

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈兴林、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.42元（含税），共计派发股利44,525,520.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.12%。剩余未分配利润为933,802,232.62元转入下一年度。

公司2019年资本公积金转增股本方案：截止至2019年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为0元，根据公司现有情况，拟定2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

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，不构成公司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

东风科技于2019年5月31日召开第七届董事会2019年第五次临时会议逐项审议通过了《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》，并经公司 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。东风科技吸收合并东风零部件并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易的具体方案请查阅公司于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告。与本次交易相关的风险因素如下：

（一）本次交易可能暂停、终止或取消的风险

由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响。可能导致本次交易被迫暂定、终止或取消的事项包括但不限于：

1、为保护投资者合法权益，避免公司二级市场股价剧烈波动，公司在开始筹划本次交易时就采取了严格的保密措施。尽管如此，本次交易仍存在因异常交易导致涉嫌内幕交易，从而被暂停、终止或取消的风险；

2、本次交易涉及相关监管机构报批等工作，上述工作能否如期完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，则存在被暂停、终止或取消的风险；

3、本次交易存在因标的公司出现无法预见的风险事件而被暂停、终止或取消的风险；

4、其他可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。

如果本次交易无法进行或需要重新进行，则将面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

（二）本次交易的审批风险

本次交易尚需取得多项审批或核准才能实施，本次重组能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

（三）债权债务转移的风险

本次吸收合并双方将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向各自债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告，并依法按照各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供相应担保。如吸收合并双方债权人提出相关清偿债务或提供担保等要求，可能对公司的财务状况、偿债能力等方面产生一定影响。

尽管本次吸收合并双方将积极向债权人争取对本次吸收合并的谅解与同意，但仍然存在可能会有部分债权人要求提前清偿债务或者提供相应担保的相关风险，特提请投资者注意。

（四）本次交易可能摊薄即期回报的风险

本次重组实施后，上市公司总股本规模及总资产规模都将有所增加，从长远角度来看，本次交易注入的资产有利于提升公司的未来持续盈利能力。若标的资产盈利能力不及预期，上市公司未来每股收益短期内可能会下滑，每股即期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。

（五）与募集配套资金相关的风险

1、募集配套资金的发行风险

本次重大资产重组拟同时募集配套资金，在扣除交易税费后（含发行费用），将用于乘用车铝合金轮毂项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。配套资金投入后，东风零部件和东风科技现有资产的生产能力和经营效率将得到更有效的提升。虽然公司已经就募集配套资金方案进行了充分论证，但若证券市场形势发生不利变化，募集配套资金可能发行失败，从而对本次重组的整合绩效产生不利影响。

2、募集资金投资项目的实施风险

在募集资金投资项目的建设过程中，可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本变化等诸多不确定因素，配套募集资金投资项目存在未能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。

除上述关于公司重大资产重组的相关风险外，公司在本报告中详细描述了公司可能面对的其他风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	297

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、东风科技	指	东风电子科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1-12 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
东风有限	指	东风汽车有限公司
东风零部件	指	东风汽车零部件（集团）有限公司
南方实业	指	深圳市东风南方实业集团有限公司
东风财务	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
东风延锋盐城公司	指	东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司
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
东风友联公司	指	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司
东驰公司	指	襄樊东驰汽车部件有限公司
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
重庆德重公司	指	重庆德重机械制造有限公司
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
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

东风河西大连公司	指	东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司
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
东嘉、上海东嘉	指	上海东嘉汽车销售服务有限公司
风神	指	上海风神汽车销售有限公司
河西	指	日本河西工业株式会社
安通林	指	Grupo Antolin Irausa, S. A.
克诺尔	指	克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司
东仪嘉定分公司	指	上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司
风神浦东分公司	指	上海风神汽车销售有限公司浦东分公司
风神川沙分公司	指	上海风神汽车销售有限公司川沙分公司
上海东浦	指	上海东浦汽车销售服务有限公司
东风传动轴公司	指	东风汽车传动轴有限公司
东风电驱动公司	指	东风电驱动系统有限公司
东风电气公司	指	东风汽车电气有限公司
东风武汉电驱动公司	指	东风（武汉）电驱动系统有限公司
“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”、“公司重大资产重组”	指	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

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、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	6,530,512,833.58	6,673,078,456.92	-2.14	6,465,345,945.74
归属于上市公司股东的净利润	147,809,872.19	146,907,122.07	0.61	139,886,538.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,959,114.46	143,546,829.12	-1.80	135,446,727.08
经营活动产生的现金流量净额	481,816,437.44	435,789,984.88	10.56	610,270,077.79
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,394,355,967.21	1,292,128,392.69	7.91	1,454,399,295.95
总资产	6,287,727,534.83	5,858,795,096.22	7.32	5,794,977,220.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.4714	0.4685	0.62	0.4461
稀释每股收益（元/股）	0.4714	0.4685	0.62	0.4461

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.4495	0.4578	-1.81	0.432
加权平均净资产收益率（%）	11.0083	12.0596	减少1.0513 个百分点	9.8410
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.4981	11.7837	减少1.2856 个百分点	9.5287

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,496,574,900.20	1,720,475,830.29	1,477,461,672.66	1,836,000,430.43
归属于上市公司股东的净利润	21,958,292.70	61,456,182.33	22,035,629.84	42,359,767.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,262,319.30	60,133,332.80	21,142,181.20	38,421,281.16
经营活动产生的现金	56,931,147.87	111,152,092.49	74,022,163.15	239,711,033.93

流量净额				
------	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,568,493.90		1,073,835.31	216,942.36
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	12,024,707.76		14,736,858.96	15,102,228.54
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			14,493,430.49	647,360.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,716,457.42		-26,793,747.86	-682,757.89
少数股东权益影响额	-4,298,355.92		-828,312.81	-8,177,570.09
所得税影响额	-1,023,557.63		678,228.86	-2,666,391.83
合计	6,850,757.73		3,360,292.95	4,439,811.61

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、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

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)。

汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。

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、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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，面对国际贸易环境巨变，汽车产业发展环境深刻变化，汽车产销降幅超出预期，汽车企业分化明显，新能源汽车增速大幅回落等不利因素影响，公司紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持稳中求进促提升，坚持战略转型谋发展，坚持夯实基础转作风，坚持党建责任抓落实。2019年，公司全年实现营业总收入 653,051 万元，同比减少 2.14%；实现营业利润 33,350 万元，同比减少 7.30%；实现归属于母公司净利润 14,781 万元，同比增长 0.61%，每股收益 0.4714 元，同比增长 0.62%。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司面临的形势复杂严峻，改革发展任务艰巨繁重。在主要客户产量大幅下降的环境下，公司实现全年营业收入 65.31 亿元，营业利润 3.34 亿元，均超出预期，事业稳步推进。

1.坚持决战思维，主要经营指标达成。

东风延锋公司：积极应对车市寒冬，通过新品开发、获取东风乘用车门板、东风悦达起亚顶棚等新产品线、模块化供货、切换供应商以及拓展重汽新客户等措施，增加收入。该公司还形成

了以武汉为中心，辐射郑州、襄阳、大连、盐城、东风安通林（武汉）、常州、成都、梅州分基地的生产布局。

东风电驱动公司：实现中国重汽、济南动力、杭发等新市场突破；新能源业务在东风乘用车、东风汽车股份公司等市场稳步提升的同时，新增东风德纳为战略客户；与东风启辰、东风商用车进行战略车型的同步开发，向系统化供货迈出坚实一步；电子业务进入上汽红岩和比亚迪，电气业务实现江铃重汽等新市场准入。

东科克诺尔公司：积极拓展东风康明斯空压机、阀类等业务，实现空气处理业务同比增长 228.5%；在新市场、新业务拓展方面，实现新订单收入 1.32 亿元。特别是在转向业务并入以后，加快了企业向专业化、系统化、智能化发展道路迈进的步伐。

湛江德利公司：注重控制经营风险，积极拓展东风电驱动公司 100KW 电机控制器上盖、底盖、外壳以及东风马勒（尾气后处理系统）壳体、出气法兰等新市场，同时还在日产（中国）e-power 前罩壳、前罩壳总成、压缩机支架等新业务实现突破，新订单收入 3.2 亿元。该公司还通过获取日产（中国）压缩机支架，东风本田发动机进支架等 12 个项目的定点，晋升为雷诺-日产-三菱采购联盟亚洲区高压铝合金铸件核心供应商，并取得“日产-雷诺-三菱”亚洲区域及北美、欧洲和俄罗斯等所有铝合金铸件项目全球发包资格。

上海伟世通电子公司：加强市场开拓，全年获取新业务销售收入累计达到 8.3 亿美元；注重加强智能工厂建设，自主设计传统仪表自动化生产线，完成 P33A 12.3 寸虚拟数字仪表、奔驰车载娱乐系统自动化生产线改造。

广州东风安道拓公司：总体市场份额增加 5%，广州基地市场份额超过 90%。获得 2019 年日产全球质量奖，获取东风日产 P42Q、L12B 等项目，全年获取新项目数量创历史最好。

东风康斯博格莫尔斯公司：通过新市场导入、份额提升、技术降本等课题圆满完成董事会目标，其中收入高于董事会目标 5%，利润高于董事会目标 22%，均完成挑战目标；软轴操纵系统成功进入湖汽、徐工、陕汽等重卡市场，进口件国产化率从 50%提升至 80%。

2.坚持重点突破，市场拓展作用凸显。

针对商用车市场先抑后扬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、新能源业务的突破，密切关注、跟踪、分析东风本田、东风日产、神龙公司、东风雷诺以及陕汽集团、中国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拓展。同时，在巩固现有客户市场份额基础上，积极拓展外部市场，大力发展新能源业务，积极获取新订单。其中新业务突破 8 项，涵盖东风柳汽 EBS+ESP 等项目。新市场突破 18 项，包括中国重汽 T7 仪表板等项目。

3.坚持节约挖潜，降本增效成果突出。

面对神龙、东风乘用车、东风雷诺等主要客户量纲下滑，各分子公司克服困难，深入挖掘增收课题；深入挖掘制造、质量、研发等多领域收益性改善课题，增加销售收入、降低实物成本等损益性课题，将完成情况纳入日常分析管控体系，对薄弱环节列入公司课题项目进行重点管控；强化管理改善，加大降成本力度、严控费用支出，提升产品竞争力。

4.坚持资源整合，研发能力明显增强。

结合公司整体研发规划，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、商品化产品开发，丰富产品种类，为客户提供更好的技术解决方案。一方面，公司技术研发中心把握行业发展趋势，着力打造“双操作系统域控制器、多屏互动、手机交互、集成疲劳监控及手势识别等 AI 技术”的智能座舱多屏互动系统平台；在新能源业务开发方面，共开展包含 7 款商用车电机控制器，4 款乘用车电机控制器，1 款 VCU（电动汽车整车控制器）在内的产品开发项目 12 个，在东风股份 ER30 车型量产，在东风启辰 150KW 集成系统首次送样测试完成，在东风德纳 EP19C 电驱动系统通过客户系统验证，获得小批量订单。

另一方面，加快推进研发资源整合，公司技术研发中心以“项目目标”为纽带促进三地研发团队融合，聚焦商用车座舱电子、车身控制器及新能源电机控制器等开展新产品研发。各分子公司的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。

5.坚持“一盘棋”，融合协同迈出新步伐。

针对东风零部件“6+1”系统化涉及的汽车电子和新能源业务以及座舱系统整合，公司在年初的工作会上明确“观念融合、资源协同、管理改善、统筹布局”等多领域形成一盘棋的思想，强化观念、情感、文化等方面的融合，总结经验，做强做大。一年来，东风电驱动公司通过持续加强电气、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、寻求合资合作等，其战略布局逐步清晰，盈利能力得到增强，融合的效果进一步显现。

东风延锋公司一体化运营以来，在郑州、襄阳、大连等区域实行业务协同管理，关注人员、运营、财务、制造、研发等资源的统筹，其中大连区域围绕材料、人工效率挖掘降成本课题，十堰区域日产零件阵地转移至襄阳降低物流费用，特别是在乘用车软内饰产品开发整合、商用车开发能力等方面展开资源共享、实验室资源及管理一体化，助推研发效率和劳动效率提升。

6.坚持破解难题，战略项目加快推进。

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. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,530,512,833.58	6,673,078,456.92	-2.14%
营业成本	5,456,534,598.56	5,561,642,102.28	-1.89%
销售费用	147,832,653.40	179,946,887.40	-17.85%
管理费用	391,770,260.28	408,553,824.59	-4.11%
研发费用	195,125,117.92	208,647,350.30	-6.48%
财务费用	9,392,502.03	7,894,465.95	18.98%
经营活动产生的现金流量净额	481,816,437.44	435,789,984.88	10.56%
投资活动产生的现金流量净额	-82,165,253.94	-163,526,766.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-339,044,503.65	-99,229,794.33	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本分析如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件生产及销售	5,871,977,166.39	4,942,312,400.85	15.83	-0.52	0.11	减少 0.53 个百分点
汽配及整	226,195,915.58	199,329,372.62	11.88	-12.76	-11.12	减少 1.63

车销售						个百分点
摩托车零部件生产及销售	199,522,092.60	182,485,054.06	8.54	-1.50	-5.24	增加 3.61 个百分点
合计	6,297,695,174.57	5,324,126,827.53	15.46	-1.05	-0.55	减少 0.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
组合仪表、传感器及软轴	288,484,435.03	232,351,349.23	19.46	10.55	7.32	增加 2.43 个百分点
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	5,583,492,731.36	4,709,961,051.62	15.64	-1.03	-0.22	减少 0.69 个百分点
摩托车供油系统	199,522,092.60	182,485,054.06	8.54	-1.50	-5.24	增加 3.61 个百分点
轿车、卡车及汽配销售	226,195,915.58	199,329,372.62	11.88	-12.76	-11.12	减少 1.63 个百分点
合计	6,297,695,174.57	5,324,126,827.53	15.46	-1.05	-0.55	减少 0.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	226,195,915.58	199,329,372.62	11.88	-12.76	-11.12	减少 1.63 个百分点
湖北	4,704,285,611.10	3,983,626,750.68	15.32	-0.75	-0.89	增加 0.11 个百分点
广东	835,981,835.45	678,631,309.56	18.82	-3.43	1.34	减少 3.83 个百分点

						个百分点
河南	308,105,264.08	285,814,336.59	7.23	-0.65	1.63	减少 2.08 个百分点
江苏	223,126,548.36	176,725,058.08	20.80	17.73	10.85	增加 4.91 个百分点
合计	6,297,695,174.57	5,324,126,827.53	15.46	-1.05	-0.55	减少 0.42 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量比上 年增减(%)	库存量比上 年增减(%)
汽车零部件	千元人民币	6,015,873	6,015,873	0	-7.3	-6.2	不适用
供油系	千元人民币	204,306	199,522	4,784	-6.59	-6.88	7.67
整车销售	千元人民币		233,789	32,865		-9.83	-5.35

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)
汽车零部件生 产及销售	4,942,312,400.85	92.83	4,936,985,981.89	92.21	0.11
汽配及整车销 售	199,329,372.62	3.74	224,264,214.12	4.19	-11.12
摩托车零部件 生产及销售	182,485,054.06	3.43	192,577,143.97	3.60	-5.24

合计	5,324,126,827.53	100.00	5,353,827,339.98	100.00	-0.55
分产品情况					
成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
组合仪表、传感器及软轴	232,351,349.23	4.36	216,506,920.94	4.04	7.32
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	4,709,961,051.62	88.46	4,720,479,060.95	88.17	-0.22
摩托车供油系统	182,485,054.06	3.43	192,577,143.97	3.60	-5.24
轿车、卡车及汽配销售	199,329,372.62	3.74	224,264,214.12	4.19	-11.12
合计	5,324,126,827.53	100.00	5,353,827,339.98	100.00	-0.55

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 383,886.69 万元，占年度销售总额 60.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 383,886.69 万元，占年度销售总额 60.96%。

前五名供应商采购额 124,763.98 万元，占年度采购总额 25.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 101,634.27 万元，占年度采购总额 20.91%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	147,832,653.40	179,946,887.40	-17.85%
管理费用	391,770,260.28	408,553,824.59	-4.11%
研发费用	195,125,117.92	208,647,350.30	-6.48%
财务费用	9,392,502.03	7,894,465.95	18.98%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	195,125,117.92
本期资本化研发投入	19,987,869.16
研发投入合计	215,112,987.08
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.29
公司研发人员的数量	656
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.28
研发投入资本化的比重（%）	0.31

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	增减率
经营活动产生的现金流量净额	481,816,437.44	435,789,984.88	10.56%
投资活动产生的现金流量净额	-82,165,253.94	-163,526,766.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-339,044,503.65	-99,229,794.33	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	上期期末数	上期期末数	本期期末金
------	-------	-------	-------	-------	-------

		占总资产的 比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	额较上期期 末变动比例 (%)
资产总额	6,287,727,534.83	100.00%	5,858,795,096.22	100.00%	7.32%
负债总额	4,182,103,679.53	66.51%	3,977,710,732.49	67.89%	5.14%

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

3.1 资产负债类

项 目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因
应收票据	381,295,536.07	970,075,455.97	-60.69%	主要系根据新金融工具准则将未持有至到期的应收票据重分类至应收款项融资所致。
其他流动资产	34,938,639.37	22,359,066.14	56.26%	主要系待抵扣进项税增加所致。
其他权益工具投资	5,632,576.05	0.00	不适用	主要系根据新金融工具准则将三无投资重分类至其他权益工具投资所致。
在建工程	150,306,233.95	107,225,131.04	40.18%	主要系广州德利公司新建厂房未达到预定可使用状态未转固所致。
开发支出	956,932.81	24,467,769.54	-96.09%	主要系东风十堰延锋公司模具开放已达量产条件,转入无形资产所致。
短期借款	235,000,000.00	342,000,000.00	-31.29%	主要是未到期短期借款减少所致。
其他流动负债	2,529,180.41	22,269,044.63	-88.64%	主要是原东风汽车电气有限公司将预提产品质量保证金重分类至其他应付款所致。
长期应付款	14,676,809.87	27,375,381.28	-46.39%	主要原因为本期支付三供一业维修改造款所致。
长期应付职工薪酬	16,898,236.40	24,567,110.31	-31.22%	主要原因为支付提前退休人员薪酬所致。
递延收益	17,299,624.24	11,001,133.02	57.25%	主要原因为本期收到政府补助增加所致。

3.2 损益类

项 目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
信用减值损失	-28,894,562.56		不适用	信用减值损失同比增加, 主要原因为对东风十堰延锋公司客户湖北美洋汽车工业有限公司应收款项 33,316,531.62 元按 70%比例单项计提坏账准备所致。
营业外支出	2,922,176.63	30,836,130.33	-90.52%	营业外支出减少, 主要原因为 2018 年度东风制动公司、东风电驱动公司、东风十堰延锋公司确认了三供一业支出 27,396,057.65 元所致。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019 年, 我国经济运行仍在合理区间, 经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是, 我国汽车行业在转型升级过程中, 受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响, 承受了较大压力。一年来, 生产企业主动调整, 积极应对, 下半年表现出较强的自我恢复能力, 行业总体保持在合理区间。

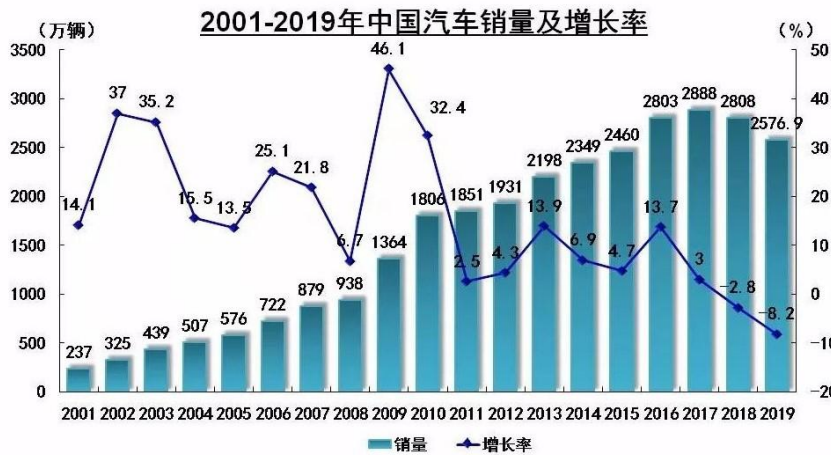
2019 年, 汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 同比分别下降 7.5%和 8.2%, 产销量继续蝉联全球第一。

总体而言, 2019 年汽车工业大致运行特点如下:

1.汽车产量销量降幅扩大

2019 年, 我国汽车产业面临的压力进一步加大, 产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看, 我国汽车产销状况正逐步趋于好转。

2019 年, 汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆, 产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%, 产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。

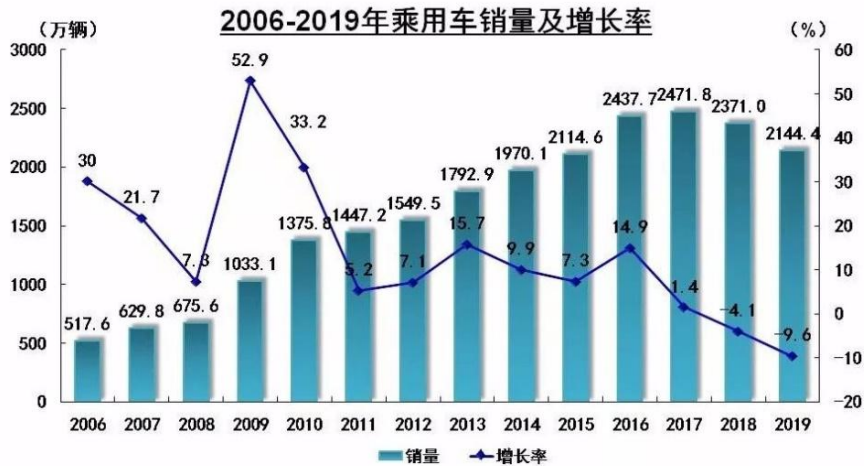


2019 年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中 12 月当月销售略降 0.1%，与同期基本持平。



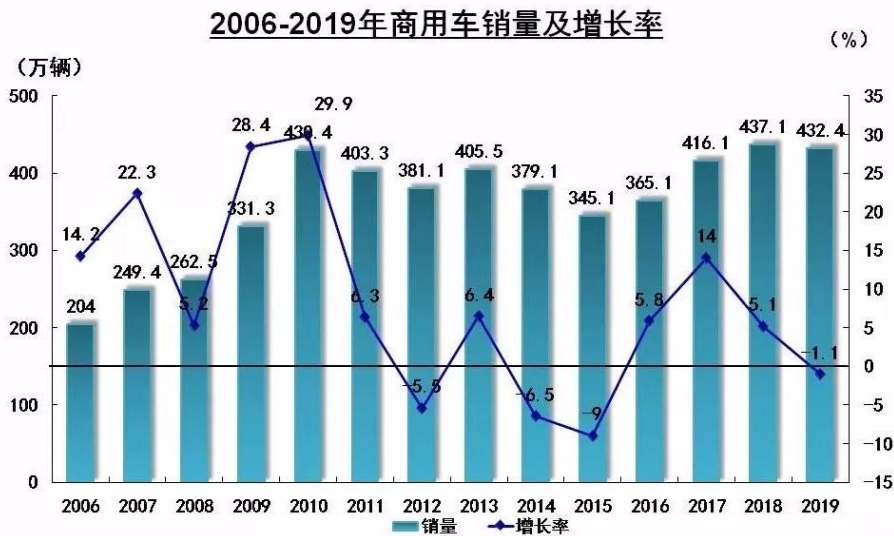
2.乘用车产销量降幅大于汽车总体

2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。



3.商用车产销表现好于乘用车

2019年，在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。



4.新能源汽车同比继续下降

2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。



5. 中国品牌乘用车市场份额同比下降

2019 年，中国品牌乘用车共销售 840.7 万辆，同比下降 15.8%，占乘用车销售总量的 39.2%，比上年同期下降 2.9 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 204.6 万辆，同比下降 15.2%，占轿车销售总量的 19.9%，比上年同期下降 1.1 个百分点；中国品牌 SUV 销售 492 万辆，同比下降 15%，占 SUV 销售总量的 52.6%，比上年同期下降 5.4 个百分点；中国品牌 MPV 销售 104.1 万辆，同比下降 21.6%，占 MPV 销售总量的 75.3%，比上年同期下降 1.3 个百分点。



6. 重点企业集团市场集中度高于同期

1-12 月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2329.4 万辆，同比下降 6.7%，高于行业增速 1.5 个百分点。占汽车销售总量的 90.4%，高于上年同期 1.5 个百分点。

注：上述数据来自汽车工业协会

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

适用 不适用

现有产能

适用 不适用

计量单位：套

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
东风电驱动公司	5,620,260	4,626,412	82%
东科克诺尔技术公司	5,787,944	6,102,797	105%
东风延锋公司	2,450,657	1,915,248	78%
湛江德利公司	36,915,665	31,442,181	85%

在建产能

适用 不适用

产能计算标准

适用 不适用

- (1) 东风电驱动公司为年工作日 303 天，每天工作 20 小时，即 6060 小时；
- (2) 东科克诺尔技术公司为年工作日 244 天，每天工作 15 小时，即 3660 小时；
- (3) 东风延锋公司为年工作日 244 天，每天工作 16 小时，即 3904 小时；
- (4) 湛江德利公司为年工作日 300 天，每天工作 20 小时，即 6000 小时。
- (5) 报告期内产能为报告期内产量；产能利用率为报告期内产量/设计产能。

2. 整车产销量

适用 不适用

3. 零部件产销量

适用 不适用

按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增 减（%）
组合仪表	316	364	-13.19%	327	362	-9.67%

传感器	3,199	2,328	37.41%	3,366	2,898	16.15%
电子产品	281	267	5.24%	253	292	-13.36%
制动阀	1,978	2,531	-21.85%	2,102	2,509	-16.22%
ABS 系	411	461	-10.85%	421	480	-12.29%
供油系	890	969	-8.15%	910	980	-7.14%
内饰件	3,992	3,408	17.14%	4,038	3,637	11.03%
外饰件	197	191	3.14%	193	180	7.22%
压铸件	14,385	18,733	-23.21%	14,679	20,385	-27.99%
发动机	439	406	8.13%	446	392	13.78%
发电机	236	219	7.76%	231	221	4.52%
新能源电机	76	90	-15.56%	27	29	-6.90%
转向	90	0	不适用	90	0	不适用
空压机	151	141	7.09%	155	144	7.64%
轮端产品	439	341	28.74%	440	346	27.17%
发动机和变速箱	32	38	-15.79%	33	41	-19.51%

按市场类别

v适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比 增减 (%)
组合仪表	316	364	-13.19%			
传感器	3,199	2,328	37.41%			
电子产品	281	267	5.24%			
制动阀	1,978	2,531	-21.85%			
ABS 系	411	461	-10.85%			
供油系	890	969	-8.15%			
内饰件	3,992	3,408	17.14%			
外饰件	197	191	3.14%			
压铸件	14,385	18,733	-23.21%			
发动机	439	406	8.13%			
发电机	236	219	7.76%			

新能源电机	76	90	-15.56%			
转向	90	0	不适用			
空压机	151	141	7.09%			
轮端产品	439	341	28.74%			
发动机和变速箱	32	38	-15.79%			

4. 新能源汽车业务

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(1) 2019 年，删除了摩托车化油器业务分类，将摩托车化油器业务和电喷业务统一并入供油系业务；

(2) 2019 年，删除了模块化供货业务分类，将其归为内饰件一部分；

(3) 2019 年，成立东风电驱动公司，增加了发动机、发电机、新能源电机业务类别；

(4) 2019 年，东科克诺尔技术公司收购转向业务，增加了转向、空压机、轮端产品、发动机和变速箱业务类别；

(5) 2019 年，东风延锋公司吸收合并东风延锋（十堰）公司，内饰件、外饰件统计口径发生变化，按新统计口径调整 2018 年实际数；

(6) 铸件按行业惯例以“吨”计算产量；其他产品计量单位为千只/件/套。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019年8月30日，公司召开第七届董事会第八次会议通过了《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》；2019年10月，东科克诺尔技术公司完成对东风汽车底盘系统有限公司转向业务资产收购的交割事宜。转向业务并入以后，加快了东科克诺尔技术公司向专业化、系统化、智能化发展道路迈进的步伐。

(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8月30日，公司召开第七届董事会第八次会议通过了《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》。由于东风零部件下属东风底盘公司吸收合并了原东风汽车传动轴有限公司，东风汽车传动轴有限公司已于2019年5月21日被注销；东科克诺尔技术公司与东风底盘公司在原《资产购买协议》基础上签署了关于收购转向业务的《补充协议》，补充协议对原《物业租赁协议》和《资产租赁协议》相关条款进行修订，修订内容包括：1、东科克诺尔技术公司向东风底盘公司支付的年物业租赁费用（包括租金和劳务费）从每年人民币4,322,655.6元变更至每年人民币1,355,000元；2、东科克诺尔技术公司向东风底盘公司支付的年租金从人民币4,189,598.64元变更至人民币2,188,000元，《补充协议》有利于东科克诺尔技术公司转向业务的发展。2019年10月，东科克诺尔技术公司完成对东风底盘公司转向业务资产收购的交割事宜。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	所处行业	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	本期营业利润总额	本期净利润
湛江德利公司	52	汽车业	117,083,250.00	1,044,994,020.18	478,789,240.82	1,098,859,143.32	49,067,716.74	46,209,666.24
东风电驱动公司	100	汽车业	231,069,164.35	739,167,811.02	266,676,135.87	1,004,658,508.24	26,136,003.46	25,730,556.25
东风延锋公司	50	汽车业	564,374,119.97	3,264,913,313.71	889,787,906.26	3,461,455,614.98	275,457,464.18	238,087,359.39
东仪汽贸	100	汽车销售	40,000,000.00	129,826,634.00	-65,826,854.88	233,789,336.89	-17,647,971.56	-18,163,080.53
东科克诺尔销售公司	51	汽车业	10,000,000.00	317,143,634.49	24,765,154.86	876,939,081.47	3,680,961.70	3,328,284.48

公司主要参股公司经营情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	所处行业	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	本期营业利润总额	本期净利润
上海伟世通电子公司	40	汽车业	99,676,160.00	967,286,865.61	368,869,916.42	1,467,093,986.92	9,123,378.11	11,341,479.91
东风莫尔斯公司	25	汽车业	33,931,292.67	142,934,941.46	75,073,681.21	138,707,533.95	5,108,701.50	3,492,979.09
广州东风座椅公司	25	汽车业	33,654,731.96	1,239,247,394.04	121,873,115.36	1,749,485,347.93	112,563,425.95	84,543,004.48
东科克诺尔技术公司	49	汽车业	70,000,000.00	528,212,162.36	186,512,327.99	762,216,820.90	25,136,018.36	24,625,711.53

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1.我国汽车零部件行业概况

作为汽车整车制造的配套产业,我国汽车零部件行业伴随着汽车整车产业的发展而快速成长。虽然起步较晚,但得益于国家政策的大力支持、汽车零部件行业的投资力度不断增强、产品结构持续优化、国产化步伐加快,形成了一批初具规模、能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干企业,国内企业生产汽车零部件的实力大幅增强,基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系,为汽车整车产业发展提供了强大支持。随着未来自主整车品牌的发展、国内零部件厂商技术的提升以及整车企业模块化采购需求的增长,预计未来,我国汽车零部件行业仍将取得一定的发展。

(1) 自主整车品牌的发展带动国内零部件配套厂商覆盖附加值较高的零部件产品品类

近年来,随着我国自主整车品牌在技术、市场、品牌、以及品质等方面的较快发展,我国自主整车品牌保持了较快的增长。随着我国自主整车品牌的发展,成本敏感性更强的自主品牌整车企业倾向于采购国内零部件企业生产的零部件,国内零部件配套厂商可将其业务逐步渗透到高附加值零部件产品品类。

(2) 我国汽车零部件技术水平提升推动国内零部件厂商进入全球供应体系

国内零部件供应商通过增大研发投入、整合优质资源等多种方式,实现了研发能力的不断提升,在认证资质、同步开发、验证能力等方面实现了突破,推动国内零部件企业进入各大整车厂商的零部件全球供应体系。未来,随着我国零部件制造企业技术水平的进一步提升,国内零部件行业将得到进一步发展。

(3) 汽车整车厂商系统化、模块化采购趋势助力具备系统开发、系统配套、模块化供货能力的零部件企业快速发展

汽车零部件企业的传统生产和供应模式是按图纸生产和分散配套供货,因而在整个汽车供应链中的参与度较低,发展往往依附于整车企业。随着行业竞争加剧,整车企业为降低采购成本,满足市场对汽车性能提出的更高要求,提高新车型的研发速度,逐渐放弃传统模式,将更多的研

发、生产和装配环节转移到零部件企业。因此，近年来，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。相比于单一的零部件供货模式，整车企业更青睐能够提供系统解决方案的零部件供应商。在这种合作模式下，整车企业专注于整车开发、动力总成开发及装配技术的提升，并进行系统化、模块化的零部件采购；而零部件企业则在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，进行大规模生产、模块化供货，以满足整车企业对零部件的系统化、模块化的采购需求。

2.行业竞争格局分析

汽车零部件行业在其发展过程中，基于行业本身所具有的生产复杂性、专业化特征以及汽车厂商对于服务质量的严格要求，逐步形成了金字塔式的多层级供应商体系结构，即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。其中，一级配套供应商直接面向整车厂商，为其提供关键零部件或直接参与其研发过程，双方之间往往具有长期、稳定的合作关系，此类供应商壁垒高、数量少、利润水平高；二级供应商通过一级供应商向汽车厂商供应配套产品，依此类推。随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求也相应降低，市场竞争也更加激烈。

随着我国汽车工业的发展，汽车零部件行业整体实力已有较大幅度的提高，但是由于我国汽车零部件行业起步较晚、零部件生产企业众多，目前市场集中度仍然较低。大多数汽车零部件企业受生产规模、技术实力和品牌认同等因素的制约，仅能依靠成本优势配套低端整车市场和售后服务市场，仅有少数综合型或细分领域龙头企业凭借较强的实力占有更大的整车配套市场份额。

随着汽车零部件行业成熟度提升，汽车零部件行业供应体系正在逐步发生变化。整车厂商正由向多个汽车零部件厂商采购逐步转变为向少数系统供应商采购；同时也由单类汽车零部件采购转变为对模块化产品的采购。上述变化提高了规模经济水平，降低了成本，也对汽车零部件企业系统化开发、模块化制造、集成化供货能力提出了更高的要求。

3.行业技术水平及技术特点

汽车零部件行业对技术水准具有较高要求，其技术水平体现在方案设计、材料使用、加工方式、生产设备、工艺流程等各个方面，不同应用环境和客户需求也会有相应不同的技术要求。汽车零部件企业在与整车客户的配套供应及协同开发的过程中，零部件企业的生产技术水平正在不断提升。

汽车零部件行业涉及的零部件种类繁多，对于不同子行业也有不同的技术要求和发展趋势。总体而言，汽车零部件的发展顺应整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”的发展方向。随着近年来汽车工业整体技术水平的提高及相关材料领域科研实力的进步，汽车零部件行业技术水平、创新能力亦得到了明显提高。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将围绕“战略引领、市场突破、技术升级、提质增效”工作方针，统筹推进经营、改革、发展、稳定各项工作，努力防范经营风险，推动公司事业实现新发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司预计 2020 年营业总收入 61.80 亿元，营业总成本 52.21 亿元。

(四) 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

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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 利润分配的决策程序和机制：

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

(2) 董事会审议通过的利润分配预案，应当提交股东大会进行审议。

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

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

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

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

2. 公司调整或变更公司章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

(1) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况要求；

(2) 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；

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

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

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

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.42 元（含税），共计派发股利 44,525,520.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.31%，剩余未分配利润为 831,127,842.56 元转入下一年度。拟定 2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2018 年利润分配及资本公积金转增预案经 2019 年 6 月 3 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过后，于 2019 年 6 月 19 日派发实施完毕。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，公司拟定于 2019 年利润分配方案为：以现有公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.42 元（含税），拟定 2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。《关于公司 2019 年度利润分配的预案》需经公司股东大会审议通过后方可实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	1.42	0	44,525,520.00	147,809,872.19	30.12
2018 年	0	1.42	0	44,525,520.00	146,907,122.07	30.31
2017 年	0	1.35	0	42,330,600.00	139,239,178.17	30.40

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
其他承诺	解决同业竞争	东风零部件	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	长期	是	是

			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。			
其他承诺	解决同业竞争	东风有限	<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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	55
财务顾问	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》及《关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，并提交公司股东大会审议，2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述两项议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计师事务所及内控审计会计师事务所。

2019 年 1 月 31 日，公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，同意聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司担任公司重大资产重组的独立财务顾问。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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 年度实施的进展情况为：

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品采购	761,481,642.68	683,031,514.85
东风本田汽车有限公司	产品采购	159,551,952.35	59,747,549.19
南斗六星系统集成有限公司	产品采购	95,161,036.37	102,840,423.76
东风汽车底盘系统有限公司	产品采购	92,167,148.25	
东风马勒热系统有限公司	产品采购	91,454,153.99	85,392,483.59
东风柳州汽车有限公司	产品采购	86,901,113.69	99,300,920.13
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品采购	75,504,974.81	122,311,579.16
东风日产汽车销售有限公司	产品采购	65,918,868.18	33,988,060.68
东风本田发动机有限公司	产品采购	60,688,792.31	12,470,652.00
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	53,709,453.34	57,790,969.78
东风设计研究院有限公司	产品采购	36,713,701.30	1,688,342.97
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	产品采购	36,255,493.31	39,746,951.31
武汉本田贸易有限公司	产品采购	29,892,574.25	
东风（武汉）非金属部件有限公司	产品采购	23,976,982.57	35,306,208.22
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	21,270,745.42	15,247,348.55
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	产品采购	10,328,672.33	
东风（十堰）非金属部件有限公司	产品采购	9,224,970.72	
东风启辰汽车销售有限公司	产品采购	8,670,309.27	656,799.81
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	5,983,437.67	19,290,878.56

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东风商用车有限公司	产品采购	4,535,700.20	17,035,105.31
东风汽车零部件（集团）有限公司	产品采购	3,880,956.00	
东风汽车有限公司	产品采购	42,189.33	297,184.42
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	产品采购	3,816,376.47	4,068,852.09
襄阳风神物流有限公司	产品采购	3,005,080.00	2,059,159.69
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	产品采购	2,916,516.84	
深圳市航盛电子股份有限公司	产品采购	1,970,811.66	1,475,874.02
广汽本田汽车有限公司	产品采购	1,769,965.88	
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	1,338,928.81	1,690,765.85
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	产品采购	1,337,610.61	
武汉友德汽车电器有限公司	产品采购	1,037,933.70	2,867,487.25
东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司	产品采购	713,134.06	
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	产品采购	646,017.70	
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品采购	613,242.00	448,502.00
东风悦达起亚汽车有限公司	产品采购	512,766.00	361,743.97
东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	产品采购	391,221.60	
广西柳汽汽车配件有限公司	产品采购	313,586.33	1,181,366.86
风神物流有限公司	产品采购	266,834.47	
东风(十堰)汽车制动件有限公司	产品采购	247,331.00	
湖北东裕汽车服务有限公司	产品采购	209,875.00	189,000.00
东风通信技术有限公司	产品采购	132,407.84	830,955.47
襄阳襄管物流有限公司	产品采购	80,572.40	226,393.60
东风汽车泵业有限公司	产品采购	67,722.45	161,274.41
武汉燎原模塑有限公司	产品采购	57,150.04	81,430.15
襄阳达安汽车检测中心有限公司	产品采购	55,943.39	
武汉风神科创物流有限公司	产品采购	42,215.00	
本田贸易（中国）有限公司	产品采购	38,640.00	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品采购	28,406.51	4,701,012.82
郑州风神物流有限公司	产品采购	16,300.00	13,200.00
东风捷富凯武汉物流有限公司	产品采购	10,388.75	52,093.35
东风（十堰）设备安装有限公司	产品采购	9,708.74	
东风汽车紧固件有限公司	产品采购	249.70	28,841.44
东风（十堰）车身部件有限责任公司	产品采购	187.40	
东风康明斯发动机有限公司	产品采购		13,900,597.85
东风汽车集团有限公司	产品采购	107,681.97	10,859,086.32
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	产品采购		988,192.68
东风轻型发动机有限公司	产品采购		634,085.14

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
襄阳东昇机械有限公司	产品采购		507,722.70
神龙汽车有限公司	产品采购		460,138.73
东风（襄樊）能源开发有限公司	产品采购		456,756.69
武汉东风进出口有限公司	产品采购		336,200.00
东风汽车股份有限公司	产品采购		209,560.46
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购		38,489.00
深圳联友科技有限公司	产品采购		31,034.48
东风轻型商用车营销有限公司	产品采购		28,715.37
郑州日产汽车有限公司	产品采购		19,317.97
东风越野车有限公司	产品采购		15,729.82
合计		1,755,069,674.66	1,435,066,552.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东风商用车有限公司	产品销售	1,636,811,492.43	1,375,624,904.82
东风本田汽车有限公司	产品销售	867,102,510.00	925,996,432.42
东风汽车有限公司	产品销售	569,203,877.19	444,835,424.61
东风康明斯发动机有限公司	产品销售	263,820,449.01	229,802,880.06
东风悦达起亚汽车有限公司	产品销售	247,453,512.17	287,741,700.47
东风汽车股份有限公司	产品销售	245,905,827.59	397,524,302.71
东风本田发动机有限公司	产品销售	196,517,497.91	139,088,404.21
神龙汽车有限公司	产品销售	138,276,371.17	260,122,352.99
东风汽车集团股份有限公司	产品销售	134,199,663.54	159,143,696.30
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	产品销售	117,574,899.60	56,711,349.19
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	产品销售	95,739,423.68	116,824,548.33
东风本田汽车（武汉）有限公司	产品销售	94,051,169.81	
东风德纳车桥有限公司	产品销售	68,511,218.18	74,034,716.29
广汽本田汽车有限公司	产品销售	53,979,220.79	43,060,856.92
智新科技股份有限公司	产品销售	53,087,497.98	
广州日产国际贸易有限公司	产品销售	46,458,105.39	92,743,305.34
日产（中国）投资有限公司	产品销售	44,067,441.66	16,277,180.17
东风（十堰）车身部件有限责任公司	产品销售	43,757,208.48	29,784,833.50
东风电动车辆股份有限公司	产品销售	41,510,917.86	34,998,922.82
东风商用车新疆有限公司	产品销售	38,671,252.01	7,763,984.76
东风雷诺汽车有限公司	产品销售	35,474,840.75	93,142,567.96
东风华神汽车有限公司	产品销售	29,186,519.26	5,025,281.16

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	产品销售	22,583,463.83	25,971,020.17
易捷特新能源汽车有限公司	产品销售	22,318,491.59	
东风(十堰)底盘部件有限公司	产品销售	22,105,993.76	4,308,650.96
上海东风汽车进出口有限公司	产品销售	17,463,024.59	23,814,957.56
东风柳州汽车有限公司	产品销售	16,657,735.38	17,954,228.84
东风汽车零部件(集团)有限公司	产品销售	14,933,827.30	9,533,968.98
陕西重型汽车有限公司	产品销售	12,209,743.94	
东风小康汽车有限公司	产品销售	8,632,713.48	
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品销售	8,470,096.05	12,276,870.64
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	产品销售	8,220,040.66	4,653,163.35
东风随州专用汽车有限公司	产品销售	7,674,763.50	5,118,129.84
日产国际贸易(上海)有限公司	产品销售	6,708,213.57	
本田汽车零部件制造有限公司	产品销售	5,742,588.12	
本田汽车(中国)有限公司	产品销售	5,657,935.59	6,198,604.60
东风轻型发动机有限公司	产品销售	4,782,403.05	5,127,214.44
东风专用零部件有限公司	产品销售	4,743,947.97	
广州东风安道拓座椅有限公司	产品销售	3,820,162.41	6,974,289.64
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品销售	3,558,069.20	14,617,825.15
东风越野车有限公司	产品销售	3,440,307.93	1,763,227.35
东风襄阳旅行车有限公司	产品销售	3,248,951.19	2,449,564.70
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	产品销售	2,773,314.44	7,421,148.55
东风富奥泵业有限公司	产品销售	2,657,521.24	189,496.32
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	产品销售	2,612,784.71	252,305.99
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品销售	2,503,424.78	2,500,000.00
广汽乘用车有限公司	产品销售	2,211,482.44	
武汉东风汽车进出口有限公司	产品销售	2,197,778.04	1,040,646.71
郑州日产汽车有限公司	产品销售	1,336,436.58	3,410,894.10
东风日产汽车销售有限公司	产品销售	1,042,502.53	854,451.10
东风(十堰)非金属部件有限公司	产品销售	761,419.55	
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	产品销售	546,341.24	261,834.64
五羊-本田摩托(广州)有限公司	产品销售	532,729.16	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	产品销售	424,528.30	424,528.30
广州五羊摩托有限公司	产品销售	385,222.29	
东风汽车底盘系统有限公司	产品销售	369,600.44	
东风裕隆汽车有限公司	产品销售	316,338.27	6,873,888.23
东风(十堰)汽车容器有限公司	产品销售	311,720.80	
东风神宇车辆有限公司	产品销售	293,280.00	
东风马勒热系统有限公司	产品销售	204,708.28	
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	产品销售	200,000.00	417,337.44
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品销售	187,968.36	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东风特汽（十堰）客车有限公司	产品销售	175,700.70	71,565.63
东风启辰汽车销售有限公司	产品销售	161,292.55	147,570.64
东风鸿泰控股集团有限公司	产品销售	148,225.22	574,337.31
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	产品销售	88,953.10	
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品销售	44,020.00	1,314.40
丰疆智能科技股份有限公司	产品销售	36,606.60	
东风华神特装车辆有限公司	产品销售	27,565.50	16,629.00
东风设备制造有限公司	产品销售	13,274.34	
东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司	产品销售	10,738.17	
东风襄樊物流工贸有限公司	产品销售	4,300.00	
武汉南斗六星系统集成有限公司	产品销售	3,329.52	
武汉风神科创物流有限公司	产品销售	760.32	
东风专用汽车有限公司	产品销售	91.20	5,700.00
东风（十堰）特种车身有限公司	产品销售		14,413,527.36
东风能迪(杭州)汽车有限公司	产品销售		58,923.48
东风新疆汽车有限公司	产品销售		
东风汽车泵业有限公司	产品销售		10,137,452.35
东风河西（武汉）顶饰系统有限公司	产品销售		4,801,068.28
东风汽车紧固件有限公司	产品销售		2,362,068.97
东风轻型商用车营销有限公司	产品销售		1,223,151.55
东风日产汽车金融有限公司	产品销售		1,165,115.94
东风襄阳物流工贸有限公司	产品销售		444,836.30
东风朝阳朝柴动力有限公司	产品销售		170,940.17
东风（武汉）非金属部件有限公司	产品销售		149,591.36
深圳联友科技有限公司	产品销售		42,379.31
东风汽车集团有限公司	产品销售	11,928.00	18,307.08
东风特汽（十堰）专用车有限公司	产品销售		16,439.90
东沃（杭州）卡车有限公司	产品销售		12,620.00
湖北东裕汽车服务有限公司	产品销售		6,585.60
山东东风凯马车辆有限公司	产品销售		600.00
东风汽车财务有限公司	产品销售		550.00
东风本田汽车零部件有限公司	产品销售		593,129.25
合计		5,286,929,276.24	4,991,090,296.51

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 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	123,186,230.36	12,567,934.38
东风汽车财务有限公司	借款	190,000,000.00	215,000,000.00

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	5,344,458.35	5,344,458.35	

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

2.1 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，该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）。公司与相关中介机构针对反馈意见通知书所列问题逐项进行了认真研究和落实，公司根据相关要求公开披露反馈意见回复，详见公司于 2019 年 9 月 11 日披露的《东风电子科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：临 2019-045）等相关公告。

2019 年 10 月 9 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二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2019-047 号）。2019 年 11 月 15 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2019-048 号）。由于公司重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，截至 2019 年年度报告披露日，相关中介机构仍在开展财务资料更新工作，故待相关工作完成后，公司将及时披露更新后的交易文件，并向中国证监会提交二次反馈意见回复。

2020 年 2 月 14 日，由于公司重大资产重组吸收合并发行股份的发行价格触发“调价触发条件”，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整吸收合并发行股份的发行价格的议案》等议案，对公司重大资产重组吸收合并发行股份的发行价格进行调整，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。

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。

2.2 2019 年 8 月 31 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司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》。由于东风零部件下属东风底盘公司吸收合并了原东风汽车传动轴有限公司，东风汽车传动轴有限公司已于 2019 年 5 月 21 日被注销；东科克诺尔技术公司与东风底盘公司在原《资产购买协议》基础上签署了关于收购转向业务的《补充协议》，补充协议对原《物业租赁协议》和《资产租赁协议》相关条款进行修订，修订内容包括：1、东科克诺尔技术公司向东风底盘公司支付的年物业租赁费用（包括租金和劳务费）从每年人民币 4,322,655.6 元变更至每年人民币 1,355,000 元；2、东科克诺尔技术公司向东风底盘公司支付的年租金从人民币 4,189,598.64 元变更至人民币 2,188,000 元，《补充协议》有利于东科克诺尔技术公司转向业务的发展。2019 年 10 月，东科克诺尔技术公司完成对东风底盘公司转向业务资产收购的交割事宜。

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
东风公司	东风制动公司	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）	2,340,282.77	2004 年 11 月 30 日	2048 年 5 月 26 日	2,340,282.77	关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定	是	其他
东风公司	东风电驱动公司	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	861,600.00	关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定	是	其他
东风公司	东风电驱动系统有限公司	土地租赁（襄阳市襄城区环城西路 22 号）	3,346,620.00	2003 年 4 月 15 日	长期	3,346,620.00	关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定	是	其他
东风公司	东风十堰延锋公司	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	1,652,227.17	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	2019年7月1日	2020年6月30日	385,000.00	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）机械有限公司	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	厂房租赁	357,628.11	2014年5月1日	2024年4月30日	357,628.11	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）机械有限公司	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	办公楼租赁	170,701.71	2014年6月1日	2024年5月31日	170,701.71	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）机械有限公司	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	500KVA 箱式变电站	49,822.83	2014年8月1日	2024年8月1日	49,822.83	关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定	是	其他

注：以上金额为含税金额。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	100,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	100,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	100,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.17
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2019年公司紧紧围绕“战略引领、市场突破、技术升级、提质增效”的经营方针，克服产品降价和市况下行的双重压力，在市场拓展、降本增效、管理提升、技术升级、战略调整等重点工作均取得较好成绩的同时，较好的履行了社会责任。

1、安全责任：公司坚持“以人为本、关爱员工”的安全生产理念，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，夯实职业健康安全管理基础，积极推进安全生产标准化建设，持续保持安全环保管理体系的有效运行。

2、社会公益责任：公司坚持依法经营、诚实守信、回报社会、和谐共赢，积极参与和支持社会公益事业，努力推进和谐社会建设。2019年公司开展各类志愿服务、扶弱助老活动、金秋助学等活动8场次。响应国家和东风公司精准扶贫号召，积极开展定点扶贫采购活动。

3、员工权益保护：公司始终坚持以人为本，致力于保障员工合法权益，助力员工职业发展，关爱员工生活，努力营造安全、和谐、融洽、平等的工作环境，扎实推进“员工满意度提升”工作。公司工会组织依托“爱心工程”开展爱心救助等工作，公司及所属各单位累计发放慰问金30余万元用于爱心救助和困难员工慰问。

(三) 环境信息情况

1. 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为重点排污单位。重点排污单位的排污信息如下：

湛江德利车辆部件有限公司环境信息公开表

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	
实际全年排放废水总量	97287 吨	氨氮	≤8mg/L	1.51mg/L	0.33 吨/年

2019 年年度报告

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	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 ³	13	0.48 吨/年
大气污染物	SO ₂ 、NOX、烟尘	氮氧化物	≤120mg/m ³	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 ³	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≤54.1 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	12.6 吨/年	12.6 吨/年	0	委托湛江鸿达石化有限公司处理

东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司

废水排放信息

废水排放口编号	WS-47-01	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度
执行的排放标准	PH 值、石油类、COD 采用《污水综合排放标准》(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》	化学需氧量	≤500mg/L	80mg/L
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	1.2 吨	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

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	149.309912mg/L	5.33 吨/年
特征水污染物	COD、石油类、氨氮	石油类	≤20mg/L	1.189285mg/L	
核定年排放废水总量	无核定	氨氮	≤45mg/L	16.515056mg/L	0.71 吨/年
实际年排放废水总量	31880 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	7.80	

废气排放信息

废气排放口编号		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	<<大气污染物综合排放标准>>(GB16297-1996)表 2 二级	颗粒物	120mg/m3	5.224487mg/m3	无

噪声排放信息

执行的排放标准	(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≤58.23 分贝；夜间≤50.1 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
废矿物油与含矿物油废物	危险废物	HW08 900-249-08	10.87 吨	10.87 吨	0	委托宜昌升华新能源科技有限公司处理

废矿物油与含矿物油 废物	危险废 物	HW08 900-249-08	19.98 吨	19.98 吨	0	委托宜昌志翔燃料助剂厂处理
废矿物油与含矿物油 废物	危险废 物	HW08 900-210-08	68.69 吨	68.69 吨	0	委托十堰卓奇环保科技有限公司处 理
其他废物	危险废 物	HW49 900-041-49	6.69 吨	6.69 吨	0	委托东风（十堰）环保工程有限公 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，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，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：

湛江德利车辆部件有限公司环境信息公开表

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 ³ /天	160 m ³ /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 ³ /h	8000 m ³ /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	2014.04	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

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 ³ /天	270 m ³ /天	24 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
废气处理系统	2017.12	集气罩收集、UV 光解、活性炭吸附等	16000 m ³ /h	8000 m ³ /h	24 小时/天	正常

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 ³ /天	105.1 m ³ /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
抛丸废气处理系统	2015.8	集气罩收集、布袋除尘等	10763 m ³ /h	6816 m ³ /h	16 小时/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，公司及下属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

公司及下属公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染排放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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,516
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,334

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
东风汽车零部件(集团)有限公司	0	203,814,000	65	0	无	0	国有法人
张恩权	0	1,369,290	0.44	0	无	0	境内自然人
周亚芬	818,600	818,600	0.26	0	无	0	境内自然人
高玉环	712,500	712,500	0.23	0	无	0	境内自然人
珠海万佳投资管理有 限公司一万佳鑫 1 号 证券投资基金	-151,000	700,000	0.22	0	无	0	未知
王晓慧	619,800	619,800	0.2	0	无	0	境内自然人
杜华军	550,000	550,000	0.18	0	无	0	境内自然人
李寅杰	506,393	506,393	0.16	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公 司	54,354	474,308	0.15	0	无	0	未知
田健虎	450,000	450,000	0.14	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	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			
周亚芬		818,600	人民币普通股	818,600			
高玉环		712,500	人民币普通股	712,500			
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			
王晓慧		619,800	人民币普通股	619,800			
杜华军		550,000	人民币普通股	550,000			
李寅杰		506,393	人民币普通股	506,393			

香港中央结算有限公司	474,308	人民币普通股	474,308
田健虎	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东及其他流通股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》规定的一直行动人。		

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	东风汽车零部件（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陈兴林
成立日期	2009-12-29
主要经营业务	汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造与销售；货物进出口、技术进出口；技术转让、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

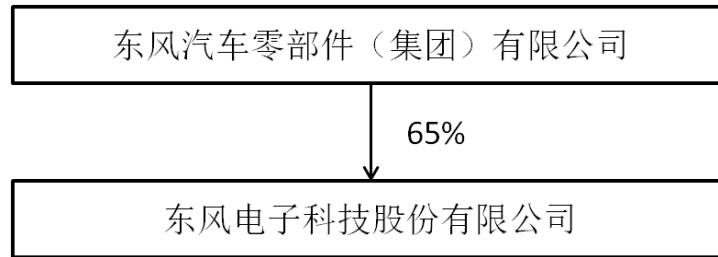
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	东风汽车有限公司
单位负责人或法定代表人	竺延风
成立日期	2003-05-20
主要经营业务	乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和销售服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	东风汽车股份有限公司（股票代码：600006）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

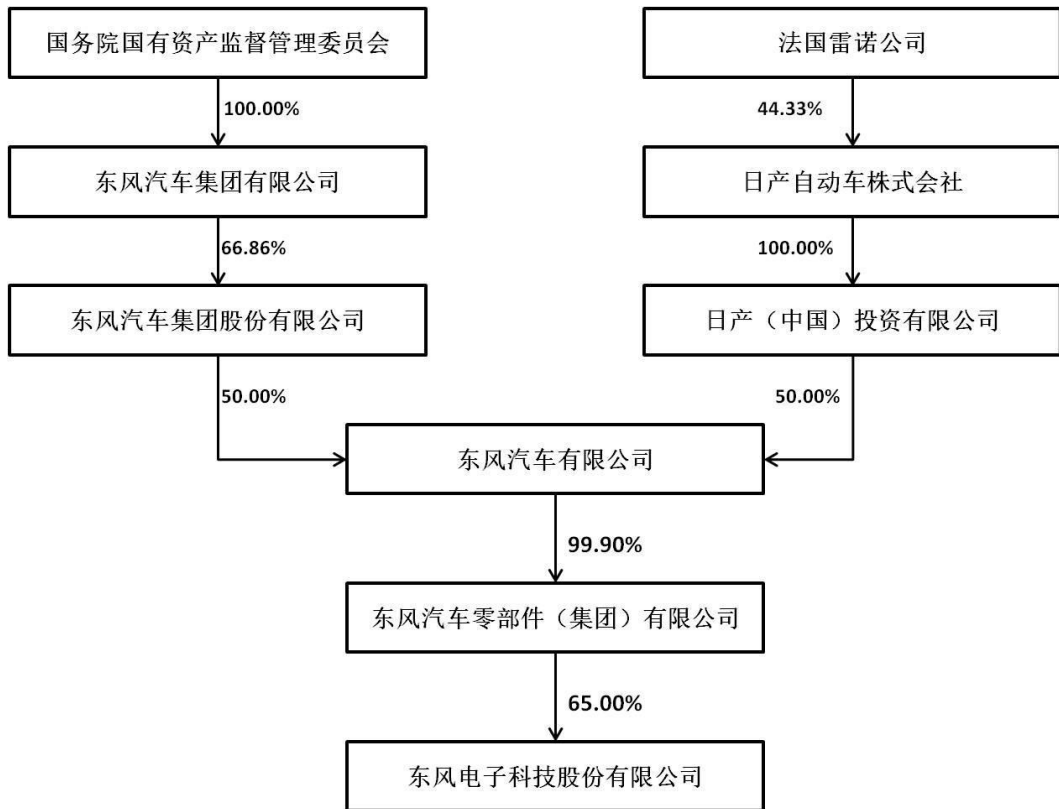
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈兴林	董事长	男	54	2017-05-11	2020-12-31	0	0	0		0	是
肖大友	董事	男	56	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		0	是
江川	董事	男	55	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		101.8587	否
李智光	董事	男	57	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		0	是
袁丹伟	董事	男	54	2017-05-11	2020-12-31	0	0	0		0	是
许俊	董事	男	50	2017-05-11	2020-12-31	0	0	0		0	是
张国明	独立董事	男	57	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		5	否
章击舟	独立董事	男	43	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		5	否
朱国洋	独立董事	男	48	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		5	否
王汉军	职工监事	男	58	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		56.7452	否
石柱	监事	男	55	2016-01-08	2020-12-31	0	0	0		0	是

2019 年年度报告

汪萍	监事	女	50	2017-11-14	2020-12-31	0	0	0	0	是
天涯	董事会秘书兼证券部部长	男	56	2015-10-28	2020-12-31	0	0	0	60.6973	否
陈静霏	财务部部长	女	36	2017-11-29	2020-12-31	0	0	0	55.8438	否
合计	/	/	/	/	/				290.1450	/

姓名	主要工作经历
陈兴林	曾任东风汽车悬架弹簧有限公司总经理，东风汽车集团有限公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席，东风商用车有限公司首席合规官、党委副书记、纪委书记、代理工会主席。现任东风有限副总裁，东风零部件董事长、总经理，东风科技董事长、党委书记。
肖大友	曾任东风汽车有限公司零部件事业部战略发展部部长，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。现任东风零部件党委书记、副总经理，东风科技董事。
江川	曾任东风一汤姆森有限公司总经理、东风散热器有限公司副总经理、上海弗列加滤清器有限公司总经理、杭州东风日产柴汽车有限公司（后更名为东风日产柴汽车有限公司）总经理兼党委书记、东风悦达起亚汽车有限公司副总经理兼生产本部本部长。现任东风零部件党委副书记，东风科技董事、总经理。
李智光	曾任东风汽车有限公司财务会计总部资产管理部部长、东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部部长。现任东风有限财务会计总部总部长兼财务管部部长，东风科技董事。
袁丹伟	曾任东风汽车公司铸造一厂厂长助理、副厂长，东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长。现任东风汽车有限公司项目规划总部总部长，东风科技董事。

2019 年年度报告

许俊	曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理。现任东风零部件战略发展部部长，东风科技董事。
张国明	曾任香港天和资产管理公司执行董事。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，东风科技独立董事。
章击舟	曾任天健会计师事务所审计部门高级项目经理、经理助理、业务发展部总经理，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人，上海和山投资顾问有限公司总裁，东风科技独立董事。
朱国洋	曾任中粮产业基金管理有限责任公司董事总经理、浙江物产国际贸易有限公司董秘、投资及人力资源部门负责人，兼任建银成长基金管理有限责任公司董事、副总经理。现任浙江正凯集团有限公司总裁，东风科技独立董事。
王汉军	曾任东风公司组织干部部组织处任处长、东风公司燃气公司任总经理兼党委书记。现任东风科技职工监事。
石柱	曾任东风汽车传动轴有限公司十堰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；东风汽车传动轴有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任东风零部件人力资源部部长，东风科技监事。
汪萍	曾任东风汽车有限公司监审部财务审计科科长、监审部副部长。现任东风有限总裁办公室监审部副部长，东风科技监事。
天涯	现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
陈静霏	现任东风电子科技股份有限公司财务部部长。

其它情况说明

适用 不适用

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会、监事会、董事会聘任的公司高级管理人员的任期已于 2019 年 1 月 7 日期满。由于公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延期换届，拟延期至 2020 年 12 月 31 日，且公司董事会各专门委员会和董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第七届董事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案》，公司第七届监事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈兴林	东风零部件	董事长	2018 年 10 月	
	东风零部件	总经理	2016 年 11 月	
肖大友	东风零部件	党委书记	2016 年 11 月	
江川	东风零部件	党委副书记	2018 年 1 月	
许俊	东风零部件	战略发展部部长	2012 年 2 月	
石柱	东风零部件	人力资源部部长	2014 年 7 月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈兴林	东风汽车有限公司	副总裁	2018 年 7 月	
陈兴林	东风精密铸造有限公司	董事长	2017 年 4 月	
陈兴林	东风博泽汽车系统有限公司	董事长	2017 年 4 月	

2019 年年度报告

陈兴林	东风马勒热系统有限公司	董事长	2017 年 4 月	
陈兴林	东风佛吉亚排气控制技术有限公司	董事长	2017 年 10 月	
陈兴林	东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司	副董事长	2017 年 10 月	
肖大友	东风汽车传动轴有限公司	董事长	2015 年 5 月	
肖大友	东风活塞轴瓦有限公司	董事长	2016 年 6 月	
肖大友	上海弗列加滤清器有限公司	副董事长	2010 年 4 月	
肖大友	东风耐世特转向系统有限公司	董事长	2017 年 11 月	2019 年 7 月
江川	上海伟世通汽车电子系统有限公司	董事长	2015 年 11 月	
江川	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	董事长	2015 年 11 月	
江川	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	董事长	2015 年 12 月	
江川	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事长	2015 年 12 月	
江川	湛江德利车辆部件有限公司	副董事长	2015 年 12 月	
江川	上海东风康斯伯格莫尔斯控制系统有限公司	副董事长	2015 年 12 月	
江川	东风电驱动系统有限公司	董事长	2019 年 1 月	
李智光	武汉东风保险经纪有限公司	董事长	2015 年 12 月	2019 年 7 月
李智光	风神襄阳汽车有限公司	董事	2015 年 5 月	
袁丹伟	东风模具冲压技术有限公司	董事	2018 年 7 月	
袁丹伟	东风设备制造有限公司	监事	2016 年 12 月	
袁丹伟	东风襄阳旅行车有限公司	董事	2014 年 11 月	
袁丹伟	东风轻型发动机有限公司	董事	2015 年 3 月	
袁丹伟	武汉东风保险经纪有限公司	董事	2016 年 10 月	2019 年 9 月

2019 年年度报告

许俊	东风富士汤姆森调温器有限公司	董事	2012 年 3 月	
张国明	上海强生控股股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
张国明	上海新朋实业股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月	
章击舟	华正新材股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	
章击舟	山东宝莫生物化工股份公司	独立董事	2016 年 12 月	
章击舟	四川天府金融租赁股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
章击舟	浙江金龙再生资源科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
王汉军	上海东森置业有限公司	董事	2011 年 3 月	
石柱	东风博泽汽车系统有限公司	董事	2015 年 3 月	
石柱	东风汽车紧固件有限公司	董事	2016 年 6 月	
石柱	东风精密铸造有限公司	董事	2019 年 3 月	
陈静霏	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	董事	2017 年 11 月	
陈静霏	广州东风安道拓座椅有限公司	监事	2017 年 5 月	
陈静霏	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	监事	2018 年 3 月	
陈静霏	东风电驱动系统有限公司	监事	2019 年 1 月	
陈静霏	上海东仪汽车贸易有限公司	董事	2018 年 1 月	
陈静霏	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事	2018 年 3 月	
陈静霏	湛江德利车辆部件有限公司	董事	2018 年 3 月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司中高层管理人员激励基金，由公司董事会薪酬与考核委员会按公司章程的规定提出提取数额，董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考核委员会负责考核发放，报董事会备案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会对公司任职董事、监事、高管人员实行基本工资加奖金的薪酬制度。基本工资按月发放，奖金按半年度结合完成工作及任务、效益情况考核后发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核并履行相关程序后支付，实际支付情况见"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"中"报告期内从公司领取报酬总额"。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为：290.1450 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	96
主要子公司在职员工的数量	4,586
在职员工的数量合计	4,682
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	278
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,085
销售人员	163
技术人员	592
财务人员	94
行政人员	748
合计	4,682
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	242
本科	1,651
专科及以下	2,789
合计	4,682

(二) 薪酬政策

适用 不适用

1.基本工资:员工正常出勤并提供正常劳动情况下的保障性工资。

2.月度考核工资:根据员工劳动量、劳动效率、单位效益以及质量、成本、安全、现场改善等因素进行量化考核的工资,适用于直接、准直接员工。

3.业绩工资:根据员工业绩评价结果确定的工资,包括上半年业绩工资、全年业绩工资及任期业绩工资,其中上半年业绩工资适用于间接员工,任期业绩工资仅适用高管。

4.加班工资:是对因生产经营或特殊工作需要,安排员工超出制度工作时间之外的工作给予的报酬。

5.奖金:包括专项奖金和超挑战奖金。专项奖金是指在公司各级单位的生产经营、业绩提升、管理改善等重大课题或项目中,对贡献突出的团队或个人设置的奖励;超挑战奖金是公司在超过年度挑战利润目标时对员工的奖励。

6.年功工资:体现员工经验和劳动贡献积累,依据公司工龄确定。

7.各类津贴:包括回民津贴、中班津贴、夜班津贴、公司级(含)以上专家津贴等。

8.保险及福利:包括国家、地方政府规定的基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险以及住房公积金;公司依法为员工建立的企业年金、体检费等福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

项目	2019 年预算			2019 年实际		
	期数	人数	培训费(万元)	期数	人数	培训费(万元)
岗位技能达标	247	8,908	78.31	271	9,766	71.8
岗位技能提升类	570	15,070	281	585	17,031	209.42
人才开发类	178	7260	156.7	179	7,610	105.2

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	248,120 小时
劳务外包支付的报酬总额	741 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 23 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 3 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 4 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 29 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019 年 1 月 22 日

现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 号会议室

出席会议的股东和代理人人数 8 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 204,684,558 股，占公司有效表决权股份总数的比例 65.2776 %。会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了 2 项普通决议议案。相关决议结果于会议当日刊登在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，于 2019 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 3 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2019 年 6 月 3 日

现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 号会议室

出席会议的股东和代理人人数 11 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 204,846,567 股，占公司有效表决权股份总数的比例 65.3293 %。会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了 15 项普通决议议案。相关决议结果于会议当日刊登在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，于 2019 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 6 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日

现场会议召开地点：上海市普陀区长寿路 600 号安曼纳卓悦酒店 6 楼会议室

出席会议的股东和代理人人数 70 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 208,733,310 股，占公司有效表决权股份总数的比例 66.5689 %。会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了 18 项特别决议议案，1 项普通决议议案。相关决议结果于会议当日刊登在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，于 2019 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 17 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 号会议室

出席会议的股东和代理人人数 9 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 204,493,558 股，占公司表决权股份总数的比例 65.2167%。会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了 6 项普通决议议案。相关决议结果于会议当日刊登在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，于 2019 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

公司没有表决权恢复的优先股股东，因而报告期内不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈兴林	否	9	9	6	0	0	否	2
肖大友	否	9	9	7	0	0	否	2
江川	否	9	9	0	0	0	否	4
李智光	否	9	9	6	0	0	否	2
袁丹伟	否	9	9	6	0	0	否	1
许俊	否	9	9	6	0	0	否	2
张国明	是	9	9	0	0	0	否	4
章击舟	是	9	9	0	0	0	否	2
朱国洋	是	9	9	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设委员会积极开展工作，认真履行职责。公司审计委员会与年审会计师就年报审计安排、内部控制审计安排进行了有效的沟通，并及时跟进会计师事务所审计情况进展，提出建议，对公司对外担保，会计政策、会计估计变更，日常关联交易、重大关联交易等发表意见；公司董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬情况进行审核，经审核，公司高级管理人员薪酬情况符合薪酬体系的规定；公司董事会战略委员会对公司年度的投资计划及设立新公司进行审议，并跟进计划的完成情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

公司第七届监事会 2019 年第五次会议审议了《关于控股子公司对外担保的议案》。监事汪萍认为该议案未提交东风汽车有限公司相关部门履行事先审议程序，故对该议案投弃权票。监事王汉军、石柱认为该担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故对该议案投赞成票。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对高管人员的业绩和绩效进行综合考评，2019 年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员发放的报酬均按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东风电子科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东风电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

东风电子科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了东风电子科技股份有限公司（以下简称东风科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东风科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东风科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）汽车零部件收入确认	
东风科技的销售收入主要来源于汽车零部件生产及销售，根据财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（二十三）收入：对汽车零部件销售，东风科技以客户验收为收入确认时点。由于收入是衡量东风科技业绩表现的重要指标，且东风科	针对汽车零部件收入确认相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下： 1、测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯执行； 2、结合产品类型对收入以及毛利率执行分析程

<p>技销售主要为关联方销售，存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将销售收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>序，判断本期收入金额是否出现异常波动；</p> <p>3、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和客户签收单、价格确认书等支持性文件；</p> <p>4、根据行业性质、客户交易的特点和性质，挑选样本核对客户系统数据，执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额，检查公司期后销售退回及期后收款情况；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>（二）关联方关系及其交易披露的完整性</p>	
<p>截至 2019 年 12 月 31 日，东风科技存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在在财务报表附注中未完整披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，同时由于关联方交易金额比较重大，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>对关联方关系及其交易相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、评估并测试了东风科技识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等；</p> <p>2、获取管理层编制的关联方关系清单，实施了以下程序：</p> <p>（1）将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对并将以前审计中形成的有关关联方的工作底稿与管理层提供的信息进行比较；</p> <p>（2）复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；</p> <p>3、取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：</p> <p>（1）将其与财务记录进行核对；</p> <p>（2）抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；</p> <p>（3）抽样函证关联方交易发生额及余额；</p>

	4、将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。
--	---

其他信息

东风科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东风科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东风科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东风科技的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东风科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东风科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东风科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：章顺文
（项目合伙人）

中国注册会计师：朱莉

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,020,721,347.47	879,006,158.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	381,295,536.07	970,075,455.97
应收账款	七、5	1,700,821,853.48	1,539,744,071.35
应收款项融资	七、6	713,846,166.22	
预付款项	七、7	73,663,749.91	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	54,464,841.88	43,605,199.62
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	278,907,297.65	308,868,900.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	34,938,639.37	22,359,066.14
流动资产合计		4,258,659,432.05	3,829,892,256.09

非流动资产：			
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	七、16		73,333.34
长期股权投资	七、17	364,718,894.11	338,121,800.63
其他权益工具投资	七、18	5,632,576.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	11,619,386.19	12,212,320.48
固定资产	七、21	1,201,962,305.33	1,266,356,398.47
在建工程	七、22	150,306,233.95	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、26	168,671,566.71	158,970,127.55
开发支出	七、27	956,932.81	24,467,769.54
商誉	七、28	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	七、29	30,889,494.35	32,423,616.18
递延所得税资产	七、30	90,462,303.50	80,378,510.62
其他非流动资产	七、31	2,063,168.96	1,976,050.62
非流动资产合计		2,029,068,102.78	2,028,902,840.13
资产总计		6,287,727,534.83	5,858,795,096.22
流动负债：			
短期借款	七、32	235,000,000.00	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、35	1,058,600,544.74	949,319,861.87
应付账款	七、36	2,130,820,521.85	1,869,172,907.45
预收款项	七、37	23,340,899.32	23,627,403.99
合同负债			
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、39	199,424,588.51	171,812,427.07
应交税费	七、40	38,324,663.47	47,024,885.30
其他应付款	七、41	419,720,361.15	481,657,093.61
其中：应付利息			
应付股利		54,398,781.03	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、44	2,529,180.41	22,269,044.63
流动负债合计		4,107,760,759.45	3,906,883,623.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	17,863,586.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	14,676,809.87	27,375,381.28
长期应付职工薪酬	七、49	16,898,236.40	24,567,110.31
预计负债			
递延收益	七、51	17,299,624.24	11,001,133.02
递延所得税负债		7,604,662.71	7,883,483.96
其他非流动负债			

非流动负债合计		74,342,920.08	70,827,108.57
负债合计		4,182,103,679.53	3,977,710,732.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、57	-1,195,663.44	522,292.33
专项储备			
盈余公积	七、59	103,663,878.03	102,392,737.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	978,327,752.62	875,653,362.56
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		1,394,355,967.21	1,292,128,392.69
少数股东权益		711,267,888.09	588,955,971.04
所有者权益（或股东权 益）合计		2,105,623,855.30	1,881,084,363.73
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		6,287,727,534.83	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 12 月 31 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		90,481,760.19	157,689,434.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十七、1	381,295,536.07	48,619,077.95
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,808,429.54	312,719.10
其他应收款	十七、2	194,850,548.66	279,347,621.20
其中：应收利息			
应收股利		61,519,659.61	153,158,533.99
存货			
合同资产			
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
流动资产合计		668,436,274.46	486,011,493.59
非流动资产：			
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	十七、3	932,921,939.11	923,414,536.75
其他权益工具投资		4,032,004.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,619,386.19	12,212,320.48
固定资产		67,818,160.28	74,510,936.27
在建工程		1,584,071.60	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		5,199,639.98	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		1,023,175,201.58	1,021,693,356.38
资产总计		1,691,611,476.04	1,507,704,849.97
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	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		388,318,068.05	155,334,549.35
应付账款		5,659,603.06	4,947,275.53
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		23,041,330.38	23,713,980.82
应交税费		1,817,445.89	1,116,735.57
其他应付款		11,061,006.94	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		599,897,454.32	378,382,787.27
非流动负债：			
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		509,915.75	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		509,915.75	6,635,843.45
负债合计		600,407,370.07	385,018,630.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,560,000.00	313,560,000.00
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		332,004.42	
专项储备			
盈余公积		129,031,917.89	127,760,777.66
未分配利润		648,280,183.66	681,365,441.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,091,204,105.97	1,122,686,219.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,691,611,476.04	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		6,530,512,833.58	6,673,078,456.92
其中：营业收入	七、61	6,530,512,833.58	6,673,078,456.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,237,079,173.81	6,405,301,382.00
其中：营业成本	七、61	5,456,534,598.56	5,561,642,102.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	36,424,041.62	38,616,751.48
销售费用	七、63	147,832,653.40	179,946,887.40
管理费用	七、64	391,770,260.28	408,553,824.59
研发费用	七、65	195,125,117.92	208,647,350.30
财务费用	七、66	9,392,502.03	7,894,465.95
其中：利息费用		12,199,907.73	13,762,306.70
利息收入		8,728,208.76	9,210,110.75
加：其他收益	七、67	12,024,707.76	14,736,858.96
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	67,915,015.57	87,073,479.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,233,078.49	82,706,780.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-28,894,562.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,367,866.95	-10,428,093.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-608,540.42	621,698.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		333,502,413.17	359,781,017.87
加：营业外收入	七、74	3,678,680.57	4,494,519.76
减：营业外支出	七、75	2,922,176.63	30,836,130.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		334,258,917.11	333,439,407.30
减：所得税费用	七、76	41,639,108.06	45,822,555.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		292,619,809.05	287,616,852.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		292,619,809.05	289,890,958.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-2,274,106.24
（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）		147,809,872.19	146,907,122.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		144,809,936.86	140,709,730.03
六、其他综合收益的税后净额		-2,616,313.27	514,675.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,827,750.40	494,837.97
1.不能重分类进损益的其他综		-2,832,012.52	475,000.00

合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,781,075.00	475,000.00
（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		-1,050,937.52	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,262.12	19,837.97
（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		4,262.12	19,837.97
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		211,437.13	19,837.97
七、综合收益总额		290,003,495.78	288,131,528.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		144,982,121.79	147,401,960.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		145,021,373.99	140,729,568.00
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.4714	0.4685
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4714	0.4685

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	33,611,434.77	24,549,420.95
减：营业成本	十七、4	3,714,082.17	2,299,800.58
税金及附加		1,257,165.97	1,430,723.09
销售费用		1,221,906.15	1,193,005.45
管理费用		39,514,112.86	53,361,465.33
研发费用		31,392,296.80	34,420,770.19
财务费用		-699,093.07	-6,686,853.56
其中：利息费用		6,878,135.41	891,156.42
利息收入		8,047,995.59	7,831,392.51
加：其他收益		220,565.00	283,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	56,454,123.58	152,831,831.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,612,186.50	64,450,669.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-47,720.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-824,109.09	-72,216,281.14

填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			17,241.38
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		13,013,822.83	19,446,921.33
加: 营业外收入		13,019.47	50,000.00
减: 营业外支出		315,440.00	10,458,150.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		12,711,402.30	9,038,771.33
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		12,711,402.30	9,038,771.33
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		12,711,402.30	9,038,771.33
(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		12,711,402.30	9,038,771.33
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,467,786,576.13	4,761,993,797.31
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			
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		3,545,626.62	4,213,832.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	125,650,515.54	196,788,820.04
经营活动现金流入小计		4,596,982,718.29	4,962,996,449.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,689,052,297.07	2,973,091,089.88
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		724,529,600.68	775,554,998.06
支付的各项税费		292,118,771.78	299,602,566.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	409,465,611.32	478,957,810.59
经营活动现金流出小计		4,115,166,280.85	4,527,206,464.58
经营活动产生的现金流量净额		481,816,437.44	435,789,984.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			211,302,883.02
取得投资收益收到的现金		41,317,922.09	60,012,742.22
处置固定资产、无形资产和其		414,523.00	1,214,204.77

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	七、78		13,629.28
投资活动现金流入小计		41,732,445.09	272,543,459.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,897,699.03	194,636,585.69
投资支付的现金			241,431,990.50
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、78		1,650.00
投资活动现金流出小计		123,897,699.03	436,070,226.19
投资活动产生的现金流量净额		-82,165,253.94	-163,526,766.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		323,563,586.86	422,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	58,618,435.37	300,000.00
筹资活动现金流入小计		382,182,022.23	422,300,000.00
偿还债务支付的现金		412,700,000.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,174,145.22	159,516,794.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		112,337,917.43	95,346,177.95
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	139,352,380.66	5,013,000.00
筹资活动现金流出小计		721,226,525.88	521,529,794.33

筹资活动产生的现金流量净额		-339,044,503.65	-99,229,794.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,030.66	118,910.88
五、现金及现金等价物净增加额		60,562,649.19	173,152,334.53
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		780,181,243.98	719,618,594.79

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		21,876,780.36	15,178,963.82
收到的税费返还			3,813,731.34
收到其他与经营活动有关的现金		48,816,132.79	81,778,975.93
经营活动现金流入小计		70,692,913.15	100,771,671.09
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		51,105,971.07	50,134,766.18
支付的各项税费		1,468,069.93	2,578,549.91
支付其他与经营活动有关的现金		174,834,132.75	70,245,509.01
经营活动现金流出小计		227,408,173.75	122,958,825.10
经营活动产生的现金流量净额		-156,715,260.60	-22,187,154.01

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		138,585,595.60	126,332,399.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
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			
投资活动现金流入小计		138,585,595.60	126,352,399.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,528,315.74	4,114,544.37
投资支付的现金			150,257,500.00
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		4,528,315.74	154,372,044.37
投资活动产生的现金流量净额		134,057,279.86	-28,019,644.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	185,300,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,403,655.41	42,971,184.94
支付其他与筹资活动有关的现金		10,515,570.54	5,013,000.00
筹资活动现金流出小计		241,919,225.95	57,984,184.94
筹资活动产生的现金流		-71,919,225.95	127,315,815.06

量净额			
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		-94,577,206.69	77,109,016.61
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		58,099,228.20	152,676,434.89

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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							1,109,794.63				661,178.10		1,770,972.73		1,770,972.73
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						1,632,086.96		102,392,737.80		876,314,540.66		1,293,899,365.42	588,955,971.04	1,882,855,336.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,827,750.40		1,271,140.23		102,013,211.96		100,456,601.79	122,311,917.05	222,768,518.84
(一) 综合收益总额							-2,827,750.40				147,809,872.19		144,982,121.79	145,021,373.99	290,003,495.78
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普															

2019 年年度报告

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								1,271,140.23	-45,796,660.23		-44,525,520.00	-22,709,456.94	-67,234,976.94		
1. 提取盈余公积								1,271,140.23	-1,271,140.23						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-44,525,520.00		-44,525,520.00	-22,709,456.94	-67,234,976.94		
4. 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															

2019 年年度报告

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						-1,195,663.44		103,663,878.03		978,327,752.62		1,394,355,967.21	711,267,888.09	2,105,623,855.30		

项目	2018 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				97,214,450.57		27,454.36		254,522,160.10		789,075,230.92		1,454,399,295.95	543,572,580.99	1,997,971,876.94		
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企																	

2019 年年度报告

业合并															
其他															
二、本年期初余额	313,560,000.00				97,214,450.57		27,454.36		254,522,160.10		789,075,230.92		1,454,399,295.95	543,572,580.99	1,997,971,876.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-97,214,450.57		494,837.97		-152,129,422.30		86,578,131.64		-162,270,903.26	45,383,390.05	-116,887,513.21
（一）综合收益总额							494,837.97				146,907,122.07		147,401,960.04	140,729,568.00	288,131,528.04
（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									903,877.13		-60,328,990.43		-59,425,113.30	-95,346,177.95	-154,771,291.25
1. 提取盈余公积									903,877.13		-903,877.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股											-59,425,113.30		-59,425,113.30	-95,346,177.95	-154,771,291.25

2019 年年度报告

东)的分配															
4. 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					-97,214,450.57				-153,033,299.43				-250,247,750.00		-250,247,750.00
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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							127,760,777.66	681,365,441.59	1,122,686,219.25	
加: 会计政策变更						819,941.57				819,941.57	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,560,000.00					819,941.57		127,760,777.66	681,365,441.59	1,123,506,160.82	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-487,937.15		1,271,140.23	-33,085,257.93	-32,302,054.85	
(一) 综合收益总额						-487,937.15			12,711,402.30	12,223,465.15	
(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								1,271,140.23	-45,796,660.23	-44,525,520.00	
1. 提取盈余公积								1,271,140.23	-1,271,140.23		

2019 年年度报告

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）											
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					332,004.42		129,031,917.89	648,280,183.66	1,091,204,105.97	

项目	2018 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

2019 年年度报告

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）					-20,321,123.18			-29,019,222.34	-34,195,705.80	-83,536,051.32
（一）综合收益总额									9,038,771.33	9,038,771.33
（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								903,877.13	-43,234,477.13	-42,330,600.00
1. 提取盈余公积								903,877.13	-903,877.13	
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,330,600.00	-42,330,600.00
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）										
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										

2019 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-20,321,123.18				-29,923,099.47		-50,244,222.65
四、本期期末余额	313,560,000.00								127,760,777.66	681,365,441.59	1,122,686,219.25

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 国家经济体制改革委员会改[1997]63 号文批准，以募集方式设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326 号和证监发字[1997]327 号文批准，1997 年 6 月 13 日在上海证券交易所公开发行人 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） 公司控股股东及最终控制方

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）。

本公司最终控制方是东风汽车有限公司，注册资本为人民币167亿元，其最终共同控制人为东风汽车集团股份有限公司和日产（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、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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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（武汉）电驱动系统有限公司(简称“东风武汉电驱动”)
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋十堰公司”）
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”）
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“第十一节 八、合并范围的变更”和“第十一节 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

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

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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“第十一节 五、21 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,采用交易发生日的即期汇率(或: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。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)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)。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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）、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）、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。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预期存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。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。

各类金融资产信用损失确定方法

（1）对于应收票据，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

（2）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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

对于划分为组合 2 的应收账款，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显著增加外，不计提预期信用损失。

（3）对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 和组合 2 的其他应收款，参考上述应收账款方法确定。

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）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 期末单项金额超过 100 万元的应收款项。

单项金额重大并单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。

(3) 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

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。

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

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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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。

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

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。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 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。

18. 债权投资

(1). 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. 其他债权投资

(1). 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

20. 长期应收款

(1). 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 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。

21.2 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且换入资产和换出资产的公允价值均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。

21.3 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“第十一节 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“第十一节 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。

22. 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（%）
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。

23. 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	折旧方法	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
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经济利益，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。

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

25.1 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。

25.2 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。

25.3 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。

25.4 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

29.1 无形资产的计价方法

29.1.1 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项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和换出资产的公允价值均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。

29.1.2 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。

29.2 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

29.3 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。

30. 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 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秤模具及其他摊销。

31.1 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

31.2 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。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 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)/企业年金计划。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/年金计划缴费,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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

35.1 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。

35.2 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

38.1 销售商品收入确认的一般原则

- i. 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；
- ii. 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；
- iii. 收入的金额能够可靠地计量；
- iv. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- v. 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

38.2 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 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。

40.2 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。

40.3 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。

41. 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、清偿负债同时进行时，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。

42. 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。

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。

ii. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43.1 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。

43.2 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为

基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 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。</p>	<p>合并：“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”上年年末余额 970,075,455.97 元，“应收账款”上年年末余额 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”上年年末余额 949,319,861.87 元，“应付账款”上年年末余额 1,869,172,907.45 元。</p> <p>母公司：“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”上年年末余额 48,619,077.95 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”上年年末余额 155,334,549.35 元，“应付账款”上年年末余额 4,947,275.53 元。</p>

其他说明

i. 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

ii. 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。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
财政部于2017年颁布了修订后的《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》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	已批准	详见第十一节、五、45首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

新金融工具准则将金融资产分为三类: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,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

① 于2018年12月31日,本集团及本公司持有的以成本计量的非上市股权投资,账面金额合计为5,573,718.94元,累计计提减值准备661,178.10元。于2019年1月1日,出于战略投资的考虑,本集团及本公司选择将该等股权投资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,列示为其他权益工具投资。相应地,本集团及本公司将公允价值与原账面价值的差额1,770,972.73元,调整期初其他综合收益;将累计计提的减值准备661,178.10元从期初留存收益转入其他综合收益。本公司将公允价值与原账面价值的差额819,941.57元,调整期初其他综合收益。

② 本集团及本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本集团及本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

③ 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。本集团将未持有至到期应收票据重分类至应收款项融资。2018年12月31日本集团持有的以摊余成本计量的应收票据，账面金额合计为921,456,378.02元于2019年1月1日重分类至应收款项融资。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	879,006,158.11	货币资金	摊余成本	879,006,158.11
应收票据	摊余成本	970,075,455.97	应收票据	摊余成本	48,619,077.95
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	921,456,378.02
应收账款	摊余成本	1,539,744,071.35	应收账款	摊余成本	1,539,744,071.35
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	43,605,199.62	其他应收款	摊余成本	43,605,199.62
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
	以成本计量(权益工具)	4,912,540.84	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,683,513.57
长期应收款	摊余成本	73,333.34	长期应收款	摊余成本	73,333.34

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	157,689,434.89	货币资金	摊余成本	157,689,434.89
应收票据	摊余成本	48,619,077.95	应收票据	摊余成本	48,619,077.95
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	279,347,621.20	其他应收款	摊余成本	279,347,621.20
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		3,700,000.00
	以成本计量(权益工具)	3,700,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产					
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,519,941.57

iii. 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。

iv. 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). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
流动资产:			
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	不适用		
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	970,075,455.97	48,619,077.95	-921,456,378.02

应收账款	1,539,744,071.35	1,539,744,071.35	
应收款项融资	不适用	921,456,378.02	921,456,378.02
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	43,605,199.62	
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	
合同资产			
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	3,829,892,256.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	4,912,540.84	不适用	-4,912,540.84
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用	6,683,513.57	6,683,513.57
其他非流动金融资产	不适用		
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	80,378,510.62	
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	2,030,673,812.86	1,770,972.73
资产总计	5,858,795,096.22	5,860,566,068.95	1,770,972.73
流动负债：			
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	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	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	
合同负债			
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	143,951,664.90	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	22,269,044.63	22,269,044.63	

流动负债合计	3,906,883,623.92	3,906,883,623.92	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00	
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	1,632,086.96	1,109,794.63
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	876,314,540.66	661,178.10
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,292,128,392.69	1,293,899,365.42	1,770,972.73
少数股东权益	588,955,971.04	588,955,971.04	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,881,084,363.73	1,882,855,336.46	1,770,972.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,858,795,096.22	5,860,566,068.95	1,770,972.73
-------------------	------------------	------------------	--------------

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
流动资产：			
货币资金	157,689,434.89	157,689,434.89	
交易性金融资产	不适用		
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	48,619,077.95	48,619,077.95	
应收账款			
应收款项融资	不适用		
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	153,158,533.99	153,158,533.99	
存货			
合同资产			
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	486,011,493.59	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	3,700,000.00	不适用	-3,700,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	

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	不适用	4,519,941.57	4,519,941.57
其他非流动金融资产	不适用		
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	1,022,513,297.95	819,941.57
资产总计	1,507,704,849.97	1,508,524,791.54	819,941.57
流动负债：			
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	
交易性金融负债	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	155,334,549.35	155,334,549.35	
应付账款	4,947,275.53	4,947,275.53	
预收款项			
合同负债			
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,560,000.00	313,560,000.00	
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		819,941.57	819,941.57
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	1,123,506,160.82	819,941.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,507,704,849.97	1,508,524,791.54	819,941.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 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,公司通过复审,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, 公司通过复审, 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), 2018 年 9 月湛江德利公司高新技术企业资格到期, 公司通过复审, 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), 2018 年东风延锋公司高新技术企业资格到期, 公司通过复审, 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, 公司通过复审, 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

(1) 东风饰件日本株式会社企业所得税税率详见附注“第十一节 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	2,368.54	2,263.14
银行存款	780,178,875.44	719,616,331.65
其他货币资金	240,540,103.49	159,387,563.32
合计	1,020,721,347.47	879,006,158.11
其中：存放在境外的 款项总额	839,059.90	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	240,540,103.49	159,387,563.32
合计	240,540,103.49	159,387,563.32

2、交易性金融资产

□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	381,295,536.07	953,183,173.97
商业承兑票据		16,892,282.00
合计	381,295,536.07	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	379,155,536.07
合计	379,155,536.07

(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	820,000.00	
商业承兑票据		
合计	820,000.00	

(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

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

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

(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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	1,586,742,198.36
3 个月-1 年	99,143,605.91
1 年以内小计	1,685,885,804.27
1 至 2 年	50,458,811.70
2 至 3 年	3,257,898.53
3 年以上	1,444,205.74
合计	1,741,046,720.24

(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	37,266,461.75	2.14	27,253,954.89	73.13	10,012,506.86	2,012,019.34	0.13	2,012,019.34	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,964,597.57	2.07	25,952,090.71	72.16	10,012,506.86					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,301,864.18	0.07	1,301,864.18	100.00		2,012,019.34	0.13	2,012,019.34	100.00	
按组合计提坏账准备	1,703,780,258.49	97.86	12,970,911.87	0.76	1,690,809,346.62	1,549,209,986.50	99.87	9,465,915.15	0.61	1,539,744,071.35
其中：										
账龄组合	1,703,780,258.49	97.86	12,970,911.87	0.76	1,690,809,346.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,549,209,986.50	99.87	9,465,915.15	0.61	1,539,744,071.35
合计	1,741,046,720.24	/	40,224,866.76	/	1,700,821,853.48	1,551,222,005.84	/	11,477,934.49	/	1,539,744,071.35

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
湖北美洋汽车工业有限公司	33,316,531.62	23,304,024.76	69.95	预计收回可能性 70%
南京汽车集团有限公司名爵汽车分公司	21,258.01	21,258.01	100.00	预计难以收回
十堰市华欧科技发展有限公司	50.22	50.22	100.00	预计难以收回
东风汽车集团股份有限公司	0.02	0.02	100.00	预计难以收回
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	2,648,065.95	2,648,065.95	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
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
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
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
湖南华菱汽车有限公司	13,746.45	13,746.45	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
阿根廷伟世通	8,447.80	8,447.80	100.00	预计难以收回
标致雪铁龙(上海)管理有限公司	537.48	537.48	100.00	预计难以收回
东风本田汽车有限公司	323,034.33	323,034.33	100.00	预计难以收回
神龙汽车有限公司	498,936.42	498,936.42	100.00	预计难以收回
合计	37,266,461.75	27,253,954.89	73.13	

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: 账龄组合

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	1,584,819,452.79		
3 个月至 1 年	98,459,969.83	4,922,998.53	5.00
1-2 年	16,833,180.93	5,049,954.31	30.00
2-3 年	2,678,783.75	2,009,087.84	75.00
3 年以上	988,871.19	988,871.19	100.00
合计	1,703,780,258.49	12,970,911.87	0.76

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	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,465,915.15	3,504,996.72			12,970,911.87
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		25,952,090.71			25,952,090.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,012,019.34		697,459.16	12,696.00	1,301,864.18

合计	11,477,934.49	29,457,087.43	697,459.16	12,696.00	40,224,866.76
----	---------------	---------------	------------	-----------	---------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,696.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东风商用车有限公司	566,913,455.13	32.56	72,959.19
东风本田汽车有限公司	169,949,737.31	9.76	242,275.75
东风康明斯发动机有限公司	85,237,141.09	4.90	72,892.35
东风汽车股份有限公司	73,089,205.71	4.20	47,335.62
东风汽车有限公司	65,751,119.64	3.78	419.02
合计	960,940,658.88	55.20	435,881.93

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	713,846,166.22	
合计	713,846,166.22	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	908,805,096.02	3,594,193,088.18	3,805,683,666.69		697,314,517.51	
商业承兑汇票	12,651,282.00	55,452,356.11	51,571,989.40		16,531,648.71	
合计	921,456,378.02	3,649,645,444.29	3,857,255,656.09		713,846,166.22	

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

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收款项融资：期末已质押银行承兑汇票 487,497,959.83 元。

(2) 期末已背书或贴现在资产负债表日尚未到期的应收票据：本公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,317,430,282.73 元，商业承兑汇票金额为 1,518,000.00 元。

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	57,540,427.47	78.12	59,469,934.40	89.79
1 至 2 年	14,220,119.78	19.30	4,859,210.23	7.34
2 至 3 年	927,992.43	1.26	1,717,123.43	2.59
3 年以上	975,210.23	1.32	187,136.80	0.28
合计	73,663,749.91	100.00	66,233,404.86	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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(%)
东风柳州汽车有限公司	11,889,165.13	16.14
湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司	4,840,000.00	6.57
浙江黄岩电塑模具厂	3,778,000.00	5.13
广州市森雅精密机械有限公司	3,114,000.00	4.23
肇庆市力涛贸易有限公司	2,740,800.00	3.72
合计	26,361,965.13	35.79

其他说明

□适用 √不适用

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		
其他应收款	54,464,841.88	43,605,199.62
合计	54,464,841.88	43,605,199.62

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	45,277,785.07
3 个月至 1 年	6,505,598.26
1 年以内小计	51,783,383.33
1 至 2 年	4,290,554.92
2 至 3 年	13,464.48
3 年以上	1,732,498.68
合计	57,819,901.41

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项		45,664,590.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	851,704.63	2,228,650.15
账龄组合	56,968,196.78	
合计	57,819,901.41	47,893,240.47

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	45,277,785.07		
3 个月至 1 年	6,505,598.26	325,279.90	5.00
1-2 年	4,290,554.92	1,287,166.47	30.00
2-3 年	13,400.00	10,050.00	75.00
3 年以上	880,858.53	880,858.53	100.00
合计	56,968,196.78	2,503,354.90	4.39

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
芸荟拍卖公司	219,148.23	219,148.23	100	预计难以收回
上海风神投资差额	224,913.91	224,913.91	100	预计难以收回
上海辛成汽车销售有限公司	10,491.16	10,491.16	100	预计难以收回
李俊	88,500.00	88,500.00	100	预计难以收回
汶水路厂房押金	80,000.00	80,000.00	100	预计难以收回
保险公司	59,891.00	59,891.00	100	预计难以收回
上海升澄实业公司	50,000.00	50,000.00	100	预计难以收回
华泰购车保险	24,276.97	24,276.97	100	预计难以收回
上海旺仕玖汽车服务俱乐部有限公司	20,000.00	20,000.00	100	预计难以收回
上海众铃汽车贸易有限公司	18,080.00	18,080.00	100	预计难以收回
上海麒翼广告有限公司	17,200.00	17,200.00	100	预计难以收回
小康车折扣	15,654.70	15,654.70	100	预计难以收回
上海绅士汽车商城	11,220.00	11,220.00	100	预计难以收回
深圳市澳格家具有限公司	8,000.00	8,000.00	100	预计难以收回
上海立新气体有限公司 (汶水路)	1,400.00	1,400.00	100	预计难以收回
欠进项税	1,364.18	1,364.18	100	预计难以收回
上海银联商务有限公司 (POS)	1,000.00	1,000.00	100	预计难以收回
上海华汇机电有限公司	500.00	500.00	100	预计难以收回
俞剑	64.48	64.48	100	预计难以收回
合计	851,704.63	851,704.63		

(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	2,059,390.70		2,228,650.15	4,288,040.85
2019年1月1日余额在本期	-296,940.94		296,940.94	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-296,940.94		296,940.94	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	740,905.14			740,905.14
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,673,886.46	1,673,886.46
其他变动				
2019年12月31日余额	2,503,354.90		851,704.63	3,355,059.53

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	其他变动	
账龄组合	2,059,390.70	443,964.20				2,503,354.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应	2,228,650.15	296,940.94		1,673,886.46		851,704.63

收款项					
合计	4,288,040.85	740,905.14		1,673,886.46	3,355,059.53

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,673,886.46

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
以前年度累积的无法抵扣的进项税额	进项税	1,213,178.38	无法抵扣	董事会审批	否
合计	/	1,213,178.38	/	/	/

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
易捷特新能源汽车有限公司	模具款	17,302,287.28	3 个月以内	29.92	
广州小鹏汽车科技有限公司	模具款	7,600,376.33	3 个月以内	13.14	

郑州日产汽车有限公司	模具款	3,066,673.12	3 个月以内	5.30	
东风日产乘用车公司	模具款	3,017,900.00	3 个月以内	5.22	
武汉赫美斯汽车零件科技有限公司	其他	1,682,835.58	1-2 年	2.91	504,850.67
合计	/	32,670,072.31	/	56.49	504,850.67

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	78,668,796.24	9,722,098.09	68,946,698.15	60,516,818.12	9,849,786.15	50,667,031.97
在产品	13,950,669.23	752,537.21	13,198,132.02	13,147,583.64	572,412.18	12,575,171.46
库存商品	120,139,183.15	10,603,084.41	109,536,098.74	153,103,234.95	12,176,124.32	140,927,110.63
发出商品	24,922,322.12	5,640,461.77	19,281,860.35	41,285,963.63	5,640,461.77	35,645,501.86
低值易耗品	57,049,703.32	1,722,670.34	55,327,032.98	57,539,962.33	1,838,543.11	55,701,419.22
自制半成品	14,330,046.23	1,712,570.82	12,617,475.41	14,817,735.09	1,465,070.19	13,352,664.90
合计	309,060,720.29	30,153,422.64	278,907,297.65	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	1,899,265.33		2,026,953.39		9,722,098.09
在产品	572,412.18	180,125.03				752,537.21
库存商品	12,176,124.32	3,266,259.09		4,262,968.52	576,330.48	10,603,084.41
发出商品	5,640,461.77	1,742,335.39		1,742,335.39		5,640,461.77
低值易耗品	1,838,543.11	247,679.71		363,552.48		1,722,670.34
自制半成品	1,465,070.19	258,308.62		10,807.99		1,712,570.82
合计	31,542,397.72	7,593,973.17		8,406,617.77	576,330.48	30,153,422.64

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、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	30,893,169.19	19,300,036.06
多交的企业所得税	4,042,230.18	3,059,030.08
其他	3,240.00	
合计	34,938,639.37	22,359,066.14

14、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

15、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(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

17、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 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											
上海伟世通电子公司	155,762,616.10			4,536,591.96			12,000,000.00			148,299,208.06	
东风莫尔斯公司	18,358,953.24			873,244.77						19,232,198.01	
广州东风座椅公司	26,801,854.11			21,135,751.12			17,104,784.14			30,832,821.09	
东科克诺尔技术公司	79,324,442.05			12,066,598.65						91,391,040.70	
东风河西大连公司	49,520,310.20			27,821,852.86			11,531,200.87			65,810,962.19	
东风安通林顶饰公司	8,353,624.93			799,039.13						9,152,664.06	
小计	338,121,800.63			67,233,078.49			40,635,985.01			364,718,894.11	
合计	338,121,800.63			67,233,078.49			40,635,985.01			364,718,894.11	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
襄阳东驰汽车部件有限公司	1,600,571.63	
上海东森置业有限公司	4,032,004.42	
上海云荟拍卖有限公司		
合计	5,632,576.05	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
襄阳东驰汽车部件有限公司		388,030.79				
上海东森置业有限公司	681,937.08	332,004.42				
上海云荟拍卖有限公司			661,178.10			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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				
1.期初余额	24,373,558.38			24,373,558.38
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	592,934.29			592,934.29
(1) 计提或摊销	592,934.29			592,934.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,754,172.19			12,754,172.19
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	11,619,386.19			11,619,386.19
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

21、 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	1,201,735,429.25	1,265,549,768.47
固定资产清理	226,876.08	806,630.00
合计	1,201,962,305.33	1,266,356,398.47

其他说明：

适用 不适用

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	6,159,335.22	83,097,819.35	3,247,162.74	6,378,238.28	41,462,517.44	140,345,073.03
(1) 购置	1,723,679.79	32,402,656.71	1,377,321.45	1,291,737.23	7,817,137.36	44,612,532.54
(2) 在建工程转入	4,435,655.43	50,695,162.64	1,869,841.29	5,086,501.05	33,645,380.08	95,732,540.49
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		30,303,233.27	1,933,408.20	891,398.94	7,491,883.72	40,619,924.13
(1) 处置或报废		30,303,233.27	1,933,408.20	891,398.94	7,491,883.72	40,619,924.13
4.期末余额	861,177,134.71	1,389,377,997.77	25,132,903.87	93,647,978.02	536,892,628.77	2,906,228,643.14
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	30,600,144.84	101,285,283.57	2,019,591.72	10,944,038.92	55,257,714.78	200,106,773.83
(1) 计提	30,600,144.84	101,285,283.57	2,019,591.72	10,944,038.92	55,257,714.78	200,106,773.83
3.本期减少金额		29,286,763.55	1,683,749.18	890,588.33	5,804,893.29	37,665,994.35

2019 年年度报告

(1) 处置或报废		29,286,763.55	1,683,749.18	890,588.33	5,804,893.29	37,665,994.35
4. 期末余额	277,572,059.65	912,497,103.25	17,059,122.55	70,998,787.66	402,788,433.46	1,680,915,506.57
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	563,832.46	1,014,789.52	7,377.85		1,187,893.94	2,773,893.77
(1) 计提	563,832.46	1,014,789.52	7,377.85		1,187,893.94	2,773,893.77
3. 本期减少金额					1,675,185.13	1,675,185.13
(1) 处置或报废					1,675,185.13	1,675,185.13
4. 期末余额	10,793,024.52	11,490,787.07	24,141.67	30,911.41	1,238,842.65	23,577,707.32
四、账面价值						
1. 期末账面价值	572,812,050.54	465,390,107.45	8,049,639.65	22,618,278.95	132,865,352.66	1,201,735,429.25
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	82,104,788.12	东风延锋郑州公司的建筑物账面值为 9,860,451.15 元，东风延锋武汉公司的建筑物账面值为 62,921,464.55 元，有色铸件公司的建筑物账面值为 8,952,301.33 元，湛江德利的建筑物账面值为 370,571.09 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
机器设备	226,876.08	806,630.00
合计	226,876.08	806,630.00

22、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	150,306,233.95	107,225,131.04
工程物资		
合计	150,306,233.95	107,225,131.04

其他说明：

适用 不适用

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	112,795,338.81		112,795,338.81	105,585,223.95		105,585,223.95
房屋购建	37,510,895.14		37,510,895.14	1,639,907.09		1,639,907.09
合计	150,306,233.95		150,306,233.95	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

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
2000T 压铸机生产线 (配模温机、保温机、点冷机)	7,381,237.02	276,195.66	7,105,041.36	7,381,237.02			100.00%	100.00%				其他来源
530T 冷室压铸机	2,427,928.95	74,272.73	2,353,656.22	2,427,928.95			100.00%	100.00%				其他来源
100 立方离心空压机	1,887,931.02		1,887,931.02	1,887,931.02			100.00%	100.00%				其他来源
武本 2SV1.5T 节温器 B 机器人生产线	1,278,566.59	5,062.19	1,273,504.40	1,278,566.59			100.00%	100.00%				其他来源
2SV1.5T 保持支架专机	1,267,716.76		1,267,716.76	1,267,716.76			100.00%	100.00%				其他来源
牧野立式镗铣加工中心	1,036,672.87		1,036,672.87	1,036,672.87			100.00%	100.00%				其他来源

2019 年年度报告

2S1.5T 小凸轮自动包 装机	1,167,962.00		1,041,470.78			1,041,470.78	89.17%	89.17%				其他来源
广州厂房	50,609,098.00	1,074,371.72	35,001,883.23			36,076,254.95	71.28%	71.28%	24,878.30	24,878.30		金融机构贷款及其他来源
2200T 冷室压铸机	11,700,000.00		7,906,509.67			7,906,509.67	67.58%	67.58%	47,447.29	47,447.29		金融机构贷款及其他来源
MR15 油底壳加工生产 线	4,380,000.00		1,324,922.62			1,324,922.62	30.25%	30.00%	10,698.19	10,698.19		金融机构贷款及其他来源
MR15 前罩壳加工生产 线	4,290,000.00		1,297,698.19			1,297,698.19	30.25%	30.00%	10,922.62	10,922.62		金融机构贷款及其他来源
电力测功机	1,270,679.37	1,270,679.37		1,270,679.37			100.00%	100.00%				其他来源

2019 年年度报告

起动机自动装配线	8,000,000.00	2,307,000.00	2,353,583.23			4,660,583.23	58.26%	58.26%				其他来源
M90 电枢总成初装线更新	5,000,000.00	1,095,960.00	862,542.84			1,958,502.84	39.17%	39.17%				其他来源
重型驱动电机总成装配线	3,600,000.00	1,016,760.00	1,937,612.46			2,954,372.46	82.07%	82.07%				其他来源
驱动电机转子试制线	3,550,000.00	918,103.41	1,065,298.60			1,983,402.01	55.87%	55.87%				其他来源
轻型驱动电机定子线	7,366,000.00		3,172,161.60			3,172,161.60	43.06%	43.06%				其他来源
组合仪表 U 型生产线	1,718,206.00	1,718,206.00		1,718,206.00			100.00%	100.00%				其他来源
东风商用车 D560 组合仪表设备	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00			100.00%	100.00%				其他来源
车载终端总成	1,247,008.52	1,247,008.52		1,247,008.52			100.00%	100.00%				其他来源
车门控制单元总成设备商用车三合一 DCM 项目	1,370,000.00	610,344.80	475,272.62			1,085,617.42	79.24%	79.24%				其他来源
自主电机控制器生产单元-总成装配流水线	1,800,000.00		1,465,517.26			1,465,517.26	81.42%	81.42%				其他来源

2019 年年度报告

自主电机控制器生产单元-厂房装修（十万级洁净厂房）	1,500,000.00		1,069,182.88			1,069,182.88	71.28%	71.28%				其他来源
531 铣刀弱化设备和胎具	1,965,811.96	1,965,811.96		1,965,811.96			100.00%	100.00%				其他来源
322IP 发泡模具 2 套	2,444,444.44	733,333.33	1,711,111.11	2,444,444.44			100.00%	100.00%				其他来源
331IP 双铣刀	1,474,358.98	1,474,358.98		1,474,358.98			100.00%	100.00%				其他来源
X37 湿法线	1,502,069.02	1,502,069.02		1,502,069.02			100.00%	100.00%				其他来源
F513 项目仪表板塘塑模具	2,000,000.00	1,777,238.58				1,777,238.58	88.86%	88.86%				其他来源
BBG 项目雷诺保险杠注塑模合同	1,493,100.00	1,493,100.00		1,493,100.00			100.00%	100.00%				其他来源
BBG 项目启辰保险杠注塑模	1,798,200.00	1,798,200.00		1,798,200.00			100.00%	100.00%				其他来源
BBG 注塑模	2,000,000.00	1,590,000.00				1,590,000.00	79.50%	79.50%				其他来源
BBG 门板、立柱注塑模	2,000,000.00	1,300,950.00				1,300,950.00	65.05%	65.05%				其他来源

2019 年年度报告

M44R 模具	1,846,763.92	1,846,763.92		1,846,763.92			100.00%	100.00%				其他来源
X7RRDP 注塑模具	2,632,478.64		2,632,478.64	2,632,478.64			100.00%	100.00%				其他来源
2XMDP 前后门下本体骨架注塑模	2,600,000.00		2,455,172.42			2,455,172.42	94.43%	94.43%				其他来源
2HX DP 自动包边机	2,865,011.90		2,350,505.72			2,350,505.72	82.04%	82.04%				其他来源
3X45 翼子板注塑模具	5,168,424.80		2,067,369.92			2,067,369.92	40.00%	40.00%				其他来源
商用车 DDI11 飞轮壳带橡胶塞模具	3,400,000.00	845,641.03	1,973,162.39			2,818,803.42	82.91%	82.91%				其他来源
东风轻发 ZD30 国五升国六项目	1,200,000.00	836,500.00	184,867.52			1,021,367.52	85.11%	85.11%				其他来源
东风商用车 DCI11 飞轮壳 72YM-846#	1,948,717.95	584,615.38	1,364,102.57	1,948,717.95			100.00%	100.00%				其他来源
东风商用车 DDI75 压铸模	2,600,000.00	606,000.00	1,135,379.33			1,741,379.33	66.98%	66.98%				其他来源
合计	166,038,388.71	31,218,546.60	89,772,328.23	37,871,892.01		83,118,982.82				93,946.40	93,946.40	

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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		28,066,508.85	1,678,154.86		29,744,663.71

金额					
(1)购置			1,678,154.86		1,678,154.86
(2)内部 研发		28,066,508.85			28,066,508.85
(3)企业 合并增加					
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	166,361,517.23	131,520,697.77	17,719,141.79	2,180,000.00	317,781,356.79
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	3,158,135.61	16,035,563.49	776,893.97	72,631.48	20,043,224.55
(1)计 提	3,158,135.61	16,035,563.49	776,893.97	72,631.48	20,043,224.55
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	38,393,223.16	93,603,555.04	16,495,626.71	617,385.17	149,109,790.08
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	127,968,294.07	37,917,142.73	1,223,515.08	1,562,614.83	168,671,566.71

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 18.48%

(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

27、开发支出

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
		内部开发支 出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	
汽车零部 件	24,467,769.54	19,987,869.16		28,066,508.85	15,432,197.04	956,932.81
合计	24,467,769.54	19,987,869.16		28,066,508.85	15,432,197.04	956,932.81

28、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

29、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	773,730.50	892,835.70		624,625.30
模具费	25,524,913.24	11,682,563.20	11,431,834.49		25,775,641.95
排污纳管工程	243,396.34		77,151.84		166,244.50
弱电工程	201,329.56		63,817.68		137,511.88
消防工程	437,867.77		134,236.80		303,630.97
循环水收集、排放系统改造工程	63,885.81	17,909.09	38,599.63		43,195.27

装修工程	5,168,837.29		1,355,892.84		3,812,944.45
其他	39,655.67		13,955.64		25,700.03
合计	32,423,616.18	12,474,202.79	14,008,324.62		30,889,494.35

30、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	70,324,436.26	10,763,605.72	39,739,878.91	6,089,743.54
递延收益	13,627,206.65	2,044,081.02	5,934,645.62	990,280.35
内部交易未实现利润	253,945.38	38,091.81		
可抵扣亏损	475,039.87	118,759.97	3,445,517.32	861,379.33
辞退福利	15,291,719.69	2,522,365.48	30,125,130.50	4,810,017.13
计提尚未支付的费用	217,118,405.47	34,279,635.39	180,628,847.70	28,276,674.61
应付职工薪酬	119,825,880.76	18,224,741.84	98,523,114.07	15,498,144.66
折旧和摊销差异	123,186,690.20	22,471,022.27	129,957,192.99	23,852,271.00
合计	560,103,324.28	90,462,303.50	488,354,327.11	80,378,510.62

(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	50,697,751.57	7,604,662.71	52,556,559.73	7,883,483.96
合计	50,697,751.57	7,604,662.71	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	16,255,532.13	17,099,171.04
可抵扣亏损	445,107,390.87	450,553,583.40
合计	461,362,923.00	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	81,424,773.51	88,906,128.32	
2021 年	43,086,504.30	58,854,051.61	
2022 年	43,949,884.39	68,053,042.84	
2023 年	78,380,717.20	103,294,693.36	
2024 年	97,457,294.68	14,629,303.16	
2025 年	25,274,751.43	25,274,751.43	
2026 年	23,007,091.34	26,977,299.50	
2027 年	343,641.33	343,641.33	
2028 年	13,734,299.01	9,566,180.84	
2029 年	38,448,433.68		
合计	445,107,390.87	450,553,583.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付模具款及长期资产款项	2,063,168.96		2,063,168.96	1,976,050.62		1,976,050.62
合计	2,063,168.96		2,063,168.96	1,976,050.62		1,976,050.62

32、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	235,000,000.00	302,000,000.00
合计	235,000,000.00	342,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 本公司在宁波银行股份有限公司上海分行的短期借款余额为 2000 万元，具体为：与该银行签订的 07000LK199IABIL 号合同，借款金额为 2000 万元，借款期限为 2019 年 12 月 6 日到 2020 年 12 月 5 日，利率为 4.35%。

2) 本公司在东风汽车财务有限公司的短期借款余额为 15000 万元，具体为：

与东风汽车财务有限公司签订的 ZYDK20190045 号合同，借款金额为 15000

万元，借款期限为 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 17 日，利率为 3.2625%。

3) 湛江德利公司在中国工商银行湛江分行短期借款余额为 1000 万元，具体为：与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订的湛江分营 2019 年短字第 564 号合同，借款金额为 1000 万元，期限为 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 2 日，利率为 4.350%。

4) 湛江德利公司在交通银行股份有限公司湛江分行短期借款余额为 1000 万元，具体为：与该银行签订的粤湛（公司）2018 年借字 005 号，借款金额为 1000 万元，借款期限为 2019 年 3 月 18 日到 2020 年 3 月 13 日，利率为 4.350%

5) 东风（十堰）有色铸件有限公司在东风汽车财务有限公司的短期借款余额为 4000 万元，具体为：

a. 与该银行签订的编号为 ZYDK20190085 的借款合同，金额为 2000 万元，借款期限为 2019 年 11 月 28 日到 2020 年 11 月 27 日，月利率 3.625‰；

b. 与该银行签订的编号为 ZYDK20190087 的借款合同，金额为 2000 万元，借款期限为 2019 年 12 月 9 日到 2020 年 12 月 8 日，月利率 3.625‰。

6) 东风（十堰）有色铸件有限公司在中信银行股份有限公司（十堰）分行的短期借款余额为 500 万元，具体为：与该银行签订的编号为 2019 鄂银贷第 420 号的借款合同，金额为 500 万元，借款期限为 2019 年 6 月 21 日到 2020 年 6 月 20 日，月利率 3.625‰。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	28,222,888.06	145,458,000.00
银行承兑汇票	1,030,377,656.68	803,861,861.87

合计	1,058,600,544.74	949,319,861.87
----	------------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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）	2,047,459,297.88	1,824,636,946.83
1-2 年（含 2 年）	63,732,780.80	18,540,681.49
2-3 年（含 3 年）	4,898,978.47	19,076,539.21
3 年以上	14,729,464.70	6,918,739.92
合计	2,130,820,521.85	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

37、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）	16,341,141.11	22,821,893.11
1-2 年（含 2 年）	6,670,720.06	574,785.08
2-3 年（含 3 年）	251,586.79	155,654.40
3 年以上	77,451.36	75,071.40
合计	23,340,899.32	23,627,403.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	678,297,679.83	645,597,146.97	187,755,491.32
二、离职后福利-设定提存计划	3,319,374.78	71,617,814.09	72,230,931.20	2,706,257.67
三、辞退福利	13,438,093.83	2,226,268.20	6,701,522.51	8,962,839.52
合计	171,812,427.07	752,141,762.12	724,529,600.68	199,424,588.51

(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	572,408,802.85	542,720,385.34	166,307,650.79
二、职工福利费		23,894,730.22	23,894,730.22	
三、社会保险费	416,850.53	34,752,418.31	34,725,529.07	443,739.77
其中：医疗保险费	375,323.64	32,401,981.33	32,379,547.31	397,757.66

工伤保险费	27,455.40	1,075,328.24	1,071,600.43	31,183.21
生育保险费	14,071.49	1,275,108.74	1,274,381.33	14,798.90
四、住房公积金	628,805.20	35,821,830.14	34,952,424.26	1,498,211.08
五、工会经费和职工教育经费	17,390,069.45	11,419,898.31	9,304,078.08	19,505,889.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	155,054,958.46	678,297,679.83	645,597,146.97	187,755,491.32

(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	57,653,416.65	58,367,040.46	2,252,236.53
2、失业保险费	35,376.26	2,207,904.28	2,206,963.84	36,316.70
3、企业年金缴费	318,138.18	11,756,493.16	11,656,926.90	417,704.44
合计	3,319,374.78	71,617,814.09	72,230,931.20	2,706,257.67

其他说明：

适用 不适用

40、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	16,615,639.41	13,404,142.34
企业所得税	16,602,232.04	27,098,161.08
个人所得税	891,014.95	803,414.50
城市维护建设税	1,144,013.84	910,746.33
房产税	1,450,258.27	3,133,458.42
土地使用税	103,748.48	503,894.54
印花税	378,471.18	298,894.52
教育费附加	600,819.19	436,003.48

其他	538,466.11	436,170.09
合计	38,324,663.47	47,024,885.30

41、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	54,398,781.03	143,951,664.90
其他应付款	365,321,580.12	337,705,428.71
合计	419,720,361.15	481,657,093.61

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 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
应付股利-广东广晟有色金属集团有限公司	23,661,407.53	27,079,026.67
应付股利-辉煌工业投资有限公司	30,737,373.50	34,119,573.60
应付股利-延锋汽车内饰系统有限公司		82,753,064.63
合计	54,398,781.03	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	215,513,588.81	162,423,479.34
模具器具费	101,240,968.72	120,424,439.96
代收代付款	5,436,410.05	22,395,038.66
员工往来	2,674,921.07	14,082,954.80
押金	2,146,712.76	3,797,320.35
其他	38,308,978.71	14,582,195.60
合计	365,321,580.12	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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,529,180.41	20,993,252.83
待转销项税额		1,275,791.80
合计	2,529,180.41	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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,863,586.86	
合计	17,863,586.86	

长期借款分类的说明：

i. 广州德利汽车零部件有限公司在汇丰银行湛江支行长期借款余额为 10,833,611.34 元，具体为：与汇丰银行（中国）有限公司湛江支行签订的以湛江德利车辆部件有限公司为担保人以及《房地产最高额抵押协议》的 CN11899000335-190124-GZDAP 借款合同，可借款额度 10000 万元，现余额具体为：a.借款金额为 844,500.00 元，借款期限为 2019 年 8 月 8 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%。b.借款金额为 3,395,270.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 6 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%。c. 借款金额为 5,993,341.34 元，借款期限为 2019 年 9 月 9 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%。d. 借款金额为 365,000.00 元，借款期限为 2019 年 10 月 18 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%。e. 借款金额为 235,500.00 元，借款期限为 2019 年 11 月 25 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%。

ii. 广州德利汽车零部件有限公司在工行湛江分行长期借款余额为 7,029,975.52 元，具体为：

与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订的以穗国用（2013）第 00722073 号为抵押的湛江分营 2019 年项目字第 219 号，可借款额度为 8000 万元，现余额具体为：借款金额为 7,029,975.52 元，借款期限为 2019 年 11 月 25 日到 2025 年 10 月 31 日，利率为 4.90%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	1,847,459.87	
专项应付款	12,829,350.00	27,375,381.28
合计	14,676,809.87	27,375,381.28

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付人员安置款	1,847,459.87	
其中：未实现融资费用	652,540.13	
合计	1,847,459.87	

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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		
三供一业维修改造款	24,185,585.00	5,828,020.00	17,184,255.00	12,829,350.00	
合计	27,375,381.28	5,828,020.00	20,374,051.28	12,829,350.00	/

其他说明：

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，2019年度摊销转入其他收益983,073.53元，其余转入递延收益。

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，对相关设备设施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年度收到东风汽车零部件（集团）有限公司拨付三供一业维修改造款合计5,828,020.00元，共支付17,184,255.00元，截止至2019年12月31日，该三供一业维修改造款余额为12,829,350.00元。

49、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		
二、辞退福利	16,646,764.62	21,304,159.69
三、其他长期福利	251,471.78	3,262,950.62
合计	16,898,236.40	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

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

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**50、预计负债**适用 不适用**51、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	10,973,656.28	4,675,165.06	17,299,624.24	
合计	11,001,133.02	10,973,656.28	4,675,165.06	17,299,624.24	/

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			283,576.32		1,465,694.73	与资产相关
电子发展基金	138,888.60			27,777.72		111,110.88	与资产相关
工业与信息化发展专项资金	1,615,235.00			216,156.00		1,399,079.00	与资产相关
技改提质工程设备补贴专项资金	698,970.00			65,475.00		633,495.00	与资产相关
企业转型升级专项资金	742,000.00			106,000.00		636,000.00	与资产相关
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金	1,916,999.92			284,000.00		1,632,999.92	与资产相关
政府技术改造结合奖补资金	4,139,768.45			1,985,846.52		2,153,921.93	与资产相关
万亿工业兑现资金		510,160.00		56,684.45		453,475.55	与资产相关
智能工厂数字化车间示范项目补助		553,700.00		15,380.56		538,319.44	与资产相关
湛江市扶持企业发展和技改专项资金		2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
2018 年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金		2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项资金		2,350,000.00		235,000.00		2,115,000.00	与资产相关
阳光大道拆迁项目		3,189,796.28		983,073.53		2,206,722.75	与资产相关

2019 年年度报告

工程技术研究中心认定		370,000.00		16,194.96		353,805.04	与资产相关
合计	11,001,133.02	10,973,656.28		4,675,165.06		17,299,624.24	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	313,560,000.00						313,560,000.00

54、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

55、资本公积

□适用 √不适用

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进 损益的其他综合 收益	1,584,794.63	-2,624,837.52				-2,832,012.52	207,175.00	-1,247,217.89
其中：重新计量设 定受益计划变动 额	475,000.00	-1,573,900.00				-1,781,075.00	207,175.00	-1,306,075.00
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	1,109,794.63	-1,050,937.52				-1,050,937.52		58,857.11
企业自身信用								

2019 年年度报告

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	8,524.25				4,262.12	4,262.13	51,554.45
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	8,524.25				4,262.12	4,262.13	51,554.45
其他综合收益合计	1,632,086.96	-2,616,313.27				-2,827,750.40	211,437.13	-1,195,663.44

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	1,271,140.23		103,663,878.03
合计	102,392,737.80	1,271,140.23		103,663,878.03

60、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-)	661,178.10	
调整后期初未分配利润	876,314,540.66	789,075,230.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,809,872.19	146,907,122.07
减：提取法定盈余公积	1,271,140.23	903,877.13
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	59,425,113.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	978,327,752.62	875,653,362.56

61、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	6,297,695,174.57	5,324,126,827.53	6,364,643,601.73	5,353,827,339.98
其他业务	232,817,659.01	132,407,771.03	308,434,855.19	207,814,762.30
合计	6,530,512,833.58	5,456,534,598.56	6,673,078,456.92	5,561,642,102.28

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	14,255,254.02	15,054,539.89
教育费附加	6,861,072.99	7,282,173.23
房产税	7,697,967.07	8,088,354.03
土地使用税	852,596.67	1,030,280.55
车船使用税	16,046.20	18,053.96
印花税	3,756,035.92	3,852,804.30
地方教育发展费	2,524,193.52	2,511,929.68
环境保护税	460,875.23	778,615.84
合计	36,424,041.62	38,616,751.48

63、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	28,680,484.11	35,913,590.05
社会保险	5,797,117.83	6,597,153.12
销售佣金	5,874,319.28	12,657,891.38
运输费	34,888,209.31	34,925,508.31
市场开拓费	2,035,687.36	2,710,662.58
业务招待费	1,032,907.84	1,916,378.23
包装费	8,106,867.25	6,682,704.92
差旅费	4,070,143.09	4,456,413.32
租赁费	16,305,068.19	13,046,708.99
净追索赔偿	21,366,513.23	42,602,506.89
广告费	3,666,644.17	1,156,846.00
办公用品费	64,528.50	31,988.58
财产保险费	251,476.31	236,889.75
仓储费	2,496,639.54	3,220,711.28
长期待摊费用摊销	1,633,002.12	4,572,794.52
低值易耗品摊销	93,262.92	17,552.35
特许权使用费		10,779.96
其他	11,469,782.35	9,189,807.17
合计	147,832,653.40	179,946,887.40

64、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	269,113,456.92	265,508,886.18
固定资产折旧	20,722,020.64	17,410,339.43
差旅费	7,995,757.27	7,517,568.58

租赁费	9,877,589.93	7,035,310.53
业务招待费	1,736,889.79	2,845,330.01
邮电费	1,939,786.63	2,092,009.99
运输费	1,351,036.59	3,186,076.12
存货盘亏、毁损及报废		114,829.02
劳务费	7,016,578.25	7,086,670.11
聘请中介机构费	8,290,064.32	16,364,666.47
修理费	2,284,852.45	11,959,335.86
水电动能费	509,978.67	577,581.68
绿化费	609,033.43	350,874.30
无形资产摊销	18,265,170.02	20,601,425.73
场地使用费	1,573,549.70	1,573,549.70
消防费	2,556,204.01	1,256,997.40
其他	37,928,291.66	43,072,373.48
合计	391,770,260.28	408,553,824.59

65、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
职工薪酬	105,558,572.90	92,525,148.63
折旧与摊销	12,198,918.88	11,777,314.88
差旅费	1,599,597.16	2,372,065.59
水电动能费	2,685,562.77	1,034,499.66
租赁费	263,166.87	263,819.40
软件服务费	147,823.39	977,173.90
设计费	5,925,027.74	17,077,996.58
试制费	49,252,721.37	61,849,201.69
检测试验费	3,789,478.07	6,461,939.08
认证费	539,757.94	529,713.14
技术引进费	2,510,000.00	443,614.43
样机样品购置费	388,950.08	187,927.84

技术资料费	292,982.65	25,524.23
工艺规程制定费	153,730.02	40,186.46
其他	9,818,828.08	13,081,224.79
合计	195,125,117.92	208,647,350.30

66、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	12,199,907.73	13,762,306.70
利息收入	-8,728,208.76	-9,210,110.75
汇兑损益	711,375.27	6,002.11
其他	5,209,427.79	3,336,267.89
合计	9,392,502.03	7,894,465.95

67、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	9,890,163.62	14,369,806.10
进项税加计抵减	108,113.41	
税费返还	2,026,430.73	367,052.86
合计	12,024,707.76	14,736,858.96

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
2019 年省级科学技术研究与开发资金	200,000.00	-	与收益相关
2019 年十堰市科学技术研究与开发项目计划	300,000.00	-	与收益相关

2019 年年度报告

财政局研究项目研发资金	24,000.00	-	与收益相关
成果转化立项奖励	-	120,000.00	与收益相关
2018 促进经济发展专项(企业技术改造用途) 资金	200,000.00	-	与资产相关
电机系统节能减排改造项目资金	283,576.32	283,576.32	与资产相关
电子发展基金	27,777.72	194,105.96	与资产相关
高端商用车仪表台及装配工艺设计开发	800,000.00	-	与收益相关
高新技术企业奖励	-	143,000.00	与收益相关
高新认定补助	200,000.00	-	与收益相关
工程技术研究中心认定	16,194.96	-	与资产相关
工伤预防项目款	-	750,000.00	与收益相关
工业企业流动资金贷款贴息补助	-	372,800.00	与收益相关
工业与信息化发展专项资金	216,156.00	216,156.00	与资产相关
国家知识产权贯标认证企业奖励	-	200,000.00	与收益相关
会展补贴	-	320,250.00	与收益相关
火灾隐患治理款	-	538,830.00	与收益相关
机械科学院发项目奖	-	738,000.00	与收益相关
技术开发项目拨款	-	1,200,000.00	与收益相关
经开先进制造产业支持企业扩大规模奖励	-	400,000.00	与收益相关
科技局企业科技奖励	-	130,000.00	与收益相关
岭南师范学院省科技计划项目经费	-	110,000.00	与收益相关
企业扶持发展资金	484,000.00	466,164.88	与资产相关
产业发展基金奖励	-	441,235.25	与收益相关
企业转型升级专项资金	106,000.00	106,000.00	与资产相关
汽车工业奖补专项资金	-	300,000.00	与收益相关
省安全生产专项资金	11,000.00	-	与收益相关
2018 省级促进经济发展专项资金	235,000.00	-	与资产相关
省级技术改造综合奖	100,000.00	-	与收益相关
省级企业研究开发补助金	-	997,200.00	与收益相关
税费返还	2,026,430.73	367,052.86	与收益相关
万亿工业兑现资金	56,684.45	-	与资产相关
稳岗补贴	114,253.08	2,476,576.40	与收益相关

新能源汽车用高效电机及驱动系统关键技术	300,000.00	-	与收益相关
新能源轻型商用车集成式电驱控制器	250,000.00	-	与收益相关
信息化和工业化融合试点示范企业	275,000.00	-	与收益相关
研发费奖励	-	58,800.00	与收益相关
阳光大道拆迁项目	983,073.53	-	与资产相关
增值税加计抵减	108,113.41	-	与收益相关
政府各种奖励及补贴款	2,090,745.48	-	与收益相关
政府技术改造结合奖补资金	2,051,321.52	3,807,111.29	与资产相关
智能工厂数字化车间示范项目补助	15,380.56	-	与资产相关
企业扶持资金	50,000.00	-	与收益相关
工程技术研究中心认定补贴	500,000.00	-	与收益相关
合计	12,024,707.76	14,736,858.96	

68、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	67,233,078.49	82,706,780.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,063,816.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	681,937.08	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		1,302,883.02
合计	67,915,015.57	87,073,479.83

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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
其他应收款坏账损失	740,905.14	
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	28,153,657.42	
合计	28,894,562.56	

72、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		2,433,399.46
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,593,973.18	6,166,797.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,773,893.77	1,827,896.74
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,367,866.95	10,428,093.86

73、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	-608,540.42	621,698.02
合计	-608,540.42	621,698.02

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	79,019.80	452,137.29	79,019.80
合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得		3,923.27	
其他	3,599,660.77	4,038,459.20	3,599,660.77
合计	3,678,680.57	4,494,519.76	3,678,680.57

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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	1,038,973.28		1,038,973.28
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		314,363.67	
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	4,000.00	13,850.00	4,000.00
罚款支出	707,566.70	2,569,396.28	707,566.70
其他	1,171,636.65	27,938,520.38	1,171,636.65
合计	2,922,176.63	30,836,130.33	2,922,176.63

76、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	52,089,622.19	55,253,155.49
递延所得税费用	-10,450,514.13	-9,430,600.29
合计	41,639,108.06	45,822,555.20

(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	334,258,917.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,564,586.76
子公司适用不同税率的影响	-37,802,713.35
调整以前期间所得税的影响	-5,154,813.03
非应税收入的影响	-14,116,664.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,279,244.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,470.98
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	26,717,202.59
加计扣除的影响	-14,806,240.11
转回前期递延所得税资产的影响	1,310,349.39
税率变动的影响	484,588.44
非同一控制下企业合并，账面价值调整为公允	-278,821.25

价值补提折旧对所得税的影响	
公允价值调整对所得税的影响	482,859.95
所得税费用	41,639,108.06

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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	70,810,149.61	100,430,466.75
收退款	2,002,684.02	9,856,505.19
职工还款	2,120,694.30	4,113,151.88
收押金、保证金款	3,610,459.50	2,330,890.00
补贴收入	15,133,402.70	16,836,189.51
利息收入	8,728,208.76	9,210,110.75
其他	23,244,916.65	54,011,505.96
合计	125,650,515.54	196,788,820.04

(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	77,624,365.18	66,344,298.21

支付保证金	2,948,480.78	19,805,320.02
职工借款	6,532,331.96	5,867,486.97
支付各项成本费用	322,360,433.40	386,940,705.39
合计	409,465,611.32	478,957,810.59

(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		13,629.28
合计		13,629.28

(4). 支付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		1,650.00
合计		1,650.00

(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	58,618,435.37	300,000.00
合计	58,618,435.37	300,000.00

(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	139,336,810.12	5,013,000.00

支付分红手续费	15,570.54	
合计	139,352,380.66	5,013,000.00

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	292,619,809.05	287,616,852.10
加：资产减值准备	39,262,429.51	10,428,093.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,624,271.35	196,002,702.73
使用权资产摊销		
无形资产摊销	20,043,224.55	22,610,794.06
长期待摊费用摊销	14,008,324.62	17,187,130.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	318,056.82	-621,698.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,250,437.08	-452,137.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,755,095.58	13,768,308.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,915,015.57	-87,073,479.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,171,692.88	-9,077,085.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-278,821.25	-353,514.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,367,629.22	87,824,030.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-383,101,305.91	-114,000,166.13

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	341,033,995.27	11,930,153.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	481,816,437.44	435,789,984.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	780,181,243.98	719,618,594.79
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	60,562,649.19	173,152,334.53

(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	780,181,243.98	719,618,594.79
其中: 库存现金	2,368.54	2,263.14
可随时用于支付的银行存款	780,178,875.44	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	780,181,243.98	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

80、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

81、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	240,540,103.49	银行承兑汇票保证金
应收票据	866,653,495.90	应收票据质押开具银行承兑汇票
存货	17,633,956.32	汽车合格证质押用于银行承兑汇票保证金
固定资产	133,439,867.91	取得长期借款抵押
无形资产	48,263,531.87	取得长期借款抵押
合计	1,306,530,955.49	/

其他说明：

① 上海风神汽车销售有限公司与广西北部湾银行柳州支行于2019年1月2日签订编号为北部湾银行高保字 DB2019-001 的《最高额保证金质押合同》，约定自 2019-1-2 至 2020-1-2 期间，质

押项下担保责任的最高限额为 1.5 亿。同时，上海风神汽车销售有限公司与东风柳州汽车有限公司、广西北部湾银行柳州支行于 2019 年 1 月 2 日签订编号为 LQXS2019-001 的《汽车销售金融服务网路协议》，约定上海风神汽车销售有限公司向广西北部湾银行柳州支行交存不低于银票票面金额 20% 的现金作为保证金，即可在最高授信额度内开具最长六个月且收款人为东风柳州汽车有限公司的银行承兑汇票，同时，在东风柳州汽车有限公司将汽车交付上海风神汽车销售有限公司时将与汽车相符的合格证交付广西北部湾银行柳州支行监管，截止 2019 年 12 月 31 日，上海风神汽车销售有限公司受监管的合格证车辆金额为 17,633,956.32 元。

② 东风电子科技股份有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行于 2018 年 10 月 31 日签订编号为 127XY201802650401 的《银行承兑合作协议》、编号 127XY201802650401 及编号 127XY201802652101 的《票据池业务专项授信协议》、编号 127XY201802650402 及编号 127XY201802652102 的《票据池业务最高额质押合同》，约定以东风电子科技股份有限公司的银行承担汇票及商业承担汇票作为质押物，分别给予东风电子科技股份有限公司最高 7 亿元和 2.5 亿元的授信额度，截止 2019 年 12 月 31 日，东风电子科技股份有限公司票据质押 379,155,536.07 元。

③ 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司与中信银行十堰分行签署了《中信银行电子商业汇票业务服务协议》及《电子银行承兑汇票承兑协议》，约定中信银行十堰分行为东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司在承兑额度内叙做电子银行承兑汇票承兑业务，为保证中信银行十堰分行债权的实现，东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司以质押形式提供担保情况下，与中信银行十堰分行签订相应的最高额权利质押合同，东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司以其享有的应收票据权利提供质押担保，截止 2019 年 12 月 31 日，东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司应收票据质押未到期总金额 487,497,959.83 元。

82、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	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	2,145,899.12
其中：美元	136,958.10	6.9762	955,447.09
欧元	44,960.92	7.8155	351,392.07

日元	13,089,859.00	0.0641	839,059.96
应收账款	-	-	5,376,232.93
其中：美元	576,927.82	6.9762	4,024,763.85
欧元	172,921.64	7.8155	1,351,469.08
预付账款	-	-	3,176,617.79
其中：美元	156,240.00	6.9762	1,089,961.49
欧元	237,837.92	7.8155	1,858,822.26
日元	3,555,129.68	0.0641	227,834.04
应付账款	-	-	7,522,754.79
其中：欧元	231,579.56	7.8155	1,809,910.05
日元	89,143,412.54	0.0641	5,712,844.74
其他应付款	-	-	10,626,038.34
其中：美元	59,546.49	6.9762	415,408.22
日元	159,327,000.00	0.0641	10,210,630.12
预收账款	-	-	1,898,455.47
其中：美元	272,133.18	6.9762	1,898,455.47

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
电机系统节能减排改造项目资金	283,576.32	递延收益	283,576.32
电子发展基金	27,777.72	递延收益	27,777.72

工业与信息化发展专项资金	216,156.00	递延收益	216,156.00
技改提质工程设备补贴专项资金	65,475.00	递延收益	65,475.00
企业转型升级专项资金	106,000.00	递延收益	106,000.00
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金	284,000.00	递延收益	284,000.00
政府技术改造结合奖补资金	1,985,846.52	递延收益	1,985,846.52
万亿工业兑现资金	56,684.45	递延收益	56,684.45
智能工厂数字化车间示范项目补助	15,380.56	递延收益	15,380.56
湛江市扶持企业发展和技改专项资金	200,000.00	递延收益	200,000.00
2018 年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金	200,000.00	递延收益	200,000.00
2018 年省级促进经济发展专项资金	235,000.00	递延收益	235,000.00
阳光大道拆迁项目	983,073.53	递延收益	983,073.53
工程技术研究中心认定	16,194.96	递延收益	16,194.96
2019 年省级科学技术研究与开发资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年十堰市科学技术研究与开发项目计划	300,000.00	其他收益	300,000.00
财政局研究项目研发资金	24,000.00	其他收益	24,000.00
成果转化立项奖励		其他收益	
高端商用车仪表台及	800,000.00	其他收益	800,000.00

装配工艺设计开发			
高新技术企业奖励		其他收益	
高新认定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
工伤预防项目款		其他收益	
工业企业流动资金贷款贴息补助		其他收益	
国家知识产权贯标认证企业奖励		其他收益	
会展补贴		其他收益	
火灾隐患治理款		其他收益	
机械科学院发项目奖		其他收益	
技术开发项目拨款		其他收益	
经开先进制造产业支持企业扩大规模奖励		其他收益	
科技局企业科技奖励		其他收益	
岭南师范学院省科技计划项目经费		其他收益	
产业发展基金奖励		其他收益	
汽车工业奖补专项资金		其他收益	
省安全生产专项资金	11,000.00	其他收益	11,000.00
省级技术改造综合奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级企业研究开发补助金		其他收益	
税费返还	2,026,430.73	其他收益	2,026,430.73
稳岗补贴	114,253.08	其他收益	114,253.08
新能源汽车用高效电机及驱动系统关键技术	300,000.00	其他收益	300,000.00
新能源轻型商用车集成式电驱控制器	250,000.00	其他收益	250,000.00
信息化和工业化融合试点示范企业	275,000.00	其他收益	275,000.00

研发费奖励		其他收益	
增值税加计抵减	108,113.41	其他收益	108,113.41
政府各种奖励及补贴款	2,090,745.48	其他收益	2,090,745.48
企业扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
工程技术研究中心认定补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

（1）根据公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议，公司拟以全资子公司东风电驱动公司为主体吸收合并东风电气公司，合并完成后，东风电驱动公司存续，东风电气公司依法注销，东风电气公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同等由东风电驱动公司依法承继，该合并于 2019 年 1 月完成。本期减少合并范围一家。

（2）本公司全资子公司东风电驱动公司于 2019 年 8 月新设东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”），武汉电驱动公司注册资本为 5000 万元人民币，其经营范围为车用电驱动系统及相关产品的开发、设计、制造、批零兼营、技术咨询、技术服务；新能源汽车用电机、控制器、减速机的研发与生产、加工、批零兼营；新能源汽车动力系统集成；汽车电机检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止至 2019 年 12 月 31 日，东风电驱动公司已出资 400 万元人民币，本期增加合并范围一家。

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 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 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（武汉）电驱动系统有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产及销售		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	117,178,169.42		420,383,828.39
湛江德利车辆部件有限公司	0.48	22,180,639.80	15,840,000.00	229,818,835.59
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	0.49	1,630,859.40		12,134,925.88

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
东风延锋公司	2,345,130,513.85	919,782,799.86	3,264,913,313.71	2,360,102,278.81	15,023,128.64	2,375,125,407.45	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
湛江德利司	460,612,688.48	584,381,331.70	1,044,994,020.18	536,123,775.02	30,081,004.34	566,204,779.36	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
东科克诺尔销售公司	315,282,563.70	1,861,070.79	317,143,634.49	289,707,170.89	2,671,308.74	292,378,479.63	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
东风延锋司	3,461,455,614.98	238,087,359.39	238,323,533.64	481,813,669.25	3,776,049,967.48	231,305,582.70	231,345,258.64	413,736,125.67
湛江德利公司	1,098,859,143.32	46,209,666.24	46,359,666.24	88,562,535.71	1,100,769,409.49	43,602,661.03	43,602,661.03	57,185,344.43
东科克诺尔销售公司	876,939,081.47	3,328,284.48	3,328,284.48	2,261,990.74	700,714,124.46	4,925,809.31	4,925,809.31	486,927.04

(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、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	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

司						
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

(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 尔斯控制系统有限公 司	广州东风安道拓座 椅有限公司	上海伟世通汽车电子 系统有限公司	东科克诺尔商用车制 动技术有限公司	上海东风康斯博格莫 尔斯控制系统有限公 司	广州东风安道拓座 椅有限公司	上海伟世通汽车电子 系统有限公司	东科克诺尔商用车制 动技术有限公司
流动资产	120,034,281.53	1,206,957,090.51	720,176,541.44	444,565,833.73	114,643,864.22	1,064,613,309.89	663,495,856.39	374,869,229.22
非流动资产	22,900,659.93	32,290,303.53	247,110,324.17	83,646,328.63	22,554,682.44	20,981,091.73	277,536,081.95	51,985,560.25
资产合计	142,934,941.46	1,239,247,394.04	967,286,865.61	528,212,162.36	137,198,546.66	1,085,594,401.62	941,031,938.34	426,854,789.47
流动负债	67,721,658.24	1,110,116,991.27	554,907,327.40	319,781,880.14	65,617,844.54	979,845,154.19	515,051,093.20	257,011,835.11
非流动负债	139,602.01	7,257,287.41	43,509,621.79	21,917,954.23			41,215,592.41	7,956,337.90
负债合计	67,861,260.25	1,117,374,278.68	598,416,949.19	341,699,834.37	65,617,844.54	979,845,154.19	556,266,685.61	264,968,173.01
少数股东权益								
归属于母公司 股东权益	75,073,681.21	121,873,115.36	368,869,916.42	186,512,327.99	71,580,702.12	105,749,247.43	384,765,252.73	161,886,616.46
按持股比例计 算的净资产份 额	18,768,420.30	30,468,278.84	147,547,966.57	91,391,040.72	17,895,175.53	26,437,311.86	153,906,101.09	79,324,442.07
调整事项								

--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	19,232,198.01	30,832,821.09	148,299,208.06	91,391,040.70	18,358,953.24	26,801,854.11	155,762,616.10	79,324,442.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	138,707,533.95	1,749,485,347.93	1,467,093,986.92	762,216,820.90	141,175,584.51	1,512,353,975.97	1,684,073,786.12	680,775,062.51
净利润	3,492,979.09	84,543,004.48	11,341,479.91	24,625,711.53	1,896,790.83	66,969,209.86	63,538,124.78	44,536,570.22
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	3,492,979.09	84,543,004.48	11,341,479.91	24,625,711.53	1,896,790.83	66,969,209.86	63,538,124.78	44,536,570.22
本年度收到的来自联营企业的股利	-	17,104,784.14	12,000,000.00	-	20,000,000.00		15,713,268.54	

(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：		
投资账面价值合计	74,963,626.25	57,873,935.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	54,422,041.76	27,131,014.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	54,422,041.76	27,131,014.12

(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

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、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

6、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

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 12 月 31 日，本公司短期借款人民币 235,000,000.00 元，长期借款人民币 17,863,586.86 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

流动性风险，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	235,000,000.00		235,000,000.00
应付票据	1,058,600,544.74		1,058,600,544.74
应付账款	2,130,820,521.85		2,130,820,521.85

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
其他应付款	365,321,580.12		365,321,580.12
长期借款		17,863,586.86	17,863,586.86
合计	3,789,742,646.71	17,863,586.86	3,807,606,233.57

项目	上年年末余额		
	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
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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		5,632,576.05		5,632,576.05
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		5,632,576.05		5,632,576.05
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

权益工具投资对近期有融资或转让价格的，按其融资或转让价格进行调整作为公允价值，没有融资或转让价格，以其账面净资产作为公允价值。

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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付账款、长期借款和长期应付款。上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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	湖北省十堰市	汽车零部件制造	223,000.00	65.00	65.00

本企业最终控制方是东风汽车有限公司

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本附注“九、（一）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本附注“九、（三）在其他主体中的权益”

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

其他说明

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
郑州日产汽车有限公司	其他
郑州风神物流有限公司	其他
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	其他
襄阳风神物流有限公司	其他
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	其他
武汉风神科创物流有限公司	其他
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	其他
武汉东浦信息技术有限公司	其他
苏州东风汽车离合器有限公司	其他
深圳市车之旅传媒广告有限公司	其他
深圳联友科技有限公司	其他
上海弗列加滤清器有限公司	母公司的控股子公司
风神物流有限公司	其他
东风襄阳专用汽车有限公司	其他
东风襄阳物流工贸有限公司	其他
东风襄阳旅行车有限公司	其他
东风设备制造有限公司	其他
东风日产数据服务有限公司	其他
东风日产汽车销售有限公司	其他
东风轻型商用车营销有限公司	其他
东风轻型发动机有限公司	其他
东风汽车悬架弹簧有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车股份有限公司	其他
东风汽车底盘系统有限公司	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
东风汽车车轮有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司
东风启辰汽车销售有限公司	其他

东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	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
东风活塞轴瓦有限公司	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
东风博泽汽车系统有限公司	母公司的控股子公司
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	其他
湖北东裕汽车服务有限公司	其他
东风汽车集团有限公司	其他
智新科技股份有限公司	其他
易捷特新能源汽车有限公司	其他
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	其他
襄阳襄管物流有限公司	其他
襄阳东昇机械有限公司	其他
襄阳东驰汽车部件有限公司	其他
襄阳达安汽车检测中心有限公司	其他
武汉友德汽车电器有限公司	其他
武汉市车城物流有限公司	其他
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	其他
武汉神光模塑有限公司	其他
武汉南斗六星系统集成有限公司	其他
武汉燎原模塑有限公司	其他
武汉东风物业管理有限公司	其他
武汉东风汽车进出口有限公司	其他
武汉东风进出口有限公司	其他
武汉东风工程建设监理有限公司	其他
武汉本田贸易有限公司	其他
五羊-本田摩托（广州）有限公司	其他
十堰市隆泰源工贸有限公司	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
神龙汽车有限公司	其他

深圳市航盛电子股份有限公司	其他
深圳东风南方汽车进出口有限公司	其他
上海神越实业有限公司	其他
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	其他
上海东风汽车进出口有限公司	其他
上海东风进出口有限公司	其他
陕西重型汽车有限公司	其他
山东东贸汽车销售服务有限公司	其他
日产国际贸易（上海）有限公司	其他
日产(中国)投资有限公司	其他
日产（中国）投资有限公司	其他
南斗六星系统集成有限公司	其他
康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司	其他
湖北东风报业传媒有限公司	其他
广州五羊摩托有限公司	其他
广州日产国际贸易有限公司	其他
广西柳汽汽车配件有限公司	其他
广汽乘用车有限公司	其他
广汽本田汽车有限公司	其他
丰疆智能科技股份有限公司	其他
东沃(杭州)卡车有限公司	其他
东风专用汽车有限公司	其他
东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	其他
东风专用零部件有限公司	其他
东风征梦（十堰）专用车有限公司	其他
东风越野车有限公司	其他
东风悦达起亚汽车有限公司	其他
东风裕隆汽车有限公司	其他
东风裕隆汽车销售有限公司	其他
东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司	其他
东风新疆汽车有限公司	其他
东风小康汽车有限公司	其他

东风襄樊物流工贸有限公司	其他
东风通信技术有限公司	其他
东风特汽（十堰）专用车有限公司	其他
东风特汽（十堰）客车有限公司	其他
东风随州专用汽车有限公司	其他
东风实业（十堰）车辆有限公司	其他
东风神宇车辆有限公司	其他
东风设计研究院有限公司	其他
东风商用车有限公司	其他
东风商用车新疆有限公司	其他
东风日产汽车金融有限公司	其他
东风日产柴汽车有限公司	其他
东风汽车贸易公司十堰经营贸易公司	其他
东风汽车集团股份有限公司	其他
东风汽车动力零部件有限公司	其他
东风汽车财务有限公司	其他
东风汽车变速箱有限公司	其他
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	其他
东风能迪(杭州)汽车有限公司	其他
东风南充汽车有限公司	其他
东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	其他
东风柳州汽车有限公司	其他
东风雷诺汽车有限公司	其他
东风井关农业机械有限公司	其他
东风精密铸造有限公司	母公司的控股子公司
东风捷富凯武汉物流有限公司	其他
东风嘉实多油品有限公司	其他
东风华神特装车辆有限公司	其他
东风华神汽车有限公司	其他
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	其他
东风鸿泰控股集团有限公司	其他
东风河西（武汉）顶饰系统有限公司	其他

东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	其他
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	其他
东风富奥泵业有限公司	其他
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	其他
东风佛吉亚（武汉）汽车部件销售有限公司	其他
东风电动车辆股份有限公司	其他
东风德纳车桥有限公司	其他
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他
东风本田汽车有限公司	其他
东风本田汽车零部件有限公司	其他
东风本田汽车（武汉）有限公司	其他
东风本田发动机有限公司	其他
东风（襄樊）能源开发有限公司	其他
东风（武汉）工程咨询有限公司	其他
东风（武汉）非金属部件有限公司	其他
东风（十堰）特种商用车有限公司	其他
东风（十堰）特种车身有限公司	其他
东风（十堰）设备安装有限公司	其他
东风(十堰)汽车制动件有限公司	其他
东风（十堰）汽车容器有限公司	其他
东风（十堰）汽车管业有限公司	其他
东风（十堰）环保工程有限公司	其他
东风（十堰）非金属部件有限公司	其他
东风（十堰）底盘部件有限公司	其他
东风（十堰）车身部件有限责任公司	其他
本田汽车零部件制造有限公司	其他
本田汽车（中国）有限公司	其他
本田贸易（中国）有限公司	其他
TEngineeringAB	其他
上海伟世通汽车电子系统有限公司	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
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	其他
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	其他

其他说明

注：关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定。

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
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品采购	761,481,642.68	683,031,514.85
东风本田汽车有限公司	产品采购	159,551,952.35	59,747,549.19
南斗六星系统集成有限公司	产品采购	95,161,036.37	102,840,423.76
东风汽车底盘系统有限公司	产品采购	92,167,148.25	
东风马勒热系统有限公司	产品采购	91,454,153.99	85,392,483.59
东风柳州汽车有限公司	产品采购	86,901,113.69	99,300,920.13
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品采购	75,504,974.81	122,311,579.16
东风日产汽车销售有限公司	产品采购	65,918,868.18	33,988,060.68
东风本田发动机有限公司	产品采购	60,688,792.31	12,470,652.00
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	53,709,453.34	57,790,969.78
东风设计研究院有限公司	产品采购	36,713,701.30	1,688,342.97
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	产品采购	36,255,493.31	39,746,951.31
武汉本田贸易有限公司	产品采购	29,892,574.25	
东风（武汉）非金属部件有限公司	产品采购	23,976,982.57	35,306,208.22
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	21,270,745.42	15,247,348.55
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	产品采购	10,328,672.33	
东风（十堰）非金属部件有限公司	产品采购	9,224,970.72	
东风启辰汽车销售有限公司	产品采购	8,670,309.27	656,799.81
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	5,983,437.67	19,290,878.56

东风商用车有限公司	产品采购	4,535,700.20	17,035,105.31
东风汽车零部件（集团）有限公司	产品采购	3,880,956.00	
东风汽车有限公司	产品采购	42,189.33	297,184.42
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	产品采购	3,816,376.47	4,068,852.09
襄阳风神物流有限公司	产品采购	3,005,080.00	2,059,159.69
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	产品采购	2,916,516.84	
深圳市航盛电子股份有限公司	产品采购	1,970,811.66	1,475,874.02
广汽本田汽车有限公司	产品采购	1,769,965.88	
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	1,338,928.81	1,690,765.85
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	产品采购	1,337,610.61	
武汉友德汽车电器有限公司	产品采购	1,037,933.70	2,867,487.25
东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司	产品采购	713,134.06	
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	产品采购	646,017.70	
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品采购	613,242.00	448,502.00
东风悦达起亚汽车有限公司	产品采购	512,766.00	361,743.97
东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	产品采购	391,221.60	
广西柳汽汽车配件有限公司	产品采购	313,586.33	1,181,366.86
风神物流有限公司	产品采购	266,834.47	
东风(十堰)汽车制动件有限公司	产品采购	247,331.00	
湖北东裕汽车服务有限公司	产品采购	209,875.00	189,000.00
东风通信技术有限公司	产品采购	132,407.84	830,955.47
襄阳襄管物流有限公司	产品采购	80,572.40	226,393.60
东风汽车泵业有限公司	产品采购	67,722.45	161,274.41
武汉燎原模塑有限公司	产品采购	57,150.04	81,430.15
襄阳达安汽车检测中心有限公司	产品采购	55,943.39	
武汉风神科创物流有限公司	产品采购	42,215.00	
本田贸易（中国）有限公司	产品采购	38,640.00	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品采购	28,406.51	4,701,012.82
郑州风神物流有限公司	产品采购	16,300.00	13,200.00
东风捷富凯武汉物流有限公司	产品采购	10,388.75	52,093.35
东风（十堰）设备安装有限公司	产品采购	9,708.74	
东风汽车紧固件有限公司	产品采购	249.70	28,841.44

东风（十堰）车身部件有限责任公司	产品采购	187.40	
东风康明斯发动机有限公司	产品采购		13,900,597.85
东风汽车集团有限公司	产品采购	107,681.97	10,859,086.32
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	产品采购		988,192.68
东风轻型发动机有限公司	产品采购		634,085.14
襄阳东昇机械有限公司	产品采购		507,722.70
神龙汽车有限公司	产品采购		460,138.73
东风（襄樊）能源开发有限公司	产品采购		456,756.69
武汉东风进出口有限公司	产品采购		336,200.00
东风汽车股份有限公司	产品采购		209,560.46
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购		38,489.00
深圳联友科技有限公司	产品采购		31,034.48
东风轻型商用车营销有限公司	产品采购		28,715.37
郑州日产汽车有限公司	产品采购		19,317.97
东风越野车有限公司	产品采购		15,729.82
合计		1,755,069,674.66	1,435,066,552.47

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
东风商用车有限公司	产品销售	1,636,811,492.43	1,375,624,904.82
东风本田汽车有限公司	产品销售	867,102,510.00	925,996,432.42
东风汽车有限公司	产品销售	569,203,877.19	444,835,424.61
东风康明斯发动机有限公司	产品销售	263,820,449.01	229,802,880.06
东风悦达起亚汽车有限公司	产品销售	247,453,512.17	287,741,700.47
东风汽车股份有限公司	产品销售	245,905,827.59	397,524,302.71
东风本田发动机有限公司	产品销售	196,517,497.91	139,088,404.21
神龙汽车有限公司	产品销售	138,276,371.17	260,122,352.99
东风汽车集团股份有限公司	产品销售	134,199,663.54	159,143,696.30
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	产品销售	117,574,899.60	56,711,349.19
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	产品销售	95,739,423.68	116,824,548.33

东风本田汽车（武汉）有限公司	产品销售	94,051,169.81	
东风德纳车桥有限公司	产品销售	68,511,218.18	74,034,716.29
广汽本田汽车有限公司	产品销售	53,979,220.79	43,060,856.92
智新科技股份有限公司	产品销售	53,087,497.98	
广州日产国际贸易有限公司	产品销售	46,458,105.39	92,743,305.34
日产（中国）投资有限公司	产品销售	44,067,441.66	16,277,180.17
东风（十堰）车身部件有限责任公司	产品销售	43,757,208.48	29,784,833.50
东风电动车辆股份有限公司	产品销售	41,510,917.86	34,998,922.82
东风商用车新疆有限公司	产品销售	38,671,252.01	7,763,984.76
东风雷诺汽车有限公司	产品销售	35,474,840.75	93,142,567.96
东风华神汽车有限公司	产品销售	29,186,519.26	5,025,281.16
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	产品销售	22,583,463.83	25,971,020.17
易捷特新能源汽车有限公司	产品销售	22,318,491.59	
东风（十堰）底盘部件有限公司	产品销售	22,105,993.76	4,308,650.96
上海东风汽车进出口有限公司	产品销售	17,463,024.59	23,814,957.56
东风柳州汽车有限公司	产品销售	16,657,735.38	17,954,228.84
东风汽车零部件（集团）有限公司	产品销售	14,933,827.30	9,533,968.98
陕西重型汽车有限公司	产品销售	12,209,743.94	
东风小康汽车有限公司	产品销售	8,632,713.48	
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品销售	8,470,096.05	12,276,870.64
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	产品销售	8,220,040.66	4,653,163.35
东风随州专用汽车有限公司	产品销售	7,674,763.50	5,118,129.84
日产国际贸易（上海）有限公司	产品销售	6,708,213.57	
本田汽车零部件制造有限公司	产品销售	5,742,588.12	
本田汽车（中国）有限公司	产品销售	5,657,935.59	6,198,604.60
东风轻型发动机有限公司	产品销售	4,782,403.05	5,127,214.44
东风专用零部件有限公司	产品销售	4,743,947.97	
广州东风安道拓座椅有限公司	产品销售	3,820,162.41	6,974,289.64
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品销售	3,558,069.20	14,617,825.15
东风越野车有限公司	产品销售	3,440,307.93	1,763,227.35
东风襄阳旅行车有限公司	产品销售	3,248,951.19	2,449,564.70
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	产品销售	2,773,314.44	7,421,148.55

东风富奥泵业有限公司	产品销售	2,657,521.24	189,496.32
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	产品销售	2,612,784.71	252,305.99
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品销售	2,503,424.78	2,500,000.00
广汽乘用车有限公司	产品销售	2,211,482.44	
武汉东风汽车进出口有限公司	产品销售	2,197,778.04	1,040,646.71
郑州日产汽车有限公司	产品销售	1,336,436.58	3,410,894.10
东风日产汽车销售有限公司	产品销售	1,042,502.53	854,451.10
东风（十堰）非金属部件有限公司	产品销售	761,419.55	
康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司	产品销售	546,341.24	261,834.64
五羊-本田摩托（广州）有限公司	产品销售	532,729.16	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	产品销售	424,528.30	424,528.30
广州五羊摩托有限公司	产品销售	385,222.29	
东风汽车底盘系统有限公司	产品销售	369,600.44	
东风裕隆汽车有限公司	产品销售	316,338.27	6,873,888.23
东风（十堰）汽车容器有限公司	产品销售	311,720.80	
东风神宇车辆有限公司	产品销售	293,280.00	
东风马勒热系统有限公司	产品销售	204,708.28	
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	产品销售	200,000.00	417,337.44
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品销售	187,968.36	
东风特汽（十堰）客车有限公司	产品销售	175,700.70	71,565.63
东风启辰汽车销售有限公司	产品销售	161,292.55	147,570.64
东风鸿泰控股集团有限公司	产品销售	148,225.22	574,337.31
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	产品销售	88,953.10	
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品销售	44,020.00	1,314.40
丰疆智能科技股份有限公司	产品销售	36,606.60	
东风华神特装车辆有限公司	产品销售	27,565.50	16,629.00
东风设备制造有限公司	产品销售	13,274.34	
东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司	产品销售	10,738.17	
东风襄樊物流工贸有限公司	产品销售	4,300.00	
武汉南斗六星系统集成有限公司	产品销售	3,329.52	
武汉风神科创物流有限公司	产品销售	760.32	
东风专用汽车有限公司	产品销售	91.20	5,700.00

东风（十堰）特种车身有限公司	产品销售		14,413,527.36
东风能迪(杭州)汽车有限公司	产品销售		58,923.48
东风新疆汽车有限公司	产品销售		
东风汽车泵业有限公司	产品销售		10,137,452.35
东风河西（武汉）顶饰系统有限公司	产品销售		4,801,068.28
东风汽车紧固件有限公司	产品销售		2,362,068.97
东风轻型商用车营销有限公司	产品销售		1,223,151.55
东风日产汽车金融有限公司	产品销售		1,165,115.94
东风襄阳物流工贸有限公司	产品销售		444,836.30
东风朝阳朝柴动力有限公司	产品销售		170,940.17
东风（武汉）非金属部件有限公司	产品销售		149,591.36
深圳联友科技有限公司	产品销售		42,379.31
东风汽车集团有限公司	产品销售	11,928.00	18,307.08
东风特汽（十堰）专用车有限公司	产品销售		16,439.90
东沃（杭州）卡车有限公司	产品销售		12,620.00
湖北东裕汽车服务有限公司	产品销售		6,585.60
山东东风凯马车辆有限公司	产品销售		600.00
东风汽车财务有限公司	产品销售		550.00
东风本田汽车零部件有限公司	产品销售		593,129.25
合计		5,286,929,276.24	4,991,090,296.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：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	厂房	3,457,634.92	3,837,974.76
东风汽车集团有限公司驻上海办事处	房屋使用权	48,571.43	101,904.76

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	8,200,729.94	5,015,416.71
东风（襄阳）能源开发有限公司	厂房及土地租赁		366,666.60
襄阳东昇（十堰）机械有限公司	厂房、办公楼及变电站租赁	578,152.65	507,492.00

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	3,457,634.92	根据《合资经营合同》附件十三有效期至2019年12月31日止
房产租赁（上海长安路1001号长安大厦）	东风汽车集团有限公司驻上海办事处	上海东仪汽车贸易有限公司	101,904.76	根据《租赁合同》租赁期由2019年1月1日至2019年12月31日；该合同于2019年6月30日后终止

注：以上合同金额为不含税金额。

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	2,340,282.77	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(襄阳市襄城区环城西路 22 号)	东风电驱动系统有限公司	东风汽车集团有限公司	3,346,620.00	根据 2003 年签署的《土地使用租赁协议》有效期在“合资合同”(合资合同指“东风汽车工业投资有限公司”和“日产自动车株式会社”于 2003 年 4 月 15 日为设立东风汽车有限公司签订的中外合资经营合同)的期限内持续有效。
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

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,本年度不再作为关联交易披露。

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	357,628.11	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	170,701.71	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	49,822.83	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

(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、实现债权的费用和其他所有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12月31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、实现债权的费用和其他所有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12月31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、实现债权的费用和其他所有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 12 月 31 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	2018-07-09	2019-07-08	
东风汽车财务有限公司	150,000,000.00	2018-12-17	2019-12-16	
东风汽车财务有限公司	10,000,000.00	2018-01-30	2019-01-22	
东风汽车财务有限公司	30,000,000.00	2018-03-09	2019-03-05	
东风汽车财务有限公司	10,000,000.00	2019-03-25	2020-03-24	2019/6/4 提前还款,截止 2019 年 12 月 31 日,该笔借款已还清。
东风汽车财务有限公司	150,000,000.00	2019-06-18	2020-06-17	
东风汽车财务有限公司	20,000,000.00	2019-11-28	2020-11-27	
东风汽车财务有限公司	20,000,000.00	2019-12-09	2020-12-08	

关联方资金拆借

关联方	关联交易类型	期末金额	期初金额
东风汽车财务有限公司	存款	123,186,230.36	12,567,934.38
东风汽车财务有限公司	借款	190,000,000.00	215,000,000.00

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	5,344,458.35	5,344,458.35	

(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	275.15	291.90

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

为关联方代缴社会保险及公积金

关联方	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
垫支社保	800,432.80	800,432.80	
合计	800,432.80	800,432.80	

关联方票据贴现

关联方	关联交易类型	贴现金额	贴息
东风汽车财务有限公司	票据贴现	215,441,235.63	2,102,450.76

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	东风商用车有限公司	566,913,455.13	72,959.19	280,073,138.58	55,414.90
	东风本田汽车有限公司	169,949,737.31	242,275.75	165,275,213.79	323,034.33
	东风康明斯发动机有限公司	85,237,141.09	72,892.35	47,896,224.55	-
	东风汽车股份有限公司	73,089,205.71	47,335.62	51,038,327.87	629,902.80
	东风汽车有限公司	65,751,119.64	419.02	110,732,179.82	
	东风悦达起亚汽车有限公司	58,339,293.46		101,667,199.65	

2019 年年度报告

	智新科技股份有限公司	30,629,516.82			
	东风德纳车桥有限公司	30,301,936.85	64,599.54	33,538,337.72	173,311.15
	东风汽车集团股份有限公司	30,096,577.62	4,600,043.01	71,603,950.11	
	东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	29,374,862.51	2,283.79	29,437,703.80	191,242.30
	东风（十堰）车身部件有限责任公司	19,040,376.31	1,487.83	12,016,991.54	633.86
	东风雷诺汽车有限公司	18,265,339.22	1,234.68	22,252,411.05	-
	东风商用车新疆有限公司	17,764,226.48	4,516.83	5,749,842.61	31,245.48
	广汽本田汽车有限公司	16,791,552.44		8,989,454.02	-
	东风本田发动机有限公司	14,662,704.92		14,008,314.21	-
	东风华神汽车有限公司	12,792,790.24	27,766.63	1,028,091.54	16,290.27
	延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	12,463,896.48			
	日产（中国）投资有限公司	12,442,881.35		2,847,128.07	-
	东风（十堰）底盘部件有限公司	7,347,490.25	17,441.37	2,998,312.35	386.24
	易捷特新能源汽车有限公司	6,910,397.11			
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	6,413,075.80		9,270,748.73	
	陕西重型汽车有限公司	5,752,012.65	81,910.36		
	东风小康汽车有限公司	5,465,325.57			
	上海东风汽车进出口有限公司	5,277,704.97		7,695,502.41	-
	东风裕隆汽车有限公司	3,861,710.81	913,343.30	7,946,003.41	33,170.05
	东风柳州汽车有限公司	3,646,220.26		2,370,301.09	3,031.26
	东风佛吉亚汽车内饰有限公司	3,231,919.82	3,642.78		
	东风格特拉克汽车变速箱有限公司	3,228,712.67	34,087.43	2,207,371.44	-
	东风随州专用汽车有限公司	2,601,500.37	32,559.51	2,444,882.19	4,742.78
	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	2,477,320.74		69,700.61	155.74
	东风汽车零部件（集团）有限公司	2,423,771.45		1,083,300.75	-
	东风轻型发动机有限公司	2,240,597.50	10,000.00	2,435,070.50	-
	东风富奥泵业有限公司	2,070,969.79	3,178.75	219,815.73	-
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	2,034,523.94		1,353,279.00	9,341.26
	东风越野车有限公司	1,840,331.39	628.79	403,836.47	1,829.23
	十堰市隆泰源工贸有限公司	1,653,870.33			
	东风襄阳旅行车有限公司	1,547,179.86	11,445.44	1,827,916.53	1,558.76

	东风汽车财务有限公司	1,249,881.37		1,569,003.45	-
	郑州日产汽车有限公司	1,190,365.98	2,222.82	5,486,882.55	14,069.41
	东风电动车辆股份有限公司	786,268.87		13,957,075.87	272,673.44
	本田汽车零部件制造有限公司	770,970.39			
	东风专用零部件有限公司	753,028.95	3,063.68		
	东风鸿泰控股集团有限公司	578,021.15		6,231,764.74	135,649.12
	广州五羊摩托有限公司	288,842.03	4,721.87		
	武汉东风汽车进出口有限公司	184,104.03			
	东风马勒热系统有限公司	114,492.05	5,724.60		
	五羊-本田摩托（广州）有限公司	106,178.32			
	东风汽车变速箱有限公司	104,388.54	104,388.54		
	东风（十堰）汽车容器有限公司	97,109.94		37,914.08	742.16
	东风（十堰）汽车管业有限公司	80,567.22	60,425.42	80,567.22	24,170.17
	康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司	75,531.74		30,285.09	-
	东风富士汤姆森调温器有限公司	50,158.00	360.53	1,078.80	-
	东风特汽（十堰）专用车有限公司	46,798.90	26,487.44	46,798.90	8,298.51
	东风汽车紧固件有限公司	44,793.94	44,793.94	44,793.94	
	东风日产汽车销售有限公司	32,000.00	1,600.00	31,119.80	-
	东风汽车底盘系统有限公司	29,944.10			
	东风特汽（十堰）客车有限公司	19,448.70	1,450.21	80,540.06	1,048.66
	东风华神特装车辆有限公司	17,582.25	244.31		
	广州日产国际贸易有限公司	11,709.60		6,580,690.48	-
	上海伟世通汽车电子系统有限公司	3,000.00			
	东风启辰汽车销售有限公司	1,283.02		166,590.53	-
	武汉风神科创物流有限公司	859.16	42.96		
	东风专用汽车有限公司	103.06	5.15		
	神龙汽车有限公司			42,408,655.77	5,150.57
	东风汽车泵业有限公司			1,649,219.99	44,230.05
	东风实业（十堰）车辆有限公司			20,000.00	6,000.00
	东风（十堰）特种车身有限公司			6,900,556.47	87,832.69
	本田汽车（中国）有限公司			298,843.43	-
	东风襄阳物流工贸有限公司			11,442.00	572.10

	东风专用汽车底盘（湖北）有限公司			6,111.92	-
	东风汽车集团有限公司			1,612.88	-
	应收账款小计	1,340,568,680.17	6,501,583.44	1,086,122,098.11	2,075,727.29
应收票据	东风商用车有限公司	461,520,000.00		639,110,000.00	
	东风悦达起亚汽车有限公司	39,240,000.00			
	东风汽车股份有限公司	26,090,482.06		33,885,436.31	
	东风康明斯发动机有限公司	18,778,616.50		3,128,315.65	
	延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	18,410,000.00			
	东风华神汽车有限公司	12,123,922.05		3,170,000.00	
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	9,893,110.00		1,630,000.00	
	智新科技股份有限公司	7,000,000.00			
	东风（十堰）车身部件有限责任公司	5,770,000.00		840,000.00	
	神龙汽车有限公司	2,457,648.71		6,913,000.00	
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	2,290,000.00		5,680,000.00	
	东风汽车集团股份有限公司	1,687,000.00		330,000.00	
	东风柳州汽车有限公司	1,638,000.00		2,420,000.00	
	东风汽车零部件（集团）有限公司	1,500,000.00		1,136,990.00	
	东风商用车新疆有限公司	1,497,038.37		1,131,084.70	
	东风小康汽车有限公司	1,138,000.00			
	陕西重型汽车有限公司	1,100,000.00		1,000,000.00	
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	897,545.52		4,024,971.38	
	东风越野车有限公司	630,456.43		90,000.00	
	东风轻型发动机有限公司	320,125.80		166,466.40	
	东风随州专用汽车有限公司	250,000.00		420,000.00	
	东风（十堰）底盘部件有限公司	180,300.00		4,400.00	
	东风（十堰）汽车容器有限公司	84,300.00		1,500.00	
	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	80,000.00			
	郑州日产汽车有限公司	69,675.40		165,310.68	
	东风华神特装车辆有限公司	4,207.50			
	东风德纳车桥有限公司			8,000,000.00	
	东风特汽（十堰）客车有限公司			14,000.00	

	东风襄阳旅行车有限公司			217,143.99	
	东风佛吉亚汽车内饰有限公司			2,843,000.00	
	东风裕隆汽车有限公司			1,500,000.00	
	东风汽车泵业有限公司			900,000.00	
	东风汽车底盘系统有限公司			100,000.00	
	应收票据小计	614,650,428.34		718,821,619.11	
预付账款	东风柳州汽车有限公司	11,889,165.13		64,770.20	
	东风日产汽车销售有限公司	1,230,764.45		674,036.20	
	东风汽车集团股份有限公司	620,089.40		353,802.06	
	东风启辰汽车销售有限公司	408,818.95		553,051.95	
	深圳联友科技有限公司	136,937.90		186,097.90	
	东风（武汉）工程咨询有限公司	90,000.00		6,000.00	
	广西柳汽汽车配件有限公司	61,928.82		58,159.63	
	东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	51,000.00			
	东风日产数据服务有限公司	49,160.00		49,160.00	
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	36,500.00		33,500.00	
	东风商用车有限公司	27,391.69		27,391.69	
	深圳市车之旅传媒广告有限公司	1,400.00			
	武汉市车城物流有限公司	400.00			
	十堰市隆泰源工贸有限公司			12,740,114.08	
	预付账款小计	14,603,556.34		14,746,083.71	
其他应收款	东风日产汽车金融有限公司	1,566,915.55	135,076.72	3,643,224.94	
	郑州日产汽车有限公司	3,066,673.12			
	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	3,017,900.00			
	东风柳州汽车有限公司	460,000.00		410,000.00	
	东风汽车集团股份有限公司	360,300.00	115,300.00	350,000.00	
	东风（襄樊）能源开发有限公司	283,333.44			
	东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	212,000.00	10,600.00	1,139,500.00	
	东风启辰汽车销售有限公司	200,000.00	60,000.00	230,203.00	
	襄阳东昇机械有限公司	200,000.00		200,000.00	
	东风日产汽车销售有限公司	181,811.63	9,090.58	160,351.50	

	十堰市隆泰源工贸有限公司	792,684.68			
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	251,382.00			
	东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	65,032.12	3,251.61	1,842,368.00	
	神龙汽车有限公司	26,100.00	7,830.00	26,100.00	
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	25,000.00		9,600.00	
	深圳市车之旅传媒广告有限公司	12,600.00	3,780.00		
	东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	10,000.00			
	东风雷诺汽车有限公司	6,544.96	327.25	50,105.42	
	东风河西（武汉）顶饰系统有限公司			1,606,837.59	
	东风汽车股份有限公司			11,166,675.56	
	东风商用车有限公司			3,687,581.46	
	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司			30,257.56	
	东风汽车动力零部件有限公司			10,300.00	
	其他应收款小计	10,738,277.50	345,256.16	24,563,105.03	
	合计	1,980,560,942.35	6,846,839.60	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	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	258,371,709.62	200,724,175.38
	南斗六星系统集成有限公司	48,338,961.74	50,444,658.74
	东风本田汽车有限公司	46,622,401.16	17,229,618.71
	神龙汽车有限公司	39,048,354.81	162,906.62
	东风马勒热系统有限公司	36,655,595.55	28,684,091.64
	东风汽车底盘系统有限公司	19,218,351.22	
	十堰市隆泰源工贸有限公司	18,864,319.65	18,611,087.42
	东风本田发动机有限公司	17,590,679.97	17,813,541.92
	东风（武汉）非金属部件有限公司	15,312,659.81	26,014,690.47
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	14,531,110.18	15,375,643.07
	东风（十堰）非金属部件有限公司	10,920,676.10	5,906,014.15

	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	10,612,336.23	21,400,441.41
	武汉本田贸易有限公司	7,207,132.64	4,327,971.15
	上海东风汽车进出口有限公司	6,730,783.26	2,317,547.97
	东风商用车有限公司	6,694,512.18	2,726,148.84
	东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	4,112,997.33	1,756,692.69
	东风汽车零部件（集团）有限公司	3,540,224.67	10,956.00
	武汉友德汽车电器有限公司	3,487,915.75	57,933.79
	延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	3,200,492.63	
	东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司	1,797,980.73	1,732,212.68
	东风悦达起亚汽车有限公司	1,464,440.96	543,309.08
	深圳市航盛电子股份有限公司	1,107,042.20	
	武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	1,048,782.90	
	襄阳风神物流有限公司	769,715.14	
	东风柳州汽车有限公司	739,181.25	5,489,715.32
	东风富士汤姆森调温器有限公司	707,799.86	513,474.82
	东风汽车集团股份有限公司	524,221.24	
	东风设备制造有限公司	435,000.00	2,986,000.00
	襄阳东驰汽车部件有限公司	317,819.19	535,333.90
	广汽本田汽车有限公司	302,929.72	491,270.84
	上海伟世通汽车电子系统有限公司	298,830.70	448,110.00
	东风(十堰)汽车制动件有限公司	193,453.63	
	东风富奥泵业有限公司	152,784.58	
	东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司	150,150.66	142,064.61
	东风（襄樊）能源开发有限公司	150,000.00	
	武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	128,345.74	569,316.00
	东风通信技术有限公司	125,519.12	808,500.00
	湖北东裕汽车服务有限公司	112,894.24	138,173.12
	东风汽车泵业有限公司	108,478.39	198,751.77
	东风（十堰）设备安装有限公司	74,789.00	283,289.00
	本田贸易（中国）有限公司	62,572.60	
	东风汽车有限公司	43,644.07	47,346.77
	东风汽车紧固件有限公司	29,091.16	29,841.44

	东风日产数据服务有限公司	15,000.00	15,000.00
	武汉东风工程建设监理有限公司	10,000.00	30,000.00
	襄阳襄管物流有限公司	9,784.98	35,567.89
	郑州风神物流有限公司	6,560.00	8,360.00
	武汉燎原模塑有限公司	5,269.65	
	东风特汽（十堰）专用车有限公司	1,935.00	
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	1,135.00	
	东风裕隆汽车销售有限公司	615.48	
	东风（十堰）底盘部件有限公司	268.47	268.47
	东风电动车辆股份有限公司	190.00	190.00
	东风设计研究院有限公司		3,650,322.40
	上海东风进出口有限公司		585,802.80
	东风（襄阳）能源开发有限公司		385,000.00
	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司		154,969.65
	东风（十堰）汽车制动件有限公司		93,101.60
	东风（十堰）环保工程有限公司		8,896.00
	东风捷富凯武汉物流有限公司		7,950.00
	应付账款小计	581,957,440.16	433,496,258.13
应付票据	东风柳州汽车有限公司	80,630,000.00	38,520,000.00
	南斗六星系统集成有限公司	55,151,953.37	57,500,000.00
	东风马勒热系统有限公司	50,723,010.80	63,264,038.41
	十堰市隆泰源工贸有限公司	33,100,000.00	53,363,315.96
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	25,745,532.72	29,907,260.75
	东风一派恩汽车铝热交换器有限公司	21,619,551.66	
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	13,269,969.18	1,630,000.00
	东风（十堰）非金属部件有限公司	2,004,457.02	11,331,242.10
	深圳市航盛电子股份有限公司	328,000.00	
	东风汽车泵业有限公司		100,000.00
	东风汽车零部件（集团）有限公司		100,000,000.00
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司		27,218,043.11
	东风（武汉）非金属部件有限公司		10,286,000.00
	应付票据小计	282,572,474.75	393,119,900.33

其他应付款	东风设计研究院有限公司	11,645,579.11	
	东风汽车集团股份有限公司	4,375,559.64	
	东风商用车有限公司	1,604,087.95	
	东风汽车有限公司	840,733.33	
	东风通信技术有限公司	145,188.99	
	东风日产汽车销售有限公司	43,403.83	29,654.67
	上海神越实业有限公司	40,000.00	
	郑州风神物流有限公司	30,400.00	
	深圳联友科技有限公司	11,600.00	
	襄阳风神物流有限公司	8,971.45	
	武汉风神科创物流有限公司	2,125.30	
	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	18,747,649.70	239,081.80
预收账款	东风悦达起亚汽车有限公司	7,774,000.00	10,214,600.00
	东风汽车集团股份有限公司	3,133,708.50	
	东风汽车有限公司	3,080,688.36	
	东风鸿泰控股集团有限公司	501,548.04	522,241.50
	东风博泽汽车系统有限公司	100,000.00	
	本田汽车（中国）有限公司	84,045.00	
	东风日产汽车金融有限公司	23,384.37	32,000.00
	山东东贸汽车销售服务有限公司		540.00
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司		1,000.00
	预收账款小计	14,697,374.27	10,770,381.50
	合计	897,974,938.88	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

(1) 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“附注十（五）。

(2) 经营租赁承诺

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	573.97
1-2 年	541.81
2-3 年	443.63
3 年以上	413.44
小计	1972.85

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 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现尚未到期的承兑汇票共计 1,319,768,282.73 元，其中银行承兑汇票为 1,318,250,282.73 元，商业承兑汇票为 1,518,000.00 元。

除存在上述或有事项外，截止 2019 年 12 月 31 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

(1) 利润分配情况

公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.42 元（含税），共计派发股利 44,525,520.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.12%。剩余未分配利润为 933,802,232.62 元转入下一年度。上述利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

(2) 其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）的疫情从 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司重要子公司和主要客户经营地在湖北，对本公司生产经营活动造成了不利影响。本集团及本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，随着湖北省非武汉城市 2020 年 3 月份开始解封，武汉 2020 年 4 月 8 日有序解除管制，本公司湖北子公司相继复工复产。本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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	分部 1	分部 2	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	233,789,336.89	6,296,723,496.69		6,530,512,833.58
二、分部间交易收入		4,145,802.14	4,145,802.14	
三、对联营和合营企业的投资收益		67,233,078.49		67,233,078.49
四、资产减值损失	1,791,801.98	37,470,627.53		39,262,429.51
五、折旧和摊销费用	2,917,258.34	231,758,562.18		234,675,820.52
六、营业利润	-17,647,971.56	351,150,384.73		333,502,413.17
七、利润总额	-18,163,080.53	352,421,997.64		334,258,917.11
八、所得税费用	-	41,639,108.06		41,639,108.06
九、资产总额	129,826,634.00	6,292,653,038.16	134,752,137.33	6,287,727,534.83
十、负债总额	195,653,488.88	4,081,973,482.69	95,523,292.04	4,182,103,679.53

分部 1：汽配及整车贸易

分部 2：汽车与摩托车零部件生产及销售

(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

重组

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%。目前,重组工作正在进行当中。

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
3 年以上	31,600.00
合计	31,600.00

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	31,600.00	100.00	31,600.00	100.00						
其中：										
按账龄组合	31,600.00		31,600.00							
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	
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：按账龄组合

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 (%)
账龄组合	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

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	31,600.00					31,600.00
合计	31,600.00					31,600.00

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

其中重要的应收账款核销情况

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	61,519,659.61	153,158,533.99
其他应收款	133,330,889.05	126,189,087.21
合计	194,850,548.66	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	61,519,659.61	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
合计	61,519,659.61	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：3 个月以内	10,545,250.30
其中：3 个月-1 年	11,418,726.69
1 年以内小计	21,963,976.99
1 至 2 年	85,484,040.60
2 至 3 年	3,714,308.50
3 年以上	84,650,678.00
合计	195,813,004.09

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	95,523,292.03	91,828,741.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		
账龄组合	2,668,015.38	
合并范围内其他应收款	97,621,696.68	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项		96,794,739.94
合计	195,813,004.09	188,623,481.70

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	95,523,292.03	61,770,118.83	64.66	累计亏损较大
合计	95,523,292.03	61,770,118.83	64.66	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,003,739.72	47,720.55	2.38
其中：3 个月以内	1,049,328.68		
其中：3 个月-1 年	954,411.04	47,720.55	5.00
1-2 年（含 2 年）			
2-3 年（含 3 年）			
3 年以上	664,275.66	664,275.66	100.00
合计	2,668,015.38	711,996.21	26.69

(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	664,275.66		61,770,118.83	62,434,394.49
2019年1月1日余额在本期				
--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	47,720.55			47,720.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	711,996.21		61,770,118.83	62,482,115.04

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	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备	61,770,118.83					61,770,118.83

的其他应收款						
按组合计提坏账准备	664,275.66	47,720.55				711,996.21
合计	62,434,394.49	47,720.55				62,482,115.04

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（十堰）有色铸件有限公司	往来款	97,621,696.68	3 个月以内至 2 年	49.85	-
上海东仪汽车贸易有限公司	往来款	95,523,292.03	3 个月以内-3 年以上	48.78	61,770,118.83
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	租金	1,896,616.56	3 个月以内 942205.52 元，3 个月至 1 年 954411.04 元	0.97	47,720.55
纪委划款	往来款	664,227.66	3 年以上	0.34	664,227.66
北京荣大科技有限公司	证监会材料申报制作服务费	60,000.00	3 个月以内(含 3 个月)	0.03	-
合计	/	195,765,832.93	/	99.97	62,482,067.04

(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
对联营、合营企业投资	289,755,267.86		289,755,267.86	280,247,865.50		280,247,865.50
合计	972,150,784.40	39,228,845.29	932,921,939.11	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		
二、联营企业										
东风莫尔斯公司	18,358,953.24			873,244.77					19,232,198.01	
广州东风安道拓座椅有限公司	26,801,854.11			21,135,751.12			17,104,784.14		30,832,821.09	
上海伟世通电子公司	155,762,616.10			4,536,591.96			12,000,000.00		148,299,208.06	
东科克诺尔商用车制造技术有限公司	79,324,442.05			12,066,598.65					91,391,040.70	
小计	280,247,865.50			38,612,186.50			29,104,784.14		289,755,267.86	
合计	280,247,865.50			38,612,186.50			29,104,784.14		289,755,267.86	

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	33,611,434.77	3,714,082.17	24,549,420.95	2,299,800.58
合计	33,611,434.77	3,714,082.17	24,549,420.95	2,299,800.58

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、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
成本法核算的长期股权投资收益	17,160,000.00	88,381,161.72
权益法核算的长期股权投资收益	38,612,186.50	64,450,669.50
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	681,937.08	
合计	56,454,123.58	152,831,831.22

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	-1,568,493.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,024,707.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,716,457.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,023,557.63	
少数股东权益影响额	-4,298,355.92	
合计	6,850,757.73	

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	11.0083	0.4714	0.4714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.4981	0.4495	0.4495

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及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稿

董事长： 陈兴林

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用