对指标完成情况进行跟踪。

2、做好质量提升工作, 确立公司十大质量攻关课题, 并定期跟踪回顾措施实施情况。

3、强化采购基础管理。通过加强采购业务培训, 提升采购专业人员素质; 通过制度及流程建设, 规范采购业务管理;通过基础数据收集及管理, 不断提升采购管理效率。

4、深入基层开展服务, 合理控制人工成本的增长。细化人工成本分析工作。对发现的异常情况及时与分子公司沟通, 对不规范的项目指摘改进, 逐步规范人工成本的使用和薪酬的发放。规范工资性费用的支出, 结合公司今年的效益, 对员工的福利给予支持与规范, 让员工分享公司经营发展成果。

5、加强公司高管及外派人员管理。一是开展履职考评活动, 加强高管人员的综合评价与管理。二是加强对高管的业绩考核, 加大利润考核力度, 有效促进公司业绩的提升。三是加强后备干部管理。

三) 加快研发核心能力建设, 打造创新型技术体系

1、研发水平提升: 围绕研发基础、研发能力、基本技术力、运营管理四个维度等主要内容开展 V-UP 活动, 制定和实施能力提升方案, 健全完善研发项目管理制度和流程, 启用项目管理软件, 从项目立项、各阶段关控评审, 到项目完成, 全部实现任务管理和项目文件的电子化管理。

2、实验验证能力提升: 全年研发系统通过开展"规范实验室创建"活动, 认真分析实验室现状(组织机构、人员及设备), 制定创建计划, 开展试验工程师职责及相关培训, 建立实验室管理办法, 进一步规范试验数据管理。

3、研发人才队伍建设: 科学运用研发人员能力评价模型, 深入开展研发人员水平评价工作, 加强研发人才队伍建设。

4、产品竞争力分析: 从建立工作机制(制定管理制度和流程、竞拆方法培训)、资源配置(配备专职人员、阵地、竞品准备及竞拆)及成果管理(竞拆分析报告、建立成果数据库)等方面, 科学、深入地开展竞争力分析工作, 逐步建立起适应商品计划的超前的、有运用价值的产品竞争力工作体系。

5、知识产权工作成绩显著。全年共获得专利 80 余项。

四) 优化资产结构, 积极推进重组整合与新业务拓展

1、完成了东风伟世通武汉和十堰饰件系统公司整合，东风科技股比各占到 50%，友联并购进十堰伟世通。

2、完成了东风伟世通与河西的合资合作，襄阳项目已完成工商登记。

3、推进东仪汽贸吸收合并上海科泰。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,082,697,718.80	2,448,824,242.60	25.88
营业成本	2,533,348,704.63	1,990,182,888.11	27.29
销售费用	115,455,173.24	92,167,218.28	25.27
管理费用	280,739,915.46	223,533,520.26	25.59
财务费用	17,641,776.43	19,384,381.24	-8.99
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71	-26.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,103,435.35	-55,863,167.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-80,302,206.18	-238,602,259.09	
研发支出	97,551,060.69	76,386,359.19	27.71

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

汽车市场刚性需求的增加是拉动车市快速回暖的主因，由于主机厂销售增长，带动了汽车零部件行业的主营收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

A.行业竞争将日趋激烈。目前，国内汽车产能过剩已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。整车行业将进入整合期，带动零部件供应商的洗牌。

B.产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广，智能化、信息化、网络化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求也在轻量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。

C.新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。不久的将来，汽车行业将迎来新一轮革命性变化，新能源汽车将逐渐成为行业主流。

(3) 订单分析

由于长期对东风系列汽车的配套，使得公司订单的关联交易比重较大。

(4) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,019,358,542.41	33.05
客户 2	104,272,547.41	3.38
客户 3	60,171,758.98	1.95
客户 4	55,148,534.45	1.79
客户 5	53,903,800.76	1.75
合计	1,292,855,184.01	41.92

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
汽车零部件生产及销售		1,665,502,285.69	66.29	1,381,922,415.33	69.94	20.52
汽配及整车销售		554,829,438.11	22.08	332,530,309.18	16.83	66.85
摩托车零部件生产及销售		292,283,373.36	11.63	261,513,534.09	13.23	11.77
合计		2,512,615,097.16	100.00	1,975,966,258.60	100.00	
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
组合仪表、传感器及软轴		173,675,412.81	6.91	141,143,478.24	8.79	23.05
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件		1,491,826,872.88	59.38	1,240,778,937.09	62.79	20.23
摩托车供油系统		292,283,373.36	11.63	261,513,534.09	13.23	11.77
轿车、卡车及汽配销售		554,829,438.11	22.08	332,530,309.18	16.83	66.85
合计		2,512,615,097.16	100.00	1,975,966,258.60	100.00	

(2) 主要供应商情况

供应商名称	本期金额 (元)	占同类交易比例 (%)
供应商 1	353,858,534.04	20.93
供应商 2	198,526,647.51	11.74
供应商 3	76,520,492.07	4.53
供应商 4	70,594,106.67	4.17
供应商 5	69,178,526.97	4.09
合计	768,678,307.26	45.46

4、 费用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	115,455,173.24	92,167,218.28	25.27
管理费用	280,739,915.46	223,533,520.26	25.59
财务费用	17,641,776.43	19,384,381.24	-8.99

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	84,050,243.74
本期资本化研发支出	13,500,816.95
研发支出合计	97,551,060.69
研发支出总额占净资产比例（%）	8.85
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.16

6、 现金流

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71	-26.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,103,435.35	-55,863,167.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,302,206.18	-238,602,259.09	不适用

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	比年初数增减（%）	变动原因
货币资金	264,107,127.11	162,087,428.00	62.94	主要系东嘉银行存款与其他货币资金（票据保证金）增加
应收账款	722,041,021.34	431,196,840.49	67.45	系本期销售收入较上年同期增长所致
应收股利	0	4826930.34	-100	主要系本期股利已收回
其他应收款	9,956,774.21	7,327,673.62	35.88	主要系东仪对东风柳州汽车有限公司的关联往来款增加
存货	265,635,248.29	194,910,940.53	36.29	1、东仪的存货增加 1800 万，系店铺数量增长及市场行情较好所致。2、湛江德利的存货增加 3800 万，主要系日产投资及本田的天籁、雅阁车销量增长，对公司的汽车件订单增多
长期股权投资	351,311,050.44	246,446,350.79	42.55	1、系公司增加对十堰伟世通、武汉伟世通投资。2、各权益法单位的收益较上期增加
在建工程	165,811,431.96	43,559,891.55	280.65	主要系湛江德利 2013 年增加新建厂房
开发支出	20,574,025.10	14,404,007.36	42.84	主要系十堰伟世通自有专利技术较上期增加

长期待摊费用	16,096,916.86	8,542,915.50	88.42	1、东仪店铺装修增加。2、湛江德利的模具费增加
应付票据	202,230,000.00	75,975,889.83	166.18	主要系本期销售收入较上期增长,应付采购物资款增加
应付账款	719,730,140.16	432,264,360.56	66.50	主要系本期销售收入较上期增长,应付采购物资款增加
应付职工薪酬	94,340,138.06	65,701,111.08	43.59	系本期计提的挑战奖增加及职工基本工资上涨
应付股利	25,200,985.15	14,890,698.75	69.24	主要系十堰伟世通与湛江德利本期分红,尚未支付
其他应付款	72,656,540.97	17,973,082.84	304.25	湛江德利收到湛江港盛投资有限公司的土地拍卖押金
其他非流动负债	6,073,880.17	3,544,997.83	71.34	系本期收到的政府补助增加
未分配利润	422,695,146.03	294,897,602.15	43.34	主要系本期盈利增加
资产减值损失	25,879,626.12	5,143,450.17	403.16	1、东风商用车与本公司的关联关系发生变化,导致计提坏账准备增加。2、制动系统对存货及固定资产进行了清理及损失风险分析,计提了 300 万的跌价准备
投资收益	148,913,381.56	73,443,175.29	102.76	1、东风伟世通长期股权投资变动产生取得投资收益。2、权益法单位本年的盈利增加
营业外收入	2,106,797.84	4,405,196.17	-52.17	主要系本期处置固定资产利得及计入当期损益的政府补助利得减少
营业外支出	1,217,667.14	6,231,606.00	-80.46	系本期固定资产处置损失减少
所得税费用	12,567,504.61	26,218,769.55	-52.07	主要系本年湛江德利汇算清缴 2012 年企业所得税差异

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司以"强化汽车零部件业务,重点发展汽车电子系统、制动系统、饰件系统和有色铸件四大核心业务,覆盖商用车乘用车市场,并逐步拓宽汽车零部件产品及适度发展整车贸易服务业务,努力将公司打造成为国内领先的专业化、系统化、国际化的汽车零部件供应商"为战略方针,以"满足客户需求,提升公司价值,实现持续协调发展"为使命。2013 年度公司继续关注四大核心业务,一方面巩固市场,稳固公司在汽车零部件市场的地位,另一方面拓展业务范围,稳固公司良好的发展趋势。同时注重兼并重组,拓展新产品和新市场,本着实事求是的原则制定切实可行的实施计划,扩张的同时保证投资成功率和回报率,一方面整合优质资产,把握市场趋势,为公司将来发展囤积兵力,促进"东风大协同"和业务分工合理化;另一方加强与国际合作伙伴的合作,保持长期良性的协调发展。

公司 2013 年营业收入计划为 25 亿元,实际完成 30.83 亿元;营业收入超计划完成是因为:2013 年预计汽车行业将进入微增长时期,公司通过加大对分子公司间的优化整合,加之汽车市场刚性需求增长的拉动,带动了汽车零部件行业的主营收入增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件生产及销售	2,091,349,912.71	1,665,502,285.69	20.36	19.40	20.52	减少 0.74 个百分点
汽配及整车销售	597,474,579.33	554,829,438.11	7.14	66.03	66.85	减少 0.46 个百分点
摩托车零部件生产及销售	341,805,150.88	292,283,373.36	14.49	12.64	11.77	增加 0.67 个百分点
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	17.09	25.50	27.16	减少 1.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
组合仪表、传感器及软轴	233,315,375.24	173,675,412.81	25.56	23.86	23.05	增加 0.49 个百分点
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	1,858,034,537.47	1,491,826,872.88	19.71	18.86	20.23	减少 0.92 个百分点
摩托车供油系统	341,805,150.88	292,283,373.36	14.49	12.64	11.77	增加 0.67 个百分点
轿车、卡车及汽配销售	597,474,579.33	554,829,438.11	7.14	66.03	66.85	减少 0.46 个百分点
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	17.09	25.50	27.16	减少 1.09 个百分点

主营业务分行业、分产品中汽配及整车销售营业收入、营业成本分别较上年同期增加 66.03%、66.85%主要是东仪公司轻型卡车的销量增长。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	597,474,579.33	66.03
湖北	1,714,576,085.56	22.95
广东	653,135,471.75	10.97
重庆	65,443,506.28	-8.94
合计	3,030,629,642.92	25.50

上海地区营业收入较上年同期增加 66.03%，主要是东仪公司轻型卡车的销量增长。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
负债总额	1,535,120,002.81	58.22	942,062,157.96	50.88	62.95

负债总额：主要系收入的增长导致物资采购的增加和子公司分红尚未支付及职工薪金的增长以及银行借款增加均导致资产负债同比增长较大。

(四) 核心竞争力分析

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

按照公司发展战略目标，2013 年度公司继续优化事业结构，以"推动核心业务兼并重组"为核心，加强内部同业资源整合和合资合作，逐步退出非核心业务。

1. 完成了汽车饰件业务的重组。根据东风伟世通合资合同及公司章程规定，东风科技将取得东风伟世通的控股权，并将于 2014 年 1 月 1 日起增加东风伟世通为公司合并报表单位，同时为实施汽车饰件业务统一管理、一体化经营打下坚实的基础。

2. 东风伟世通汽车饰件系统有限公司与日本河西工业株式会社在襄阳成立合资公司，在拓展汽车饰件业务的同时，通过与国际零部件厂商的合资，来提高公司在内饰件产品上的竞争力。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	广东南粤银行	1	6 个月	银行理财产品	50,000.00	50,580.82	否

公司控股子公司湛江德利化油器有限公司于 2013 年 9 月 17 日购买广东南粤银行理财产品，到期日为 2014 年 3 月 18 日，取得收益为 50580.82 元。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海江森汽车电子有限公司	乘用车仪表总成、供暖，通风及空调控制、智能钥匙、显示器、车身电子控制系统等汽车电子装置以及其他产品	40	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品	50	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	软轴，控制索系统及控制索和控制索系统的零部件及油、气制动管产品	25	
广州东风江森座椅有限公司	汽车座椅总成及相关零部件	25	

公司主要参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册地	主要产品	本期营业收入总额（元）	本期净利润（元）
上海江森自控汽车电子有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	878,896,971.71	100,522,786.84
东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	湖北武汉	汽车内饰生产	1,444,765,914.12	195,468,928.24
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	163,606,658.30	11,995,332.25
广州江森座椅有限公司	广东广州	汽车座椅生产	1,349,078,066.32	54,794,120.98

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争将日趋激烈。从经济全球化和国家进一步放开市场的政策趋势看，跨国汽车整车和零部件行业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛，中国汽车行业面临的内外部市场竞争将日趋严峻。目前，国内汽车产能过剩已开始显现，价格竞争进一步激化，行业利润进一步受到挤压。整车行业将进入整合期，带动零部件供应商的洗牌。

2、产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广，智能化、信息化、网络化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求也在轻

量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。基于物联网技术和智能交通的车辆定位、车队监控、GPS 导航、远程故障鉴定等技术将得到普遍应用。汽车电子化、智能化水平不断提升，一些轿车产品技术正在向商用车领域扩展。

3、新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。2013 年 9 月。国务院发布的《大气污染防治行动计划》，相关部门又连续发布的《环境空气质量标准》，《环境空气质量指数技术规定》与《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》等政策文件，环境保护已成燃眉之急，这必将促使我国汽车行业加快向节能减排和新能源方向发展。

(二) 公司发展战略

以党的十八届三中全会精神为指导，加快结构新调整，推动管理新提升，树立品牌新形象，开创重组新局面，实现规模新跨越。

(三) 经营计划

2014 年公司营业收入计划：45 亿元；

2014 年公司营业成本计划：38 亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司预计 2014 年投资总额为：18,633.5 万元，公司将用自有资金及流动性借贷维持全年的投资项目。

(五) 可能面对的风险

从行业发展来看，中国汽车行业用 10 年的时间实现了从 200 万辆向 2000 万辆的跨越。虽然我们每百人的车辆占有还远低于欧美等国，但受到人均可支配收入较低、贫富差距、公共资源限制（拥堵、停车难）、购买使用成本偏高、环境等因素的影响，再加上地方政府限购、限行、限牌等政策因素，中国汽车行业已经逐步进入成熟期，发展速度放缓趋稳是大势所趋。北京限购政策实施前后新车消费减少了 52 万辆，同比下降了 56%，汽车商品零售额下降了 25%，如果天津、深圳、杭州、成都、石家庄、重庆、青岛、武汉等八个城市限购政策一旦实施将造成当地汽车销量 25%左右的下降，势必会对全行业产生明显影响。

另外，汽车行业或将遭遇成熟消费品的“天花板”现象。比如，在上个世纪彩电产量一路走高，但近十年来销量没有大的变化，始终不能稳定突破 4000 万台的天花板。对于类似电视这一国内外都已跨越消费门槛的成熟耐用消费品，其“天花板”现象很有可能在汽车行业重演。譬如汽车保有量与公路的关系，能源与环境的极限，都不可能支持汽车行业长期保持高增长。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配的决策程序和机制：

1、进行利润分配时，公司董事会应先制定利润分配预案，独立董事应当发表明确意见，利润分配预案经独立董事认可后提交公司董事会审议。

2、董事会审议通过的利润分配预案，应当提交股东大会进行审议。

3、若年度盈利但公司董事会未作出利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

4、公司在召开股东大会时除现场会议外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

5、股东大会审议上述议案时，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

6、对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

1、现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况要求；

2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；

3、相关法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

4、公司在制定和调整利润分配政策时，应经2/3以上的独立董事表决，并发表独立意见；并经监事会发表审核意见后报股东会审议。

5、公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策的提案时，公司将为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司六届董事会第一次会议审议通过《公司2012年利润分配及资本公积金转增预案》，公司拟定2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股送现金1.00元（含税）；拟定2012年度公司不进行资本公积金转增股本。公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2013年5月3日召开的公司2012年年度股东大会批准后，于2013年6月28日现金红利派发实施完毕。

公司第六届董事会第三次会议审议通过《公司2013年利润分配及资本公积金转增预案》，公司拟定2013年利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.66元（含税）；拟定2013年度公司不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	1.66	0	52,050,960.00	171,104,349.53	30.42
2012年	0	1.00	0	31,356,000.00	96,896,050.10	32.36
2011年	0	0	0	0	137,516,890.32	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

安全环保责任：公司本着“以人为本、关爱员工”的安全生产理念，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕年初确定的任务目标，夯基础、严管理，不断提高执行力，增强控制力，持续保持了安全环保管理体系的有效运行，确保完成了安全环保重大事故“六杜绝”、确保了各类工伤事故为零、环境污染事故为零、职业病发病率为零。为公司营造了一个和谐的生产经营秩序。

社会公益责任：公司坚持依法经营，诚实守信，回报社会，和谐共赢，积极参与和支持社会公益事业，努力成为优秀的企业公民。在文化教育、赈灾济危、社区稳定、医疗卫生、捐资助学等方面切实履行企业公民责任，努力推进和谐社会建设。

以人为本，提升企业员工满意度：公司始终坚持以人为本，致力于保障员工合法权益，助力员工职业发展，关爱员工生活，努力营造安全、和谐、融洽、平等的工作环境，实现员工与企业共成长。完成了员工薪酬调整计划、员工满意度提升计划、员工培训计划及送温暖活动等。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司收购东风有限持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司 10%的股权 公司于 2013 年 2 月 6 日草签了公司与东风有限《股份转让协议》，协议主体为： 出让方：东风汽车有限公司 受让方：东风电子科技股份有限公司 受让标的：东风有限持有的东风伟世通（十堰）10%的股权 交易价格：该 10%股权的受让价格最终以收益法的评估结果由交易各方协商确定 交易的目的以及对东风科技的影响 1. 受让股权后，东风科技直接持有东风伟世通（十堰）的股权由 40%增加至 50%。将会有利于东风科技对东风伟世通（十堰）的控制。有利于提高东风科技在汽车内饰件业务的影响，进一步强化内饰件业务作为东风科技重点业务的地位。 2. 便于实现一体化管理，有助于资源统筹和协同发展，从而提高收益。 3. 本次股权受让是为了简化和优化东风伟世通（十堰）的股权结构。 公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第一次临时会议并审议通过此议案。 公司于 2013 年 4 月 3 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会并审议通过此议案。 股权变更手续于 2013 年 5 月完成。</p>	<p>草签公告于 2013 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》B014 版、《上海证券报》A51 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 董事会决议公司及股权转让公告于 2013 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》B047 版、《上海证券报》35 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股东大会决议公告于 2013 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》B018 版、《上海证券报》44 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股权变更完成公告于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》B027 版、《上海证券报》A6 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p>
<p>关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权 公司下属子公司东风伟世通于 2013 年 2 月 6 日草签了东风伟世通与延锋伟世通《股份转让协议》，协议主体为： 出让方：东风伟世通</p>	<p>草签公告于 2013 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》B014 版、《上海证券报》A51 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p>

<p>受让方：延锋伟世通 出让标的：东风伟世通持有的东风伟世通（十堰）40%的全部股权 交易价格：40%股权的出让价格为不低于人民币 1.6 亿元 出售资产的目的和对公司的影响 1.配合东风科技优化东风伟世通（十堰）的股权结构，加强东风科技对东风伟世通（十堰）的实际控制。 2.优化业务结构，便于实现一体化管理，有助于资源统筹和协同发展，从而提高收益。 公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第一次临时会议并审议通过此议案。 公司于 2013 年 4 月 3 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会并审议通过此议案。 股权变更手续于 2013 年 5 月完成。</p>	<p>董事会决议公司及股权转让公告于 2013 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》B047 版、《上海证券报》35 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股东大会决议公告于 2013 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》B018 版、《上海证券报》44 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股权变更完成公告于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》B027 版、《上海证券报》A6 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p>
<p>关于公司收购伟世通国际有限责任公司持有的东风伟世通 10%的股权 公司于 2013 年 2 月 6 日草签了公司与伟世通国际有限责任公司《股份转让协议》，协议主体为： 出让方：伟世通国际 受让方：东风科技 受让标的：伟世通国际持有的东风伟世通 10%的股权 交易价格：该 10%股权的受让价格最终以收益法的评估结果由交易各方协商确定 受让资产的目的和对公司的影响 1. 本次股权受让作为东风伟世通整合项目的一个重要部分，是为了简化和优化东风伟世通的股权结构，加强对东风伟世通的实际控制。 2. 受让股权后，东风科技持有东风伟世通的股权由 40%增加至 50%，有利于提高东风科技在汽车内饰件业务的影响，进一步强化内饰件业务作为东风科技重点业务的地位。 3. 便于实现一体化管理，有助于资源统筹和协同发展，从而提高收益。 公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第一次临时会议并审议通过此议案。 公司于 2013 年 4 月 3 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会并审议通过此议案。 股权变更手续于 2013 年 5 月完成。</p>	<p>草签公告于 2013 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》B014 版、《上海证券报》A51 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 董事会决议公司及股权转让公告于 2013 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》B047 版、《上海证券报》35 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股东大会决议公告于 2013 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》B018 版、《上海证券报》44 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股权变更完成公告于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》B027 版、《上海证券报》A6 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p>
<p>关于公司转让下属公司东风友联（十堰）汽车饰件有限公司股权 协议主体为： 出让方：东风科技 受让方：东风伟世通（十堰） 转让标的：东风科技持有的东风友联 55%的股权 交易价格：55%股权的出让价格为不低于人民币 1200 万元 交易的目的以及对上市公司的影响 1. 通过调整东风友联的股权结构理顺经营管理。</p>	<p>董事会决议公司及股权转让公告于 2013 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》B047 版、《上海证券报》35 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 股权变更完成公告于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》B027 版、《上海证券报》A6 版及上海证券交易所网站</p>

2. 出让股权后，东风科技不再直接持有东风友联的股权。 公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第一次临时会议并审议通过此议案。 股权变更手续于 2013 年 5 月完成。	http://www.sse.com.cn 上。
---	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
湛江港盛投资有限公司	位于湛江市赤坎区海田路 5 号（现 27 号）占地 71,225.2 平方米的土地使用权及地上建筑物（不含水、电、气、汽等管线及绿化树木）33,817.26 平方米（以下统称：土地使用权及地上建筑物。地上建筑物按现状转让，其中：有产权证 18 幢计 17,077.01 平方米，其余为临时建筑约 16,740.25 平方米。	2013 年 12 月 29 日	20,700	0	0	否	在湛江市产权交易中心挂牌出售	否		0	

2、 企业合并情况

2013 年 9 月 25 日以现场加通讯的方式召开公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关于上海东仪汽车贸易有限公司吸收合并上海科泰投资有限公司的议案》并于 2013 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

公司拟以上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸”）吸收合并上海科泰投资有限公司（以下简称“上海科泰”）。本次吸收合并后，上海科泰的人员、业务、财务等整体并入东仪汽贸。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项无须获得公司股东大会批准。董事会同时指派公司管理层负责组织本次两家控股子公司吸收合并的相关事宜。

2.1、合并各方的基本情况介绍

2.1.1、吸收合并方：东仪汽贸

公司名称：上海东仪汽车贸易有限公司

公司住所：浦东新区金桥路 1389 号 1 号楼 306 室

法定代表人：周法东

注册资本：人民币壹仟万元

实收资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、百货、金属材料、建筑材料、仪器仪表的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，汽车内装潢，高架道路清障服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

股东结构：东风科技 100%控股

2.1.2、被吸收合并方：上海科泰

公司名称：上海科泰投资有限公司

公司住所：上海市闵行区新骏环路 188 号 8 幢 302-17 室

法定代表人：严方敏

注册资本：人民币叁仟万元

实收资本：人民币叁仟万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：实业投资、企业形象、营销策划，通信设备、汽车零配件、机械设备、电子器件、有色金属的销售，计算机软硬件的开发及销售，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

股东结构：东风科技 100%控股

2.2、吸收合并的方式、范围及相关安排

2.2.1、东仪汽贸通过整体吸收合并的方式合并上海科泰，合并完成后东仪汽贸存续经营，上海科泰的独立法人资格注销。

2.2.2、合并基准日为 2013 年 8 月 31 日。

2.2.3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由东仪汽贸承担。

2.2.4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入东仪汽贸；其负债及应当承担的其它义务由东仪汽贸承继。

2.2.5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

2.2.6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理上海科泰的注销手续。

2.2.7、本次合并完成后，上海科泰的员工安置按照公司管理相关规定执行。

2.3、拟吸收合并后的新公司概况

公司名称：上海东仪汽车贸易有限公司

公司住所：浦东新区金桥路 1389 号 1 号楼 306 室

法定代表人：周法东

注册资本：人民币肆仟万元

实收资本：人民币肆仟万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、百货、金属材料、建筑材料、仪器仪表的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，汽车内装潢，高架道路清障服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

股东结构：东风科技 100%控股

2.4、合并对上市公司的影响

2.4.1、本次两家控股子公司的吸收合并将优化业务结构，提高公司运作效率和管理效能，从而促进公司整体业务的发展。

2.4.2、通过公司内部整合，可使东仪汽贸得到足够的资金支持，有助于实现公司做大做强汽车整车销售和服务业务的长期发展战略；对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展实际，不会损坏公司及股东利益。

截止 2013 年 12 月 31 日，上述事项尚在进行中，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1.1 公司于 2012 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》中披露：

公司 2013 年日常关联交易的预计情况为：

关联交易类别	关联人	2013 年 计划 (亿元)
购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板等材料）	东风汽车公司及下属公司	18.00
产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品）	东风汽车公司及下属公司	30.00

2013 年实施情况为：

采购商品/接受劳务情况				
关联方	关联交易内容	本期金额		
		金额（元）	占同类交易比例(%)	
母公司及最终控制方		782,422.08	0.05	
其中：东风汽车有限公司	产品采购	782,422.08	0.05	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		4,766,412.12	0.28	
其中：东风汽车紧固件有限公司	购买材料	316,291.85	0.02	
东风汽车股份有限公司	产品采购	25,000.00	0	
东风贝洱热系统有限公司	购买材料	4,425,120.27	0.26	
其他关联关系		544,327,830.98	32.46	
其中：东风汽车公司	购买材料及水电	24,354,101.43	1.45	
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	43,041,566.36	2.57	
十堰市隆泰源工贸有限公司		69,178,526.97	4.13	
武汉南斗六星系统集成有限公司		10,309,185.95	0.61	
东风商用车有限公司		102,500.00	0.01	
东风通信技术有限公司		15,000.00	0	
东风本田发动机有限公司		14,560,280.64	0.87	
东风本田汽车有限公司		1,544,230.00	0.09	
东风富士汤姆森调温器有限公司		1,056,433.48	0.06	
襄阳东驰汽车部件有限公司*		4,594,053.36	0.27	
东风柳州汽车有限公司*		298,811,615.14	17.67	
东风裕隆汽车销售有限公司*		76,760,337.65	4.58	
合计			549,876,665.18	32.52

出售商品/提供劳务情况			
关联方	关联交易内容	本期金额	
		金额（元）	占同类交易比例(%)

母公司及最终控制方		104,272,547.41	3.38
其中：东风汽车有限公司	产品销售	104,272,547.41	3.38
合营及联营企业		55,692,493.43	1.81
其中：东风伟世通汽车饰件系统有限公司	产品销售	55,692,493.43	1.81
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		180,297,631.46	5.83
其中：东风专用汽车底盘（湖北）有限公司		4,247,899.65	0.14
东风专用汽车有限公司		23,940.00	
东风德纳车桥有限公司		17,975,649.96	0.58
东风汽车泵业有限公司		2,929,484.97	0.09
东风汽车传动轴有限公司		1,169,892.00	0.04
东风汽车股份有限公司		94,175,524.89	3.05
东风康明斯发动机有限公司		44,339,635.51	1.44
东风襄樊旅行车有限公司		2,599,254.74	0.08
东风襄阳物流工贸有限公司	产品销售	1,924,887.23	0.06
东风襄阳专用汽车有限公司		610,591.89	0.02
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司		6,784,416.55	0.22
常州东风汽车有限公司		2,235,439.23	0.07
郑州日产汽车有限公司		33,916.89	
东风轻型发动机有限公司		437,358.96	0.01
上海弗列加滤清器有限公司		608,174.66	0.02
武汉传为佳话信息技术有限公司		191,196.33	0.01
东风汽车紧固件有限公司		10,368.00	
其他关联关系方		1,307,757,303.55	42.40
其中：东风汽车集团股份有限公司		25,601,103.28	0.83
神龙汽车有限公司		34,112,985.92	1.11
东风本田汽车有限公司		34,325,169.31	1.11
东风本田发动机有限公司		60,171,758.98	1.95
上海东风进出口有限公司		11,131,607.19	0.36
武汉东风进出口有限公司		182,215.38	0.01
东风（十堰）特种商用车有限公司		234,893.89	0.01
日产（中国）投资有限公司		93,297,361.93	3.03
东风电动车辆股份有限公司	产品销售	21,525.66	
东风鸿泰武汉控股集团有限公司		9,602,819.19	0.31
东风越野车有限公司		593,495.75	0.02
东风商用车有限公司		1,019,358,542.41	33.05
东风裕隆汽车销售有限公司		1,881,122.77	0.06
十堰市隆泰源工贸有限公司		1,583,750.16	0.05
东风汽车变速箱有限公司		15,932.88	
东风柳州汽车有限公司*		15,193,819.87	0.49
东风新疆汽车有限公司*		43,562.39	
东风随州专用汽车有限公司*		405,636.59	0.01
合计		1,648,019,975.85	53.42

注 1：关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定。

注 2：因股权变更，公司名称后带有*的公司即襄阳东驰汽车部件有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风新疆汽车有限公司、东风随州专用汽车有限公司、东风裕隆汽车销售有限公司

本期变更为其关联关系方。

注 3：因东风汽车公司资产重组事项，东风商用车有限公司在 2013 年 6 月由原东风汽车有限公司的分公司，变更为东风汽车公司的子公司，与本公司的关联关系由“受同一母公司及最终控制方控制的其他企业”变更为“其他关联关系方”。本公司向东风商用车有限公司出售商品/接受劳务的金额上期列报在东风汽车有限公司中，本期单独列报。

1.2 公司于 2012 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》中披露：为保证公司发展及生产经营的需要，公司拟向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务”）申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整）。贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮 10% 执行。公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

2013 年后续实施情况为：

关联方资金拆借

关联方	关联交易类型	期末金额	期初金额
东风汽车财务公司	存款	80,517.80	147,836.48
东风汽车财务公司	借款	185,000,000.00	180,000,000.00

（二） 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司收购东风有限持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司 10% 的股权</p> <p>公司于 2013 年 2 月 6 日草签了公司与东风有限《股份转让协议》，协议主体为：</p> <p>出让方：东风汽车有限公司</p> <p>受让方：东风电子科技股份有限公司</p> <p>受让标的：东风有限持有的东风伟世通（十堰）10% 的股权</p> <p>交易价格：该 10% 股权的受让价格最终以收益法的评估结果由交易各方协商确定</p> <p>交易的目以及对东风科技的影响</p> <p>1. 受让股权后，东风科技直接持有东风伟世通（十堰）的股权由 40% 增加至 50%。将会有利于东风科技对东风伟世通（十堰）的控制。有利于提高东风科技在汽车内饰件业务的影响，进一步强化内饰件业务作为东风科技重点业务的地位。</p> <p>2. 便于实现一体化管理，有助于资源统筹和协同发展，从而提高收益。</p> <p>3. 本次股权受让是为了简化和优化东风伟世通（十堰）的股权结构。</p> <p>公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第一次临时会议并审议通过此议案。</p> <p>公司于 2013 年 4 月 3 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会并审议通过此议案。</p>	<p>草签公告于 2013 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》B014 版、《上海证券报》A51 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p> <p>董事会决议公司及股权转让公告于 2013 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》B047 版、《上海证券报》35 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p> <p>股东大会决议公告于 2013 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》B018 版、《上海证券报》44 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p> <p>股权变更完成公告于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》B027 版、《上海证券报》A6 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p>

<p>股权变更手续于 2013 年 5 月完成。</p>	
<p>关于公司转让下属公司东风友联（十堰）汽车饰件有限公司股权</p> <p>协议主体为： 出让方：东风科技 受让方：东风伟世通（十堰） 转让标的：东风科技持有的东风友联 55%的股权 交易价格：55%股权的出让价格为不低于人民币 1200 万元</p> <p>交易的目的以及对上市公司的影响</p> <p>1. 通过调整东风友联的股权结构理顺经营管理。 2. 出让股权后，东风科技不再直接持有东风友联的股权。</p> <p>公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第六届董事会 2013 年第一次临时会议并审议通过此议案。</p> <p>股权变更手续于 2013 年 5 月完成。</p>	<p>董事会决议公司及股权转让公告于 2013 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》B047 版、《上海证券报》35 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p> <p>股权变更完成公告于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》B027 版、《上海证券报》A6 版及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。</p>

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东风汽车公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	中国湖北十堰市张湾花果街办放马坪路地号：3-1-25 至 3-1-32 的地块的土地使用权	2,594,240.90	2004 年 11 月 30 日	2048 年 5 月 26 日				是	其他
	东风汽车电子有限公司	湖北省襄樊市大庆路 42 号地号：10-12-1-1 的地块的土地使用权	861,600.00	2004 年 5 月 31 日	2047 年 3 月 31 日				是	其他
	东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	湖北省十堰市武当街办 29 号的土地使用权	1,652,227.17	2005 年 9 月 30 日	2035 年 9 月 30 日				是	其他

东风汽车公司将位于中国湖北十堰市张湾花果街办放马坪路地号：3-1-25 至 3-1-32 的地块的土地使用权租赁给公司的分公司东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司，土地使用权的年租金为人民币 2,594,240.90 元，租赁期限为 2004 年 11 月 30 日至 2048 年 5 月 26 日；

东风汽车公司将位于湖北省襄樊市大庆路 42 号地号：10-12-1-1 的地块的土地使用权租赁给公司的子公司东风汽车电子有限公司土地使用权的年租金为人民币 861,600.00 元，租赁期限为：2004 年 5 月 31 日至 2047 年 3 月 31 日；东风汽车公司将位于湖北省十堰市武当街办 29 号的土地使用权租赁给公司的子公司东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司，土地使用权的年租金为人民币 1,652,227.17 元，租赁期限为 2005 年 9 月 30 日至 2035 年 9 月 30 日。

上述关联交易协议项下的土地为本公司下属分（子）公司生产经营及辅助设施所在地，公司土地租赁所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的，该关联交易是按平等、自愿、等价、有偿的原则签订的，上述关联交易实施是公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并是必要和合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远发展。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如能时行说明未成行具原因	未及履行应说明具体原因	如能时行说明下一步计划
其他承	解决同业竞争	东风汽车零部件（集团）有限公司	1.在其作为东风科技控股股东期间，不再新设立从事与东风科技有相同或相似业务的子公司，以避免对东风科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2.东风零部件保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与东风科技的生产、经营相竞争的任何活动，以避免可能出现的同业竞争。3.根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为东风科技控股股东期间，如果出现东风零部件直接或间接控制的子公司从事业务与东风科技产生同业竞争情况，东风零部件保证东风科技在同等条件下享有优先权。4.在作为东风科技控股股东期间，如果东风零部件直接或间接控制的	长期	是	是			

诺			子公司与东风科技在经营活动中发生同业竞争,东风科技有权要求东风零部件进行协调并加以解决。5.不利用其控股股东的地位和对东风科技的实际控制能力损害东风科技及其股东的利益。				
	解决同业竞争	东风汽车有限公司	本公司保证在今后将不从事贵公司的主营业务,并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与贵公司的主营业务相同或相似的业务。对于贵公司从事或有权从事的,除上述主营业务(上述主营业务是指东风科技《企业法人营业执照》上规定的经营范围)以外的业务(以下简称“其他业务”),如属本公司及本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的,则本公司保证将不就该等其他业务进行参与、开拓,或投资,且本公司也将促使本公司所控制的法人、参股的法人不就该等其他业务进行参与、开拓,或投资。如该等其他业务属于本公司或本公司所控制的法人、参股的法人目前正在从事的,则本公司将尽力避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的竞争,且本公司亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的业务竞争。	长期	是	是	

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		70
境内会计师事务所审计年限		3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	35

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	313,560,000	100	0	0	0	0	0	313,560,000	100
1、人民币普通股	313,560,000	100	0	0	0	0	0	313,560,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	313,560,000	100	0	0	0	0	0	313,560,000	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		26,458	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		22,604	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	境内非国有法人	65	203,814,000	0		无
张灏宸	境内自然人	0.68	2,156,199	2,156,199		未知
中融国际信托有限公司—融新 88 号资金信托合同	未知	0.43	1,356,801	1,356,801		未知
刘少明	境内自然人	0.35	1,086,383	1,086,383		未知
张国庆	境内自然人	0.33	1,037,950	395,951		未知
周飞龙	境内自然人	0.27	854,260	854,260		未知
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	未知	0.26	829,141	829,141		未知
江洁	境内自然人	0.25	795,600	377,300		未知
王强	境内自然人	0.25	773,843	-19,243		未知
平安信托投资有限责任公司—平安平衡进取集合资金信托	未知	0.23	730,087	730,087		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		股份种类及数量			
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000		人民币普通股	203,814,000		
张灏宸	2,156,199		人民币普通股	2,156,199		
中融国际信托有限公司—融新 88 号资金信托合同	1,356,801		人民币普通股	1,356,801		
刘少明	1,086,383		人民币普通股	1,086,383		
张国庆	1,037,950		人民币普通股	1,037,950		
周飞龙	854,260		人民币普通股	854,260		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	829,141		人民币普通股	829,141		
江洁	795,600		人民币普通股	795,600		
王强	773,843		人民币普通股	773,843		

平安信托投资有限责任公司—平安平衡进取集合资金信托	730,087	人民币普通股	730,087
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知除东风汽车零部件（集团）有限公司之外的其他九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	东风汽车零部件（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童东城
成立日期	2009 年 12 月 29 日
组织机构代码	69803456X
注册资本	22.3
主要经营业务	汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造与销售；货物进出口、技术进出口；技术转让、技术咨询、投资管理。
经营成果	营业收入：104.30
财务状况	财务状况良好。
现金流和未来发展策略	现金流状况良好。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

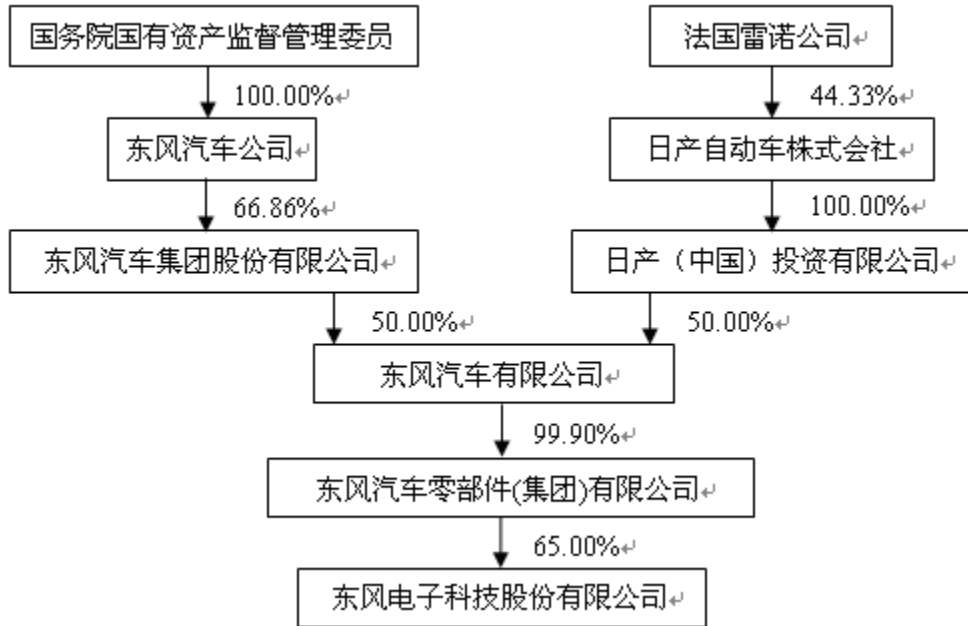
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	东风汽车有限公司
单位负责人或法定代表人	徐平
成立日期	2003 年 5 月 20 日
组织机构代码	717869088
注册资本	167
主要经营业务	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、物流服务和销售服务；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。
经营成果	营业收入：1465.80
财务状况	财务状况良好
现金流和未来发展策略	现金流状况良好。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	东风汽车股份有限公司（股票代码：600006）

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
高大林	董事长	男	51	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		0	45.82
严方敏	董事、总经理	男	58	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		62.88	0
乔阳	董事	男	51	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		0	48.58
翁运忠	董事	男	49	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		0	46.64
肖大友	董事	男	51	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		0	37.15
徐志翰	独立董事	男	50	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		5	0
肖松	独立董事	男	48	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		5	0
张国明	独立董事	男	51	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		5	0
王汉军	董事	男	52	2013年5月3日	2015年9月24日	0	0	0		45.65	0
许建宁	董事	男	60	2012年9月25日	2013年3月23日	0	0	0		3.94	0
谭小波	监事	男	53	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		0	30.52
郑文	监事	男	45	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		0	30.27
杨庆杰	监事	男	51	2013年3月23日	2015年9月24日	2,000	2,000	0		39.51	0
刘同建	监事	男	58	2012年9月25日	2013年3月23日	0	0	0		10.66	0
周法东	财务负责人兼计划财务部部长	男	52	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		40.61	0

天涯	董事会秘书兼证券部部长	男	50	2012年9月25日	2015年9月24日	0	0	0		40.52	0
合计	/	/	/	/	/	2,000	2,000	0	/	258.77	238.98

高大林：曾任东风汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

严方敏：任东风电子科技股份有限公司总经理兼党委书记。

乔阳：任东风汽车公司财务会计部部长兼东风汽车有限公司财务会计总部总部长，并兼东风商用车有限公司财务会计总部总部长。

翁运忠：曾任东风汽车有限公司零部件事业部常务副总经理，现任东风汽车零部件（集团）有限公司总经理。

肖大友：曾任东风汽车有限公司零部件事业部战略发展部部长，现任东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。

徐志翰：上海复旦大学管理学院会计系会计学副教授。

肖松：曾任西门子威迪欧汽车电子、德国大陆汽车亚洲总部亚太区执行副总裁，西门子中国有限公司高级副总裁兼输配电集团总经理。现任西门子基础设施与城市业务领域亚太区总裁。

张国明：任上海诺诚投资管理有限公司董事长兼上海佳香投资有限公司董事长。

王汉军：曾任东风公司燃气公司总经理兼党委书记、东风汽车零部件（集团）综合管理部部长等职；现任东风电子科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

许建宁：曾任东风汽车有限公司零部件事业部人事部部长、事业部党委委员，东风电子科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席。现已退休。

谭小波：任东风汽车有限公司监审部副部长。

郑文：曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理，现任东风汽车零部件（集团）有限公司人力资源部部长。

杨庆杰：曾任上海东仪汽贸公司总经理兼任党支部书记、上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司副总经理兼任党支部书记；现任东风电子科技股份有限公司综合管理部部长。

刘同建：曾任上海江森自控汽车电子公司副总经理，东风电子科技股份有限公司综合管理部部长；现任东风电子科技股份有限公司经营管理部部务委员。

周法东：任东风电子科技股份有限公司财务总监兼计财部部长。

天涯：任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高大林	东风汽车零部件（集团）有限公司	监事、党委书记、纪委书记、工会主席。		
翁运忠	东风汽车零部件（集团）有限公司	总经理		
肖大友	东风汽车零部件（集团）有限公司	副总经理		
郑文	东风汽车零部件（集团）有限公司	人力资源部部长		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高大林	东风富士汤姆森调温器有限公司	董事长		
	上海东森置业有限公司	董事长		

翁运忠	东风汽车电气有限责任公司	董事长		
	东风精密铸造有限公司	董事长		
	东风汽车泵业有限公司	董事长		
	苏州东风精冲工程有限公司	董事长		
	上海博泽电机有限公司	副董事长		
	东风贝洱热系统有限公司	董事长		
	东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	董事		
肖大友	东风汽车传动轴有限公司	董事长		
	东风活塞轴瓦有限公司	董事长		
	东风汽车泵业有限公司	董事		
	上海弗列加滤清器有限公司	副董事长		
	襄樊弗列加排气系统有限公司	董事		
郑文	东风汽车紧固件有限公司	董事		
	东风汽车车轮有限公司	监事		
	上海弗列加滤清器有限公司	董事		
乔阳	武汉南斗六星系统集成有限公司	董事长		
	东风标致雪铁龙汽车金融有限公司	董事长		
	中国东风汽车工业进出口有限公司	董事		
	东风本田发动机有限公司	董事		
	东风裕隆汽车有限公司	董事		
	东风柳州汽车有限公司	监事会主席		
	东风汽车财务有限公司	董事		
	东风雷诺汽车有限公司	董事		
	东风裕隆保险经纪公司	董事长		
	风神襄樊汽车有限公司	董事		
严方敏	上海科泰投资有限公司	执行董事		
	东风汽车电子有限公司	董事长		
	上海江森自控汽车电子有限公司	董事长		
	东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司	董事长		
	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	董事长		
	湛江德利化油器有限公司	副董事长		
	上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	副董事长		
王汉军	东风汽车电子有限公司	董事		
	广州东风江森座椅有限公司	董事		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司中高层管理人员激励基金，由公司董事会薪酬与考核委员会按公司章程的规定提出提取数额，董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考核委员会负责考核发放，报董事会备案。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会对公司任职董事、监事、高管人员实行基本工资加奖金的薪酬制度。基本工资按月发放，奖金按半年度结合完成工作及任务、效益情况考核后发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经考核并履行相关程序后支付，实际支付情况见"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"中"报告期内从公司领取报酬总额"。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为：497.75 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王汉军	董事	聘任	增选董事
许建宁	董事	离任	退休离任
杨庆杰	监事	聘任	增选监事
刘同建	监事	离任	工作变动

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

序号	姓名	性别	负责的专业
1	陈晓青	男	公司技术研发中心负责人
2	刘金花	女	汽车电子仪表
3	沈准	男	汽车底盘电子制动
4	陈新宇	男	车身电子控制
5	刘世猛	男	研发管理
6	薛大维	男	制动系统
7	侯斐	男	汽车电子

报告期内，公司核心技术团队会关键人员无变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	689
主要子公司在职员工的数量	4,863
在职员工的数量合计	5,552
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,866
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,750
销售人员	473
技术人员	495
财务人员	113
行政人员	200
管理人员	384

服务人员	42
不在岗人员	95
合计	5,552
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	46
本科	711
大专	764
其他	4,031
合计	5,552

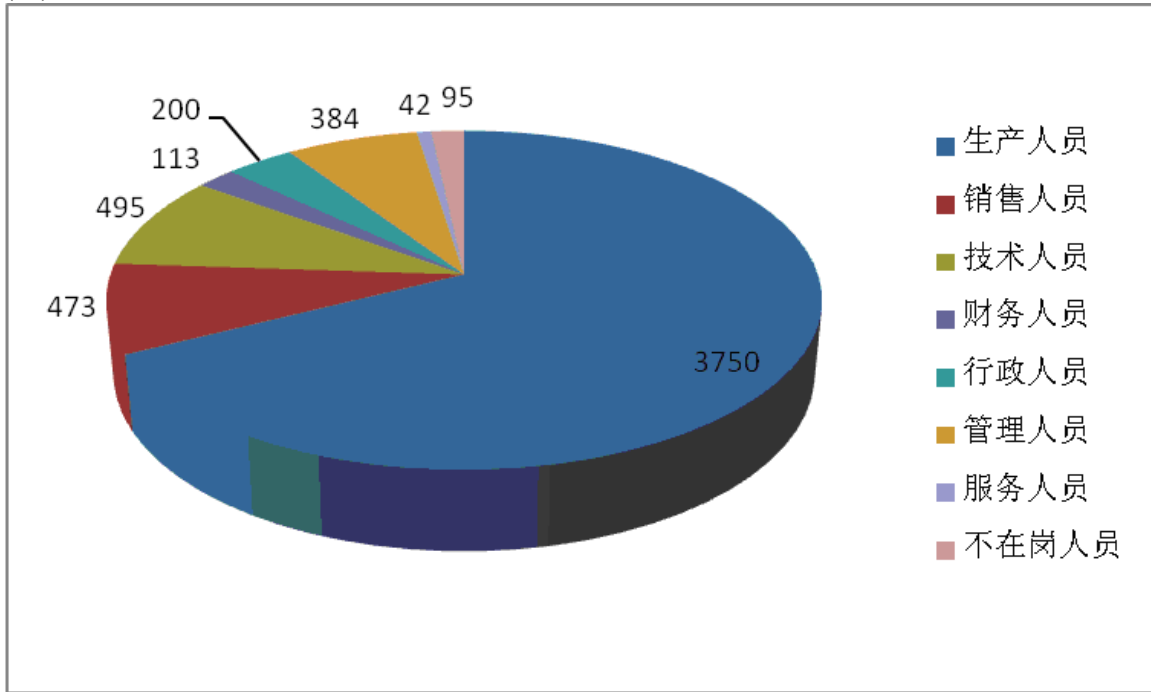
(二) 薪酬政策

- 1、基本工资。员工正常出勤并提供正常劳动情况下的保障性工资。
- 2、月度考核工资。根据员工劳动量、劳动效率、单位效益以及质量、成本、安全、现场改善等因素进行量化考核的工资，适用于直接、准直接员工。
- 3、业绩工资。根据员工业绩评价结果确定的工资，包括上半年业绩工资、全年业绩工资及任期业绩工资，其中上半年业绩工资适用于间接员工，任期业绩工资仅适用高管。
- 4、加班工资。是对因生产经营或特殊工作需要，安排员工超出制度工作时间之外的工作给予的报酬。
- 5、奖金。包括专项奖金和超挑战奖金。专项奖金是指在公司各级单位的生产经营、业绩提升、管理改善等重大课题或项目中，对贡献突出的团队或个人设置的奖励；超挑战奖金是公司在超过年度挑战利润目标时对员工的奖励。
- 6、年功工资。体现员工经验和劳动贡献积累，依据公司工龄确定。
- 7、各类津贴。包括回民津贴、中班津贴、夜班津贴、公司级（含）以上专家津贴等。
- 8、保险及福利。包括国家、地方政府规定的基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险以及住房公积金；公司依法为员工建立的企业年金、体检费等福利。

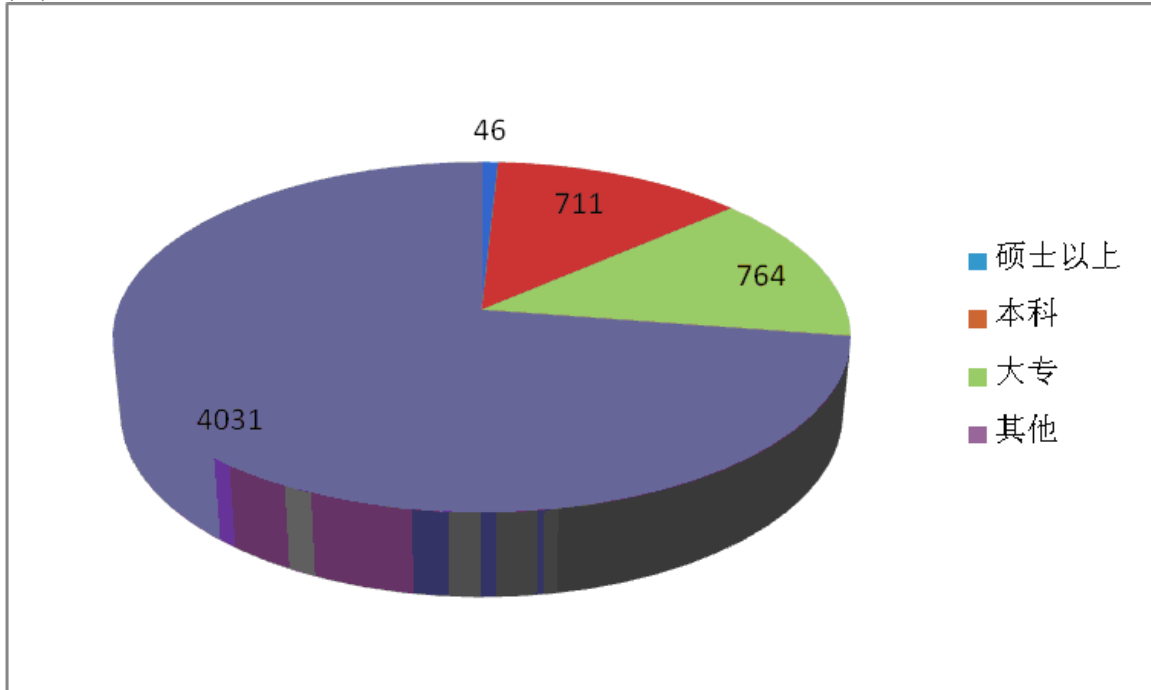
(三) 培训计划

项目	期数	培训费（万元）
岗位提升	270	96.6
应知应会	100	22.8
心态意识	21	4.7
合计	391	124.1

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	566241 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,292.16 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则和中国证监会颁发的有关法规的规定，并结合公司实际情况，建立权责明确，相互制衡的内控体系，并根据法律法规对相应的制度及时进行了修订和更正，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《东风电子科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》等规章制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

公司在编制披露年度定期报告时编制了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年 年 度 股 东 大 会	2013 年 5 月 3 日	1.公司 2012 年度董事会工作报告	以 100%赞 同通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 4 日
		2.公司 2012 年度监事会工作报告			
		3.公司 2012 年年度报告及报告摘要			
		4. (1) 公司 2012 年度财务决算			
		4. (2) 公司 2013 年财务预算的报告			
		5.公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增方案			
		6. (1) 公司续聘会计师事务所			
		(2) 制定其报酬标准的议案			
		7. (1) 公司续聘内审会计师事务所			
		(2) 制定其报酬标准的议案			
		8.公司 2013 年度投资计划的议案			
9.关于增补王汉军先生为公司董事的议案（董事选举采用累积投票制）					

2013 年第一次临时股东大会决议	2013 年 4 月 3 日	1.关于修订公司章程的议案	以 99.999% 赞同通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 4 月 4 日
		2.关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案			
		3.关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案			
		4.关于公司受让东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司股权的议案（关联股东回避表决）			
2013 年第二次临时股东大会决议	2013 年 12 月 27 日	1.东风电子科技股份有限公司关于 2014 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)	以 100%赞同通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 12 月 28 日
		2.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)			
		3.东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案			
		4.关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案			

公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 3 日采取现场投票的方式召开，现场会议地点在上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室，出席现场会议的股东及授权代表共计 8 人，代表股份数 203,814,170 股，占公司总股本的 65.00%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。本次现场会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式进行。

公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 3 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室，出席现场会议的股东及授权代表共计 6 人，代表股份数 206,792,135 股，占公司总股本的 65.95 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。本次现场会议由公司董事长高大林先生主持，会议采取现场与网络相结合召开的表决方式进行：

1.出席会议的总体情况：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	206, 800, 635
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.95

注：非关联股东及授权代表共计 7 人，代表股份数 2,986,635 股。

2. 现场出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	206,792,135
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.95

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	8,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.00

公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 27 日采取现场投票的方式召开，现场会议地点在湖北省襄阳市襄城区大庆东路 227 号东风汽车电子有限公司 3 楼会议室，出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份数 204,222,300 股，占公司总股本的 65.13%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。本次现场会议由公司董事长高大林先生主持，会议采取现场召开的表决方式进行。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐志翰	是	8	8	2	0	0	否	3
肖松	是	8	8	3	0	0	否	3
张国明	是	8	8	2	0	0	否	3
高大林	否	8	8	6	0	0	否	3
严方敏	否	8	8	0	0	0	否	3
乔阳	否	8	8	6	0	0	否	3
翁运忠	否	8	8	6	0	0	否	3
肖大友	否	8	8	6	0	0	否	3
王汉军	否	5	5	0	0	0	否	1
许建宁	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

- 1.年初各单位（部门）与总经理签定全年利润和管理目标责任书，作为考核的依据。
- 2.每月定期向公司汇报工作完成情况，年末对各单位工作综合考评，决定年终奖惩和人员的去留。
- 3.总经理定期向董事会汇报公司生产经营情况，接受董事会的考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）公司内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

本公司的内部控制体系的建立与维持的重要目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）内部控制制度建设情况

公司对照《企业内部控制基本规范》的配套指引，建立了《内部控制手册》、《内控流程手册》等制度建设。《内部控制手册》包括了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，涵盖了与公司主要控制活动相关的风险点、控制目标、关键控制活动流程。内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。其结论为：我们认为，东风科技于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师章顺文、熊平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

东风电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东风电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 章顺文

中国注册会计师： 熊 平

中国·上海

二〇一四年三月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	264,107,127.11	162,087,428.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	125,240,827.60	112,896,714.45
应收账款	(四)	722,041,021.34	431,196,840.49
预付款项	(六)	71,898,828.48	63,860,962.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)		4,826,930.34
其他应收款	(五)	9,956,774.21	7,327,673.62
买入返售金融资产			
存货	(七)	265,635,248.29	194,910,940.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	17,462,662.52	3,367,146.05
流动资产合计		1,476,342,489.55	980,474,636.25
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	351,311,050.44	246,446,350.79
投资性房地产	(十)	15,176,991.69	15,769,925.88
固定资产	(十一)	493,800,599.45	461,322,625.18
在建工程	(十二)	165,811,431.96	43,559,891.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	85,200,614.78	71,115,117.96
开发支出	(十三)	20,574,025.10	14,404,007.36
商誉	(十四)	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	(十五)	16,096,916.86	8,542,915.50
递延所得税资产	(十六)	10,670,118.30	8,030,663.78
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,160,426,989.40	870,976,738.82
资产总计		2,636,769,478.95	1,851,451,375.07
流动负债：			
短期借款	(十八)	346,000,000.00	312,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十九)	202,230,000.00	75,975,889.83
应付账款	(二十)	719,730,140.16	432,264,360.56
预收款项	(二十一)	9,010,917.76	7,094,700.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	94,340,138.06	65,701,111.08
应交税费	(二十三)	14,319,238.46	12,601,816.72
应付利息	(二十四)	68,162.08	
应付股利	(二十五)	25,200,985.15	14,890,698.75
其他应付款	(二十六)	72,656,540.97	17,973,082.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十七)	8,643,100.00	
其他流动负债	(二十八)		15,500.00
流动负债合计		1,492,199,222.64	938,517,160.13
非流动负债：			
长期借款	(二十九)	36,846,900.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(三十)	6,073,880.17	3,544,997.83
非流动负债合计		42,920,780.17	3,544,997.83
负债合计		1,535,120,002.81	942,062,157.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十一)	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	(三十二)	15,229,077.49	21,546,910.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十三)	86,455,491.33	90,745,362.54
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	422,695,146.03	294,897,602.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		837,939,714.85	720,749,875.25

少数股东权益		263,709,761.29	188,639,341.86
所有者权益合计		1,101,649,476.14	909,389,217.11
负债和所有者权益总计		2,636,769,478.95	1,851,451,375.07

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		10,487,718.48	40,900,695.15
交易性金融资产			
应收票据		9,520,138.64	12,170,000.00
应收账款	(一)	92,051,915.70	55,063,862.44
预付款项		3,732,128.90	7,307,871.90
应收利息			
应收股利		17,628,000.00	15,799,407.25
其他应收款	(二)	215,838,329.95	208,597,456.54
存货		18,536,694.61	12,281,935.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,305,829.43	
流动资产合计		369,100,755.71	352,121,228.39
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	722,525,269.82	630,278,094.22
投资性房地产		15,176,991.69	15,769,925.88
固定资产		106,567,166.69	95,175,293.23
在建工程		9,447,195.50	5,346,914.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		318,534.41	221,425.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		854,035,158.11	746,791,653.39
资产总计		1,223,135,913.82	1,098,912,881.78
流动负债：			

短期借款		235,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,430,000.00	37,735,889.83
应付账款		88,604,033.26	47,826,154.61
预收款项		1,442,050.16	558,605.44
应付职工薪酬		33,526,725.99	25,633,594.87
应交税费		1,798,229.36	1,680,714.08
应付利息			
应付股利		2,147.00	
其他应付款		28,929,795.02	40,227,046.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		424,732,980.79	388,662,005.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,620,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计		1,620,000.00	1,620,000.00
负债合计		426,352,980.79	390,282,005.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积		20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,696,168.19	90,745,362.54
一般风险准备			
未分配利润		360,205,641.66	284,004,390.81
所有者权益（或股东权益）合计		796,782,933.03	708,630,876.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,223,135,913.82	1,098,912,881.78

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十五)	3,082,697,718.80	2,448,824,242.60
其中：营业收入	(三十五)	3,082,697,718.80	2,448,824,242.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,989,965,705.87	2,343,536,768.75
其中：营业成本	(三十五)	2,533,348,704.63	1,990,182,888.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十六)	16,900,509.99	13,125,310.69
销售费用	(三十七)	115,455,173.24	92,167,218.28
管理费用	(三十八)	280,739,915.46	223,533,520.26
财务费用	(三十九)	17,641,776.43	19,384,381.24
资产减值损失	(四十二)	25,879,626.12	5,143,450.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十)		580,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十一)	148,913,381.56	73,443,175.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		146,868,128.93	74,524,213.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		241,645,394.49	179,311,249.14
加：营业外收入	(四十三)	2,106,797.84	4,405,196.17
减：营业外支出	(四十四)	1,217,667.14	6,231,606.00
其中：非流动资产处置损失		381,997.44	5,770,640.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		242,534,525.19	177,484,839.31
减：所得税费用	(四十五)	12,567,504.61	26,218,769.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		229,967,020.58	151,266,069.76
归属于母公司所有者的净利润		171,104,349.53	96,896,050.10
少数股东损益		58,862,671.05	54,370,019.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5457	0.3090
（二）稀释每股收益		0.5457	0.3090
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		229,967,020.58	152,016,744.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,104,349.53	97,286,401.10
归属于少数股东的综合收益总额		58,862,671.05	54,730,343.66

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	280,687,275.90	233,514,194.68
减: 营业成本	(四)	206,389,008.68	185,704,105.51
营业税金及附加		2,230,239.92	1,653,036.58
销售费用		16,447,449.14	16,689,110.66
管理费用		81,370,649.04	50,561,302.96
财务费用		14,311,544.09	17,323,750.11
资产减值损失		6,851,168.59	429,715.71
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	(五)	166,623,735.96	177,105,588.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		150,451,030.74	74,548,585.29
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		119,710,952.40	138,258,761.80
加: 营业外收入		46,468.00	620,107.60
减: 营业外支出		249,363.90	3,737,053.44
其中: 非流动资产处置损失		248,401.75	3,718,726.44
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		119,508,056.50	135,141,815.96
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		119,508,056.50	135,141,815.96
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		119,508,056.50	135,141,815.96

法定代表人: 高大林 主管会计工作负责人: 周法东 会计机构负责人: 龙晓玲

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,057,289,090.60	1,808,415,095.74
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			
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			673.25
收到其他与经营活动有关的现金	131,333,604.22		59,495,510.82
经营活动现金流入小计	2,188,622,694.82		1,867,911,279.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,842,256.92		860,852,187.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	405,500,986.00		360,663,103.90
支付的各项税费	169,606,421.73		147,159,053.42
支付其他与经营活动有关的现金	319,337,449.54		188,518,393.84
经营活动现金流出小计	1,959,287,114.19		1,557,192,739.10
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63		310,718,540.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19,841,184.00
取得投资收益收到的现金	152,605,626.60		14,846,417.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,951.00		307,344.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	152,661,577.60		34,994,946.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,891,757.05		90,858,114.08
投资支付的现金	60,873,255.90		
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			
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00		
投资活动现金流出小计	270,765,012.95		90,858,114.08
投资活动产生的现金流量净额	-118,103,435.35		-55,863,167.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	766,490,000.00		760,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	771,390,000.00		760,000,000.00
偿还债务支付的现金	687,000,000.00		835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,234,459.07		133,362,259.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			109,211,540.05
支付其他与筹资活动有关的现金	114,457,747.11		30,240,000.00
筹资活动现金流出小计	851,692,206.18		998,602,259.09
筹资活动产生的现金流量净额	-80,302,206.18		-238,602,259.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-97,097.10	28,324.01
五、现金及现金等价物净增加额		30,832,842.00	16,281,437.64
加：期初现金及现金等价物余额		122,847,658.31	106,566,220.67
六、期末现金及现金等价物余额		153,680,500.31	122,847,658.31

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		83,443,865.12	135,451,236.93
收到的税费返还			673.25
收到其他与经营活动有关的现金		678,626,755.66	581,587,647.79
经营活动现金流入小计		762,070,620.78	717,039,557.97
购买商品、接受劳务支付的现金		106,006,172.01	126,728,904.07
支付给职工以及为职工支付的现金		84,325,668.42	68,531,568.41
支付的各项税费		22,476,542.96	15,518,218.30
支付其他与经营活动有关的现金		592,012,474.70	477,028,634.79
经营活动现金流出小计		804,820,858.09	687,807,325.57
经营活动产生的现金流量净额		-42,750,237.31	29,232,232.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19,841,184.00
取得投资收益收到的现金		163,578,103.51	73,598,599.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,871.00	125,234.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		175,696,974.51	93,565,018.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,437,273.37	14,407,732.76
投资支付的现金		103,130,135.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,567,409.27	14,407,732.76
投资活动产生的现金流量净额		59,129,565.24	79,157,285.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		590,000,000.00	683,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		590,000,000.00	683,000,000.00
偿还债务支付的现金		590,000,000.00	753,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,394,497.44	17,377,064.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,397,807.16	
筹资活动现金流出小计		636,792,304.60	770,377,064.73
筹资活动产生的现金流量净额		-46,792,304.60	-87,377,064.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-30,412,976.67	21,012,453.17
加：期初现金及现金等价物余额		40,900,695.15	19,888,241.98
六、期末现金及现金等价物余额		10,487,718.48	40,900,695.15

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	313,560,000.00	21,546,910.56			90,745,362.54		294,897,602.15		188,639,341.86	909,389,217.11
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	313,560,000.00	21,546,910.56			90,745,362.54		294,897,602.15		188,639,341.86	909,389,217.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-6,317,833.07			-4,289,871.21		127,797,543.88		75,070,419.43	192,260,259.03
(一)净利润							171,104,349.53		58,862,671.05	229,967,020.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							171,104,349.53		58,862,671.05	229,967,020.58
(三)所有者投入和减少资本									35,804,708.89	35,804,708.89

1. 所有者投入资本								35,804,708.89	35,804,708.89
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				11,950,805.65		-43,306,805.65		-16,272,000.00	-47,628,000.00
1. 提取盈余公积				11,950,805.65		-11,950,805.65			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-31,356,000.00		-16,272,000.00	-47,628,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转				-16,240,676.86					-16,240,676.86
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他				-16,240,676.86					-16,240,676.86
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-6,317,833.07						-3,324,960.51	-9,642,793.58
四、本期末余额	313,560,000.00	15,229,077.49		86,455,491.33		422,695,146.03		263,709,761.29	1,101,649,476.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	313,560,000.00	21,156,559.56			77,231,180.94		211,515,733.65		228,023,359.89	851,486,834.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	313,560,000.00	21,156,559.56			77,231,180.94		211,515,733.65		228,023,359.89	851,486,834.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		390,351.00			13,514,181.60		83,381,868.50		-39,384,018.03	57,902,383.07
(一)净利润							96,896,050.10		54,370,019.66	151,266,069.76
(二)其他综合收益		390,351.00							360,324.00	750,675.00
上述(一)和(二)小计		390,351.00					96,896,050.10		54,730,343.66	152,016,744.76
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告

(四) 利润分配					13,514,181.60		-13,514,181.60		-94,114,361.69	-94,114,361.69
1. 提取盈余公积					13,514,181.60		-13,514,181.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-94,114,361.69	-94,114,361.69
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	313,560,000.00	21,546,910.56			90,745,362.54		294,897,602.15		188,639,341.86	909,389,217.11

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			90,745,362.54		284,004,390.81	708,630,876.53
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	313,560,000.00	20,321,123.18			90,745,362.54		284,004,390.81	708,630,876.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,950,805.65		76,201,250.85	88,152,056.50
(一)净利润							119,508,056.50	119,508,056.50
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							119,508,056.50	119,508,056.50
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					11,950,805.65		-43,306,805.65	-31,356,000.00
1.提取盈余公积					11,950,805.65		-11,950,805.65	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-31,356,000.00	-31,356,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			102,696,168.19		360,205,641.66	796,782,933.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			77,231,180.94		162,376,756.45	573,489,060.57
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	313,560,000.00	20,321,123.18			77,231,180.94		162,376,756.45	573,489,060.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,514,181.60		121,627,634.36	135,141,815.96
(一) 净利润							135,141,815.96	135,141,815.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							135,141,815.96	135,141,815.96
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					13,514,181.60		-13,514,181.60	
1. 提取盈余公积					13,514,181.60		-13,514,181.60	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			90,745,362.54		284,004,390.81	708,630,876.53

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

三、 公司基本情况

(一) 公司成立情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，在包含子公司时简称“本集团”）是于 1997 年 4 月经机械工业部机械政[1997]294 号文件和国家经济体制改革委员会改[1997]63 号文批准，以募集方式设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326 号和证监发字[1997]327 号文批准，1997 年 6 月 13 日在上海证券交易所公开发行 1,250 万股普通股，发行后注册资本 5,000 万元。

(二) 历次股本变更情况

1998 年 8 月 18 日，本公司临时股东大会审议通过了 1998 年中期用资本公积转增股本方案，以总股本 5000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，股本变更为 8,500 万股。

1999 年 8 月 20 日，经股东大会通过并经上海证券期货监管办公室沪证司[1999]174 号文核准，本公司以 1999 年 6 月 30 日总股本 8500 万股为基数，每 10 股送 2 股转增 2 股，共派送及转增股本 3,400 万股。股本变更为 11,900 万股。

1999 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]121 号文批准，本公司按 1997 年末总股本 5,000 万股为基数，每 10 股配售 3 股，共计向全体股东配售 1500 万股。此次配股后，本公司股本总数为 13,400 万股。

2000 年 9 月 1 日，经本公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室沪证司[2000]168 号文核准，本公司 2000 年中期用资本公积转增股本，以总股本 13,400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，本公司股本变更为 20,100 万股。

2002 年 6 月 28 日，经本公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室核准，本公司用资本公积转增股本，以总股本 20,100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，股本变更为 24,120 万股。

2004 年 5 月 25 日，经本公司股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证司（2004）104 号文核准，本公司以 2003 年末总股本 24,120 万股为基数，用资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股的方式转增股本，股本变更为 31,356 万股。

本公司于 2006 年 12 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，通过了本公司的股权分置改革方案：由本公司唯一的非流通股股东东风汽车有限公司向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股送 4 股。本公司于 2007 年 1 月 10 日实施了上述股权分置改革方案，股权分置改革完成后，本公司股东持股情况如下：东风汽车有限公司持股 20,381.40 万股，占总股本的 65%，社会公众持股 10,974.60 万股，占总股本的 35%。

(三) 公司控股股东及实际控制人

本公司原控股股东和实际控制人均为东风汽车有限公司。2010 年 4 月 13 日，东风汽车有限公司与东风汽车零部件有限公司签订股权转让协议，将其所持有的本公司 203,814,000 股股份（占本公司总股本的 65%）全部协议转让给东风汽车零部件有限公司。2010 年 6 月 9 日，经中国证监会《关于核准东风汽车零部件公司公告东风电子科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2010〕779 号）文件批准，核准豁免东风汽车零部件有限公司因协议转让而持有本公司 203,814,000 股股份，约占本公司总股本的 65.00%而应履行的要约收购义务。2010 年 7 月 6 日，本次股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户手续。此次股权转让完成后，本公司的控股股东变更为东风汽车零部件有限公司，其持有本公司 203,814,000 股股份，占公司总股本的 65.00%。由于东风汽车零部件有限公司为东风汽车有限公司的子公司，东风汽车有限公司持有东风汽车零部件有限公司 99.90%的股权，本次股权转让系公司实际控制人内部资产整合，公司的实际控制人仍为东风汽车有限公司。

2010 年 8 月，本公司的控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件（集团）有限公司，注册资本增加至人民币 22.3 亿元。其主要经营业务为：汽车零部件、粉末冶金产品的

研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。

本公司实际控制人东风汽车有限公司注册资本为人民币 167 亿元，其最终共同控制人为东风汽车集团股份有限公司和日产自动车株式会社（日本），持股比例各占 50%。其主要经营业务为：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。

(四) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

本集团所处行业为汽车零部件生产及制造行业。

本集团经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

本集团主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品。

(五) 其他信息

公司法定代表人：高大林

公司住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室号

总部办公地址：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 楼

公司注册资本：31,356 万元

公司注册号：310000000061134

股票代码：600081

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此

基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认

该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与

确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额超过 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法全额收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照应收款项组合的坏账计提方法和比率计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	以与交易对象的关系划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	不计提坏账准备

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法全额收回款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时按加权平均法计价；原材料、产成品购进（入库）采用计划成本核算，月末按照发出的各种原材料、产成品的计划成本计算应负担的成本差异，调整为实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日

新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	0.00	2.50

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25-40	0.00	4.00-2.50
机器设备	8-12	0.00	12.50-8.33
电子设备	6	0.00	16.67
运输设备	8	0.00	12.50
其他	6-10	0.00	16.67-10.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出

(2) 借款费用已经发生

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定

一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	土地使用权期限
商标	30	经营期限
非专利技术	3	预计使用年限
其他	5	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

项目	摊销方法
生产模具费	工作量法
其他	受益期内平均摊销

2、摊销年限

厂房、地面改造支出按可使用年限平均摊销；

装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付

资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司收入分为汽车零部件销售及汽配与整车贸易两大类，均以客户验收为收入确认时点。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十二) 政府补助:

1、 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为: 除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等

对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为: 分别进行会计处理; 难以区分的, 将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助, 视情况不同计入当期损益, 或者在项目期内分期确认为当期损益。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

3、 确认时点

与资产相关的政府补助, 实际收到款项时, 按照到账的实际金额计量, 确认资产(银行存款)和递延收益。自长期资产可供使用时起, 按照长期资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

与收益相关的政府补助, 按照实际收到的金额计量, 确认为营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁:

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额

(二十五) 持有待售资产：

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十六) 套期会计：

1、 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间, 该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动, 计入当期损益, 同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言, 对被套期项目账面价值所作的调整, 在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销, 计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始, 并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认, 则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的, 该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债, 相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为资本公积(其他资本公积), 属于无效套期的部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时, 则将资本公积(其他资本公积)中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本, 则原在资本公积(其他资本公积)中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在资本公积(其他资本公积)中确认的, 在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出, 计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生, 则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出, 计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期), 或者撤销了对套期关系的指定, 则以前计入其他综合收益的金额不转出, 直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期, 包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期, 其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益, 而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时, 任何计入股东权益的累计利得或损失转出, 计入当期损益。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十九) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司
- (2) 本公司的子公司
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	1%、5%、7%	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

(二) 税收优惠及批文

1、东风汽车电子有限公司，于 2008 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR200842000068），2012 年 2 月 8 日通过高新技术企业（证书编号为 GF201142000283）复审（鄂科技发计[2012]3 号），2011 年至 2013 年减按 15%的税率征收企业所得税

2、东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司，于 2011 年 10 月 9 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201142000121），2011 年至 2013 年减按 15%的税率征收企业所得税

3、东风（十堰）有色铸件有限公司于 2011 年 9 月 2 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201142000066），2011 年至 2013 年减按 15%的税率征收企业所得税

4、重庆德重机械制造有限公司生产汽车、摩托车化油器等产品，按照《中西部地区外商投资优势产业目录（2008 年修订）》（国家发展改革委、商务部 2008 年第 4 号令）的产业目录，该公司项目符合重庆市第十二条：摩托车整车（外资比例不高于 50%）及零部件制造的产业目录。重庆市发展和改革委员会在 2009 年以《重庆市发展改革委员会关于西部大开发所得税税收优惠政策的复函》回复：该司项目属于国家鼓励类项目。企业所得税减按 15%的税率计征

5、湛江德利化油器有限公司于 2012 年 9 月 12 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GF201244000027），2012 年至 2014 年减按 15%的税率征收企业所得税

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东风(十堰)有色铸件有限公司	全资子公司	湖北省十堰市	有色铸件制造	10,000.00	有色铸件制造	10,000.00		100.00	100.00	是			
东风汽车电子有限公司	全资子公司	湖北省襄阳市	汽车零部件制造	5,000.00	汽车零部件制造	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海科泰投资有限公司	全资子公司	上海市	实业投资、有价证券投资	3,000.00	实业投资、有价证券投资	2,980.24		100.00	100.00	是			
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	控股子公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	8,800.00	开发设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件,及售后服务	7,745.69		50.00	55.56	是	8,977.47		
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	2,724.68	仪表盘、方向盘及模具工装的开发、制造和销售	1,449.08		55.00	60.00	是	1,142.41		

上海东仪 汽车贸易 有限公司	全 资 子 公 司	上 海 市	整 车 及 配 件 贸 易	1,000.00	汽车、汽车配件销 售	917.17		100.00	100.00	是			
上海风神 汽车销售 有限公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	上 海 市	整 车 贸 易	1,000.00	汽车及汽车配件、 摩托车及配件	510.00		51.00	60.00	是	109.83		
上海东风 汽车实业 有限公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	上 海 市	汽 车 配 件 贸 易	200.00	东风系列汽车、汽 车配件、机电产 品、金属材料等	213.64		100.00	100.00	是			
上海东仪 汽车技术 服务有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	上 海 市	上 海 市 整 车 售 后 维 修 服 务	300.00	汽车、电子、机械 专业的技术服务、 技术培训、技术咨 询、技术开发、技 术转让, 汽车维护	216.29		100.00	100.00	是			
上海东嘉 汽车销售 服务有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	上 海 市	整 车 贸 易	1,000.00	商用车及九座以 上乘用车、汽车零 部件、机电设备销 售等	510.00		51.00	60.00	是	582.50		
广州德利 汽车零部 件有限公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 省 广 州 市	摩 托 车 化 油 器 、 汽 车 配 件 制 造	2,000.00	制造、设计、销售 汽车零部件及其他 机械零部件、有 色金属	2,000.00		52.00	54.55	是			
湛江湛旭 工贸有限 公司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 省 湛 江 市	摩 托 车 化 油 器 制 造	100.00	通用机械配件生 产销售、仓储、货 物运输代理、自有 物业管理及租赁、 房地产开发。	100.00		52.00	54.55	是			

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湛江德利化油器有限公司	控股子公司	广东省湛江市	摩托车化油器、汽车配件制造	11,708.33	生产销售各种汽车、摩托车化油器及其他灵不产产品	11,666.75		52.00	54.55	是	15,558.76		
重庆德重机械制造有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	摩托车化油器制造	855.00	设计、生产、销售摩托车化油器、通用机械及其他化油器,汽车零部件	444.60		52.00	54.55	是			

(二) 其他

合并报表单位股权结构发生变更的说明:

(1) 2013 年 6 月, 本公司从东风汽车有限公司收购十堰伟世通 10%的股权, 股权转让后, 本公司持有十堰伟世通 50%的股权, 但十堰伟世通董事会由 9 名董事组成, 本公司委派 5 名董事, 在董事会中的表决权比例为 55.56%。本公司与另一持股 50%的股东延峰伟世通汽车饰件系统有限公司, 在十堰伟世通 2013 年 5 月 10 日的股东会决议通过, 授予董事会简单多数通过即为最终决定: 1、审议批准公司年度业务计划与预算和决算方案(含 2500 万人民币额度内的投资及融资方案); 2、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 此外, 十堰伟世通的主要客户(90%以上)为东风汽车公司内的各单位, 本公司的实际控制方可以通过对销售渠道管控实施对市场的控制, 故本公司仍对十堰伟世通有控制权, 将其纳入合并范围

(2) 2013 年 6 月, 本公司将持有的东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 55%的股权转让给东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司, 股权转让后, 本公司间接持股东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 55%股份。但东风友联(十堰)汽车饰件有限公司董事会由 5 名董事组成, 东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司委派 3 名董事, 董事会表决权比例为 60%。

(3) 本公司持有湛江德利化油器有限公司 52%股份, 但湛江德利化油器有限公司董事会由 11 名董事组成, 本公司委派 6 名董事; 本公司在董事会表决权比例为 54.55%; 重庆德重机械制造有限公司、广州德利汽车零部件有限公司、湛江湛旭工贸有限公司系湛江德利化油器有限公司全资子公司, 因此本公司间接持有重庆德重机械制造有限公司、广州德利汽车零部件有限公司、湛江湛旭工贸有限公司系湛江德利化油器有限公司 52%股份和 54.55%表决权

(4) 本公司持有上海东嘉汽车销售服务有限公司 51%股份, 但上海东嘉汽车销售服务有限公司董事会由五名董事组成, 本公司委派三名董事, 本公司在董事会表决权比例为 60%

(5) 2013 年 7 月, 东仪与东风柳州汽车有限公司对风神进行增资, 东仪对风神增资 210 万元, 增资后持股比例由 100%下降到 51%; 东风柳州汽车有限公司对风神增资 490 万元, 增资后持有风神 49.00%的股权。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	16,885.34	/	/	35,239.70
人民币	/	/	16,885.34	/	/	35,239.70
银行存款:	/	/	153,255,405.18	/	/	122,408,304.27
人民币	/	/	152,894,182.10	/	/	122,407,928.95
美元	59,246.40	6.0969	361,219.38	59.13	6.2855	371.66
欧元	0.44	8.4091	3.70	0.44	8.3182	3.66
其他货币资金:	/	/	110,834,836.59	/	/	39,643,884.03
人民币	/	/	110,834,836.59	/	/	39,643,884.03
合计	/	/	264,107,127.11	/	/	162,087,428.00

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	110,425,750.00	38,240,000.00
履约保证金	876.80	999,769.69
合计	110,426,626.80	39,239,769.69

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外的货币资金。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	111,062,827.60	99,984,714.45
商业承兑汇票	14,178,000.00	12,912,000.00
合计	125,240,827.60	112,896,714.45

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
东风商用车有限公司	2013 年 10 月 15 日	2014 年 4 月 15 日	37,600,000.00	
	2013 年 12 月 16 日	2014 年 6 月 16 日	33,600,000.00	
	2013 年 7 月 15 日	2014 年 1 月 15 日	11,100,000.00	
	2013 年 8 月 15 日	2014 年 2 月 15 日	10,900,000.00	
	2013 年 12 月 16 日	2014 年 6 月 16 日	11,100,000.00	
合计	/	/	104,300,000.00	/

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：						
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	4,826,930.34	598,685.45	5,425,615.79			否
东风伟世通汽车饰件系统有限公司		135,192,000.00	135,192,000.00			否
广州东风江森座椅有限公司		11,988,010.81	11,988,010.81			否
合计	4,826,930.34	147,778,696.26	152,605,626.60		/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 1) 账龄组合	627,591,333.80	82.82	32,437,306.34	5.17	231,456,755.23	51.69	12,954,059.89	5.60
2) 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	126,711,007.66	16.72			212,694,145.15	47.51		
组合小计	754,302,341.46	99.54	32,437,306.34	4.30	444,150,900.38	99.20	12,954,059.89	2.92
单项金额虽不重大但单项计提坏	3,487,188.20	0.46	3,311,201.98	94.95	3,652,406.30	0.80	3,652,406.30	100.00

账准备的应收账款								
合计	757,789,529.66	/	35,748,508.32	/	447,803,306.68	/	16,606,466.19	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	625,724,951.20	99.71	31,299,706.63	227,905,000.01	98.47	11,387,774.13
1 至 2 年	331,272.28	0.05	66,254.46	2,069,005.51	0.89	413,601.11
2 至 3 年	522,478.01	0.08	261,239.01	111,717.07	0.05	55,858.54
3 年以上	1,012,632.31	0.16	810,106.24	1,371,032.64	0.59	1,096,826.11
合计	627,591,333.80	100.00	32,437,306.34	231,456,755.23	100.00	12,954,059.89

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	48,519.48	48,519.48	100.00	预计无法追回的款项
昆山宝泰万家货物有限公司南京分公司	96,758.95	48,379.48	50.00	昆山宝泰逐月偿还车辆款，存在款项无法还清的风险，因此单独计提 50%减值准备
中国人民财产保险股份有限公司	6,685.00	6,685.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
上海煤气第二管线工程有限公司	36,972.00	36,972.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
上海大众佐川急便物料有限公司	10.00	10.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
湖北省汽车工业总公司上海公司	4,390.62	4,390.62	100.00	账龄较长，收回可能性很小
杭州余杭区东风汽车技术服务站	52,920.00	52,920.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
安徽翔迪汽车销售服务有限公司	2,087.70	2,087.70	100.00	账龄较长，收回可能性很小
哈尔滨威帝汽车电子有限公司	848,450.87	848,450.87	100.00	预计无法追回的款项
上海一顺汽车配件有限公司	6,434.00	6,434.00	100.00	无法收回
上海华达汽车销售有限公司	335,800.00	335,800.00	100.00	无法收回

上海云荟拍卖有限公司	15,845.00	15,845.00	100.00	无法收回
上海勒惠贸易有限公司	13,717.73	13,717.73	100.00	无法收回
德邦物流股份有限公司	255,213.50	127,606.75	50.00	购车款,经协商,只可返还部分款项,故单项计提 50%的坏账准备
江苏武进圣达利公司	27,300.00	27,300.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
东风散热器有限公司	1,260.00	1,260.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
上海顺捷有限公司	1,318.00	1,318.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
上海森林广告公司	700.00	700.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
上海汽车汽配商厦	2,508.58	2,508.58	100.00	账龄较长,收回可能性很小
江阴兴澄钢铁公司	16,896.96	16,896.96	100.00	账龄较长,收回可能性很小
广东远成集团公司	17,899.00	17,899.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
应收保险理赔款	85,698.85	85,698.85	100.00	账龄较长,收回可能性很小
上海丰华修理厂	939.00	939.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
汽配部(陈东)	1,600.00	1,600.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
其他 34 户债务人	1,607,262.96	1,607,262.96	100.00	账龄较长,收回可能性很小
合计	3,487,188.20	3,311,201.98	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	债务重组	账龄较长	50,000.00	50,000.00	
合计	/	/	50,000.00	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	货款	431,388.00	该公司 2012 年被吊销营业执照	否
丹江车身有限公司		4,300.00	该公司已多次变更,无有效债权证明	
南京维潮工贸有限公司		80,000.50	已提起诉讼并胜诉,但企业账户没钱,该公司已变更	
东风南充汽车有限公司		1,700.00	对方以质量赔偿为原因,拒绝付款,无有效债权证明	
重庆恒通客车有限公司		7,900.60		
十堰东膺国际贸易有限公司		60,000.00	经查,该公司已连续两年以上未进行企业年检,且无法查找该单位	

上海骏绅汽车销售有限公司		107,933.00	法院判决无法收回	
合计	/	693,222.10	/	/

- 4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东风商用车有限公司	其他关联关系方	301,271,631.94	1 年以内	39.76
东风汽车有限公司	最终控制方	40,670,527.47		5.37
东风汽车股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	34,818,349.67		4.59
大陆汽车电子(芜湖)有限公司	非关联方	33,263,989.37		4.39
神龙汽车有限公司	其他关联关系方	33,030,989.19		4.36
合计	/	443,055,487.64	/	58.47

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东风汽车有限公司	最终控制方	40,670,527.47	5.37
神龙汽车有限公司	其他关联关系方	33,030,989.19	4.36
东风汽车股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	34,818,349.67	4.59
东风汽车集团股份有限公司	其他关联关系方	23,747,078.00	3.13
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	合营企业	28,586,344.78	3.77
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	11,022,891.64	1.45
上海东风进出口有限公司	其他关联关系方	6,710,448.41	0.89
郑州日产汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	5,833,733.67	0.77
东风鸿泰武汉控股集团有限公司	其他关联关系方	4,317,194.73	0.57
东风德纳车桥有限公司		3,250,968.26	0.43
东风柳州汽车有限公司		6,854,664.68	0.90
东风汽车泵业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,730,238.77	0.23
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	其他关联关系方	1,151,698.00	0.15
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	958,469.61	0.13

东风本田发动机有限公司	其他关联关系方	5,219,744.12	0.69
东风汽车传动轴有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	870,841.04	0.11
东风襄樊旅行车有限公司	其他关联关系方	894,441.16	0.12
东风新疆汽车有限公司		28,994.80	0.00
东风（十堰）特种商用车有限公司		160,001.03	0.02
东风轻型发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	250,986.71	0.03
常州东风汽车有限公司		903,000.88	0.12
东风襄阳物流工贸有限公司		893,436.89	0.12
东风襄阳专用汽车有限公司		172,186.53	0.02
东风随州专用汽车有限公司	其他关联关系方	185,395.31	0.02
东风裕隆汽车销售有限公司		481,692.25	0.06
东风汽车变速箱有限公司	其他关联关系方	22,173.85	0.00
东风本田汽车有限公司		1,602.32	0.00
东风电动车辆股份有限公司		1,000.00	0.00
东风神宇车辆有限公司		18,285.00	0.00
东风商用车有限公司		301,271,631.94	39.76
东风越野车有限公司		289,460.72	0.04
合计		/	514,348,471.43

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：1) 账龄组合	11,683,529.32	90.69	1,726,755.11	14.78	7,117,365.63	70.84	1,295,651.96	18.20
2) 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业					1,505,959.95	14.99		
组合小计	11,683,529.32	90.69	1,726,755.11	14.78	8,623,325.58	85.83	1,295,651.96	15.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,200,072.22	9.31	1,200,072.22	100.00	1,423,766.67	14.17	1,423,766.67	100.00

合计	12,883,601.54	/	2,926,827.33	/	10,047,092.25	/	2,719,418.63	/
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	9,280,675.55	79.44	463,995.13	5,150,857.81	72.37	254,288.48
1 至 2 年	951,238.35	8.14	190,247.67	822,921.27	11.56	164,970.78
2 至 3 年	295,933.40	2.53	147,966.70	126,000.00	1.77	63,000.00
3 年以上	1,155,682.02	9.89	924,545.61	1,017,586.55	14.30	813,392.70
合计	11,683,529.32	100.00	1,726,755.11	7,117,365.63	100.00	1,295,651.96

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海芸荟拍卖有限公司	219,148.23	219,148.23	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
上海风神投资差额	224,913.91	224,913.91	100.00	
上海华汇机电有限公司	500.00	500.00	100.00	
上海麒翼广告有限公司	17,200.00	17,200.00	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
上海升澄实业公司	50,000.00	50,000.00	100.00	
上海众铃汽车贸易有限公司	18,080.00	18,080.00	100.00	
广西柳州元龙汽车配件有限公司	46,312.92	46,312.92	100.00	
江阴南方建设集团有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	
上海亚通实业有限公司	23,500.00	23,500.00	100.00	
其他 30 户债务人	530,417.16	530,417.16	100.00	
合计	1,200,072.22	1,200,072.22	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
东风汽车集团股份有限公司动力设备厂	债务重组	账龄较长	25,500.00	25,500.00	
合计	/	/	25,500.00	/	/

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
那宏启	个人借款	127,024.45	已判刑事罪入狱, 坏账核销	否

北京超谱斯派克仪器开发有限公司	购买资产款	81,460.00	已确定收不回	否
合计	/	208,484.45	/	/

4、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东风柳州汽车有限公司	其他关联关系方	2,497,000.00	1 年以内	19.38
上海成杰汽车销售有限公司	非关联方	310,689.96		2.41
重庆金泰国有资产经营有限公司	非关联方	225,025.76	3 年以上	1.75
上海芸荟拍卖公司	非关联方	219,148.23	1-2 年	1.70
东风襄樊旅行车有限公司	其他关联关系方	200,000.00	1 年以内	1.55
合计	/	3,451,863.95	/	26.79

6、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
东风柳州汽车有限公司	其他关联关系方	2,497,000.00	19.38
东风裕隆汽车销售有限公司		130,000.00	1.01
东风汽车集团股份有限公司		10,300.00	0.08
东风襄樊旅行车有限公司		200,000.00	1.55
合计	/	2,837,300.00	22.02

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	66,757,868.13	92.85	57,786,344.17	90.49
1 至 2 年	4,141,653.75	5.76	5,646,194.00	8.84
2 至 3 年	845,340.00	1.18	274,416.00	0.43
3 年以上	153,966.60	0.21	154,008.60	0.24
合计	71,898,828.48	100.00	63,860,962.77	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东风柳州汽车有限公司	其他关联关系方	15,387,683.32	1 年以内	预付整车款

十堰博兴汽车装饰制品有限公司	非关联方	3,691,837.37		预付材料款
上海精杰机电技术有限公司		3,571,280.10		预付设备款
上海弘仁汽车销售服务有限公司		3,100,000.00		预付整车款
湛江明迪工贸有限公司		2,819,015.60		预付货款
合计	/	28,569,816.39	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,396,800.56	5,125,620.60	22,271,179.96	23,328,191.63	4,066,961.18	19,261,230.45
在产品	8,533,278.99	566,644.13	7,966,634.86	5,789,092.71		5,789,092.71
库存商品	140,017,768.21	4,082,358.83	135,935,409.38	102,392,249.80	3,544,596.10	98,847,653.70
委托加工物资	586,211.04		586,211.04	555,590.69		555,590.69
发出商品	55,848,603.10		55,848,603.10	46,258,801.53		46,258,801.53
低值易耗品	24,369,998.97	927,746.77	23,442,252.20	11,372,229.34	261,086.81	11,111,142.53
自制半成品	19,431,331.90	101,316.41	19,330,015.49	13,018,600.74	101,316.41	12,917,284.33
其他	254,942.26		254,942.26	170,144.59		170,144.59
合计	276,438,935.03	10,803,686.74	265,635,248.29	202,884,901.03	7,973,960.50	194,910,940.53

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,066,961.18	1,058,659.42			5,125,620.60
在产品		566,644.13			566,644.13
库存商品	3,544,596.10	655,904.00		118,141.27	4,082,358.83
低值易耗品	261,086.81	666,659.96			927,746.77
自制半成品	101,316.41				101,316.41
合计	7,973,960.50	2,947,867.51		118,141.27	10,803,686.74

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	因技术淘汰导致市价下跌		
在产品			
库存商品			
低值易耗品	已毁损		
其他	因技术淘汰导致市价下跌		

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	2,000,000.00	
未抵扣的增值税	12,903,632.44	3,367,146.05
多交的企业所得税	2,559,030.08	
合计	17,462,662.52	3,367,146.05

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	50.00	50.00	1,433,741,066.00	1,080,576,786.70	353,164,280.30	1,444,765,914.12	195,468,928.24
二、联营企业							
上海江森自控汽车电子有限公司	40.00	40.00	562,679,824.86	289,057,466.88	273,622,357.98	878,896,971.71	100,522,786.84
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	25.00	25.00	111,227,167.81	48,244,076.46	62,983,091.35	163,606,658.30	11,995,332.25
广州东风江森座椅有限公司	25.00	25.00	633,139,801.03	539,719,957.16	93,419,843.87	1,349,078,066.32	54,794,120.98

2013 年 6 月, 本公司从伟世通国际有限责任公司收购东风伟世通汽车饰件系统有限公司 10% 的股权, 股权转让后, 本公司对东风伟世通汽车饰件系统有限公司的持股比例为 50%, 东风伟世通汽车饰件系统有限公司董事会成员 8 名, 本公司委派 4 名, 在董事会中的表决权为 50%。

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
襄阳东驰汽车部件有限公司	1,545,810.14	3,588,648.21	-2,376,107.37	1,212,540.84			18.00	33.33	2013年3月,本公司之子公司汽车电子减持原持股比例55%的襄阳东驰汽车部件有限公司(简称“襄阳东驰”)37%的股权给上海沪晶微电子有限公司,本次减持后,汽车电子持有襄阳东驰18%的股权。襄阳东驰董事会成员3名,汽车电子委派1名,在董事会中的表决权为33.33%。
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00			10.00	10.00	
上海芸荟拍卖有限公司	661,178.10	661,178.10		661,178.10	661,178.10		7.00	7.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海江森自控汽车电子有限公司	40,644,637.40	71,983,056.33	40,209,114.74	112,192,171.07			40.00	40.00	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	131,504,100.67	62,924,883.49	194,428,984.16		135,192,000.00	50.00	50.00	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	14,601,598.16	13,657,703.56	2,400,147.61	16,057,851.17		5,425,615.79	25.00	25.00	
广州东风江森座椅有限公司	11,392,782.87	22,012,842.02	1,706,661.18	23,719,503.20		11,988,010.81	25.00	25.00	

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	24,373,558.38			24,373,558.38
1.房屋、建筑物	24,373,558.38			24,373,558.38
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,603,632.50	592,934.19		9,196,566.69
1.房屋、建筑物	8,603,632.50	592,934.19		9,196,566.69
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	15,769,925.88		592,934.19	15,176,991.69
1.房屋、建筑物	15,769,925.88		592,934.19	15,176,991.69
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	15,769,925.88		592,934.19	15,176,991.69
1.房屋、建筑物	15,769,925.88		592,934.19	15,176,991.69
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 592,934.19 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,074,940,051.73	112,953,607.28	39,943,215.01	1,147,950,444.00
其中: 房屋及建筑物	266,541,745.47	10,191,720.88	8,339,251.25	268,394,215.10
机器设备	650,777,934.07	71,195,127.32	20,378,153.85	701,594,907.54
运输工具	14,688,858.82	2,113,056.93	1,146,368.51	15,655,547.24
办公设备	32,827,659.38	5,055,534.50	2,792,344.86	35,090,849.02
其他	110,103,853.99	24,398,167.65	7,287,096.54	127,214,925.10
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	607,436,275.23	74,044,382.92	35,878,248.40	645,602,409.75
其中: 房屋及建筑物	94,293,564.77	9,163,916.85	5,984,873.12	97,472,608.50
机器设备	407,490,500.85	48,610,760.52	19,485,304.39	436,615,956.98
运输工具	9,746,596.60	1,621,313.75	969,081.46	10,398,828.89
办公设备	22,400,555.55	3,726,644.96	2,513,370.46	23,613,830.05

其他	73,505,057.46		10,921,746.84	6,925,618.97	77,501,185.33
三、固定资产账面净值合计	467,503,776.50		/	/	502,348,034.25
其中：房屋及建筑物	172,248,180.70		/	/	170,921,606.60
机器设备	243,287,433.22		/	/	264,978,950.56
运输工具	4,942,262.22		/	/	5,256,718.35
办公设备	10,427,103.83		/	/	11,477,018.97
其他	36,598,796.53		/	/	49,713,739.77
四、减值准备合计	6,181,151.32		/	/	8,547,434.80
其中：房屋及建筑物			/	/	1,125,839.50
机器设备	2,906,570.70		/	/	3,654,123.29
运输工具	63,122.50		/	/	63,122.50
办公设备	57,822.62		/	/	1,874.51
其他	3,153,635.50		/	/	3,702,475.00
五、固定资产账面价值合计	461,322,625.18		/	/	493,800,599.45
其中：房屋及建筑物	172,248,180.70		/	/	169,795,767.10
机器设备	240,380,862.52		/	/	261,324,827.27
运输工具	4,879,139.72		/	/	5,193,595.85
办公设备	10,369,281.21		/	/	11,475,144.46
其他	33,445,161.03		/	/	46,011,264.77

本期折旧额：74,044,382.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：85,918,219.31 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	审批流程长	2014 年 12 月 31 日

(十三) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	165,811,431.96		165,811,431.96	43,559,891.55		43,559,891.55

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
麻章新厂投资	130,720,000.00	10,545,249.39	87,497,998.27		75.00	90.00	7,760,346.68	1,514,275.35	5.84	贷款、自筹	98,043,247.66
T01 项目	6,745,000.00	582,905.98	4,416,752.14	6,495.73	74.22	74.00				自筹	4,993,162.39
BT30 钻攻中心 (13-32)	7,325,000.00		4,660,082.42		63.62	90.00				自筹	4,660,082.42
研发楼	7,000,000.00	949,973.14	5,965,417.32	2,756,372.51	98.79	90.00				自筹	4,159,017.95
D760 项目	17,771,000.00	59,829.06	2,924,017.09	35,726.50	16.99	17.00				自筹	2,948,119.65
180.400.500T 压铸机含保温炉.切边机 (14-03)	3,960,000.00		2,016,870.73		50.93	90.00				自筹	2,016,870.73
BT30 钻攻中心(14-01)	2,400,000.00		1,761,682.00		73.40	90.00				自筹	1,761,682.00
T702 项目模具	1,800,000.00		1,709,401.71		94.97	90.00				自筹	1,709,401.71
BT30 钻攻中心(13-41)	1,980,000.00		1,527,911.16		77.17	90.00				自筹	1,527,911.16
BT30 钻攻中心(13-42)	1,800,000.00		1,366,986.44		75.94	90.00				自筹	1,366,986.44
合计	181,501,000.00	12,137,957.57	113,847,119.28	2,798,594.74	/	/	7,760,346.68	1,514,275.35	/	/	123,186,482.11

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	103,543,119.62	20,391,677.21		123,934,796.83
(1)计算机软件	6,040,116.16	1,438,083.32		7,478,199.48
(2)非专利技术	15,610,762.92	7,330,799.21		22,941,562.13
(3)土地使用权	79,712,240.54	11,622,794.68		91,335,035.22
(4)商标	2,180,000.00			2,180,000.00
二、累计摊销合计	32,428,001.66	6,306,180.39		38,734,182.05
(1)计算机软件	4,260,064.64	1,121,619.16		5,381,683.80
(2)非专利技术	11,947,953.96	2,471,332.05		14,419,286.01
(3)土地使用权	16,111,018.25	2,640,597.70		18,751,615.95
(4)商标	108,964.81	72,631.48		181,596.29
三、无形资产账面净值合计	71,115,117.96	14,085,496.82		85,200,614.78
(1)计算机软件	1,780,051.52	316,464.16		2,096,515.68
(2)非专利技术	3,662,808.96	4,859,467.16		8,522,276.12
(3)土地使用权	63,601,222.29	8,982,196.98		72,583,419.27
(4)商标	2,071,035.19	-72,631.48		1,998,403.71
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	71,115,117.96	14,085,496.82		85,200,614.78
(1)计算机软件	1,780,051.52	316,464.16		2,096,515.68
(2)非专利技术	3,662,808.96	4,859,467.16		8,522,276.12
(3)土地使用权	63,601,222.29	8,982,196.98		72,583,419.27
(4)商标	2,071,035.19	-72,631.48		1,998,403.71

本期摊销额: 6,306,180.39 元。

2、 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
汽车零部件	14,404,007.36	13,500,816.95		7,330,799.21	20,574,025.10
合计	14,404,007.36	13,500,816.95		7,330,799.21	20,574,025.10

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例: 13.66%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例: 10.00%。

(十五) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湛江德利化油器有限公司	1,785,240.82			1,785,240.82	
合计	1,785,240.82			1,785,240.82	

(1) 商誉的计算过程

本公司于 2011 年 7 月 1 日为购买日, 支付现金人民币 51,956,360.00 元, 作为合并成本购买了湛江德利化油器有限公司 20% 的权益。合并成本 132,230,150.71 元, 超过按比例享有的可辨认净资产公允价值 130,444,909.89 元, 差额为 1,785,240.82 元, 确认为与湛江德利化油器有

限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

本公司上述商誉均与资产组相关，在进行商誉减值测试时，可收回金额是按照资产组预计未来现金流量的现值确定。

本公司每年年末对商誉进行减值测试，本期期末测试商誉不存在减值。

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
襄樊欧瑞特钢构	78,974.40		22,564.08		56,410.32	
襄樊租赁厂房改扩建工程	213,750.00		57,000.00		156,750.00	
西安车间基础设施	8,827.70		8,827.70			
昆山渲汶模具刻花费		46,000.00	15,333.36		30,666.64	
风行沪南路车市装修	90,000.00		90,000.00			
川沙店装修	1,982,105.36		474,216.00		1,507,889.36	
青浦店弱电系统		57,037.00	33,271.56		23,765.44	
周浦店装修工程		353,000.00	130,530.95		222,469.05	
付青浦店弱电工程尾款		160,000.00	26,666.64		133,333.36	
青浦店办公家具		132,334.00	22,055.66		110,278.34	
青浦店消防工程		340,230.00	47,254.17		292,975.83	
售后（中春店）车间环氧地坪漆		40,239.30	10,059.84		30,179.46	
汶水店改造工程款		308,766.00	41,168.80		267,597.20	
青浦店改造工程款		3,551,597.00	211,404.59		3,340,192.41	
汶水路装修（总部经营）	260,983.06		260,983.06			
小康部青浦店、崇明店装修	66,653.33		66,653.33			
东仪装修及设备	356,020.77		93,927.48		262,093.29	
4S 店建设	2,690,867.19		205,819.56		2,485,047.63	
DMS 开发费		16,000.00	355.56		15,644.44	
网络监控		18,578.63	206.44		18,372.19	
监控按装费		27,000.00	150.00		26,850.00	
其他	36,500.00		36,500.00			
模具费	2,758,233.69	13,835,200.17	9,477,031.96		7,116,401.90	
合计	8,542,915.50	18,885,982.10	11,331,980.74		16,096,916.86	

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,654,339.64	2,132,650.78
辞退福利	413,839.30	325,514.22
计提尚未支付的费用	845,944.01	437,412.58
应付职工薪酬	3,279,070.09	2,080,886.88
折旧和摊销差异	3,476,925.26	3,054,199.32
小计	10,670,118.30	8,030,663.78

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
(1) 可抵扣暂时性差异	62,793,524.54	42,188,990.79
(2) 可抵扣亏损	180,847,178.92	149,717,330.13
合计	243,640,703.46	191,906,320.92

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		22,285,392.80	
2014 年	56,029,654.17	56,029,654.17	
2015 年	26,286,369.61	26,286,369.61	
2016 年	311,670.95	3,152,140.86	
2017 年	45,115,913.55	41,963,772.69	
2018 年	53,103,570.64		
合计	180,847,178.92	149,717,330.13	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
辞退福利	5,479,642.37
计提尚支付的费用	5,639,626.73
应付职工薪酬	58,329,359.15
折旧和摊销差异	23,179,501.74
资产减值准备	40,720,898.25
小计	133,349,028.24

(十八) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,325,884.82	20,169,697.38		820,246.55	38,675,335.65
二、存货跌价准备	7,973,960.50	2,947,867.51		118,141.27	10,803,686.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	661,178.10				661,178.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,181,151.32	2,762,061.23		395,777.75	8,547,434.80
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	34,142,174.74	25,879,626.12		1,334,165.57	58,687,635.29

(十九) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	346,000,000.00	312,000,000.00
合计	346,000,000.00	312,000,000.00

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	166,800,000.00	38,240,000.00
银行承兑汇票	35,430,000.00	37,735,889.83
合计	202,230,000.00	75,975,889.83

下一会计期间将到期的金额 202,230,000.00 元。

(二十一) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	708,305,816.84	420,332,042.40
1-2年(含2年)	5,030,818.12	6,605,309.15
2-3年(含3年)	2,092,070.25	1,355,123.20
3年以上	4,301,434.95	3,971,885.81
合计	719,730,140.16	432,264,360.56

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
浙江黄岩电塑模具厂	750,307.29	模具款	
宝鸡华山工程车辆有限责任公司	307,272.10	质保金	
襄樊大明天然气有限责任公司	200,000.00	质保金	
福清建筑公司龙田二处	200,000.00	质保金	
总计	1,457,579.39		

(二十二) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	8,536,693.51	6,654,840.06
1-2年(含2年)	201,084.94	55,483.28
2-3年(含3年)	15,000.00	225,520.27
3年以上	258,139.31	158,856.74
合计	9,010,917.76	7,094,700.35

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十三) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,807,580.77	302,651,557.90	276,376,385.54	75,082,753.13
二、职工福利费		27,878,905.75	27,878,905.75	
三、社会保险费	1,383,894.85	78,031,935.03	77,796,435.18	1,619,394.70
其中: 医疗保险费	669,713.51	18,877,603.84	19,046,031.27	501,286.08
基本养老保险费	630,036.63	53,508,141.20	53,121,042.66	1,017,135.17

失业保险费	52,464.18	3,449,817.68	3,422,860.11	79,421.75
工伤保险费	19,128.85	1,436,893.72	1,441,247.47	14,775.10
生育保险费	12,551.68	759,478.59	765,253.67	6,776.60
四、住房公积金	307,335.08	23,442,983.76	23,358,539.00	391,779.84
五、辞退福利	7,026,143.94	2,683,565.86	2,623,340.27	7,086,369.53
六、其他	293,782.02	3,800,734.39	3,736,316.97	358,199.44
工会经费和职工教育经费	7,882,374.42	8,920,804.24	7,001,537.24	9,801,641.42
合计	65,701,111.08	447,410,486.93	418,771,459.95	94,340,138.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,801,641.42 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

公司无以现金结算的股份支付。

公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金等 75,082,753.13 元，为本公司按照薪酬考核结果提取的效益工资及奖金，不属于拖欠性质的工资。本公司将按照薪酬考核制度的兑现时间逐步发放。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,203,117.39	2,916,115.95
营业税	496,999.53	236,967.97
企业所得税	8,401,900.61	7,236,792.96
个人所得税	764,980.24	329,920.39
城市维护建设税	159,179.90	200,219.66
房产税	1,030,758.92	971,514.39
教育费附加	98,141.16	135,129.75
其他	164,160.71	575,155.65
合计	14,319,238.46	12,601,816.72

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	68,162.08	
合计	68,162.08	

(二十六) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
辉煌工业投资有限公司	9,492,000.00		
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	8,926,838.15	14,890,698.75	
湛江南方化油器厂	6,780,000.00		
自然人及基金	2,147.00		
合计	25,200,985.15	14,890,698.75	/

(二十七) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	66,234,683.58	13,261,987.79
1-2 年 (含 2 年)	4,420,798.92	2,472,614.77
2-3 年 (含 3 年)	709,204.66	687,177.04
3 年以上	1,291,853.81	1,551,303.24
合计	72,656,540.97	17,973,082.84

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,643,100.00	
合计	8,643,100.00	

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,643,100.00	
合计	8,643,100.00	

(二十九) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
衍生工具		15,500.00
合计		15,500.00

(三十) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	36,846,900.00	
合计	36,846,900.00	

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	币种	利率（%）	期末数
				本币金额
汇丰银行（中国）有限公司湛江支行	2013年4月3日	人民币	5.8425	18,000,000.00
	2013年5月15日		5.8425	2,670,000.00
	2013年6月7日		5.8425	1,870,000.00
	2013年6月7日		5.8425	3,210,000.00
	2013年8月6日		5.8425	5,740,000.00
	2013年8月22日		5.8425	14,000,000.00
合计	/	/	/	45,490,000.00

2013年，本公司之子公司湛江德利以麻章土地使用权为抵押，与汇丰银行（中国）有限公司湛江支行签订长期借款合同，总金额为人民币 8,000.00 万元，用于麻章新厂迁建。借款按照工期进度分批发放，截至 2013 年 12 月 31 日止，已取得借款本金人民币 45,490,000.00 元。合同约定借款分五次还清，2014 年 4 月 3 日还借款额的 10%，2014 年 9 月 30 日还借款额的 10%，2015 年 4 月 3 日还借款额的 20%，2015 年 9 月 30 日还借款额的 25%，2016 年 4 月 1 日还借款额的 35%。按照约定的还款方式，期末借款中的 4,549,000.00 元在 2014 年 4 月 3 日到期还款，4,094,100.00 元在 2014 年 10 月 3 日到期还款。按照借款是否在一年内到期，本公司将借款余额的 8,643,100.00 元列示在"一年内到期的非流动负债"，将借款余额的 36,846,900.00 元列示在"长期借款"中。抵押的土地位于湛江麻章区平茶公路南侧，土地使用证编号[2010-00086]，期末账面价值为 40,976,762.23 元。

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	6,073,880.17	3,544,997.83
合计	6,073,880.17	3,544,997.83

其中：政府补助明细如下

项目	期末余额	期初余额
电子发展基金(金步进电机项目)	309,113.48	551,609.41
电子发展基金（汽车数字化仪表项目）	1,116,195.26	1,373,388.42
电子发展基金（软件和集成电路项目）	1,620,000.00	1,620,000.00
新型柴油机用高压油管的研制及产业化	428,571.43	
电机系统节能改造项目资金	2,600,000.00	
合计	6,073,880.17	3,544,997.83

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	313,560,000.00					313,560,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

(三十三) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	11,098,088.38		6,317,833.07	4,780,255.31
原制度资本公积转入	10,448,822.18			10,448,822.18
合计	21,546,910.56		6,317,833.07	15,229,077.49

1、2013年6月，本公司与子公司十堰伟世通就持有的子公司友联55.00%的股权发生转让交易，因属于合并范围内的股权变动，本公司财务报表中产生的投资收益-1,455,294.78元，在合并报表中转入资本公积中。因友联由子公司变成孙公司，原资本公积中归属于本公司的131,737.13元，在本期合并抵消。

2、2013年6月，本公司新增十堰伟世通10.00%股权，在合并财务报表中，本公司新取得的长期股权投资成本42,256,880.00元与按照新增持股比例10.00%计算应享有十堰伟世通自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额16,373,409.54元之间的差额25,883,470.46元，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价）-9,642,793.59元，资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减，再调整留存收益-16,240,676.86元

3、2013年7月，东仪与东风柳州汽车有限公司对风神进行增资，增资后，东风柳州汽车有限公司持有风神49.00%的股权，股权变更日，东风柳州汽车有限公司投资成本与对应享有风神净资产份额之间的差额4,911,992.44元，转入资本公积中。

(三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	90,745,362.54	11,950,805.65	16,240,676.86	86,455,491.33
合计	90,745,362.54	11,950,805.65	16,240,676.86	86,455,491.33

- 1、本期增加系母公司按照净利润的10%提取；
- 2、本期减少，见"（三十三）资本公积说明2、"

(三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	294,897,602.15	/
调整后 年初未分配利润	294,897,602.15	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,104,349.53	/
减：提取法定盈余公积	11,950,805.65	10.00
应付普通股股利	31,356,000.00	
期末未分配利润	422,695,146.03	/

(三十六) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,030,629,642.92	2,414,906,822.96
其他业务收入	52,068,075.88	33,917,419.64
营业成本	2,533,348,704.63	1,990,182,888.11

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件生产及销售	2,091,349,912.71	1,665,502,285.69	1,751,581,108.54	1,381,922,415.33
汽配及整车销售	597,474,579.33	554,829,438.11	359,867,054.40	332,530,309.18
摩托车零部件生产及销售	341,805,150.88	292,283,373.36	303,458,660.02	261,513,534.09
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	2,414,906,822.96	1,975,966,258.60

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合仪表、传感器及软轴	233,315,375.24	173,675,412.81	188,376,319.54	141,143,478.24
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	1,858,034,537.47	1,491,826,872.88	1,563,204,789.00	1,240,778,937.09
摩托车供油系统	341,805,150.88	292,283,373.36	303,458,660.02	261,513,534.09
轿车、卡车及汽配销售	597,474,579.33	554,829,438.11	359,867,054.40	332,530,309.18
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	2,414,906,822.96	1,975,966,258.60

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	597,474,579.33	555,035,362.51	359,867,054.40	332,530,309.18
湖北	1,714,576,085.56	1,424,089,750.38	1,394,577,156.73	1,160,972,681.66
广东	653,135,471.75	478,036,869.51	588,592,122.66	418,956,842.62
重庆	65,443,506.28	55,453,114.76	71,870,489.17	63,506,425.14
合计	3,030,629,642.92	2,512,615,097.16	2,414,906,822.96	1,975,966,258.60

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
东风商用车有限公司	1,019,358,542.41	33.05
东风汽车有限公司	104,272,547.41	3.38
东风本田发动机有限公司	60,171,758.98	1.95
广州京滨德利化油器销售有限公司	55,148,534.45	1.79
五羊-本田摩托（广州）有限公司	53,903,800.76	1.75

合计	1,292,855,184.01	41.92
----	------------------	-------

(三十七) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	846,850.96	560,336.22	5%
城市维护建设税	8,959,800.46	7,053,654.92	1%、5%、7%
教育费附加	4,053,193.96	2,963,742.75	3%
地方教育发展费	2,577,393.45	2,236,823.78	2%
堤防费	336,115.33	268,111.06	0.1%
其他	127,155.83	42,641.96	
合计	16,900,509.99	13,125,310.69	/

(三十八) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,591,154.86	15,133,221.43
社会保险费	4,369,260.61	3,080,136.70
销售佣金	5,927,611.18	3,109,010.30
运输费	23,356,752.07	21,087,256.69
市场开拓费	1,887,623.25	2,038,125.73
业务招待费	1,681,536.44	1,632,078.33
包装费	4,328,631.13	6,793,755.27
差旅费	2,582,541.96	2,823,381.09
租赁费	17,773,156.74	10,107,594.35
净追索赔偿	17,501,589.90	16,932,613.76
广告费	940,931.47	1,082,388.67
其他	6,026,268.10	4,762,237.07
办公用品费	822,569.39	426,874.47
财产保险费	356,979.98	396,298.72
仓储费	965,933.68	404,832.38
产品中转费	588,394.37	641,131.79
长期待摊费用摊销	1,681,452.08	1,143,461.46
低值易耗品摊销	837,747.26	425,363.47
商品车维护费	1,235,038.77	147,456.60
合计	115,455,173.24	92,167,218.28

(三十九) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,831,584.62	47,909,653.19
保险费	21,521,572.46	20,331,639.21
福利费	16,361,467.49	14,225,355.20
住房公积金	5,184,209.08	4,399,017.77
工会经费	5,439,522.07	2,706,287.54

职工教育经费	4,055,857.77	4,027,145.68
固定资产折旧	7,055,590.93	7,442,586.90
差旅费	5,787,658.15	6,718,010.80
研发支出	84,050,243.74	66,147,431.06
租赁费	6,020,137.28	5,993,447.86
业务招待费	4,447,810.90	6,087,329.77
邮电费	1,294,611.04	1,201,972.34
运输费	1,762,324.49	1,764,410.32
存货盘亏、毁损及报废	323,936.31	283,242.22
劳务费	4,409,607.56	1,267,753.87
聘请中介机构费	4,150,190.39	1,822,470.16
税金	4,785,518.92	5,380,419.09
内退福利	3,641,246.03	470,701.20
修理费	12,651,584.18	12,954,491.25
水电动能费	783,972.53	770,530.38
绿化费	213,538.00	245,638.80
无形资产摊销	1,159,634.24	3,984,500.50
场地使用费	1,686,711.72	1,515,593.41
其他	10,121,385.56	5,883,891.74
合计	280,739,915.46	223,533,520.26

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,880,606.07	19,996,031.11
减：利息收入	-2,732,219.55	-1,560,310.25
汇兑损失	398,519.63	35,640.67
减：汇兑收益		
其他	1,094,870.28	913,019.71
合计	17,641,776.43	19,384,381.24

(四十一) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		580,600.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		580,600.00
合计		580,600.00

(四十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		83,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	146,984,466.62	67,118,262.32
处置长期股权投资产生的投资收益	1,961,154.94	7,405,950.97

购买期货合约手续费及平仓产生的投资收益	-32,240.00	-1,164,038.00
合计	148,913,381.56	73,443,175.29

2、按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东森置业有限公司		83,000.00	本期未分红
合计		83,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	2,998,833.06	4,638,073.10	被投资单位股权比例减少
广州东风江森座椅有限公司	13,694,671.99	12,335,246.14	被投资单位盈利增加
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	89,965,509.14	33,002,686.23	被投资单位盈利增加及2013年6月转让股权产生的投资收益
上海江森自控汽车电子有限公司	40,209,114.74	16,830,091.02	被投资单位盈利增加
襄阳东驰汽车部件有限公司	116,337.69	312,165.83	持股比例下降,于2013年4月开始由权益法转为成本法核算
合计	146,984,466.62	67,118,262.32	/

(四十三) 资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,169,697.38	-83,272.21
二、存货跌价损失	2,947,867.51	2,056,900.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,762,061.23	3,169,821.88
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	25,879,626.12	5,143,450.17

(四十四) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	184,581.87	1,305,298.16	184,581.87
其中: 固定资产处置利得	184,581.87	1,305,298.16	184,581.87
政府补助	641,117.66	2,571,771.99	641,117.66
其他	1,281,098.31	528,126.02	1,281,098.31
合计	2,106,797.84	4,405,196.17	2,106,797.84

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新型柴油机用高压油管的研制及产业化专项款	71,428.57		新型柴油机用高压油管的研制及产业化
收财政局拨车购税用于老旧汽车报废更新补贴支出	18,000.00		提前报废车辆补贴款
DC11 项目款		1,150,000.00	中小企业技术改造
双亿工程表彰款		300,000.00	表彰款
专利补贴款		2,000.00	专利补贴款
数控机床与制造装备科技重大专项款		419,960.00	无模化铸造工艺研究
电子发展基金(汽车数字化仪表项目)	242,495.93	238,044.44	汽车数字化仪表专项财政补贴
电子发展基(金步进电机项目)	257,193.16	393,507.55	信息产业企业技术进步和产业升级专项补贴
水位传感器项目(襄樊财政拨款)		8,260.00	水位传感器研究与开发重点项目经费补贴
重庆北部新区财政局房租补贴	52,000.00	60,000.00	政府招商引资奖励
合计	641,117.66	2,571,771.99	/

(四十五) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	381,997.44	5,770,640.67	381,997.44
其中: 固定资产处置损失	381,997.44	5,770,640.67	381,997.44
债务重组损失		7,527.00	
对外捐赠	169,500.00	129,800.00	169,500.00
罚款支出	176,366.92	100,475.26	176,366.92
其他	489,802.78	223,163.07	489,802.78
合计	1,217,667.14	6,231,606.00	1,217,667.14

(四十六) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,928,050.09	21,673,410.85
递延所得税调整	2,639,454.52	4,545,358.70
合计	12,567,504.61	26,218,769.55

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	171,104,349.53	96,896,050.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	313,560,000.00	313,560,000.00
基本每股收益(元/股)	0.5457	0.3090

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	313,560,000.00	313,560,000.00
加: 本期发行的普通股加权数		
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	313,560,000.00	313,560,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	171,104,349.53	96,896,050.10
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	313,560,000.00	313,560,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.5457	0.3090

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	313,560,000.00	313,560,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	313,560,000.00	313,560,000.00

(四十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		750,675.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		750,675.00
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		750,675.00

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收款	58,794,894.65
收退款	10,348,629.15
职工还款	7,175,708.24
收押金、保证金款	44,737,742.54
补贴收入	2,618,310.91
利息收入	2,732,219.55
其他	4,926,099.18
合计	131,333,604.22

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代付款	93,206,414.41
支付保证金	5,495,000.00
职工借款	15,703,787.33
支付管理费用	130,332,643.81
支付销售费用	53,848,439.15
支付财务费用	4,410,201.65
支付其他成本费用	16,340,963.19
合计	319,337,449.54

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
购买银行理财产品	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	72,200,867.11
购买少数股东股权支付的价款	42,256,880.00
合计	114,457,747.11

(五十) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	229,967,020.58	151,266,069.76
加：资产减值准备	25,879,626.12	5,143,450.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,637,317.10	70,779,356.11
无形资产摊销	6,306,180.39	6,413,148.72
长期待摊费用摊销	11,331,980.74	7,424,027.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-197,415.57	891,418.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,573,924.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-580,600.00
财务费用（收益以“－”号填列）	18,977,703.17	20,024,355.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-148,913,381.56	-73,443,175.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,639,454.52	4,545,358.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-73,554,034.00	34,520,709.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-400,228,858.28	204,319,963.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	487,768,896.46	-124,159,466.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	229,335,580.63	310,718,540.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	153,680,500.31	122,847,658.31
减：现金的期初余额	122,847,658.31	106,566,220.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,832,842.00	16,281,437.64

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	153,680,500.31	122,847,658.31
其中：库存现金	16,885.34	35,239.70
可随时用于支付的银行存款	153,255,405.18	122,408,304.27
可随时用于支付的其他货币资金	408,209.79	404,114.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	153,680,500.31	122,847,658.31

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东风汽车零部件(集团)有限公司	有限责任公司	湖北十堰	童东城	汽车零部件制造	223,000.00	65.00	65.00	东风汽车有限公司	69803456-X

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码	
东风(十堰)有色铸件有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市	周法东	汽车零部件生产及销售	10,000.00	100	100	75344624-2	
东风汽车电子有限公司		湖北省襄阳市	严方敏	汽车零部件生产及销售	5,000.00	100	100	87931741-1	
上海科泰投资有限公司		上海市	严方敏	实业投资、有价证券投资	3,000.00	100	100	73455545-1	
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司		湖北省十堰市		严方敏	汽车零部件生产及销售	8,800.00	50	55.56	78094658-4
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司				兰星杰	汽车零部件生产及销售	2,724.68	55	60	73521494-X
上海东仪汽车贸易有限公司		上海市	周法东	整车贸易、维修与服务	1,000.00	100	100	63111315-9	
湛江德利化油器有限公司		广东省湛江市	钟锦旗	摩托车化油器、汽车配件销售	11,708.33	52	54.55	61780385-8	
上海风神汽车销售有限公司		上海市	王俊立	整车贸易、维修与服务	510.00	51	60	63118858-0	
上海东风汽车实业有限公司		上海市	王俊立	资产管理	200.00	100	100	13308101-9	
上海东仪汽车技术服务有限公司		上海市	王俊立	整车贸易、维修与服务	300.00	100	100	70302943-2	
上海东嘉汽车销售服务有限公司		上海市	张小帆	整车贸易、维修与服务	1,000.00	51	60	57588583-1	
广州德利汽车零部件有限公司		广州	刘鹏飞	摩托车化油器、汽车配件销售	2,000.00	100	100	05061680-7	
湛江湛旭工贸有限公司		湛江	刘鹏飞	摩托车化油器、汽车配件销售	100	100	100	59011967-6	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	中外合资	湖北省武汉市	严方敏	汽车零部件生产及销售	13,937.41	50.00	50.00	75513670-7
二、联营企业								
上海江森自控汽车电子有限公司	中外合资	上海市	严方敏	汽车零部件生产及销售	9,967.62	40	40	78783732-1
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	中外合资	上海市	TRONDHUGOFISKUM	汽车零部件生产及销售	3,393.13	25	25	60732091-6
广州东风江森座椅有限公司	中外合资	广东省广州市	苗明正	汽车零部件生产及销售	3,365.47	25	25	76953537-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
东风汽车有限公司	其他	71786908-8
常州东风汽车有限公司	其他	75324474-7
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	其他	66678043-7
东风贝洱热系统有限公司	其他	76123471-7
东风康明斯发动机有限公司	其他	61540667-2
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	71462502-9
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司	13484322-2
东风汽车电气有限公司	母公司的控股子公司	17932044-1
东风汽车股份有限公司	其他	70689187-X
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司	17878542-3
东风轻型发动机有限公司	其他	71788429-6
东风日产汽车销售有限公司	其他	05894025-7
东风襄阳物流工贸有限公司	其他	72829144-5
东风襄阳专用汽车有限公司	其他	17940946-2
广州风神物流有限公司	其他	74189322-1
上海弗列加滤清器有限公司	其他	60727996-8
武汉传为佳话信息技术有限公司	其他	56559339-2
郑州日产汽车有限公司	其他	61471283-8
东风襄樊旅行车有限公司	其他	72204043-4
东风(十堰)车身部件有限责任公司	其他	71462490-7
东风(十堰)特种商用车有限公司	其他	74461213-0
东风本田发动机有限公司	其他	70826351-9
东风本田汽车有限公司	其他	61640186-5
东风德纳车桥有限公司	其他	74461165-6
东风电动车辆股份有限公司	其他	73087638-9
东风富士汤姆森调温器有限公司	其他	61548436-3
东风鸿泰武汉控股集团有限公司	其他	77758443-9
东风活塞轴瓦有限公司	其他	17885806-3
东风柳州汽车有限公司	其他	19860650-9
东风南充汽车有限公司	其他	71752145-2
东风汽车变速箱有限公司	其他	17885657-8
东风汽车工业进出口有限公司	其他	70309550-1
东风汽车公司	其他	10001151-6
东风汽车集团股份有限公司	其他	75815106-4
东风汽车贸易公司	其他	17877771-4
东风日产柴汽车有限公司	其他	60913805-0
东风商用车有限公司	其他	420199923-4
东风神宇车辆有限公司	其他	74075382-5
东风随州专用汽车有限公司	其他	76413984-6
东风通信技术有限公司	其他	X1548407-9
东风新疆汽车有限公司	其他	22866396-X
东风裕隆汽车销售有限公司	其他	71093868-5
东风越野车有限公司	其他	74175616-3

东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	其他	70682635-7
东风专用汽车有限公司	其他	73085237-9
上海东风汽车进出口有限公司	其他	13227956-8
神龙汽车有限公司	其他	61641293-5
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	其他	17885539-9
十堰市隆泰源工贸有限公司	其他	76069059-3
武汉东风汽车进出口有限公司	其他	74831801-9
武汉南斗六星系统集成有限公司	其他	73104387-2
捷富凯鸿泰武汉物流有限公司	其他	67911749-0
襄阳东驰汽车部件有限公司	其他	17939608-3
襄阳达安汽车检测中心	其他	70688425-8

在下表关联交易情况中：

注 1：关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定。

注 2：因股权变更，公司名称后带有*的公司即襄阳东驰汽车部件有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风新疆汽车有限公司、东风随州专用汽车有限公司、东风裕隆汽车销售有限公司本期变更为其他关联关系方。

注 3：因东风汽车公司资产重组事项，东风商用车有限公司在 2013 年 6 月由原东风汽车有限公司的分公司，变更为东风汽车公司的子公司，与本公司的关联关系由“受同一母公司及最终控制方控制的其他企业”变更为“其他关联关系方”。本公司向东风商用车有限公司出售商品/接受劳务的金额上期列报在东风汽车有限公司中，本期单独列报。

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东风汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础，双方协商	782,422.08	0.05	2,536,790.34	0.18
襄阳东驰汽车部件有限公司*	产品采购		4,594,053.36	0.27	4,792,694.35	0.34
东风柳州汽车有限公司*	购买整车		298,811,615.14	17.67	218,821,085.17	15.37
东风新疆汽车有限公司*	购买材料				77,102.57	0.01
东风随州专用汽车有限公司*	购买材料				89.74	0.00
东风汽车紧固件有限公司	购买材料		316,291.85	0.02	346,673.09	0.02
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购				182,786.82	0.01
东风汽车股份有限公司	产品采购		25,000.00	0.00	80,000.00	0.01
东风裕隆汽车销售有限公司*	购买整车		76,760,337.65	4.54	63,733,824.50	4.48
东风贝洱热系统有限公司	购买材料		4,425,120.27	0.26		

东风汽车公司	购买材料及水电	以市场价格为基础，双方协商	24,354,101.43	1.44	28,308,393.33	1.99
东风汽车集团股份有限公司	产品采购				108,923.64	0.01
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限公司	产品采购		43,041,566.36	2.55		
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品采购		69,178,526.97	4.09		
武汉南斗六星系统集成有限公司	产品采购		10,309,185.95	0.61		
东风商用车有限公司	产品采购		102,500.00	0.01		
东风通信技术有限公司	产品采购		15,000.00	0.00		
神龙汽车有限公司	产品采购				1,266,443.23	0.09
武汉东风进出口有限公司	产品采购				1,616,105.77	0.11
襄阳达安汽车检测中心	产品采购				30,769.23	0.00
东风本田发动机有限公司	产品采购		14,560,280.64	0.86		
东风本田汽车有限公司	产品采购		1,544,230.00	0.09		
捷富凯鸿泰武汉物流有限公司	产品采购				27,641.61	0.00
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品采购		1,056,433.48	0.06	120,242.00	0.01
合计				549,876,665.18	32.52	322,049,565.39

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
东风商用车有限公司	产品销售	以市场价格为基础，双方协商	1,019,358,542.41	33.05		
东风汽车有限公司			104,272,547.41	3.38	745,908,238.16	30.47
东风汽车股份有限公司			94,175,524.89	3.05	92,140,897.60	3.76
日产(中国)投资有限公司			93,297,361.93	3.03	82,403,367.46	3.37
东风本田发动机有限公司			60,171,758.98	1.95	57,427,998.71	2.35
东风康明斯发动机有限公司			44,339,635.51	1.44	49,327,153.26	2.02

东风伟世通汽车饰件系统有限公司	产品销售	以市场价格为基础, 双方协商	55,692,493.43	1.81	62,031,636.25	2.53
东风本田汽车有限公司			34,325,169.31	1.11	18,192,065.04	0.74
神龙汽车有限公司			34,112,985.92	1.11	98,711,038.72	4.03
东风德纳车桥有限公司			17,975,649.96	0.58	6,610,515.28	0.27
东风汽车集团股份有限公司			25,601,103.28	0.83	28,429,303.50	1.16
东风柳州汽车有限公司*			15,193,819.87	0.49	10,795,958.90	0.44
上海东风进出口有限公司			11,131,607.19	0.36	27,079,792.39	1.11
东风鸿泰武汉控股集团有限公司			9,602,819.19	0.31	5,893,310.40	0.24
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司			6,784,416.55	0.22	2,448,933.11	0.10
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司			4,247,899.65	0.14	2,943,231.69	0.12
东风汽车泵业有限公司			2,929,484.97	0.09	4,898,112.15	0.20
东风襄樊旅行车有限公司			2,599,254.74	0.08	1,811,780.89	0.07
常州东风汽车有限公司			2,235,439.23	0.07	2,837,525.01	0.12
东风襄阳物流工贸有限公司			1,924,887.23	0.06	1,206,864.56	0.05
东风裕隆汽车销售有限公司			1,881,122.77	0.06		
十堰市隆泰源工贸有限公司			1,583,750.16	0.05		
东风汽车传动轴有限公司			1,169,892.00	0.04	2,251,043.00	0.09
东风襄阳专用汽车有限公司			610,591.89	0.02	288,883.86	0.01
上海弗列加滤清器有限公司			608,174.66	0.02		
东风轻型发动机有限公司			437,358.96	0.01	663,380.48	0.03
东风随州专用汽车有限公司*			405,636.59	0.01	617,724.37	0.03
东风越野车有限公司			593,495.75	0.02	516,069.39	0.02
东风(十堰)特种商用车有限公司			234,893.89	0.01	654,431.67	0.03
武汉传为佳话信息技术有限公司			191,196.33	0.01		
武汉东风进出口有限公司			182,215.38	0.01	661,807.82	0.03

郑州日产汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础, 双方协商	33,916.89	0.00	19,535,342.19	0.80
东风电动车辆股份有限公司			21,525.66	0.00	17,577.28	
东风汽车变速箱有限公司			15,932.88	0.00		
东风汽车紧固件有限公司			10,368.00	0.00		
东风新疆汽车有限公司			43,562.39	0.00	863,487.69	0.04
襄阳东驰汽车零部件有限公司*					5,521.90	
东风专用汽车有限公司			23,940.00	0.00	9,120.00	
东风汽车电气有限公司					121,985.37	
东风汽车工业进出口有限公司					71,699.14	
东风富士汤姆森调温器有限公司					6,000.00	
合计					1,648,019,975.85	53.42

2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
东风汽车公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	土地租赁 (湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号: 3-1-25 、 至 3-1-32)	1999 年 5 月 20 日	2048 年 5 月 26 日	2,594,242.90
	东风汽车电子有限公司	土地租赁 (湖北襄樊市大庆路 42 号地号: 10-12-1-1)	1997 年 4 月 1 日	2047 年 3 月 31 日	861,600.00
	东风伟世通 (十堰) 汽车饰件系统有限公司	土地租赁 (湖北十堰市武当街办 29 号)	2005 年 9 月 30 日	2035 年 9 月 30 日	1,652,227.17

东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司承租湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号: 3-1-25、至 3-1-32, 根据 1999 年 5 月 20 日、2004 年 11 月 30 日签署的《土地使用租赁协议》有效期至 2048 年 5 月 26 日止。

东风汽车电子有限公司承租湖北襄樊市大庆路 42 号地号: 10-12-1-1, 根据 1997 年 4 月 1 日、2004 年 5 月 31 日签署的《土地使用租赁协议》有效期至 2047 年 3 月 31 日止。

东风伟世通 (十堰) 汽车饰件系统有限公司承租湖北十堰市武当街办 29 号, 根据 2005 年 9 月 30 日签署的《土地使用租赁协议》有效期至 2035 年 9 月 30 日止。

3、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东风汽车财务有限公司	25,000,000.00	2012 年 10 月 11 日	2013 年 4 月 11 日	年利率 5.04%
	5,000,000.00	2013 年 4 月 26 日	2013 年 8 月 15 日	
	50,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	2013 年 5 月 21 日	
	50,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2013 年 6 月 13 日	
	50,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2013 年 6 月 13 日	
	10,000,000.00	2013 年 1 月 29 日	2013 年 7 月 29 日	
	5,000,000.00	2012 年 10 月 26 日	2013 年 4 月 26 日	
	50,000,000.00	2013 年 6 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	
	50,000,000.00	2013 年 6 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	
	30,000,000.00	2013 年 6 月 3 日	2013 年 12 月 3 日	
	30,000,000.00	2013 年 6 月 3 日	2013 年 12 月 3 日	
	35,000,000.00	2013 年 11 月 21 日	2014 年 5 月 21 日	
	30,000,000.00	2013 年 12 月 3 日	2014 年 6 月 3 日	
	30,000,000.00	2013 年 12 月 3 日	2014 年 6 月 3 日	
	40,000,000.00	2013 年 12 月 13 日	2014 年 6 月 13 日	
50,000,000.00	2013 年 12 月 13 日	2014 年 6 月 13 日		
合计	590,000,000.00			

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东风汽车有限公司	收购十堰伟世通 10% 的股权	收购	交易对价参照上海立信资产评估有限公司公信资评报字 (2012) 第 321 号评估结果商定。	42,256,880.00	100	0	

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收 票据	神龙汽车有限公司	2,030,000.00		11,572,000.00	
	郑州日产汽车有限公司	2,851,109.97		5,129,224.66	
	东风康明斯发动机有限公司	15,483,738.64		5,095,676.18	
	东风汽车股份有限公司	2,626,400.00		3,549,000.00	
	东风汽车有限公司			2,620,000.00	
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司			1,900,000.00	
	东风汽车集团股份有限公司	790,000.00		1,700,000.00	
	东风汽车传动轴有限公司	1,120,000.00		1,320,000.00	
	东风汽车泵业有限公司	2,900,000.00		1,150,000.00	
	东风鸿泰武汉控股集团有限公司			800,000.00	
	东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	250,000.00		400,000.00	
	东风商用车有限公司	18,300,000.00			
	东风襄阳专用汽车有限公司			110,000.00	
	东风汽车公司			100,000.00	
	东风轻型发动机有限公司	60,000.00		50,000.00	
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	140,000.00			
东风柳州汽车有限公司	50,000.00				
小计		46,601,248.61		35,495,900.84	
应收 账款	东风汽车有限公司	40,670,527.47		152,403,025.85	
	神龙汽车有限公司	33,030,989.19	1,651,549.46	26,231,326.51	1,311,566.33
	东风汽车股份有限公司	34,818,349.67		24,414,242.89	
	东风汽车集团股份有限公司	23,747,078.00	1,187,353.90	11,855,141.84	592,757.09
	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	28,586,344.78		11,648,291.47	
	东风康明斯发动机有限公司	11,022,891.64		9,898,324.88	
	上海东风进出口有限公司	6,710,448.41	335,522.42	8,737,338.91	436,866.95
	郑州日产汽车有限公司	5,833,733.67		4,576,605.28	
	东风鸿泰武汉控股集团有限公司	4,317,194.73	215,859.74	2,953,397.28	147,669.86
	东风德纳车桥有限公司	3,250,968.26	162,548.41	1,633,726.40	
	东风柳州汽车有限公司	6,854,664.68	342,733.23	1,511,122.74	
	东风汽车泵业有限公司	1,730,238.77		1,253,301.31	
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	1,151,698.00	57,584.90	1,170,216.99		
应收 账款	东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	958,469.61		1,088,153.21	
	东风本田发动机有限公司	5,219,744.12	260,987.21	1,049,105.22	52,455.26
	东风汽车传动轴有限公司	870,841.04		639,900.12	

	东风襄樊旅行车有限公司	894,441.16		595,707.69	
	东风新疆汽车有限公司	28,994.80	1,449.74	525,745.92	
	东风(十堰)特种商用车有限公司	160,001.03	8,000.05	287,112.09	14,355.60
	东风轻型发动机有限公司	250,986.71		255,188.06	
	常州东风汽车有限公司	903,000.88		240,830.41	
	东风襄阳物流工贸有限公司	893,436.89		236,547.50	
	东风随州专用汽车有限公司	185,395.31	9,269.77	233,997.82	
	东风裕隆汽车销售有限公司	481,692.25	24,084.61	189,793.17	
	东风襄阳专用汽车有限公司	172,186.53		160,036.77	
	东风汽车变速箱有限公司	22,173.85	1,108.69	19,386.67	
	东风汽车公司			2,872.11	574.42
	东风南充汽车有限公司			1,700.00	85
	东风本田汽车有限公司	1,602.32	80.12	1,602.32	80.12
	东风电动车辆股份有限公司	1,000.00	200	1,000.00	200
	东风神宇车辆有限公司	18,285.00	914.25		
	东风商用车有限公司	301,271,631.94	15,063,581.60		
	东风越野车有限公司	289,460.72	14,473.04		
小计		514,348,471.43	19,337,301.14	263,814,741.43	2,556,610.63
预付账款	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	1,165,513.79		2,759,228.32	
	东风汽车有限公司	3,374.21		41,201.79	
	东风柳州汽车有限公司	15,387,683.32		11,008,136.08	
	东风裕隆汽车销售有限公司	724,021.91		2,347,459.77	
	武汉东风进出口有限公司	8,514.80		8,514.80	
	东风通信技术有限公司			57,000.00	
	东风轻型发动机有限公司	3,753.36			
	东风日产汽车销售有限公司	2,500,000.00			
	东风汽车公司	322,999.98			
东风商用车有限公司	27,391.69				
小计		20,143,253.06	0.00	16,221,540.76	0.00
其他应收款	东风伟世通汽车饰件系统有限公司			1,165,959.95	
	东风柳州汽车有限公司	2,497,000.00	124,850.00	210,000.00	
	东风裕隆汽车销售有限公司	130,000.00	6,500.00	130,000.00	
	东风汽车公司			100,000.00	5,000.00
	东风汽车集团股份有限公司	10,300.00	515	35,800.00	33,740.00
东风襄樊旅行车有限公司	200,000.00				
小计		2,837,300.00	131,865.00	1,641,759.95	38,740.00
合计		583,930,273.10	19,469,166.14	317,487,942.98	2,595,350.63

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	东风裕隆汽车销售有限公司	125,300,000.00	26,500,000.00
小计		125,300,000.00	26,500,000.00
应付账款	十堰市隆泰源工贸有限公司	35,566,724.33	
	东风贝洱热系统有限公司	33,280,609.87	16,414,297.34
	东风裕隆汽车销售有限公司	6,111,393.13	12,199,966.62
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	11,411,612.13	
	东风柳州汽车有限公司	1,394,964.54	6,260,967.68
	武汉南斗六星系统集成有限公司	8,955,107.23	
	东风汽车公司	982,737.92	1,676,167.63
	襄阳东驰汽车部件有限公司	372,129.10	819,129.66
	东风汽车有限公司	1,435,703.36	744,441.00
	东风汽车集团股份有限公司		519,691.31
	东风本田发动机有限公司	12,821,148.35	509,640.81
	神龙汽车有限公司	405,592.35	250,968.42
	东风汽车泵业有限公司	124,651.26	124,651.26
	东风本田汽车有限公司	776,312.00	88,342.50
	东风汽车股份有限公司	78,746.35	78,746.35
	东风汽车紧固件有限公司	99,079.01	59,962.16
	上海东风进出口有限公司		38,000.00
	捷富凯鸿泰武汉物流有限公司	15,984.86	3,433.12
	东风南充汽车有限公司	121.6	
	东风商用车有限公司	12,877.61	
	东风富士汤姆森调温器有限公司	961,770.91	
东风通信技术有限公司	34,000.00		
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	1,593,714.53		
小计		116,434,980.44	39,788,405.86
预收账款	东风日产柴汽车有限公司	5,403.40	5,403.40
小计		5,403.40	5,403.40
其他应付款	上海江森自控汽车电子有限公司	308,084.48	308,084.48
	东风汽车有限公司		200
	广州风神物流有限公司	40,000.00	40,000.00
	东风汽车公司		980,566.63
	上海东风进出口有限公司	30,494.53	30,494.53
小计		378,579.01	1,359,345.64
合计		242,118,962.85	80,682,704.35

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 其他或有负债及其财务影响:

(一) 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司已背书尚未到期的承兑汇票共计 1,130,037,961.37 元,

其中银行承兑汇票为 1,065,000,961.37 元，商业承兑汇票为 65,037,000.00 元

(二) 除存在上述或有事项外，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

一) 本公司与关联方东风汽车公司签订了土地租赁合同，详见“附注八(五)2”

二) 东仪汽车贸易有限公司经营场所以租赁取得，租期一般为 3 至 15 年，在现有合同条件下，公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

单位：万元

剩余租赁期	金额
1 年以内	996.46
1-2 年	980.82
2-3 年	799.89
3 年以上	4,566.99
小计	7,344.16

三) 除上述承诺事项外，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司已披露的前期承诺事项，均按照约定已执行。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,050,960.00
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

一) 本公司与延锋伟世通汽车饰件系统有限公司经协商达成一致，于 2013 年 11 月 20 日签署了东风伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风伟世通”）合资合同及章程修改与重述，并于 2013 年 12 月 24 日完成东风伟世通工商备案登记。根据修改与重述后的东风伟世通合资合同以及公司章程规定，本公司将取得东风伟世通的控股权，并将于 2014 年 1 月 1 日起增加东风伟世通为本公司合并报表单位。

二) 本公司控股子公司湛江德利于 2013 年 12 月 19 日按湛江市国有资产产权交易中心公开挂牌程序，与湛江港盛投资有限公司（受让方）、湛江建设发展集团有限公司（担保方）签订了湛江德利位于湛江市赤坎区海田路 5 号（现 27 号）71,225.2 平方米的土地使用权及地上建筑物资产的转让合同。湛江德利将本合同项下转让标的以人民币贰亿零柒佰万元（人民币 20,700 万元），其中：土地使用权及地上建筑物转让价款 10,700 万元；固定搬迁补偿费 10,000 万元）转让给湛江港盛投资有限公司。截止资产负债表日，此事项正在进行中。

三) 本公司之子公司科泰拟被东仪吸收合并，截止资产负债表日，该事项正在工商办理中。

四) 本公司之子公司湛江湛旭拟注销，经查验，湛江市工商局已于 2014 年 1 月 7 日《粤

湛核准通内字[2014]第 1400001028 号》核准注销。

除上述事项外，截止本财务报表报出日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

一) 子公司湛江德利化油器有限公司（以下简称“湛江德利”）与中国银行股份有限公司湛江分行及若干供应商，于 2012 年签署《融易达业务项下委托代理融资合同》，三方约定：在以赊销为付款方式交易中,在买方（湛江德利）签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下，由卖方（湛江德利供应商）委托湛江德利代理其向中国银行湛江分行办理融资申请手续，中国银行湛江分行在全额占用湛江德利授信额度的前提下，不占用卖方（湛江德利供应商）授信额度为卖方（湛江德利供应商）提供融资，融资款项直接划付给卖方（湛江德利供应商）的业务。截止 2013 年 12 月 31 日，该项业务共占用湛江德利信用额度 3,245,101.63 元。

二) 湛江德利与汇丰银行（中国）有限公司湛江分行及若干供应商，于 2013 年签署《供应链解决方案供应商协议》及《银行授信协议》，约定：在以赊销为付款方式交易中,在买方（湛江德利）签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下，由银行提前支付贴现核准金额的方式。截止 2013 年 12 月 31 日，该项业务共获得融资款 21,491,139.64 元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
其中：1) 账龄组合	94,275,432.46	97.15	4,990,212.65	5.29	23,221,643.69	40.85	1,293,788.26	5.57
2) 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	2,766,695.89	2.85			33,136,007.01	58.28		
组合小计	97,042,128.35	100.00	4,990,212.65	5.14	56,357,650.70	99.13	1,293,788.26	2.3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					495,688.00	0.87	495,688.00	100
合计	97,042,128.35	/	4,990,212.65	/	56,853,338.70	/	1,789,476.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	93,510,508.41	99.18	4,675,525.44	22,581,033.51	97.24	1,129,051.67
1至2年	251,040.05	0.27	50,208.01	533,785.68	2.30	106,757.14
2至3年	488,760.00	0.52	244,380.00	91,600.50	0.39	45,800.25
3年以上	25,124.00	0.03	20,099.20	15,224.00	0.07	12,179.20
合计	94,275,432.46	100.00	4,990,212.65	23,221,643.69	100.00	1,293,788.26

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	货款	431,388.00	该公司 2012 年被吊销营业执照	否
南京维潮工贸有限公司		80,000.50	无法联系到盖该公司	否
东风南充汽车有限公司		1,700.00	对方以质量赔偿为原因，拒绝付款，无有效债权证明	是
丹江车身有限公司		4,300.00	该公司已多次变更，无有效债权证明	否
重庆恒通客车有限公司		7,900.60	对方以质量赔偿为原因，拒绝付款，无有效债权证明	否
十堰东膺国际贸易有限公司		60,000.00	该公司已连续两年以上未进行年检，无法查找该公司	否
合计	/	585,289.10	/	/

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东风商用车有限公司	其他关联关系方	55,381,071.18	一年以内	57.07
北京福田戴姆勒汽车有限公司	非关联方	16,759,064.00		17.27
东风(十堰)车身部件有限责任公司	其他关联关系方	6,047,634.19		6.23
东风德纳车桥有限公司		3,250,968.26		3.35
东风柳州汽车有限公司		3,228,904.94		3.33
合计	/	84,667,642.57	/	87.25

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东风商用车有限公司	其他关联关系方	55,381,071.18	57.07
东风(十堰)车身部件有限责任公司		6,047,634.19	6.23
东风德纳车桥有限公司		3,250,968.26	3.35
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,375,730.57	1.42
东风汽车股份有限公司		910,327.13	0.94
东风柳州汽车有限公司	其他关联关系方	3,228,904.94	3.33
东风汽车有限公司	最终控制方	760,623.84	0.78
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	298,368.79	0.31
常州东风汽车有限公司		113,929.85	0.12
东风随州专用汽车有限公司	其他关联关系方	119,375.84	0.12
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司		496,288.22	0.51
东风襄樊旅行车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	47,359.52	0.05
东风(十堰)特种商用车有限公司	其他关联关系方	51,300.53	0.05
东风襄阳物流工贸有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	12,275.87	0.01
东风襄阳专用汽车有限公司		8,704.16	0.01
东风新疆汽车有限公司	其他关联关系方	22,914.80	0.02
东风神宇车辆有限公司		18,285.00	0.02
合计	/	72,144,062.69	74.34

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	73,899,668.15	31.35	19,313,617.69	26.13	79,549,717.27	34.79	19,313,617.69	24.28
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其中：1) 账龄组合	956,664.26	0.41	560,556.75	58.59	1,341,365.93	0.59	583,862.02	43.53
2) 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	160,856,171.98	68.24			147,603,853.05	64.56		

组合小计	161,812,836.24	68.65	560,556.75	0.35	148,945,218.98	65.14	583,862.02	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					152,524.45	0.07	152,524.45	100
合计	235,712,504.39	/	19,874,174.44	/	228,647,460.70	/	20,050,004.16	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海东仪汽车贸易有限公司	73,899,668.15	19,313,617.69	26.13	累计亏损较大
合计	73,899,668.15	19,313,617.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	235,609.96	24.63	11,780.50	619,000.05	46.15	30,944.12
1至2年	46,778.64	4.89	9,355.72	15,208.00	1.13	3,041.60
2至3年				50,000.00	3.73	25,000.00
3年以上	674,275.66	70.48	539,420.53	657,157.88	48.99	524,876.30
合计	956,664.26	100.00	560,556.75	1,341,365.93	100.00	583,862.02

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
那宏启	个人借款	127,024.45	已判刑事罪入狱，坏账核销	否
合计	/	127,024.45	/	/

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
东风汽车电子有限公司	子公司	40,670,067.60	1年以内	17.25
上海东仪汽贸公司	子公司	73,899,668.15		31.35
有色铸件公司	子公司	120,185,331.37		50.99
袁汝本	员工	150,000.00		0.07
吕金德	员工	91,532.67		0.04
合计	/	234,996,599.79	/	99.70

5、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
东风汽车电子有限公司	子公司	40,670,067.60	17.25
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	73,899,668.15	31.35
东风（十堰）有色铸件有限公司	子公司	120,185,331.37	50.99
合计	/	234,755,067.12	99.59

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海东仪汽车贸易有限公司	9,000,000.00	9,171,715.57		9,171,715.57	9,171,715.57		100	100
湛江德利化油器有限公司	116,667,492.13	116,667,492.13		116,667,492.13			52	54.55
上海科泰投资有限公司	29,802,350.48	29,802,350.48		29,802,350.48			100	100
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	13,555,294.78	13,555,294.78	-13,555,294.78				55	60
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00			10	10
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	35,200,000.00	35,200,000.00	42,256,880.00	77,456,880.00			50	55.56
东风汽车电子有限公司	49,500,037.60	49,500,037.60		49,500,037.60			100	100
东风(十堰)有色铸件有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	175,199,317.32	19,229,666.85	194,428,984.17			135,192,000.00	50	50
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	14,601,598.16	13,657,703.56	2,400,147.61	16,057,851.17			5,425,615.79	25	25
广州东风江森座椅有限公司	11,392,782.87	22,012,842.02	1,706,661.18	23,719,503.20			11,988,010.81	25	25
上海江森自控汽车电子有限公司	40,644,637.40	71,983,056.33	40,209,114.74	112,192,171.07				40	40

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	274,566,079.92	228,663,717.93
其他业务收入	6,121,195.98	4,850,476.75
营业成本	206,389,008.68	185,704,105.51

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件生产及销售	274,566,079.92	202,850,633.01	228,663,717.93	181,471,835.63
合计	274,566,079.92	202,850,633.01	228,663,717.93	181,471,835.63

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制动系、供油系	274,566,079.92	202,850,633.01	228,663,717.93	181,471,835.63
合计	274,566,079.92	202,850,633.01	228,663,717.93	181,471,835.63

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	12,924,782.90	7,378,710.99	15,257,823.72	11,846,606.10
湖北	261,641,297.02	195,471,922.02	213,405,894.21	169,625,229.53
合计	274,566,079.92	202,850,633.01	228,663,717.93	181,471,835.63

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
东风商用车有限公司	154,917,884.88	56.42
北京福田戴姆勒汽车有限公司	41,810,616.41	15.23
东风(十堰)车身部件有限责任公司	17,577,674.31	6.40
东风(十堰)有色铸件有限公司	12,790,908.98	4.66
东风德纳车桥有限公司	8,987,824.98	3.27
合计	236,084,909.56	85.98

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,628,000.00	94,474,610.62
权益法核算的长期股权投资收益	150,451,030.74	75,225,027.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,455,294.78	7,405,950.97
合计	166,623,735.96	177,105,588.65

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司		48,342,907.80	本期未分配股利
东风汽车电子有限公司		22,648,702.82	本期未分配股利
上海东森置业有限公司		83,000.00	本期未分配股利
湛江德利化油器有限公司	17,628,000.00	23,400,000.00	股利分配减少
合计	17,628,000.00	94,474,610.62	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	2,998,833.06	4,638,073.10	被投资单位盈利减少
广州东风江森座椅有限公司	13,694,671.99	12,335,246.14	被投资单位盈利增加
上海江森自控汽车电子有限公司	40,209,114.74	16,830,091.02	被投资单位盈利增加
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	93,548,410.95	41,421,616.80	被投资单位盈利增加
合计	150,451,030.74	75,225,027.06	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	119,508,056.50	135,141,815.96
加: 资产减值准备	6,851,168.59	429,715.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,189,387.81	7,387,093.83
无形资产摊销		61,458.39
长期待摊费用摊销		170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	221,133.75	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		3,105,378.84
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	14,596,490.99	17,377,064.73
投资损失(收益以“—”号填列)	-166,623,735.96	-177,105,588.65

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,242,868.37	15,133,257.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,476,905.33	56,586,650.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,227,034.71	-29,054,614.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,750,237.31	29,232,232.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,487,718.48	40,900,695.15
减：现金的期初余额	40,900,695.15	19,888,241.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,412,976.67	21,012,453.17

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,763,739.37	固定资产处置损失、处置长期股权投资的收益	2,940,608.46	2,314,774.88
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	641,117.66	政府补助	2,571,771.99	1,680,218.18
非货币性资产交换损益				67,067.01
债务重组损益			-7,527.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,500.00		968,622.56	
对外委托贷款取得的损益				581,752.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086,546.27		110,087.69	35,303.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				15,683,462.57
少数股东权益影响额	-327,208.60		-106,092.50	-104,643.81
所得税影响额	-675,048.79		-88,491.28	-485,317.16
合计	2,564,645.91		6,388,979.92	19,772,617.93

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	21.9664	0.5457	0.5457
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	21.6372	0.5375	0.5375

东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:



东风电子科技股份有限公司

2014年3月29日