

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 2020 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、信永中和会计师事务所（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2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金0.95元（含税），共计派发股利29,788,200.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。剩余未分配利润为977,737,341.60元转入下一年度。

公司2020年资本公积金转增股本方案：截止至2020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2020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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司于2020年10月29日、2020年12月3日分别召开第七届董事会2020年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经公司2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有

限公司 50% 股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司 40% 股权、东风富奥泵业有限公司 30% 股权、东风库博汽车部件有限公司 30% 股权（以下简称“本次交易”），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停、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；

3、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或本次交易被暂停、终止或取消的风险，提请投资者注意。本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，本次交易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）标的资产估值风险

以 2020 年 3 月 31 日为评估基准日，本次交易的标的资产的评估值合计为 162,882.95 万元，较账面值存在一定的增值幅度。标的资产的交易价格以资产评估机构出具的、并经有权国有资产管理部门核准/备案的评估报告所载评估结果为基础，经交易各方协商确定。

尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	220

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	2020 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
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	GrupoAntolinIrausa,S.A.
克诺尔	指	克诺尔制动系统亚太区（控股）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拟向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司 50% 股权、上海弗列加滤清器有限公司 50% 股权、东风富士汤姆森调温器有限公司 50% 股权、上海东森置业有限公司 90% 股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司 50% 股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司 50% 股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司 40% 股

		权、东风富奥泵业有限公司 30% 股权、东风库博汽车部件有限公司 30% 股权
--	--	---

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	DONG FENG 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

		8 层
	签字会计师姓名	张昆、孙佩佩

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	6,889,170,074.42	6,530,512,833.58	5.49	6,673,078,456.92
归属于上市公司股东的净利润	98,546,818.26	147,809,872.19	-33.33	146,907,122.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,377,776.84	140,959,114.46	22.29	143,546,829.12
经营活动产生的现金流量净额	327,066,177.83	481,816,437.44	-32.12	435,789,984.88
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,426,899,944.23	1,394,355,967.21	2.33	1,292,128,392.69
总资产	7,307,845,415.08	6,287,727,534.83	16.22	5,858,795,096.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.3143	0.4714	-33.33	0.4685
稀释每股收益(元/股)	0.3143	0.4714	-33.33	0.4685
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5497	0.4495	22.29	0.4578
加权平均净资产收益率(%)	7.0133	11.0083	减少3.9950个百分点	12.0596
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.2677	10.4981	增加1.7696个百分点	11.7837

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

1、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期减少 33.33%，主要系疫情影响，当期在营业外收入中确认了停工损失，影响归母净利润约 3000 万元。东风制动公司及东风十堰延锋公司确认了三供一业费用，影响归母净利润约 2214 万元。以及公司在当年一次性计提的离退休人员社会化费用约 3725 万元。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.12%，主要系下属分子公司受当期结算方式的影响，东风延锋公司较同期经营活动产生的现金流量净额减少 1.41 亿。

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、2020 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	914,936,138.64	1,998,243,098.98	1,809,201,768.59	2,166,789,068.21
归属于上市公司股东的净利润	-61,622,542.91	98,411,400.23	57,133,746.39	4,624,214.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,891,457.68	96,967,744.57	55,784,726.30	45,516,763.65
经营活动产生的现金流量净额	153,019,180.62	-78,859,375.45	292,529,917.39	-39,623,544.73

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	616,385.15		-1,568,493.90	1,073,835.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00			
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	9,467,701.15		12,024,707.76	14,736,858.96
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,618,768.47		1,716,457.42	-26,793,747.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-40,903,967.50			
少数股东权益影响额	21,103,821.63		-4,298,355.92	-828,312.81
所得税影响额	20,503,869.46		-1,023,557.63	678,228.86
合计	-73,830,958.58		6,850,757.73	3,360,292.95

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	5,632,576.05	5,045,337.97	-587,238.08	0.00
合计	5,632,576.05	5,045,337.97	-587,238.08	0.00

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在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。

4.产业发展集群优势

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

5.管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，公司面临的经营环境极其恶劣，改革发展任务相当艰巨。从二、三月份的疫情防控到第二季度的复工复产，从乘用车市场的大幅下滑到商用车产量的创历史新高，公司科学制定各项措施，团结一切力量，先后战胜疫情和高产的各种困难。2020年，公司全年实现营业总收入688,917万元，同比增加5.49%；实现营业利润34,481万元，同比增加3.39%；实现归属于母公司净利润9,855万元，同比减少33.33%，每股收益0.3143元，同比减少33.33%。

二、报告期内主要经营情况

2020年，疫情发生以来，东风科技及各分子公司单位一手抓疫情防控，一手抓复产准备，千方百计努力挽回停工损失。各分子公司均成立了疫情防控指挥部，认真做好疫情防控工作协调、监督、社区志愿服务和员工关爱、紧急救助等工作。科学严谨的疫情防控和及时及早的复工复产为全年经营业绩的达成奠定了基础。

1、坚持决战决胜思维，各项主要经营指标超预算达成。

面对各种不利经营因素，公司采取月度经营分析会结合现场诊断服务，下达管控目标与差异点措施跟进，专项业务专题汇报等措施推进落实。通过全员努力，在消化停工损失、湖北美洋坏账、离退休人员社会化和e-POWER新能源项目大额投资等预算外支出的不利因素影响，1-12月，公司累计实现营业收入688,917万元，营业利润34,481万元，均超出预期，事业稳步推进。

2、坚持商乘并举，内外兼修，市场获得全方位增长。

受新冠肺炎疫情和国家政策的影响，一方面，公司的乘用车主要客户东风雷诺关停，神龙公司、东风启辰等产销量大幅下滑；另一方面，商用车客户受政策影响产量增长迅猛，高产压力凸显。公司认真分析现阶段汽车行业的政策法规、行业趋势和客户需求，牢牢抓住商用车市场的增长机会，快速展开市场拓展工作。经过四月到八月的努力追赶，公司彻底扭转下滑局面。虽然乘用车市场收入同比下滑，但商用车市场同比大幅增长。四季度，借助乘用车市场尤其是东风本田的强势反弹，公司超额完成全年目标。

3、坚持节流挖潜，降本增效效果明显。

深入挖掘研发、制造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级课题项目进行重点管控。

强化管理改善，加大力度降低成本、严控费用支出，提升产品竞争力。1-12月，人工成本节约 37,101 千元，采购降成本（净值）1.03 亿元。

4、强化战略引领，推进转型协同，事业布局有序落地。

公司所属各分子公司积极推进内部协同融合，优势互补。东风电驱动公司推进电子工厂搬迁、武汉子公司建设，优化传统业务与新能源业务布局。东风延锋公司继续深入推进一体化运营，实行运作泳道管理，注重资源统筹和运作效率。湛江德利公司推行湛江、广州、十堰三地资源协同融合发展。东科克诺尔结合新工厂建设，开展策划三个生产阵地的整合工作。

5、坚定不移深化改革，通过改革释放发展活力。

按照集团“业务归核化”要求，着力优化布局，聚焦核心业务。积极推进汽车销售业务退出方案，完成了东风日产及东风风行业务的退出，目前东风风神业务已经按照方案流程逐步退出。同时进一步探讨非核心业务的处置，不同的业务制定不同的处置方案，将逐步在 2021 年事业计划推进实施。在严峻的环境和形势的倒逼下，各分子公司加快低效无效资产处置，把有效的资源集中到核心业务和战略业务上来。

6、明确自身产品定位，抓住客户需求和热点，为市场发展提供支撑。

结合东风科技整体研发规划，强化客户使用场景的研究，围绕重点客户，聚焦重点项目，为客户提供高质量、低成本、强可靠的优质技术解决方案及产品。一方面，东风科技总部技术中心高效利用三地研发资源，聚焦商用车座舱电子、新能源电机控制器等产品，开发以智能座舱多屏互动系统、商用车电子后视镜系统为代表的重点项目，体现了研发对汽车电子行业技术发展趋势的准确把握。另一方面，各子公司也表现优异。东风延锋公司首次进行岚图全套内饰设计工作，启动 D600 联合设计工作，与 DFCV 开展智能内饰及新技术交流，引导客户在新车型开展应用。东风电驱动公司在 D760 改型车上完成 7 寸彩屏组合仪表造型更改和试验验证，“疲劳监测系统”实现装车路试，D760 智能座舱实例化项目进展顺利。东科克诺尔积极布局二代 AMT，产品已经交付正在做台架试验及整车试验。湛江德利公司实施切边、整形一体模技术开发应用化，提升自主创新能力。

(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	6,889,170,074.42	6,530,512,833.58	5.49
营业成本	5,779,747,906.29	5,456,534,598.56	5.92
销售费用	178,771,918.44	147,832,653.40	20.93
管理费用	392,097,424.04	391,770,260.28	0.08
研发费用	226,273,079.40	195,125,117.92	15.96
财务费用	4,168,932.89	9,392,502.03	-55.61
经营活动产生的现金流量净额	327,066,177.83	481,816,437.44	-32.12
投资活动产生的现金流量净额	-229,838,244.86	-82,165,253.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	14,897,070.49	-339,044,503.65	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	6,452,683,760.18	5,449,142,060.37	15.55	9.89	10.25	减少 0.28 个百分点
汽配及整车销售	78,242,694.41	72,142,729.14	7.80	-65.41	-63.81	减少 4.08 个百分点
摩托车零部件生产及销售	187,733,128.53	163,188,174.70	13.07	-5.91	-10.57	增加 4.54 个百分点
合计	6,718,659,583.12	5,684,472,964.21	15.39	6.68	6.77	减少 0.07 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	344,098,357.26	264,325,724.57	23.18	19.28	13.76	增加 3.73 个百分点
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	6,108,585,402.92	5,184,816,335.80	15.12	9.40	10.08	减少 0.52 个百分点
摩托车供油系统	187,733,128.53	163,188,174.70	13.07	-5.91	-10.57	增加 4.54 个百分点
轿车、卡车及汽配饰	78,242,694.41	72,142,729.14	7.80	-65.41	-63.81	减少 4.08 个百分点

售						
合计	6,718,659,583.12	5,684,472,964.21	15.39	6.68	6.77	减少 0.07 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	78,242,694.41	72,142,729.14	7.80	-65.41	-63.81	减少 4.08 个百分点
湖北	5,307,419,891.21	4,523,281,223.37	14.77	12.82	13.55	减少 0.54 个百分点
广东	843,445,714.19	671,322,655.06	20.41	0.89	-1.08	增加 1.58 个百分点
河南	282,969,410.91	255,014,377.84	9.88	-8.16	-10.78	增加 2.64 个百分点
江苏	206,581,872.40	162,711,978.80	21.24	-7.41	-7.93	增加 0.44 个百分点
合计	6,718,659,583.12	5,684,472,964.21	15.39	6.68	6.77	减少 0.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

组合仪表、传感器及软轴统计口径发生变化，按东风电驱动公司数据作为组合仪表列示。

(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	6,640,422	6,640,422	0	10.38	10.38	不适用
供油系	千元人民币	193,856	189,170	4,686	-5.11	-5.19	-2.05
整车销售	千元人民币		66,585	2,936		-71.52	-90.56

产销量情况说明

公司整车销售量、库存量较去年同期大幅减少，主要系公司整车销售业务大幅度萎缩和退出。

(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	5,449,142,060.37	95.86	4,942,312,400.85	92.83	10.25
汽配及整车销售	72,142,729.14	1.27	199,329,372.62	3.74	-63.81
摩托车零部件生产及销售	163,188,174.70	2.87	182,485,054.06	3.43	-10.57
合计	5,684,472,964.21	100.00	5,324,126,827.53	100.00	6.77
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	782,096,991.78	13.76	814,844,040.62	15.30	-4.02
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	4,667,045,068.59	82.10	4,127,468,360.23	77.52	13.07
摩托车供油系统	163,188,174.70	2.87	182,485,054.06	3.43	-10.57
轿车、卡车及汽配销售	72,142,729.14	1.27	199,329,372.62	3.74	-63.81
合计	5,684,472,964.21	100.00	5,324,126,827.53	100.00	6.77

(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 418,286.16 万元，占年度销售总额 60.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 418,286.16 万元，占年度销售总额 60.72%。

前五名供应商采购额 170,908.12 万元，占年度采购总额 29.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 170,908.12 万元，占年度采购总额 29.57%。

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	178,771,918.44	147,832,653.40	20.93
管理费用	392,097,424.04	391,770,260.28	0.08
研发费用	226,273,079.40	195,125,117.92	15.96
财务费用	4,168,932.89	9,392,502.03	-55.61

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	226,273,079.40
本期资本化研发投入	11,312.62
研发投入合计	226,284,392.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.28
公司研发人员的数量	718
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.7
研发投入资本化的比重 (%)	0.0050

(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	327,066,177.83	481,816,437.44	-32.12
投资活动产生的现金流量净额	-229,838,244.86	-82,165,253.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	14,897,070.49	-339,044,503.65	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资产总额	7,307,845,415.08	100.00	6,287,727,534.83	100.00	16.22
负债总额	5,152,556,142.19	70.51	4,182,103,679.53	66.51	23.20

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

√适用 □不适用

资产类

项 目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因
应收款项融资	1,183,574,702.04	713,846,166.22	65.80%	主要系期末较期初相比，已背书转让的票据有所增加所致。其中东风电驱动公司期末较期初增加约 1.3 亿，东风延锋公司期末较期初增加约 3.58 亿所致。
预付款项	46,564,782.50	73,663,749.91	-36.79%	主要系子公司当期预付款项减少所致。其中东仪汽贸公司减少约 1765 万，湛江德利公司减少约 270 万。
应收股利	23,841,056.49	0.00	不适用	主要系参股公司广州东风座椅公司当期宣告分红所致。
其他流动资产	56,213,360.45	34,938,639.37	60.89%	主要系本期较期初增加了进项税额重分类所致。其中主要系东风电驱动公司因武汉子公司建厂采购设备，待抵扣进项税较期初增加约 2237 万。
在建工程	282,204,718.25	150,306,233.95	87.75%	主要系下属子公司东风电驱动公司因武汉子公司建厂投资，当期增加约 1.6 亿在建工程所致。
使用权资产	100,750,835.02	0.00	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则所致。
开发支出	0.00	956,932.81	-100.00%	主要系东风延锋公司当期未发生开发支出所致。
预收款项	0.00	23,340,899.32	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	16,475,586.11	0.00	不适用	主要系本期执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债所致。
其他应付款	566,651,417.32	419,720,361.15	35.01%	主要系当期各家子公司费用预付的比例增加所致，其中东风制动公司计提了三供一业费用约 1755 万，东风电驱动公司较期初增加了约 2482 万，湛江德利公司较期初增加约 3156 万，东风延锋公司较期初增加约 5739 万。
长期借款	230,344,324.26	17,863,586.86	1189.46%	主要系东风科技本部较年初增加约 1.5 亿长期借款，以及湛江德利公司较年初增加约 6500 万长期借款所致。
长期应付职工薪酬	46,965,355.86	16,898,236.40	177.93%	主要系下属子公司当期确认了离退休人员社会化费用所致，金额约 4000 万。
递延收益	28,759,024.14	17,299,624.24	66.24%	主要系下属子公司东风电驱动公司当期确认约 1000 万政府补助所致。
其他综合收益	-2,728,453.25	-1,195,663.44	128.20%	主要系下属子公司东风电驱动公司当期确认了襄阳东驰的其他权益工具投资损失约 85 万所致。

损益类

项 目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
财务费用	4,168,932.89	9,392,502.03	-55.61%	主要系东风延锋公司当期增加利息收入所致，其中其下子公司东风河西襄阳公司增加约 300 万元。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,073,781.54	-28,894,562.56	-54.75%	主要系东风延锋公司当期减少应收账款坏账损失约 1745 万所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,741,133.97	-10,367,866.95	32.54%	主要系当期增加了资产减值损失所致，其中东风电驱动公司增加了固定资产减值损失及在建工程减值损失约 166 万，湛江德利公司增加了固定资产减值损失约 164 万等。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	616,385.15	-608,540.42	-201.29%	主要系湛江德利公司本期增加了资产处置收益约 57.3 万所致。
营业外收入	2,524,777.17	3,678,680.57	-31.37%	主要系本期较上期减少了违约金等营业外收入所致。
营业外支出	87,143,545.64	2,922,176.63	2882.15%	主要系本期受新冠疫情影响，在营业外支出中确认了停工损失，以及东风制动公司和东风十堰延锋公司确认了三供一业费用约 2673 万所致。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

总体而言，2020 年汽车工业大致运行特点如下：

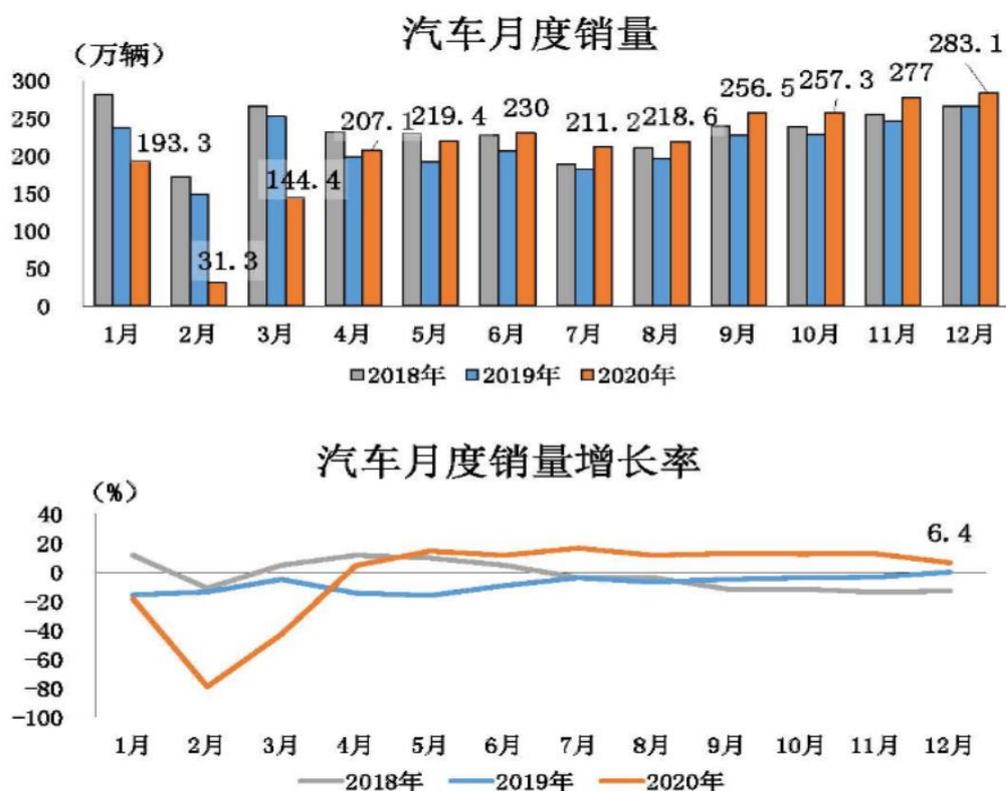
1. 汽车年度产销同比降幅收窄

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销量稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业整体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年产销量分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2% 和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。

2001-2020年中国汽车销量及增长率



从各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月份开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。

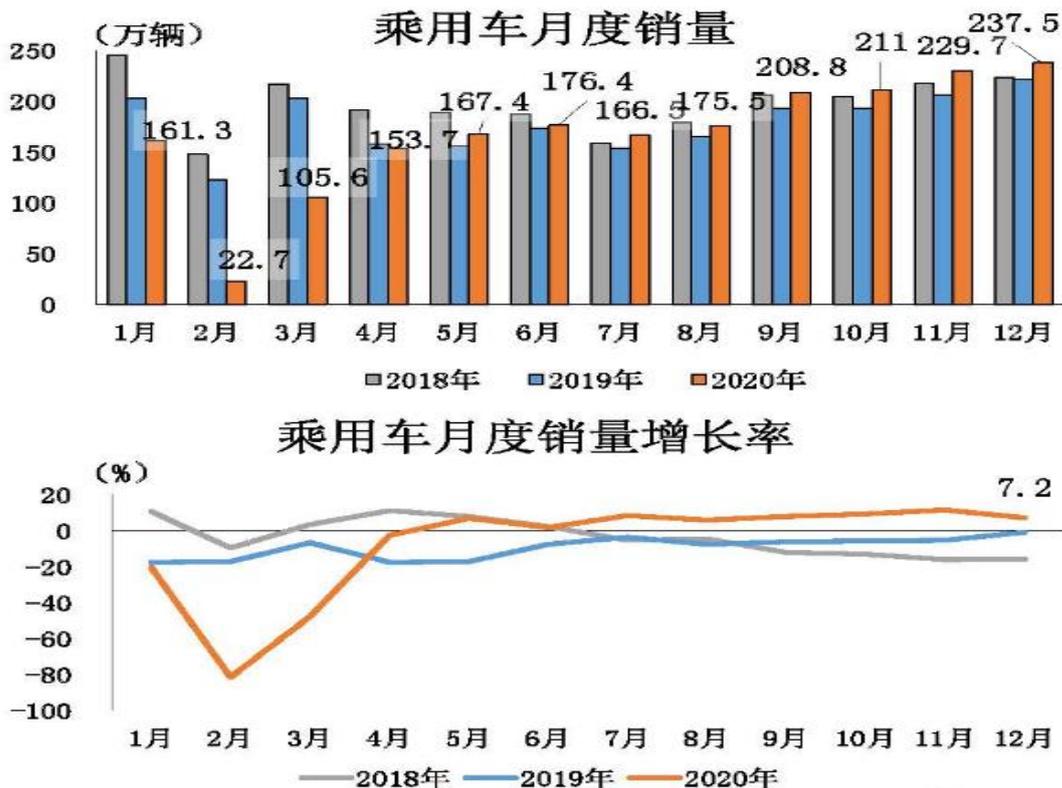


2. 乘用车年度产销同比下降

2020年，乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销比重3.7和3.5个百分点。



从各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月份汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。

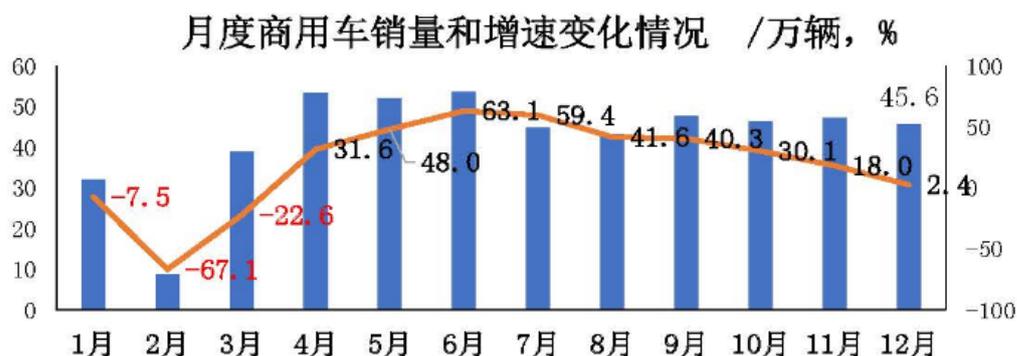


3.商用车年度产销呈现大幅增长

2020 年，受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020 年商用车产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，首超 500 万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长 20.0% 和 18.7%，产量增幅比上年提高 18.1 个百分点，销量增速比上年实现了由负转正。



从各月销量来看，商用车从 4 月开始率先恢复增长，且增速迅猛，连续 9 个月刷新当月历史产销记录，并于 6 月创下历史新高。

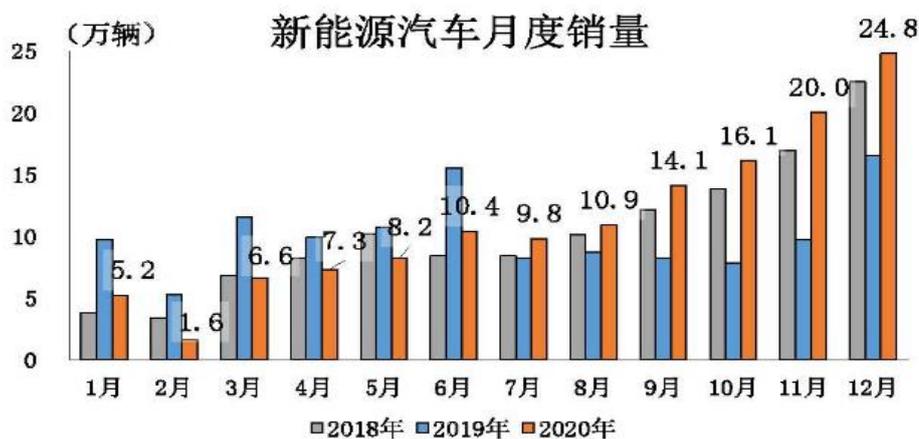


4.新能源汽车年度产销量创历史新高

2020年,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。

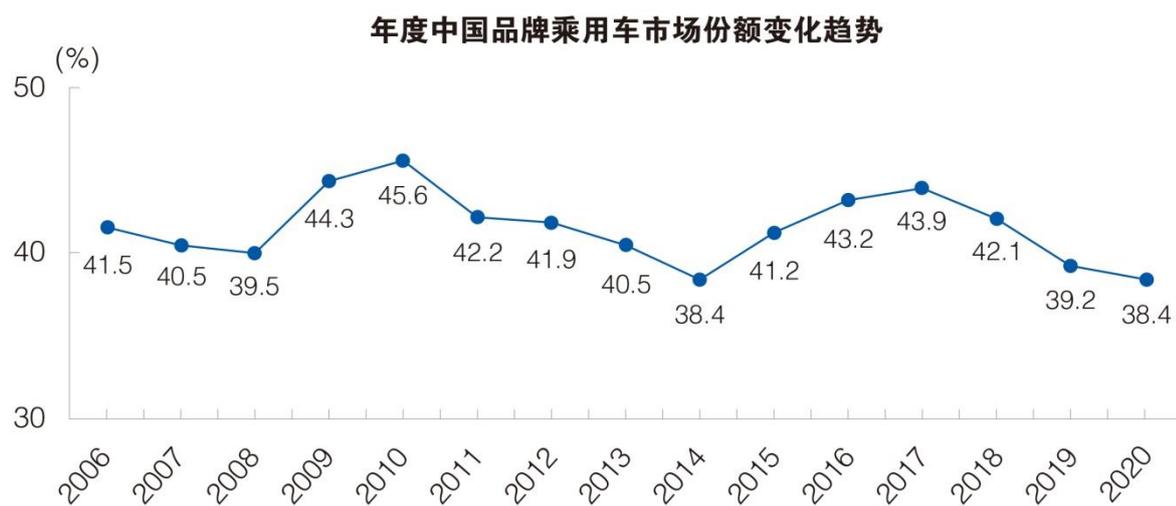


从月度产销情况来看,新能源汽车从7月份开始呈现增长态势,增幅逐渐扩大,且每个月产销均刷新了当月历史记录。



5.中国品牌乘用车年度市场份额下降

2020年,中国品牌乘用车销量774.9万辆,同比下降8.1%;市场份额38.4%,下降0.8个百分点。



注：历史年度数据为当年发布数据

6. 前十企业集团市场集中度下降

2020 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2264.4 万辆，同比下降 2.3%，占汽车销售总量的 89.5%，低于上年同期 0.4 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

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	8,446,342	5,817,317	69%
东科克诺尔技术公司	5,216,176	7,078,863	136%
东风延锋公司	2,450,657	1,775,536	72%
湛江德利公司	35,673,829	32,958,443	92%

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	340	316	7.51	348	327	6.39
传感器	3963	3199	23.87	4261	3366	26.60
电子产品	383	281	36.16	339	253	33.66
制动阀	2264	1978	14.47	2332	2102	10.92
ABS 系	527	411	28.23	543	421	28.93
供油系	920	890	3.42	920	910	1.10
内饰件	4101	3992	2.72	4164	4038	3.10
外饰件	242	197	22.65	241	193	25.14
压铸件	15289	14385	6.28	17065	14679	16.26
发动机	406	439	-7.52	392	446	-12.20
发电机	219	236	-7.20	221	231	-4.24
新能源电机	90	76	18.20	29	27	8.87
转向业务	152	90	69.05	156	90	73.34
空压机业务	238	151	57.50	245	155	58.05
轮端产品	38	32	18.75%	346	440	-21.27
发动机和变速箱业务	336	440	-23.64%	39	33	18.18

按市场类别

√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	339.73	316	7.51			
传感器	3962.691	3199	23.87			
电子产品	382.603	281	36.16			
制动阀	2264	1978	14.47			
ABS 系	527	411	28.23			
供油系	920	890	3.42			
内饰件	4101	3992	2.72			
外饰件	242	197	22.65			
压铸件	15289	14385	6.28			
发动机	406	439	-7.52			
发电机	219	236	-7.20			
新能源电机	90	76	18.20			
转向业务	152	90	69.05			
空压机业务	238	151	57.50			
轮端产品	38	32	18.75			
发动机和变速箱业务	336	439	-23.46			

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 汽车金融业务

□适用 √不适用

6. 其他说明

√适用 □不适用

压铸件按行业惯例以“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

(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

(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	1,209,322,186.55	470,763,365.79	1,142,575,497.37	69,156,281.33	51,737,074.73
东风电驱动公司	100	汽车业	231,069,164.35	1,150,914,185.70	259,367,594.21	1,005,408,374.42	23,759,521.86	11,787,244.93
东风延锋公司	50	汽车业	564,374,119.97	3,717,413,526.43	913,741,386.67	3,535,307,608.70	283,861,313.69	220,191,173.08
东仪汽贸	100	汽车销售	40,000,000.00	41,495,320.12	-95,057,006.64	81,883,419.73	-26,818,547.74	-27,627,551.08
东科克诺尔销售公司	51	汽车业	10,000,000.00	376,763,820.29	20,910,509.95	1,307,055,181.81	8,753,419.07	5,520,355.09

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	871,164,336.31	379,439,121.09	1,321,929,329.01	30,860,065.34	29,098,042.58
东风莫尔斯公司	25	汽车业	33,931,292.67	168,979,885.70	84,636,111.01	186,826,416.78	11,997,159.04	9,428,413.77
广州东风座椅公司	25	汽车业	33,654,731.96	1,456,321,704.01	50,482,097.93	1,835,891,883.73	124,613,748.32	100,061,912.56
东科克诺尔技术公司	49	汽车业	70,000,000.00	820,353,807.99	165,196,851.84	1,266,412,277.87	61,273,933.49	44,309,523.85

(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众多，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 2021 年营业总收入 68.6 亿元，营业总成本 58.5 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风险。

3.整车产销量波动的风险

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

4.市场竞争的风险

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

5.原材料价格波动的风险

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

6.技术风险

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

7.股票价格波动的风险

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

8.其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

(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），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。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年利润分配及资本公积金转增预案经 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过后，于 2020 年 7 月 7 日派发实施完毕。

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，公司拟定于 2020 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 0.95 元（含税），拟定 2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。《关于公司 2020 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	每 10 股送	每 10 股派	每 10 股转	现金分红的数	分红年度合并报	占合并报表中
----	---------	---------	---------	--------	---------	--------

年度	红股数 (股)	息数(元) (含税)	增数(股)	额 (含税)	表中归属于上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.95	0	29,788,200.00	98,546,818.26	30.23
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

(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	1.在其作为东风科技控股股东期间，不再新设立从事与东风科技有相同或相似业务的子公司，以避免对东风科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2.东风零部件保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或与东风科技的生产、经营相竞争的任何活动，以避免可能出现的同业竞争。3.根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为东风科技控股股东期间，如果出现东风零部件直接或间接控制的子公司从事业务与东风科技产生同业竞争情况，东风零部件保证东风科技在同等条件下享有优先权。4.在作为东风科技控股股东期间，如果东风零部件直接或间接控制的子公司与东风科技在经营活动中发生同业竞争，东风科技有权要求东风零部件进行协调并加以解决。5.不利用其控股股东的地位和对东风科技的实际控制能力损害东风科技及其股东的利益。	长期	是	是
	解决同业竞争	东风有限	本公司保证在今后将不从事贵公司的主营业务，并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与贵公司的主营业务相同或相似的业务。对于贵公司从事或有权从事的，除上述主营业务（上述主营业务是指东风科技《企业法人营业执照》上规定的经营范围）以外的业务（以下简称“其他业务”），如属本公司及本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的，则本公司保证将不就该等其他业务进行参与、开拓，或投资，且本公司也将促使本公司所控制的法人、参股的法人不就该等其他业务进行参与、开拓，或投资。如该等其他业务属于本公司或本公司所控制的法人、参股的法人目前正在从事的，则本公司将尽力避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的竞争，且本公司亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的业务竞争。	长期	是	是

(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

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

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》。上述准则的执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体情况及影响请见本报告财务报表附注五、44.重要会计政策变更。

(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

2020 年度，公司会计政策变更情况详见财务报表附注“重要会计政策及会计估计变更”。2020 年度公司无重要会计估计变更和重大会计差错更正。2020 年度公司更换会计师事务所，已就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通，前任会计师事务所对相关事项无异议。

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140	125
境内会计师事务所审计年限	9	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 9 年为公司提供财务审计服务，期间未进行轮换，结合会计师轮换机制等原因，经综合考虑，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

2020 年 10 月 29 日，公司第七届董事会 2020 年第六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》，同意聘请中信证券股份有限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

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:						
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东风十堰延锋公司	湖北美洋汽车工业有限公司(简称“湖北美洋”)	诉讼	公司下属孙公司东风十堰延锋公司就与湖北美洋汽车工业有限公司买卖合同纠纷一案向湖北省襄阳市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求:判令被告支付原告货款人民币33,286,463.94元。	33,286,463.94	公司已对湖北美洋应收账款单项计提坏账准备金额为人民币23,304,024.76元。	湖北省襄阳市中级人民法院已经对东风十堰延锋公司提出的强制执行申请进行了立案执行,但因湖北美洋已无资产可执行,目前处于等待强制执行申请时限的阶段。
东风十堰延锋公司	山东国金汽车制造有限公司(简称“山东国金”)	诉讼	公司下属孙公司东风十堰延锋公司就与山东国金汽车制造有限公司买卖合同纠纷一案向淄博高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。诉讼请求:判令被告向原告支付货款2,514,954.27元。	2,514,954.27		2020年10月,东风十堰延锋公司与山东国金签署了债权清偿协议,协议金额100.5万,该金额山东国金已于2020年11月进行了支付,至此,该案已完结。

(三) 其他说明

适用 不适用

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 2020 年 4 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：2020 年东风科技与东风公司、东风有限及东风零部件之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2020 年，东风科技与东风公司、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 RMB20 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为 RMB52 亿元。

2020 年度实施的进展情况为：

采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	采购商品	1,264,835,622.82	761,481,642.68
东风本田汽车有限公司	采购商品	193,836,073.87	159,551,952.35
南斗六星系统集成有限公司	采购商品	97,949,054.55	95,161,036.37
东风马勒热系统有限公司	采购商品	77,842,359.59	91,454,153.99
东风本田发动机有限公司	采购商品	74,618,098.95	60,688,792.31
十堰市隆泰源工贸有限公司	采购商品	65,040,497.37	75,504,974.81
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	采购商品	57,519,681.05	53,709,453.34
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	55,726,150.31	36,255,493.31
武汉本田贸易有限公司	采购商品	31,098,913.80	29,892,574.25
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	采购商品	28,375,687.54	0.00
东风汽车集团股份有限公司	采购商品	21,075,345.56	21,270,745.42
东风柳州汽车有限公司	采购商品	11,080,803.64	86,901,113.69
东风(武汉)非金属部件有限公司	采购商品	9,845,125.45	23,976,982.57
深圳市航盛电子股份有限公司	采购商品	9,115,353.75	1,970,811.66
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	采购商品	6,856,986.05	10,328,672.33
上海东风汽车进出口有限公司	采购商品	6,487,350.26	5,983,437.67
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	采购商品	6,186,423.17	713,134.06
东风商用车有限公司	采购商品	6,019,166.75	4,535,700.20
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	采购商品	5,454,523.98	2,916,516.84
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	4,511,810.95	92,167,148.25
东风设计研究院有限公司	采购商品	4,441,138.35	36,713,701.30
东风(十堰)非金属部件有限公司	采购商品	3,194,643.43	9,224,970.72
襄阳风神物流有限公司	采购商品	2,849,716.58	3,005,080.00
东风汽车零部件(集团)有限公司	采购商品	2,138,802.96	3,880,956.00
襄阳东驰汽车部件有限公司	采购商品	1,724,355.97	1,338,928.81
东风日产汽车销售有限公司	采购商品	1,247,570.41	65,918,868.18
东风汽车有限公司	采购商品	1,105,291.25	42,189.33
东风设计研究院	采购商品	1,044,046.92	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品	1,036,729.59	0.00
东风富士汤姆森调温器有限公司	采购商品	626,417.63	613,242.00
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	551,085.35	0.00
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品	525,663.72	0.00
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	采购商品	490,353.98	1,337,610.61

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	463,853.52	209,875.00
上海特强汽车紧固件有限公司	采购商品	428,275.45	0.00
深圳联友科技有限公司	采购商品	382,300.88	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	采购商品	368,321.88	0.00
东风轻型发动机有限公司	采购商品	193,178.72	0.00
广西柳汽汽车配件有限公司	采购商品	168,604.44	313,586.33
襄阳达安汽车检测中心有限公司	采购商品	151,548.67	55,943.39
襄阳襄管物流有限公司	采购商品	136,667.19	80,572.40
武汉东风工程建设监理有限公司	采购商品	131,858.41	0.00
东风富奥泵业有限公司	采购商品	124,441.13	0.00
东风汽车泵业有限公司	采购商品	117,548.97	67,722.45
东风汽车集团有限公司	采购商品	110,974.12	107,681.97
东风启辰汽车销售有限公司	采购商品	79,577.68	8,670,309.27
东风通信技术有限公司	采购商品	63,539.41	132,407.84
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	采购商品	58,835.70	0.00
神龙汽车有限公司	采购商品	31,608.51	0.00
武汉燎原模塑有限公司	采购商品	28,565.26	57,150.04
武汉友德汽车电器有限公司	采购商品	26,445.70	1,037,933.70
东风(十堰)车身部件有限责任公司	采购商品	24,976.65	187.40
东风越野车有限公司	采购商品	24,279.30	0.00
东风(十堰)环保工程有限公司	采购商品	21,493.81	0.00
湖北东风报业传媒有限公司	采购商品	12,743.36	0.00
上海东风汽车专用件有限公司	采购商品	4,360.00	0.00
武汉风神科创物流有限公司	采购商品	740.00	42,215.00
东风商用车新疆有限公司	采购商品	96.15	0.00
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	采购商品	0.00	3,816,376.47
广汽本田汽车有限公司	采购商品	0.00	1,769,965.88
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	采购商品	0.00	646,017.70
东风悦达起亚汽车有限公司	采购商品	0.00	512,766.00
东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司	采购商品	0.00	391,221.60
风神物流有限公司	采购商品	0.00	266,834.47
东风(十堰)汽车制动件有限公司	采购商品	0.00	247,331.00
本田贸易(中国)有限公司	采购商品	0.00	38,640.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	采购商品	0.00	28,406.51
郑州风神物流有限公司	采购商品	0.00	16,300.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风捷富凯武汉物流有限公司	采购商品	0.00	10,388.75
东风(十堰)设备安装有限公司	采购商品	0.00	9,708.74
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	0.00	249.70
合计	—	2,057,605,680.46	1,755,069,674.66

销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风商用车有限公司	销售商品	2,003,357,341.74	1,636,811,492.43
东风本田汽车有限公司	销售商品	956,110,957.44	961,153,679.81
东风汽车有限公司	销售商品	631,689,586.86	569,203,877.19
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	337,063,854.10	263,820,449.01
东风汽车股份有限公司	销售商品	254,639,835.65	245,905,827.59
东风本田发动机有限公司	销售商品	205,812,423.01	196,517,497.91
东风悦达起亚汽车有限公司	销售商品	205,341,079.83	247,453,512.17
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	销售商品	125,536,069.19	0.00
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	销售商品	115,725,509.58	117,574,899.60
东风汽车集团股份有限公司	销售商品	94,307,493.86	134,199,663.54
东风德纳车桥有限公司	销售商品	83,648,429.02	68,511,218.18
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	销售商品	79,722,883.75	95,739,423.68
日产(中国)投资有限公司	销售商品	79,653,069.04	44,067,441.66
克诺尔制动系统(大连)有限公司	销售商品	71,386,918.38	0.00
神龙汽车有限公司	销售商品	67,698,426.87	138,276,371.17
广汽本田汽车有限公司	销售商品	66,090,705.98	53,979,220.79
东风(十堰)车身部件有限责任公司	销售商品	64,513,679.59	43,757,208.48
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	销售商品	64,010,657.95	0.00
东风商用车新疆有限公司	销售商品	43,562,292.14	38,671,252.01
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	销售商品	40,301,551.77	0.00
东风华神汽车有限公司	销售商品	30,608,218.16	29,186,519.26
东风(十堰)底盘部件有限公司	销售商品	28,426,084.64	22,105,993.76
广州河西汽车内饰件有限公司	销售商品	24,609,433.59	0.00
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	20,487,642.67	17,463,024.59
东风汽车零部件(集团)有限公司	销售商品	17,468,044.11	14,933,827.30
东风柳州汽车有限公司	销售商品	16,767,720.34	16,657,735.38

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	销售商品	15,484,895.57	22,583,463.83
本田汽车零部件制造有限公司	销售商品	14,344,106.34	5,742,588.12
东风专用零部件有限公司	销售商品	11,499,631.73	4,743,947.97
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	销售商品	11,387,072.15	8,470,096.05
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	10,187,826.91	7,674,763.50
东风小康汽车有限公司	销售商品	9,618,900.91	8,632,713.48
智新科技股份有限公司	销售商品	9,553,257.13	53,087,497.98
易捷特新能源汽车有限公司	销售商品	8,444,258.55	22,318,491.59
东风鸿泰控股集团有限公司	销售商品	8,106,136.72	148,225.22
东风轻型发动机有限公司	销售商品	7,713,376.82	4,782,403.05
东风汽车(武汉)有限公司	销售商品	5,505,237.86	35,474,840.75
东风越野车有限公司	销售商品	4,335,950.30	3,440,307.93
东风(武汉)非金属部件有限公司	销售商品	2,785,914.37	0.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	销售商品	2,503,000.00	2,503,424.78
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	销售商品	2,434,838.01	8,220,040.66
东风电动车辆股份有限公司	销售商品	2,199,854.76	41,510,917.86
东风富奥泵业有限公司	销售商品	1,929,579.55	2,657,521.24
本田汽车(中国)有限公司	销售商品	1,636,628.65	5,657,935.59
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	销售商品	1,464,245.88	546,341.24
广州东风安道拓座椅有限公司	销售商品	1,415,094.34	0.00
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	1,332,533.74	2,197,778.04
东风襄阳旅行车有限公司	销售商品	1,232,207.26	3,248,951.19
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	788,156.33	2,612,784.71
延锋汽车饰件系统南京有限公司	销售商品	657,588.06	0.00
东风裕隆汽车有限公司	销售商品	569,314.23	316,338.27
东风汽车底盘系统有限公司	销售商品	541,486.40	369,600.44
五羊-本田摩托(广州)有限公司	销售商品	428,899.89	532,729.16
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	销售商品	424,528.30	424,528.30
东风(十堰)汽车容器有限公司	销售商品	272,500.80	311,720.80
东风富士汤姆森调温器有限公司	销售商品	227,244.24	44,020.00
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	销售商品	200,004.00	200,000.00
东风马勒热系统有限公司	销售商品	196,647.47	204,708.28
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	销售商品	163,388.40	2,773,314.44
延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	销售商品	156,409.42	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
日产国际贸易(上海)有限公司	销售商品	100,826.76	6,708,213.57
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	46,308.60	175,700.70
东风华神特装车辆有限公司	销售商品	22,563.00	27,565.50
襄阳襄管物流有限公司	销售商品	21,475.26	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	销售商品	20,905.66	0.00
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	销售商品	20,345.75	0.00
郑州日产汽车有限公司	销售商品	20,299.13	1,336,436.58
十堰市隆泰源工贸有限公司	销售商品	18,511.34	3,558,069.20
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	销售商品	5,575.23	187,968.36
东风专用汽车有限公司	销售商品	2,964.00	91.20
东风特汽(十堰)专用车有限公司	销售商品	1,890.50	0.00
广州日产国际贸易有限公司	销售商品	0.00	46,458,105.39
陕西重型汽车有限公司	销售商品	0.00	12,209,743.94
广州东风安道拓座椅有限公司	销售商品	0.00	3,820,162.41
广汽乘用车有限公司	销售商品	0.00	2,211,482.44
东风日产汽车销售有限公司	销售商品	0.00	1,042,502.53
东风(十堰)非金属部件有限公司	销售商品	0.00	761,419.55
广州五羊摩托有限公司	销售商品	0.00	385,222.29
东风神宇车辆有限公司	销售商品	0.00	293,280.00
东风启辰汽车销售有限公司	销售商品	0.00	161,292.55
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	销售商品	0.00	88,953.10
丰疆智能科技股份有限公司	销售商品	0.00	36,606.60
东风设备制造有限公司	销售商品	0.00	13,274.34
东风汽车集团有限公司	销售商品	0.00	11,928.00
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	销售商品	0.00	10,738.17
东风襄樊物流工贸有限公司	销售商品	0.00	4,300.00
武汉南斗六星系统集成有限公司	销售商品	0.00	3,329.52
武汉风神科创物流有限公司	销售商品	0.00	760.32
合计	—	5,868,562,289.58	5,286,929,276.24

2.2 公司于 2020 年 4 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 2020 年度继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 6.3 亿元(大写: 人民币陆亿叁千万圆整), 其中, 东风科技总部拟授信 3 亿元人民币, 东风电驱动系统有限公司拟授信 2.5 亿元人民币, 东风(十堰)有色铸件有限公司拟授信 0.8 亿元人民币; 2020 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贰仟万元人民币。

2020 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	13,981,828.28	123,186,230.36
东风汽车财务有限公司	借款	10,000,000.00	190,000,000.00

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	5,962,699.99	5,962,699.99	

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

事项概述	查询索引
东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车零部件(集团)有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司 50%股权、上海弗列加滤清器有限公司 50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司 50%股权、上海东森置业有限公司 90%股权、东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司 50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司 50%股权、东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司 40%股权、东风富奥泵业有限公司 30%股权、东风库博汽车部件有限公司 30%股权。本次交易构成重大资产重组。	公司于 2020 年 12 月 4 日披露的《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、2020 年 12 月 18 日披露的《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告》、2020 年 12 月 31 日披露的《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》、2021 年 1 月 27 日披露的《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》、2021 年 2 月 23 日披露的《东风电子科技股份有限公司关于不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的公告》、2021 年 3 月 10 日披露的《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一次反馈意见通知书>的公告》、2021 年 3 月 26 日披露的《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》、2020 年 3 月 30 日披露的《东风电子科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产行政许可事项的公告》。

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

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）	2,014,144.85	2004年11月30日	2048年5月26日	2,014,144.85	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）	651,172.80	2004年5月31日	2047年3月31日	651,172.80	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）	2,737,107.84	2003年4月15日	长期	2,737,107.84	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）	1,184,121.15	2005年9月30日	2035年9月30日	1,184,121.15	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	2005年9月30日	2035年9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5月1日	2024年4月30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）	东风友联（十堰）	500KVA 箱式变电站	42,029.04	2014年6	2024年5	42,029.04	关联方定价是以市	是	其他

堰) 机械有限 公司	汽车饰件有限公 司			月 1 日	月 31 日		场价格为基础, 双方 协商确定		
---------------	--------------	--	--	-------	--------	--	--------------------	--	--

(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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	210,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	210,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.74

(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

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	自筹	135,000,000.00	0.00	0.00

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

2020 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，克服新冠疫情与经营环境恶劣的影响，疫情防控与复工复产两手抓，在市场拓展、降本增效、管理提升、技术升级、战略调整、深化改革等重点工作均取得较好成绩，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。2020 年公司在抗击疫情期间开展抗疫志愿服务 902 人次；各类社会志愿服务活动、扶弱助老活动、金秋助学等活动 19 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 31.2 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

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
执行的排放标准	《麻章太和工业小区污水排污麻章污水厂接管执行标准》	化学需氧量	≤360mg/L	13mg/L
特征水污染物	COD、氨氮、总磷	生物需氧量	≤180mg/L	4.7mg/L
核定年排放废水总量	-	石油类	≤3.0mg/L	0.37mg/L
实际全年排放废水总量	113328 吨	氨氮	≤25mg/L	1.48mg/L
排放方式和排放去向	间歇式排入市政排污管道。	PH 值	6—9	7.15
		悬浮物	≤180mg/L	6mg/L
		总磷	≤4mg/L	0.05mg/L

废气排放信息

废气排放口编号	FQ40604	大气污染物名	规定排放限值	实际排放浓度
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	4mg/m ³
大气污染物	SO ₂ 、NOX、烟尘	氮氧化物	≤120mg/m ³	2mg/m ³
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	12mg/m ³

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≤57.7 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	17.35 吨/年	17.35 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	119mg/L
特征水污染物		石油类	≤20mg/L	0.13mg/L
核定年排放废水总量	-	氨氮	≤45mg/L	4.47mg/L
实际全年排放废水总量	36000 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

废气排放信息

废气排放口编号	无要求	大气污染物名	规定排放限值	实际排放浓度
执行的排放标准	二级标准	SO ₂	60mg/m ³	15mg/m ³
大气污染物	SO ₂ 、NO ₂ 、CO	NO ₂	40mg/m ³	35mg/m ³
排放方式和排放去向	有组织排放、大气	CO	4mg/m ³	1.6mg/m ³

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 分贝；夜间 41 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	2.5 吨/年	2.5	0 吨	湖北中油优艺环保科技有限公司
废矿物油	危险废物	HW09	0 吨/年	0 吨	0 吨	
油抹布	危险废物	HW49	0 吨/年	0 吨	0 吨	

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	107.469356mg/L	5.33 吨/年
特征水污染物	COD、石油类、氨氮	石油类	≤20mg/L	0.753011mg/L	
核定年排放废水总量	无核定	氨氮	≤45mg/L	4.726572mg/L	0.71 吨/年
实际年排放废水总量	31688.8 吨				

排放方式和排放去向	间歇式排入市政排污管道。	PH 值	6—9	7.90	
-----------	--------------	------	-----	------	--

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/m ³	6.473734mg/m ³	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≤54 分贝; 夜间≤45.33 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	14.67 吨	14.67 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	217.74 吨	217.74 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	10.12 吨	10.12 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

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年4月	隔档屏蔽, 距离衰减, 密闭隔音操作	减少9分贝	减少7分贝	24小时/天	正常

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	2018.9	化粪池降解	30立方米	30立方米	2018.9	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
废气净化设备	2018.12	UV+光解+活性炭	30000m ³ /h	6.96吨	2018.12	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	104.58 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

2020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《国家突发环境事件应急预案》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)	39,866
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,519

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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
王婷	1,220,000	1,220,000	0.39	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	1,061,867	1,061,867	0.34	0	无	0	境外法人

周亚芬	50,000	868,600	0.28	0	无	0	境内自然人
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方中证 500 量化进取 4 号私募基金	850,800	850,800	0.27	0	无	0	未知
上海明泫投资管理有限公司一明泫朱庇特 2 号私募证券投资基金	807,805	807,805	0.26	0	无	0	未知
张恩权	-689,290	680,000	0.22	0	无	0	境内自然人
季华兴	532,900	532,900	0.17	0	无	0	境内自然人
谷立志	100,000	501,979	0.16	0	无	0	境内自然人
张艺华	143,300	435,900	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
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
王婷	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金 2	1,061,867	人民币普通股	1,061,867
周亚芬	868,600	人民币普通股	868,600
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方中证 500 量化进取 4 号私募基金	850,800	人民币普通股	850,800
上海明泫投资管理有限公司一明泫朱庇特 2 号私募证券投资基金	807,805	人民币普通股	807,805
张恩权	680,000	人民币普通股	680,000
季华兴	532,900	人民币普通股	532,900
谷立志	501,979	人民币普通股	501,979
张艺华	435,900	人民币普通股	435,900

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》规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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。

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

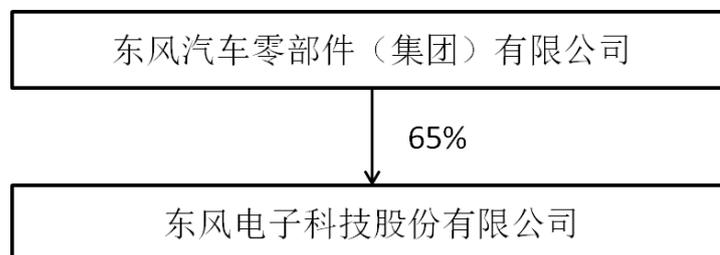
适用 不适用

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

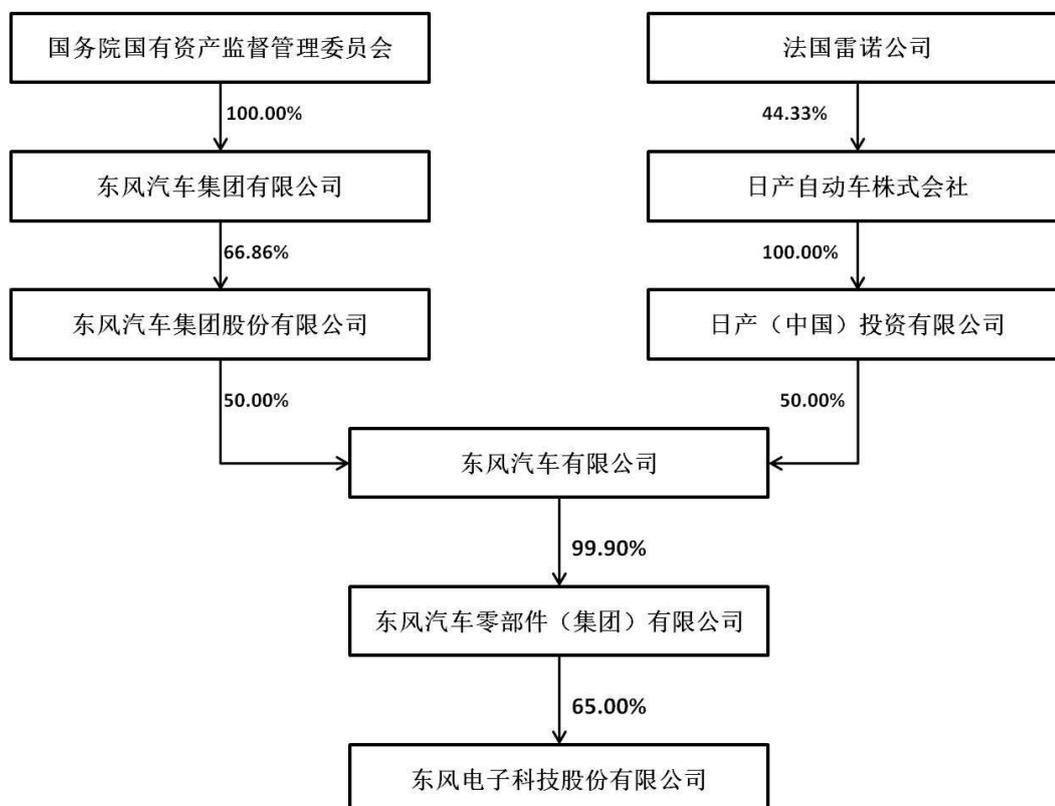
适用 不适用

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	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	55	2017-05-11	2021-12-31	0	0	0	0	是
肖大友	董事	男	57	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	0	是
江川	董事	男	56	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	105.9583	否
李智光	董事	男	58	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	0	是
袁丹伟	董事	男	55	2017-05-11	2021-12-31	0	0	0	0	是
许俊	董事	男	51	2017-05-11	2021-12-31	0	0	0	0	是
张国明	独立董事	男	58	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	2.0833	否
章击舟	独立董事	男	44	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	5	否
朱国洋	独立董事	男	49	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	5	否
王帅	独立董事	男	44	2019-05-22	2021-12-31				2.9167	否
王汉军	职工监事	男	59	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	49.5559	否
石柱	监事	男	56	2016-01-08	2021-12-31	0	0	0	0	是
汪洋	监事	女	51	2017-11-14	2021-12-31	0	0	0	0	是
天涯	董事会秘书兼证券部部长	男	57	2015-10-28	2021-12-31	0	0	0	57.5225	否
陈静霏	财务部部长	女	37	2017-11-29	2021-12-31	0	0	0	59.1963	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	287.2330	/

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—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。
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。
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。现任杭州粒子加速投资管理有限公司总经理，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。
王帅	曾任强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工程经理、事业部总经理；阿拉丁投资集团投资副总裁。现任东方汇富资本董事总经理、合伙人。
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；东风汽车零部件（集团）有限公司人力资源部部长。现任东风汽车零部件（集团）有限公司工会副主席。
汪洋	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

以上任职信息截至 2020 年 12 月 31 日。

(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	
陈兴林	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	2020年10月
石柱	东风零部件	工会副主席	2020年10月	
在股东单位任职情况的说明				

(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	
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	上海弗列加滤清器有限公司	副董事长	2010年4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	
江川	广州东风安道拓座椅有限公司	董事长	2020年2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	董事	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	东风裕隆旧车置换有限公司	监事	2020年3月	
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	
章击舟	西安标准工业股份有限公司	独立董事	2020年7月	
章击舟	万凯新材料股份有限公司	独立董事	2020年3月	
王汉军	上海东森置业有限公司	董事	2011年3月	2020年6月
石柱	东风博泽汽车系统有限公司	董事	2015年3月	2020年5月
石柱	东风博泽汽车系统有限公司	监事	2020年5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：287.2330 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张国明	独立董事	离任	张国明先生独立董事任期已满六年
王帅	独立董事	选举	王帅先生为新选举产生的独立董事

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	94
主要子公司在职员工的数量	4,456
在职员工的数量合计	4,550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,470
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,942
销售人员	127
技术人员	718
财务人员	92
行政人员	671
合计	4,550
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	213
本科	1,558
专科及以下	2,779
合计	4550

(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	2020 年预算			2020 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	252	8923	82	246	9035	68.1

岗位技能提升类	575	17120	302.3	568	16802	235.2
人才开发类	192	7352	161	157	7215	87.8

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	271,700 小时
劳务外包支付的报酬总额	815 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 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 12 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 21 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：2020 年 5 月 21 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 5 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 204,846,567 股，占公司有表决权股份总数的比例 65.1562%。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 14 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 2020 年 5 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 12 月 21 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：2020 年 12 月 21 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 23 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 204,684,558 股，占公司有表决权股份总数的比例 65.8016%。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 3 项普通决议议案，21 项特别决议议案。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 2020 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

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	1	0	0	否	1
肖大友	否	9	9	1	0	0	否	1
江川	否	9	9	1	0	0	否	2
李智光	否	9	9	1	0	0	否	1
袁丹伟	否	9	9	1	0	0	否	1
许俊	否	9	9	1	0	0	否	1
张国明	是	5	5	1	0	0	否	0
章击舟	是	9	9	1	0	0	否	1
朱国洋	是	9	9	1	0	0	否	1
王帅	是	4	4	0	0	0	否	1

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	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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；公司董事会提名委员会就公司提名独立董事的情况进行了审核，公司独立董事的聘任符合规定程序。

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 2020 年第九次会议审议了《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，2020 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 2021 年 3 月 301 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 2020 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

否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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：

一、 审计意见

我们审计了东风电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 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公司，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。

三、 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。

1. 汽车零部件的收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
东风科技公司收入主要来源于汽车零部件的生产及销售，2020 年度实现营业收入 6,889,170,074.42 元，其中关联销售收入为 5,868,562,289.58 元。东风科技在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。有关收入确认政策和收入构成披露数据详见第十一节财务报告	<p>针对东风科技公司汽车零部件的收入确认事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>1、了解、评价及测试与汽车零部件收入确认相关的内部控制设计及关键控制执行的有效性，主要包括客户信用管理、订单管理、销售发货、交付验收、销售开票以及销售收款等流程；</p> <p>2、抽样检查与收入确认相关的支持性文件，如销售订单、发货单、货运单据、收货签收记录和提货单据等；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利率执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动；</p> <p>4、评价关联销售价格的公允性，包括将关联销售价格与市场价格进行比对分析，将关联销售价格与同类商品非关联销售价格进行对比</p>

<p>五、38，第十一节财务报告七、61。</p> <p>汽车零部件销售收入是东风科技公司重要财务指标，对财务报表影响重大且主要客户为关联方，因此我们将汽车零部件的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>分析：</p> <p>5、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。选取重要客户发函询证，检查公司期后退回和应收账款期后回款情况，验证收入确认的真实性；</p> <p>6、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>7、复核管理层对营业收入和关联销售收入的披露是否恰当。</p>
<p>2. 关联方关系及其交易披露的完整性</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>东风科技公司 2020 年度向关联方采购金额 2,057,605,680.46 元，关联租赁支出金额 7,156,905.50 元，有关关联采购及租赁事项披露数据详见第十一节财务报告十二、5、（1）及第十一节财务报告十二、5、（3）。</p> <p>关联采购及租赁交易的完整性和公允性对财务报表具有重大影响，因此我们将关联采购及关联租赁交易的完整性和公允性识别为关键审计事项。</p>	<p>针对关联采购及关联租赁交易事项的完整性及公允性，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>1、评估并测试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、关联交易定价、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，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>3、复核重大的采购合同和租赁合同，以识别是否存在未确认的关联采购及关联租赁；</p> <p>4、取得管理层提供的关联采购发生额及余额明细，与账面记录核对，并抽样实施函证程序；</p> <p>5、获取关联采购及租赁的交易价格，将关联采购价格与市场价格进行比对分析，将关联采购价格与同类商品非关联采购价格进行对比分析，评价采购价格的公允性；</p> <p>6、复核管理层对关联采购及关联租赁交易事项的披露是否恰当。</p>

四、其他信息

东风科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东风科技公司 2020 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。

五、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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东风科技公司、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公司的财务报告过程。

六、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。

(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公司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公司不能持续经营。

(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) 就东风科技公司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（如适用）。

在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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张昆
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙佩佩

中国北京

二〇二一年三月三十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,229,457,300.46	1,020,721,347.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	404,830,184.51	381,295,536.07
应收账款	七、5	1,830,304,501.22	1,700,821,853.48
应收款项融资	七、6	1,183,574,702.04	713,846,166.22
预付款项	七、7	46,564,782.50	73,663,749.91
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	56,532,246.15	54,464,841.88
其中：应收利息			
应收股利		23,841,056.49	
买入返售金融资产			
存货	七、9	250,229,486.59	278,907,297.65
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	56,213,360.45	34,938,639.37
流动资产合计		5,057,706,563.92	4,258,659,432.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	356,318,990.48	364,718,894.11
其他权益工具投资	七、18	5,045,337.97	5,632,576.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	11,026,451.91	11,619,386.19
固定资产	七、21	1,193,020,565.77	1,201,962,305.33
在建工程	七、22	282,204,718.25	150,306,233.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		100,750,835.02	
无形资产	七、26	151,435,133.90	168,671,566.71
开发支出	七、27		956,932.81
商誉	七、28	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	七、29	39,904,433.53	30,889,494.35
递延所得税资产	七、30	106,891,328.40	90,462,303.50
其他非流动资产	七、31	1,755,815.11	2,063,168.96
非流动资产合计		2,250,138,851.16	2,029,068,102.78
资产总计		7,307,845,415.08	6,287,727,534.83
流动负债：			
短期借款	七、32	202,800,000.00	235,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,314,517,048.30	1,058,600,544.74
应付账款	七、36	2,332,420,189.99	2,130,820,521.85
预收款项	七、37		23,340,899.32
合同负债		16,475,586.11	
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	206,123,154.65	199,424,588.51
应交税费	七、40	44,433,048.43	38,324,663.47
其他应付款	七、41	566,651,417.32	419,720,361.15
其中：应付利息			

应付股利		61,943,520.77	54,398,781.03
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		24,551,643.65	
其他流动负债	七、44	4,266,189.01	2,529,180.41
流动负债合计		4,712,238,277.46	4,107,760,759.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	230,344,324.26	17,863,586.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		112,358,762.10	
长期应付款	七、48	14,520,718.66	14,676,809.87
长期应付职工薪酬	七、49	46,965,355.86	16,898,236.40
预计负债			
递延收益	七、51	28,759,024.14	17,299,624.24
递延所得税负债		7,354,000.49	7,604,662.71
其他非流动负债		15,679.22	
非流动负债合计		440,317,864.73	74,342,920.08
负债合计		5,152,556,142.19	4,182,103,679.53
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	-2,728,453.25	-1,195,663.44
专项储备			
盈余公积	七、59	108,542,855.88	103,663,878.03
一般风险准备			
未分配利润		1,007,525,541.60	978,327,752.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	七、60	1,426,899,944.23	1,394,355,967.21
少数股东权益		728,389,328.66	711,267,888.09
所有者权益（或股东权益） 合计		2,155,289,272.89	2,105,623,855.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		7,307,845,415.08	6,287,727,534.83

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		107,433,735.90	90,481,760.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十七、1	359,591,296.90	381,295,536.07
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		178,310.00	1,808,429.54
其他应收款	十七、2	212,864,379.92	194,850,548.66
其中：应收利息			
应收股利		92,159,870.64	61,519,659.61
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		1,535,216.90	
流动资产合计		681,602,939.62	668,436,274.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	918,625,921.91	932,921,939.11
其他权益工具投资		4,350,489.01	4,032,004.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,026,451.91	11,619,386.19
固定资产		66,455,495.98	67,818,160.28
在建工程		6,295,209.54	1,584,071.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,972,262.09	5,199,639.98
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		1,009,725,830.44	1,023,175,201.58
资产总计		1,691,328,770.06	1,691,611,476.04
流动负债：			
短期借款		2,800,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		364,875,614.46	388,318,068.05
应付账款		5,374,496.62	5,659,603.06
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		27,270,384.64	23,041,330.38
应交税费		1,136,967.01	1,817,445.89
其他应付款		35,751,733.99	11,061,006.94
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		437,209,196.72	599,897,454.32
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,332,724.28	509,915.75
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		158,332,724.28	509,915.75
负债合计		595,541,921.00	600,407,370.07
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		650,489.01	332,004.42
专项储备			
盈余公积		133,910,895.74	129,031,917.89
未分配利润		647,665,464.31	648,280,183.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,095,786,849.06	1,091,204,105.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,691,328,770.06	1,691,611,476.04

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,889,170,074.42	6,530,512,833.58
其中：营业收入	七、61	6,889,170,074.42	6,530,512,833.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,612,619,131.46	6,237,079,173.81
其中：营业成本	七、61	5,779,747,906.29	5,456,534,598.56
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	31,559,870.40	36,424,041.62
销售费用	七、63	178,771,918.44	147,832,653.40
管理费用	七、64	392,097,424.04	391,770,260.28
研发费用	七、65	226,273,079.40	195,125,117.92
财务费用	七、66	4,168,932.89	9,392,502.03
其中：利息费用		13,336,408.86	12,199,907.73
利息收入		14,493,037.74	8,728,208.76
加：其他收益	七、67	11,494,544.28	12,024,707.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	82,959,911.40	67,915,015.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		85,801,011.93	67,233,078.49
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）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-13,073,781.54	-28,894,562.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-13,741,133.97	-10,367,866.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	616,385.15	-608,540.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		344,806,868.28	333,502,413.17
加：营业外收入	七、74	2,524,777.17	3,678,680.57
减：营业外支出	七、75	87,143,545.64	2,922,176.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		260,188,099.81	334,258,917.11
减：所得税费用	七、76	29,449,703.45	41,639,108.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,738,396.36	292,619,809.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		230,738,396.36	292,619,809.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		98,546,818.26	147,809,872.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		132,191,578.10	144,809,936.86
六、其他综合收益的税后净额		-1,295,621.55	-2,616,313.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,532,789.81	-2,827,750.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,516,098.08	-2,832,012.52

(1) 重新计量设定受益计划变动额		-928,860.00	-1,781,075.00
(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		-587,238.08	-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		-16,691.73	4,262.12
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-16,691.73	4,262.12
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		237,168.26	211,437.13
七、综合收益总额		229,442,774.81	290,003,495.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		97,014,028.45	144,982,121.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		132,428,746.36	145,021,373.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3143	0.4714
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3143	0.4714

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

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	17,778,009.74	33,611,434.77
减：营业成本	十七、4	2,935,392.10	3,714,082.17
税金及附加		955,925.43	1,257,165.97
销售费用			1,221,906.15
管理费用		49,018,909.94	39,514,112.86
研发费用		38,121,661.76	31,392,296.80
财务费用		64,191.05	-699,093.07
其中：利息费用		6,447,658.33	6,878,135.41
利息收入		6,779,790.54	8,047,995.59
加：其他收益		418,432.20	220,565.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	165,330,609.45	56,454,123.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,723,465.30	38,612,186.50
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）		-26,398,087.42	-47,720.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-65,754.32	-824,109.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,967,129.37	13,013,822.83
加：营业外收入		735,949.13	13,019.47
减：营业外支出		17,913,300.00	315,440.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,789,778.50	12,711,402.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,789,778.50	12,711,402.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,789,778.50	12,711,402.30
（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		318,484.59	-487,937.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		318,484.59	-487,937.15
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		318,484.59	-487,937.15
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		49,108,263.09	12,223,465.15
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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		4,558,401,598.87	4,467,786,576.13
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		2,704,657.68	3,545,626.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	153,275,657.67	125,650,515.54
经营活动现金流入小计		4,714,381,914.22	4,596,982,718.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,004,983,438.84	2,689,052,297.07
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		709,703,035.41	724,529,600.68
支付的各项税费		235,207,168.62	292,118,771.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	437,422,093.52	409,465,611.32
经营活动现金流出小计		4,387,315,736.39	4,115,166,280.85
经营活动产生的现金流量净额		327,066,177.83	481,816,437.44
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		70,128,812.01	41,317,922.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,094,953.50	414,523.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		74,223,765.51	41,732,445.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,062,010.37	123,897,699.03
投资支付的现金			

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		
投资活动现金流出小计		304,062,010.37	123,897,699.03
投资活动产生的现金流量净额		-229,838,244.86	-82,165,253.94
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		616,780,737.40	323,563,586.86
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	52,916,580.20	58,618,435.37
筹资活动现金流入小计		669,697,317.60	382,182,022.23
偿还债务支付的现金		427,697,945.58	412,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,789,291.66	169,174,145.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		105,725,645.47	112,337,917.43
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	63,313,009.87	139,352,380.66
筹资活动现金流出小计		654,800,247.11	721,226,525.88
筹资活动产生的现金流量净额		14,897,070.49	-339,044,503.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,327,391.55	-44,030.66
五、现金及现金等价物净增加额		114,452,395.01	60,562,649.19
加：期初现金及现金等价物余额		780,181,243.98	719,618,594.79
六、期末现金及现金等价物余额		894,633,638.99	780,181,243.98

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
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,621,393.49	21,876,780.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		48,096,051.10	48,816,132.79
经营活动现金流入小计		55,717,444.59	70,692,913.15
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		39,625,728.26	51,105,971.07
支付的各项税费		1,965,069.85	1,468,069.93
支付其他与经营活动有关的现金		75,155,247.23	174,834,132.75
经营活动现金流出小计		116,746,045.34	227,408,173.75

经营活动产生的现金流量净额		-61,028,600.75	-156,715,260.60
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		148,986,415.62	138,585,595.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		148,986,415.62	138,585,595.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,138,871.92	4,528,315.74
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,138,871.92	4,528,315.74
投资活动产生的现金流量净额		139,847,543.70	134,057,279.86
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		152,800,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,509,453.12	
筹资活动现金流入小计		165,309,453.12	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,973,178.33	51,403,655.41
支付其他与筹资活动有关的现金		2,025,027.61	10,515,570.54
筹资活动现金流出小计		222,998,205.94	241,919,225.95
筹资活动产生的现金流量净额		-57,688,752.82	-71,919,225.95
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		21,130,190.13	-94,577,206.69
加：期初现金及现金等价物余额		58,099,228.20	152,676,434.89
六、期末现金及现金等价物余额		79,229,418.33	58,099,228.20

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	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	
加: 会计政策变更					-19,832,185.05	-19,832,185.05	-1,868,573.59	-21,700,758.64	
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他					-112,346.38	-112,346.38	-112,376.38	-224,722.76	
二、本年期初余额	313,560,000.00	-1,195,663.44		103,663,878.03	958,383,221.19	1,374,411,435.78	709,286,938.12	2,083,698,373.90	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,532,789.81		4,878,977.85	49,142,320.41	52,488,508.45	19,102,390.54	71,590,898.99	
(一)综合收益总额		-1,532,789.81			98,546,818.26	97,014,028.45	132,428,746.36	229,442,774.81	
(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				4,878,977.85	-49,404,497.85	-44,525,520.00	-113,326,355.82	-157,851,875.82	
1. 提取盈余公积				4,878,977.85	-4,878,977.85				
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	-113,326,355.82	-157,851,875.82	
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									

2020 年年度报告

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	-2,728,453.25		108,542,855.88	1,007,525,541.60	1,426,899,944.23	728,389,328.66	2,155,289,272.89

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)	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	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							

2020 年年度报告

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							
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

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度				
	实收资本(或股本)	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	313,560,000.00	332,004.42	129,031,917.89	648,280,183.66	1,091,204,105.97
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	332,004.42	129,031,917.89	648,280,183.66	1,091,204,105.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		318,484.59	4,878,977.85	-614,719.35	4,582,743.09

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额		318,484.59		48,789,778.50	49,108,263.09
(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			4,878,977.85	-49,404,497.85	-44,525,520.00
1. 提取盈余公积			4,878,977.85	-4,878,977.85	
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、本期末期末余额	313,560,000.00	650,489.01	133,910,895.74	647,665,464.31	1,095,786,849.06

项目	2019 年度				
	实收资本(或股本)	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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					

2020 年年度报告

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	
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

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”）是于1997年4月经机械工业部机械政[1997]294号文件和国家经济体制改革委员会改[1997]63号文批准，以募集方式设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326号和证监发字[1997]327号文批准，1997年6月13日在上海证券交易所公开发行1,250.00万股普通股，发行后注册资本5,000.00万元。

（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5,000.00万股为基数，向全体股东每10股转增7股，股本变更为8,500.00万股。

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8,500.00万股为基数，每10股送2股转增2股，共派送及转增股本3,400.00万股，股本变更为11,900.00万股。

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5,000.00万股为基数，每10股配售3股，共计向全体股东配售1,500.00万股。此次配股后，本公司股本总数为13,400.00万股。

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13,400.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，本公司股本变更为20,100.00万股。

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20,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增2股，股本变更为24,120.00万股。

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24,120.00万股为基数，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31,356.00万股。

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20,381.40万股股份（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20,381.40万股股份，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20,381.40万股股份，占公司总股本的65.00%。由于东风汽车零部件有限公司为东风汽车有限公司的子公司，东风汽车有限公司持有东风汽车零部件有限公司99.90%的股权，本次股权转让系公司实际控制人内部资产整合，公司的实际控制人仍为东风汽车有限公司。

2010年8月，本公司的控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件（集团）有限公司。

(三) 公司控股股东及实际控制人

本公司的控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司，注册资本人民币22.3亿元。其主要经营业务为：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本公司实际控制人东风汽车有限公司，注册资本为人民币167亿元，东风汽车有限公司的股东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

本公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业。

本公司经营范围：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，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）。

本公司主要产品包括汽车仪表系统和电机、饰件系统、制动系统、供油系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品。

(五) 其他信息

公司法定代表人：陈兴林

公司住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室

总部办公地址：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 楼

公司注册资本：31,356.00 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”）

详见“第十一节财务报告、八、合并范围的变化”及“第十一节财务报告、九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍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,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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，如果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，应当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投资损益。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的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：①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。②该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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：对上海东森置业有限公司及襄阳东驰汽车部件有限公司的权益投资。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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其他金融负债。

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和初始确认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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。

按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括应付票据、应付账款、长短期借款及应付利息等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产的减值

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:	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。

除东风延锋公司及其下属公司外, 各账龄段计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0.00
3 个月—1 年 (含 1 年)	5.00
1—2 年 (含 2 年)	30.00
2—3 年 (含 3 年)	75.00
3 年以上	100.00

东风延锋公司及其下属公司因饰件板块业务性质, 回款风险相较其他板块风险不同, 各账龄段计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0-0.25
3 个月—1 年 (含 1 年)	5.00
1—2 年 (含 2 年)	30.00
2—3 年 (含 3 年)	75.00
3 年以上	100.00

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 的其他应收款，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。

除东风延锋公司及其下属公司外，各账龄段计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0.00
3 个月—1 年 (含 1 年)	5.00
1—2 年 (含 2 年)	30.00
2—3 年 (含 3 年)	75.00
3 年以上	100.00

东风延锋公司及其下属公司因饰件板块业务性质，回款风险相较其他板块风险不同，各账龄段计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0-0.25
3 个月—1 年 (含 1 年)	5.00
1—2 年 (含 2 年)	30.00
2—3 年 (含 3 年)	75.00
3 年以上	100.00

对于划分为组合 2 的其他应收款，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显著增加外，不计提预期信用损失。

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

本公司对于应收票据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票据以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收票据，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间以摊余成本进行后续计量，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。

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本附注“四、9.（6）金融资产的减值”相关内容。

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

本公司对于应收款项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。

持有期间以摊余成本进行后续计量，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。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本附注“四、9.（6）金融资产的减值”相关内容。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据到期前进行背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是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，故将其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，在应收款项融资中列示。

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

本公司对于其他应收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；不包含重大融资成分的其他应收款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的其他应收款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间以摊余成本进行后续计量，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。

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本附注“五、10.（6）金融资产的减值”相关内容。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低低值易耗品在受益期采用一次转销或分次分摊法核算成本，包装物在领用时一次计入成本。

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

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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股

权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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的有关规定核算，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，处置股权账面

价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本公司投资性房地产均为房屋及建筑物，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	40.00	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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

(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	年限平均法	25-40	0.00	4.00-2.50
机器设备	年限平均法	8-12	0.00	12.50-8.33
运输设备	年限平均法	8	0.00	12.50
办公设备	年限平均法	3-10	0.00	33.33-10
其他	年限平均法	5-10	0.00	20.00-10.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其余无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

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

(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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，

本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用包括生产模具费、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。各项费用摊销方法如下：

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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

1) 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和补充养老保险。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 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

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行同期贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

适用 不适用

本公司将诉讼、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。

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，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

本公司的收入主要来源于销售零配件、模具加工及制造、销售整车及其他。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法或产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(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

政府补助，是本公司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。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后

的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(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

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“五、28. 使用权资产”以及“五、34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的 75%)；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的 90%)；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017年7月5日,财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号),根据要求,境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据上述修订要求,2020年1月1日起,本公司按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定执行。变更的主要内容如下:</p> <p>①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;</p> <p>②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;</p> <p>③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;</p> <p>④对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。</p>		<p>于首次执行日,本公司因执行新收入准则而做了如下调整:</p> <p>本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见“五、38”。</p> <p>新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整。</p> <p>新收入准则对本公司2020年1月1日合并资产负债表的影响见“五、44(3)”。</p>
<p>本公司自2020年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。</p> <p>对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。</p> <p>本公司作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的(除低价值租赁外的)经营租赁,本公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:</p> <p>①将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作</p>		<p>于首次执行日,本公司因执行新租赁准则而做了如下调整:</p> <p>对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。</p> <p>本公司于2020年1月1日确认租赁负债人民币119,273,656.78元(其中:一年内到期金额为11,000,920.96元)、使用权资产人民币94,669,372.97元。对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率的加权平均值为4.90%。</p>

为短期租赁处理； ②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率； ③使用权资产的计量不包含初始直接费用； ④存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期； ⑤作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产； ⑥首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。		
--	--	--

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,020,721,347.47	1,020,721,347.47	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	381,295,536.07	381,295,536.07	0.00
应收账款	1,700,821,853.48	1,700,821,853.48	0.00
应收款项融资	713,846,166.22	713,846,166.22	0.00
预付款项	73,663,749.91	72,952,035.74	-711,714.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,464,841.88	54,464,841.88	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	278,907,297.65	278,907,297.65	0.00
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	34,938,639.37	34,938,639.37	0.00
流动资产合计	4,258,659,432.05	4,257,947,717.88	-711,714.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	364,718,894.11	364,606,532.73	-112,361.38
其他权益工具投资	5,632,576.05	5,632,576.05	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,619,386.19	11,619,386.19	0.00
固定资产	1,201,962,305.33	1,201,962,305.33	0.00
在建工程	150,306,233.95	150,306,233.95	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	94,669,372.97	94,669,372.97
无形资产	168,671,566.71	168,671,566.71	0.00
开发支出	956,932.81	956,932.81	0.00
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82	0.00
长期待摊费用	30,889,494.35	30,889,494.35	0.00
递延所得税资产	90,462,303.50	93,965,181.46	3,502,877.96
其他非流动资产	2,063,168.96	2,063,168.96	0.00
非流动资产合计	2,029,068,102.78	2,127,127,992.33	98,059,889.55
资产总计	6,287,727,534.83	6,385,075,710.21	97,348,175.38
流动负债：			
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,058,600,544.74	1,058,600,544.74	0.00
应付账款	2,130,820,521.85	2,130,820,521.85	0.00
预收款项	23,340,899.32	0.00	-23,340,899.32
合同负债	0.00	20,655,663.12	20,655,663.12
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	199,424,588.51	199,424,588.51	0.00
应交税费	38,324,663.47	38,324,663.47	0.00
其他应付款	419,720,361.15	419,720,361.15	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	54,398,781.03	54,398,781.03	0.00
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	0.00	11,000,920.96	11,000,920.96
其他流动负债	2,529,180.41	5,214,416.61	2,685,236.20
流动负债合计	4,107,760,759.45	4,118,761,680.41	11,000,920.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,863,586.86	17,863,586.86	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	108,272,735.82	108,272,735.82

长期应付款	14,676,809.87	14,676,809.87	0.00
长期应付职工薪酬	16,898,236.40	16,898,236.40	0.00
预计负债			
递延收益	17,299,624.24	17,299,624.24	0.00
递延所得税负债	7,604,662.71	7,604,662.71	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	74,342,920.08	182,615,655.90	108,272,735.82
负债合计	4,182,103,679.53	4,301,377,336.31	119,273,656.78
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	0.00
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	-1,195,663.44	-1,195,663.44	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	103,663,878.03	103,663,878.03	0.00
一般风险准备			
未分配利润	978,327,752.62	958,383,221.19	-19,944,531.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,394,355,967.21	1,374,411,435.78	-19,944,531.43
少数股东权益	711,267,888.09	709,286,938.12	-1,980,949.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,105,623,855.30	2,083,698,373.90	-21,925,481.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,287,727,534.83	6,385,075,710.21	97,348,175.38

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	90,481,760.19	90,481,760.19	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	381,295,536.07	381,295,536.07	0.00
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,808,429.54	1,808,429.54	0.00
其他应收款	194,850,548.66	194,850,548.66	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	61,519,659.61	61,519,659.61	0.00
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			
流动资产合计	668,436,274.46	668,436,274.46	0.00

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	932,921,939.11	932,921,939.11	0.00
其他权益工具投资	4,032,004.42	4,032,004.42	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,619,386.19	11,619,386.19	0.00
固定资产	67,818,160.28	67,818,160.28	0.00
在建工程	1,584,071.60	1,584,071.60	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,199,639.98	5,199,639.98	0.00
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	1,023,175,201.58	0.00
资产总计	1,691,611,476.04	1,691,611,476.04	0.00
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	388,318,068.05	388,318,068.05	0.00
应付账款	5,659,603.06	5,659,603.06	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	23,041,330.38	23,041,330.38	0.00
应交税费	1,817,445.89	1,817,445.89	0.00
其他应付款	11,061,006.94	11,061,006.94	0.00
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	599,897,454.32	0.00
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			
长期应付职工薪酬	509,915.75	509,915.75	0.00
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	509,915.75	0.00

负债合计	600,407,370.07	600,407,370.07	0.00
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	0.00
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	332,004.42	0.00
专项储备			
盈余公积	129,031,917.89	129,031,917.89	0.00
未分配利润	648,280,183.66	648,280,183.66	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,204,105.97	1,091,204,105.97	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,691,611,476.04	1,691,611,476.04	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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	应税收入	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地使用面积	3 元/m ² 、4 元/m ² 、6 元/m ²
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	25%
东风（武汉）电驱动系统有限公司	25%
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	25%
广州德利汽车零部件有限公司	25%
东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司	25%
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司	25%

上海东仪汽车贸易有限公司	25%
上海风神汽车销售有限公司	25%
东风电驱动系统有限公司	15%
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	15%
湛江德利车辆部件有限公司	15%
东风（十堰）有色铸件有限公司	15%
东风延锋汽车饰件系统有限公司	15%
东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司	15%
东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司	15%
东风饰件日本株式会社	25.91%、36.05%

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：GR201742002241），2017 年至 2020 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：GR201742001256），2017 年至 2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2020 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202042000269），2020 年至 2023 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：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：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：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：GR201842000196），2018 年至 2021 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：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：GR201742001260），2017 年至 2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2020 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202042000148），2020 年至 2023 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(6) 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：GR201642001592），2019 年东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司高新技术企业资格到期，公司通过复审，于 2019 年 11 月 15 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201942001038），2019 年至 2022 年减按 15% 税率征收企业所得税。

(7) 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司，于 2017 年 12 月 27 日被江苏省科学技术厅等其他机构认定为高新技术企业（证书编号：GR201732004060），有效期自 2017 年至 2019 年减按 15% 的税率

征收企业所得税。2020 年公司通过复审，于 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202032010992），2020 年至 2023 年减按 15%的税率征收企业所得税。

（8）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%。

3. 其他

适用 不适用

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	0.00	2,368.54
银行存款	894,633,638.99	780,178,875.44
其他货币资金	334,823,661.47	240,540,103.49
合计	1,229,457,300.46	1,020,721,347.47
其中：存放在境外的款项总额	4,635,411.59	839,059.90

其他说明

注：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	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	322,472,871.22	240,540,103.49
信用证保证金	12,350,790.25	0.00
合计	334,823,661.47	240,540,103.49

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	376,272,567.96	381,295,536.07
商业承兑票据	28,557,616.55	0.00
合计	404,830,184.51	381,295,536.07

(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	347,791,296.90
商业承兑票据	0.00
合计	347,791,296.90

(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

(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	1,757,437,312.88
3 个月-1 年	73,567,002.67
1 年以内小计	1,831,004,315.55
1 至 2 年	43,680,936.07
2 至 3 年	3,755,386.23
3 年以上	3,734,891.54
合计	1,882,175,529.39

(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	41,231,608.56	2.19	37,902,462.17	91.93	3,329,146.39	37,266,461.75	2.14	27,253,954.89	73.13	10,012,506.86
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,749,787.32	2.16	37,420,640.93	91.83	3,329,146.39	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项计提坏账准备的应收账款	481,821.24	0.03	481,821.24	100.00	0.00	1,301,864.18	0.07	1,301,864.18	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,840,943,920.83	97.81	13,968,566.00	0.76	1,826,975,354.83	1,703,780,258.49	97.86	12,970,911.87	0.76	1,690,809,346.62
其中：										
账龄组合	1,840,943,920.83	97.81	13,968,566.00	0.76	1,826,975,354.83	1,703,780,258.49	97.86	12,970,911.87	0.76	1,690,809,346.62
合计	1,882,175,529.39	/	51,871,028.17	/	1,830,304,501.22	1,741,046,720.24	/	40,224,866.76	/	1,700,821,853.48

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	33,291,463.94	29,962,317.55	90.00	预计无法收回
东风裕隆汽车有限公司	4,386,961.50	4,386,961.50	100.00	预计无法收回
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	3,071,361.88	3,071,361.88	100.00	预计无法收回
瑞福德汽车金融有限公司	153,079.00	153,079.00	100.00	预计无法收回
东风柳州汽车有限公司	152,885.81	152,885.81	100.00	预计无法收回
成都正和汽配有限责任公司	140,801.73	140,801.73	100.00	预计无法收回
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	预计无法收回
湖南华菱汽车有限公司	13,746.45	13,746.45	100.00	预计无法收回
十堰市华欧科技发展有限公司	50.22	50.22	100.00	预计无法收回
东风汽车集团股份有限公司	0.02	0.02	100.00	预计无法收回
合计	41,231,608.56	37,902,462.17	91.93	/

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(%)
1年以内	1,826,697,363.95	6,383,692.00	0.35
1-2年	8,207,607.66	2,462,282.32	30.00
2-3年	3,665,430.23	2,749,072.69	75.00
3年以上	2,373,518.99	2,373,518.99	100.00
合计	1,840,943,920.83	13,968,566.00	

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	
期末单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,952,090.71	11,468,550.22	0.00	0.00	37,420,640.93
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,301,864.18	-597,982.56	0.00	222,060.38	481,821.24
账龄组合	12,970,911.87	1,102,561.13	0.00	104,907.00	13,968,566.00
合计	40,224,866.76	11,973,128.79	0.00	326,967.38	51,871,028.17

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	326,967.38

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
东风商用车有限公司零部件采购部	478,856,352.26	注 1	25.44	618,183.84
东风本田汽车有限公司	128,051,484.98	注 2	6.80	476,332.03
东风康明斯发动机有限公司	92,524,498.77	3 个月以内	4.92	0.00
东风汽车股份有限公司	71,817,558.04	3 个月以内	3.82	179,543.90
中国重汽集团济南动力有限公司	59,236,924.44	注 3	3.15	496,797.91
合计	830,486,818.49	—	44.13	1,770,857.68

注 1：东风商用车有限公司零部件采购部期末余额为 478,856,352.26 元，其中 3 个月以内金额为 478,784,664.85 元，3 个月-1 年金额为 71,687.41 元；

注 2：东风本田汽车有限公司期末余额为 128,051,484.98 元，其中 3 个月以内金额为 127,548,220.38 元，3 个月-1 年以内金额为 180,230.27 元，3 年以上金额为 323,034.33 元；

注 3：中国重汽集团济南动力有限公司期末余额为 59,236,924.44 元，其中 3 个月以内金额为 49,300,966.21 元，3 个月-1 年金额为 9,935,958.23 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,183,574,702.04	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	期初余额	本期新增	本期终止确认	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	713,846,166.22	3,401,248,572.81	2,931,520,036.99	1,183,574,702.04	0.00

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

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	29,477,660.62	63.30	56,828,713.30	77.90
1 至 2 年	11,269,061.93	24.20	14,220,119.78	19.49
2 至 3 年	5,665,393.15	12.17	927,992.43	1.27
3 年以上	152,666.80	0.33	975,210.23	1.34
合计	46,564,782.50	100.00	72,952,035.74	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

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
武汉延锋汽车饰件系统公司	4,955,609.73	1 年以内	10.64
浙江黄岩电塑模具厂	3,996,400.00	1-2 年	8.58
明迪(湛江)精密机械制造有限公司	2,180,411.56	1 年以内	4.68
湛江市晟田工贸有限公司	2,119,219.30	1 年以内	4.55
上海英杰机械设备有限公司	2,112,047.00	1-2 年	4.54
合计	15,363,687.59	—	32.99

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	0.00	0.00
应收股利	23,841,056.49	0.00
其他应收款	32,691,189.66	54,464,841.88
合计	56,532,246.15	54,464,841.88

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
广州东风安道拓座椅有限公司	23,841,056.49	0.00
合计	23,841,056.49	0.00

(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	23,379,227.55
3 个月-1 年	7,913,888.17
1 年以内小计	31,293,115.72
1 至 2 年	2,100,823.81
2 至 3 年	1,617,138.43
3 年以上	1,542,910.17
合计	36,553,988.13

(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
往来款	13,443,440.54	46,829,498.34
应收质量赔偿款	10,725,747.70	2,577,120.92
保证金、押金	4,752,142.90	3,414,895.97
应收房租款	4,544,041.38	1,896,616.56
备用金	583,373.65	1,326,951.96
代垫员工社会保险费	353,379.82	3,999.99
出口退税款	349,345.84	882,862.17
其他	1,802,516.30	887,955.50
合计	36,553,988.13	57,819,901.41

(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)	
2020年1月1日余额	0.00	2,503,354.90	851,704.63	3,355,059.53
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
—转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	375,948.66	724,704.09	1,100,652.75
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	20,000.00	444,062.14	464,062.14
本期核销	0.00	60,000.00	68,851.67	128,851.67
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年12月31日余额	0.00	2,799,303.56	1,063,494.91	3,862,798.47

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	
期末单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	470,455.58	0.00	0.00		470,455.58
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	851,704.63	254,248.51	0.00	512,913.81		593,039.33
账龄组合	2,503,354.90	375,948.66	0.00	80,000.00		2,799,303.56
合计	3,355,059.53	1,100,652.75	0.00	592,913.81		3,862,798.47

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
武汉车都资产经营有限公司	保证金、押金	1,440,059.00	注	3.94	90,000.00
东风日产汽车金融有限公司	往来	1,247,083.40	1年-2年	3.41	374,125.02
十堰市隆泰源工贸有限公司	往来款	668,770.24	3个月以内	1.83	0.00
上海华帆汽车销售服务有限公司	押金	600,000.00	2年-3年	1.64	450,000.00
弗派欣(上海)环保科技有限公司	押金	565,913.82	3个月以内	1.55	1,414.78
合计	/	4,521,826.46	/	12.37	915,539.80

注:武汉车都资产经营有限公司期末余额为1,440,059.00元,其中3个月以内金额为1,140,059.00元,1-2年金额为300,000.00元。

(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	91,246,572.18	14,999,296.31	76,247,275.87	78,668,796.24	9,722,098.09	68,946,698.15
在产品	9,134,774.59	0.00	9,134,774.59	13,950,669.23	752,537.21	13,198,132.02
库存商品	142,499,142.20	14,344,849.16	128,154,293.04	120,139,183.15	10,603,084.41	109,536,098.74
发出商品	7,200,330.24	0.00	7,200,330.24	24,922,322.12	5,640,461.77	19,281,860.35
低值易耗品	13,357,117.75	2,335,999.79	11,021,117.96	57,049,703.32	1,722,670.34	55,327,032.98
自制半成品	19,166,261.99	694,567.10	18,471,694.89	14,330,046.23	1,712,570.82	12,617,475.41
合计	282,604,198.95	32,374,712.36	250,229,486.59	309,060,720.29	30,153,422.64	278,907,297.65

(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	9,722,098.09	6,187,338.27	0.00	910,140.05	0.00	14,999,296.31
在产品	752,537.21	-257,461.20	0.00	0.00	495,076.01	0.00
库存商品	10,603,084.41	5,559,313.65	0.00	1,817,548.90	0.00	14,344,849.16
发出商品	5,640,461.77	-5,640,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	1,722,670.34	613,329.45	0.00	0.00	0.00	2,335,999.79
自制半成品	1,712,570.82	-1,513,079.73	495,076.01	0.00	0.00	694,567.10
合计	30,153,422.64	4,948,978.67	495,076.01	2,727,688.95	495,076.01	32,374,712.36

(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
应收退货成本	0.00	3,240.00
待抵扣进项税	52,596,733.57	30,893,169.19
预缴企业所得税	3,616,626.88	4,042,230.18
合计	56,213,360.45	34,938,639.37

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											
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	19,232,198.01	0.00	0.00	2,357,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589,301.45	0.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	148,299,208.06	0.00	0.00	11,639,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,938,425.09	0.00
广州东风安道拓座椅有限公司	30,832,821.09	0.00	0.00	25,015,478.14	0.00	0.00	42,863,232.50	0.00	0.00	12,985,066.73	0.00
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	91,391,040.70	0.00	0.00	21,711,666.69	0.00	0.00	32,156,250.00	0.00	0.00	80,946,457.39	0.00
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	65,686,018.82	0.00	0.00	25,793,171.45	0.00	-118,685.68	18,950,386.00	0.00	0.00	72,410,118.59	0.00
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	9,165,246.05	0.00	0.00	-715,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449,621.23	0.00
小计	364,606,532.73	0.00	0.00	85,801,011.93	0.00	-118,685.68	93,969,868.50	0.00	0.00	356,318,990.48	0.00
合计	364,606,532.73	0.00	0.00	85,801,011.93	0.00	-118,685.68	93,969,868.50	0.00	0.00	356,318,990.48	0.00

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
上海东森置业有限公司	4,350,489.01	4,032,004.42
襄阳东驰汽车部件有限公司	694,848.96	1,600,571.63
上海云荟拍卖有限公司	0.00	0.00
合计	5,045,337.97	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
上海东森置业有限公司	0.00	650,489.01	0.00	0.00
襄阳东驰汽车部件有限公司	0.00	0.00	517,691.88	0.00
上海云荟拍卖有限公司	0.00	0.00	661,178.10	0.00
合计	0.00	650,489.01	1,178,869.98	0.00

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	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	12,754,172.19	12,754,172.19
2.本期增加金额	592,934.28	592,934.28
(1) 计提或摊销	592,934.28	592,934.28
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	13,347,106.47	13,347,106.47
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	11,026,451.91	11,026,451.91
2.期初账面价值	11,619,386.19	11,619,386.19

(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	1,192,719,760.92	1,201,735,429.25
固定资产清理	300,804.85	226,876.08
合计	1,193,020,565.77	1,201,962,305.33

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	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
2.本期增加金额	8,118,400.43	121,222,139.14	3,111,762.26	11,834,220.46	90,409,544.21	234,696,066.50
(1) 购置	0.00	18,596,982.76	387,624.30	1,445,302.40	2,657,695.33	23,087,604.79
(2) 在建工程转入	4,867,089.89	102,614,270.30	2,290,496.18	4,472,539.34	60,759,872.89	175,004,268.60
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他增加	3,251,310.54	10,886.08	433,641.78	5,916,378.72	26,991,975.99	36,604,193.11
3.本期减少金额	15,803,141.65	125,836,568.53	3,166,418.72	5,679,827.37	23,460,999.78	173,946,956.05
(1) 处置或报废	455,148.51	104,588,223.85	3,166,418.72	5,679,827.37	23,460,999.78	137,350,618.23
(2) 其他减少	15,347,993.14	21,248,344.68	0.00	0.00	0.00	36,596,337.82
4.期末余额	853,492,393.49	1,384,763,568.38	25,078,247.41	99,802,371.11	603,841,173.20	2,966,977,753.59
二、累计折旧	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	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
2.本期增加金额	30,884,537.14	125,322,926.81	2,350,135.81	9,427,870.56	51,830,567.54	219,816,037.86
(1) 计提	29,930,631.30	125,322,926.81	2,055,647.63	6,335,577.17	29,577,889.28	193,222,672.19
(2) 其他增加	953,905.84	0.00	294,488.18	3,092,293.39	22,252,678.26	26,593,365.67
3.本期减少金额	9,539,140.29	115,204,202.99	2,769,646.06	5,097,614.19	18,059,093.16	150,669,696.69
(1) 处置或报废	182,263.64	97,967,713.97	2,769,646.06	5,097,614.19	18,059,093.16	124,076,331.02
(2) 其他减少	9,356,876.65	17,236,489.02	0.00	0.00	0.00	26,593,365.67
4.期末余额	298,917,456.50	922,615,827.07	16,639,612.30	75,329,044.03	436,559,907.84	1,750,061,847.74
三、减值准备	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	10,793,024.52	11,490,787.07	24,141.67	30,911.41	1,238,842.65	23,577,707.32
2.本期增加金额	187,745.25	4,878,427.36	2,008.05	48,496.96	2,550,893.13	7,667,570.75
(1) 计提	187,745.25	4,878,427.36	2,008.05	48,496.96	2,550,893.13	7,667,570.75
3.本期减少金额	207,130.55	5,594,588.61	2,008.05	57,511.99	1,187,893.94	7,049,133.14
(1) 处置或报废	207,130.55	5,594,588.61	2,008.05	57,511.99	1,187,893.94	7,049,133.14

2020 年年度报告

4.期末余额	10,773,639.22	10,774,625.82	24,141.67	21,896.38	2,601,841.84	24,196,144.93
四、账面价值	—	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	543,801,297.77	451,373,115.49	8,414,493.44	24,451,430.70	164,679,423.52	1,192,719,760.92
2.期初账面价值	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). 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	61,097,206.49	注

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司之子公司东风压铸公司建筑物账面价值为 9,845,322.02 元、子公司东风延锋郑州公司的建筑物账面价值 9,766,122.79 元，子公司广州德利公司建筑物账面价值 41,485,761.68 元，上述房产均为已达可使用状态进行预转固，权证正在办理中。

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	162,973.54	226,876.08
办公设备	124,736.89	0.00
运输设备	13,094.42	0.00
合计	300,804.85	226,876.08

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	282,204,718.25	150,306,233.95
工程物资	0.00	0.00
合计	282,204,718.25	150,306,233.95

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	281,610,533.89	1,124,584.55	280,485,949.34	112,795,338.81	0.00	112,795,338.81
房屋购建	1,718,768.91	0.00	1,718,768.91	37,510,895.14	0.00	37,510,895.14
合计	283,329,302.8	1,124,584.55	282,204,718.25	150,306,233.95	0.00	150,306,233.95

(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
新厂投资	41,485,761.68	35,876,502.55	5,609,259.13	41,485,761.68	0.00	0.00	100.00	100.00	375,088.23	350,209.93	93.00	金融机构贷款
综合试验台	29,485,478.00	0.00	26,536,930.20	0.00	0.00	26,536,930.20	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
绕线机	21,296,715.00	0.00	19,167,043.50	0.00	0.00	19,167,043.50	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
滴漆机	16,835,637.06	0.00	15,152,073.35	0.00	0.00	15,152,073.35	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
嵌线机	11,491,700.00	0.00	10,342,530.00	0.00	0.00	10,342,530.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
冷室压铸机	11,700,000.00	7,906,509.67	1,545,841.87	0.00	0.00	9,452,351.54	80.79	95	335,294.16	287,846.87	86.00	金融机构贷款
控制器国产化一期-进口设备	15,684,986.63	0.00	9,235,311.22	0.00	0.00	9,235,311.22	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	自有资金
自动涂胶、插磁钢机	10,120,110.00	0.00	9,108,099.00	0.00	0.00	9,108,099.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
国产流水线及专机设备	17,718,020.00	0.00	9,042,477.89	0.00	0.00	9,042,477.89	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	自有资金
大件加工生产线	8,200,000.00	97,515.84	8,412,068.98	8,509,584.82	0.00	0.00	103.78	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
油底壳、前罩壳加工生产线	7,119,677.76	2,622,620.81	4,497,056.95	7,119,677.76	0.00	0.00	100.00	100.00	190,812.26	169,191.44	89.00	金融机构贷款
起动机自动装配线	8,000,000.00	4,660,583.23	2,028,350.34	0.00	0.00	6,688,933.57	94.48	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金

2020 年年度报告

热套机	7,327,737.00	0.00	6,525,802.80	0.00	0.00	6,525,802.80	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
宏锦协议模具	6,306,152.20	5,675,536.98	0.00	0.00	0.00	5,675,536.98	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
控制器国产化一期-国 产设备	12,802,900.00	0.00	5,665,000.00	0.00	0.00	5,665,000.00	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	225,574,875.33	56,839,269.08	132,867,845.23	57,115,024.26	0.00	132,592,090.05	/	/	901,194.65	807,248.24	/	/

注：上表仅披露年末金额与本期转入固定资产金额合计数 500 万以上的在建工程。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
QAD/ERP 软件购买	1,124,584.55	更换 SAP 系统，QAD 系统不再使用
合计	1,124,584.55	/

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

单位：元币种：人民币

项目	土地	房屋建筑物	运输设备	合计
一、账面原值	—	—	—	—
1.期初余额	97,296,893.00	49,243,723.87	0.00	146,540,616.87
2.本期增加金额	0.00	16,024,702.43	228,082.00	16,252,784.43
(1) 租入	0.00	0.00	228,082.00	228,082.00
(2) 合同变更	0.00	16,024,702.43	0.00	16,024,702.43
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	97,296,893.00	65,268,426.30	228,082.00	162,793,401.30
二、累计折旧	—	—	—	—
1.期初余额	37,528,882.00	14,342,361.90		51,871,243.90
2.本期增加金额	2,272,671.71	7,822,623.34	76,027.33	10,171,322.38
(1) 计提	2,272,671.71	7,822,623.34	76,027.33	10,171,322.38
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	39,801,553.71	22,164,985.24	76,027.33	62,042,566.28
三、减值准备	—	—	—	—

1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	—	—	—	—
1.期末账面价值	57,495,339.29	43,103,441.06	152,054.67	100,750,835.02
2.期初账面价值	59,768,011.00	34,901,361.97	0.00	94,669,372.97

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	131,520,697.77	17,719,141.79	2,180,000.00	317,781,356.79
2.本期增加金额	1,062,597.62	968,245.43	3,315,065.93	0.00	5,345,908.98
(1)购置	0.00	0.00	3,125,745.54	0.00	3,125,745.54
(2)内部研发	0.00	968,245.43	189,320.39	0.00	1,157,565.82
(3)企业合并增加	1,062,597.62	0.00	0.00	0.00	1,062,597.62
3.本期减少金额	0.00	724.70	17,800.00	0.00	18,524.70
(1)处置	0.00	724.70	17,800.00	0.00	18,524.70
4.期末余额	167,424,114.85	132,488,218.50	21,016,407.72	2,180,000.00	323,108,741.07
二、累计摊销	—	—	—	—	—
1.期初余额	38,393,223.16	93,603,555.04	16,495,626.71	617,385.17	149,109,790.08
2.本期增加金额	4,220,733.21	16,198,545.14	2,089,707.26	72,631.48	22,581,617.09
(1)计提	3,158,135.59	16,198,545.14	2,089,707.26	72,631.48	21,519,019.47
(2)其他增加	1,062,597.62	0.00	0.00	0.00	1,062,597.62
3.本期减少金额	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
(1)处置	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
4.期末余额	42,613,956.37	109,802,100.18	18,567,533.97	690,016.65	171,673,607.17
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、账面价值	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	124,810,158.48	22,686,118.32	2,448,873.75	1,489,983.35	151,435,133.90
2.期初账面价值	127,968,294.07	37,917,142.73	1,223,515.08	1,562,614.83	168,671,566.71

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 0.76%

(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	956,932.81	11,312.62		968,245.43	0.00	0.00
合计	956,932.81	11,312.62		968,245.43	0.00	0.00

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司通过多次交易分步取得子公司湛江德利公司 52%的股权，购买日为 2011 年 7 月 1 日，合并成本 132,230,150.71 元，购买日本公司按持股比例享有的湛江德利公司可辨认净资产公允价值为 130,444,909.89 元。

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。

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
模具费	25,775,641.95	17,324,198.41	12,986,411.02	5,255,162.67	24,858,266.67
装修工程	3,812,944.42	13,831,084.66	3,145,012.23	0.00	14,499,016.85
绿化费用	624,625.30	30,000.00	146,605.20	0.00	508,020.10
循环水收集、 排放系统改造 工程	43,195.27	32,036.70	44,674.79	0.00	30,557.18
排污纳管工程	166,244.50	0.00	166,244.50	0.00	0.00
弱电工程	137,511.88	43,773.59	181,285.47	0.00	0.00
消防工程	303,631.00	0.00	303,631.00	0.00	0.00
其他	25,700.03	0.00	17,127.30	0.00	8,572.73
合计	30,889,494.35	31,261,093.36	16,990,991.51	5,255,162.67	39,904,433.53

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
内部交易未实现利润			253,945.38	38,091.81
可抵扣亏损	5,463,236.24	1,365,809.06	475,039.87	118,759.97
应收账款减值准备	50,860,466.30	7,823,389.37	42,932,494.23	6,509,167.85
其他应收款减值准备	604,181.38	91,329.45	985,648.59	147,847.29
存货跌价准备	29,238,657.68	4,590,552.46	26,406,293.44	4,106,590.58
递延收益	18,759,024.14	2,813,853.63	13,627,206.65	2,044,081.02
辞退福利	21,345,162.60	3,416,842.27	15,291,719.69	2,522,365.48
计提尚未支付的费用	242,412,734.71	37,238,882.84	217,118,405.47	34,279,635.39
应付职工薪酬	143,582,654.89	21,778,332.36	119,825,880.76	18,224,741.84
折旧和摊销差异	130,966,668.54	24,173,726.31	123,186,690.20	22,471,022.27
合计	643,232,786.48	103,292,717.75	560,103,324.28	90,462,303.50

(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	49,026,670.11	7,354,000.49	50,697,751.57	7,604,662.71
合计	49,026,670.11	7,354,000.49	50,697,751.57	7,604,662.71

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	9,076,289.86	3,598,610.65	9,217,377.11	3,502,877.96

(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	56,580,311.25	16,255,532.13
可抵扣亏损	372,499,699.97	445,107,390.87
合计	429,080,011.22	461,362,923.00

(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
2030 年	0.00	0.00	
2029 年	10,654,110.03	38,448,433.68	
2028 年	9,571,496.71	13,734,299.01	
2027 年	0.00	343,641.33	
2026 年	0.00	23,007,091.34	
2025 年	116,237,021.33	25,274,751.43	
2024 年	70,619,966.01	97,457,294.68	
2023 年	78,380,717.20	78,380,717.20	
2022 年	43,949,884.39	43,949,884.39	
2021 年	43,086,504.30	43,086,504.30	
2020 年	0.00	81,424,773.51	
合计	372,499,699.97	445,107,390.87	/

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
预付长期资产款项	1,755,815.11	0.00	1,755,815.11	2,063,168.96	0.00	2,063,168.96
合计	1,755,815.11	0.00	1,755,815.11	2,063,168.96	0.00	2,063,168.96

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
质押借款	10,000,000.00	0.00
信用借款	192,800,000.00	235,000,000.00
合计	202,800,000.00	235,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）本公司之子公司东风(十堰)有色铸件有限公司与东风汽车财务有限公司签订的协议编号为（2020）东财司隐保融字第 0921001 号的应收账款保理业务融资协议，截止 2020 年 12 月 31 日融资金额为 10,000,000.00 元，融资起始日为 2020 年 9 月 21 日，融资到期日为 2021 年 2 月 28 日，年利率为 4.35%。

（2）本公司之子公司湛江德利公司与汇丰银行（中国）有限公司湛江支行签订的 CN11899000335-200210-Deni 授信合同，授信额度为 60,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日短期借款余额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年利率为 3.85%。

（3）本公司之子公司湛江德利公司在工商银行湛江分行的短期借款余额为 30,000,000.00 元，具体为：

1）与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订的湛江分营 2020 年短字第 244 号借款合同，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 7 日，年利率为 3.915%；

2）与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订的湛江分营 2020 年短字第 00354 号借款合同，借款金额为 20,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 10 月 15 日，年利率为 3.915%。

（4）本公司之子公司东风电驱动与中国工商银行股份有限公司襄阳樊东支行签订的 0180400016-2020 年(樊东)字 00154 号借款合同，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 150,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日，年利率为 3.35%。

（5）本公司与宁波银行签订编号：07000LK20A02D47 借款合同，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 2,800,000.00 元，借款期限为 2020 年 08 月 27 日至 2021 年 08 月 26 日，年利率为 4.35%。

(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	0.00	28,222,888.06
银行承兑汇票	1,314,517,048.30	1,030,377,656.68
合计	1,314,517,048.30	1,058,600,544.74

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	1,865,037,781.85	2,047,459,297.88
1-2 年	408,803,652.44	63,732,780.80
2-3 年	41,187,074.09	4,898,978.47
3 年以上	17,391,681.61	14,729,464.70
合计	2,332,420,189.99	2,130,820,521.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
宁波舜宇精工股份有限公司	8,240,762.34	未催收
武汉泰宏汽车零部件有限公司	6,530,380.32	未催收
KASAIKOGYOCO.LTD	5,861,921.18	尚未验收
武汉双鸥高分子材料有限公司	5,435,825.51	未催收
东风（武汉）非金属部件有限公司	4,647,655.42	尚未验收
武汉博智瑞汽车饰件有限公司	3,060,181.09	尚未验收
郑州恒冠塑胶制品有限公司	2,874,003.10	未催收
郑州巴士麦普科技有限公司	2,591,683.32	未催收
东风设计研究院有限公司十堰设计院	2,416,771.98	未结算
乐金华奥斯(天津)有限公司	2,339,987.13	尚未验收
江苏盐城二建集团(武汉)有限公司	2,292,063.41	尚未验收
金发科技股份有限公司	2,131,313.78	未催收
广州市型腔模具制造有限公司	2,113,542.39	未结算
宁波市北仑宝超模具有限公司	2,025,242.90	未结算
宁波臻至机械模具有限公司	1,361,500.00	未结算

深圳优创汽车电子有限公司	1,287,127.63	未结算
长沙纽泰自动化科技有限公司	1,272,413.79	未结算
苏州汇川技术有限公司	1,155,277.47	未结算
合计	57,637,652.76	/

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

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,272,425.25	13,655,904.91
1-2 年	1,195,261.60	6,670,720.06
2-3 年	7,366.37	251,586.79
3 年以上	532.89	77,451.36
合计	16,475,586.11	20,655,663.12

(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	187,755,491.32	672,081,682.70	663,491,705.43	196,345,468.59
二、离职后福利-设定提存计划	2,706,257.67	30,569,349.47	32,922,490.87	353,116.27
三、辞退福利	8,962,839.52	8,664,350.12	10,748,305.85	6,878,883.79
四、一年内到期的其他福利	0.00	2,782,686.00	237,000.00	2,545,686.00
合计	199,424,588.51	714,098,068.29	707,399,502.15	206,123,154.65

(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	166,307,650.79	560,920,719.94	553,899,512.06	173,328,858.67
二、职工福利费	0.00	15,767,584.92	15,767,584.92	0.00
三、社会保险费	443,739.77	40,631,486.54	40,964,013.91	111,212.40
其中：医疗保险费	397,757.66	38,005,909.66	38,329,410.23	74,257.09
工伤保险费	31,183.21	403,038.95	406,727.01	27,495.15
生育保险费	14,798.90	2,222,537.93	2,227,876.67	9,460.16
四、住房公积金	1,498,211.08	43,477,561.18	44,347,633.26	628,139.00
五、工会经费和职工教育经费	19,505,889.68	11,212,357.12	8,440,988.28	22,277,258.52
六、短期带薪缺勤	0.00	71,973.00	71,973.00	0.00
合计	187,755,491.32	672,081,682.70	663,491,705.43	196,345,468.59

(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	2,252,236.53	19,565,311.59	21,598,399.96	219,148.16
2、失业保险费	36,316.70	690,529.99	712,534.39	14,312.30
3、企业年金缴费	417,704.44	10,313,507.89	10,611,556.52	119,655.81
合计	2,706,257.67	30,569,349.47	32,922,490.87	353,116.27

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	16,051,625.85	16,615,639.41
企业所得税	21,944,011.86	16,602,232.04
个人所得税	765,269.87	891,014.95
城市维护建设税	1,942,457.54	1,144,013.84
教育费附加	841,134.41	471,782.42
地方教育费附加	288,139.84	129,036.77
房产税	1,571,365.19	1,450,258.27
土地使用税	103,898.48	103,748.48
印花税	430,010.48	378,471.18
其他税费	495,134.91	538,466.11
合计	44,433,048.43	38,324,663.47

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	0.00	0.00
应付股利	61,943,520.77	54,398,781.03
其他应付款	504,707,896.55	365,321,580.12

合计	566,651,417.32	419,720,361.15
----	----------------	----------------

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	26,276,466.99	23,661,407.53
应付股利-辉煌工业投资有限公司	35,667,053.78	30,737,373.50
合计	61,943,520.77	54,398,781.03

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
预提费用	228,215,005.08	148,770,387.91
模具器具费	113,711,133.26	114,418,529.50
往来单位款项	64,516,255.33	38,738,350.80
三供一业维修改造款	39,083,868.38	0.00
代垫款项	11,377,707.60	13,566,154.01
押金	6,736,841.44	2,512,379.06
应付工程款	6,641,844.74	15,307,019.27
管理服务费	4,232,302.00	3,954,024.26
其他	30,192,938.72	28,054,735.31
合计	504,707,896.55	365,321,580.12

注：三供一业维修改造款说明：根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）文件精神，在全国全面推进国有企业（含中央企业和地方国有企业）职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设施设备进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018年年底基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。分离移交费用由企业和政府共同分担，中央企业分离移交费用由中央财政补助50%。本公司制动分公司、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，

支付 17,184,255.00 元，2020 年计提及收到政府拨付三供一业维修改造款合计 27,097,100.00 元，支付 609,805.00 元，截止至 2020 年 12 月 31 日，该三供一业维修改造款余额为 39,083,868.38 元。

(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
浙江黄岩电塑模具厂	10,767,064.18	项目未到付款期
VisteonJapan	10,404,053.10	项目未到付款期
湖北鸿锦汽车内饰股份有限公司	5,675,536.98	尚未验收
JohnsonControlsAuto.	2,257,973.36	项目未到付款期
合计	44,842,963.06	/

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,000,000.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	7,420,871.91	0.00
1 年内到期的租赁负债	15,130,771.74	11,000,920.96
合计	24,551,643.65	11,000,920.96

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	0.00	2,529,180.41
预收相关的增值税	4,266,189.01	2,685,236.20
合计	4,266,189.01	5,214,416.61

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
抵押借款	62,344,324.26	17,863,586.86
信用借款	168,000,000.00	0.00
合计	230,344,324.26	17,863,586.86

长期借款分类的说明：

注：（1）本公司之子公司广州德利公司与汇丰银行（中国）有限公司湛江支行签订编号：CN11899000335-190124-GZDAP 抵押借款合同，以湛江德利车辆部件有限公司为担保人，同时签订《房地产最高额抵押协议》，抵押物为粤(2018)湛江市不动产权第 0048378 号食堂二、粤(2018)湛江市不动产权第 0048379 号化油器联合厂房、粤(2018)湛江市不动产权第 0048380 号汽车件联合厂房、粤(2018)湛江市不动产权第 0048381 号动力站及辅助用房、粤(2018)湛江市不动产权第 0048382 号机加工厂房、粤(2018)湛江市不动产权第 0048383 号员工宿舍、粤(2018)湛江市不动产权第 0048384 号职工食堂、粤(2018)湛江市不动产权第 0048386 号研发中心。共取得可用借款额度 100,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日长期借款余额为 34,314,348.74 元，明细如下：

- 1) 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%；
- 2) 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%；
- 3) 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%；
- 4) 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%；
- 5) 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%；
- 6) 借款金额为 898,200.00 元，借款期限为 2020 年 1 月 8 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 7) 借款金额为 287,070.00 元，借款期限为 2020 年 1 月 23 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 8) 借款金额为 587,800.00 元，借款期限为 2020 年 3 月 19 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 9) 借款金额为 337,600.00 元，借款期限为 2020 年 6 月 8 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 10) 借款金额为 2,601,000.00 元，借款期限为 2020 年 6 月 30 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 11) 借款金额为 1,413,600.00 元，借款期限为 2020 年 7 月 6 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 12) 借款金额为 2,034,000.00 元，借款期限为 2020 年 8 月 10 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 13) 借款金额为 461,690.60 元，借款期限为 2020 年 12 月 15 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；
- 14) 借款金额为 8,165,600.80 元，借款期限为 2020 年 12 月 21 日到 2022 年 8 月 3 日，利率为 4.75%；

15) 借款金额为 6,694,176.00 元, 借款期限为 2020 年 12 月 29 日到 2022 年 8 月 3 日, 利率为 4.75%。

(2) 本公司之子公司广州德利公司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 年项目字第 219 号抵押借款合同, 抵押物为穗国用(2013)第 00722073 号广州市花都区赤坭镇经三路以东 G07-CN01-5 地块土地使用权, 借款额度为 80,000,000.00 元, 截止 2020 年 12 月 31 日借款余额共计 28,029,975.52 元, 具体明细如下:

1) 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%;

2) 借款金额为 21,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 12 月 22 日到 2025 年 10 月 31 日, 利率为 4.90%。

(3) 本公司与中国进出口银行上海分行签订 2010015022020112367 合同, 截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 150,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 6 月 5 日到 2022 年 6 月 4 日, 利率为 3.35%。

(4) 本公司之子公司东风压铸公司与中信银行股份有限公司十堰分行分别签订了合同编号为 2020 鄂银贷第 1319 号借款合同, 借款金额为 10,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 10 月 23 日至 2022 年 4 月 23 日; 合同编号 2020 鄂银贷第 1516 号借款合同, 借款金额分别为 10,000,000.00 元, 借款期限为 2020 年 12 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日, 利率均为 3.95%, 截止 2020 年 12 月 31 日重分类至一年内到期 2,000,000.00 元, 长期借款余额 18,000,000.00 元。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	205,113,382.72	198,262,181.38
未确认的融资费用	-77,623,848.88	-78,988,524.60
重分类至一年内到期的非流动负债	-15,130,771.74	-11,000,920.96
合计	112,358,762.10	108,272,735.82

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	14,520,718.66	1,847,459.87
专项应付款	0.00	12,829,350.00
合计	14,520,718.66	14,676,809.87

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
售后租回融资款	12,579,128.09	0.00
应付人员安置款	1,941,590.57	1,847,459.87
合计	14,520,718.66	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
三供一业维 修改造	12,829,350.00	5,098,848.38	17,928,198.38	0.00	注：形成原因见 “41.其他应付 款”
合计	12,829,350.00	5,098,848.38	17,928,198.38	0.00	/

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	38,121,281.50	0.00
二、辞退福利	8,702,602.58	16,646,764.62
三、其他长期福利	141,471.78	251,471.78
合计	46,965,355.86	16,898,236.40

(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	17,299,624.24	15,760,000.00	4,300,600.10	28,759,024.14	—
合计	17,299,624.24	15,760,000.00	4,300,600.10	28,759,024.14	/

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
设备投资奖励：经开区先进制造产业区管理办公室	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关
轻量化汽车部件制造设备技术改造项目	0.00	3,930,000.00	0.00	393,000.00	0.00	3,537,000.00	与资产相关
阳光大道拆迁项目	2,206,722.75	0.00	0.00	88,977.72	0.00	2,117,745.03	与资产相关
壳体类汽车部件制造设备项目	2,115,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	1,880,000.00	与资产相关
汽车铝合金精密铸件量产设备技术改造项目	1,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600,000.00	与资产相关
高效清洁发动机供油系统共性关键技术研发创新平台建设项目	1,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600,000.00	与资产相关
技改项目政府补助	1,589,163.95	1,830,000.00	0.00	1,894,163.95	0.00	1,525,000.00	与资产相关
政府扶持资金	1,632,999.92	0.00	0.00	284,000.00	0.00	1,348,999.92	与资产相关
节能减排项目	1,465,694.73	0.00	0.00	283,576.32	0.00	1,182,118.41	与资产相关
精密车辆部件研发及量产设备技术改造项目	1,071,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	918,000.00	与资产相关

2018 年技改提质工程设备补贴专项资金	640,722.48	0.00	0.00	58,247.52	0.00	582,474.96	与资产相关
车辆部件研发制造技术改造项目	636,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	530,000.00	与资产相关
智能工厂数字化车间示范项目补助	538,319.44	0.00	0.00	92,283.36	0.00	446,036.08	与资产相关
万亿工业兑现资金	460,561.11	0.00	0.00	92,112.28	0.00	368,448.83	与资产相关
工业和信息化转型升级专项资金项目	328,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,079.00	与资产相关
工程技术研究中心认定	353,805.04	0.00	0.00	31,829.79	0.00	321,975.25	与资产相关
技改提质工程设备补贴专项资金	360,112.50	0.00	0.00	65,475.00	0.00	294,637.50	与资产相关
政府技术改造结合奖补资金	197,418.00	0.00	0.00	102,242.00	0.00	95,176.00	与资产相关
汽车数字化仪表	104,025.32	0.00	0.00	20,692.16	0.00	83,333.16	与资产相关
合计	17,299,624.24	15,760,000	0.00	4,300,600.10	0.00	28,759,024.14	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	15,679.22	0.00
合计	15,679.22	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,247,217.89	-1,262,238.08	0.00	0.00	0.00	-1,516,098.08	253,860.00	-2,763,315.97
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,306,075.00	-675,000.00	0.00	0.00	0.00	-928,860.00	253,860.00	-2,234,935.00
其他权益工具投资公允价值变动	58,857.11	-587,238.08	0.00	0.00	0.00	-587,238.08	0.00	-528,380.97
二、将重分类进损益的其他综合收益	51,554.45	-33,383.46	0.00	0.00	0.00	-16,691.73	-16,691.74	34,862.72
外币财务报表折算差额	51,554.45	-33,383.46	0.00	0.00	0.00	-16,691.73	-16,691.74	34,862.72
其他综合收益合计	-1,195,663.44	-1,295,621.54	0.00	0.00	0.00	-1,532,789.81	237,168.26	-2,728,453.25

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	103,663,878.03	4,878,977.85	0.00	108,542,855.88
合计	103,663,878.03	4,878,977.85	0.00	108,542,855.88

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	978,327,752.62	875,653,362.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,944,531.43	661,178.10
调整后期初未分配利润	958,383,221.19	876,314,540.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,546,818.26	147,809,872.19
减：提取法定盈余公积	4,878,977.85	1,271,140.23
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	44,525,520.00	44,525,520.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,007,525,541.60	978,327,752.62

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	6,718,659,583.12	5,684,472,964.21	6,297,695,174.57	5,324,126,827.53
其他业务	170,510,491.30	95,274,942.08	232,817,659.01	132,407,771.03
合计	6,889,170,074.42	5,779,747,906.29	6,530,512,833.58	5,456,534,598.56

(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	11,757,210.19	14,255,254.02
教育费附加	5,068,643.75	6,861,072.99
资源税		
房产税	6,596,548.80	7,697,967.07
土地使用税	583,480.35	852,596.67
车船使用税	17,674.20	16,046.20
印花税	4,402,330.51	3,756,035.92
地方教育费附加	2,720,970.20	2,524,193.52
其他	413,012.40	460,875.23
合计	31,559,870.40	36,424,041.62

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
净追索赔偿	42,634,794.42	21,366,513.23
运输费	41,019,858.31	34,888,209.31
职工薪酬	31,439,906.38	34,477,601.94
技术服务费	20,194,256.73	2,897,931.26
租赁费	12,305,598.86	16,305,068.19
包装费	10,050,677.49	8,106,867.25
仓储费	5,080,491.42	2,496,639.54
长期待摊费用摊销	3,724,199.42	1,633,002.12
差旅费	2,541,227.42	4,070,143.09
特许权使用费	2,288,034.18	0.00
广告费	1,480,799.06	3,666,644.17
市场开拓费	1,068,968.15	2,035,687.36
销售佣金	839,229.98	5,874,319.28
业务招待费	702,900.11	1,032,907.84
财产保险费	233,871.91	251,476.31
低值易耗品摊销	92,123.36	93,262.92
办公用品费	44,612.71	64,528.50
其他	3,030,368.53	8,571,851.09
合计	178,771,918.44	147,832,653.40

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	263,255,553.92	274,352,798.82
聘请中介机构费	22,534,233.83	8,290,064.32

无形资产摊销	20,154,149.10	18,265,170.02
固定资产折旧	19,259,103.77	20,722,020.64
技术服务费	14,799,193.39	11,229,195.51
劳务费	7,459,238.33	7,016,578.25
租赁费	6,493,716.66	9,877,589.93
差旅费	5,035,147.31	7,995,757.27
修理费	3,228,486.17	2,284,852.45
劳动保护费	2,647,484.32	2,730,693.07
消防费	2,563,637.89	2,556,204.01
软件服务费	2,266,759.96	1,025,964.88
邮电费	1,799,767.73	1,939,786.63
绿化费	1,648,822.60	609,033.43
物料消耗	1,422,881.43	811,157.72
办公用品费	1,375,726.27	1,762,101.38
业务招待费	1,283,749.98	1,736,889.79
网络维护费	1,244,169.47	368,417.13
财产保险费	1,218,979.65	1,279,106.22
水电动能费	1,031,259.20	509,978.67
运输费	552,111.35	1,351,036.59
场地使用费	0.00	1,573,549.70
其他	10,823,251.71	13,482,313.85
合计	392,097,424.04	391,770,260.28

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	99,592,330.53	105,558,572.90
试制费	66,686,053.91	49,252,721.37
设计费	15,331,483.79	5,925,027.74
折旧与摊销	11,548,441.25	12,198,918.88
检测试验费	7,579,435.66	3,789,478.07
差旅费	2,744,558.11	1,599,597.16
技术引进费	2,240,672.64	2,510,000.00
水电动能费	2,133,988.03	2,685,562.77
软件服务费	1,743,396.97	147,823.39
工艺规程制定费	1,099,118.63	153,730.02
认证费	1,098,002.94	539,757.94
技术资料费	931,312.46	292,982.65
租赁费	452,543.16	263,166.87
样机样品购置费	132,464.02	388,950.08
其他	12,959,277.30	9,818,828.08
合计	226,273,079.40	195,125,117.92

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	13,336,408.86	12,199,907.73

减：利息收入	-14,493,037.74	-8,728,208.76
加：汇兑损失	-2,315,047.62	711,375.27
其他支出	7,640,609.39	5,209,427.79
合计	4,168,932.89	9,392,502.03

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	9,467,701.15	9,890,163.62
进项税加计抵减	239,897.33	108,113.41
税费返还	1,786,945.80	2,026,430.73
合计	11,494,544.28	12,024,707.76

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
技改项目政府补助	1,894,163.95	1,850,137.00	与资产相关
湛江市麻章区财政局就业资金(职业技能培训补贴)	1,623,000.00	0.00	与收益相关
科技创新奖励	1,000,000.00	145,000.00	与收益相关
稳岗补贴	706,114.26	33,945.08	与收益相关
租房补贴	425,282.17	0.00	与收益相关
轻量化汽车部件制造设备技术改造项目	393,000.00	0.00	与资产相关
2020年市级科学技术研究与开发	380,000.00	0.00	与收益相关
政府扶持资金	284,000.00	424,618.00	与资产相关
节能减排项目	283,576.32	283,576.32	与资产相关
壳体类汽车部件制造设备项目	235,000.00	235,000.00	与资产相关
稳岗补贴	233,663.31	0.00	与收益相关
省信息化和工业化融合试点示范企业奖励	200,000.00	0.00	与收益相关
汽车铝合金精密压铸件量产设备技术改造项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
高效清洁发动机供油系统共性关键技术研发创新平台建设项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
精密车辆部件研发及量产设备技术改造项目	153,000.00	153,000.00	与资产相关
车辆部件研发制造技术改造项目	106,000.00	106,000.00	与资产相关
设备补偿款	102,242.00	0.00	与资产相关
2020年度襄阳市重点实验室认定奖励	100,000.00	0.00	与收益相关
高新企业奖励	100,000.00	458,300.00	与收益相关
经济发展突出贡献奖	100,000.00	0.00	与收益相关

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
智能工厂数字化车间示范项目补助	92,283.36	15,380.56	与资产相关
万亿工业兑现资金	92,112.28	56,684.45	与资产相关
阳光大道拆迁项目	88,977.72	983,073.53	与资产相关
技改提质工程设备补贴专项资金	65,475.00	65,475.00	与资产相关
代扣代缴税金手续费返还	60,624.37	0.00	与收益相关
2018年技改提质工程设备补贴专项资金	58,247.52	58,247.52	与资产相关
七宝镇企业扶持资金	50,000.00	50,000.00	与收益相关
人才补贴款	42,770.24	10,399.38	与收益相关
失业保险稳岗返还	38,080.50	0.00	与收益相关
工业企业转型升级奖励	31,829.79	0.00	与资产相关
地方财政奖金	30,000.00	0.00	与收益相关
汽车数字化仪表	20,692.16	27,777.72	与资产相关
商务经济奖励	16,000.00	61,100.00	与收益相关
政府扶持资金	15,000.00	0.00	与收益相关
技改项目政府补助	15,000.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	10,173.00	80,308.00	与收益相关
残保金奖励	10,043.20	9,546.10	与收益相关
防疫物资补贴	8,350.00	0.00	与收益相关
湛江市市场监督管理局专利资助款	3,000.00	4,500.00	与收益相关
新能源汽车用高效电机及驱动系统关键技术	0.00	300,000.00	与收益相关
2018年度高新区知识产权专项项目奖励	0.00	100,000.00	与收益相关
新能源轻型商用车集成式电驱控制器	0.00	250,000.00	与收益相关
专利专项奖励	0.00	400,000.00	与收益相关
提质增效企业新增用电奖励	0.00	26,900.00	与收益相关
其他	0.00	13,400.00	与收益相关
湛江市科技局专利资助款	0.00	2,400.00	与收益相关
湛江市麻章区财政局国库支付中心补助(高新技术企业补助资金)	0.00	200,000.00	与收益相关
湛江市麻章区财政局国库支付中心补助(民营经济工作奖励金)	0.00	50,000.00	与收益相关
麻章区财政局研究项目研发资金	0.00	24,000.00	与收益相关
湛江市科学技术局补助款(实用新型)	0.00	2,000.00	与收益相关
2019年市级科学技术研究与开发	0.00	1,060,000.00	与收益相关
2018年体系认证补贴款	0.00	27,200.00	与收益相关
2019年省级科学技术研究与开发资金	0.00	200,000.00	与收益相关

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
高端商用车仪表盘及装配工艺设计开发	0.00	800,000.00	与收益相关
工程技术研究中心认定	0.00	500,000.00	与收益相关
江苏省 18 年技术改造综合奖金	0.00	100,000.00	与资产相关
省安全生产专项资金	0.00	11,000.00	与资产相关
信息化和工业化融合试点示范企业	0.00	275,000.00	与收益相关
专利补贴	0.00	20,000.00	与收益相关
工程技术研究中心认定	0.00	16,194.96	与资产相关
合计	9,467,701.15	9,890,163.62	—

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	85,801,011.93	67,233,078.49
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	681,937.08
票据贴现	-2,841,100.53	0.00
合计	82,959,911.40	67,915,015.57

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
应收账款坏账损失	-11,973,128.79	-28,153,657.42
其他应收款坏账损失	-1,100,652.75	-740,905.14
合计	-13,073,781.54	-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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,948,978.67	-7,593,973.18
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失	-7,667,570.75	-2,773,893.77
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-1,124,584.55	0.00
合计	-13,741,133.97	-10,367,866.95

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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	616,385.15	-608,540.42
合计	616,385.15	-608,540.42

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
无需支付的款项	1,756,459.87	0.00	1,756,459.87
自主奖励	550,991.20	0.00	550,991.20
非流动资产毁损报废利得	111,900.48	79,019.80	111,900.48
接受捐赠	49,492.70	0.00	49,492.70
其他	55,932.92	3,599,660.77	55,932.92
合计	2,524,777.17	3,678,680.57	2,524,777.17

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	169,969.98	1,038,973.28	169,969.98
其中：固定资产处置损失	169,969.98	1,038,973.28	169,969.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损			

失			
对外捐赠	140,480.00	4,000.00	140,480.00
停工损失	56,418,713.33	0.00	56,418,713.33
三供一业	27,097,100.00	0.00	27,097,100.00
存货泡水损失	1,546,559.21	0.00	1,546,559.21
违约金支出	569,437.84	0.00	569,437.84
维修金	436,286.46	0.00	436,286.46
罚款支出	0.00	707,566.70	0.00
其他	764,998.82	1,171,636.65	764,998.82
合计	87,143,545.64	2,922,176.63	87,143,545.64

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	42,406,892.55	52,089,622.19
递延所得税费用	-12,957,189.10	-10,450,514.13
合计	29,449,703.45	41,639,108.06

(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	260,188,099.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,047,024.95
子公司适用不同税率的影响	-13,113,724.59
调整以前期间所得税的影响	1,624,312.38
非应税收入的影响	-57,153,236.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,275,835.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,854,820.18
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	45,307,656.65
研发费用加计扣除	-10,683,344.14
所得税费用	29,449,703.45

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	67,633,254.89	70,810,149.61
利息收入	14,493,037.74	8,728,208.76
补贴收入	11,735,125.02	15,133,402.70
收押金、保证金款	8,109,314.24	3,610,459.50
收退款	3,499,790.47	2,002,684.02
职工还款	660,559.91	2,120,694.30
其他	47,144,575.40	23,244,916.65
合计	153,275,657.67	125,650,515.54

(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
支付的各项成本费用	208,672,722.65	322,360,433.40
代付款	207,310,109.55	77,624,365.18
职工借款	17,439,306.88	6,532,331.96
支付保证金	3,999,954.44	2,948,480.78
合计	437,422,093.52	409,465,611.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	50,907,127.08	58,618,435.37
收回代付股利保证金	2,009,453.12	0.00
合计	52,916,580.20	58,618,435.37

(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	61,287,982.26	139,336,810.12
支付股利所支付的保证金	2,009,453.12	0.00
支付股利所支付的手续费	15,574.49	15,570.54
合计	63,313,009.87	139,352,380.66

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	230,738,396.36	292,619,809.05
加：资产减值准备	13,741,133.97	10,367,866.95
信用减值损失	13,073,781.54	28,894,562.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,815,606.47	200,624,271.35
使用权资产摊销	10,171,322.38	0.00
无形资产摊销	21,519,019.47	20,043,224.55
长期待摊费用摊销	16,990,991.51	14,008,324.62
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）	-616,385.15	318,056.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,069.50	1,250,437.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,336,408.86	11,755,095.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,959,911.40	-67,915,015.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,926,146.94	-10,171,692.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-250,662.22	-278,821.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,456,521.34	22,367,629.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-690,490,421.41	-383,101,305.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	574,408,453.55	341,033,995.27
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	327,066,177.83	481,816,437.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	894,633,638.99	780,181,243.98
减：现金的期初余额	780,181,243.98	719,618,594.79
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	114,452,395.01	60,562,649.19

(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	894,633,638.99	780,181,243.98
其中：库存现金	0.00	2,368.54
可随时用于支付的银行存款	894,633,638.99	780,178,875.44
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	894,633,638.99	780,181,243.98
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

说明对上年年末金额进行调整的“其他”项目性质及调整金额。

本公司之子公司东风延锋公司的联营企业东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司、东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司因会计政策变更调整，东风延锋公司对应调整长期股权投资及期初未分配利润分别为-237,304.75 元、12,581.99 元，影响归母留存收益-112,376.38 元。

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	334,823,661.47	期末银行承兑汇票保证金
应收票据	1,085,791,328.90	质押的银行承兑汇票
存货	10,000,000.00	保理融资
固定资产	133,439,867.91	借款抵押
无形资产	9,984,682.68	借款抵押
合计	1,574,039,540.96	/

其他说明：

(1) 本公司与招商银行股份有限公司武汉分行签订编号为 127XY201802650401 的《银行承兑合作协议》、编号 127XY2018026504、127XY201802652101 的《票据池业务专项授信协议》、编号 127XY201802650402、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兑汇票及商业承兑汇票作为质押物，分别给予本公司最高 700,000,000.00 元、250,000,000.00 元的授信额度，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司质押保证金 28,204,317.57 元、质押应收票据 347,791,296.90 元。

(2) 本公司之子公司东风电驱动与招商银行股份有限公司襄阳分行于 2020 年 10 月 29 日签订编号为 127XY2020033062 的《票据池业务授信协议》、编号 127XY202003306202 《票据池业务最高额质押合同》，约定以东风电驱动系统有限公司的银行承兑汇票及商业承兑汇票作为质押物，分别给予东风电驱动系统有限公司最高 100,000,000.00 元授信额度，截止 2020 年 12 月 31 日，东风电驱动票据质押 85,160,032.00 元。

本公司之子公司东风武汉电驱动与中国工商银行股份有限公司武汉白沙洲支行于 2020 年 6 月 27 日签订编号为 202006220320202187873731 的《开立不可撤销跟单信用证总协议》约定以东风（武汉）电驱动系统有限公司的保证金账户中的保证金以及利息作为质押物，授信于东风（武汉）电驱动系统有限公司开立信用证，截止 2020 年 12 月 31 日，东风武汉电驱动应付票据保证金余额 12,350,790.25 元。

本公司之子公司东风武汉电驱动与中国工商银行股份有限公司武汉白沙洲支行签订票据质押合同约定以东风（武汉）电驱动系统有限公司的保证金账户中的保证金以及利息作为质押物，授信于东风（武汉）电驱动系统有限公司开立电子银行承兑汇票，截止 2020 年 12 月 31 日，东风武汉电驱动银行票据承兑保证金余额为 25,406,815.40 元。

本公司之子公司东风压铸公司与中信银行股份有限公司十堰分行于 2020 年 10 月 29 日签订编号为 2020 鄂银电承第 1673 号的《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》、编号为 2020 鄂银权质第 0048 号的《权利质押合同》约定以东风（十堰）有色铸件的银行承兑汇票及商业承兑汇票作为质押物，分别给予东风（十堰）有色铸件有限公司 15,350,000.00 元授信额度，截止 2020 年 12 月 31 日，东风压铸公司票据质押 15,350,000.00 元。

(3) 本公司之子公司东风延锋十堰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 2020 年 12 月 31 日，东风延锋十堰公司票据保证金余额 268,861,738.25 元，应收票据质押未到期总金额 637,490,000.00 元。

(4) 本公司之子公司广州德利公司与汇丰银行（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 合同，抵押物为粤(2018)湛江市不动产权第 0048378 号食堂二净值为 4,122,614.89 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048379 号化油器联合厂房净值为 27,215,078.38 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048380 号汽车件联合厂房净值为 32,479,920.36 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048381 号动力站及辅助用房净值为 3,807,308.35 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048382 号机加工厂房净值为 34,017,030.61 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048383 号员工宿舍净值为 10,569,087.66 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048384 号职工食堂净值为 4,046,941.84 元、粤(2018)湛江市不动产权第 0048386 号研发中心净值为 17,181,885.82 元。

(5) 本公司之子公司广州德利公司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 年项目字第 219 号合同, 抵押物为穗国用(2013)第 00722073 号广州市花都区赤坭镇经三路以东 G07-CN01-5 地块土地使用权, 净值为 9,984,682.68 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	-	-	4,912,855.80
其中：美元	3.16	6.524900	20.62
欧元	34,569.91	8.025000	277,423.53
日元	73,303,366.00	0.063236	4,635,411.65

(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
设备投资奖励：经开区先进制造产业区管理办公室	10,000,000.00	递延收益	0.00
轻量化汽车部件制造设备技术改造项目	3,930,000.00	递延收益	393,000.00
技改项目政府补助	3,419,163.95	递延收益	1,894,163.95
阳光大道拆迁项目	2,206,722.75	递延收益	88,977.72
壳体类汽车部件制造设备项目	2,115,000.00	递延收益	235,000.00
汽车铝合金精密压铸件量产设备技术改造项目	1,800,000.00	递延收益	200,000.00
高效清洁发动机供油系统共性关键技术研发创新平台建设项目	1,800,000.00	递延收益	200,000.00
政府扶持资金	1,632,999.92	递延收益	284,000.00
湛江市麻章区财政局就业资金(职业技能培训补贴)	1,623,000.00	其他收益	1,623,000.00
节能减排项目	1,465,694.73	递延收益	283,576.32
精密车辆部件研发及量产设备技术改造项目	1,071,000.00	递延收益	153,000.00
科技创新奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	706,114.26	其他收益	706,114.26
2018 年技改提质工程设备补贴专项资金	640,722.48	递延收益	58,247.52
车辆部件研发制造技术改造项目	636,000.00	递延收益	106,000.00
智能工厂数字化车间示范项目补助	538,319.44	递延收益	92,283.36
万亿工业兑现资金	460,561.11	递延收益	92,112.28
租房补贴	425,282.17	其他收益	425,282.17
2020 年市级科学技术研究与开发	380,000.00	其他收益	380,000.00
技改提质工程设备补贴专项资金	360,112.50	递延收益	65,475.00

工程技术研究中心认定	353,805.04	递延收益	31,829.79
工业和信息化转型升级专项资金项目	328,079.00	递延收益	0.00
稳岗补贴	233,663.31	其他收益	233,663.31
省信息化和工业化融合试点示范企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府技术改造结合奖补资金	197,418.00	递延收益	102,242.00
汽车数字化仪表	104,025.32	递延收益	20,692.16
2020 年度襄阳市重点实验室认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
经济发展突出贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
代扣代缴税金手续费返还	60,624.37	其他收益	60,624.37
七宝镇企业扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
人才补贴款	42,770.24	其他收益	42,770.24
失业保险稳岗返还	38,080.50	其他收益	38,080.50
地方财政奖金	30,000.00	其他收益	30,000.00
商务经济奖励	16,000.00	其他收益	16,000.00
政府扶持资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
技改项目政府补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
稳岗补贴	10,173.00	其他收益	10,173.00
残保金奖励	10,043.20	其他收益	10,043.20
防疫物资补贴	8,350.00	其他收益	8,350.00
湛江市市场监督管理局专利资助款	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	38,226,725.29	—	9,467,701.15

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、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

5、其他

适用 不适用

九、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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	52.00	投资设立
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	0.00	投资设立
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	0.00	50.00	投资设立
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	0.00	32.50	投资设立
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	0.00	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	0.00	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	0.00	25.50	投资设立
东风饰件日本株式会社	日本	日本	开发设计	0.00	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	50.00	114,750,474.44	69,467,080.00	433,280,968.36
湛江德利车辆部件有限公司	48.00	2,704,973.99	28,023,520.77	225,966,415.57
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	49.00	24,833,795.87	4,593,750.00	10,246,149.87

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	2,875,678,624.26	841,734,902.17	3,717,413,526.43	2,773,809,426.96	29,862,712.80	2,803,672,139.76	2,344,418,799.68	889,181,138.37	3,233,599,938.05	2,360,102,278.81	29,958,535.75	2,390,060,814.56
湛江德利公司	612,957,399.88	596,364,786.67	1,209,322,186.55	630,396,988.73	108,161,832.03	738,558,820.76	460,612,688.48	582,818,716.87	1,043,431,405.35	536,123,775.02	30,081,004.34	566,204,779.36
东科克诺尔销售公司	374,597,839.86	2,165,980.43	376,763,820.29	353,213,076.21	2,640,234.13	355,853,310.34	315,282,563.70	1,861,070.79	317,143,634.49	289,707,170.89	2,671,308.74	292,378,479.63

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
东风延锋公司	3,535,307,608.70	220,191,173.08	220,490,789.61	340,081,532.24	3,461,455,614.98	238,087,359.39	238,323,533.64	481,813,669.25
湛江德利公司	1,142,575,497.37	51,737,074.73	51,919,074.73	72,991,661.28	1,098,859,143.32	46,209,666.24	46,359,666.24	88,562,535.71
东科克诺尔销售公司	1,307,055,181.81	5,520,355.09	5,520,355.09	3,772,331.45	876,939,081.47	3,328,284.48	3,328,284.48	2,261,990.74

(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	0.00	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	0.00	权益法
广州东风安道拓座椅有限公司	广东省广州市	广东省广州市	汽车零部件生产及销售	25.00	0.00	权益法
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	49.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	148,331,029.72	1,427,668,257.01	654,048,493.66	729,275,046.71	120,034,281.53	1,206,957,090.51	720,176,541.44	444,565,833.73
非流动资产	20,648,855.98	28,653,447.00	217,115,842.65	91,078,761.28	22,900,659.93	32,290,303.53	247,110,324.17	83,646,328.63
资产合计	168,979,885.70	1,456,321,704.01	871,164,336.31	820,353,807.99	142,934,941.46	1,239,247,394.04	967,286,865.61	528,212,162.36
流动负债	84,343,774.69	1,405,839,606.08	485,382,804.70	633,384,666.64	67,721,658.24	1,110,116,991.27	554,907,327.40	319,781,880.14
非流动负债	0.00	0.00	6,342,410.52	21,772,289.51	139,602.01	7,257,287.41	43,509,621.79	21,917,954.23
负债合计	84,343,774.69	1,405,839,606.08	491,725,215.22	655,156,956.15	67,861,260.25	1,117,374,278.68	598,416,949.19	341,699,834.37
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司 股东权益	84,636,111.01	50,482,097.93	379,439,121.09	165,196,851.84	75,073,681.21	121,873,115.36	368,869,916.42	186,512,327.99
按持股比例计 算的净资产份 额	21,159,027.75	12,620,524.48	151,775,648.44	80,946,457.39	18,768,420.30	30,468,278.84	147,547,966.57	91,391,040.72
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未 实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权 益投资的账面 价值	21,589,301.45	12,985,066.73	159,938,425.09	80,946,457.39	19,232,198.01	30,832,821.09	148,299,208.06	91,391,040.70
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

价值								
营业收入	186,826,416.78	1,835,891,883.73	1,321,929,329.01	1,266,412,277.87	71,356,080.61	809,021,669.02	695,536,327.37	383,191,629.70
净利润	9,428,413.77	100,061,912.56	29,098,042.58	44,309,523.85	1,134,346.63	37,741,517.04	11,682,713.42	18,116,713.64
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	9,428,413.77	100,061,912.56	29,098,042.58	44,309,523.85	1,134,346.63	37,741,517.04	11,682,713.42	18,116,713.64
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	19,022,176.01	0.00	32,156,250.00	0.00	17,104,784.14	12,000,000.00	0.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	80,859,739.82	74,963,626.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	48,022,354.58	27,194,713.96
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	48,022,354.58	27,194,713.96

(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。

(一) 信用风险

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

1、应收票据

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

2、应收账款

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

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司短期借款人民币202,800,000.00元，长期借款人民币232,344,324.26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，确保本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	202,800,000.00	0.00	202,800,000.00
应付票据	1,314,517,048.30	0.00	1,314,517,048.30
应付账款	2,332,420,189.99	0.00	2,332,420,189.99
其他应付款	504,707,896.55	0.00	504,707,896.55
长期借款	2,000,000.00	230,344,324.26	232,344,324.26
合计	4,356,445,134.84	230,344,324.26	4,586,789,459.10

续表：

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	235,000,000.00	0.00	235,000,000.00
应付票据	1,058,600,544.74	0.00	1,058,600,544.74
应付账款	2,130,820,521.85	0.00	2,130,820,521.85
其他应付款	365,321,580.12	0.00	365,321,580.12
长期借款	0.00	17,863,586.86	17,863,586.86
合计	3,789,742,646.71	17,863,586.86	3,807,606,233.57

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				
(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	0.00	5,045,337.97	0.00	5,045,337.97
（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	0.00	5,045,337.97	0.00	5,045,337.97
（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	汽车零部件制造业	22.30 亿	65.00	65.00

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
东风汽车零部件(集团)有限公司	2,300,000,000.00	0.00	0.00	2,300,000,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000.00	203,814,000.00	65.00	65.00

本公司实际控制人是东风汽车有限公司，其合营方为东风汽车集团股份有限公司和日产(中国)投资有限公司，持股比例各占 50%。

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

子公司情况详见本附注“九、（一）企业集团的构成”相关内容。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	联营企业
上海伟世通汽车电子系统有限公司	联营企业
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	联营企业
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	联营企业
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	联营企业
广州东风安道拓座椅有限公司	联营企业

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
东风汽车底盘系统有限公司	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
东风马勒热系统有限公司	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
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车集团股份有限公司	其他
东风汽车集团有限公司	其他
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	其他
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司
上海东风汽车专用件有限公司	其他
上海特强汽车紧固件有限公司	其他
东风汽车股份有限公司	其他
郑州日产汽车有限公司	其他
东风启辰汽车销售有限公司	其他
东风日产汽车销售有限公司	其他
东风设备制造有限公司	其他
东风汽车零部件(集团)有限公司	其他
东风康明斯发动机有限公司	其他
东风轻型发动机有限公司	其他
东风襄阳旅行车有限公司	其他
东风特汽(十堰)客车有限公司	其他
东风特汽(十堰)专用车有限公司	其他
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	其他
东风襄阳物流工贸有限公司	其他
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	其他

东风汽车变速箱有限公司	其他
东风汽车财务有限公司	其他
东风轻型商用车营销有限公司	其他
东风日产数据服务有限公司	其他
广州东昇机械有限公司	其他
湖北东裕汽车服务有限公司	其他
上海神越实业有限公司	其他
深圳联友科技有限公司	其他
深圳市车之旅传媒广告有限公司	其他
深圳市航盛电子股份有限公司	其他
东风商用车有限公司	其他
东风本田汽车有限公司	其他
东风本田发动机有限公司	其他
神龙汽车有限公司	其他
东风柳州汽车有限公司	其他
易捷特新能源汽车有限公司	其他
东风越野车有限公司	其他
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	其他
东风电动车辆股份有限公司	其他
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	其他
日产国际贸易(上海)有限公司	其他
广州日产国际贸易有限公司	其他
东风德纳车桥有限公司	其他
东风商用车新疆有限公司	其他
东风华神汽车有限公司	其他
上海东风汽车进出口有限公司	其他
东风随州专用汽车有限公司	其他
武汉东风汽车进出口有限公司	其他
东风华神特装车辆有限公司	其他
东风专用汽车有限公司	其他
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	其他
东风裕隆汽车有限公司	其他
东风鸿泰控股集团有限公司	其他
东风悦达起亚汽车有限公司	其他
东风本田汽车(武汉)有限公司	其他
智新科技股份有限公司	其他
东风雷诺汽车有限公司	其他
东风神宇车辆有限公司	其他
武汉风神科创物流有限公司	其他
武汉南斗六星系统集成有限公司	其他
东风(武汉)工程咨询有限公司	其他
东风捷富凯武汉物流有限公司	其他
东风日产汽车金融有限公司	其他
东风设计研究院	其他
东风特种商用车有限公司	其他
东风通信技术有限公司	其他
风神物流有限公司	其他
广西柳汽汽车配件有限公司	其他
湖北东风报业传媒有限公司	其他
南斗六星系统集成有限公司	其他

武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	其他
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	其他
武汉市车城物流有限公司	其他
襄阳达安汽车检测中心有限公司	其他
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	其他
襄阳东昇机械有限公司	其他
襄阳风神物流有限公司	其他
郑州风神物流有限公司	其他
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	其他
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	其他
克诺尔制动系统(大连)有限公司	其他
东风(十堰)车身部件有限责任公司	其他
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	其他
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	其他
广州河西汽车内饰件有限公司	其他
东风富奥泵业有限公司	其他
延锋汽车饰件系统南京有限公司	其他
延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	其他
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	其他
十堰市隆泰源工贸有限公司	其他
日产(中国)投资有限公司	其他
广汽本田汽车有限公司	其他
东风(十堰)底盘部件有限公司	其他
本田汽车零部件制造有限公司	其他
东风专用零部件有限公司	其他
东风(武汉)非金属部件有限公司	其他
本田汽车(中国)有限公司	其他
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	其他
五羊-本田摩托(广州)有限公司	其他
东风(十堰)汽车容器有限公司	其他
襄阳襄管物流有限公司	其他
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	其他
东风(十堰)非金属部件有限公司	其他
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	其他
丰疆智能科技股份有限公司	其他
广州五羊摩托有限公司	其他
安通林(中国)投资有限公司	其他
安通林汽车配件制造(上海)有限公司	其他
本田贸易(中国)有限公司	其他
东风(十堰)环保工程有限公司	其他
东风(十堰)汽车管业有限公司	其他
东风(十堰)汽车制动件有限公司	其他
东风(十堰)设备安装有限公司	其他
东风(襄樊)能源开发有限公司	其他
东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司	其他
东风设计研究院有限公司	其他
东风时代(武汉)电池系统有限公司	其他
东风实业有限公司	其他
东风小康汽车有限公司	其他
东风银轮(十堰)非金属部件有限公司	其他

东风裕隆汽车销售有限公司	其他
广汽乘用车有限公司	其他
河西工业株式会社	其他
陕西重型汽车有限公司	其他
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	其他
十堰东风中燃城市燃气发展有限公司	其他
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	其他
武汉本田贸易有限公司	其他
武汉东风工程建设监理有限公司	其他
武汉燎原模塑有限公司	其他
武汉友德汽车电器有限公司	其他
襄阳东驰汽车部件有限公司	其他
襄阳东昇(十堰)机械有限公司	其他
延锋汽车饰件系统广州有限公司	其他
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	其他
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	其他
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	其他
郑州东昇汽车零部件有限公司	其他
智新控制系统有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	采购商品	1,264,835,622.82	761,481,642.68
东风本田汽车有限公司	采购商品	193,836,073.87	159,551,952.35
南斗六星系统集成有限公司	采购商品	97,949,054.55	95,161,036.37
东风马勒热系统有限公司	采购商品	77,842,359.59	91,454,153.99
东风本田发动机有限公司	采购商品	74,618,098.95	60,688,792.31
十堰市隆泰源工贸有限公司	采购商品	65,040,497.37	75,504,974.81
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	采购商品	57,519,681.05	53,709,453.34
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	55,726,150.31	36,255,493.31
武汉本田贸易有限公司	采购商品	31,098,913.80	29,892,574.25
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	采购商品	28,375,687.54	0.00
东风汽车集团股份有限公司	采购商品	21,075,345.56	21,270,745.42
东风柳州汽车有限公司	采购商品	11,080,803.64	86,901,113.69
东风(武汉)非金属部件有限公司	采购商品	9,845,125.45	23,976,982.57
深圳市航盛电子股份有限公司	采购商品	9,115,353.75	1,970,811.66
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	采购商品	6,856,986.05	10,328,672.33
上海东风汽车进出口有限公司	采购商品	6,487,350.26	5,983,437.67
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	采购商品	6,186,423.17	713,134.06
东风商用车有限公司	采购商品	6,019,166.75	4,535,700.20
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	采购商品	5,454,523.98	2,916,516.84
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	4,511,810.95	92,167,148.25
东风设计研究院有限公司	采购商品	4,441,138.35	36,713,701.30
东风(十堰)非金属部件有限公司	采购商品	3,194,643.43	9,224,970.72

襄阳风神物流有限公司	采购商品	2,849,716.58	3,005,080.00
东风汽车零部件(集团)有限公司	采购商品	2,138,802.96	3,880,956.00
襄阳东驰汽车部件有限公司	采购商品	1,724,355.97	1,338,928.81
东风日产汽车销售有限公司	采购商品	1,247,570.41	65,918,868.18
东风汽车有限公司	采购商品	1,105,291.25	42,189.33
东风设计研究院	采购商品	1,044,046.92	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品	1,036,729.59	0.00
东风富士汤姆森调温器有限公司	采购商品	626,417.63	613,242.00
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	551,085.35	0.00
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品	525,663.72	0.00
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	采购商品	490,353.98	1,337,610.61
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	463,853.52	209,875.00
上海特强汽车紧固件有限公司	采购商品	428,275.45	0.00
深圳联友科技有限公司	采购商品	382,300.88	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	采购商品	368,321.88	0.00
东风轻型发动机有限公司	采购商品	193,178.72	0.00
广西柳汽汽车配件有限公司	采购商品	168,604.44	313,586.33
襄阳达安汽车检测中心有限公司	采购商品	151,548.67	55,943.39
襄阳襄管物流有限公司	采购商品	136,667.19	80,572.40
武汉东风工程建设监理有限公司	采购商品	131,858.41	0.00
东风富奥泵业有限公司	采购商品	124,441.13	0.00
东风汽车泵业有限公司	采购商品	117,548.97	67,722.45
东风汽车集团有限公司	采购商品	110,974.12	107,681.97
东风启辰汽车销售有限公司	采购商品	79,577.68	8,670,309.27
东风通信技术有限公司	采购商品	63,539.41	132,407.84
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	采购商品	58,835.70	0.00
神龙汽车有限公司	采购商品	31,608.51	0.00
武汉燎原模塑有限公司	采购商品	28,565.26	57,150.04
武汉友德汽车电器有限公司	采购商品	26,445.70	1,037,933.70
东风(十堰)车身部件有限责任公司	采购商品	24,976.65	187.40
东风越野车有限公司	采购商品	24,279.30	0.00
东风(十堰)环保工程有限公司	采购商品	21,493.81	0.00
湖北东风报业传媒有限公司	采购商品	12,743.36	0.00
上海东风汽车专用件有限公司	采购商品	4,360.00	0.00
武汉风神科创物流有限公司	采购商品	740.00	42,215.00
东风商用车新疆有限公司	采购商品	96.15	0.00
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	采购商品	0.00	3,816,376.47
广汽本田汽车有限公司	采购商品	0.00	1,769,965.88
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	采购商品	0.00	646,017.70
东风悦达起亚汽车有限公司	采购商品	0.00	512,766.00
东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司	采购商品	0.00	391,221.60
风神物流有限公司	采购商品	0.00	266,834.47
东风(十堰)汽车制动件有限公司	采购商品	0.00	247,331.00
本田贸易(中国)有限公司	采购商品	0.00	38,640.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	采购商品	0.00	28,406.51
郑州风神物流有限公司	采购商品	0.00	16,300.00
东风捷富凯武汉物流有限公司	采购商品	0.00	10,388.75
东风(十堰)设备安装有限公司	采购商品	0.00	9,708.74
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	0.00	249.70
合计	—	2,057,605,680.46	1,755,069,674.66

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	销售商品	2,003,357,341.74	1,636,811,492.43
东风本田汽车有限公司	销售商品	874,312,684.12	867,102,510.00
东风汽车有限公司	销售商品	631,689,586.86	569,203,877.19
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	337,063,854.10	263,820,449.01
东风汽车股份有限公司	销售商品	254,639,835.65	245,905,827.59
东风本田发动机有限公司	销售商品	205,812,423.01	196,517,497.91
东风悦达起亚汽车有限公司	销售商品	205,341,079.83	247,453,512.17
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	销售商品	125,536,069.19	0.00
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	销售商品	115,725,509.58	117,574,899.60
东风汽车集团股份有限公司	销售商品	94,307,493.86	134,199,663.54
东风德纳车桥有限公司	销售商品	83,648,429.02	68,511,218.18
东风本田汽车(武汉)有限公司	销售商品	81,798,273.32	94,051,169.81
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	销售商品	79,722,883.75	95,739,423.68
日产(中国)投资有限公司	销售商品	79,653,069.04	44,067,441.66
克诺尔制动系统(大连)有限公司	销售商品	71,386,918.38	0.00
神龙汽车有限公司	销售商品	67,698,426.87	138,276,371.17
广汽本田汽车有限公司	销售商品	66,090,705.98	53,979,220.79
东风(十堰)车身部件有限责任公司	销售商品	64,513,679.59	43,757,208.48
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	销售商品	64,010,657.95	0.00
东风商用车新疆有限公司	销售商品	43,562,292.14	38,671,252.01
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	销售商品	40,301,551.77	0.00
东风华神汽车有限公司	销售商品	30,608,218.16	29,186,519.26
东风(十堰)底盘部件有限公司	销售商品	28,426,084.64	22,105,993.76
广州河西汽车内饰件有限公司	销售商品	24,609,433.59	0.00
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	20,487,642.67	17,463,024.59
东风汽车零部件(集团)有限公司	销售商品	17,468,044.11	14,933,827.30
东风柳州汽车有限公司	销售商品	16,767,720.34	16,657,735.38
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	销售商品	15,484,895.57	22,583,463.83
本田汽车零部件制造有限公司	销售商品	14,344,106.34	5,742,588.12
东风专用零部件有限公司	销售商品	11,499,631.73	4,743,947.97
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	销售商品	11,387,072.15	8,470,096.05
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	10,187,826.91	7,674,763.50
东风小康汽车有限公司	销售商品	9,618,900.91	8,632,713.48
智新科技股份有限公司	销售商品	9,553,257.13	53,087,497.98
易捷特新能源汽车有限公司	销售商品	8,444,258.55	22,318,491.59
东风鸿泰控股集团有限公司	销售商品	8,106,136.72	148,225.22
东风轻型发动机有限公司	销售商品	7,713,376.82	4,782,403.05
东风雷诺汽车有限公司	销售商品	5,505,237.86	35,474,840.75
东风越野车有限公司	销售商品	4,335,950.30	3,440,307.93
东风(武汉)非金属部件有限公司	销售商品	2,785,914.37	0.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	销售商品	2,503,000.00	2,503,424.78
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	销售商品	2,434,838.01	8,220,040.66
东风电动车辆股份有限公司	销售商品	2,199,854.76	41,510,917.86
东风富奥泵业有限公司	销售商品	1,929,579.55	2,657,521.24
本田汽车(中国)有限公司	销售商品	1,636,628.65	5,657,935.59
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	销售商品	1,464,245.88	546,341.24

广州东风安道拓座椅有限公司	销售商品	1,415,094.34	3,820,162.41
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	1,332,533.74	2,197,778.04
东风襄阳旅行车有限公司	销售商品	1,232,207.26	3,248,951.19
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	788,156.33	2,612,784.71
延锋汽车饰件系统南京有限公司	销售商品	657,588.06	0.00
东风裕隆汽车有限公司	销售商品	569,314.23	316,338.27
东风汽车底盘系统有限公司	销售商品	541,486.40	369,600.44
五羊-本田摩托(广州)有限公司	销售商品	428,899.89	532,729.16
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	销售商品	424,528.30	424,528.30
东风(十堰)汽车容器有限公司	销售商品	272,500.80	311,720.80
东风富士汤姆森调温器有限公司	销售商品	227,244.24	44,020.00
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	销售商品	200,004.00	200,000.00
东风马勒热系统有限公司	销售商品	196,647.47	204,708.28
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	销售商品	163,388.40	2,773,314.44
延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	销售商品	156,409.42	0.00
日产国际贸易(上海)有限公司	销售商品	100,826.76	6,708,213.57
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	46,308.60	175,700.70
东风华神特装车辆有限公司	销售商品	22,563.00	27,565.50
襄阳襄管物流有限公司	销售商品	21,475.26	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	销售商品	20,905.66	0.00
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	销售商品	20,345.75	0.00
郑州日产汽车有限公司	销售商品	20,299.13	1,336,436.58
十堰市隆泰源工贸有限公司	销售商品	18,511.34	3,558,069.20
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	销售商品	5,575.23	187,968.36
东风专用汽车有限公司	销售商品	2,964.00	91.20
东风特汽(十堰)专用车有限公司	销售商品	1,890.50	0.00
广州日产国际贸易有限公司	销售商品	0.00	46,458,105.39
陕西重型汽车有限公司	销售商品	0.00	12,209,743.94
广汽乘用车有限公司	销售商品	0.00	2,211,482.44
东风日产汽车销售有限公司	销售商品	0.00	1,042,502.53
东风(十堰)非金属部件有限公司	销售商品	0.00	761,419.55
广州五羊摩托有限公司	销售商品	0.00	385,222.29
东风神宇车辆有限公司	销售商品	0.00	293,280.00
东风启辰汽车销售有限公司	销售商品	0.00	161,292.55
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	销售商品	0.00	88,953.10
丰疆智能科技股份有限公司	销售商品	0.00	36,606.60
东风设备制造有限公司	销售商品	0.00	13,274.34
东风汽车集团有限公司	销售商品	0.00	11,928.00
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	销售商品	0.00	10,738.17
东风襄樊物流工贸有限公司	销售商品	0.00	4,300.00
武汉南斗六星系统集成有限公司	销售商品	0.00	3,329.52
武汉风神科创物流有限公司	销售商品	0.00	760.32
合计	—	5,868,562,289.58	5,286,929,276.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	房屋建筑物	3,318,738.37	3,457,634.92

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	土地租赁	1,184,121.15	1,573,549.70
襄阳东昇（十堰）机械有限公司	厂房租赁	357,628.44	357,628.11
襄阳东昇（十堰）机械有限公司	办公楼租赁	170,701.71	170,701.71
襄阳东昇（十堰）机械有限公司	500KVA 箱式变电站	42,029.04	44,091.00
东风汽车集团有限公司	土地租赁	3,388,280.64	4,375,559.64
东风汽车集团有限公司	土地租赁	2,014,144.85	2,316,282.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	150,000,000.00	2019-06-18	2020-06-17	短期借款
东风汽车财务有限公司	150,000,000.00	2020-07-03	2020-10-09	短期借款
东风汽车财务有限公司	10,000,000.00	2020-09-21	2021-02-28	短期借款
东风汽车财务有限公司	20,000,000.00	2019-11-28	2020-11-27	短期借款
东风汽车财务有限公司	20,000,000.00	2019-12-09	2020-12-08	短期借款
东风汽车财务有限公司	12,000,000.00	2020-12-04	2020-12-30	短期借款

(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	272.24	275.15

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东风商用车有限公司	490,747,703.78	3,584.37	566,913,455.13	72,959.19
	东风本田汽车有限公司	153,613,516.95	507,717.86	169,949,737.31	242,275.75
	东风汽车有限公司	125,002,609.58	260,291.43	65,751,119.64	419.02
	东风康明斯发动机有限公司	102,056,574.62	0.00	85,237,141.09	72,892.35
	东风悦达起亚汽车有限公司	49,460,138.21	123,650.35	58,339,293.46	0.00
	延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	34,167,339.89	85,418.35	12,463,896.48	0.00
	东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	28,333,989.77	0.00	29,374,862.51	2,283.79
	日产(中国)投资有限公司	22,897,492.88	3,001.76	12,442,881.35	0.00
	东风本田发动机有限公司	16,086,062.49	0.00	14,662,704.92	0.00
	克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	15,917,757.52	8,963.08	0.00	0.00
	延锋汽车饰件系统武汉有限公司	15,085,259.26	37,713.15	0.00	0.00
	东风德纳车桥有限公司	14,977,725.51	169,754.54	30,301,936.85	64,599.54
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	14,661,489.25	24,206.12	19,040,376.31	1,487.83
	克诺尔制动系统(大连)有限公司	14,139,205.75	0.00	0.00	0.00
	广汽本田汽车有限公司	14,095,823.01	10,093.45	16,791,552.44	0.00
	东风商用车新疆有限公司	11,199,993.81	2,414.10	17,764,226.48	4,516.83
	东风汽车集团股份有限公司	9,624,377.53	4,359,586.58	30,096,577.62	4,600,043.01
	智新科技股份有限公司	8,516,070.92	8,904.00	30,629,516.82	0.00
	上海东风汽车进出口有限公司	8,123,415.69	0.00	5,277,704.97	0.00
	东风(十堰)底盘部件有限公司	7,594,774.08	15,022.90	7,347,490.25	17,441.37
	神龙汽车有限公司	7,517,498.54	538,834.48	0.00	0.00

东风汽车股份有限公司	7,034,959.41	335,656.26	73,089,205.71	47,335.62
东风随州专用汽车有限公司	5,180,404.72	35,398.20	2,601,500.37	32,559.51
东风汽车零部件(集团)有限公司	4,470,618.38	0.00	2,423,771.45	0.00
东风裕隆汽车有限公司	4,386,961.50	4,386,961.50	3,861,710.81	913,343.30
易捷特新能源汽车有限公司	3,945,293.99	13,809.53	6,910,397.11	0.00
东风专用零部件有限公司	3,544,062.87	0.00	753,028.95	3,063.68
东风华神汽车有限公司	3,127,442.19	18,932.62	12,792,790.24	27,766.63
东风襄阳旅行车有限公司	2,661,757.44	10,366.70	1,547,179.86	11,445.44
本田汽车零部件制造有限公司	2,499,738.25	0.00	770,970.39	0.00
东风轻型发动机有限公司	2,233,668.07	10,000.00	2,240,597.50	10,000.00
东风越野车有限公司	1,979,160.15	4,768.66	1,840,331.39	628.79
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	1,927,609.62	25,000.00	6,413,075.80	0.00
十堰市隆泰源工贸有限公司	1,557,142.27	1,005.55	1,653,870.33	0.00
东风柳州汽车有限公司	1,409,810.78	157,574.30	3,646,220.26	0.00
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	1,336,420.07	21,205.90	2,034,523.94	0.00
广州河西汽车内饰件有限公司	1,056,024.87	2,640.06	0.00	0.00
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	808,600.53	0.00	75,531.74	0.00
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	788,453.47	25.00	3,228,712.67	34,087.43
东风富奥泵业有限公司	777,462.02	2,356.50	2,070,969.79	3,178.75
延锋汽车饰件系统南京有限公司	680,400.24	1,701.00	0.00	0.00
南斗六星系统集成有限公司	650,500.00	0.00	0.00	0.00
东风汽车底盘系统有限公司	541,823.73	561.05	29,944.10	0.00
东风鸿泰控股集团有限公司	473,973.35	0.00	578,021.15	0.00
东风(武汉)非金属部件有限公司	413,040.44	1,032.60	0.00	0.00
东风小康汽车有限公司	332,617.81	18,427.01	5,465,325.57	0.00
东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	292,677.68	3.60	2,477,320.74	0.00
东风汽车集团有限公司	222,747.26	0.00	0.00	0.00
东风马勒热系统有限公司	213,927.77	2,583.86	114,492.05	5,724.60
东风博泽汽车系统有限公司	181,960.00	0.00	0.00	0.00
东风(十堰)汽车容器有限公司	171,838.19	3,621.31	97,109.94	0.00

	五羊-本田摩托(广州)有限公司	113,852.22	0.00	106,178.32	0.00
	东风富士汤姆森调温器有限公司	84,500.76	0.00	50,158.00	360.53
	东风特汽(十堰)客车有限公司	55,430.40	930.50	19,448.70	1,450.21
	长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	22,990.64	57.48	0.00	0.00
	东风特汽(十堰)专用车有限公司	22,483.83	7,800.00	46,798.90	26,487.44
	东风华神特装车辆有限公司	8,466.52	388.89	17,582.25	244.31
	广州五羊摩托有限公司	1,650.73	495.22	288,842.03	4,721.87
	东风专用汽车有限公司	128.82	0.00	103.06	5.15
	东风雷诺汽车有限公司	0.00	0.00	18,265,339.22	1,234.68
	陕西重型汽车有限公司	0.00	0.00	5,752,012.65	81,910.36
	东风佛吉亚汽车内饰有限公司	0.00	0.00	3,231,919.82	3,642.78
	东风汽车财务有限公司	0.00	0.00	1,249,881.37	0.00
	郑州日产汽车有限公司	0.00	0.00	1,190,365.98	2,222.82
	东风电动车辆股份有限公司	0.00	0.00	786,268.87	0.00
	武汉东风汽车进出口有限公司	0.00	0.00	184,104.03	0.00
	东风汽车变速箱有限公司	0.00	0.00	104,388.54	104,388.54
	东风(十堰)汽车管业有限公司	0.00	0.00	80,567.22	60,425.42
	东风汽车紧固件有限公司	0.00	0.00	44,793.94	44,793.94
	东风日产汽车销售有限公司	0.00	0.00	32,000.00	1,600.00
	广州日产国际贸易有限公司	0.00	0.00	11,709.60	0.00
	上海伟世通汽车电子系统有限公司	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	东风启辰汽车销售有限公司	0.00	0.00	1,283.02	0.00
	武汉风神科创物流有限公司	0.00	0.00	859.16	42.96
	应收账款小计	1,219,029,420.03	11,222,459.82	1,340,568,680.17	6,501,583.44
应收款项融资	东风商用车有限公司	766,251,726.70	0.00	461,520,000.00	0.00
	东风康明斯发动机有限公司	58,406,612.75	0.00	18,778,616.50	0.00
	东风汽车股份有限公司	32,939,911.08	0.00	26,090,482.06	0.00
	东风汽车集团股份有限公司	5,920,000.00	0.00	1,687,000.00	0.00
	延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	5,280,000.00	0.00	18,410,000.00	0.00
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	2,800,000.00	0.00	5,770,000.00	0.00

	神龙汽车有限公司	2,686,399.40	0.00	2,457,648.71	0.00
	东风轻型发动机有限公司	1,248,301.94	0.00	320,125.80	0.00
	东风(十堰)底盘部件有限公司	1,164,251.11	0.00	180,300.00	0.00
	东风汽车零部件(集团)有限公司	800,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	660,686.36	0.00	897,545.52	0.00
	东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	551,595.17	0.00	80,000.00	0.00
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	500,000.00	0.00	2,290,000.00	0.00
	东风商用车新疆有限公司	455,260.61	0.00	1,497,038.37	0.00
	东风富奥泵业有限公司	430,000.00	0.00	0.00	0.00
	东风柳州汽车有限公司	400,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00
	东风华神汽车有限公司	370,000.00	0.00	12,123,922.05	0.00
	东风格特拉克汽车变速箱有限公司	347,682.00	0.00	0.00	0.00
	东风越野车有限公司	100,000.00	0.00	630,456.43	0.00
	东风随州专用汽车有限公司	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	东风德纳车桥有限公司	29,526.92	0.00	0.00	0.00
	东风(十堰)汽车容器有限公司	27,033.67	0.00	84,300.00	0.00
	郑州日产汽车有限公司	4,676.15	0.00	69,675.40	0.00
	东风悦达起亚汽车有限公司	0.00	0.00	39,240,000.00	0.00
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	0.00	0.00	9,893,110.00	0.00
	智新科技股份有限公司	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
	东风小康汽车有限公司	0.00	0.00	1,138,000.00	0.00
	陕西重型汽车有限公司	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
	东风华神特装车辆有限公司	0.00	0.00	4,207.50	0.00
	东风实业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
	东风特种商用车有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
	克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
	应收款项融资小计	881,473,663.86	0.00	614,650,428.34	0.00
预付账款	东风日产汽车销售有限公司	1,321,458.47	0.00	1,230,764.45	0.00
	东风汽车集团股份有限公司	445,500.23	0.00	620,089.40	0.00
	东风汽车有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	深圳联友科技有限公司	98,937.90	0.00	136,937.90	0.00
	东风柳州汽车有限公司	64,770.20	0.00	11,889,165.13	0.00
	广西柳汽汽车配件有限公司	51,405.80	0.00	61,928.82	0.00
	东风商用车有限公司	27,391.69	0.00	27,391.69	0.00

	东风(武汉)工程咨询有限公司	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	3,000.00	0.00	51,000.00	0.00
	东风日产数据服务有限公司	2,000.00	0.00	49,160.00	0.00
	深圳市车之旅传媒广告有限公司	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	东风启辰汽车销售有限公司	0.00	0.00	408,818.95	0.00
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	0.00	0.00	36,500.00	0.00
	武汉市车城物流有限公司	0.00	0.00	400.00	0.00
	预付账款小计	2,121,864.29	0.00	14,603,556.34	0.00
其他应收款	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	13,280,061.78	187,942.07	0.00	0.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司	1,337,540.48	0.00	792,684.68	0.00
	东风日产汽车金融有限公司	1,247,083.40	374,125.02	1,566,915.55	135,076.72
	东风汽车集团股份有限公司	350,000.00	262,500.00	360,300.00	115,300.00
	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	200,000.00	500.00	212,000.00	10,600.00
	东风日产汽车销售有限公司	200,000.00	0.00	181,811.63	9,090.58
	东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	82,072.12	205.18	65,032.12	3,251.61
	延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	67,218.14	168.05	0.00	0.00
	东风柳州汽车有限公司	30,000.00	0.00	460,000.00	0.00
	东风商用车有限公司	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	神龙汽车有限公司	26,100.00	65.25	26,100.00	7,830.00
	安通林汽车配件制造(上海)有限公司	24,885.14	62.21	0.00	0.00
	东风汽车股份有限公司	10,300.00	0.00	0.00	0.00
	东风雷诺汽车有限公司	6,544.96	16.36	6,544.96	327.25
	郑州日产汽车有限公司	0.00	0.00	3,066,673.12	0.00
	东风汽车有限公司	0.00	0.00	3,017,900.00	0.00
	东风(襄樊)能源开发有限公司	0.00	0.00	283,333.44	0.00
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	0.00	0.00	251,382.00	0.00
	东风启辰汽车销售有限公司	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00
	襄阳东昇机械有限公司	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	深圳市车之旅传媒广告有限公司	0.00	0.00	12,600.00	3,780.00
	东风南方集团上海汽车	0.00	0.00	10,000.00	0.00

	销售服务有限公司				
	其他应收款小计	16,891,806.02	825,584.14	10,738,277.50	345,256.16
总计		2,119,516,754.20	12,048,043.96	1,980,560,942.35	6,846,839.60

(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	320,314,986.78	258,371,709.62
	神龙汽车有限公司	80,484,635.50	39,048,354.81
	东风本田汽车有限公司	54,496,387.24	46,622,401.16
	东风马勒热系统有限公司	34,684,044.90	36,655,595.55
	南斗六星系统集成有限公司	32,262,749.82	48,338,961.74
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	22,457,029.58	14,531,110.18
	东风本田发动机有限公司	11,334,143.81	17,590,679.97
	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	8,846,463.24	4,112,997.33
	东风(武汉)非金属部件有限公司	6,102,275.68	15,312,659.81
	延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	5,115,202.99	3,200,492.63
	东风商用车有限公司	3,429,188.35	6,694,512.18
	东风设计研究院	3,223,102.23	0.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司	3,015,500.16	18,864,319.65
	上海东风汽车进出口有限公司	2,470,613.76	6,730,783.26
	延锋汽车饰件系统重庆有限公司	2,344,239.32	0.00
	东风汽车零部件(集团)有限公司	1,478,063.50	3,540,224.67
	东风博泽汽车系统有限公司	1,171,504.44	0.00
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	1,159,115.50	10,612,336.23
	广汽本田汽车有限公司	981,451.56	302,929.72
	武汉东风汽车进出口有限公司	415,800.00	0.00
	东风富士汤姆森调温器有限公司	285,135.96	707,799.86
	东风汽车集团股份有限公司	259,594.56	524,221.24
	武汉本田贸易有限公司	256,638.00	7,207,132.64
	湖北东裕汽车服务有限公司	243,986.56	112,894.24
	东风悦达起亚汽车有限公司	181,062.15	1,464,440.96
	襄阳东驰汽车部件有限公司	153,702.97	317,819.19
	东风富奥泵业有限公司	148,838.78	152,784.58
	上海特强汽车紧固件有限公司	126,847.27	0.00
	东风通信技术有限公司	120,100.21	125,519.12
	襄阳襄管物流有限公司	106,750.10	9,784.98
	东风汽车有限公司	102,525.37	43,644.07
	延锋汽车饰件系统广州有限公司	100,000.00	0.00
	广州东昇机械有限公司	71,110.70	0.00
	上海伟世通汽车电子系统有限公司	65,600.00	298,830.70
	上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	63,200.00	0.00
	东风襄樊物流工贸有限公司	36,252.00	0.00
	东风轻型商用车营销有限公司	15,623.91	0.00
	东风(十堰)非金属部件有限公司	11,000.00	10,920,676.10
	东风汽车底盘系统有限公司	9,499.02	19,218,351.22
	郑州东昇汽车零部件有限公司	6,474.20	0.00
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	4,750.00	0.00
	上海东风汽车专用件有限公司	4,360.00	0.00

	武汉友德汽车电器有限公司	0.00	3,487,915.75
	东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	0.00	1,797,980.73
	深圳市航盛电子股份有限公司	0.00	1,107,042.20
	武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	0.00	1,048,782.90
	襄阳风神物流有限公司	0.00	769,715.14
	东风柳州汽车有限公司	0.00	739,181.25
	东风设备制造有限公司	0.00	435,000.00
	东风(十堰)汽车制动件有限公司	0.00	193,453.63
	东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司	0.00	150,150.66
	东风(襄樊)能源开发有限公司	0.00	150,000.00
	武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	0.00	128,345.74
	东风汽车泵业有限公司	0.00	108,478.39
	东风(十堰)设备安装有限公司	0.00	74,789.00
	本田贸易(中国)有限公司	0.00	62,572.60
	东风汽车紧固件有限公司	0.00	29,091.16
	东风日产数据服务有限公司	0.00	15,000.00
	武汉东风工程建设监理有限公司	0.00	10,000.00
	郑州风神物流有限公司	0.00	6,560.00
	武汉燎原模塑有限公司	0.00	5,269.65
	东风特汽(十堰)专用车有限公司	0.00	1,935.00
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	0.00	1,135.00
	东风裕隆汽车销售有限公司	0.00	615.48
	东风(十堰)底盘部件有限公司	0.00	268.47
	东风电动车辆股份有限公司	0.00	190.00
	十堰东风中燃城市燃气发展有限公司	0.00	0.00
	智新控制系统有限公司	0.00	0.00
	应付账款小计	598,159,550.12	581,957,440.16
应付票据	东风马勒热系统有限公司	56,864,315.37	50,723,010.80
	南斗六星系统集成有限公司	38,535,121.24	55,151,953.37
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	33,326,512.80	21,619,551.66
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	32,455,770.48	25,745,532.72
	十堰市隆泰源工贸有限公司	29,400,000.00	33,100,000.00
	东风设计研究院有限公司	14,058,190.40	0.00
	东风商用车有限公司	1,763,195.71	0.00
	东风银轮(十堰)非金属部件有限公司	1,062,350.85	0.00
	武汉东风工程建设监理有限公司	159,000.00	0.00
	东风富士汤姆森调温器有限公司	80,000.00	0.00
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	30,000.00	0.00
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司	17,188.65	0.00
	东风柳州汽车有限公司	0.00	80,630,000.00
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	0.00	13,269,969.18
	东风(十堰)非金属部件有限公司	0.00	2,004,457.02
	深圳市航盛电子股份有限公司	0.00	328,000.00
	应付票据小计	207,751,645.50	282,572,474.75
其他应付款	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	16,950,000.00	0.00
	河西工业株式会社	4,261,118.69	0.00
	东风汽车集团有限公司	2,014,144.85	0.00
	东风商用车有限公司	1,357,345.14	1,604,087.95
	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	505,825.12	0.00
	安通林(中国)投资有限公司	212,000.00	0.00
	东风通信技术有限公司	7,340.00	145,188.99

	武汉风神科创物流有限公司	3,439.70	2,125.30
	上海东风汽车进出口有限公司	0.10	0.10
	东风设计研究院有限公司	0.00	11,645,579.11
	东风汽车集团股份有限公司	0.00	4,375,559.64
	东风汽车有限公司	0.00	840,733.33
	东风日产汽车销售有限公司	0.00	43,403.83
	上海神越实业有限公司	0.00	40,000.00
	郑州风神物流有限公司	0.00	30,400.00
	深圳联友科技有限公司	0.00	11,600.00
	襄阳风神物流有限公司	0.00	8,971.45
	其他应付款小计	25,311,213.60	18,747,649.70
合同负债	东风悦达起亚汽车有限公司	7,202,432.00	7,774,000.00
	东风汽车集团股份有限公司	0.00	3,133,708.50
	东风汽车有限公司	0.00	3,080,688.36
	东风鸿泰控股集团有限公司	0.00	501,548.04
	东风博泽汽车系统有限公司	0.00	100,000.00
	本田汽车(中国)有限公司	0.00	84,045.00
	东风日产汽车金融有限公司	0.00	23,384.37
	合同负债小计	7,202,432.00	14,697,374.27
总计		838,424,841.22	897,974,938.88

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司与关联方东风汽车集团有限公司签订了土地租赁合同，详见“附注十二、关联租赁情况”。

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：

剩余租赁期	金额
1年以内	3,693,750.00
1-2年	3,700,000.00
2-3年	3,797,500.00
3年以上	19,413,062.50
小计	30,604,312.50

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 2020 年 12 月 31 日已背书或贴现，但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,158,113,986.26 元，商业承兑汇票金额为 1,087,000.00 元。

(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

项目	内容
拟分配的利润或股利	29,788,200.00

经审议批准宣告发放的利润或股利	29,788,200.00
-----------------	---------------

2. 其他资产负债表日后事项

公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 3 日分别召开第七届董事会 2020 年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经公司 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司 50% 股权、上海弗列加滤清器有限公司 50% 股权、东风富士汤姆森调温器有限公司 50% 股权、上海东森置业有限公司 90% 股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司 50% 股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司 50% 股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司 40% 股权、东风富奥泵业有限公司 30% 股权、东风库博汽车部件有限公司 30% 股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组，构成关联交易。目前，重组工作正在进行中。

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

根据本集团的内部组织结构、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。本集团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，本集团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	81,883,419.73	6,807,286,654.69	0.00	6,889,170,074.42
二、分部间交易收入	1,398.23	3,158,513.02	3,159,911.25	0.00
三、对联营和合营企业的投资收益	0.00	85,801,011.93	0.00	85,801,011.93
四、信用减值损失	1,327,524.01	37,976,847.64	26,230,590.11	13,073,781.54
五、资产减值损失	695,448.75	13,045,685.22	0.00	13,741,133.97
六、折旧和摊销费用	4,307,869.76	238,189,070.07	0.00	242,496,939.83
七、营业利润	-26,818,547.74	371,625,416.02	0.00	344,806,868.28
八、利润总额	-27,627,551.08	287,815,650.89	0.00	260,188,099.81
九、所得税费用	0.00	29,449,703.45	0.00	29,449,703.45
十、资产总额	41,495,320.12	7,495,093,466.93	228,900,871.97	7,307,687,915.08
十一、负债总额	136,552,326.76	5,117,517,631.27	101,671,315.84	5,152,398,642.19

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

公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 12 月 3 日分别召开第七届董事会 2020 年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经公司 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司 50% 股权、上海弗列加滤清器有限公司 50% 股权、东风富士汤姆森调温器有限公司 50% 股权、上海东森置业有限公司 90% 股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司 50% 股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司 50% 股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司 40% 股权、东风富奥泵业有限公司 30% 股权、东风库博汽车部件有限公司 30% 股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组，构成关联交易。目前，重组工作正在进行中。

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		31,600.00	100.00	31,600.00	100.00	
其中：										
账龄组合	31,600.00	100.00	31,600.00	100.00		31,600.00	100	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：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年以上	31,600.00	31,600.00	100.00
合计	31,600.00	31,600.00	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

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	

账龄组合	31,600.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00
合计	31,600.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00
应收股利	92,159,870.64	61,519,659.61
其他应收款	120,704,509.28	133,330,889.05
合计	212,864,379.92	194,850,548.66

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
广州东风安道拓座椅有限公司	23,841,056.49	0.00
湛江德利车辆部件有限公司	68,318,814.15	61,519,659.61
合计	92,159,870.64	61,519,659.61

(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	10,419,823.91
3个月-1年	6,758,841.35
1年以内小计	17,178,665.26
1至2年	18,557,019.38
2至3年	85,184,040.60
3年以上	88,664,986.50
合计	209,584,711.74

(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
往来款	205,002,526.09	193,869,216.37
应收房租款	4,544,041.38	1,896,616.56
备用金	38,144.27	47,171.16
合计	209,584,711.74	195,813,004.09

(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)	
2020年1月1日余额	0.00	711,996.21	61,770,118.83	62,482,115.04
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	167,495.41	26,230,592.01	26,398,087.42
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年12月31日余额	0.00	879,491.62	88,000,710.84	88,880,202.46

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,770,118.83	26,230,592.01	0.00	0.00	88,000,710.84
账龄组合	711,996.21	167,495.41	0.00	0.00	879,491.62
合计	62,482,115.04	26,398,087.42	0.00	0.00	88,880,202.46

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
上海东仪汽车贸易有限公司	往来款	101,671,315.84	注 1	48.51	88,000,710.84

东风(十堰)有色铸件有限公司	往来款	100,510,993.08	注 2	47.96	0.00
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	注 3	6,640,030.89	注 3	3.17	187,942.07
彭文涛	备用金	30,919.31	1-2 年	0.01	9,275.79
胡华安	备用金	7,176.96	3 个月以内	0.00	0.00
合计	/	208,860,436.08	/	99.65	88,197,928.70

注 1：上海东仪汽车贸易有限公司期末余额为 101,671,315.84 元，其中 3 个月以内金额为 3,148,023.81 元，3 个月-1 年金额为 3,000,000.00 元，1-2 年金额为 3,994,550.27 元，2-3 年金额为 3,528,030.92 元，3 年以上金额为 88,000,710.84 元；

注 2：东风(十堰)有色铸件有限公司期末余额为 100,510,993.08 元，其中 3 个月以内 4,383,433.60 元；1 年-2 年 14,471,549.80 元；2 年-3 年 81,656,009.68 元；

注 3：东科克诺尔商用车制动技术有限公司期末余额为 6,640,030.89 元，4,544,041.38 元为应收房租款，2,095,989.51 元为往来款；其中 3 个月以内金额为 2,095,989.51 元；3 个月-1 年金额为 4,544,041.38 元。

(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	275,459,250.66	0.00	275,459,250.66	289,755,267.86	0.00	289,755,267.86
合计	957,854,767.2	39,228,845.29	918,625,921.91	972,150,784.40	39,228,845.29	932,921,939.11

(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
东风电驱动系统有限公司	249,513,314.95	0.00	0.00	249,513,314.95	0.00	0.00
上海东仪汽车贸易有限公司	39,228,845.29	0.00	0.00	39,228,845.29	0.00	39,228,845.29
湛江德利车辆部件有限公司	116,667,492.14	0.00	0.00	116,667,492.14	0.00	0.00
东风延锋汽车饰件系统有限公司	271,885,864.16	0.00	0.00	271,885,864.16	0.00	0.00
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
合计	682,395,516.54	0.00	0.00	682,395,516.54	0.00	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										
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	19,232,198.01	0.00	0.00	2,357,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589,301.45	0.00

上海伟世通汽车电子系统有限公司	148,299,208.06	0.00	0.00	11,639,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	159,938,425.09	0.00
广州东风安道拓座椅有限公司	30,832,821.09	0.00	0.00	25,015,478.14	0.00	0.00	42,863,232.50	0.00	12,985,066.73	0.00
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	91,391,040.70	0.00	0.00	21,711,666.69	0.00	0.00	32,156,250.00	0.00	80,946,457.39	0.00
小计	289,755,267.86	0.00	0.00	60,723,465.30	0.00	0.00	75,019,482.50	0.00	275,459,250.66	0.00
合计	289,755,267.86	0.00	0.00	60,723,465.30	0.00	0.00	75,019,482.50	0.00	275,459,250.66	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	17,778,009.74	2,935,392.10	33,611,434.77	3,714,082.17
合计	17,778,009.74	2,935,392.10	33,611,434.77	3,714,082.17

(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	104,607,144.15	17,160,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	60,723,465.30	38,612,186.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	681,937.08
合计	165,330,609.45	56,454,123.58

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	616,385.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	9,467,701.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,618,768.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-40,903,967.50	
所得税影响额	20,503,869.46	
少数股东权益影响额	21,103,821.63	
合计	-73,830,958.58	

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	7.0133	0.3143	0.3143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.2677	0.5497	0.5497

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：2021 年 3 月 31 日

修订信息

适用 不适用