

公司代码：600081

公司简称：东风科技

# 东风电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声明：保证半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

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析 .....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项 .....           | 19  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....   | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....        | 45  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 45  |
| 第九节  | 公司债券相关情况 .....       | 46  |
| 第十节  | 财务报告 .....           | 46  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....         | 239 |

## 第一节 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                 |
| 国务院国资委          | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会          |
| 报告期             | 指 | 2019年1-6月               |
| 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 |
| 东风公司            | 指 | 东风汽车集团有限公司              |
| 东风集团股份          | 指 | 东风汽车集团股份有限公司            |
| 日产中国投资          | 指 | 日产（中国）投资有限公司            |
| NML             | 指 | Nissan Motor Co., Ltd.  |
| 东风有限            | 指 | 东风汽车有限公司                |
| 南方实业            | 指 | 深圳市东风南方实业集团有限公司         |
| 东风零部件集团         | 指 | 东风汽车零部件（集团）有限公司         |
| 东风财务公司          | 指 | 东风汽车财务有限公司              |
| 东风制动公司          | 指 | 东风科技汽车制动系统有限公司          |
| 东科克诺尔销售公司       | 指 | 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司    |
| 东科克诺尔技术公司       | 指 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司        |
| 东风电驱动公司         | 指 | 东风电驱动系统有限公司             |
| 东驰公司            | 指 | 襄樊东驰汽车部件有限公司            |
| 东风十堰延锋公司        | 指 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司      |
| 东风友联公司          | 指 | 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司        |
| 东风延锋公司          | 指 | 东风延锋汽车饰件系统有限公司          |
| 东风延锋郑州公司        | 指 | 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司        |
| 东风河西大连公司        | 指 | 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司      |
| 东风延锋盐城公司        | 指 | 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司        |
| 东风河西襄阳公司        | 指 | 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司      |
| 东风安通林顶饰公司       | 指 | 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司       |
| 东风安通林饰件公司       | 指 | 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司       |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| 上海伟世通电子公司 | 指 | 上海伟世通汽车电子系统有限公司     |
| 湛江德利公司    | 指 | 湛江德利车辆部件有限公司        |
| 东风压铸公司    | 指 | 东风（十堰）有色铸件有限公司      |
| 广州德利公司    | 指 | 广州德利汽车零部件有限公司       |
| 东仪汽贸公司    | 指 | 上海东仪汽车贸易有限公司        |
| 东风莫尔斯公司   | 指 | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 |
| 广州东风座椅公司  | 指 | 广州东风安道拓座椅有限公司       |
| 上海东森公司    | 指 | 上海东森置业有限公司          |
| 风神        | 指 | 东风风神汽车销售有限公司        |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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  | 陈兴林                                      |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表                |
|------|--------------------|-----------------------|
| 姓名   | 天涯                 | 郑明                    |
| 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 | zhengming@detc.com.cn |

### 三、基本情况变更简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 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变更情况简介

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

#### 五、公司股票简况

| 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、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司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                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,217,050,730.49 | 3,464,606,658.57 | -7.15               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 83,414,475.03    | 113,801,035.46   | -26.70              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 81,395,652.10    | 112,168,459.75   | -27.43              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 168,083,240.36   | 214,188,796.16   | -21.53              |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,330,873,305.93 | 1,292,128,392.69 | 3.00                |

|     |                  |                  |      |
|-----|------------------|------------------|------|
| 总资产 | 6,120,471,740.48 | 5,858,795,096.22 | 4.47 |
|-----|------------------|------------------|------|

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.2660         | 0.3629 | -26.70             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.2660         | 0.3629 | -26.70             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.2596         | 0.3577 | -27.43             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.2537         | 8.6753 | 减少2.4216个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 6.1024         | 8.5508 | 减少2.4484个百分点       |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如<br>适用) |
|--|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益  | 737.71        |             |
| 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 | 5,291,900.35  |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -57,786.54    |             |
| 少数股东权益影响额  | -2,412,505.07 |             |
| 所得税影响额   | -803,523.52   |             |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 合计 | 2,018,822.93 |  |
|----|--------------|--|

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一)公司从事的主要业务及经营模式

根据《国民经济行业分类》(GB/T47542011)，公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号)，公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

公司经营范围：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，GPS 车载导航系统部件及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。

公司经营模式：公司主营业务主要为研发、生产及销售汽车零部件，产品涵盖座舱与车身业务板块、制动及智能驾驶业务板块、电驱动业务板块，并将轻量化技术应用于部分汽车零部件的生产。

#### (二)行业情况

1-6 月，汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%。

##### 1、乘用车产销量

1-6 月，乘用车累计产销分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆，同比分别下降 15.8%和 14%。其中，轿车产销分别完成 490.4 万辆和 496.2 万辆，同比分别下降 13.4%和 12.9%；SUV 产销分别完成 421.6 万辆和 430.1 万辆，同比分别下降 17.6%和 13.4%；MPV 产销分别完成 65.4 万辆和 67 万辆，同比分别下降 23.8%和 24%；交叉型乘用车产销分别完成 20.4 万辆和 19.4 万辆，同比分别下降 5.3%和 17.5%。

##### 2、商用车产销量



1-6月，商用车累计产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，同比分别下降17.5%和17.8%。分车型产销情况看，货车产销同比分别下降1.3%和3.8%；客车产销同比分别下降10.9%和6.9%。

### 3、新能源车产销量

1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。其中，纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49万辆，同比分别增长57.3%和56.6%；插电式混合动力汽车产销分别为11.9万辆和12.6万辆，同比分别增长19.7%和26.4%。

（注：上述数据来自汽车工业协会）

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 合资合作优势

公司通过与国内外知名零部件企业合资等方式提升技术水平，在产品成熟度和客户渠道方面都有较强的竞争力。

### 2. 客户资源优势

公司与下游整车厂客户建立了较为长期、稳定、良好的合作关系。整车厂商对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛和供应商认证体系。公司产品已通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并与客户进行了长时间的测试磨合。因此，公司长期积累的优质客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础。

### 3. 研发优势

公司建立完善的研发体系，根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发中心，为仪表、电子、电机等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持；同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。

### 4. 产业发展集群优势

受我国汽车集团竞争格局的影响，我国汽车零部件产业已形成了华中、长三角、东北、京津、西南、珠三角六大汽车零部件产业集群。公司随客户实现就近配套，在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。产业集群优势便于公司与整车企业进行配套，降低运输成本，与临近的整车企业协同发展。

### 5. 管理优势

公司核心管理团队主要成员长期从事汽车零部件行业工作，对汽车零部件产品的经营、生产和服务有丰富的经验。同时，公司配套制定相关管理制度，使得公司的关键技术岗位、核心管理团队长期稳定。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

上半年受中美贸易摩擦升级、国六排放提前实施、新能源汽车补贴退坡等影响，汽车行业形势比预期更加严峻，东风科技努力应对复杂形势，积极提升业绩结果。报告期内，公司实现营业收入 3,217,050,730.49 元，较去年同期减少 7.15%，实现归属于母公司净利润 83,414,475.03 元，较去年同期减少 26.7%，每股收益为 0.2660 元，较去年同期减少 26.7%。

#### 1、瞄准新市场新客户新业务，积极提升市场份额

针对上半年商用车市场同比微增长和乘用车市场同比下跌、主要客户量纲同比下滑等现状，公司认真分析市场变化趋势以及客户动态，明确收入稳定增长目标，积极主动争取在东风内外部细分业务领域的突破，密切关注、跟踪、分析东风本田、东风日产、神龙公司、东风雷诺以及陕汽、重汽等内外部客户量纲的变化和需求，稳步展开战略客户、战略产品以及新能源业务的拓展。同时，在巩固现有客户市场份额的基础上，积极拓展外部市场，其中：湛江德利公司上半年获取日产（中国）压缩机支架、东风本田发动机进支架等 12 个项目定点，晋升为雷诺-日产-三菱采购联盟的亚洲区高压铝合金铸件核心供应商；东风电驱动公司完成上汽依维柯红岩商用车国六车型 7 寸及 12.3 寸仪表独家定点工作，获得新市场突破。东风延锋公司获取乘用车日韩系新项目 5 项，中欧系新项目 6 项，包括新业务突破东风悦达起亚 NQ5C 顶棚、东风乘用车 G35 门板等项目，商用车获取新项目 7 项，囊括新市场突破中国重汽 T70 仪表板、门板、杂品箱等项目；东科克诺尔在 EBS 业务实现广汽日野牵引车新市场突破，在 EBS/AEBS 业务上实现重庆庆铃 CV66 突破。

#### 2、融合协同效果显现

2019 年，公司完成了对东风汽车电气公司 100% 股权的收购，成立了东风电驱动系统有限公司。在东风电驱动公司平稳运营以来，通过持续加强电气、电子、新能源各工厂间在战略、业务、组织机构、职能管理等方面的融合，打造“市场营销+产品研发+项目管理”铁三角管理模型，形成市场“拉动”工作机制，同时关注自主新能源业务、日产电机、电机控制器国产化推进、与马瑞利等展开合资谈判等，其战略布局更加清晰，盈利能力得到增强，融合的效果进一步显现。

2018 年底，东风延锋公司整合了东风十堰延锋公司，实现了东风延锋公司一体化。自一体化运营以来，在郑州、襄阳、大连等区域实行两个公司业务的协同管理，关注人员、运营、财务、

制造、研发等资源的统筹，特别是在乘用车内饰产品开发整合、商用车开发能力提升及资源共享、实验室资源及管理一体化等方面协同实现研发效率的提升。

### 3、助力市场开拓，加快研发整合

结合东风科技整体研发规划，把握产品研发方向，在市场+研发“1+1>2”模式上发力，依据市场需求，推进先行产品开发、平台产品开发、现行产品开发，丰富产品种类，为客户提供高质量、低成本、强可靠的优质技术解决方案及产品。

一方面，东风科技总部技术中心牵头协同各分子公司，为助力市场开拓，以“优化研发流程、强化成本意识、创新研发模式、抢抓市场机遇”为行动主题，高效、优质的完成了东风电驱动公司的“12.3寸TFT仪表平台”、“智能座舱多屏互动系统平台”、“DFL国产化电驱动系统”、“启辰150KW电驱动系统”项目、湛江德利公司的“日产KH5T”、日产全球“B13B及PZ1A新能源”项目、东风延锋公司的“启辰533/534智能面板”项目，为市场开拓提供更具竞争优势的产品。

另一方面，加快推进研发资源整合。东风电驱动公司研发中心、东风延锋公司研发中心、湛江德利公司研发系统，各自集中优势资源，做到了项目管理一体化运行、研发指标一体化管控、资源保障一体化统筹，使研发响应速度及研发效率得到双提升。

### 4、积极推进重大资产重组项目

公司积极推进重大资产重组项目，《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，已经公司董事会审议通过、国务院国资委批准、股东大会审议通过，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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          | 3,217,050,730.49 | 3,464,606,658.57 | -7.15   |
| 营业成本          | 2,698,921,097.32 | 2,893,938,429.60 | -6.74   |
| 销售费用          | 69,533,866.86    | 92,805,150.67    | -25.08  |
| 管理费用          | 174,084,969.43   | 175,874,469.70   | -1.02   |
| 财务费用          | 5,654,734.65     | 6,287,279.83     | -10.06  |
| 研发费用          | 104,843,115.98   | 112,279,586.97   | -6.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,083,240.36   | 214,188,796.16   | -21.53  |

|               |                 |                |        |
|---------------|-----------------|----------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,788,755.34  | -5,525,902.21  | 963.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,084,273.50 | -23,926,392.18 | 318.30 |

1、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期东风电气公司收回委托存款 8200 万导致投资活动现金流入较本期增高所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系东风科技以及东风延锋公司在上半年分红导致筹资活动现金流出较上年同期大幅增加所致。

**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(2) 其他**

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

**1. 资产及负债状况**

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 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 资产总额 | 6,120,471,740.48 | 100              | 5,858,795,096.22 | 100              | 4.47                |      |
| 负债总额 | 4,122,239,222.16 | 67.35            | 3,977,710,732.49 | 67.89            | 3.63                |      |

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

### 3. 其他说明

√适用 □不适用

#### 资产类

| 项 目      | 期末余额          | 年初余额          | 增减率%    | 变动原因  |
|----------|---------------|---------------|---------|---|
| 交易性金融资产  | 4,912,540.84  | -             | 不适用     | 主要系新金融工具准则变化  |
| 其他应收款    | 93,106,830.50 | 43,605,199.62 | 113.52  | 主要系广州东风座椅公司上半年分红 1700 万，上海伟世通电子公司上半年分红 1200 万导致应收股利增加，东风延锋公司比同期增加其他应收款 1300 万等。 |
| 可供出售金融资产 | -             | 4,912,540.84  | -100.00 | 主要系新金融工具准则变化  |
| 长期应收款    | -             | 73,333.34     | -100.00 | 主要系公司收回长期应收款  |
| 其他非流动资产  | 3,385,839.67  | 1,976,050.62  | 71.34   | 主要系较期初增加了预付模具款  |
| 应交税费     | 29,232,326.17 | 47,024,885.30 | -37.84  | 主要系本期比同期利润下滑导致税费用减少   |
| 长期应付款    | 11,391,330.00 | 27,375,381.28 | -58.39  | 主要系支付了三供一业费用所致  |
| 递延收益     | 14,550,740.49 | 11,001,133.02 | 32.27   | 主要系增加了政府补助所致  |

#### 损益类

| 项 目    | 本期金额          | 上期金额          | 增减率%   | 变动原因                    |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------------------|
| 其他收益   | 5,291,900.35  | 3,916,402.46  | 35.12  | 主要系比同期增加了政府补助           |
| 信用减值损失 | -7,595,051.52 | -             | 不适用    | 主要系新金融工具准则变化            |
| 资产减值损失 | 2,335,706.40  | 1,332,408.47  | 75.30  | 主要系东风延锋公司较同期增加资产减值损失所致  |
| 资产处置收益 | 737.71        | 9,518.06      | -92.25 | 主要系比上年同期减少了资产处置所致       |
| 所得税费用  | 17,592,967.47 | 29,514,094.05 | -40.39 | 主要系本期比同期利润下滑导致所得税费用减少所致 |

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年，公司董事会审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案》及《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案》。本次交易完成后，将实现商用车制动系统全产品链平台的搭建，满足生产经营制动系统一体化技术需求，利用东科克诺尔外资方一流的技术，对产品进行技术改进及产品替换，快速提升产品质量，获取经营利润；整合智能驾驶系统资源，使得公司商用车制动系统向智能驾驶领域纵深发展。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

2019年1月22日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案》，由于东风汽车零部件（集团）有限公司下属子公司东风汽车底盘系统有限公司吸收合并了原东风汽车传动轴有限公司，原东风汽车传动轴有限公司已于2019年5月21日被注销登记，因此，公司参股子公司东科克诺尔商用车技术有限公司需要与东风汽车底盘系统有限公司签署关于收购转向业务的《补充协议》。2019年8月30日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案》，此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决，公司将根据项目进展情况，积极履行信息披露义务。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司主要控股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称   | 本企业持股比例(%) | 所处行业 | 主要产品及服务   | 注册资本           | 期末资产总额            | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额         | 本期营业利润         | 本期净利润          |
|-----------|------------|------|-----------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 湛江德利公司    | 52         | 汽车业  | 汽车零配件     | 117,083,250.00 | 11,096,764,706.90 | 486,971,245.40 | 521,814,342.21   | 25,175,094.38  | 23,176,917.13  |
| 东风延锋公司    | 50         | 汽车业  | 汽车零配件     | 564,374,119.37 | 2,976,086,246.32  | 746,285,514.86 | 1,693,751,758.57 | 143,332,776.34 | 127,111,408.02 |
| 东科克诺尔销售公司 | 51         | 汽车业  | 汽车零配件     | 10,000,000.00  | 348,676,038.08    | 24,635,674.28  | 431,445,194.35   | 3,501,817.75   | 3,357,794.52   |
| 东仪汽贸公司    | 100        | 汽车销售 | 汽车、汽车配件销售 | 40,000,000.00  | 124,642,773.79    | -54,276,112.68 | 119,221,109.35   | -6,596,632.59  | -6,612,338.33  |
| 东风电驱动公司   | 100        | 汽车业  | 汽车零配件     | 231,069,164.35 | 682,201,412.70    | 265,530,041.92 | 523,487,281.59   | 25,263,658.00  | 23,241,862.30  |

公司主要参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 所处行业 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期营业利润 | 本期净利润 |
|---------|------------|------|---------|------|--------|---------|----------|--------|-------|
|---------|------------|------|---------|------|--------|---------|----------|--------|-------|

|           |    |     |        |               |                  |                |                |               |               |
|-----------|----|-----|--------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海伟世通电子公司 | 40 | 汽车业 | 汽车仪表   | 99,676,160.00 | 902,276,403.08   | 349,215,249.64 | 695,536,327.37 | 14,079,340.01 | 11,682,713.42 |
| 东风莫尔斯公司   | 25 | 汽车业 | 生产销售车辆 | 33,931,292.67 | 138,879,492.26   | 72,740,769.63  | 71,356,080.61  | 1,508,165.18  | 1,134,346.63  |
| 广州东风座椅公司  | 25 | 汽车业 | 汽车座椅   | 33,654,731.96 | 1,139,044,757.11 | 75,071,627.92  | 809,021,669.02 | 50,281,907.00 | 37,741,517.04 |
| 东科克诺尔技术公司 | 49 | 汽车业 | 汽车零配件  | 70,000,000.00 | 474,330,627.33   | 180,003,330.10 | 383,191,629.70 | 26,003,891.28 | 18,116,713.64 |



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、宏观环境变化的风险**

公司所处行业为汽车零部件业，下游客户主要为国内外的整车制造厂商，其业务发展受宏观经济形势的影响较大。近年来，国内经济增长放缓，面临转变经济增长方式的重大改革。如果未来上述宏观经济的不利变化继续存在，可能会对公司的主营业务产生一定不利影响。

**2、政策变化的风险**

汽车制造产业是我国国民经济的重要支柱产业，从起步发展到现阶段一直受到国家产业政策的大力支持。公司所处行业为汽车零部件业，下游客户主要为国内外的整车制造厂商，因此整车制造厂商的生产和销售规模将直接影响标的公司的经营业绩。

尽管近年来国家加大对汽车行业转型升级的扶持力度，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》、《中国制造2025》等政策法规的出台推动了汽车制造行业的稳定增长，从而刺激了汽车零部件的市场需求，为公司的业务扩展提供了良好、稳定的市场环境，但仍不排除未来因国家宏观经济形势发生变化，宏观政策以及相关行业政策发生较大转变，从而对公司的生产经营造成不利影响的风险。

**3、整车产销量波动的风险**

由于汽车制造产业链的上下游结合较为紧密，汽车零部件行业的发展受下游整车产销量波动的影响较大，因此市场对整车的需求状况将影响公司整车企业客户的生产以及销售规模，进而影响公司的经营业绩。近年来，随着我国经济从高速发展进入中高速发展阶段，汽车行业整体增速也有所放缓。如果未来汽车整车行业市场增速进一步下降或出现负增长，或者公司主要整车企业客户的产销情况不及预期，将会对公司未来经营业绩造成不利影响。

#### 4、市场竞争的风险

公司所处的汽车零部件行业属于技术密集型行业。目前，我国汽车零部件行业的参与主体主要包括整车厂商体系内的零部件生产企业、中外合资企业和独立的第三方生产企业。根据国内外汽车产业的发展历程和经验，随着汽车产业分工进一步细化，更多的整车厂体系内的零部件生产企业逐步转变为独立市场经营主体，汽车零部件行业的市场竞争程度将逐步加剧。此外，针对国内汽车市场蓬勃发展和市场需求不断扩大的趋势，国外竞争对手也逐步加速本土化生产，以提高在我国的市场占有率。随着国家加大对新能源、智能化汽车的投入，未来可能会有更多的竞争者加入市场份额的争夺，公司可能面临市场竞争加剧的风险。

#### 5、原材料价格波动的风险

公司采购的原材料主要包括钢材、有色金属、塑料等材料。受上游原材料市场供求状况以及宏观经济的影响，该等大宗原材料的价格会出现一定程度的波动，从而影响标的公司产品成本的变动。若未来公司主要原材料价格出现较大幅度波动，而公司未能及时调整产品价格，可能将对公司盈利能力造成不利影响。

#### 6、技术风险

汽车产业未来发展的方向是轻量化、新能源化以及智能化。为配合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺及理念将不再适用，公司已在各细分领域加强投入，积极进行产品结构调整及新业务布局。未来，如果公司无法紧跟产业发展的大趋势，实现新技术的研发，则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。

#### 7、股票价格波动的风险

公司基本面的变化、行业的景气变化、宏观经济形势变化、国家经济政策调整、本公司经营状况、投资者心理变化等种种因素，都会对股票价格带来影响。为此，公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

#### 8、其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的<br>查询索引  | 决议刊登的披露<br>日期   |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2019 年 1 月 23 日 |
| 2019 年年度股东大会    | 2019 年 6 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2019 年 6 月 4 日  |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 6 月 28 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2019 年 6 月 29 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|-----------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 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。 | 长期      | 是       | 是        |                      |                 |

|  |                |              |  |    |   |   |  |  |
|--|----------------|--------------|--|----|---|---|--|--|
|  | 解决<br>同业<br>竞争 | 东风汽车<br>有限公司 | <p>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。</p> | 长期 | 是 | 是 |  |  |
|--|----------------|--------------|--|----|---|---|--|--|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2.1 公司于 2019 年 3 月 30 日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》中披露：2019 年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件 OEM 配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为人民币 20 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为人民币 52 亿元。

2019 半年度实施的进展情况为：

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期金额           | 上期金额          |
|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 本田贸易（中国）有限公司       | 产品采购   | 18,622,853.02  | 25,540,647.15 |
| 东风（武汉）非金属部件有限公司    | 产品采购   | 34,450,884.45  | 44,306,280.47 |
| 东风本田发动机有限公司        | 产品采购   | 34,594,489.35  | 13,010,162.54 |
| 东风本田汽车有限公司         | 产品采购   | 110,025,380.20 | 97,380,682.87 |
| 东风富奥泵业有限公司         | 产品采购   | 166,778.50     |               |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司     | 产品采购   | 262,620.69     | 197,245.30    |
| 东风康明斯发动机有限公司       | 产品采购   | 2,930,446.44   | 455,155.15    |
| 东风柳州汽车有限公司         | 产品采购   | 38,517,151.34  | 65,665,484.32 |
| 东风马勒热系统有限公司        | 产品采购   | 51,699,364.34  | 43,662,587.41 |
| 东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司 | 产品采购   | 215,385.13     |               |
| 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司   | 产品采购   | 19,533,052.08  | 18,670,100.28 |

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 东风启辰汽车销售有限公司       | 产品采购   | 2,063,725.00   | 300,531.11     |
| 东风汽车泵业有限公司         | 产品采购   |                | 101,560.64     |
| 东风汽车股份有限公司         | 产品采购   | 173,627.32     | 462,484.75     |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司  | 产品采购   | 10,578,811.35  | 5,712,811.63   |
| 东风汽车紧固件有限公司        | 产品采购   | 149,179.86     |                |
| 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司  | 产品采购   | 2,745,912.07   | 8,400,063.97   |
| 东风轻型发动机有限公司        | 产品采购   | 185,167.85     |                |
| 东风轻型商用车营销有限公司      | 产品采购   | 28,715.37      |                |
| 东风日产汽车销售有限公司       | 产品采购   | 20,656,685.34  | 10,647,187.62  |
| 东风通信技术有限公司         | 产品采购   | 27,732.49      |                |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司   | 产品采购   | 379,000,552.35 | 375,726,169.55 |
| 湖北东裕汽车服务有限公司       | 产品采购   | 209,875.00     |                |
| 吉利四川商用车有限公司        | 产品采购   | 3,110.95       |                |
| 南斗六星系统集成有限公司       | 产品采购   | 61,484,597.72  | 57,773,403.87  |
| 上海东风汽车进出口有限公司      | 产品采购   | 23,366.81      | 8,215,753.01   |
| 神龙汽车有限公司           | 产品采购   | 80,060.77      | 306,633.39     |
| 十堰风神汽车橡塑制品有限公司     | 产品采购   | 689.66         | 747.86         |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司       | 产品采购   | 107,724,096.81 | 105,575,810.24 |
| 武汉本田贸易有限公司         | 产品采购   | 3,168,870.06   |                |
| 武汉东风工程建设监理有限公司     | 产品采购   | 8,620.69       |                |
| 武汉风神科创汽车零部件集成有限公司  | 产品采购   | 290,891.16     | 352,702.41     |
| 襄阳东驰汽车部件有限公司       | 产品采购   | 789,265.86     | 1,109,841.41   |
| 襄阳东昇（十堰）机械有限公司     | 产品采购   | 478,229.59     |                |
| 襄阳风神物流有限公司         | 产品采购   | 1,765,973.74   | 972,256.35     |
| 襄阳襄管物流有限公司         | 产品采购   | 47,487.48      | 49,645.59      |
| 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司   | 产品采购   | 8,888,167.50   |                |
| 郑州风神物流有限公司         | 产品采购   | 5,689.66       | 5,312.82       |
| 东风商用车有限公司          | 产品采购   | 10,790,272.78  | 21,070,225.74  |
| 武汉燎原模塑有限公司         | 产品采购   |                | 54,231.50      |
| 东风（十堰）非金属部件有限公司    | 产品采购   | 4,852,983.27   | 8,607,488.60   |
| 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 产品采购   | 29,855,178.27  | 29,492,829.55  |
| 东风襄阳旅行车有限公司        | 产品采购   | 1,944.41       | 4,834.52       |
| 东风（十堰）车身部件有限责任公司   | 产品采购   | 29,189.49      | 60,195.67      |
| 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司  | 产品采购   | 639,395.67     | 1,789,632.38   |
| 东风活塞轴瓦有限公司         | 产品采购   |                | 34,870.38      |
| 东风悦达起亚汽车有限公司       | 产品采购   |                | 149,056.00     |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司    | 产品采购   | 66,302.00      | 4,093,952.64   |
| 郑州日产汽车有限公司         | 产品采购   |                | 17,120.72      |
| 东风（十堰）底盘部件有限公司     | 产品采购   |                | 810.26         |
| 东风（十堰）特种车身有限公司     | 产品采购   |                | 15,111.32      |



| 关联方            | 关联交易内容 | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 东风德纳车桥有限公司     | 产品采购   | 131,581.83     | 108,614.81     |
| 东风华神汽车有限公司     | 产品采购   | 26,744.67      | 7,954.50       |
| 东风随州专用汽车有限公司   | 产品采购   | 16,979.10      | 17,670.23      |
| 东风特汽（十堰）客车有限公司 | 产品采购   |                | 997.54         |
| 武汉东风进出口有限公司    | 产品采购   |                | 336,200.00     |
| 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | 产品采购   |                | 7,935.90       |
| 襄阳东昇机械有限公司     | 产品采购   |                | 414,220.26     |
|                |        | 958,008,079.49 | 950,885,214.23 |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 本田汽车零部件制造有限公司       | 产品销售   | 1,729,842.14   |                |
| 东风（十堰）车身部件有限责任公司    | 产品销售   | 7,907,741.45   |                |
| 东风（武汉）非金属部件有限公司     | 产品销售   | 48,829.56      |                |
| 东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司 | 产品销售   | 373,311.24     | 16,150.45      |
| 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司   | 产品销售   | 1,810,002.00   |                |
| 东风本田发动机有限公司         | 产品销售   | 89,877,681.01  | 51,910,050.08  |
| 东风本田汽车有限公司          | 产品销售   | 751,212,478.54 | 817,181,589.34 |
| 东风德纳车桥有限公司          | 产品销售   | 30,414,485.14  | 35,086,687.69  |
| 东风电动车辆股份有限公司        | 产品销售   | 22,037,856.86  | 16,168,434.57  |
| 东风富奥泵业有限公司          | 产品销售   | 687,326.24     |                |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司      | 产品销售   | 3,100.00       |                |
| 东风格特拉克汽车变速箱有限公司     | 产品销售   | 3,304,820.28   | 2,807,455.02   |
| 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司  | 产品销售   | 89,601,911.02  | 42,740,957.56  |
| 东风鸿泰控股集团有限公司        | 产品销售   | 1,948,645.29   | -4,793.86      |
| 东风华神汽车有限公司          | 产品销售   | 3,166,677.72   | 3,190,174.00   |
| 东风康明斯发动机有限公司        | 产品销售   | 216,972,185.08 | 224,581,322.92 |
| 东风雷诺汽车有限公司          | 产品销售   | 78,239,699.34  | 108,796,182.48 |
| 东风柳州汽车有限公司          | 产品销售   | 7,099,938.24   | 9,493,526.86   |
| 东风马勒热系统有限公司         | 产品销售   | 22,592.00      |                |
| 东风汽车泵业有限公司          | 产品销售   | 234,766.52     | 7,064,040.26   |
| 东风汽车股份有限公司          | 产品销售   | 34,361,123.19  | 50,421,818.89  |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司   | 产品销售   | 68,651,400.99  | 40,341,835.68  |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司     | 产品销售   | 8,402,821.68   | 6,443,678.98   |
| 东风汽车有限公司            | 产品销售   | 299,465,096.80 | 309,602,777.05 |
| 东风轻型发动机有限公司         | 产品销售   | 4,347,838.26   | 892,257.22     |
| 东风商用车新疆有限公司         | 产品销售   | 13,462,301.46  | 5,974,012.07   |
| 东风商用车有限公司           | 产品销售   | 832,349,779.70 | 767,430,650.48 |
| 东风随州专用汽车有限公司        | 产品销售   | 4,558,021.32   | 2,479,583.96   |
| 东风特汽（十堰）客车有限公司      | 产品销售   | 8,383.59       | 6,097.74       |

## 2019 年半年度报告

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 东风襄樊旅行车有限公司        | 产品销售   | 233,610.43       |                  |
| 东风襄樊物流工贸有限公司       | 产品销售   | 4,300.00         |                  |
| 东风襄阳旅行车有限公司        | 产品销售   | 1,012,425.67     | 334,362.37       |
| 东风裕隆汽车有限公司         | 产品销售   | 141,174.56       |                  |
| 东风悦达起亚汽车有限公司       | 产品销售   | 135,009,930.45   | 69,575,047.75    |
| 东风越野车有限公司          | 产品销售   | 1,642,144.87     | 160,840.28       |
| 东风专用汽车有限公司         | 产品销售   |                  | 5,700.00         |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司   | 产品销售   | 23,307,953.16    | 31,842,614.70    |
| 广汽本田汽车有限公司         | 产品销售   | 30,372,821.24    | 23,054,006.65    |
| 广州汽车集团乘用车有限公司      | 产品销售   | 2,417,317.07     | 5,333,744.86     |
| 广州日产国际贸易有限公司       | 产品销售   | 24,855,451.03    | 49,828,425.05    |
| 广州五羊摩托有限公司         | 产品销售   | 143,340.52       |                  |
| 吉利四川商用车有限公司        | 产品销售   | 27,586.21        |                  |
| 康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司 | 产品销售   | 393,395.40       |                  |
| 日产（中国）投资有限公司       | 产品销售   | 11,291,450.16    | 5,567,352.97     |
| 上海东风汽车进出口有限公司      | 产品销售   | 9,614,468.73     | 15,341,341.84    |
| 神龙汽车有限公司           | 产品销售   | 186,228,181.09   | 191,825,310.23   |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司       | 产品销售   | 20,770,987.54    | 9,551,959.97     |
| 五羊-本田摩托（广州）有限公司    | 产品销售   | 341,196.29       |                  |
| 武汉东风进出口有限公司        | 产品销售   | 404,050.34       |                  |
| 襄阳东风隆诚机械有限责任公司     | 产品销售   | 10,240,772.20    | 7,555,243.57     |
| 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司   | 产品销售   | 45,627,473.19    | 46,470,018.30    |
| 郑州日产汽车有限公司         | 产品销售   | 1,631,861.87     | 5,845,888.24     |
| 广州东风江森座椅有限公司       | 产品销售   | 2,405,068.11     |                  |
| 东风襄阳物流工贸有限公司       | 产品销售   |                  | 123,361.00       |
| 本田汽车（中国）有限公司       | 产品销售   | 2,962,182.39     | 3,697,384.83     |
| 襄阳东风隆城机械有限公司       | 产品销售   | 14,840,093.19    | 14,323,457.55    |
| 东风华神特装车辆有限公司       | 产品销售   |                  | 9,361.00         |
| 合计                 |        | 3,103,219,892.37 | 2,983,069,910.60 |

2.2 公司于 2019 年 3 月 30 日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》中披露：公司拟于 2019 年继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。

2019 半年度实施的进展情况为：

| 关联方        | 关联交易类型 | 期末金额           | 期初金额           |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 东风汽车财务有限公司 | 存款     | 4,029,624.71   | 12,567,934.38  |
| 东风汽车财务有限公司 | 借款     | 265,000,000.00 | 255,000,000.00 |

## 关联方资金拆借利息支出

| 关联方        | 本期计提利息       | 本期支付利息       | 说明 |
|------------|--------------|--------------|----|
| 东风汽车财务有限公司 | 3,915,000.01 | 3,915,000.01 |    |

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司拟通过发行股份的方式吸收合并控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。

2019 年 1 月 31 日，公司召开第七届董事会 2019 年第二次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2019 年 2 月 20 日，公司收到上海证券交易所《关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0276 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实，按时予以回复并发表相关核查意见，同时对本次《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于 2019 年 2 月 28 日披露的《东风电子科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临 2019-011）等相关公告。

2019 年 3 月 30 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临 2019-019）。

2019 年 4 月 26 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临 2019-024）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开第七届董事会 2019 年第五次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2019年6月28日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2019-032）。

2019年6月28日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2019年7月6日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：临2019-036号）。

2019年8月2日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临2019-037号）。截至2019年半年度报告披露日，公司及相关中介机构正在积极按照上述通知书的要求准备反馈意见回复。

公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

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<br>金额 | 租赁起始<br>日        | 租赁终止<br>日        | 租赁<br>收益 | 租赁收益确定依据               | 租赁收益<br>对公司影<br>响 | 是否关<br>联交易 | 关联<br>关系 |
|----------------------|----------------------|---|--------------|------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 东风汽车集团有限公司           | 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) | 2,501,589.53 | 2004 年 11 月 30 日 | 2048 年 5 月 26 日  |          | 关联方定价是以市场价格为基础, 双方协商确定 |                   | 是          | 其他       |
| 东风汽车集团有限公司           | 东风电驱动系统有限公司          | 土地租赁(湖北襄樊市大庆路 42 号地号: 10-12-1-1)          | 861,600.00   | 2004 年 5 月 31 日  | 2047 年 3 月 31 日  |          | 关联方定价是以市场价格为基础, 双方协商确定 |                   | 是          | 其他       |
| 东风汽车集团有限公司           | 东风延锋(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)                      | 1,652,227.17 | 2005 年 9 月 30 日  | 2035 年 9 月 30 日  |          | 关联方定价是以市场价格为基础, 双方协商确定 |                   | 是          | 其他       |
| 东风(襄阳)能源开发公司         | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司     | 厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地)            | 385,000.00   | 2018 年 7 月 1 日   | 2019 年 6 月 30 日  |          | 关联方定价是以市场价格为基础, 双方协商确定 |                   | 是          | 其他       |
| 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司     | 房产租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路)                    | 3,837,974.76 | 2015 年 1 月 1 日   | 2019 年 12 月 31 日 |          | 关联方定价是以市场价格为基础, 双方协商确定 |                   | 是          | 参股子公司    |
| 襄阳东昇(十堰)机械有限公司       | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司     | 厂房租赁                                      | 312,300.00   | 2014 年 5 月 1 日   | 2024 年 4 月 30 日  |          | 关联方定价是以市场价格为基础, 双方协商确定 |                   | 是          | 其他       |

|                    |                      |              |            |                   |                    |  |                           |  |   |    |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------|--|---|----|
| 襄阳东昇（十堰）机械<br>有限公司 | 东风友联（十堰）汽车<br>饰件有限公司 | 办公楼租赁        | 149,040.00 | 2014 年 6<br>月 1 日 | 2024 年 5<br>月 31 日 |  | 关联方定价是以市场价<br>格为基础，双方协商确定 |  | 是 | 其他 |
| 襄阳东昇（十堰）机械<br>有限公司 | 东风友联（十堰）汽车<br>饰件有限公司 | 500KVA 箱式变电站 | 46,152.00  | 2014 年 8<br>月 1 日 | 2024 年 7<br>月 31 日 |  | 关联方定价是以市场价<br>格为基础，双方协商确定 |  | 是 | 其他 |

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

本公司下属公司湛江德利车辆部件有限公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司、东风延锋汽车饰件系统有限公司、东风电驱动系统有限公司、东科克诺尔商用车制动技术有限公司为重点排污单位。重点排污单位的排污信息如下：

**1. 湛江德利车辆部件有限公司****废水排放信息**

| 废水排放口编号     | WS40604                                       | 水污染物名称 | 规定排放限值   | 实际排放浓度   | 总量控制指标   |
|-------------|---|--------|----------|----------|----------|
| 执行的排放标准     | GB18918-2002 一级 B 与 DB44/26-2001 的一级标准两者较严者指标 | 化学需氧量  | ≤60mg/L  | 18mg/L   | 2.48 吨/年 |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、总磷                                     | 生物需氧量  | ≤20mg/L  | 7.3mg/L  |          |
| 核定年排放废水总量   | -   | 石油类    | ≤3.0mg/L | 0.21mg/L |          |
| 实际上半年排放废水总量 | 50732 吨                                       | 氨氮     | ≤8mg/L   | 1.51mg/L | 0.33 吨/年 |



## 2019 年半年度报告

|           |              |      |          |          |  |
|-----------|--------------|------|----------|----------|--|
| 排放方式和排放去向 | 间歇式排入市政排污管道。 | PH 值 | 6—9      | 6.97     |  |
|           |              | 悬浮物  | ≤20mg/L  | 6mg/L    |  |
|           |              | 总磷   | ≤0.5mg/L | 0.17mg/L |  |

## 废气排放信息

|           |  |        |                       |        |          |
|-----------|--|--------|-----------------------|--------|----------|
| 废气排放口编号   | FQ40604                                    | 大气污染物名 | 规定排放限值                | 实际排放浓度 | 总量控制指标   |
| 执行的排放标准   | GB9078-1996 表 2 二级标准、DB44/27-2001 第二时段二级标准 | 二氧化硫   | ≤500mg/m <sup>3</sup> | 13     | 0.48 吨/年 |
| 大气污染物     | SO <sub>2</sub> 、NOX、烟尘                    | 氮氧化物   | ≤120mg/m <sup>3</sup> | 17     | 2.85 吨/年 |
| 排放方式和排放去向 | 收集处理后经 15 米的排放筒高空集中排放                      | 烟尘     | ≤150mg/m <sup>3</sup> | 14     |          |

## 噪声排放信息

|         |                                      |        |                    |  |  |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------------|--|--|
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60 分贝，夜间≤50 分贝； |  |  |
| 排放方式    | 达标排放                                 | 实际监测数值 | 昼间≤55.1 分贝；        |  |  |

## 固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量     | 转移量     | 贮存量 | 处置或者回收情况       |
|----------|------|------|---------|---------|-----|----------------|
| 废矿物油     | 危险废物 | HW08 | 6.3 吨/年 | 6.3 吨/年 | 0   | 委托湛江鸿达石化有限公司处理 |

## 2.东风（十堰）有色铸件有限公司

## 废水排放信息

|           |                   |        |          |              |          |
|-----------|-------------------|--------|----------|--------------|----------|
| 废水排放口编号   | WS-72-1           | 水污染物名称 | 规定排放限值   | 实际排放浓度       | 总量控制指标   |
| 执行的排放标准   | 执行 GB8978-1996 三级 | 化学需氧量  | ≤500mg/L | 150.7277mg/L | 5.33 吨/年 |
| 特征水污染物    | COD、石油类、氨氮        | 石油类    | ≤20mg/L  | 2.9172 mg/L  |          |
| 核定年排放废水总量 | 无核定               | 氨氮     | ≤45mg/L  | 5.8326mg/L   | 0.71 吨/年 |
| 实际排年放废水总量 | 16404.8 吨         |        |          |              |          |
| 排放方式和排放去向 | 间歇式排入市政排污管道。      | PH 值   | 6—9      | 7.70         |          |

## 废气排放信息

| 废气排放口<br>编号   |   | 大气污染<br>物名 | 规定排放限值   | 实际排放浓度       | 总量控制<br>指标 |
|---------------|---|------------|----------|--------------|------------|
| 执行的排放<br>标准   | <<大气污染物综合排放标<br>准>>(GB16297-1996 表 2 二级 | SO2        | 550mg/m3 | 3.8694mg/m3  | 无          |
| 大气污染物         | SO2,NOX,颗粒物                             | NOX        | 240mg/m3 | 69.7674mg/m3 | 无          |
| 排放方式和<br>排放去向 | 收集后经 15 米高的排放筒集中排放                      | 颗粒物        | 120mg/m3 | 12.7mg/m3    | 无          |

## 噪声排放信息

|             |                    |        |                                      |
|-------------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 执行的排放标<br>准 | (GB-12348-2008)3 类 | 规定排放限值 | 昼间 (6 时-22 时) 65, 夜间(22 时-次日 6 时)55。 |
| 排放方式        | 达标排放               | 实际监测数值 | 昼间≤52.17 分贝; 夜间≤50.2 分贝。             |

## 固体(危险)废物排放信息

| 固体(危险)名称        | 固废类<br>别 | 危废编号             | 产生量     | 转移量     | 贮存量 | 处置或者回收情况                                 |
|-----------------|----------|------------------|---------|---------|-----|--|
| 废矿物油与含矿<br>物油废物 | 危险废<br>物 | HW08  900-249-08 | 20.09 吨 | 20.09 吨 | 0   | 委托宜昌升华新能源科技<br>有限公司、<br>宜昌市志翔燃料助剂厂处<br>理 |
| 废矿物油与含矿<br>物油废物 | 危险废<br>物 | HW08  900-210-08 | 63.81 吨 | 63.81 吨 | 0   | 委托十堰卓奇环保科技有<br>限公司处理                     |
| 其他废物            | 危险废<br>物 | HW49  900-041-49 | 6.6 吨   | 6.6 吨   | 0   | 委托东风(十堰)环保工程<br>有限公司处理                   |

## 3.东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司

## 废水排放信息

| 废水排放口编<br>号 | WS-47-01               | 水污染物名<br>称 | 规定排放限<br>值 | 实际排放浓<br>度 | 总量控制指<br>标 |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 执行的排放标      | PH 值、石油类、COD 采用《污水综合排放 | 化学需氧量      | ≤500mg/L   | 80mg/L     |            |

|             |   |       |         |          |  |
|-------------|---|-------|---------|----------|--|
| 准           | 标准》(GB8978-1996) 三级标准, 氨氮、色度采用《污水排入城镇下水道水质标准》 |       |         |          |  |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、石油类                                    | 生物需氧量 | ≤20mg/L | 5mg/L    |  |
| 核定年排放废水总量   | -   | 石油类   | ≤20mg/L | 0.7mg/L  |  |
| 实际上半年排放废水总量 | 123000 吨                                      | 氨氮    | ≤45mg/L | 1.32mg/L |  |
| 排放方式和排放去向   | 间歇式排入市政排污管道。                                  | PH 值  | 6—9     | 8.2      |  |

## 噪声排放信息

|         |                                      |        |                       |
|---------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60 分贝, 夜间≤50 分贝;   |
| 排放方式    | 达标排放                                 | 实际监测数值 | 昼间≤57.9 分贝; 夜间 46 分贝。 |

## 固体(危险)废物排放信息

| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量     | 转移量   | 贮存量   | 处置或者回收情况           |
|----------|------|------|---------|-------|-------|--------------------|
| 自喷漆罐     | 危险废物 | HW49 | 1.2 吨/年 | 0     | 1.2 吨 | 委托东风(十堰)环保工程技术有限公司 |
| 废矿物油     | 危险废物 | HW09 | 0.8 吨/年 | 0.8 吨 | 0     | 委托东风(十堰)环保工程技术有限公司 |
| 油抹布      | 危险废物 | HW49 | 1.2 吨/年 | 1.2 吨 | 0     | 委托东风(十堰)环保工程技术有限公司 |

## 4. 东风延锋汽车饰件系统有限公司

## 废水排放信息

| 废水排放口编号     | WS-08117-1   | 水污染物名称 | 规定排放限值   | 实际排放浓度    | 总量控制指标 |
|-------------|--|--------|----------|-----------|--------|
| 执行的排放标准     | COD、BOD、PH、悬浮物、动植物油执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级限值, 氨氮执行《污水排入下水道水质标准》GB/T31962-2015 中 B 级标准 | 化学需氧量  | ≤500mg/L | 141mg/L   |        |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、PH、悬浮物、动植物油   | BOD    | ≤300mg/L | 2.7mg/L   |        |
| 核定年排放废水总量   | -  | 动植物油   | ≤100mg/L | 0.081mg/L |        |
| 实际上半年排放废水总量 | 59455 吨  | 氨氮     | ≤45mg/L  | 0.025mg/L |        |

|             |   |        |          |           |        |
|-------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| 排放方式和排放去向   | 间歇式排入市政排污管道。  | PH 值   | 6—9      | 7.28      |        |
|             |   | 悬浮物    | ≤400mg/L | 31mg/L    |        |
| 废水排放口编号     | WS-08117-2  | 水污染物名称 | 规定排放限值   | 实际排放浓度    | 总量控制指标 |
| 执行的排放标准     | COD、BOD、PH、悬浮物、动植物油执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级限值，氨氮执行《污水排入下水道水质标准》GB/T31962-2015 中 B 级标准 | 化学需氧量  | ≤500mg/L | 168mg/L   |        |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、PH、悬浮物、动植物油  | BOD    | ≤300mg/L | 56.1mg/L  |        |
| 核定年排放废水总量   | -   | 动植物油   | ≤100mg/L | 0.15mg/L  |        |
| 实际上半年排放废水总量 | 59455 吨   | 氨氮     | ≤45mg/L  | 0.025mg/L |        |
| 排放方式和排放去向   | 间歇式排入市政排污管道。  | PH 值   | 6—9      | 7.14      |        |
|             |   | 悬浮物    | ≤400mg/L | 106mg/L   |        |

## 废气排放信息

|           |                                     |         |                       |                       |        |
|-----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 废气排放口编号   | FQ-08117-1                          | 大气污染物名称 | 规定排放限值                | 实际排放浓度                | 总量控制指标 |
| 执行的排放标准   | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 二级限值 | 非甲烷总烃   | ≤120mg/m <sup>3</sup> | 5.88mg/m <sup>3</sup> |        |
| 大气污染物     | 非甲烷总烃                               |         |                       |                       |        |
| 排放方式和排放去向 | 收集处理后经 15 米的排放筒高空集中排放               |         |                       |                       |        |
| 废气排放口编号   | FQ-08117-2                          | 大气污染物名称 | 规定排放限值                | 实际排放浓度                | 总量控制指标 |
| 执行的排放标准   | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 二级限值 | 非甲烷总烃   | ≤120mg/m <sup>3</sup> | 7.9mg/m <sup>3</sup>  |        |
| 大气污染物     | 非甲烷总烃                               |         |                       |                       |        |
| 排放方式和排放去向 | 收集处理后经 15 米的排放筒高空集中排放               |         |                       |                       |        |

## 噪声排放信息

|         |                                      |        |                       |
|---------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝；    |
| 排放方式    | 达标排放                                 | 实际监测数值 | 昼间 59.4 分贝；夜间 51.9 分贝 |
|         |                                      | 实际监测数值 | 昼间 58.6 分贝；夜间 52.6 分贝 |

## 固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称    | 固废类别 | 危废编号 | 产生量    | 转移量    | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
|-------------|------|------|--------|--------|-----|----------|
| 废油桶、废胶桶等    | 危险废物 | HW49 | 16 吨/年 | 16 吨/年 | 0   | 有资质第三方处置 |
| 废矿物油与含矿物油废物 | 危险废物 | HW08 | 45     | 45     | 0   | 有资质第三方处置 |

## 5.东风电驱动系统有限公司

## 废水排放信息

| 废水排放口编号     | WS60018                  | 水污染物名称 | 规定排放限值   | 实际排放浓度   | 总量控制指标 |
|-------------|--------------------------|--------|----------|----------|--------|
| 执行的排放标准     | 污水综合排放标准(GB8978-1996) 三级 | 化学需氧量  | ≤500mg/L | 59mg/L   | 10 吨/年 |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、PH 值              | 氨氮     |          | 3.7mg/L  |        |
| 核定年排放废水总量   | -                        | 石油类    | ≤20mg/L  | 0.11mg/L |        |
| 实际上半年排放废水总量 | 34462 吨                  | PH 值   | 6—9      | 7        |        |
| 排放方式和排放去向   | 排入市政排污管道、市污水处理厂          |        |          |          |        |

| 废水排放口编号     | WS65001                  | 水污染物名称 | 规定排放限值   | 实际排放浓度   | 总量控制指标 |
|-------------|--------------------------|--------|----------|----------|--------|
| 执行的排放标准     | 污水综合排放标准(GB8978-1996) 三级 | 化学需氧量  | ≤500mg/L | 65.3mg/L | 14 吨/年 |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、PH 值              | 氨氮     |          | 0.98mg/L |        |
| 核定年排放废水总量   | -                        | 石油类    | ≤20mg/L  | 0.92mg/L |        |
| 实际上半年排放废水总量 | 65236 吨                  | PH 值   | 6—9      | 7        |        |
| 排放方式和排放去向   | 排入市政排污管道、市污水处理厂          |        |          |          |        |

## 噪声排放信息

|         |  |        |                       |
|---------|--|--------|-----------------------|
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008) 2 类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60 分贝，夜间≤50 分贝；    |
| 排放方式    | 达标排放                                     | 实际监测数值 | 昼间≤58.4 分贝；夜间≤43.2 分贝 |

## 固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号                | 产生量     | 转移量 | 贮存量   | 处置或者回收情况       |
|----------|------|---------------------|---------|-----|-------|----------------|
| 废矿物油     | 危险废物 | HW08                | 4 吨/年   |     | 4 吨   | 委托湖北天银危废公司处理   |
| 废漆渣      | 危险废物 | HW12 染料、涂料废物        | 3.5 吨/年 |     | 3.5 吨 | 委托襄阳金力环保工程有限公司 |
| 废乳化液     | 危险废物 | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 2.5 吨/年 |     | 2.5 吨 | 委托襄阳金力环保工程有限公司 |

## 6.东科克诺尔商用车制动技术有限公司

### 废水排放信息

| 废水排放口编号     | DF 水-62-1   | 水污染物名称       | 规定排放限值   | 实际平均排放浓度  | 总量控制指标 |
|-------------|---|--------------|----------|-----------|--------|
| 执行的排放标准     | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准 |              |          |           |        |
| 特征水污染物      | COD、氨氮、石油类  | 化学需氧量<br>COD | ≤500mg/L | 63 mg/L   |        |
|             |   | 氨氮           | 45 mg/L  | 0.87 mg/L |        |
|             |   | 石油类          | 20 mg/L  | 0.9 mg/L  |        |
| 核定年排放废水总量   |   |              |          |           |        |
| 实际上半年排放废水总量 | 5323 吨  |              |          |           |        |
| 排放方式和排放去向   | 间歇式排入市政管网进入 城市污水处理厂   |              |          |           |        |

### 噪声排放信息

|         |                                     |        |                       |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------------------|
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝；    |
| 排放方式    | 间歇排放                                | 实际监测数值 | 昼间：44.6 分贝；夜间：42.1 分贝 |

### 固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别      | 危废编号       | 产生量    | 转移量    | 贮存量 | 处置或者回收情况           |
|----------|-----------|------------|--------|--------|-----|--------------------|
| 废矿物油     | HW08 危险废物 | 900-249-08 | 4 吨/年  | 4 吨/年  | 0   | 委托宜昌升华新能源科技有限公司处理  |
| 含油抹布手套   | HW49      | 900-041-49 | 5 吨/年  | 5 吨/年  | 0   | 委托东风（十堰）环保工程有限公司处理 |
| 污水处理含油污泥 | HW08      | 900-210-08 | 35 吨/年 | 35 吨/年 | 0   | 委托十堰卓奇环保科技有限公司处理   |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司及子公司无环保违法事件发生。重点排污单位防治污染设施的建设和运行情况如下：

### 1. 湛江德利车辆部件有限公司

#### 水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期    | 处理工艺                                   | 设计处理能力                | 实际处理量                 | 运行时间    | 运行情况 |
|--------|---------|--|-----------------------|-----------------------|---------|------|
| 污水处理站  | 2014.10 | 采用废水调节、物理气浮、厌氧好氧生化、沉淀、混凝沉淀、压滤等处理工艺处理废水 | 180 m <sup>3</sup> /天 | 160 m <sup>3</sup> /天 | 16 小时/天 | 正常   |

#### 大气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期    | 处理工艺              | 设计处理能力                  | 实际处理量                  | 运行时间    | 运行情况 |
|--------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|------|
| 尾气处理系统 | 2014.10 | 集气罩收集、布袋除尘、活性炭吸附等 | 16000 m <sup>3</sup> /h | 8000 m <sup>3</sup> /h | 24 小时/天 | 正常   |

#### 噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期       | 处理工艺             | 设计处理能力  | 实际处理量   | 运行时间    | 运行情况 |
|--------|------------|------------------|---------|---------|---------|------|
| 隔音板    | 2014 年 4 月 | 隔档屏蔽，距离衰减，密闭隔音操作 | 减少 9 分贝 | 减少 7 分贝 | 24 小时/天 | 正常   |

### 2. 东风（十堰）有色铸件有限公司

#### 水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期   | 处理工艺                   | 设计处理能力                | 实际处理量                    | 运行时间    | 运行情况 |
|--------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|------|
| 污水处理站  | 2005.8 | 采用絮凝、助凝、气浮、过滤等处理工艺处理废水 | 240 m <sup>3</sup> /天 | 136.08 m <sup>3</sup> /天 | 24 小时/天 | 不正常  |

#### 大气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称  | 投运日期   | 处理工艺        | 设计处理能力                  | 实际处理量                  | 运行时间    | 运行情况 |
|---------|--------|-------------|-------------------------|------------------------|---------|------|
| 抛丸废气处理系 | 2015.8 | 集气罩收集、布袋除尘等 | 10763 m <sup>3</sup> /h | 8610 m <sup>3</sup> /h | 16 小时/天 | 正常   |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 统 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

### 3.东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司

#### 水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期   | 处理工艺 | 设计处理能力                | 实际处理量                 | 运行时间    | 运行情况 |
|--------|--------|------|-----------------------|-----------------------|---------|------|
| 化粪池    | 2017.7 | 沉淀降解 | 400 m <sup>3</sup> /天 | 270 m <sup>3</sup> /天 | 24 小时/天 | 正常   |

### 4.东风延锋汽车饰件系统有限公司

#### 大气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称      | 投运日期    | 处理工艺              | 设计处理能力                  | 实际处理量                   | 运行时间   | 运行情况 |
|-------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------|------|
| 搪塑线废气收集处理设施 | 2016.10 | 集气罩收集、UV 光解、活性炭吸附 | 40000 m <sup>3</sup> /h | 40000 m <sup>3</sup> /h | 8 小时/天 | 正常   |

### 5.东风电驱动系统有限公司

#### 噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称  | 投运日期    | 处理工艺               | 设计处理能力   | 实际处理量    | 运行时间   | 运行情况 |
|---------|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|
| 空压机隔音门窗 | 2005年4月 | 隔档屏蔽, 距离衰减, 密闭隔音操作 | 减少 20 分贝 | 减少 20 分贝 | 8 小时/天 | 正常   |

### 6.东科克诺尔商用车制动技术有限公司

#### 水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期    | 处理工艺   | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间  | 运行情况 |
|--------|---------|--|--------|-------|-------|------|
| 污水处理站  | 2013.11 | 采用废水调节、化学两级气浮处理法、臭氧杀菌、活性炭过滤、混凝沉淀、压滤等处理工艺处理废水 | 15吨/小时 | 40吨/天 | 4小时/天 | 正常   |

#### 噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 处理效果 | 运行时间 | 运行情况 |
|--------|------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|------|



|     |             |        |                  |    |    |
|-----|-------------|--------|------------------|----|----|
| 降噪箱 | 2016 年 11 月 | 密闭隔音操作 | 从 109 分贝将至 73 分贝 | 全天 | 正常 |
|-----|-------------|--------|------------------|----|----|

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2019 年上半年,公司及子公司持续加强项目环评和竣工验收等环节的监督管理,严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求,落实环境保护“三同时”制度,保障工程项目顺利建设、运行。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及下属公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求,根据生产工艺、产污环节及环境风险,制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案,并按照规定报属地环保主管部门备案。正确应对突发性环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处置,保护厂区及周边环境、居住区人民生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求,积极开展污染物自行监测与第三方环保检测机构抽样监测相结合,确保污染物预处理排放达标。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## **第六节 普通股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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### **2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

##### **3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                  |        |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,273 |
|------------------|--------|

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                              |            |             |           |                     |             |        |             |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东性质        |
|  |            |             |           |                     | 股份状<br>态    | 数<br>量 |             |
| 东风汽车零部件<br>(集团)有限公司                    | 0          | 203,814,000 | 65        | 0                   | 无           | 0      | 境内非国<br>有法人 |
| 张恩权                                    | 0          | 1,369,290   | 0.44      | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>人   |
| 王桥彬                                    | 267,800    | 740,582     | 0.24      | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>人   |
| 珠海万佳投资管理<br>有限公司一万佳鑫<br>1号证券投资基金       | -151,000   | 700,000     | 0.22      | 0                   | 无           | 0      | 未知          |
| 杜华军                                    | 660,000    | 660,000     | 0.21      | 0                   | 无           | 0      | 境内自然<br>人   |
| 中国工商银行股份<br>有限公司一诺安先<br>锋混合型证券投资<br>基金 | 446,704    | 520,400     | 0.17      | 0                   | 无           | 0      | 未知          |

| 香港中央结算有限公司                 | -13,700  | 514,962 | 0.16    | 0  | 无           | 0 | 未知    |
|----------------------------|--|---------|---------|----|-------------|---|-------|
| 周春红                        | 415,200  | 415,200 | 0.13    | 0  | 无           | 0 | 境内自然人 |
| 谷立志                        | -3,800   | 395,979 | 0.13    | 0  | 无           | 0 | 境内自然人 |
| 王晶晶                        | 185,400  | 332,699 | 0.11    | 0  | 无           | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况             |  |         |         |    |             |   |       |
| 股东名称                       | 持有无限售条件流通股的数量                                    |         | 股份种类及数量 |    |             |   |       |
|                            |  |         | 种类      | 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 |   |       |
| 张恩权                        | 1,369,290  |         | 人民币普通股  |    | 1,369,290   |   |       |
| 王桥彬                        | 740,582  |         | 人民币普通股  |    | 740,582     |   |       |
| 珠海万佳投资管理有限公司一万佳鑫 1 号证券投资基金 | 700,000  |         | 人民币普通股  |    | 700,000     |   |       |
| 杜华军                        | 660,000  |         | 人民币普通股  |    | 660,000     |   |       |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 520,400  |         | 人民币普通股  |    | 520,400     |   |       |
| 香港中央结算有限公司                 | 514,962  |         | 人民币普通股  |    | 514,962     |   |       |
| 周春红                        | 415,200  |         | 人民币普通股  |    | 415,200     |   |       |
| 谷立志                        | 395,979  |         | 人民币普通股  |    | 395,979     |   |       |
| 王晶晶                        | 332,699  |         | 人民币普通股  |    | 332,699     |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司未知上述股东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。 |         |         |    |             |   |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30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  | 2019年6月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1 | 956,297,482.35   | 879,006,158.11   |
| 结算备付金                  |     |                  |                  |
| 拆出资金                   |     |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 七、2 | 4,912,540.84     |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |     |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4 | 1,006,986,140.72 | 970,075,455.97   |
| 应收账款                   | 七、5 | 1,734,766,029.51 | 1,539,744,071.35 |
| 应收款项融资                 |     |                  |                  |
| 预付款项                   | 七、7 | 83,462,117.29    | 66,233,404.86    |
| 应收保费                   |     |                  |                  |
| 应收分保账款                 |     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |     |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、8 | 93,106,830.50    | 43,605,199.62    |
| 其中：应收利息                |     |                  |                  |
| 应收股利                   |     | 29,104,784.14    |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 259,968,933.72   | 308,868,900.04   |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、12 | 26,185,997.82    | 22,359,066.14    |
| 流动资产合计        |      | 4,165,686,072.75 | 3,829,892,256.09 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      |                  | 4,912,540.84     |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  | 73,333.34        |
| 长期股权投资        | 七、16 | 343,093,125.69   | 338,121,800.63   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        | 七、19 | 11,915,853.33    | 12,212,320.48    |
| 固定资产          | 七、20 | 1,209,685,506.78 | 1,266,356,398.47 |
| 在建工程          | 七、21 | 99,665,096.66    | 107,225,131.04   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、25 | 158,820,185.99   | 158,970,127.55   |
| 开发支出          | 七、26 | 19,366,399.09    | 24,467,769.54    |
| 商誉            | 七、27 | 1,785,240.82     | 1,785,240.82     |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 30,676,175.70    | 32,423,616.18    |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 76,392,244.00    | 80,378,510.62    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 3,385,839.67     | 1,976,050.62     |
| 非流动资产合计       |      | 1,954,785,667.73 | 2,028,902,840.13 |
| 资产总计          |      | 6,120,471,740.48 | 5,858,795,096.22 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 372,000,000.00   | 342,000,000.00   |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 交易性金融负债                |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、34 | 978,492,547.23   | 949,319,861.87   |
| 应付账款                   | 七、35 | 2,114,948,232.15 | 1,869,172,907.45 |
| 预收款项                   | 七、36 | 22,972,972.85    | 23,627,403.99    |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 156,159,098.10   | 171,812,427.07   |
| 应交税费                   | 七、38 | 29,232,326.17    | 47,024,885.30    |
| 其他应付款                  | 七、39 | 375,741,751.67   | 481,657,093.61   |
| 其中：应付利息                |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      | 83,484,893.98    | 143,951,664.90   |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 七、42 | 21,409,624.21    | 22,269,044.63    |
| 流动负债合计                 |      | 4,070,956,552.38 | 3,906,883,623.92 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 长期借款                   |      |                  |                  |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 租赁负债                   |      |                  |                  |
| 长期应付款                  | 七、46 | 11,391,330.00    | 27,375,381.28    |



|                          |      |                  |                  |
|--------------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬                 | 七、47 | 17,596,525.96    | 24,567,110.31    |
| 预计负债                     |      |                  |                  |
| 递延收益                     | 七、49 | 14,550,740.49    | 11,001,133.02    |
| 递延所得税负债                  |      | 7,744,073.33     | 7,883,483.96     |
| 其他非流动负债                  |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                  |      | 51,282,669.78    | 70,827,108.57    |
| 负债合计                     |      | 4,122,239,222.16 | 3,977,710,732.49 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                | 七、51 | 313,560,000.00   | 313,560,000.00   |
| 其他权益工具                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                   |      |                  |                  |
| 永续债                      |      |                  |                  |
| 资本公积                     |      |                  |                  |
| 减：库存股                    |      |                  |                  |
| 其他综合收益                   | 七、55 | 378,250.54       | 522,292.33       |
| 专项储备                     |      |                  |                  |
| 盈余公积                     | 七、57 | 102,392,737.80   | 102,392,737.80   |
| 一般风险准备                   |      |                  |                  |
| 未分配利润                    | 七、58 | 914,542,317.59   | 875,653,362.56   |
| 归属于母公司所有者权益<br>（或股东权益）合计 |      | 1,330,873,305.93 | 1,292,128,392.69 |
| 少数股东权益                   |      | 667,359,212.39   | 588,955,971.04   |
| 所有者权益（或股东权<br>益）合计       |      | 1,998,232,518.32 | 1,881,084,363.73 |
| 负债和所有者权益（或<br>股东权益）总计    |      | 6,120,471,740.48 | 5,858,795,096.22 |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

## 母公司资产负债表

2019年6月30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 | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 106,779,431.28 | 157,689,434.89 |
| 交易性金融资产                |    | 3,700,000.00   |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                |                |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    | 370,424,594.38 | 48,619,077.95  |
| 应收账款                   |    |                |                |
| 应收款项融资                 |    |                |                |
| 预付款项                   |    | 767,677.30     | 312,719.10     |
| 其他应收款                  |    | 246,699,122.91 | 279,347,621.20 |
| 其中: 应收利息               |    |                |                |
| 应收股利                   |    | 121,796,547.21 | 153,158,533.99 |
| 存货                     |    |                |                |
| 持有待售资产                 |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 332,651.86     | 42,640.45      |
| 流动资产合计                 |    | 728,703,477.73 | 486,011,493.59 |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                |                |
| 债权投资                   |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                | 3,700,000.00   |
| 其他债权投资                 |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    | 917,578,993.58 | 923,414,536.75 |
| 其他权益工具投资               |    |                |                |
| 其他非流动金融资产              |    |                |                |

|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产                     |  | 11,915,853.33    | 12,212,320.48    |
| 固定资产                       |  | 71,154,837.66    | 74,510,936.27    |
| 在建工程                       |  | 1,285,502.57     |                  |
| 生产性生物资产                    |  |                  |                  |
| 油气资产                       |  |                  |                  |
| 使用权资产                      |  |                  |                  |
| 无形资产                       |  | 6,501,533.07     | 7,855,562.88     |
| 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                    |  | 1,008,436,720.21 | 1,021,693,356.38 |
| 资产总计                       |  | 1,737,140,197.94 | 1,507,704,849.97 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                  |                  |
| 短期借款                       |  | 230,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 交易性金融负债                    |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |                  |
| 应付票据                       |  | 391,961,675.87   | 155,334,549.35   |
| 应付账款                       |  | 4,854,825.93     | 4,947,275.53     |
| 预收款项                       |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                     |  | 27,351,135.52    | 23,713,980.82    |
| 应交税费                       |  | 1,020,178.71     | 1,116,735.57     |
| 其他应付款                      |  | 13,118,995.13    | 13,270,246.00    |
| 其中：应付利息                    |  |                  |                  |
| 应付股利                       |  |                  |                  |
| 持有待售负债                     |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债                |  |                  |                  |
| 其他流动负债                     |  |                  |                  |
| 流动负债合计                     |  | 668,306,811.16   | 378,382,787.27   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  | 5,502,575.00     |
| 长期应付职工薪酬             |  | 1,178,119.45     | 1,133,268.45     |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 1,178,119.45     | 6,635,843.45     |
| 负债合计                 |  | 669,484,930.61   | 385,018,630.72   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 313,560,000.00   | 313,560,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  |                  |                  |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 127,760,777.66   | 127,760,777.66   |
| 未分配利润                |  | 626,334,489.67   | 681,365,441.59   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,067,655,267.33 | 1,122,686,219.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,737,140,197.94 | 1,507,704,849.97 |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

## 合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 附注   | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |      | 3,217,050,730.49 | 3,464,606,658.57 |
| 其中：营业收入            | 七、59 | 3,217,050,730.49 | 3,464,606,658.57 |
| 利息收入               |      |                  |                  |
| 已赚保费               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |      |                  |                  |
| 二、营业总成本            |      | 3,072,385,595.24 | 3,302,162,744.87 |
| 其中：营业成本            |      | 2,698,921,097.32 | 2,893,938,429.60 |
| 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               |      |                  |                  |
| 税金及附加              | 七、60 | 19,347,811.00    | 20,977,828.10    |
| 销售费用               | 七、61 | 69,533,866.86    | 92,805,150.67    |
| 管理费用               | 七、62 | 174,084,969.43   | 175,874,469.70   |
| 研发费用               | 七、63 | 104,843,115.98   | 112,279,586.97   |
| 财务费用               | 七、64 | 5,654,734.65     | 6,287,279.83     |
| 其中：利息费用            |      | 7,637,366.01     | 8,526,148.51     |
| 利息收入               |      | 4,084,373.39     | 4,358,095.67     |
| 加：其他收益             |      | 5,291,900.35     | 3,916,402.46     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 七、66 | 34,758,046.28    | 48,212,689.27    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      | 34,076,109.20    | 45,148,872.92    |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、69 | -7,595,051.52  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、70 | 2,335,706.40   | 1,332,408.47   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、71 | 737.71         | 9,518.06       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 179,456,474.47 | 215,914,931.96 |
| 加：营业外收入                       | 七、72 | 656,510.49     | 2,279,029.86   |
| 减：营业外支出                       | 七、73 | 713,559.32     | 3,472,330.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 179,399,425.64 | 214,721,631.48 |
| 减：所得税费用                       | 七、74 | 17,592,967.47  | 29,514,094.05  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 161,806,458.17 | 185,207,537.43 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 161,806,458.17 | 185,207,537.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |      |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | 83,414,475.03  | 113,801,035.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 78,391,983.14  | 71,406,501.97  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | -132,783.58    | -368,814.40    |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |  | -144,041.79    | -380,332.20    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |  | -155,300.00    | -391,850.00    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |  | -155,300.00    | -391,850.00    |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |  | 11,258.21      | 11,517.80      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |  |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |  | 11,258.21      | 11,517.80      |
| 9.其他                      |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |  | 11,258.21      | 11,517.80      |
| 七、综合收益总额                  |  | 161,673,674.59 | 184,838,723.03 |

|                  |  |               |                |
|------------------|--|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 83,270,433.24 | 113,420,703.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | 78,403,241.35 | 71,418,019.77  |
| 八、每股收益：          |  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)   |  | 0.2660        | 0.3629         |
| （二）稀释每股收益(元/股)   |  | 0.2660        | 0.3629         |

定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                            | 附注 | 2019年半年度      | 2018年半年度       |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 6,591,428.45  | 10,297,165.19  |
| 减：营业成本                        |    | 1,149,844.04  | 1,149,956.57   |
| 税金及附加                         |    | 571,958.87    | 606,354.35     |
| 销售费用                          |    | 484,732.96    |                |
| 管理费用                          |    | 17,156,997.52 | 17,839,251.61  |
| 研发费用                          |    | 18,943,190.96 | 15,920,485.79  |
| 财务费用                          |    | 2,778,445.75  | -33,575.06     |
| 其中：利息费用                       |    | 2,752,583.33  | 29,000.00      |
| 利息收入                          |    | 236,327.68    | 183,192.53     |
| 加：其他收益                        |    | 25,632.05     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 23,951,178.05 | 107,488,640.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 23,269,240.97 | 41,393,772.30  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |               |                |



|                        |  |                |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |  |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -20,643.96     |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |                | -13,525.49    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | -10,537,575.51 | 82,289,806.74 |
| 加：营业外收入                |  | 32,143.59      | 142,724.15    |
| 减：营业外支出                |  |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | -10,505,431.92 | 82,432,530.89 |
| 减：所得税费用                |  |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | -10,505,431.92 | 82,432,530.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -10,505,431.92 | 82,432,530.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综         |  |                |               |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 合收益                       |  |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |  |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |                |               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |                |               |
| 9.其他                      |  |                |               |
| 六、综合收益总额                  |  | -10,505,431.92 | 82,432,530.89 |
| 七、每股收益：                   |  |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            |  |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |  |                |               |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,170,082,654.96 | 2,622,351,020.09 |
| 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      |         |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |         |                  | 4,435.50         |
| 拆入资金净增加额          |         |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额        |         |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |         |                  |                  |
| 收到的税费返还           |         | 1,783,083.11     | 135,943.40       |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 七、76（1） | 218,380,062.85   | 123,792,880.83   |
| 经营活动现金流入小计        |         | 2,390,245,800.92 | 2,746,284,279.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    |         | 1,248,815,239.83 | 1,723,541,628.74 |
| 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    |         |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |         |                  |                  |
| 拆出资金净增加额          |         |                  |                  |
| 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   |         | 358,787,808.61   | 394,720,306.55   |
| 支付的各项税费           |         | 166,536,835.41   | 155,852,764.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 七、76（2） | 448,022,676.71   | 257,980,783.75   |

|                           |         |                  |                  |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                |         | 2,222,162,560.56 | 2,532,095,483.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 168,083,240.36   | 214,188,796.16   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         |                  | 82,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 2,810,281.02     | 25,069,210.21    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 120,850.00       | 153,189.00       |
| 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            | 七、76（3） | 14,310.00        |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 2,945,441.02     | 107,222,399.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 61,734,196.36    | 79,107,623.17    |
| 投资支付的现金                   |         |                  | 33,640,678.25    |
| 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            | 七、76（4） |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 61,734,196.36    | 112,748,301.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -58,788,755.34   | -5,525,902.21    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         |                  |                  |
| 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                 |         | 235,700,000.00   | 117,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |         |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、76（5） | 5,360,328.10     | 79,835,098.84    |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 241,060,328.10   | 196,835,098.84   |

|                     |         |                 |                |
|---------------------|---------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           |         | 205,700,000.00  | 167,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |         | 112,215,996.90  | 3,891,281.77   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |         | 60,466,770.92   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 七、76（6） | 23,228,604.70   | 49,870,209.25  |
| 筹资活动现金流出小计          |         | 341,144,601.60  | 220,761,491.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |         | -100,084,273.50 | -23,926,392.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |         | 2,508.25        | -20,010.25     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |         | 9,212,719.77    | 184,716,491.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |         | 719,618,594.79  | 546,466,260.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |         | 728,831,314.56  | 731,182,751.78 |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2019年半年度      | 2018年半年度      |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 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 |    | 7,184,528.60  | 5,544,134.61  |
| 收到的税费返还        |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |    | 35,029,834.55 | 19,388,188.67 |
| 经营活动现金流入小计     |    | 42,214,363.15 | 24,932,323.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  |    |               |               |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 金                         |  |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 22,240,209.66   | 28,934,059.64  |
| 支付的各项税费                   |  | 2,328,452.75    | 4,653,199.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 150,581,070.54  | 22,785,345.19  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 175,149,732.95  | 56,372,604.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -132,935,369.80 | -31,440,281.16 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 61,148,708.00   | 23,713,268.54  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                 |                |
| 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                |  | 61,148,708.00   | 23,713,268.54  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 2,275,345.20    | 485,500.00     |
| 投资支付的现金                   |  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,275,345.20    | 485,500.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 58,873,362.80   | 23,227,768.54  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 150,000,000.00  |                |
| 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         |  | 150,000,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金          |  | 100,000,000.00 | 5,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 49,239,312.26  | 29,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 149,239,312.26 | 5,029,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 760,687.74     | -5,029,000.00  |
| 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     |  | -73,301,319.26 | -13,241,512.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 152,676,434.89 | 75,567,418.28  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 79,375,115.63  | 62,325,905.66  |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2019 年半年度      |        |    |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
|------------------------|----------------|--------|----|--|------|-------|-------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                        | 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)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
|                        | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额               | 313,560,000.00 |        |    |  |      |       | 522,292.33  |      | 102,392,737.80 |        | 875,653,362.56 |    | 1,292,128,392.69 | 588,955,971.04 | 1,881,084,363.73 |
| 加: 会计政策变更              |                |        |    |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |    |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并              |                |        |    |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 其他                     |                |        |    |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额               | 313,560,000.00 |        |    |  |      |       | 522,292.33  |      | 102,392,737.80 |        | 875,653,362.56 |    | 1,292,128,392.69 | 588,955,971.04 | 1,881,084,363.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) |                |        |    |  |      |       | -144,041.79 |      |                |        | 38,888,955.03  |    | 38,744,913.24    | 78,403,241.35  | 117,148,154.59   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |    |  |      |       | -144,041.79 |      |                |        | 83,414,475.03  |    | 83,270,433.24    | 78,403,241.35  | 161,673,674.59   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |      |       |             |      |                |        |                |    |                  |                |                  |





2019 年半年度报告

|                    |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |  |            |  |                |  |                |  |                  |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 313,560,000.00 |  |  |  |  | 378,250.54 |  | 102,392,737.80 |  | 914,542,317.59 |  | 1,330,873,305.93 | 667,359,212.39 | 1,998,232,518.32 |  |

| 项目       | 2018 年半年度      |        |    |  |               |       |               |      |                |        |                |    |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |         |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |               |       |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 313,560,000.00 |        |    |  | 15,229,077.49 |       | -6,716,445.64 |      | 140,539,323.14 |        | 789,075,230.92 |    | 1,251,687,185.91 | 543,572,580.99 | 1,795,259,766.90 |         |
| 加：会计政策变  |                |        |    |  |               |       |               |      |                |        |                |    |                  |                |                  |         |

|                       |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 更                     |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 313,560,000.00 |  |  |  | 15,229,077.49 |  | -6,716,445.64 |  | 140,539,323.14 |  | 789,075,230.92 |  | 1,251,687,185.91 | 543,572,580.99 | 1,795,259,766.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |               |  | -380,332.20   |  |                |  | 113,801,035.46 |  | 113,420,703.26   | 5,323,151.76   | 118,743,855.02   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |               |  | -380,332.20   |  |                |  | 113,801,035.46 |  | 113,420,703.26   | 71,418,019.77  | 184,838,723.03   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入             |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |                  |



|           |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
|-----------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|--|
| 收益        |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 5. 其他综合收益 |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 结转留存收益    |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 6. 其他     |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| (五) 专项储备  |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 1. 本期提取   |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 2. 本期使用   |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| (六) 其他    |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 四、本期期末余额  | 313,560,000.00 |  |  |  | 15,229,077.49 |  | -7,096,777.84 |  | 140,539,323.14 |  | 902,876,266.38 |  | 1,365,107,889.17 | 548,895,732.75 |  | 1,914,003,621.92 |  |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度  |         |         |        |          |           |            |          |      |       |         |
|----|------------|---------|---------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|-------|---------|
|    | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具  |         |        | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |            | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |          |           |            |          |      |       |         |
|    |            |         |         |        |          |           |            |          |      |       |         |

|                       |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 313,560,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 127,760,777.66 | 681,365,441.59 | 1,122,686,219.25 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 313,560,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 127,760,777.66 | 681,365,441.59 | 1,122,686,219.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |  |  |  |  |                | -55,030,951.92 | -55,030,951.92   |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |  |  |  |  |                | -10,505,431.92 | -10,505,431.92   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |  |  |  |  |  |  |  |                | -44,525,520.00 | -44,525,520.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |  |  |  |  |                | -44,525,520.00 | -44,525,520.00   |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |

2019 年半年度报告

|                    |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 313,560,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 127,760,777.66 | 626,334,489.67 | 1,067,655,267.33 |

| 项目       | 2018 年半年度      |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 313,560,000.00 |        |     |    | 20,321,123.18 |       |        |      | 156,780,000.00 | 715,561,147.39 | 1,206,222,270.57 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |               |       |        |      |                |                |                  |

|                       |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 313,560,000.00 |  |  |  | 20,321,123.18 |  |  |  | 156,780,000.00 | 715,561,147.39 | 1,206,222,270.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |               |  |  |  |                | 82,432,530.89  | 82,432,530.89    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |               |  |  |  |                | 82,432,530.89  | 82,432,530.89    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 6. 其他                 |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |



|          |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 313,560,000.00 |  |  |  | 20,321,123.18 |  |  |  | 156,780,000.00 | 797,993,678.28 | 1,288,654,801.46 |

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (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号文件和中国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%。

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。

### （三）公司控股股东及实际控制人

本公司的控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司，注册资本人民币 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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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，其合营方为东风汽车集团股份有限公司和日产（中国）投资有限公司，持股比例各占 50%。其主要经营业务为：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、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；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本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和电机、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：陈兴林

公司住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室

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

公司统一社会信用代码：91310000132285386W

股票代码：600081

(六) 本财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 31 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                               |
|-------------------------------------|
| 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司(简称“东科克诺尔销售公司”) |
| 东风电驱动系统有限公司(简称“东风电驱动”)              |
| 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（简称“东风十堰延锋公司”）    |
| 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司(简称“东风友联公司”)        |
| 湛江德利车辆部件有限公司(简称“湛江德利公司”)            |
| 东风（十堰）有色铸件有限公司(简称“东风压铸公司”)          |
| 广州德利汽车零部件有限公司(简称“广州德利公司”)           |
| 东风延锋汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋公司”）          |
| 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司(简称“东风安通林饰件公司”)    |
| 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司(简称“东风河西襄阳公司”)    |
| 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋郑州公司”）      |

---

子公司名称

---

东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋盐城公司”）

---

东风饰件日本株式会社（简称“东风饰件日本株式会社”）

---

上海东仪汽车贸易有限公司(简称“东仪汽贸公司”)

---

上海风神汽车销售有限公司（简称“风神”）

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 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。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 6.1 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（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 6.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、16 长期股权投资”。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 9.1 外币业务

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。

资产负债表日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。

### 9.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 10.1 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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。

### 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

(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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （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。

### 10.3 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。

#### 10.4 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。

#### 10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 10.6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明

该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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严重下降，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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具 10.6 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信

息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄          | 应收账款计提比例(%) |
|-------------|-------------|
| 3个月以内(含3个月) |             |
| 3个月—1年(含1年) | 5.00        |
| 1—2年(含2年)   | 30.00       |
| 2—3年(含3年)   | 75.00       |
| 3年以上        | 100.00      |

## 2019年1月1日前适用的会计政策

### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

(1) 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。

(2) 单项金额重大并单独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、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| (1) 确定组合的依据        |  |
|--------------------|--|
| 账龄组合               | 除单独测试并单项计提减值准备和合并范围内的应收款项以外的应收账款和其他应收款，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 合并范围内的应收账款和其他应收款   | 以与交易对象的关系划分组合  |
| (2) 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 账龄组合               | 按账龄分析法计提坏账准备   |
| 合并范围内的应收账款和其他应收款   | 不计提坏账准备  |

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(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------|-------------|--------------|
| 3个月以内(含3个月) |             |              |
| 3个月—1年(含1年) | 5.00        | 5.00         |
| 1—2年(含2年)   | 30.00       | 30.00        |
| 2—3年(含3年)   | 75.00       | 75.00        |
| 3年以上        | 100.00      | 100.00       |

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：



(1) 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。

(2) 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。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具 10.6 金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 15.1 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。

#### 15.2 发出存货的计价方法

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。

#### 15.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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。

#### **15.4 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### **16. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **17. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### **18. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### **19. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 20.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 20.2 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。

在非货币性资产交换具有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和应支付的相关税费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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 20.3 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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（%） |
|----|---------|----------|---------|
|----|---------|----------|---------|

| 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。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- i. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ii. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别    | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率        |
|-------|---------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 25-40   | 0.00 | 4.00-2.50   |
| 机器设备  | 8-12    | 0.00 | 12.50-8.33  |
| 运输设备  | 8       | 0.00 | 12.50       |
| 办公设备  | 3-10    | 0.00 | 33.33-10.00 |
| 其他    | 5-10    | 0.00 | 20.00-10.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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：

- i. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ii. 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；
- iii. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- iv. 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。

### 23. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

#### 24.1 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。

#### **24.2 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。

#### **24.3 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。

#### **24.4 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**28.1 无形资产的计价方法**

28.1.1 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有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。

**28.1.2 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。

**28.2 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  |

### 28.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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，不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。本公司长期待摊费用包括模具及其他摊销。

#### 30.1 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 |

#### 30.2 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。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### i. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### ii. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 预计负债

适用 不适用

#### 32.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

#### 32.2 各类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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### 36.1 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 36.2 具体原则

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。

### 37. 政府补助

适用 不适用

#### 37.1 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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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收益相关的具体标准为：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资产相关的具体标准为：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：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。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。

### 37.2 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，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 37.3 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

i. 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。

ii. 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。

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，确认为租赁相关收入。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相关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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

i. 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。

ii. 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。

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 40.1 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### 40.2 套期会计

###### 40.2.1 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。

###### 40.2.2 套期关系的指定及套期有效性的认定：

###### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，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性质及其数量、被套期项目性质及其数量、

被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

#### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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。

#### **40.2.3 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，直接确认为其他综合收益，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，则将其他综合收益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，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，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。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
|              |      |                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 一、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。                                     |  | 交易性金融资产：增加 4,912,540.84<br>可供出售金融资产：减少 4,912,540.84  |
| 二、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 |  | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 1,006,986,140.72 元，上期金额 970,075,455.97 元；“应收账款”本期金额 1,734,766,029.51 元，上期金额 1,539,744,071.35 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 978,492,547.23 元，上期金额 949,319,861.87 元；“应付账款”本期金额 2,114,948,232.15 元，上期金额 1,869,172,907.45 元； |

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如上表一。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表二、三。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数          |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |              |
| 货币资金                   | 879,006,158.11   | 879,006,158.11   |              |
| 结算备付金                  |                  |                  |              |
| 拆出资金                   |                  |                  |              |
| 交易性金融资产                |                  | 4,912,540.84     | 4,912,540.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |              |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |              |
| 应收票据                   | 970,075,455.97   | 970,075,455.97   |              |
| 应收账款                   | 1,539,744,071.35 | 1,538,969,673.06 | -774,398.29  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |              |
| 预付款项                   | 66,233,404.86    | 66,233,404.86    |              |
| 应收保费                   |                  |                  |              |
| 应收分保账款                 |                  |                  |              |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |              |
| 其他应收款                  | 43,605,199.62    | 43,583,295.13    | -21,904.49   |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息       |                  |                  |               |
| 应收股利          |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |               |
| 存货            | 308,868,900.04   | 308,868,900.04   |               |
| 持有待售资产        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |               |
| 其他流动资产        | 22,359,066.14    | 22,359,066.14    |               |
| 流动资产合计        | 3,829,892,256.09 | 3,834,008,494.15 | 4,116,238.06  |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |               |
| 债权投资          |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产      | 4,912,540.84     |                  | -4,912,540.84 |
| 其他债权投资        |                  |                  |               |
| 持有至到期投资       |                  |                  |               |
| 长期应收款         | 73,333.34        | 73,333.34        |               |
| 长期股权投资        | 338,121,800.63   | 338,121,800.63   |               |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |               |
| 投资性房地产        | 12,212,320.48    | 12,212,320.48    |               |
| 固定资产          | 1,266,356,398.47 | 1,266,356,398.47 |               |
| 在建工程          | 107,225,131.04   | 107,225,131.04   |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 158,970,127.55   | 158,970,127.55   |               |
| 开发支出          | 24,467,769.54    | 24,467,769.54    |               |
| 商誉            | 1,785,240.82     | 1,785,240.82     |               |
| 长期待摊费用        | 32,423,616.18    | 32,423,616.18    |               |
| 递延所得税资产       | 80,378,510.62    | 80,577,586.32    | 199,075.70    |
| 其他非流动资产       | 1,976,050.62     | 1,976,050.62     |               |
| 非流动资产合计       | 2,028,902,840.13 | 2,024,189,374.99 | -4,713,465.14 |
| 资产总计          | 5,858,795,096.22 | 5,858,197,869.14 | -597,227.08   |

| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款                   | 342,000,000.00   | 342,000,000.00   |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 949,319,861.87   | 949,319,861.87   |  |
| 应付账款                   | 1,869,172,907.45 | 1,869,172,907.45 |  |
| 预收款项                   | 23,627,403.99    | 23,627,403.99    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 171,812,427.07   | 171,812,427.07   |  |
| 应交税费                   | 47,024,885.30    | 47,024,885.30    |  |
| 其他应付款                  | 481,657,093.61   | 481,657,093.61   |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |  |
| 其他流动负债                 | 22,269,044.63    | 22,269,044.63    |  |
| 流动负债合计                 | 3,906,883,623.92 | 3,906,883,623.92 |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |

|                          |                  |                  |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 租赁负债                     |                  |                  |             |
| 长期应付款                    | 27,375,381.28    | 27,375,381.28    |             |
| 长期应付职工薪酬                 | 24,567,110.31    | 24,567,110.31    |             |
| 预计负债                     |                  |                  |             |
| 递延收益                     | 11,001,133.02    | 11,001,133.02    |             |
| 递延所得税负债                  | 7,883,483.96     | 7,883,483.96     |             |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |             |
| 非流动负债合计                  | 70,827,108.57    | 70,827,108.57    |             |
| 负债合计                     | 3,977,710,732.49 | 3,977,710,732.49 |             |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |             |
| 实收资本（或股本）                | 313,560,000.00   | 313,560,000.00   |             |
| 其他权益工具                   |                  |                  |             |
| 其中：优先股                   |                  |                  |             |
| 永续债                      |                  |                  |             |
| 资本公积                     |                  |                  |             |
| 减：库存股                    |                  |                  |             |
| 其他综合收益                   | 522,292.33       | 522,292.33       |             |
| 专项储备                     |                  |                  |             |
| 盈余公积                     | 102,392,737.80   | 102,392,737.80   |             |
| 一般风险准备                   |                  |                  |             |
| 未分配利润                    | 875,653,362.56   | 875,056,135.48   | -597,227.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 1,292,128,392.69 | 1,291,531,165.61 | -597,227.08 |
| 少数股东权益                   | 588,955,971.04   | 588,955,971.04   |             |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 1,881,084,363.73 | 1,880,487,136.65 | -597,227.08 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 5,858,795,096.22 | 5,858,197,869.14 | -597,227.08 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表



单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                |               |
| 货币资金                   | 157,689,434.89   | 157,689,434.89 |               |
| 交易性金融资产                |                  | 3,700,000.00   | 3,700,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                |               |
| 应收票据                   | 48,619,077.95    | 48,619,077.95  |               |
| 应收账款                   |                  |                |               |
| 应收款项融资                 |                  |                |               |
| 预付款项                   | 312,719.10       | 312,719.10     |               |
| 其他应收款                  | 279,347,621.20   | 279,347,621.20 |               |
| 其中: 应收利息               |                  |                |               |
| 应收股利                   |                  |                |               |
| 存货                     |                  |                |               |
| 持有待售资产                 |                  |                |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |               |
| 其他流动资产                 | 42,640.45        | 42,640.45      |               |
| 流动资产合计                 | 486,011,493.59   | 489,711,493.59 | 3,700,000.00  |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                |               |
| 债权投资                   |                  |                |               |
| 可供出售金融资产               | 3,700,000.00     |                | -3,700,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                |               |
| 持有至到期投资                |                  |                |               |
| 长期应收款                  |                  |                |               |
| 长期股权投资                 | 923,414,536.75   | 923,414,536.75 |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                |               |
| 其他非流动金融资产              |                  |                |               |
| 投资性房地产                 | 12,212,320.48    | 12,212,320.48  |               |
| 固定资产                   | 74,510,936.27    | 74,510,936.27  |               |
| 在建工程                   |                  |                |               |
| 生产性生物资产                |                  |                |               |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 7,855,562.88     | 7,855,562.88     |               |
| 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                | 1,021,693,356.38 | 1,017,993,356.38 | -3,700,000.00 |
| 资产总计                   | 1,507,704,849.97 | 1,507,704,849.97 |               |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 180,000,000.00   | 180,000,000.00   |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |               |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 155,334,549.35   | 155,334,549.35   |               |
| 应付账款                   | 4,947,275.53     | 4,947,275.53     |               |
| 预收款项                   |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                 | 23,713,980.82    | 23,713,980.82    |               |
| 应交税费                   | 1,116,735.57     | 1,116,735.57     |               |
| 其他应付款                  | 13,270,246.00    | 13,270,246.00    |               |
| 其中：应付利息                |                  |                  |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |               |
| 其他流动负债                 |                  |                  |               |
| 流动负债合计                 | 378,382,787.27   | 378,382,787.27   |               |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |               |
| 长期借款                   |                  |                  |               |
| 应付债券                   |                  |                  |               |
| 其中：优先股                 |                  |                  |               |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                | 5,502,575.00     | 5,502,575.00     |  |
| 长期应付职工薪酬             | 1,133,268.45     | 1,133,268.45     |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 |                  |                  |  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 6,635,843.45     | 6,635,843.45     |  |
| 负债合计                 | 385,018,630.72   | 385,018,630.72   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 313,560,000.00   | 313,560,000.00   |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 |                  |                  |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 127,760,777.66   | 127,760,777.66   |  |
| 未分配利润                | 681,365,441.59   | 681,365,441.59   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,122,686,219.25 | 1,122,686,219.25 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,507,704,849.97 | 1,507,704,849.97 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

**42. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

□适用 □不适用

| 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 | 16.00、13.00、6.00、10.00、9.00 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7.00、5.00、1.00              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25.00、15.00                 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 东风延锋(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, 2016 年度东风延锋十堰公司高新技术企业资格到期, 公司已申请复审, 于 2017 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业(证书编号为 GR201742002241), 2017 年至 2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 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, 2016 年度东风压铸公司高新技术企业资格到期, 公司已申请复审, 于 2017 年 11 月 28 日被认定为高新技术企业(证书编号为 GR201742001256), 2017 年至 2019 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(3) 湛江德利车辆部件有限公司于 2015 年 9 月 30 日被认定为高新技术企业(证书编号为 GR201544000188), 2015 年至 2017 年减按 15%的税率征收企业所得税。2018 年 9 月湛江德利公

司高新技术企业资格到期，公司已申请复审，于 2018 年 11 月 28 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201844005134），2018 年至 2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

（4）东风延锋汽车饰件系统有限公司（原名“东风伟世通汽车饰件系统有限公司”）于 2015 年 10 月 28 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GF201542000046），2015 年至 2017 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2018 年东风延锋公司高新技术企业资格到期，公司已申请复审，于 2018 年 11 月 15 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201842000196），2018 年至 2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

（5）东风电驱动系统有限公司，于 2008 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR200842000068），2016 年度东风电驱动系统有限公司高新技术企业资格到期，公司已申请复审，于 2017 年 11 月 28 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201742001260），2017 年至 2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

（6）东风延锋公司下属子公司东风饰件日本株式会社应课税所得金额在 400 万日元以下，综合所得税税率 27.18%、实际所得税税率 25.91%；大于 400 万日元小于 800 万日元，综合所得税税率 29.53%、实际所得税税率 27.53%；大于 800 万日元以上，综合所得税税率 39.5%、实际所得税税率 36.05%。

（7）东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司，于 2016 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201642001592），2017 年至 2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

注：

（1）东风饰件日本株式会社企业所得税税率详见第十节、六、2（6）。

（2）根据财政部、税务总局、海关总署公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额     | 期初余额     |
|------|----------|----------|
| 库存现金 | 1,473.14 | 2,263.14 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款          | 728,829,841.42 | 719,616,331.65 |
| 其他货币资金        | 227,466,167.79 | 159,387,563.32 |
| 合计            | 956,297,482.35 | 879,006,158.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 449,316.97     | 664,222.46     |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 223,416,355.29 | 159,387,563.32 |
| 信用证保证金    | 4,049,812.50   |                |
| 合计        | 227,466,167.79 | 159,387,563.32 |

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 其中：                    |              |              |
| 权益工具投资                 | 4,912,540.84 | 4,912,540.84 |
| 合计                     | 4,912,540.84 | 4,912,540.84 |

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 977,264,140.72 | 953,183,173.97 |

|        |                  |                |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 29,722,000.00    | 16,892,282.00  |
| 合计     | 1,006,986,140.72 | 970,075,455.97 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 362,303,360.23 |
| 商业承兑票据 | 2,254,000.00   |
| 合计     | 364,557,360.23 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 243,817,248.73 |           |
| 商业承兑票据 | 1,793,282.00   |           |
| 合计     | 245,610,530.73 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

企业存在商业承兑汇票，比照本“五、10 金融工具 10.6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”，认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，对未来12个月的预期信用损失进行评估，未发生减值。

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末余额             |
|-----------------|------------------|
| 1 年以内           |                  |
| 其中：1 年以内分项      |                  |
| 3 个月以内（含 3 个月）  | 1,480,339,103.36 |
| 3 个月-1 年（含 1 年） | 244,275,484.54   |
| 1 年以内小计         | 1,724,614,587.90 |
| 1 至 2 年         | 9,403,277.72     |
| 2 至 3 年         | 748,163.89       |
| 合计              | 1,734,766,029.51 |



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |       |               |         |                  | 期初余额             |        |               |         |                  |
|-----------------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |       | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备             | 462,295.90       | 0.03  | 462,295.90    | 100.00  |                  | 2,012,019.34     | 0.13   | 2,012,019.34  | 100.00  |                  |
| 其中：                   |                  |       |               |         |                  |                  |        |               |         |                  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 462,295.90       | 0.03  | 462,295.90    | 100.00  |                  | 2,012,019.34     | 0.13   | 2,012,019.34  | 100.00  |                  |
| 按组合计提坏账准备             | 1,754,445,579.83 | 99.97 | 19,679,550.32 | 1.12    | 1,734,766,029.51 | 1,549,209,986.50 | 99.87  | 10,240,313.44 | 0.66    | 1,538,969,673.06 |
| 其中：                   |                  |       |               |         |                  |                  |        |               |         |                  |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款      | 1,754,445,579.83 | 99.97 | 19,679,550.32 | 1.12    | 1,734,766,029.51 | 1,549,209,986.50 | 99.87  | 10,240,313.44 | 0.66    | 1,538,969,673.06 |
| 合计                    | 1,754,907,875.73 |       | 20,141,846.22 |         | 1,734,766,029.51 | 1,551,222,005.84 | 100.00 | 12,252,332.78 |         | 1,538,969,673.06 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称               | 期末余额       |            |         |        |
|------------------|------------|------------|---------|--------|
|                  | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 计提理由   |
| 上海东嘉汽车销售服务有限公司   | 12,696.00  | 12,696.00  | 100.00  | 公司已注销  |
| 瑞福德汽车金融有限公司      | 5,000.00   | 5,000.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司 | 58,671.40  | 58,671.40  | 100.00  | 预计难以收回 |
| 阿根廷佛吉亚           | 67,991.34  | 67,991.34  | 100.00  | 预计难以收回 |
| 湖南华菱汽车有限公司       | 13,746.45  | 13,746.45  | 100.00  | 预计难以收回 |
| 成都正和汽配有限责任公司     | 140,801.73 | 140,801.73 | 100.00  | 预计难以收回 |
| 东风变速箱            | 104,388.54 | 104,388.54 | 100.00  | 预计难以收回 |
| 东汽紧固件公司          | 44,793.94  | 44,793.94  | 100.00  | 预计难以收回 |
| 襄樊电气厂            | 12,946.50  | 12,946.50  | 100.00  | 预计难以收回 |
| 东风散热器有限公司        | 1,260.00   | 1,260.00   | 100.00  | 预计难以收回 |
| 合计               | 462,295.90 | 462,295.90 | 100.00  | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

| 名称          | 期末余额             |               |         |
|-------------|------------------|---------------|---------|
|             | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 3个月以内(含3个月) | 1,480,339,103.36 |               |         |
| 3个月-1年(含1年) | 257,132,089.07   | 12,856,604.53 | 5.00    |
| 1-2年(含2年)   | 13,433,253.93    | 4,029,976.21  | 30.00   |
| 2-3年(含3年)   | 2,992,655.55     | 2,244,491.66  | 75.00   |
| 3年以上        | 548,477.92       | 548,477.92    | 100.00  |

|    |                  |               |  |
|----|------------------|---------------|--|
| 合计 | 1,754,445,579.83 | 19,679,550.32 |  |
|----|------------------|---------------|--|

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |              |       | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销 |               |
| 应收账款 | 12,252,332.78 | 10,916,555.39 | 3,027,041.95 |       | 20,141,846.22 |
| 合计   | 12,252,332.78 | 10,916,555.39 | 3,027,041.95 |       | 20,141,846.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称              | 期末余额           |                | 坏账准备         |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|                   | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) |              |
| 东风商用车有限公司         | 203,501,078.79 | 11.60          | 509,597.11   |
| 东风康明斯发动机有限公司      | 126,974,756.03 | 7.24           | 737,853.79   |
| 东风本田汽车有限公司        | 125,518,029.74 | 7.15           | 329,892.89   |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 88,041,458.95  | 5.02           | 14,815.53    |
| 神龙汽车有限公司          | 80,267,549.83  | 4.57           | 739,958.23   |
| 合计                | 624,302,873.34 | 35.58          | 2,332,117.55 |

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 624,302,873.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,332,117.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 76,231,959.65 | 91.34  | 59,469,934.40 | 89.79  |
| 1至2年 | 3,891,941.32  | 4.66   | 4,859,210.23  | 7.34   |
| 2至3年 | 2,372,595.09  | 2.84   | 1,717,123.43  | 2.59   |
| 3年以上 | 965,621.23    | 1.16   | 187,136.80    | 0.28   |
| 合计   | 83,462,117.29 | 100.00 | 66,233,404.86 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 预付对象            | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司 | 5,290,000.00  | 6.34               |
| 广州市森雅精密机械有限公司   | 3,114,000.00  | 3.73               |
| 布勒(中国)机械制造有限公司  | 2,398,500.00  | 2.87               |
| 宁波铝台精机有限公司      | 2,369,100.00  | 2.84               |
| 肇庆市力涛贸易有限公司     | 2,740,800.00  | 3.28               |
| 合计              | 15,912,400.00 | 19.06              |

其他说明

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,912,400.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 19.06%。

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  | 29,104,784.14 |               |
| 其他应收款 | 64,002,046.36 | 43,583,295.13 |
| 合计    | 93,106,830.50 | 43,583,295.13 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额          | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 12,000,000.00 |      |
| 广州东风安道拓座椅有限公司   | 17,104,784.14 |      |
| 合计              | 29,104,784.14 |      |

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末余额          |
|-----------------|---------------|
| 1 年以内           |               |
| 其中：1 年以内分项      |               |
| 3 个月以内（含 3 个月）  | 57,860,416.64 |
| 3 个月-1 年（含 1 年） | 5,876,677.66  |
| 1 年以内小计         | 63,737,094.30 |
| 1 至 2 年         | 221,931.21    |
| 2 至 3 年         | 43,020.85     |
| 3 年以上           |               |
| 合计              | 64,002,046.36 |

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段                 | 第二阶段                     | 第三阶段                         | 合计           |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用<br>损失(已发生信用减<br>值) |              |
| 2019年1月1日<br>余额    |                      | 4,309,945.34             |                              | 4,309,945.34 |
| 2019年1月1日<br>余额在本期 |                      | 4,309,945.34             |                              | 4,309,945.34 |
| --转入第二阶<br>段       |                      |                          |                              |              |
| --转入第三阶<br>段       |                      |                          |                              |              |
| --转回第二阶<br>段       |                      |                          |                              |              |
| --转回第一阶<br>段       |                      |                          |                              |              |
| 本期计提               |                      | 336,976.74               |                              | 336,976.74   |
| 本期转回               |                      | 1,074,690.95             |                              | 1,074,690.95 |
| 本期转销               |                      |                          |                              |              |
| 本期核销               |                      |                          |                              |              |
| 其他变动               |                      |                          |                              |              |
| 2019年6月30<br>日余额   |                      | 3,572,231.13             |                              | 3,572,231.13 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额         | 本期变动金额     |              |       | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
|       |              | 计提         | 收回或转回        | 转销或核销 |              |
| 其他应收款 | 4,309,945.34 | 336,976.74 | 1,074,690.95 |       | 3,572,231.13 |
| 合计    | 4,309,945.34 | 336,976.74 | 1,074,690.95 |       | 3,572,231.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 款项的性质       | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|--------------------|-------------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 东风日产汽车金融有限公司       | 公积金结算、贷款手续费 | 4,165,523.71  | 1年以内  | 6.16                | 173,528.30 |
| 东风汽车股份有限公司         | 模具款         | 3,360,303.56  | 1年以内  | 4.97                | 10,300.00  |
| 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司 | 管理服务费及代垫    | 2,338,424.44  | 1年以内  | 3.46                | 27,442.01  |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司   | 技术服务费、房屋租赁费 | 1,842,205.52  | 3个月以内 | 2.73                |            |
| 武汉赫美斯汽车零部件科技有限公司   | 模具款         | 1,682,835.58  | 1年以内  | 2.49                | 84,141.78  |
| 合计                 | /           | 13,389,292.81 |       | 19.81               | 295,412.09 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用



(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 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   | 59,179,002.45  | 10,125,526.47 | 49,053,475.98  | 60,516,818.12  | 9,849,786.15  | 50,667,031.97  |
| 在产品   | 14,178,291.98  | 200,828.82    | 13,977,463.16  | 13,147,583.64  | 572,412.18    | 12,575,171.46  |
| 库存商品  | 111,475,247.00 | 8,996,776.17  | 102,478,470.83 | 153,103,234.95 | 12,176,124.32 | 140,927,110.63 |
| 发出商品  | 31,673,646.93  | 5,640,461.77  | 26,033,185.16  | 41,285,963.63  | 5,640,461.77  | 35,645,501.86  |
| 低值易耗品 | 57,388,504.59  | 1,829,280.40  | 55,559,224.19  | 57,539,962.33  | 1,838,543.11  | 55,701,419.22  |
| 自制半成品 | 14,391,652.94  | 1,524,538.54  | 12,867,114.40  | 14,817,735.09  | 1,465,070.19  | 13,352,664.90  |
| 合计    | 288,286,345.89 | 28,317,412.17 | 259,968,933.72 | 340,411,297.76 | 31,542,397.72 | 308,868,900.04 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-----|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|     |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料 | 9,849,786.15 | 1,320,441.77 |    | 1,044,701.45 |    | 10,125,526.47 |

|       |               |              |  |              |  |               |
|-------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 在产品   | 572,412.18    |              |  | 371,583.36   |  | 200,828.82    |
| 库存商品  | 12,176,124.32 | 1,295,530.90 |  | 4,474,879.05 |  | 8,996,776.17  |
| 发出商品  | 5,640,461.77  |              |  |              |  | 5,640,461.77  |
| 低值易耗品 | 1,838,543.11  |              |  | 9,262.71     |  | 1,829,280.40  |
| 自制半成品 | 1,465,070.19  | 102,577.24   |  | 43,108.89    |  | 1,524,538.54  |
| 合计    | 31,542,397.72 | 2,718,549.91 |  | 5,943,535.46 |  | 28,317,412.17 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本报告期，将已生产领用或对外销售的存货所对应的存货跌价准备予以转销。

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 未抵扣的增值税  | 21,800,433.12 | 19,300,036.06 |
| 多交的企业所得税 | 4,385,204.70  | 3,059,030.08  |
| 其他       | 360.00        |               |
| 合计       | 26,185,997.82 | 22,359,066.14 |

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额 |      |      | 期初余额      |      |           | 折现率<br>区间 |
|----------------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|
|                | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      |           |
| 融资租赁款          |      |      |      |           |      |           |           |
| 其中：未实现融资<br>收益 |      |      |      |           |      |           |           |
| 分期收款销售商品       |      |      |      | 73,333.34 |      | 73,333.34 |           |
| 分期收款提供劳务       |      |      |      |           |      |           |           |
| 合计             |      |      |      | 73,333.34 |      | 73,333.34 | /         |

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                   | 期初<br>余额       | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                 |            |        | 期末<br>余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|----------------|--------------|
|                         |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其<br>他 |                |              |
| 一、联营企业                  |                |          |          |                 |              |            |                 |            |        |                |              |
| 上海东风康斯博格莫尔<br>斯控制系统有限公司 | 18,358,953.24  |          |          | 283,586.66      |              |            |                 |            |        | 18,642,539.90  |              |
| 广州东风安道拓座椅有<br>限公司       | 26,801,854.11  |          |          | 9,435,379.26    |              |            | 17,104,784.14   |            |        | 19,132,449.23  |              |
| 上海伟世通汽车电子系<br>统有限公司     | 155,762,616.10 |          |          | 4,673,085.37    |              |            | 12,000,000.00   |            |        | 148,435,701.47 |              |
| 东科克诺尔商用车制动<br>技术有限公司    | 79,324,442.05  |          |          | 8,877,189.68    |              |            |                 |            |        | 88,201,631.73  |              |
| 东风安通林（武汉）顶饰<br>系统有限公司   | 8,353,624.93   |          |          | 476,079.25      |              |            |                 |            |        | 8,829,704.18   |              |
| 东风河西（大连）汽车饰<br>件系统有限公司  | 49,520,310.20  |          |          | 10,330,788.98   |              |            |                 |            |        | 59,851,099.18  |              |
| 小计                      | 338,121,800.63 |          |          | 34,076,109.20   |              |            | 29,104,784.14   |            |        | 343,093,125.69 |              |

|    |                |  |  |               |  |  |               |  |  |                |  |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 合计 | 338,121,800.63 |  |  | 34,076,109.20 |  |  | 29,104,784.14 |  |  | 343,093,125.69 |  |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|



## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             | 24,373,558.38 |       |      | 24,373,558.38 |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 24,373,558.38 |       |      | 24,373,558.38 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 12,161,237.90 |       |      | 12,161,237.90 |
| 2.本期增加金额           | 296,467.15    |       |      | 296,467.15    |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 296,467.15    |  |  | 296,467.15    |
| 3.本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4.期末余额    | 12,457,705.05 |  |  | 12,457,705.05 |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |
| 1.期初余额    |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额  |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4.期末余额    |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值  | 11,915,853.33 |  |  | 11,915,853.33 |
| 2.期初账面价值  | 12,212,320.48 |  |  | 12,212,320.48 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,208,445,579.27 | 1,265,549,768.47 |
| 固定资产清理 | 1,239,927.51     | 806,630.00       |
| 合计     | 1,209,685,506.78 | 1,266,356,398.47 |

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输工具          | 办公设备          | 其他             | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |               |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 855,017,799.49 | 1,336,583,411.69 | 23,819,149.33 | 88,161,138.68 | 502,921,995.05 | 2,806,503,494.24 |
| 2.本期增加金额   | 3,658,208.86   | 64,224,468.72    | 1,747,265.91  | 26,136,067.65 | 19,506,178.46  | 115,272,189.60   |
| (1) 购置     |                | 12,931,804.40    | 868,714.52    | 486,121.90    | 708,976.35     | 14,995,617.17    |
| (2) 在建工程转入 | 3,658,208.86   | 18,698,055.76    | 2,670.00      | 642,741.16    | 9,326,157.38   | 32,327,833.16    |

|            |                |                  |               |               |                |                  |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                  |               |               |                |                  |
| (4) 其他增加   |                | 32,594,608.56    | 875,881.39    | 25,007,204.59 | 9,471,044.73   | 67,948,739.27    |
| 3. 本期减少金额  | 15,348,164.05  | 24,978,239.28    | 1,310,671.43  | 32,055,630.64 | 17,493,832.38  | 91,186,537.78    |
| (1) 处置或报废  |                | 24,978,239.28    | 1,310,671.43  | 680,697.53    | 8,255,029.05   | 35,224,637.29    |
| (2) 其他减少   | 15,348,164.05  |                  |               | 31,374,933.11 | 9,238,803.33   | 55,961,900.49    |
| 4. 期末余额    | 843,327,844.30 | 1,375,829,641.13 | 24,255,743.81 | 82,241,575.69 | 504,934,341.13 | 2,830,589,146.06 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 246,971,914.81 | 840,498,583.23   | 16,723,280.01 | 60,945,337.07 | 353,335,611.97 | 1,518,474,727.09 |
| 2. 本期增加金额  | 15,147,366.95  | 75,444,401.84    | 1,309,146.64  | 24,798,447.83 | 36,881,745.09  | 153,581,108.35   |
| (1) 计提     | 15,129,969.53  | 51,549,485.71    | 1,016,260.50  | 4,877,148.94  | 26,920,874.09  | 99,493,738.77    |
| (2) 增加     | 17,397.42      | 23,894,916.13    | 292,886.14    | 19,921,298.89 | 9,960,871.00   | 54,087,369.58    |
| 3. 本期减少金额  | 9,356,673.95   | 24,591,069.41    | 1,264,527.45  | 24,426,883.62 | 11,076,927.77  | 70,716,082.20    |
| (1) 处置或报废  |                | 22,355,137.75    | 1,264,527.41  | 680,156.92    | 4,278,464.78   | 28,578,286.86    |
| (2) 其他减少   | 9,356,673.95   | 2,235,931.66     | 0.04          | 23,746,726.70 | 6,798,462.99   | 42,137,795.34    |
| 4. 期末余额    | 252,762,607.81 | 891,351,915.66   | 16,767,899.20 | 61,316,901.28 | 379,140,429.29 | 1,601,339,753.24 |
| 三、减值准备     |                |                  |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 10,229,192.06  | 10,475,997.55    | 16,763.82     | 30,911.41     | 1,726,133.84   | 22,478,998.68    |
| 2. 本期增加金额  |                |                  |               |               | 4,504,465.13   | 4,504,465.13     |
| (1) 计提     |                |                  |               |               |                |                  |
| (2) 增加     |                |                  |               |               | 4,504,465.13   | 4,504,465.13     |

|           |                |                |              |               |                |                  |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.本期减少金额  |                | 4,504,195.13   |              | 270.00        | 1,675,185.13   | 6,179,650.26     |
| (1) 处置或报废 |                |                |              |               | 1,675,185.13   | 1,675,185.13     |
| (2) 增加    |                |                |              |               |                |                  |
| (3) 其他减少  |                | 4,504,195.13   |              | 270.00        |                | 4,504,465.13     |
| 4.期末余额    | 10,229,192.06  | 5,971,802.42   | 16,763.82    | 30,641.41     | 4,555,413.84   | 20,803,813.55    |
| 四、账面价值    |                |                |              |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 580,336,044.43 | 478,505,923.05 | 7,471,080.79 | 20,894,033.00 | 121,238,498.00 | 1,208,445,579.27 |
| 2.期初账面价值  | 597,816,692.62 | 485,608,830.91 | 7,079,105.50 | 27,184,890.20 | 147,860,249.24 | 1,265,549,768.47 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因  |
|--------|----------------|---|
| 房屋及建筑物 | 124,338,043.06 | 东风延锋郑州公司的建筑物账面值为 30,598,056.29 元，东风延锋武汉公司的建筑物账面值为 84,319,630.38 元，有色铸件公司的建筑物账面值为 9,040,482.66 元，湛江德利的建筑物账面值为 379,873.73 元，正在办理之中。 |

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 机械设备 | 1,239,927.51 | 806,630.00 |
| 合计   | 1,239,927.51 | 806,630.00 |

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 99,665,096.66 | 107,225,131.04 |
| 工程物资 |               |                |
| 合计   | 99,665,096.66 | 107,225,131.04 |

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| 生产设备购建 | 90,846,842.93 |      | 90,846,842.93 | 105,585,223.95 |      | 105,585,223.95 |
| 房屋购建   | 8,818,253.73  |      | 8,818,253.73  | 1,639,907.09   |      | 1,639,907.09   |
| 合计     | 99,665,096.66 |      | 99,665,096.66 | 107,225,131.04 |      | 107,225,131.04 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名<br>称   | 预算数          | 期初<br>余额     | 本期增加金<br>额   | 本期转入固定资<br>产金额 | 本期其他减少<br>金额 | 期末<br>余额     | 工程累计投入占<br>预算比例(%) | 工程进<br>度 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金<br>来源 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| 包边工<br>具   | 2,400,000.00 |              | 2,350,505.72 |                |              | 2,350,505.72 | 97.94%             | 97.94%   |                   |                  |                 | 自有<br>资金 |
| 厂房         | 6,100,000.00 | 1,074,371.72 | 4,996,811.04 |                |              | 6,071,182.76 | 99.53%             | 99.53%   |                   |                  |                 | 自有<br>资金 |
| 车载终<br>端总成 | 1,460,000.00 | 1,247,008.52 |              |                |              | 1,247,008.52 | 85.41%             | 85.41%   |                   |                  |                 | 自有<br>资金 |
| 电力测<br>功机  | 1,600,000.00 | 1,270,679.37 |              |                |              | 1,270,679.37 | 79.42%             | 79.42%   |                   |                  |                 | 自有<br>资金 |



## 2019 年半年度报告

|        |               |              |              |              |              |              |        |        |  |  |  |      |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|--|--|------|
| 模检具    | 8,200,000.00  | 5,632,549.51 | 2,344,204.87 |              | 2,482,238.58 | 5,494,515.80 | 97.28% | 97.28% |  |  |  | 自有资金 |
| 热压模    | 1,200,000.00  | 721,043.33   | 475,537.88   | 1,193,486.60 |              | 3,094.61     | 99.72% | 99.72% |  |  |  | 自有资金 |
| 软件     | 1,900,000.00  | 1,124,584.55 |              |              |              | 1,124,584.55 | 59.19% | 59.19% |  |  |  | 自有资金 |
| 生产线    | 3,500,000.00  | 1,723,268.19 | 1,273,504.40 | 2,996,772.59 |              |              | 85.62% | 85.62% |  |  |  | 自有资金 |
| 水切设备   | 2,200,000.00  | 1,266,976.07 | 835,586.21   |              |              | 2,102,562.28 | 95.57% | 95.57% |  |  |  | 自有资金 |
| 铣刀设备   | 6,100,000.00  | 4,202,325.94 | 1,654,235.90 |              |              | 5,856,561.84 | 96.01% | 96.01% |  |  |  | 自有资金 |
| 压铸机    | 1,700,000.00  |              | 1,670,878.30 |              |              | 1,670,878.30 | 98.29% | 98.29% |  |  |  | 自有资金 |
| 仪表设备工装 | 1,450,000.00  | 1,250,000.00 |              | 1,250,000.00 |              |              | 86.21% | 86.21% |  |  |  | 自有资金 |
| 注塑模    | 6,250,000.00  | 6,182,250.00 |              |              | 6,182,250.00 |              | 98.92% | 98.92% |  |  |  | 自有资金 |
| 装配线    | 13,580,000.00 | 3,372,587.57 | 3,264,104.93 |              |              | 6,636,692.50 | 48.87% | 48.87% |  |  |  | 自有资金 |

|                 |               |               |               |              |              |               |        |        |  |  |   |          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|--|--|---|----------|
| 总成设<br>备商用<br>车 | 1,370,000.00  | 610,344.80    | 406,896.55    |              |              | 1,017,241.35  | 74.25% | 74.25% |  |  |   | 自有<br>资金 |
| 合计              | 59,010,000.00 | 29,677,989.57 | 19,272,265.80 | 5,440,259.19 | 8,664,488.58 | 34,845,507.60 | /      | /      |  |  | / | /        |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权          | 非专利技术          | 计算机软件         | 商标           | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值        |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额        | 166,361,517.23 | 103,454,188.92 | 16,040,986.93 | 2,180,000.00 | 288,036,693.08 |
| 2.本期增加金额      |                | 34,606,458.50  | 187,532.37    |              | 34,793,990.87  |
| (1)购置         |                |                | 187,532.37    |              | 187,532.37     |
| (2)内部研发       |                | 34,606,458.50  |               |              | 34,606,458.50  |
| (3)企业合并增加     |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额      |                | 24,822,245.33  |               |              | 24,822,245.33  |
| (1)处置         |                | 24,822,245.33  |               |              | 24,822,245.33  |
| (2)失效且终止确认的部分 |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额        | 166,361,517.23 | 113,238,402.09 | 16,228,519.30 | 2,180,000.00 | 298,008,438.62 |
| 二、累计摊销        |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额        | 35,235,087.55  | 77,567,991.55  | 15,718,732.74 | 544,753.69   | 129,066,565.53 |
| 2.本期增加金额      | 1,579,067.79   | 22,271,151.82  | 359,101.15    | 36,315.74    | 24,245,636.50  |
| (1)计提         | 1,579,067.79   | 22,271,151.82  | 359,101.15    | 36,315.74    | 24,245,636.50  |
| 3.本期减少金额      |                | 14,123,949.40  |               |              | 14,123,949.40  |

|                |                |               |               |              |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (1)处置          |                | 14,123,949.40 |               |              | 14,123,949.40  |
| (2) 失效且终止确认的部分 |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额         | 36,814,155.34  | 85,715,193.97 | 16,077,833.89 | 581,069.43   | 139,188,252.63 |
| 三、减值准备         |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额         |                |               |               |              |                |
| 2.本期增加金额       |                |               |               |              |                |
| (1) 计提         |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额       |                |               |               |              |                |
| (1)处置          |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额         |                |               |               |              |                |
| 四、账面价值         |                |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值       | 129,547,361.89 | 27,523,208.12 | 150,685.41    | 1,598,930.57 | 158,820,185.99 |
| 2.期初账面价值       | 131,126,429.68 | 25,886,197.37 | 322,254.19    | 1,635,246.31 | 158,970,127.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.83%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初<br>余额      | 本期增加金额        | 本期减少金额       |              | 期末<br>余额      |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|       |               | 内部开发支出        | 确认为无形资<br>产  | 转入当期损益       |               |
| 汽车零部件 | 24,467,769.54 | 13,978,821.78 | 9,784,213.17 | 9,295,979.06 | 19,366,399.09 |
| 合计    | 24,467,769.54 | 13,978,821.78 | 9,784,213.17 | 9,295,979.06 | 19,366,399.09 |

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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         |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 | 处置   |              |
| 湛江德利车辆部件有限公司    | 1,785,240.82 |         |      | 1,785,240.82 |
| 合计              | 1,785,240.82 |         |      | 1,785,240.82 |

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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车辆部件有限公司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，确认为与湛江德利车辆部件有限公司相关的商誉。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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。

其他说明：

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 绿化费用           | 743,730.50    | 30,000.00    | 73,302.60    |        | 700,427.90    |
| 模具费            | 25,524,913.24 | 4,047,352.18 | 4,918,918.80 |        | 24,653,346.62 |
| 排污纳管工程         | 243,396.34    |              | 38,575.92    |        | 204,820.42    |
| 弱电工程           | 201,329.56    |              | 31,908.84    |        | 169,420.72    |
| 消防工程           | 437,867.77    |              | 67,118.40    |        | 370,749.37    |
| 循环水收集、排放系统改造工程 | 63,885.81     | 9,000.00     | 19,043.86    |        | 53,841.95     |
| 装修工程           | 5,168,837.29  |              | 677,946.42   |        | 4,490,890.87  |
| 其他             | 39,655.67     |              | 6,977.82     |        | 32,677.85     |
| 合计             | 32,423,616.18 | 4,086,352.18 | 5,833,792.66 |        | 30,676,175.70 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 71,440,370.36  | 11,270,952.92 | 40,536,181.69  | 6,288,819.24  |
| 可抵扣亏损     | 3,445,517.32   | 861,379.33    | 3,445,517.32   | 861,379.33    |
| 递延收益      | 8,238,667.97   | 1,346,994.78  | 5,934,645.62   | 990,280.35    |
| 辞退福利      | 30,207,241.19  | 6,609,053.49  | 30,125,130.50  | 4,810,017.13  |
| 计提尚未支付的费用 | 176,965,967.95 | 27,727,242.66 | 180,628,847.70 | 28,276,674.61 |
| 应付职工薪酬    | 40,497,170.71  | 6,175,404.11  | 98,523,114.07  | 15,498,144.66 |
| 折旧和摊销差异   | 124,852,890.64 | 22,401,216.71 | 129,957,192.99 | 23,852,271.00 |
| 合计        | 455,647,826.14 | 76,392,244.00 | 489,150,629.89 | 80,577,586.32 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 51,627,155.53 | 7,744,073.33 | 52,556,559.73 | 7,883,483.96 |
| 合计              | 51,627,155.53 | 7,744,073.33 | 52,556,559.73 | 7,883,483.96 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                | 17,099,171.04  |
| 可抵扣亏损    | 403,456,583.30 | 450,553,583.40 |
| 合计       | 403,456,583.30 | 467,652,754.44 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2019年 |                | 54,654,491.01  |    |
| 2020年 | 88,906,128.32  | 88,906,128.32  |    |
| 2021年 | 58,854,051.61  | 58,854,051.61  |    |
| 2022年 | 68,053,042.84  | 68,053,042.84  |    |
| 2023年 | 103,294,693.36 | 103,294,693.36 |    |
| 2024年 | 22,186,794.07  | 14,629,303.16  |    |
| 2025年 | 25,274,751.43  | 25,274,751.43  |    |
| 2026年 | 26,977,299.50  | 26,977,299.50  |    |
| 2027年 | 343,641.33     | 343,641.33     |    |
| 2028年 | 9,566,180.84   | 9,566,180.84   |    |
| 2029年 |                |                |    |
| 合计    | 403,456,583.30 | 450,553,583.40 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 预付模具款及长期资产款项 | 3,385,839.67 | 1,976,050.62 |
| 合计           | 3,385,839.67 | 1,976,050.62 |

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 |                | 40,000,000.00  |
| 信用借款 | 372,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 合计   | 372,000,000.00 | 342,000,000.00 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 145,458,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 978,492,547.23 | 803,861,861.87 |
| 合计     | 978,492,547.23 | 949,319,861.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,061,953,218.09 | 1,824,636,946.83 |
| 1-2 年（含 2 年） | 17,280,912.01    | 18,540,681.49    |
| 2-3 年（含 3 年） | 11,081,657.60    | 19,076,539.21    |
| 3 年以上        | 24,632,444.45    | 6,918,739.92     |
| 合计           | 2,114,948,232.15 | 1,869,172,907.45 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,056,310.84 | 22,821,893.11 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,128,835.86  | 574,785.08    |
| 2-3 年（含 3 年） | 560,201.86    | 155,654.40    |
| 3 年以上        | 227,624.29    | 75,071.40     |
| 合计           | 22,972,972.85 | 23,627,403.99 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 155,054,958.46 | 325,805,902.60 | 352,169,737.06 | 128,691,124.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,319,374.78   | 44,198,748.24  | 33,800,363.76  | 13,717,759.26  |
| 三、辞退福利         | 13,438,093.83  | 528,445.00     | 216,323.99     | 13,750,214.84  |
| 合计             | 171,812,427.07 | 370,533,095.84 | 386,186,424.81 | 156,159,098.10 |

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 136,619,233.28 | 266,786,233.76 | 307,423,283.29 | 95,982,183.75  |
| 二、职工福利费       |                | 11,148,282.25  | 9,462,940.25   | 1,685,342.00   |
| 三、社会保险费       | 416,850.53     | 20,767,724.02  | 15,612,485.66  | 5,572,088.89   |
| 其中：医疗保险费      | 375,323.64     | 18,773,172.11  | 14,498,703.15  | 4,649,792.60   |
| 工伤保险费         | 27,455.40      | 1,040,041.07   | 524,030.18     | 543,466.29     |
| 生育保险费         | 14,071.49      | 954,510.84     | 589,752.33     | 378,830.00     |
| 四、住房公积金       | 628,805.20     | 20,096,308.47  | 15,446,007.27  | 5,279,106.40   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 17,390,069.45  | 7,007,354.10   | 4,225,020.59   | 20,172,402.96  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 155,054,958.46 | 325,805,902.60 | 352,169,737.06 | 128,691,124.00 |

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 2,965,860.34 | 38,396,529.99 | 28,529,753.64 | 12,832,636.69 |
| 2、失业保险费  | 35,376.26    | 1,376,962.15  | 1,011,967.04  | 400,371.37    |
| 3、企业年金缴费 | 318,138.18   | 4,425,256.10  | 4,258,643.08  | 484,751.20    |
| 合计       | 3,319,374.78 | 44,198,748.24 | 33,800,363.76 | 13,717,759.26 |

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 11,832,995.64 | 13,404,142.34 |
| 企业所得税   | 11,744,224.41 | 27,098,161.08 |
| 个人所得税   | 678,682.96    | 803,414.50    |
| 城市维护建设税 | 1,101,027.93  | 910,746.33    |
| 房产税     | 2,294,269.18  | 3,133,458.42  |
| 教育费附加   | 608,787.39    | 436,003.48    |
| 土地使用税   | 337,200.02    | 503,894.54    |
| 印花税     | 230,315.59    | 298,894.52    |
| 其他      | 404,823.05    | 436,170.09    |
| 合计      | 29,232,326.17 | 47,024,885.30 |

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 83,484,893.98  | 143,951,664.90 |
| 其他应付款 | 292,256,857.69 | 337,705,428.71 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 375,741,751.67 | 481,657,093.61 |
|----|----------------|----------------|

### 应付利息

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 普通股股利 | 83,484,893.98 | 143,951,664.90 |
| 合计    | 83,484,893.98 | 143,951,664.90 |

| 单位名称           | 期末余额          | 年初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 辉煌工业投资有限公司     | 34,119,573.60 | 34,119,573.60  |
| 延锋汽车内饰系统有限公司   | 22,286,293.71 | 82,753,064.63  |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 27,079,026.67 | 27,079,026.67  |
| 合计             | 83,484,893.98 | 143,951,664.90 |

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 费用的预付 | 136,392,795.61 | 162,423,479.34 |
| 模具器具费 | 119,486,269.08 | 120,424,439.96 |
| 代收代付款 | 18,332,504.88  | 22,395,038.66  |
| 员工往来  | 10,081,946.10  | 14,082,954.80  |
| 押金    | 2,034,485.00   | 3,797,320.35   |
| 其他    | 5,928,857.02   | 14,582,195.60  |
| 合计    | 292,256,857.69 | 337,705,428.71 |

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| PLASICOMNIUMAUTOEXTER | 15,738,335.44 | 项目未到付款期   |
| VisteonJapan          | 10,404,053.10 | 项目未到付款期   |
| JohnsonControlsAuto.  | 2,257,973.36  | 项目未到付款期   |
| 合计                    | 28,400,361.90 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 短期预计负债 | 21,409,624.21 | 20,993,252.83 |
| 待转销项税额 |               | 1,275,791.80  |
| 合计     | 21,409,624.21 | 22,269,044.63 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**44、应付债券**

**(1)、应付债券**

适用 不适用

**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 |               |               |
| 专项应付款 | 11,391,330.00 | 27,375,381.28 |
| 合计    | 11,391,330.00 | 27,375,381.28 |

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 阳光大道拆迁补偿款 | 3,189,796.28  |      | 3,189,796.28  |               | 说明 1 |
| 三供一业维修改造款 | 24,185,585.00 |      | 12,794,255.00 | 11,391,330.00 | 说明 2 |
| 合计        | 27,375,381.28 |      | 15,984,051.28 | 11,391,330.00 | /    |

**其他说明：**

1、阳光大道拆迁补偿款说明：根据《十堰生物产业园二期山地整理及阳光大道项目征地拆迁补偿安置工作方案》（十生建指[2012]01号），本公司孙公司东风压铸公司于2016年8月23日收到十堰市张湾区财政局专户的拆迁补偿款5,000,000.00元，2016年度摊销转入营业外收入1,810,203.72元，截止2019年6月30日，该拆迁补偿款余额0元。

2、三供一业维修改造款说明：根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）文件精神，在全国全面推进国有企业（含中央企业和地方国有企业）职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设施设备进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018年年底基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。分离移交费用由企业和政府共同分担，中央企业分离移交费用由中央财政补助50%。本集团制动分公司及下属东风汽车电气、东风电驱动、东风延锋十堰公司于2018年就下属参与“三供一业”分离移交相关接收方全面签署了将职工家属区“三供一业”分离移交（维修改造）的正式协议。就十堰城区和襄阳基地的东风职工家属区“三供一业”的相关资产移交给相关接收方，实现了“三供一业”分离移交。2018年计提及收到政府拨付三供

一业维修改造款合计 33,488,625.00 元，支付 9,303,040.00 元，2019 年 1-6 月共支付 12,794,255.00 元，截止至 2019 年 6 月 30 日，该三供一业维修改造款余额为 11,391,330.00 元。

#### 47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 15,753,509.69 | 21,304,159.69 |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          | 1,843,016.27  | 3,262,950.62  |
| 合计                | 17,596,525.96 | 24,567,110.31 |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-------------------|-------------|------------|
| 一、期初余额            | 475,000.00  |            |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   |             |            |
| 1.当期服务成本          |             |            |
| 2.过去服务成本          |             |            |
| 3.结算利得（损失以“-”表示）  |             |            |
| 4、利息净额            |             |            |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -155,300.00 | 475,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示）  | -155,300.00 | 475,000.00 |
| 四、其他变动            |             |            |
| 1.结算时支付的对价        |             |            |
| 2.已支付的福利          |             |            |
| 五、期末余额            | 319,700.00  | 475,000.00 |

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-------------------|-------------|------------|
| 一、期初余额            | 475,000.00  |            |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   |             |            |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -155,300.00 | 475,000.00 |
| 四、其他变动            |             |            |
| 五、期末余额            | 319,700.00  | 475,000.00 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

## 49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 11,001,133.02 | 5,189,796.28 | 1,640,188.81 | 14,550,740.49 |      |
| 合计   | 11,001,133.02 | 5,189,796.28 | 1,640,188.81 | 14,550,740.49 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目           | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 电机系统节能减排改造项目资金 | 1,749,271.05  | 3,189,796.28 | 414,685.81   |            |      | 4,524,381.52  | 与资产相关       |
| 电子发展基金         | 138,888.60    |              | 13,888.86    |            |      | 124,999.74    | 与资产相关       |
| 企业转型升级专项资金     | 742,000.00    |              |              |            |      | 742,000.00    | 与资产相关       |
| 政府技术改造结合奖补资金   | 7,146,973.37  | 2,000,000.00 | 1,211,614.14 |            |      | 7,935,359.23  | 与资产相关       |
| 工业与信息化发展专项资金   | 1,224,000.00  |              |              |            |      | 1,224,000.00  | 与资产相关       |
| 合计             | 11,001,133.02 | 5,189,796.28 | 1,640,188.81 |            |      | 14,550,740.49 |             |

其他说明:

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |           |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
|      |                | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 313,560,000.00 |             |    |           |    |    | 313,560,000.00 |

## 52、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 53、资本公积

适用 不适用

### 54、库存股

适用 不适用

### 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初<br>余额   | 本期发生金额        |                            |                              |             |              |               | 期末<br>余额   |
|----------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
|          |            | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入其他<br>综合收益当期转入<br>损益 | 减：前期计入其他综<br>合收益当期转入留存<br>收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属于母<br>公司 | 税后归属于少<br>数股东 |            |
| 一、不能重分类进 | 475,000.00 | -155,300.00   |                            |                              |             | -155,300.00  |               | 319,700.00 |

|                    |            |             |  |  |  |             |           |            |
|--------------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------|------------|
| 损益的其他综合收益          |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   | 475,000.00 | -155,300.00 |  |  |  | -155,300.00 |           | 319,700.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 47,292.33  | 22,516.42   |  |  |  | 11,258.21   | 11,258.21 | 58,550.54  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 其他债权投资公允价值变动       |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 金融资产重分类计入其他综合收益    |            |             |  |  |  |             |           |            |



|               |            |             |  |  |  |             |           |            |
|---------------|------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------|------------|
| 的金额           |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 其他债权投资信用减值准备  |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 现金流量套期损益的有效部分 |            |             |  |  |  |             |           |            |
| 外币财务报表折算差额    | 47,292.33  | 22,516.42   |  |  |  | 11,258.21   | 11,258.21 | 58,550.54  |
| 其他综合收益合计      | 522,292.33 | -132,783.58 |  |  |  | -144,041.79 | 11,258.21 | 378,250.54 |

## 56、专项储备

□适用 √不适用

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 102,392,737.80 |      |      | 102,392,737.80 |
| 合计     | 102,392,737.80 |      |      | 102,392,737.80 |

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 875,653,362.56 | 789,075,230.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -597,227.08    |                |
| 调整后期初未分配利润            | 875,056,135.48 | 789,075,230.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 84,011,702.11  | 113,801,035.46 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 44,525,520.00  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 914,542,317.59 | 902,876,266.38 |

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,024,463,982.98 | 2,559,073,389.74 | 3,310,899,550.73 | 2,776,812,774.92 |
| 其他业务 | 192,586,747.51   | 139,847,707.58   | 153,707,107.84   | 117,125,654.68   |
| 合计   | 3,217,050,730.49 | 2,698,921,097.32 | 3,464,606,658.57 | 2,893,938,429.60 |

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税   | 8,105,719.13  | 8,752,139.80  |
| 教育费附加     | 3,907,164.75  | 3,945,956.83  |
| 房产税       | 3,665,311.72  | 3,788,044.83  |
| 土地使用税     | 220,180.57    | 708,928.81    |
| 车船使用税     | 4,944.96      | 7,824.96      |
| 印花税       | 1,769,404.77  | 1,678,812.04  |
| 地方教育发展费附加 | 371,176.03    | 2,047,707.09  |
| 环境保护税     | 1,303,909.07  | 48,413.74     |
| 合计        | 19,347,811.00 | 20,977,828.10 |

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,443,989.50 | 18,205,025.24 |
| 社会保险 | 2,569,567.34  | 1,898,373.20  |
| 销售佣金 | 857,018.92    | 127,129.00    |
| 运输费  | 15,303,668.07 | 17,199,454.13 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 市场开拓费    | 1,150,188.30  | 1,762,563.18  |
| 业务招待费    | 553,142.74    | 948,473.66    |
| 包装费      | 2,002,045.21  | 3,667,510.54  |
| 差旅费      | 1,944,632.67  | 2,330,087.74  |
| 租赁费      | 6,291,681.72  | 6,237,614.53  |
| 净追索赔偿    | 13,052,903.42 | 24,301,770.98 |
| 广告费      | 1,933,998.70  | 353,645.84    |
| 办公用品费    | 353,717.15    | 4,274.05      |
| 财产保险费    | 40,516.33     | 112,003.13    |
| 仓储费      | 1,610,394.74  | 2,890,160.81  |
| 产品中转费    | 270,798.19    | 592,815.79    |
| 长期待摊费用摊销 | 900,878.42    | 3,918,790.21  |
| 低值易耗品摊销  | 143,712.27    | 2,476.62      |
| 其他       | 8,111,013.17  | 8,252,982.02  |
| 合计       | 69,533,866.86 | 92,805,150.67 |

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 职工薪酬   | 88,872,331.91 | 101,580,337.00 |
| 内退福利   | 1,507,878.15  | 57,769.40      |
| 福利费    | 9,833,439.85  | 6,962,696.66   |
| 住房公积金  | 5,977,582.67  | 4,495,829.74   |
| 工会经费   | 2,386,840.82  | 2,753,299.62   |
| 职工教育经费 | 1,474,661.69  | 1,777,366.97   |
| 固定资产折旧 | 10,376,837.71 | 8,412,754.21   |
| 差旅费    | 3,319,427.40  | 2,903,543.99   |
| 租赁费    | 3,904,135.51  | 3,399,808.33   |
| 业务招待费  | 845,413.21    | 1,176,930.06   |
| 邮电费    | 730,969.39    | 848,619.33     |
| 运输费    | 652,683.24    | 1,207,337.77   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 存货盘亏、毁损及报废 |                | 2,881.53       |
| 劳务费        | 1,591,264.42   | 2,265,897.02   |
| 聘请中介机构费    | 5,001,576.99   | 1,565,717.67   |
| 保险费        | 20,045,311.01  | 9,227,368.76   |
| 修理费        | 634,700.16     | 1,170,502.34   |
| 水电动能费      | 255,591.04     | 290,036.38     |
| 绿化费        | 100,300.30     | 520,081.72     |
| 无形资产摊销     | 1,036,497.84   | 879,735.42     |
| 消防费        | 29,189.85      | 1,257,268.66   |
| 其他         | 15,508,336.27  | 23,118,687.12  |
| 合计         | 174,084,969.43 | 175,874,469.70 |

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 研发支出 | 104,843,115.98 | 112,279,586.97 |
| 合计   | 104,843,115.98 | 112,279,586.97 |

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 7,637,366.01  | 8,526,148.51  |
| 减：利息收入 | -4,084,373.39 | -4,358,095.67 |
| 汇兑损益   | 659,134.15    | 384,760.97    |
| 其他     | 1,442,607.88  | 1,734,466.02  |
| 合计     | 5,654,734.65  | 6,287,279.83  |

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 5,199,738.31 | 3,916,402.46 |
| 进项税加计抵减    | 25,632.05    |              |
| 代扣个人所得税手续费 | 66,529.99    |              |
| 债务重组收益     |              |              |
| 合计         | 5,291,900.35 | 3,916,402.46 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目           | 本期金额         | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 稳岗补贴           |              | 10,916.51    | 与收益相关       |
| 电子发展基金         | 13,888.86    | 362,381.96   | 与资产相关       |
| 节能减排改造项目资金     | 414,685.81   | 141,788.16   | 与资产相关       |
| 产业发展基金奖励       | 100,000.00   |              | 与收益相关       |
| 高新技术企业奖励       | 427,200.00   | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 技改项目政府补贴款      | 61,861.26    | 271,713.54   | 与资产相关       |
| 政府技术改造结合奖补资金   | 1,149,752.88 | 2,435,090.29 | 与资产相关       |
| 增值税及所得税地方留存奖励款 | 1,676,300.00 | 135,462.00   | 与收益相关       |
| 会展补贴           |              | 320,250.00   | 与收益相关       |
| 科技局省级企业研究开发费奖励 | 243,000.00   | 58,800.00    | 与收益相关       |
| 科技局企业科技奖励      |              | 130,000.00   | 与收益相关       |
| 政府技术改造补贴       | 215,300.00   |              | 与收益相关       |
| 工伤预防项目款        | 56,103.40    |              | 与收益相关       |
| 残保金奖励          | 9,546.10     |              | 与收益相关       |
| 出口补贴           | 51,100.00    |              | 与收益相关       |
| 商务经济奖励         | 10,000.00    |              | 与收益相关       |
| 省安全生产专项资金      | 11,000.00    |              | 与收益相关       |
| 企业转型升级奖励       | 760,000.00   |              | 与收益相关       |
| 合计             | 5,199,738.31 | 3,916,402.46 |             |

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 34,076,109.20 | 45,148,872.92 |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益  |               | 3,063,816.35  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 681,937.08    |               |
| 合计                | 34,758,046.28 | 48,212,689.27 |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 应收账款坏账损失   | -8,310,861.24 | 1,012,244.90 |
| 其他应收款坏账损失  | 715,809.72    | 652,108.31   |
| 债权投资减值损失   |               |              |
| 其他债权投资减值损失 |               |              |
| 长期应收款坏账损失  |               |              |
| 合计         | -7,595,051.52 | 1,664,353.21 |

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

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   |              |             |
| 二、存货跌价损失 | 2,335,706.40 | -331,944.74 |
| 合计       | 2,335,706.40 | -331,944.74 |

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额  | 上期发生额    |
|-----------|--------|----------|
| 处置非流动资产损益 | 737.71 | 9,518.06 |
| 合计        | 737.71 | 9,518.06 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外收入

√适用 □不适用

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 | 65,466.63  | 504,464.38   | 65,466.63     |
| 其中：固定资产处置利得 | 65,466.63  | 504,464.38   | 65,466.63     |
| 罚款及违约金收入    | 158,312.00 | 21,800.00    | 158,312.00    |
| 无法支付款项利得    |            | 1,247,077.27 |               |
| 税收返还        |            | 3,113.98     |               |
| 其他          | 432,731.86 | 502,574.23   | 432,731.86    |
| 合计          | 656,510.49 | 2,279,029.86 | 656,510.49    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目       | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 稳岗补贴       |            | 10,916.51  | 与收益相关       |
| 电子发展基金     | 13,888.86  | 362,381.96 | 与资产相关       |
| 节能减排改造项目资金 | 414,685.81 | 141,788.16 | 与资产相关       |



|                |              |              |       |
|----------------|--------------|--------------|-------|
| 产业发展基金奖励       | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励       | 427,200.00   | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 技改项目政府补贴款      | 61,861.26    | 271,713.54   | 与资产相关 |
| 政府技术改造结合奖补资金   | 1,149,752.88 | 2,435,090.29 | 与资产相关 |
| 增值税及所得税地方留存奖励款 | 1,676,300.00 | 135,462.00   | 与收益相关 |
| 会展补贴           |              | 320,250.00   | 与收益相关 |
| 科技局省级企业研究开发费奖励 | 243,000.00   | 58,800.00    | 与收益相关 |
| 科技局企业科技奖励      |              | 130,000.00   | 与收益相关 |
| 政府技术改造补贴       | 215,300.00   |              | 与收益相关 |
| 工伤预防项目款        | 56,103.40    |              | 与收益相关 |
| 残保金奖励          | 9,546.10     |              | 与收益相关 |
| 出口补贴           | 51,100.00    |              | 与收益相关 |
| 商务经济奖励         | 10,000.00    |              | 与收益相关 |
| 省安全生产专项资金      | 11,000.00    |              | 与收益相关 |
| 企业转型升级奖励       | 760,000.00   |              | 与收益相关 |
| 合计             | 5,199,738.31 | 3,916,402.46 |       |

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

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 | 276,930.43 | 32,749.76    | 276,930.43    |
| 其中：固定资产处置损失 | 276,930.43 | 32,749.76    | 276,930.43    |
| 罚款支出        | 172,841.90 | 32,450.66    | 172,841.90    |
| 其他          | 263,786.99 | 3,407,129.92 | 263,786.99    |
| 合计          | 713,559.32 | 3,472,330.34 | 713,559.32    |

## 74、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,899,411.48 | 28,591,817.81 |
| 递延所得税费用 | 3,693,555.99  | 922,276.24    |
| 合计      | 17,592,967.47 | 29,514,094.05 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                | 本期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|
| 利润总额                              | 179,399,425.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                  | 44,849,856.41  |
| 子公司适用不同税率的影响                      | -19,149,957.68 |
| 调整以前期间所得税的影响                      |                |
| 非应税收入的影响                          | -10,012,486.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                  | 115,111.99     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响           |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响    | 5,546,698.52   |
| 上年度企业所得税清算的税额影响                   | -3,890,218.37  |
| 公允价值调整对所得税的影响                     | 139,410.63     |
| 非同一控制下企业合并，账面价值调整为公允价值补提折旧对所得税的影响 | -5,447.36      |
| 所得税费用                             | 17,592,967.47  |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**76、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 代收款      | 29,611,954.78  | 59,219,854.83  |
| 收退款      | 1,164,011.16   | 245,020.78     |
| 职工还款     | 368,694.89     | 965,291.28     |
| 收押金、保证金款 | 28,876,557.43  | 1,089,278.00   |
| 补贴收入     | 10,481,696.63  | 7,782,611.94   |
| 利息收入     | 4,629,345.85   | 2,758,486.21   |
| 其他       | 143,247,802.11 | 51,732,337.79  |
| 合计       | 218,380,062.85 | 123,792,880.83 |

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 代付款      | 43,309,006.50  | 26,382,387.89  |
| 支付保证金    | 32,953,773.46  | 4,075,536.22   |
| 职工借款     | 3,131,100.42   | 5,072,278.41   |
| 支付各项成本费用 | 368,628,796.33 | 222,450,581.23 |
| 合计       | 448,022,676.71 | 257,980,783.75 |

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----|-----------|-------|
| 其他 | 14,310.00 |       |

|    |           |
|----|-----------|
| 合计 | 14,310.00 |
|----|-----------|

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------|--------------|---------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | 5,360,328.10 | 79,835,098.84 |
| 合计          | 5,360,328.10 | 79,835,098.84 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 支付票据保证金 | 23,228,604.70 | 49,870,209.25 |
| 合计      | 23,228,604.70 | 49,870,209.25 |

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                         | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                |                |
| 净利润                          | 161,806,458.17 | 185,207,537.43 |
| 加：资产减值准备                     | -2,335,706.40  | -1,332,408.47  |
| 信用减值损失                       | 7,595,051.52   |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧      | 99,493,738.77  | 101,437,581.08 |
| 无形资产摊销                       | 24,245,636.50  | 11,890,815.80  |
| 长期待摊费用摊销                     | 5,833,792.66   | 10,920,078.88  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-” | -737.71        | -468,182.83    |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                         |                 |                 |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)         | 211,463.80      | -3,531.79       |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)         |                 |                 |
| 财务费用 (收益以“-”号填列)             | 8,296,500.16    | 8,910,909.48    |
| 投资损失 (收益以“-”号填列)             | -34,758,046.28  | -48,212,689.27  |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)        | 3,986,266.62    | 1,093,696.26    |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)        | -139,410.63     | -240,570.02     |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列)            | 48,899,966.32   | 102,874,956.25  |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)       | -331,746,752.91 | -374,103,964.85 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)       | 176,695,019.77  | 216,214,568.21  |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 168,083,240.36  | 214,188,796.16  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                 |
| 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                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 728,831,314.56  | 731,182,751.78  |
| 减: 现金的期初余额                   | 719,618,594.79  | 546,466,260.26  |
| 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                 | 9,212,719.77    | 184,716,491.52  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 728,831,314.56 | 719,618,594.79 |
| 其中：库存现金                     | 1,473.14       | 2,263.14       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 728,829,841.42 | 719,616,331.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 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              | 728,831,314.56 | 719,618,594.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因           |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 223,416,355.29 | 银行承兑汇票保证金      |
| 应收票据 | 364,557,360.23 | 应收票据质押开具银行承兑汇票 |
| 合计   | 587,973,715.52 | /              |

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币<br>余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  |               |        |               |
| 其中：美元 | 464,059.96    | 6.8747 | 3,190,273.01  |
| 欧元    | 44,960.90     | 7.8170 | 351,459.36    |
| 日元    | 10,229,010.00 | 0.0638 | 652,774.50    |
| 应收账款  |               |        |               |
| 其中：美元 | 556,127.64    | 6.8747 | 3,823,210.72  |
| 欧元    | 3,607.55      | 7.8170 | 28,200.20     |
| 预付账款  |               |        |               |
| 美元    | 43,600.00     | 6.8747 | 299,736.92    |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类    | 金额         | 列报项目       | 计入当期损益的金额  |
|-------|------------|------------|------------|
| 与资产相关 | 13,888.86  | 电子发展基金     | 13,888.86  |
| 与资产相关 | 414,685.81 | 节能减排改造项目资金 | 414,685.81 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 产业发展基金奖励   | 100,000.00 |

|       |              |                |              |
|-------|--------------|----------------|--------------|
| 与收益相关 | 427,200.00   | 高新技术企业奖励       | 427,200.00   |
| 与资产相关 | 61,861.26    | 技改项目政府补贴款      | 61,861.26    |
| 与资产相关 | 1,149,752.88 | 政府技术改造结合奖补资金   | 1,149,752.88 |
| 与收益相关 | 1,676,300.00 | 增值税及所得税地方留存奖励款 | 1,676,300.00 |
| 与收益相关 | 243,000.00   | 科技局省级企业研究开发费奖励 | 243,000.00   |
| 与收益相关 | 215,300.00   | 政府技术改造补贴       | 215,300.00   |
| 与收益相关 | 56,103.40    | 工伤预防项目款        | 56,103.40    |
| 与收益相关 | 9,546.10     | 残保金奖励          | 9,546.10     |
| 与收益相关 | 51,100.00    | 出口补贴           | 51,100.00    |
| 与收益相关 | 10,000.00    | 商务经济奖励         | 10,000.00    |
| 与收益相关 | 11,000.00    | 省安全生产专项资金      | 11,000.00    |
| 与收益相关 | 760,000.00   | 企业转型升级奖励       | 760,000.00   |

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司<br>名称            | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质          | 持股比例(%) |       | 取得<br>方式 |
|----------------------|--------|--------|---------------|---------|-------|----------|
|                      |        |        |               | 直接      | 间接    |          |
| 东风（十堰）有色铸件有限公司       | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售    |         | 52.00 | 投资设立     |
| 东风电驱动系统有限公司          | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 汽车零部件生产及销售    | 100.00  |       | 投资设立     |
| 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司   | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售    |         | 50.00 | 投资设立     |
| 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司     | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售    |         | 27.50 | 投资设立     |
| 上海东仪汽车贸易有限公司         | 上海市    | 上海市    | 整车贸易、维修与服务    | 100.00  |       | 投资设立     |
| 湛江德利车辆部件有限公司         | 广东省湛江市 | 广东省湛江市 | 摩托车化油器、汽车配件销售 | 52.00   |       | 非同一控制下合并 |
| 上海风神汽车销售有限公司         | 上海市    | 上海市    | 整车贸易、维修与服务    |         | 51.00 | 投资设立     |
| 广州德利汽车零部件有限公司        | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 摩托车化油器、汽车配件销售 |         | 52.00 | 非同一控制下合并 |
| 东风延锋汽车饰件系统有限公司       | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 汽车零部件生产及销售    | 50.00   |       | 非同一控制下合并 |
| 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司     | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 汽车零部件生产及销售    |         | 50.00 | 非同一控制下合并 |
| 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司   | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 汽车零部件生产及销售    |         | 32.50 | 非同一控制下合并 |
| 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售    | 51.00   |       | 投资设立     |
| 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司     | 江苏省盐城市 | 江苏省盐城市 | 汽车零部件生产及销售    |         | 50.00 | 投资设立     |

|                   |        |        |            |  |       |      |
|-------------------|--------|--------|------------|--|-------|------|
| 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 汽车零部件生产及销售 |  | 25.50 | 投资设立 |
| 东风饰件日本株式会社        | 日本     | 日本     | 开发设计       |  | 50.00 | 投资设立 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称                | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 东风延锋汽车饰件系统有限公司       | 0.50         | 61,670,460.88 |                | 342,432,752.98 |
| 湛江德利车辆部件有限公司         | 0.48         | 11,124,920.22 |                | 233,746,197.79 |
| 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 | 0.49         | 1,645,319.31  |                | 12,149,385.80  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额             |                |                  |                  |              |                  | 期初余额             |                |                  |                  |               |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债        | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             |
| 1     | 2,116,867,940.67 | 859,218,305.65 | 2,976,086,246.32 | 2,225,833,189.88 | 9,479,728.36 | 2,235,312,918.24 | 2,216,167,449.37 | 905,893,256.12 | 3,122,060,705.49 | 2,497,791,820.61 | 10,629,481.24 | 2,508,421,301.85 |
| 2     | 576,253,177.08   | 533,411,529.82 | 1,109,664,706.90 | 612,865,710.50   | 9,827,751.00 | 622,693,461.50   | 532,173,440.26   | 544,228,724.36 | 1,076,402,164.62 | 604,365,399.54   | 8,242,436.81  | 612,607,836.35   |
| 3     | 346,612,898.97   | 2,063,139.11   | 348,676,038.08   | 322,903,039.09   | 978,334.09   | 323,881,373.18   | 233,029,389.05   | 1,904,148.49   | 234,933,537.54   | 212,551,403.85   | 945,263.31    | 213,496,667.16   |

| 子公司名称                | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 东风延锋汽车饰件系统有限公司       | 1,693,751,758.57 | 127,111,408.02 | 127,133,924.44 | 273,064,508.48 | 1,934,486,573.78 | 109,019,696.31 | 109,019,696.31 | 302,456,871.17 |
| 湛江德利车辆部件有限公司         | 521,814,342.21   | 23,176,917.13  | 23,176,917.13  | 91,912,223.57  | 580,885,437.47   | 30,252,864.05  | 30,252,864.05  | 15,252,076.89  |
| 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 | 431,445,194.35   | 3,357,794.52   | 3,357,794.52   | -1,570,532.90  | 387,670,503.22   | 2,088,514.11   | 2,088,514.11   | 671,044.59     |

其他说明:

说明: 子公司名称:

- 1、东风延锋汽车饰件系统有限公司;
- 2、湛江德利车辆部件有限公司;
- 3、东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、

## 4、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称         | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质       | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|--------|--------|------------|---------|-------|---------------------|
|                     |        |        |            | 直接      | 间接    |                     |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司     | 上海市    | 上海市    | 汽车零部件生产及销售 | 40.00   |       | 权益法                 |
| 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 上海市    | 上海市    | 汽车零部件生产及销售 | 25.00   |       | 权益法                 |
| 广州东风安道拓座椅有限公司       | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 汽车零部件生产及销售 | 25.00   |       | 权益法                 |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司    | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售 | 49.00   |       | 权益法                 |
| 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司  | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 汽车零部件生产及销售 |         | 25.00 | 权益法                 |
| 东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司   | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 汽车零部件生产及销售 |         | 24.50 | 权益法                 |

|  |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
|  | 市 | 市 | 售 |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 期末余额/ 本期发生额             |                   |                     |                      | 期初余额/ 上期发生额             |                   |                     |                      |
|----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                | 上海东风康斯博格莫尔<br>斯控制系统有限公司 | 广州东风安道拓座<br>椅有限公司 | 上海伟世通汽车电<br>子系统有限公司 | 东科克诺尔商用车制<br>动技术有限公司 | 上海东风康斯博格莫尔<br>斯控制系统有限公司 | 广州东风安道拓座<br>椅有限公司 | 上海伟世通汽车电<br>子系统有限公司 | 东科克诺尔商用车制<br>动技术有限公司 |
| 流动资产           | 117,044,878.51          | 1,110,071,699.68  | 650,532,113.70      | 415,438,258.00       | 114,643,864.22          | 1,064,613,309.89  | 659,724,140.58      | 374,869,229.22       |
| 非流动资产          | 21,834,613.75           | 28,973,057.43     | 251,744,289.38      | 58,892,369.33        | 22,554,682.44           | 20,981,091.73     | 280,431,081.94      | 51,985,560.25        |
| 资产合计           | 138,879,492.26          | 1,139,044,757.11  | 902,276,403.08      | 474,330,627.33       | 137,198,546.66          | 1,085,594,401.62  | 940,155,222.52      | 426,854,789.47       |
| 流动负债           | 66,138,722.62           | 1,063,973,129.19  | 539,590,828.05      | 260,353,388.69       | 65,617,844.54           | 979,845,154.19    | 558,493,881.89      | 233,148,131.01       |
| 非流动负债          | -                       | -                 | 13,470,325.39       | 33,973,908.54        |                         |                   | 15,607,874.20       | 31,820,042.00        |
| 负债合计           | 66,138,722.62           | 1,063,973,129.19  | 553,061,153.44      | 294,327,297.23       | 65,617,844.54           | 979,845,154.19    | 574,101,756.09      | 264,968,173.01       |
| 归属于母公<br>司股东权益 | 72,740,769.64           | 75,071,627.92     | 349,215,249.64      | 180,003,330.10       | 71,580,702.12           | 105,749,247.43    | 366,053,466.43      | 161,886,616.46       |
| 按持股比例          | 18,185,192.41           | 18,767,906.98     | 139,686,099.86      | 88,201,631.75        | 17,895,175.53           | 26,437,311.86     | 146,421,386.57      | 79,324,442.07        |

## 2019 年半年度报告

|                         |               |                |                |                |               |                |                |                |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 计算的净资产<br>产份额           |               |                |                |                |               |                |                |                |
| 对联营企业<br>权益投资的<br>账面价值  | 18,642,539.90 | 19,132,449.23  | 148,435,701.47 | 88,201,631.73  | 18,358,953.24 | 26,801,854.11  | 155,762,616.10 | 79,324,442.05  |
| 营业收入                    | 71,356,080.61 | 809,021,669.02 | 695,536,327.37 | 383,191,629.70 | 73,162,119.26 | 712,305,081.95 | 876,866,000.21 | 376,058,348.83 |
| 财务费用                    | 225,727.92    | -5,328,305.27  | 2,417,609.05   | 499,848.33     | 873,811.52    | -5,072,653.46  | 1,614,049.85   | 233,357.29     |
| 所得税费用                   | 378,115.55    | 12,523,936.06  | 2,277,866.49   | 7,900,580.52   | 195,296.00    | 10,686,781.24  | 4,612,327.59   | -1,496,765.95  |
| 净利润                     | 1,134,346.63  | 37,741,517.04  | 11,682,713.42  | 18,116,713.64  | 585,888.76    | 32,037,608.53  | 44,690,861.20  | 31,350,109.19  |
| 终止经营的<br>净利润            |               |                |                |                |               |                |                |                |
| 其他综合收<br>益              |               |                |                |                |               |                |                |                |
| 综合收益总<br>额              | 1,134,346.63  | 37,741,517.04  | 11,682,713.42  | 18,116,713.64  | 585,888.76    | 32,037,608.53  | 44,690,861.20  | 31,350,109.19  |
| 本年度收到<br>的来自联营<br>企业的股利 |               | 17,104,784.14  | 12,000,000.00  |                | 15,713,268.54 | 8,000,000.00   |                |                |



## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业：           | 68,680,803.36 | 57,873,935.13 |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 5,403,434.12  | 15,045,131.83 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | 5,403,434.12  | 15,045,131.83 |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 5、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 7、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、 应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### 2、 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2019年6月30日，本公司短期借款人民币372,000,000.00元。在其他变量不变的假设下，利率每变动50基准点时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### （2）汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。本公司期末货币性项目余额较小，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额             |                |                  |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
|             | 1年以内             | 1年以上           | 合计               |
| 短期借款        | 372,000,000.00   |                | 372,000,000.00   |
| 应付票据        | 978,492,547.23   |                | 978,492,547.23   |
| 应付账款        | 2,061,953,218.09 | 52,995,014.06  | 2,114,948,232.15 |
| 其他应付款       | 106,507,246.91   | 185,749,610.78 | 292,256,857.69   |
| 应付利息        |                  |                |                  |
| 1年内到期的非流动负债 |                  |                |                  |
| 长期借款        |                  |                |                  |

| 项目 | 期末余额             |                |                  |
|----|------------------|----------------|------------------|
|    | 1年以内             | 1年以上           | 合计               |
| 合计 | 3,518,953,012.23 | 238,744,624.84 | 3,757,697,637.07 |

| 项目          | 年初余额             |               |                  |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
|             | 1年以内             | 1年以上          | 合计               |
| 短期借款        | 342,000,000.00   |               | 342,000,000.00   |
| 应付票据        | 949,319,861.87   |               | 949,319,861.87   |
| 应付账款        | 1,824,636,946.83 | 44,535,960.62 | 1,869,172,907.45 |
| 其他应付款       | 283,488,547.48   | 54,216,881.23 | 337,705,428.71   |
| 应付利息        |                  |               |                  |
| 1年内到期的非流动负债 |                  |               |                  |
| 长期借款        |                  |               |                  |
| 合计          | 3,399,445,356.18 | 98,752,841.85 | 3,498,198,198.03 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称           | 注册地        | 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(%) |
|-----------------|------------|---------|------------|-----------------|------------------|
| 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 湖北省<br>十堰市 | 汽车零部件制造 | 223,000.00 | 65.00           | 65.00            |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见“第十节 九、1 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见“第十节 九、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 东风汽车有限公司            | 其他          |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司     | 其他          |
| 东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司 | 其他          |
| 东风马勒热系统有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 东风康明斯发动机有限公司        | 其他          |
| 东风汽车泵业有限公司          | 母公司的控股子公司   |
| 东风汽车传动轴有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 东风汽车股份有限公司          | 其他          |
| 东风汽车紧固件有限公司         | 母公司的控股子公司   |
| 东风汽车悬架弹簧有限公司        | 母公司的控股子公司   |
| 东风轻型发动机有限公司         | 其他          |
| 东风轻型商用车营销有限公司       | 其他          |
| 东风日产汽车销售有限公司        | 其他          |
| 东风襄阳旅行车有限公司         | 其他          |
| 东风襄阳物流工贸有限公司        | 其他          |
| 东风襄阳专用汽车有限公司        | 其他          |
| 深圳联友科技有限公司          | 其他          |
| 武汉风神科创物流有限公司        | 其他          |
| 襄阳风神物流有限公司          | 其他          |
| 郑州风神物流有限公司          | 其他          |
| 郑州日产汽车有限公司          | 其他          |
| 上海弗列加滤清器有限公司        | 母公司的控股子公司   |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司      | 母公司的控股子公司   |
| 武汉东浦信息技术有限公司        | 其他          |

|                  |    |
|------------------|----|
| 湖北东裕汽车服务有限公司     | 其他 |
| 深圳市车之旅传媒广告有限公司   | 其他 |
| 东风活塞轴瓦有限公司       | 其他 |
| 苏州东风汽车离合器有限公司    | 其他 |
| 东风启辰汽车销售有限公司     | 其他 |
| 东风汽车车轮有限公司       | 其他 |
| TEngineeringAB   | 其他 |
| 本田贸易（中国）有限公司     | 其他 |
| 本田汽车（中国）有限公司     | 其他 |
| 东风（十堰）车身部件有限责任公司 | 其他 |
| 东风（十堰）非金属部件有限公司  | 其他 |
| 东风（十堰）特种车身有限公司   | 其他 |
| 东风（十堰）特种商用车有限公司  | 其他 |
| 东风（武汉）非金属部件有限公司  | 其他 |
| 东风本田发动机有限公司      | 其他 |
| 东风本田汽车零部件有限公司    | 其他 |
| 东风本田汽车有限公司       | 其他 |
| 东风朝阳柴油机有限责任公司    | 其他 |
| 东风德纳车桥有限公司       | 其他 |
| 东风电动车辆股份有限公司     | 其他 |
| 东风格特拉克汽车变速箱有限公司  | 其他 |
| 东风鸿泰控股集团有限公司     | 其他 |
| 东风嘉实多油品有限公司      | 其他 |
| 东风井关农业机械有限公司     | 其他 |
| 东风雷诺汽车有限公司       | 其他 |
| 东风柳州汽车有限公司       | 其他 |
| 东风南充汽车有限公司       | 其他 |
| 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 其他 |
| 东风汽车变速箱有限公司      | 其他 |
| 东风汽车财务有限公司       | 其他 |
| 东风汽车公司           | 其他 |
| 东风汽车集团股份有限公司     | 其他 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 东风日产汽车金融有限公司       | 其他 |
| 东风商用车有限公司          | 其他 |
| 东风神宇车辆有限公司         | 其他 |
| 东风实业（十堰）车辆有限公司     | 其他 |
| 东风随州专用汽车有限公司       | 其他 |
| 东风通信技术有限公司         | 其他 |
| 东风新疆汽车有限公司         | 其他 |
| 东风裕隆汽车销售有限公司       | 其他 |
| 东风悦达起亚汽车有限公司       | 其他 |
| 东风越野车有限公司          | 其他 |
| 东风征梦（十堰）专用车有限公司    | 其他 |
| 东风专用汽车底盘（湖北）有限公司   | 其他 |
| 日产（中国）投资有限公司       | 其他 |
| 上海东风汽车进出口有限公司      | 其他 |
| 上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司   | 其他 |
| 上海神越实业有限公司         | 其他 |
| 深圳东风南方汽车进出口有限公司    | 其他 |
| 神龙汽车有限公司           | 其他 |
| 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 其他 |
| 十堰风神汽车橡塑制品有限公司     | 其他 |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司       | 其他 |
| 武汉东风进出口有限公司        | 其他 |
| 武汉燎原模塑有限公司         | 其他 |
| 武汉南斗六星系统集成有限公司     | 其他 |
| 武汉神光模塑有限公司         | 其他 |
| 襄阳东驰汽车部件有限公司       | 其他 |
| 襄阳东昇机械有限公司         | 其他 |
| 襄阳襄管物流有限公司         | 其他 |
| 东风特汽（十堰）客车有限公司     | 其他 |
| 东风专用汽车有限公司         | 其他 |
| 东风裕隆汽车有限公司         | 其他 |
| 东风日产柴汽车有限公司        | 其他 |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 东风（十堰）底盘部件有限公司      | 其他        |
| 东风特汽（十堰）专用车有限公司     | 其他        |
| 武汉东风汽车进出口有限公司       | 其他        |
| 武汉东风物业管理有限公司        | 其他        |
| 东风佛吉亚（武汉）汽车部件销售有限公司 | 其他        |
| 广西柳汽汽车配件有限公司        | 其他        |
| 东风河西（武汉）顶饰系统有限公司    | 其他        |
| 山东东贸汽车销售服务有限公司      | 其他        |
| 武汉友德汽车电器有限公司        | 其他        |
| 深圳市航盛电子股份有限公司       | 其他        |
| 东风特汽(十堰)客车有限公司      | 其他        |
| 东风征梦(十堰)专用车有限公司     | 其他        |
| 日产(中国)投资有限公司        | 其他        |
| 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司  | 其他        |
| 东风特汽(十堰)专用车有限公司     | 其他        |
| 康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司  | 其他        |
| 东风精密铸造有限公司          | 母公司的控股子公司 |
| 东风汽车动力零部件有限公司       | 其他        |
| 东风汽车贸易公司十堰经营贸易公司    | 其他        |
| 东风襄樊物流工贸有限公司        | 其他        |
| 东沃(杭州)卡车有限公司        | 其他        |
| 广汽本田汽车有限公司          | 其他        |
| 广州汽车集团乘用车有限公司       | 其他        |
| 广州日产国际贸易有限公司        | 其他        |
| 广州五羊摩托有限公司          | 其他        |
| 东风（十堰）汽车容器有限公司      | 其他        |
| 日产国际贸易（上海）有限公司      | 其他        |
| 五羊-本田摩托（广州）有限公司     | 其他        |
| 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司    | 其他        |
| 东风日产数据服务有限公司        | 其他        |
| 东风设备制造有限公司          | 其他        |
| 湖北东风报业传媒有限公司        | 其他        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司     | 其他 |
| 襄阳达安汽车检测中心          | 其他 |
| 本田汽车零部件制造有限公司       | 其他 |
| 襄阳东风隆城机械有限公司        | 其他 |
| 东风本田汽车（武汉）有限公司      | 其他 |
| 东风商用车新疆有限公司         | 其他 |
| 东风华神汽车有限公司          | 其他 |
| 东风富奥泵业有限公司          | 其他 |
| 东风（十堰）汽车管业有限公司      | 其他 |
| 康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司  | 其他 |
| 东风佛吉亚汽车内饰有限公司       | 其他 |
| 陕西重型汽车有限公司          | 其他 |
| 东风（武汉）工程咨询有限公司      | 其他 |
| 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司   | 其他 |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司   | 其他 |
| 南斗六星系统集成有限公司        | 其他 |
| 武汉本田贸易有限公司          | 其他 |
| 东风设计研究院有限公司         | 其他 |
| 东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司  | 其他 |
| 上海东风进出口有限公司         | 其他 |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司     | 其他 |
| 东风（襄樊）能源开发有限公司      | 其他 |
| 东风（十堰）设备安装有限公司      | 其他 |
| 东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司  | 其他 |
| 东风(十堰)汽车制动件有限公司     | 其他 |
| 武汉东风工程建设监理有限公司      | 其他 |
| 东风（十堰）环保工程有限公司      | 其他 |
| 东风捷富凯武汉物流有限公司       | 其他 |
| 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 其他 |
| 广州东风安道拓座椅有限公司       | 其他 |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司    | 其他 |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 本田贸易（中国）有限公司       | 产品采购   | 18,622,853.02  | 25,540,647.15  |
| 东风（武汉）非金属部件有限公司    | 产品采购   | 34,450,884.45  | 44,306,280.47  |
| 东风本田发动机有限公司        | 产品采购   | 34,594,489.35  | 13,010,162.54  |
| 东风本田汽车有限公司         | 产品采购   | 110,025,380.20 | 97,380,682.87  |
| 东风富奥泵业有限公司         | 产品采购   | 166,778.50     |                |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司     | 产品采购   | 262,620.69     | 197,245.30     |
| 东风康明斯发动机有限公司       | 产品采购   | 2,930,446.44   | 455,155.15     |
| 东风柳州汽车有限公司         | 产品采购   | 38,517,151.34  | 65,665,484.32  |
| 东风马勒热系统有限公司        | 产品采购   | 51,699,364.34  | 43,662,587.41  |
| 东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司 | 产品采购   | 215,385.13     |                |
| 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司   | 产品采购   | 19,533,052.08  | 18,670,100.28  |
| 东风启辰汽车销售有限公司       | 产品采购   | 2,063,725.00   | 300,531.11     |
| 东风汽车泵业有限公司         | 产品采购   |                | 101,560.64     |
| 东风汽车股份有限公司         | 产品采购   | 173,627.32     | 462,484.75     |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司  | 产品采购   | 10,578,811.35  | 5,712,811.63   |
| 东风汽车紧固件有限公司        | 产品采购   | 149,179.86     |                |
| 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司  | 产品采购   | 2,745,912.07   | 8,400,063.97   |
| 东风轻型发动机有限公司        | 产品采购   | 185,167.85     |                |
| 东风轻型商用车营销有限公司      | 产品采购   | 28,715.37      |                |
| 东风日产汽车销售有限公司       | 产品采购   | 20,656,685.34  | 10,647,187.62  |
| 东风通信技术有限公司         | 产品采购   | 27,732.49      |                |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司   | 产品采购   | 379,000,552.35 | 375,726,169.55 |
| 湖北东裕汽车服务有限公司       | 产品采购   | 209,875.00     |                |
| 吉利四川商用车有限公司        | 产品采购   | 3,110.95       |                |
| 南斗六星系统集成有限公司       | 产品采购   | 61,484,597.72  | 57,773,403.87  |
| 上海东风汽车进出口有限公司      | 产品采购   | 23,366.81      | 8,215,753.01   |

|                    |      |                |                |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 神龙汽车有限公司           | 产品采购 | 80,060.77      | 306,633.39     |
| 十堰风神汽车橡塑制品有限公司     | 产品采购 | 689.66         | 747.86         |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司       | 产品采购 | 107,724,096.81 | 105,575,810.24 |
| 武汉本田贸易有限公司         | 产品采购 | 3,168,870.06   |                |
| 武汉东风工程建设监理有限公司     | 产品采购 | 8,620.69       |                |
| 武汉风神科创汽车零部件集成有限公司  | 产品采购 | 290,891.16     | 352,702.41     |
| 襄阳东驰汽车部件有限公司       | 产品采购 | 789,265.86     | 1,109,841.41   |
| 襄阳东昇（十堰）机械有限公司     | 产品采购 | 478,229.59     |                |
| 襄阳风神物流有限公司         | 产品采购 | 1,765,973.74   | 972,256.35     |
| 襄阳襄管物流有限公司         | 产品采购 | 47,487.48      | 49,645.59      |
| 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司   | 产品采购 | 8,888,167.50   |                |
| 郑州风神物流有限公司         | 产品采购 | 5,689.66       | 5,312.82       |
| 东风商用车有限公司          | 产品采购 | 10,790,272.78  | 21,070,225.74  |
| 武汉燎原模塑有限公司         | 产品采购 |                | 54,231.50      |
| 东风（十堰）非金属部件有限公司    | 产品采购 | 4,852,983.27   | 8,607,488.60   |
| 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 产品采购 | 29,855,178.27  | 29,492,829.55  |
| 东风襄阳旅行车有限公司        | 产品采购 | 1,944.41       | 4,834.52       |
| 东风（十堰）车身部件有限责任公司   | 产品采购 | 29,189.49      | 60,195.67      |
| 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司  | 产品采购 | 639,395.67     | 1,789,632.38   |
| 东风活塞轴瓦有限公司         | 产品采购 |                | 34,870.38      |
| 东风悦达起亚汽车有限公司       | 产品采购 |                | 149,056.00     |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司    | 产品采购 | 66,302.00      | 4,093,952.64   |
| 郑州日产汽车有限公司         | 产品采购 |                | 17,120.72      |
| 东风（十堰）底盘部件有限公司     | 产品采购 |                | 810.26         |
| 东风（十堰）特种车身有限公司     | 产品采购 |                | 15,111.32      |
| 东风德纳车桥有限公司         | 产品采购 | 131,581.83     | 108,614.81     |
| 东风华神汽车有限公司         | 产品采购 | 26,744.67      | 7,954.50       |
| 东风随州专用汽车有限公司       | 产品采购 | 16,979.10      | 17,670.23      |
| 东风特汽（十堰）客车有限公司     | 产品采购 |                | 997.54         |
| 武汉东风进出口有限公司        | 产品采购 |                | 336,200.00     |
| 襄阳东风隆诚机械有限责任公司     | 产品采购 |                | 7,935.90       |
| 襄阳东昇机械有限公司         | 产品采购 |                | 414,220.26     |

|    |  |                |                |
|----|--|----------------|----------------|
| 合计 |  | 958,008,079.49 | 950,885,214.23 |
|----|--|----------------|----------------|

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 本田汽车零部件制造有限公司       | 产品销售   | 1,729,842.14   |                |
| 东风（十堰）车身部件有限责任公司    | 产品销售   | 7,907,741.45   |                |
| 东风（武汉）非金属部件有限公司     | 产品销售   | 48,829.56      |                |
| 东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司 | 产品销售   | 373,311.24     | 16,150.45      |
| 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司   | 产品销售   | 1,810,002.00   |                |
| 东风本田发动机有限公司         | 产品销售   | 89,877,681.01  | 51,910,050.08  |
| 东风本田汽车有限公司          | 产品销售   | 751,212,478.54 | 817,181,589.34 |
| 东风德纳车轿有限公司          | 产品销售   | 30,414,485.14  | 35,086,687.69  |
| 东风电动车辆股份有限公司        | 产品销售   | 22,037,856.86  | 16,168,434.57  |
| 东风富奥泵业有限公司          | 产品销售   | 687,326.24     |                |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司      | 产品销售   | 3,100.00       |                |
| 东风格特拉克汽车变速箱有限公司     | 产品销售   | 3,304,820.28   | 2,807,455.02   |
| 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司  | 产品销售   | 89,601,911.02  | 42,740,957.56  |
| 东风鸿泰控股集团有限公司        | 产品销售   | 1,948,645.29   | -4,793.86      |
| 东风华神汽车有限公司          | 产品销售   | 3,166,677.72   | 3,190,174.00   |
| 东风康明斯发动机有限公司        | 产品销售   | 216,972,185.08 | 224,581,322.92 |
| 东风雷诺汽车有限公司          | 产品销售   | 78,239,699.34  | 108,796,182.48 |
| 东风柳州汽车有限公司          | 产品销售   | 7,099,938.24   | 9,493,526.86   |
| 东风马勒热系统有限公司         | 产品销售   | 22,592.00      |                |
| 东风汽车泵业有限公司          | 产品销售   | 234,766.52     | 7,064,040.26   |
| 东风汽车股份有限公司          | 产品销售   | 34,361,123.19  | 50,421,818.89  |
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司   | 产品销售   | 68,651,400.99  | 40,341,835.68  |
| 东风汽车零部件（集团）有限公司     | 产品销售   | 8,402,821.68   | 6,443,678.98   |
| 东风汽车有限公司            | 产品销售   | 299,465,096.80 | 309,602,777.05 |
| 东风轻型发动机有限公司         | 产品销售   | 4,347,838.26   | 892,257.22     |
| 东风商用车新疆有限公司         | 产品销售   | 13,462,301.46  | 5,974,012.07   |
| 东风商用车有限公司           | 产品销售   | 832,349,779.70 | 767,430,650.48 |

|                    |      |                  |                  |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 东风随州专用汽车有限公司       | 产品销售 | 4,558,021.32     | 2,479,583.96     |
| 东风特汽（十堰）客车有限公司     | 产品销售 | 8,383.59         | 6,097.74         |
| 东风襄樊旅行车有限公司        | 产品销售 | 233,610.43       |                  |
| 东风襄樊物流工贸有限公司       | 产品销售 | 4,300.00         |                  |
| 东风襄阳旅行车有限公司        | 产品销售 | 1,012,425.67     | 334,362.37       |
| 东风裕隆汽车有限公司         | 产品销售 | 141,174.56       |                  |
| 东风悦达起亚汽车有限公司       | 产品销售 | 135,009,930.45   | 69,575,047.75    |
| 东风越野车有限公司          | 产品销售 | 1,642,144.87     | 160,840.28       |
| 东风专用汽车有限公司         | 产品销售 |                  | 5,700.00         |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司   | 产品销售 | 23,307,953.16    | 31,842,614.70    |
| 广汽本田汽车有限公司         | 产品销售 | 30,372,821.24    | 23,054,006.65    |
| 广州汽车集团乘用车有限公司      | 产品销售 | 2,417,317.07     | 5,333,744.86     |
| 广州日产国际贸易有限公司       | 产品销售 | 24,855,451.03    | 49,828,425.05    |
| 广州五羊摩托有限公司         | 产品销售 | 143,340.52       |                  |
| 吉利四川商用车有限公司        | 产品销售 | 27,586.21        |                  |
| 康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司 | 产品销售 | 393,395.40       |                  |
| 日产（中国）投资有限公司       | 产品销售 | 11,291,450.16    | 5,567,352.97     |
| 上海东风汽车进出口有限公司      | 产品销售 | 9,614,468.73     | 15,341,341.84    |
| 神龙汽车有限公司           | 产品销售 | 186,228,181.09   | 191,825,310.23   |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司       | 产品销售 | 20,770,987.54    | 9,551,959.97     |
| 五羊-本田摩托（广州）有限公司    | 产品销售 | 341,196.29       |                  |
| 武汉东风进出口有限公司        | 产品销售 | 404,050.34       |                  |
| 襄阳东风隆诚机械有限责任公司     | 产品销售 | 10,240,772.20    | 7,555,243.57     |
| 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司   | 产品销售 | 45,627,473.19    | 46,470,018.30    |
| 郑州日产汽车有限公司         | 产品销售 | 1,631,861.87     | 5,845,888.24     |
| 广州东风江森座椅有限公司       | 产品销售 | 2,405,068.11     |                  |
| 东风襄阳物流工贸有限公司       | 产品销售 |                  | 123,361.00       |
| 本田汽车（中国）有限公司       | 产品销售 | 2,962,182.39     | 3,697,384.83     |
| 襄阳东风隆城机械有限公司       | 产品销售 | 14,840,093.19    | 14,323,457.55    |
| 东风华神特装车辆有限公司       | 产品销售 |                  | 9,361.00         |
| 合计                 |      | 3,103,219,892.37 | 2,983,069,910.60 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 土地使用权  | 1,728,817.46 | 1,728,817.46 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称          | 租赁资产种类       | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 东风汽车集团有限公司     | 土地使用权        | 2,507,708.35 | 2,507,708.36 |
| 东风（襄阳）能源开发有限公司 | 厂房及土地租赁      | 192,500.00   | 192,500.00   |
| 襄阳东昇（十堰）机械有限公司 | 厂房、办公楼及变电站租赁 | 299,418.66   | 253,746.00   |

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司与东科克诺尔商用车制动技术有限公司和东风汽车集团有限公司签订的租赁合同详细如下：

| 关联交易内容                 | 承租方              | 出租人                  | 每年预计租赁收入（元）  | 备注                             |
|------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 房产租赁（湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路） | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 3,837,974.76 | 根据《合资经营合同》附件十三有效期至2019年12月31日止 |

本公司与东风汽车集团有限公司签订的租赁合同详细如下：

| 关联交易内容                                  | 承租方                  | 出租人        | 每年预计发生额（元）   | 备注   |
|---|----------------------|------------|--------------|--|
| 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） | 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 东风汽车集团有限公司 | 2,501,589.53 | 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 |
| 土地租赁（湖北襄樊市大庆路42号地号：10-12-1-1）           | 东风电驱动系统有限公司          | 东风汽车集团有限公司 | 861,600.00   | 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   |
| 土地租赁（湖北十堰市武当街办29号）                      | 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司   | 东风汽车集团有限公司 | 1,652,227.17 | 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             |

本公司与东风（襄阳）能源开发有限公司签订的租赁合同详细如下：

| 关联交易内容                         | 承租方              | 出租人            | 每年预计发生额（元） | 备注    |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------|-------|
| 厂房及土地租赁（动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地） | 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 | 东风（襄阳）能源开发有限公司 | 385,000.00 | 租赁期一年 |

本公司与襄阳东昇（十堰）机械有限公司签订的租赁合同详细如下：

| 关联交易内容      | 承租方              | 出租人            | 每年预计发生额（元） | 备注                              |
|-------------|------------------|----------------|------------|---------------------------------|
| 厂房租赁        | 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 | 襄阳东昇（十堰）机械有限公司 | 312,300.00 | 自2014年5月1日起至2024年4月30日止，租赁期10年  |
| 办公楼租赁       | 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 | 襄阳东昇（十堰）机械有限公司 | 149,040.00 | 自2014年6月1日起，至2024年5月31日止，租赁期10年 |
| 500KVA箱式变电站 | 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 | 襄阳东昇（十堰）机械有限公司 | 46,152.00  | 租赁日期自2014年8月1日起，租赁期10年          |

注：以上合同金额为含税金额

说明：东风（襄阳）能源开发有限公司于2018年4月25日进行股权变更，股权由东风汽车集团有限公司100%持股变更为中广核服务集团有限公司100%持股。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方



适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方               | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 东风汽车零部件(集团)有限公司*1 | 10,000,000.00 | 2018/1/30 | 2019/1/29 | 是          |
| 东风汽车零部件(集团)有限公司*2 | 30,000,000.00 | 2018/3/9  | 2019/3/8  | 是          |
| 东风汽车零部件(集团)有限公司*3 | 20,000,000.00 | 2018/3/14 | 2019/3/13 | 是          |

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 关联担保\*1:

2018年1月30日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款1000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2019年1月29日,合同约定月利率0.3625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2019年6月30日,该笔借款已还清。

(2) 关联担保\*2:

2018年3月9日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款3000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2019年3月8日,合同约定月利率0.3625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2019年6月30日,该笔借款已还清。

(3) 关联担保\*3:

2018年3月14日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款2000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2019年3月13日,合同约定月利率0.3625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2019年6月30日,该笔借款已还清。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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 | 10,000,000.00  | 2018/11/19 | 2019/11/18 |    |
| 东风汽车财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2018/11/27 | 2019/11/26 |    |
| 东风汽车财务有限公司 | 10,000,000.00  | 2018/12/21 | 2019/12/20 |    |
| 东风汽车财务有限公司 | 25,000,000.00  | 2018/7/9   | 2019/7/8   |    |
| 东风汽车财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2018/12/17 | 2019/12/16 |    |
| 东风汽车财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2019/6/18  | 2020/6/17  |    |

| 关联方        | 关联交易类型 | 期末金额           | 期初金额           |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 东风汽车财务有限公司 | 存款     | 4,029,624.71   | 12,567,934.38  |
| 东风汽车财务有限公司 | 借款     | 265,000,000.00 | 255,000,000.00 |

## 关联方资金拆借利息支出

| 关联方        | 本期计提利息       | 本期支付利息       | 说明 |
|------------|--------------|--------------|----|
| 东风汽车财务有限公司 | 3,915,000.01 | 3,915,000.01 |    |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| 关键管理人员报酬 | 136 | 135 |
|----------|-----|-----|

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                 | 期末余额           |            | 期初余额           |            |
|------|---------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|      |                     | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备       |
| 应收账款 | 本田汽车零部件制造有限公司       | 363,760.07     |            |                |            |
|      | 东风(十堰)车身部件有限责任公司    | 5,123,903.65   | 54.11      | 12,016,991.54  | 633.86     |
|      | 东风(十堰)底盘部件有限公司      | 424,963.20     | -          | 2,998,312.35   | 386.24     |
|      | 东风(十堰)汽车管业有限公司      | 80,567.22      |            | 80,567.22      | 24,170.17  |
|      | 东风(十堰)汽车容器有限公司      | 106,622.00     |            | 37,914.08      | 742.16     |
|      | 东风(十堰)特种车身有限公司      | 7,808,297.88   | 36,958.66  | 6,900,556.47   | 87,832.69  |
|      | 东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 395,805.50     | 654.5      | 69,700.61      | 155.74     |
|      | 东风本田发动机有限公司         | 10,386,814.65  |            | 14,008,314.21  | -          |
|      | 东风本田汽车有限公司          | 125,518,029.74 | 329,892.89 | 165,275,213.79 | 323,034.33 |
|      | 东风朝阳朝柴动力有限公司        | 78,141.96      | 3,907.10   |                |            |
|      | 东风德纳车桥有限公司          | 18,665,675.39  | 354,275.56 | 33,538,337.72  | 173,311.15 |
|      | 东风电动车辆股份有限公司        | 70,902,939.26  | -          | 13,957,075.87  | 272,673.44 |
|      | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司       | 4,857.04       |            |                |            |
|      | 东风富奥泵业有限公司          | 345,179.61     | 3,195.86   | 219,815.73     | -          |
|      | 东风富士汤姆森调温器有限公司      | 3,918.40       | 18.91      | 1,078.80       |            |
|      | 东风格特拉克汽车变速箱有限公司     | 3,047,834.85   |            | 2,207,371.44   |            |
|      | 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司  | 18,355,562.05  |            | 29,437,703.80  | 191,242.30 |
|      | 东风鸿泰控股集团有限公司        | 11,024,588.89  |            | 6,231,764.74   | 135,649.12 |
|      | 东风华神汽车有限公司          | 2,468,081.81   | 16,551.79  | 1,028,091.54   | 16,290.27  |
|      | 东风华神特装车辆有限公司        | 10,016.82      | 19.89      |                |            |
|      | 东风康明斯发动机有限公司        | 126,974,756.03 | 737,853.79 | 47,896,224.55  | -          |

## 2019 年半年度报告

|  |                    |                |            |                |            |
|--|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|  | 东风雷诺汽车有限公司         | 13,490,808.81  | 3.58       | 22,252,411.05  | -          |
|  | 东风柳州汽车有限公司         | 6,600,569.13   | 3,788.05   | 2,370,301.09   | 3,031.26   |
|  | 东风启辰汽车销售有限公司       | 32,069.33      |            | 166,590.53     | -          |
|  | 东风汽车泵业有限公司         | 281,288.44     | 14,054.67  | 1,649,219.99   | 44,230.05  |
|  | 东风汽车财务有限公司         | 451,554.16     |            | 1,569,003.45   | -          |
|  | 东风汽车股份有限公司         | 26,316,861.38  | 52,730.17  | 51,038,327.87  | 629,902.80 |
|  | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司  | 88,041,458.95  | 14,815.53  | 71,603,950.11  |            |
|  | 东风汽车零部件（集团）有限公司    | 468,594.48     |            | 1,083,300.75   | -          |
|  | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司  | 70,595,016.60  | 65,952.55  | 110,732,179.82 |            |
|  | 东风轻型发动机有限公司        | 3,420,426.59   | 271,670.70 | 2,435,070.50   | -          |
|  | 东风商用车新疆有限公司        | 10,490,506.16  | 2,003.54   | 5,749,842.61   | 31,245.48  |
|  | 东风商用车有限公司          | 203,501,078.79 | 509,597.11 | 280,073,138.58 | 55,414.90  |
|  | 东风随州专用汽车有限公司       | 2,650,583.42   | 15,722.64  | 2,444,882.19   | 4,742.78   |
|  | 东风特汽（十堰）客车有限公司     | 199,905.19     | 171.45     | 80,540.06      | 1,048.66   |
|  | 东风特汽（十堰）专用车有限公司    | 7,800.00       | 390        | 46,798.90      | 8,298.51   |
|  | 东风襄阳旅行车有限公司        | 638,144.38     | 1,358.83   | 1,827,916.53   | 1,558.76   |
|  | 东风裕隆汽车有限公司         | 4,109,692.13   | 603,166.14 | 7,946,003.41   | 33,170.05  |
|  | 东风悦达起亚汽车有限公司       | 58,212,631.73  |            | 101,667,199.65 |            |
|  | 东风越野车有限公司          | 1,695,603.85   | 329.78     | 403,836.47     | 1,829.23   |
|  | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司   | 1,249,152.57   |            | 1,353,279.00   | 9,341.26   |
|  | 丰田合成（佛山）汽车部品有限公司   | 5,880,166.13   |            |                |            |
|  | 广汽本田汽车有限公司         | 3,724,231.43   |            | 8,989,454.02   |            |
|  | 广汽本田汽车有限公司增城工厂     | 2,313,803.24   |            |                |            |
|  | 广州汽车集团乘用车有限公司      | 75,090.33      |            |                |            |
|  | 广州日产国际贸易有限公司       | 5,667,600.20   |            | 6,580,690.48   |            |
|  | 广州五羊摩托有限公司         | 170,279.59     | 8,277.73   |                |            |
|  | 吉利四川商用车有限公司        | 101,231.93     | 29,440.42  |                |            |
|  | 康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司 | 332,744.18     |            | 30,285.09      |            |
|  | 日产（中国）投资有限公司       | 1,935,968.44   |            | 2,847,128.07   |            |
|  | 日产国际贸易（上海）有限公司     | 1,586,855.06   |            |                |            |
|  | 陕西重型汽车有限公司         | 5,062,120.92   |            |                |            |
|  | 上海东风汽车进出口有限公司      | 7,403,252.72   | 224,680.23 | 7,695,502.41   |            |

## 2019 年半年度报告

|      |                     |                  |              |                  |              |
|------|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|      | 神龙汽车有限公司            | 80,267,549.83    | 739,958.23   | 42,408,655.77    | 5,150.57     |
|      | 十堰市隆泰源工贸有限公司        | 21,973,788.82    |              |                  |              |
|      | 五羊-本田摩托（广州）有限公司     | 110,572.45       |              |                  |              |
|      | 襄阳东风隆城机械有限公司        | 6,725,218.16     |              | 9,270,748.73     |              |
|      | 延锋汽车内饰系统（上海）有限公司    | 45,627,473.19    |              |                  |              |
|      | 郑州日产汽车有限公司          | 1,330,151.12     | 206,337.76   | 5,486,882.55     | 14,069.41    |
|      | 本田汽车（中国）有限公司        |                  |              | 298,843.43       |              |
|      | 东风日产汽车销售有限公司        |                  |              | 31,119.80        |              |
|      | 东风实业（十堰）车辆有限公司      |                  |              | 20,000.00        | 6,000.00     |
|      | 东风襄阳物流工贸有限公司        |                  |              | 11,442.00        | 572.1        |
|      | 东风专用汽车底盘（湖北）有限公司    |                  |              | 6,111.92         |              |
|      | 东风汽车紧固件有限公司         |                  |              | 44,793.94        |              |
|      | 东风汽车集团有限公司          |                  |              | 1,612.88         |              |
|      | 应收账款小计              | 1,084,832,159.85 | 4,247,832.17 | 1,086,122,098.11 | 2,075,727.29 |
| 应收票据 | 东风（十堰）车身部件有限责任公司    | 2,970,000.00     |              | 840,000.00       |              |
|      | 东风（十堰）底盘部件有限公司      | 42,300.00        |              | 4,400.00         |              |
|      | 东风德纳车桥有限公司          | 7,100,000.00     |              | 8,000,000.00     |              |
|      | 东风富奥泵业有限公司          | 420,000.00       |              |                  |              |
|      | 东风华神汽车有限公司          | 1,770,000.00     |              | 3,170,000.00     |              |
|      | 东风康明斯发动机有限公司        | 24,298,609.55    |              | 3,128,315.65     |              |
|      | 东风柳州汽车有限公司          | 200,000.00       |              | 2,420,000.00     |              |
|      | 东风汽车股份有限公司          | 15,935,819.52    |              | 33,885,436.31    |              |
|      | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司   | 11,230,000.00    |              | 330,000.00       |              |
|      | 东风轻型发动机有限公司         | 380,070.65       |              | 166,466.40       |              |
|      | 东风商用车新疆有限公司         | 23,614.13        |              | 1,131,084.70     |              |
|      | 东风商用车有限公司           | 295,910,000.00   |              | 639,110,000.00   |              |
|      | 东风随州专用汽车有限公司        | 950,000.00       |              | 420,000.00       |              |
|      | 东风特汽（十堰）客车有限公司      | 67,000.00        |              | 14,000.00        |              |
|      | 东风襄阳旅行车有限公司         | 796,334.51       |              | 217,143.99       |              |
|      | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司    | 2,030,000.00     |              | 5,680,000.00     |              |
|      | 陕西重型汽车有限公司          | 3,000,000.00     |              | 1,000,000.00     |              |
|      | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 5,803,854.76     |              | 1,630,000.00     |              |

## 2019 年半年度报告

|       |                   |                |           |                |   |
|-------|-------------------|----------------|-----------|----------------|---|
|       | 神龙汽车有限公司          | 19,878,000.00  |           | 6,913,000.00   |   |
|       | 郑州日产汽车有限公司        | 34,512.58      |           | 165,310.68     |   |
|       | 东风（十堰）汽车容器有限公司    |                |           | 1,500.00       |   |
|       | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司     |                |           | 2,843,000.00   |   |
|       | 东风汽车泵业有限公司        |                |           | 900,000.00     |   |
|       | 东风汽车零部件（集团）有限公司   |                |           | 1,136,990.00   |   |
|       | 东风裕隆汽车有限公司        |                |           | 1,500,000.00   |   |
|       | 东风越野车有限公司         |                |           | 90,000.00      |   |
|       | 襄阳东风隆城机械有限公司      |                |           | 4,024,971.38   |   |
|       | 东风汽车底盘系统有限公司      |                |           | 100,000.00     |   |
|       | 应收票据小计            | 392,840,115.70 |           | 718,821,619.11 |   |
| 预付账款  | 东风（武汉）工程咨询有限公司    | 96,000.00      |           | 6,000.00       |   |
|       | 东风柳州汽车有限公司        | 64,770.20      |           | 64,770.20      |   |
|       | 东风启辰汽车销售有限公司      | 519,923.23     |           | 553,051.95     |   |
|       | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 342,162.26     |           |                |   |
|       | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 410,447.18     |           |                |   |
|       | 东风日产汽车销售有限公司      | 1,789,047.20   |           | 674,036.20     |   |
|       | 东风日产数据服务有限公司      | 49,160.00      |           | 49,160.00      |   |
|       | 上海东风汽车进出口有限公司     | 1,777,238.58   |           |                |   |
|       | 深圳联友科技有限公司        | 38,000.00      |           | 186,097.90     |   |
|       | 深圳市车之旅传媒广告有限公司    | 1,400.00       |           |                |   |
|       | 十堰市隆泰源工贸有限公司      | 581,338.36     |           | 12,740,114.08  |   |
|       | 东风商用车有限公司         |                |           | 27,391.69      |   |
|       | 广西柳汽汽车配件有限公司      |                |           | 58,159.63      |   |
|       | 东风汽车集团股份有限公司      |                |           | 353,802.06     |   |
|       | 襄阳达安汽车检测中心有限公司    |                |           | 33,500.00      |   |
|       | 预付账款小计            | 5,669,487.01   | -         | 14,746,083.71  | - |
| 其他应收款 | 东风河西（武汉）顶饰系统有限公司  | 1,606,837.59   |           | 1,606,837.59   |   |
|       | 东风柳州汽车有限公司        | 410,000.00     |           | 410,000.00     |   |
|       | 东风启辰汽车销售有限公司      | 200,000.00     |           | 230,203.00     |   |
|       | 东风汽车股份有限公司        | 3,350,003.56   |           | 11,166,675.56  |   |
|       | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 350,000.00     | 17,500.00 | 350,000.00     |   |

## 2019 年半年度报告

|    |                     |                  |              |                  |              |
|----|---------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|    | 东风日产汽车金融有限公司        | 4,165,523.71     | 173,528.30   | 3,643,224.94     |              |
|    | 东风日产汽车销售有限公司        | 151,811.63       |              | 160,351.50       |              |
|    | 东风商用车有限公司           | 30,000.00        |              | 3,687,581.46     |              |
|    | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司    | 1,842,205.52     |              |                  |              |
|    | 深圳市车之旅传媒广告有限公司      | 12,600.00        |              |                  |              |
|    | 襄阳东昇（十堰）机械有限公司      | 442,119.44       |              |                  |              |
|    | 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司   | 100,002.00       |              | 1,139,500.00     |              |
|    | 东风雷诺汽车有限公司          |                  |              | 50,105.42        |              |
|    | 东风汽车动力零部件有限公司       |                  |              | 10,300.00        |              |
|    | 神龙汽车有限公司            |                  |              | 26,100.00        |              |
|    | 襄阳东昇机械有限公司          |                  |              | 200,000.00       |              |
|    | 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司  | 2,338,424.44     | 27,442.01    | 1,842,368.00     |              |
|    | 东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司 |                  |              | 30,257.56        |              |
|    | 襄阳达安汽车检测中心有限公司      |                  |              | 9,600.00         |              |
|    | 其他应收款小计             | 14,999,527.89    | 218,470.31   | 24,563,105.03    |              |
| 合计 |                     | 1,494,953,418.23 | 4,466,302.48 | 1,844,252,905.96 | 2,075,727.29 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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        |
|------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 本田贸易（中国）有限公司       | 81,892.60     |               |
|      | 东风（武汉）非金属部件有限公司    | 2,242,406.90  | 26,014,690.47 |
|      | 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司  | 1,396,956.67  | 1,756,692.69  |
|      | 东风本田发动机有限公司        | 28,386,261.22 | 17,813,541.92 |
|      | 东风本田汽车有限公司         | 15,894,096.13 | 17,229,618.71 |
|      | 东风富奥泵业有限公司         | 156,357.44    |               |
|      | 东风富士汤姆森调温器有限公司     | 309,080.00    | 513,474.82    |
|      | 东风柳州汽车有限公司         | 12,601,938.64 | 5,489,715.32  |
|      | 东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司 | 191,911.36    | 142,064.61    |
|      | 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司   | 13,365,244.65 | 15,375,643.07 |
|      | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司  | 34,477.66     | 154,969.65    |

## 2019 年半年度报告

|  |                   |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|
|  | 东风汽车紧固件有限公司       | 29,841.44      | 29,841.44      |
|  | 东风日产数据服务有限公司      | 15,000.00      | 15,000.00      |
|  | 东风设备制造有限公司        | 990,000.00     | 2,986,000.00   |
|  | 东风通信技术有限公司        | 320,100.21     | 808,500.00     |
|  | 东风裕隆汽车销售有限公司（成品车） | 615.48         |                |
|  | 东风悦达起亚汽车有限公司      | 543,309.08     | 543,309.08     |
|  | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司  | 270,937,048.95 | 200,724,175.38 |
|  | 湖北东裕汽车服务有限公司      | 153,225.12     | 138,173.12     |
|  | 上海东风汽车进出口有限公司     | 805,950.78     | 2,903,350.77   |
|  | 上海伟世通汽车电子系统有限公司   | 525,020.32     | 448,110.00     |
|  | 深圳联友科技有限公司        | 98,937.90      |                |
|  | 深圳市航盛电子股份有限公司     | 14,200.52      |                |
|  | 神龙汽车有限公司          | 204,416.69     | 162,906.62     |
|  | 十堰风神汽车橡塑制品有限公司    | 1,135.00       |                |
|  | 十堰市隆泰源工贸有限公司      | 9,833,083.75   | 18,611,087.42  |
|  | 武汉本田贸易有限公司        | 2,697,828.96   | 4,327,971.15   |
|  | 武汉东风工程建设监理有限公司    | 10,000.00      | 30,000.00      |
|  | 武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 | 128,345.74     | 569,316.00     |
|  | 武汉燎原模塑有限公司        | 4,691.83       |                |
|  | 武汉友德汽车电器有限公司      | 2,673,383.89   | 57,933.79      |
|  | 襄阳东驰汽车部件有限公司      | 586,561.49     | 535,333.90     |
|  | 襄阳东昇（十堰）机械有限公司    | 554,746.32     |                |
|  | 襄阳风神物流有限公司        | 764,839.28     |                |
|  | 襄阳襄管物流有限公司        | 53,468.00      | 35,567.89      |
|  | 郑州风神物流有限公司        | 2,200.00       | 8,360.00       |
|  | 东风（十堰）底盘部件有限公司    |                | 268.47         |
|  | 东风（十堰）非金属部件有限公司   | 2,379,104.31   | 5,906,014.15   |
|  | 东风（十堰）环保工程有限公司    |                | 8,896.00       |
|  | 东风(十堰)汽车制动件有限公司   |                | 93,101.60      |
|  | 东风（十堰）设备安装有限公司    | 128,289.00     | 283,289.00     |
|  | 东风（襄樊）能源开发有限公司    | 385,000.00     | 385,000.00     |
|  | 东风电动车辆股份有限公司      |                | 190.00         |



## 2019 年半年度报告

|       |                     |                |                |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
|       | 东风捷富凯武汉物流有限公司       |                | 7,950.00       |
|       | 东风马勒热系统有限公司         | 31,310,722.94  | 28,684,091.64  |
|       | 东风汽车泵业有限公司          |                | 198,751.77     |
|       | 东风汽车零部件（集团）有限公司     |                | 10,956.00      |
|       | 东风汽车有限公司            |                | 47,346.77      |
|       | 东风商用车有限公司           | 2,080,985.88   | 2,726,148.84   |
|       | 东风设计研究院有限公司         | 3,576,771.98   | 3,650,322.40   |
|       | 东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司  | 364,672.08     | 1,732,212.68   |
|       | 广汽本田汽车有限公司          | 497,507.34     | 491,270.84     |
|       | 南斗六星系统集成有限公司        | 45,215,794.92  | 50,444,658.74  |
|       | 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司  | 3,725,498.99   | 21,400,441.41  |
|       | 应付账款小计              | 456,272,921.46 | 433,496,258.13 |
| 应付票据  | 东风柳州汽车有限公司          | 36,270,000.00  | 38,520,000.00  |
|       | 东风马勒热系统有限公司         | 39,233,567.78  |                |
|       | 东风汽车泵业有限公司          | 100,000.00     | 100,000.00     |
|       | 东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司  | 884,871.07     |                |
|       | 南斗六星系统集成有限公司        | 46,057,737.08  | 57,500,000.00  |
|       | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 9,063,854.76   | 1,630,000.00   |
|       | 深圳市航盛电子股份有限公司       | 82,864.72      |                |
|       | 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司  | 29,161,647.80  | 29,907,260.75  |
|       | 十堰市隆泰源工贸有限公司        | 41,468,315.96  | 53,363,315.96  |
|       | 武汉友德汽车电器有限公司        | 280,000.00     |                |
|       | 东风（十堰）非金属部件有限公司     |                | 11,331,242.10  |
|       | 东风（武汉）非金属部件有限公司     |                | 10,286,000.00  |
|       | 东风贝洱热系统有限公司         |                | 63,264,038.41  |
|       | 东风派恩汽车铝热交换器有限公司     |                | 27,218,043.11  |
|       | 东风汽车零部件（集团）有限公司     |                | 100,000,000.00 |
|       | 应付票据小计              | 202,602,859.17 | 393,119,900.33 |
| 其他应付款 | 东风商用车有限公司           | 565,557.43     | -              |
|       | 东风汽车公司              | 601,785.08     |                |
|       | 东风日产汽车销售有限公司        | 91,828,741.76  | 29,654.67      |
|       | 上海东风汽车进出口有限公司       | 0.10           |                |

|      |                   |                |                |
|------|-------------------|----------------|----------------|
|      | 十堰市隆泰源工贸有限公司      |                | 209,427.13     |
|      | 其他应付款小计           | 92,996,084.37  | 239,081.80     |
| 预收账款 | 山东东贸汽车销售服务有限公司    | 540.00         | 540.00         |
|      | 东风日产汽车金融有限公司      | 32,000.00      | 32,000.00      |
|      | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3,133,708.50   |                |
|      | 东风悦达起亚汽车有限公司      | 9,161,000.00   | 10,214,600.00  |
|      | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司  |                | 1,000.00       |
|      | 东风鸿泰控股集团有限公司      |                | 522,241.50     |
|      | 预收账款小计            | 12,327,248.50  | 10,770,381.50  |
| 合计   |                   | 764,199,113.50 | 837,625,621.76 |

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司与关联方东风汽车集团有限公司签订了土地租赁合同，详见“第十节 十二 5（3）”。

东仪公司经营场所以租赁取得，租期一般为3-15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  | 687.46   |
| 1-2年  | 1,196.94 |
| 2-3年  | 947.14   |
| 3年以上  | 1,219.78 |
| 小计    | 4,051.32 |

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止2019年6月30日，本公司已背书或已贴现尚未到期的承兑汇票共计245,610,530.73元，其中银行承兑汇票为243,817,248.73元，商业承兑汇票为1,793,282.00元。

除存在上述或有事项外，截止2019年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：汽配及整车贸易、汽车与摩托车零部件生产及销售。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 汽配及整车贸易        | 汽车与摩托车零部件生产及销售   | 分部间抵销         | 合计               |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、对外交易收入        | 119,221,109.35 | 3,097,829,621.14 |               | 3,217,050,730.49 |
| 二、分部间交易收入       |                |                  |               |                  |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 |                | 34,076,109.20    |               | 34,076,109.20    |
| 四、信用减值损失和资产减值损失 | -902,770.59    | 6,162,115.71     |               | 5,259,345.12     |
| 五、折旧和摊销费用       | 505,140.86     | 123,234,234.41   |               | 123,739,375.27   |
| 六、营业利润          | -6,596,632.59  | 186,053,107.06   |               | 179,456,474.47   |
| 七、利润总额          | -6,612,338.33  | 186,011,763.97   |               | 179,399,425.64   |
| 八、所得税费用         | -              | 17,592,967.47    |               | 17,592,967.47    |
| 九、资产总额          | 126,697,828.19 | 6,085,602,654.05 | 91,828,741.76 | 6,120,471,740.48 |
| 十、负债总额          | 180,973,940.87 | 4,033,094,023.05 | 91,828,741.76 | 4,122,239,222.16 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2019年1月31日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案。根据决议，东风科技拟通过向零部件集团全体股东东风有限及南方实业发行股份的方式吸收合并零部件集团。东风科技为吸收合并方，零部件集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，东风科技为存续方，将承继及承接零部件集团的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，零部件集团将注销法人资格，零部件集团持有的东风科技全部股份将予以注销，东风有限及南方实业成为上市公司的股东。本次交易拟向不超过10名特定投资者募集不超过5.00亿元配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

2019年2月20日，公司收到上海证券交易所《关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0276号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实，按时予以回复并发表相关核查意见，同时对本次《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于2019年2月28日披露的《东风电子科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于对东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2019-011）等相关公告。

2019年3月30日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临2019-019）。

2019年4月26日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临2019-024）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开第七届董事会 2019 年第五次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2019 年 6 月 28 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临 2019-032）。

2019 年 6 月 28 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2019 年 7 月 6 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：临 2019-036 号）。

2019 年 8 月 2 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2019-037 号）。截至 2019 年半年度报告披露日，公司及相关中介机构正在积极按照上述通知书的要求准备反馈意见回复。

公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|                         | 金额        | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) | 价值 | 金额        | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) | 价值 |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|----------|----|-----------|--------|-----------|----------|----|
| 按组合计提坏账准备               |           |        |           |          |    |           |        |           |          |    |
| 其中：                     |           |        |           |          |    |           |        |           |          |    |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,600.00 | 100.00 | 31,600.00 | 100.00   |    | 31,600.00 | 100.00 | 31,600.00 | 100.00   |    |
| 合计                      | 31,600.00 | /      | 31,600.00 | /        |    | 31,600.00 | /      | 31,600.00 | /        |    |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：合计

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额      |           |          |
|------|-----------|-----------|----------|
|      | 应收账款      | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 3年以上 | 31,600.00 | 31,600.00 | 100.00   |
| 合计   | 31,600.00 | 31,600.00 | 100.00   |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用



## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  | 121,796,547.21 | 153,158,533.99 |
| 其他应收款 | 124,902,575.70 | 126,189,087.21 |
| 合计    | 246,699,122.91 | 279,347,621.20 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)         | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 湛江德利化油器有限公司        | 70,405,469.35  | 70,405,469.35  |
| 东风延锋汽车饰件系统控股有限公司   |                | 60,466,770.92  |
| 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 22,286,293.72  | 22,286,293.72  |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司    | 12,000,000.00  |                |
| 广州东风安道拓座椅有限公司      | 17,104,784.14  |                |
| 合计                 | 121,796,547.21 | 153,158,533.99 |

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内      |                |
| 其中：1年以内分项 |                |
| 其中：3个月以内  | 2,331,392.62   |
| 3个月-1年    | 37,044,200.46  |
| 1年以内小计    | 39,375,593.08  |
| 1至2年      | 63,303,624.76  |
| 2至3年      | 3,714,308.50   |
| 3年以上      | 18,509,049.36  |
| 合计        | 124,902,575.70 |

## (2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额    |              | 62,434,394.49        |                      | 62,434,394.49 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              | 62,434,394.49        |                      | 62,434,394.49 |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           |              | 20,643.96            |                      | 20,643.96     |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |

|              |  |               |  |               |
|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 本期转销         |  |               |  |               |
| 本期核销         |  |               |  |               |
| 其他变动         |  |               |  |               |
| 2019年6月30日余额 |  | 62,455,038.45 |  | 62,455,038.45 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额    |       |       | 期末余额          |
|-------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|
|       |               | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 |               |
| 其他应收款 | 62,434,394.49 | 20,643.96 |       |       | 62,455,038.45 |
| 合计    | 62,434,394.49 | 20,643.96 |       |       | 62,455,038.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------------------|----------|
|      |       |      |    |                      |          |

|                  |       |                |            |       |               |
|------------------|-------|----------------|------------|-------|---------------|
| 东风（十堰）有色铸件有限公司   | 往来款   | 96,127,559.48  | 3个月-2年     | 50.23 |               |
| 上海东仪汽车贸易有限公司     | 往来款   | 91,828,741.76  | 3个月以内-3年以上 | 47.99 | 61,770,118.83 |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 房屋租赁费 | 1,842,205.52   | 3个月以内      | 0.96  |               |
| 纪委划款             | 纪委划款  | 664,227.66     | 3年以上       | 0.35  | 664,227.66    |
| 备用金              | 备用金   | 111,430.60     | 1年以内       | 0.06  | 2,633.84      |
| 合计               | /     | 190,574,165.02 | /          | 99.59 | 62,436,980.33 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 682,395,516.54 | 39,228,845.29 | 643,166,671.25 | 682,395,516.54 | 39,228,845.29 | 643,166,671.25 |

|                        |                |               |                |                |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 对联<br>营、合<br>营企业<br>投资 | 274,412,322.33 |               | 274,412,322.33 | 280,247,865.50 |               | 280,247,865.50 |
| 合计                     | 956,807,838.87 | 39,228,845.29 | 917,578,993.58 | 962,643,382.04 | 39,228,845.29 | 923,414,536.75 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额      |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 上海东仪汽车贸易有限公司         | 39,228,845.29  |                |                | 39,228,845.29  |          | 39,228,845.29 |
| 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司   |                |                |                |                |          |               |
| 东风电驱动系统有限公司          | 50,000,037.60  | 199,513,277.35 |                | 249,513,314.95 |          |               |
| 湛江德利车辆部件有限公司         | 116,667,492.13 |                |                | 116,667,492.13 |          |               |
| 东风延锋汽车饰件系统有限公司       | 271,885,864.17 |                |                | 271,885,864.17 |          |               |
| 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 | 5,100,000.00   |                |                | 5,100,000.00   |          |               |
| 东风汽车电气有限公司           | 199,513,277.35 |                | 199,513,277.35 |                |          |               |
| 合计                   | 682,395,516.54 | 199,513,277.35 | 199,513,277.35 | 682,395,516.54 |          | 39,228,845.29 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|                     |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 二、联营企业              |                |        |      |               |          |        |               |        |    |                |          |
| 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 18,358,953.24  |        |      | 283,586.66    |          |        |               |        |    | 18,642,539.90  |          |
| 广州东风安道拓座椅有限公司       | 26,801,854.11  |        |      | 9,435,379.26  |          |        | 17,104,784.14 |        |    | 19,132,449.23  |          |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司     | 155,762,616.10 |        |      | 4,673,085.37  |          |        | 12,000,000.00 |        |    | 148,435,701.47 |          |
| 东科克诺尔商用车制造技术有限公司    | 79,324,442.05  |        |      | 8,877,189.68  |          |        |               |        |    | 88,201,631.73  |          |
| 小计                  | 280,247,865.50 |        |      | 23,269,240.97 |          |        | 29,104,784.14 |        |    | 274,412,322.33 |          |
| 合计                  | 280,247,865.50 |        |      | 23,269,240.97 |          |        | 29,104,784.14 |        |    | 274,412,322.33 |          |

其他说明：

适用 不适用



## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额         |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 |              |              |               |              |
| 其他业务 | 6,591,428.45 | 1,149,844.04 | 10,297,165.19 | 1,149,956.57 |
| 合计   | 6,591,428.45 | 1,149,844.04 | 10,297,165.19 | 1,149,956.57 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期金额          | 上期金额           |
|--------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |               | 66,094,868.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 23,269,240.97 | 41,393,772.30  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益  | 681,937.08    |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |               |                |
| 合计                 | 23,951,178.05 | 107,488,640.30 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 金额           | 说明            |
|----------------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益            | 737.71       |               |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |              |               |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密   | 5,291,900.35 | 详见附注七、65 其他收益 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |  |  |
| 非货币性资产交换损益  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |  |  |
| 债务重组损益  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当  |  |  |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 期损益进行一次调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入       |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,786.54    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 所得税影响额             | -803,523.52   |  |
| 少数股东权益影响额          | -2,412,505.07 |  |
| 合计                 | 2,018,822.93  |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 6.2537             | 0.2660 | 0.2660 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.1024             | 0.2596 | 0.2596 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

### 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

| 项目    | 上年年初余额         | 上年年末余额         | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |                |
| 货币资金  | 761,745,638.94 | 879,006,158.11 | 956,297,482.35 |

## 2019年半年度报告

| 项目                     | 上年年初余额                  | 上年年末余额                  | 期末余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 结算备付金                  |                         |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |                         |
| 交易性金融资产                | 不适用                     | 不适用                     | 4,912,540.84            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         | 不适用                     |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |                         |
| 应收票据                   | 676,860,743.71          | 970,075,455.97          | 1,006,986,140.72        |
| 应收账款                   | 1,728,873,111.89        | 1,539,744,071.35        | 1,734,766,029.51        |
| 应收款项融资                 | 不适用                     | 不适用                     |                         |
| 预付款项                   | 65,247,641.81           | 66,233,404.86           | 83,462,117.29           |
| 应收保费                   |                         |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |                         |
| 其他应收款                  | 33,560,356.77           | 43,605,199.62           | 93,106,830.50           |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |                         |
| 存货                     | 398,671,596.13          | 308,868,900.04          | 259,968,933.72          |
| 持有待售资产                 |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 151,334,680.48          | 22,359,066.14           | 26,185,997.82           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>3,816,293,769.73</b> | <b>3,829,892,256.09</b> | <b>4,165,686,072.75</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |                         |
| 发放贷款和垫款                |                         |                         |                         |
| 债权投资                   | 不适用                     | 不适用                     |                         |
| 可供出售金融资产               | 5,912,540.84            | 4,912,540.84            | 不适用                     |
| 其他债权投资                 | 不适用                     | 不适用                     |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         | 不适用                     |
| 长期应收款                  |                         | 73,333.34               |                         |
| 长期股权投资                 | 301,880,929.36          | 338,121,800.63          | 343,093,125.69          |
| 其他权益工具投资               | 不适用                     | 不适用                     |                         |
| 其他非流动金融资产              | 不适用                     | 不适用                     |                         |
| 投资性房地产                 | 12,805,254.74           | 12,212,320.48           | 11,915,853.33           |
| 固定资产                   | 1,276,097,275.21        | 1,266,356,398.47        | 1,209,685,506.78        |
| 在建工程                   | 84,228,637.72           | 107,225,131.04          | 99,665,096.66           |
| 生产性生物资产                |                         |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |                         |
| 无形资产                   | 172,154,102.86          | 158,970,127.55          | 158,820,185.99          |
| 开发支出                   | 12,428,425.02           | 24,467,769.54           | 19,366,399.09           |
| 商誉                     | 1,785,240.82            | 1,785,240.82            | 1,785,240.82            |
| 长期待摊费用                 | 38,305,453.36           | 32,423,616.18           | 30,676,175.70           |
| 递延所得税资产                | 71,301,425.29           | 80,378,510.62           | 76,392,244.00           |
| 其他非流动资产                | 1,784,165.11            | 1,976,050.62            | 3,385,839.67            |

## 2019 年半年度报告

| 项目                     | 上年年初余额           | 上年年末余额           | 期末余额             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动资产合计</b>         | 1,978,683,450.33 | 2,028,902,840.13 | 1,954,785,667.73 |
| <b>资产总计</b>            | 5,794,977,220.06 | 5,858,795,096.22 | 6,120,471,740.48 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 247,000,000.00   | 342,000,000.00   | 372,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债                | 不适用              | 不适用              |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  | 不适用              |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                  |
| 应付票据                   | 786,940,891.96   | 949,319,861.87   | 978,492,547.23   |
| 应付账款                   | 1,900,809,765.73 | 1,869,172,907.45 | 2,114,948,232.15 |
| 预收款项                   | 84,814,509.04    | 23,627,403.99    | 22,972,972.85    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 183,213,896.97   | 171,812,427.07   | 156,159,098.10   |
| 应交税费                   | 42,898,557.85    | 47,024,885.30    | 29,232,326.17    |
| 其他应付款                  | 443,450,526.01   | 481,657,093.61   | 375,741,751.67   |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 30,065,475.00    |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 18,198,555.10    | 22,269,044.63    | 21,409,624.21    |
| <b>流动负债合计</b>          | 3,737,392,177.66 | 3,906,883,623.92 | 4,070,956,552.38 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |                  |
| 长期应付款                  | 3,189,796.28     | 27,375,381.28    | 11,391,330.00    |
| 长期应付职工薪酬               | 39,284,567.79    | 24,567,110.31    | 17,596,525.96    |
| 预计负债                   |                  |                  |                  |
| 递延收益                   | 8,901,802.47     | 11,001,133.02    | 14,550,740.49    |
| 递延所得税负债                | 8,236,998.92     | 7,883,483.96     | 7,744,073.33     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b>         | 59,613,165.46    | 70,827,108.57    | 51,282,669.78    |
| <b>负债合计</b>            | 3,797,005,343.12 | 3,977,710,732.49 | 4,122,239,222.16 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |                  |

## 2019 年半年度报告

| 项目                | 上年年初余额                  | 上年年末余额                  | 期末余额                    |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 股本                | 313,560,000.00          | 313,560,000.00          | 313,560,000.00          |
| 其他权益工具            |                         |                         |                         |
| 其中：优先股            |                         |                         |                         |
| 永续债               |                         |                         |                         |
| 资本公积              | 97,214,450.57           |                         |                         |
| 减：库存股             |                         |                         |                         |
| 其他综合收益            | 27,454.36               | 522,292.33              | 378,250.54              |
| 专项储备              |                         |                         |                         |
| 盈余公积              | 254,522,160.10          | 102,392,737.80          | 102,392,737.80          |
| 一般风险准备            |                         |                         |                         |
| 未分配利润             | 789,075,230.92          | 875,653,362.56          | 914,542,317.59          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,454,399,295.95        | 1,292,128,392.69        | 1,330,873,305.93        |
| 少数股东权益            | 543,572,580.99          | 588,955,971.04          | 667,359,212.39          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,997,971,876.94</b> | <b>1,881,084,363.73</b> | <b>1,998,232,518.32</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>5,794,977,220.06</b> | <b>5,858,795,096.22</b> | <b>6,120,471,740.48</b> |

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的半年度报告   |
|        | 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 |
|        | 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文及公告的原件         |

董事长：陈兴林

董事会批准报送日期：2019年8月31日

### 修订信息

适用 不适用