

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 2021 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性、准确性、完整性，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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 470,418,905 股为基数，每 10 股派送现金 1.54 元（含税），共计派发股利 72,444,511.37 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.10%。剩余未分配利润为 1,183,880,893.55 元转入下一年度。

公司2021年资本公积金转增股本方案：截止至2021年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为1,279,750,492.49元，根据公司现有情况，拟定2021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

无

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	77
第八节	优先股相关情况.....	84
第九节	债券相关情况.....	85
第十节	财务报告.....	85

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
	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
	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

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	2021 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
东风零部件集团	指	东风汽车零部件（集团）有限公司
东风财务公司	指	东风汽车财务有限公司
电驱动	指	东风电驱动系统有限公司
东风延锋	指	东风延锋汽车饰件系统有限公司，于 2022 年 3 月 23 日变更名称为“东风延锋汽车座舱系统有限公司”
东风延锋十堰	指	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司
东风延锋郑州	指	郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司
东风河西襄阳	指	东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司
东风河西大连	指	东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司
安通林配件	指	武汉安通林汽车配件有限公司
安通林内饰	指	武汉安通林汽车内饰有限公司
东风延锋盐城	指	东风延锋（盐城）汽车饰件系统有限公司
东风饰件日本	指	东风饰件日本株式会社
东科克诺尔制动	指	东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司
东科克诺尔制动技术	指	东科克诺尔商用车制动技术有限公司
湛江德利	指	湛江德利车辆部件有限公司
有色铸件	指	东风（十堰）有色铸件有限公司
广州德利	指	广州德利汽车零部件有限公司
东仪汽贸	指	上海东仪汽车贸易有限公司
制动分公司	指	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司
东风马勒	指	东风马勒热系统有限公司
东风派恩	指	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司
东风汤姆森	指	东风富士汤姆森调温器有限公司
上海弗列加	指	上海弗列加滤清器有限公司
东风佛吉亚排气	指	东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司
东风佛吉亚排气技术	指	东风佛吉亚排气控制技术有限公司
上海东森	指	上海东森置业有限公司
康斯博格莫尔斯	指	康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司
伟世通电子	指	上海伟世通汽车电子系统有限公司
广州座椅	指	广州东风安道拓座椅有限公司
东风富奥	指	东风富奥泵业有限公司
东风辉门	指	东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司
东风库博	指	东风库博汽车部件有限公司
东风商用车	指	东风商用车有限公司
东风乘用车	指	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司
东风本田	指	东风本田汽车有限公司

东风日产	指	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司
东风康明斯	指	东风康明斯发动机有限公司
“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	李非	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	lifei@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
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
	签字的财务顾问主办人姓名	宋富良、廖旭、吴昊天
	持续督导的期间	2021年8月31日至2022年12月31日

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	7,861,180,525.20	7,525,055,634.89	4.47%	6,530,512,833.58
归属于上市公司股东的净利润	240,661,770.85	124,037,365.97	94.02%	147,809,872.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,315,174.20	199,234,759.77	-5.48%	140,959,114.46
经营活动产生的现金流量净额	434,731,053.60	352,645,204.54	23.28%	481,816,437.44
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,137,355,178.03	1,576,106,016.51	99.06%	1,394,355,967.21
总资产	9,551,812,287.80	7,805,740,488.30	22.37%	6,287,727,534.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.6578	0.3956	66.28	0.4714

稀释每股收益（元/股）	0.6578	0.3956	66.28	0.4714
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5147	0.6354	-18.99	0.4495
加权平均净资产收益率（%）	10.2117	8.3514	增加1.8603个百分点	11.0083
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.9905	13.4144	减少5.4239个百分点	10.4981

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

归属于上市公司股东的净利润较上年增加 94.02%，基本每股收益、稀释每股收益较上年增加 66.29%，主要系公司非经常性损益的影响，2021 年处置子公司取得投资收益，影响归母净利润约 1,912 万元，2021 年取得同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益，影响归母净利润约 1,764 万元

2020 年受疫情影响，当期在营业外支出中确认了停工损失，影响归母净利润约 3,000 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 2,214 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 3,725 万元，两年归母的非经损益产生正收益差异金额约 12,754 万元。

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、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,972,883,631.79	2,016,200,790.79	1,708,388,852.68	2,163,707,249.94
归属于上市公司股东的净利润	49,119,723.69	48,796,295.00	18,616,894.15	124,128,858.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	46,018,866.20	48,011,998.15	12,156,818.23	82,127,491.62

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,616,061.42	63,318,566.52	241,531,058.72	127,265,366.94

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	27,999,505.41		616,385.15	-1,568,493.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	22,886.00			
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	19,818,694.54		10,571,819.20	12,024,707.76
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	34,019,713.80			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,416,483.18		-88,936,282.86	1,716,457.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-40,903,967.50	
减：所得税影响额	5,239,893.12		-20,984,395.35	1,023,557.63
少数股东权益影响额（税后）	26,690,793.16		-22,470,256.86	4,298,355.92
合计	52,346,596.65		-75,197,393.80	6,850,757.73

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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
交易性金融资产-结构性存款		30,000,000.00		
合计		30,000,000.00		

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，是东风科技发展史上极不平凡的一年。面对行业持续深刻调整和负增长态势，以及新冠疫情反复、芯片严重紧缺、原材料大幅上涨等不利因素，东风科技坚持疫情防控和生产经营两手抓、两不误，强力拓展市场同时，千方百计解决关键资源短缺和产能瓶颈问题，精益运营降本增效，同步推进重大改革和发展的战略任务，高质量达成全年目标，在把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中迈出了坚实的一步，“十四五”开局首战告捷。2021 年，公司全年实现营业总收入 786,118.05 万元，同比增加 4.47%；实现营业利润 48,046.59 万元，同比增加 18.80%；实现归属于母公司净利润 24,066.18 万元，同比增加 94.02%，每股收益 0.6578 元，同比增加 66.28%。

二、报告期内公司所处行业情况

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。

三、报告期内公司从事的业务情况

上市公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 资产重组优势

2021 年 7 月 19 日，公司获得证监会重组审核委员会无条件通过。公司在原有的智能座舱系统、电驱动系统及制动与智能驾驶系统三大系统基础上，新增热管理系统、动力总成部件系统业务布局，完善了制动与智能驾驶系统，增强了零部件业务系统化开发、模块化供货的能力，以及

为整车客户提供更加丰富完整的系统化产品技术方案与服务的能力。同时，公司的资产规模、盈利能力得到了提升。

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

东风科技技术中心和东风电驱动系统公司为东风商用车、东风乘用车开发了 D760 智能座舱、D600 电驱动系统、G59 智能座舱域控制器、BSG 电机，并开始深入研究 ADAS 感知系统相关技术，同时承担了东风体系外陕重汽、北汽福田和上汽红岩新车型的仪表的开发项目。东风延锋、湛江德利在饰件系统和铸件技术领域，将最新技术成果应用于东风商用车、东风乘用车、岚图汽车和日系客户（日产、本田、丰田）的新车型开发，多项关键技术的研究与应用不断取得新的进展，以强有力的自主创新推动产品向“五化”方向转型。在新能源业务拓展上，开拓了造车新势力小鹏汽车、岚图汽车等头部客户，完成了 e-POWER 国产化电驱动系统及相关压铸件产品的开发、产能建设并实现批量供货。

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

按照百亿上市公司的发展新需要，开展总部机关组织优化工作，总部机关由过去的 6 部 2 室 1 中心调整为 5 部 1 室 1 中心，将对外投资职能调整到证券部，并将证券部更名为证券投资部，强化市值管理；按照上市公司应有的姿态全面梳理高效合规的部门职能职责，完成总部机关定岗定编；导入职等管理体系，拓宽员工职业发展通道，推进总部去机关化，干部去行政化。总部实行扁平化管理，取消部门科室设置，分业务属性设置专业岗位，减少管理层次，提升管理效率。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司全年实现营业总收入 786,118.05 万元，同比增加 4.47%；实现营业利润 48,046.59 万元，同比增加 18.80%；实现归属于母公司净利润 24,066.18 万元，同比增加 94.02%，每股收益 0.6578 元，同比增加 66.28%。

(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	7,861,180,525.20	7,525,055,634.89	4.47%
营业成本	6,800,360,809.80	6,302,065,205.34	7.91%
销售费用	100,138,590.09	200,655,254.90	-50.09%
管理费用	335,950,830.41	406,604,467.79	-17.38%
财务费用	841,267.11	4,576,333.51	-81.62%
研发费用	245,744,796.02	242,096,495.60	1.51%
经营活动产生的现金流量净额	434,731,053.60	352,645,204.54	23.28%
投资活动产生的现金流量净额	1,327,652.44	-215,736,442.34	-100.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-136,667,704.65	-4,748,684.84	2778.01%

销售费用变动原因说明：本期运输费根据从销售费用调整至营业成本，影响金额约 4700 万元，子公司电驱动 2020 年因发生特殊索赔事项，净追索赔偿偏高，2021 年度未发生此类事项，导致销售费用-净追索赔偿减少 1,433 万元，子公司湛江德利 2021 年技术服务费较 2020 年减少 3,562 万元，主要系前期已足额计提，2021 年无需计提。

管理费用变动原因说明：子公司电驱动管理费用下降 3,123 万，波动主要系本年薪酬较上年下浮 2,815 万元，其中：2020 年退休人员社会化统筹外费用精算 2,309 万元导致 2020 年管理费用增长较大；2021 年员工福利费减少 700 万元。制动分公司 2020 年计提社会化统筹外精算费用 881 万，导致 2020 年管理费用增加较多。东风科技 2020 年因诺亚项目（发行股份购买资产）发生聘请中介机构费用较多，2021 年该费用较 2020 年减少 1,400 万。

财务费用变动原因说明：财务费用本期减少系理财收益增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动增加主要系取得的分红较上期增加 8,150 万元，2020 年孙公司广州德利以及武汉电驱动均在筹建期，2021 年开始生产，所以 2021 构建固定资产的现金流出较上期减少 1.42 亿。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动变化主要原因为，本期整个公司对外借款减少，本期取得借款所收到的现金较上期减少 3.14 亿，偿还债务支付的现金较上期减少 2.37 亿，累计影响 7,703 万。另外公司本部因票据池业务，增加了票据保证金 5,269 万。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

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	7,315,479,294.67	6,432,457,985.80	12.07%	3.46%	7.95%	减少 3.66 个百分点
汽配及整车销售	49,494,184.57	43,839,256.68	11.43%	-36.74%	-39.23%	增加 3.63 个百分点
摩托车零部件生产及销售	204,815,416.40	180,269,731.04	11.98%	9.10%	10.47%	减少 1.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
组合仪表、传感器及软轴	431,685,828.76	391,533,688.28	9.30%	25.45%	48.13%	减少 13.88 个百分点
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	6,012,035,648.07	5,275,904,362.09	12.24%	-1.58%	1.76%	减少 2.88 个百分点
摩托车供油系统	204,815,416.40	180,269,731.04	11.98%	9.10%	10.47%	减少 1.09 个百分点
轿车、卡车及汽配销售	49,494,184.57	43,839,256.68	11.43%	-36.74%	-39.23%	增加 3.63 个百分点
排气系统	389,092,921.06	383,589,063.36	1.41%	101.97%	101.19%	增加 0.38 个百分点
调温器系统	482,664,896.78	381,430,872.07	20.97%	13.40%	19.68%	减少 4.15 个百分点
合计	7,569,788,895.64	6,656,566,973.52	12.06%	3.17%	7.47%	减少 3.52 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	49,494,184.57	43,839,256.68	11.43%	-36.74%	-39.23%	增加 3.63 个 百分点
湖北	6,164,328,028.95	5,477,119,947.38	11.15%	4.03%	8.83%	减少 3.92 个 百分点
广东	930,221,395.04	761,845,308.48	18.10%	10.29%	13.48%	减少 2.31 个 百分点
河南	293,886,063.06	272,325,889.01	7.34%	3.86%	6.79%	减少 2.54 个 百分点
江苏	131,859,224.02	101,436,571.97	23.07%	-36.17%	-37.66%	增加 1.84 个 百分点
合计	7,569,788,895.64	6,656,566,973.52	12.06%	3.17%	7.47%	减少 3.52 个 百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
汽车零部件	千元	7,629,888	7,582,920	不适用	4%	4%	不适用
供油系	千元	211,564	206,485	5,079	9%	9%	8%
整车销售	千元		44,936	1,391		-33%	-53%

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	6,432,457,985.80	96.63%	5,958,511,140.35	96.21%	7.95%
汽配及整 车销售	43,839,256.68	0.66%	72,142,729.14	1.16%	-39.23%
摩托车零 部件生产	180,269,731.04	2.71%	163,188,174.70	2.63%	10.47%

及销售					
合计	6,656,566,973.52	100.00%	6,193,842,044.19	100.00%	7.47%
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	391,533,688.28	5.88%	264,325,724.57	4.27%	48.13%
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	5,275,904,362.09	79.26%	5,184,816,335.80	83.71%	1.76%
摩托车供油系统	180,269,731.04	2.71%	163,188,174.70	2.63%	10.47%
轿车、卡车及汽配销售	43,839,256.68	0.66%	72,142,729.14	1.16%	-39.23%
排气系统	383,589,063.36	5.76%	190,661,505.02	3.08%	101.19%
调温器系统	381,430,872.07	5.73%	318,707,574.96	5.15%	19.68%
合计	6,656,566,973.52	100.00%	6,193,842,044.19	100.00%	7.47%

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

本公司本年因发行股份购买资产增加三家子公司，分别为东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司、东风富士汤姆森调温器有限公司、上海东森置业有限公司；因股权处置减少 1 家，为东风友联（十堰）汽车饰件有限公司，因破产清算减少 1 家，为上海风神汽车销售有限公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 395,547.16 万元，占年度销售总额 50.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 395,547.16 万元，占年度销售总额 50.32 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 187,146.04 万元，占年度采购总额 27.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 187,146.04 万元，占年度采购总额 27.52%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

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	100,138,590.09	200,655,254.90	-50.09%
管理费用	335,950,830.41	406,604,467.79	-17.38%
财务费用	841,267.11	4,576,333.51	-81.62%
研发费用	245,744,796.02	242,096,495.60	1.51%

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	245,744,796.02
本期资本化研发投入	
研发投入合计	245,744,796.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.13%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00%

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	458
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.8%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	33
本科	352
专科	50
高中及以下	23
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	112
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	249
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	69
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	28

60 岁及以上	0
---------	---

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	434,731,053.60	352,645,204.54	23.28%
投资活动产生的现金流量净额	1,327,652.44	-215,736,442.34	-100.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-136,667,704.65	-4,748,684.84	2778.01%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总额	9,551,812,287.80	100.00%	7,805,740,488.30	100.00%	22.37%	
负债总额	5,505,452,586.41	57.64%	5,391,155,420.48	69.07%	2.12%	

2. 外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因
交易性金	30,000,000.00		不适用	子公司东风延锋购买的结构性存款理财。

融 资 产				
预 付 款 项	89,629,974.03	49,524,547.45	80.98%	主要是孙公司武汉电驱动预付的设备款增加 4089 万元。
其 他 应 收 款	117,817,003.25	56,889,207.12	107.10%	孙公司武汉电驱动本期新增应收东风零部件集团 epower 项目补贴款 46,486,386.96 元,东科克诺尔制动增加应收东科克诺尔制动技术产品净索赔款 2100 万元。
存 货	423,812,588.62	314,401,795.71	34.80%	武汉电驱动开始投产增加存货 3903 万元,广州德利开始投产增加存货 1787 万元,子公司湛江德利存货增加 4580 万元,主要是发出商品的增加,期末尚未结算。
长 期 股 权 投 资	1,663,869,097.44	356,318,990.48	366.96%	主要系发行股份购买资产增加长投成本 12.26 亿,以及当期取得的投资收益变动。
其 他 权 益 工 具 投 资		694,848.96	-100.00%	襄阳东驰汽车部件有限公司股权处置。
在 建 工 程	112,571,013.54	288,812,558.51	-61.02%	武汉电驱动投产增加固定资产 1.5 亿,广州德利投产增加固定资产 5383 万元
短 期 借 款	273,900,000.00	202,800,000.00	35.06%	子公司电驱动新增短期借款 3000 万、子公司湛江德利新增短期借款 4390 万元
合 同 负 债	41,179,049.24	18,282,486.20	125.24%	主要系子公司东风延锋增加合同负债 1862 万元,主要系预收神龙公司的款项。
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债	180,409,989.10	28,050,554.47	543.16%	主要系公司本部长期借款 1.5 亿重分类至一年类到期的非流动负债。
长 期 借 款	105,298,235.12	230,344,324.26	-54.29%	主要系公司本部长期借款 1.5 亿重分类至一年类到期的非流动负债。
股 本	470,418,905.00	313,560,000.00	50.03%	主要系发行股份购买资产。
资 本 公 积	1,279,750,492.49	87,771,039.35	1358.06%	主要系发行股份购买资产。

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
销 售 费 用	100,138,590.09	200,655,254.90	-50.09%	2021 年,运输费从销售费用调整至营业成本,影响金额约 4,700 万元。子公司电驱动 2020 年因发生特殊索赔事项,净追索赔偿偏高,2021 年度未发生此类事项,导致销售费用-净追索赔偿大幅度减少,合并层

				面共计减少净追索赔偿共计 2,100 万元;子公司湛江德利 2020 年度将销售返利计入销售费用,2021 年销售返利调整至收入导致销售费用较 2020 年减少 1,825 万元,本期风神公司因业务关停,店面租赁大量关闭,减少租赁费约 600 万元。
管理费用	335,950,830.41	406,604,467.79	-17.38%	子公司电驱动管理费用下降 3,123 万,波动主要系本年薪酬较上年下浮 2,815 万元,其中:2020 年退休人员社会化统筹外费用精算 23,086,000.00 元导致 2020 年管理费用增长较大;2021 年员工福利费减少 700 万元。制动分公司 2020 年计提社会化统筹外精算费用 881 万,导致 2020 年管理费用增加较多。东风科技 2020 年因诺亚项目(发行股份购买资产)发生聘请中介机构费用较多,2021 年该费用较 2020 年减少 1,400 万。
财务费用	841,267.11	4,576,333.51	-81.65%	财务费用本期减少系理财收益增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	156,513,659.76	83,027,828.07	88.51%	主要为对联营企业投资收益增加,以及处置子公司取得投资收益增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,884,263.58	-12,964,461.43	145.94%	主要为风神公司出表,前期计提的坏账 2400 万会在合并层面体现。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,453,300.91	-13,958,243.55	-60.93%	主要由于本年度计提固定资产减值 718 万。
减:营业外支出	1,182,896.04	91,532,128.78	-98.71%	2020 年疫情影响,1-3 月疫情停工期间的主要固定成本费用项目如薪酬、折旧等调整至营业外支出(停工损失)核算 6021 万及计提三供一业 2710 万。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

(一) 行业整体运行情况:

2021 年，汽车产销 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比增长 7.1%和 6.5%，结束了自 2018 年以来连续三年下降趋势。商用车产销 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%，结束了上年快速增长趋势。

（二）行业发展变化情况

1. 自主乘用车强势崛起。

2021 年，自主品牌乘用车共销售了 954.3 万辆，创近十年新高，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 44.4%，较 2020 年增长了 6 个百分点。

2. 新能源汽车增长超预期。

2021 年国内新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。其中，仅中国品牌新能源乘用车就销售了 247.6 万辆，同比增长 1.7 倍，约占新能源乘用车销售总量的 74.3%。

3. 自主品牌“出海”进入新时代。

2021 年中国汽车整车出口量约为 201.5 万辆，相比 2020 年的 99.5 万辆，实现翻番。同时，201.5 万辆不仅创下了中国汽车出口纪录的新高，也打破了自主品牌出口长期在百万辆徘徊的瓶颈。

4. 产业政策

2021 年，为进一步促进汽车消费，国家及地方更为密集地出台了汽车相关政策。当中，新能源依然是提及重点，物流货运车充换电、氢能等亦被列入相关规划。此外，智能网联汽车法规标准进一步被细化。商务部等 12 部门印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，通知指出，释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买 3.5 吨及以下货车、1.6 升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。

5. 相关风险

2021 年受宏观经济下行、原材料大幅上涨、芯片短缺、新冠疫情持续发生等多重因素影响，汽车供应链安全等风险显现，加之竞争日趋激烈，零部件企业将面临运营成本上升、现金流紧张、供应链不稳等多重压力。随着汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势不断显现，给传统的零部件企业带来更多的机遇和挑战，零部件企业必须加快产品结构调整和技术创新，找准适合自身的转型发展道路。

（三）行业竞争格局

公司要零部件业务为整车和动力总成配套业务，目前细分为 19 类零部件产品。TOP10 的主要客户为东风本田、东风日产和东风商用车、东风乘用车、东风康明斯等东风内的客户。公司零部件在这些客户的市场占有率较大。而东风外客户如陕汽集团和中国重汽及潍柴动力等市场占有率较低。随着公司对市场结构的调整以及业务逐步向五化转型、产品模块化发展，东风外客户市场占有率逐步改善。

注：数据来源于中国汽车工业协会

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(%)
电驱动	7,411,616	4,796,496	65%
东科克诺尔制动技术	5,280,219	4,171,508	79%
东风延锋	2,450,658	2,174,054	89%
湛江德利	34,243,652	30,244,723	88%
上海弗列加	28,915,242	20,249,660	70%
东风马勒	3,499,559	2,283,162	65%
东风汤姆森	26,835,920	18,543,683	69%

在建产能

适用 不适用

产能计算标准

适用 不适用

电驱动公司：年工作日 303 天，每天工作 20 小时，即 6060 小时；

东科克诺尔制动技术：年工作日 244 天，每天工作 15 小时，即 3660 小时；

东风延锋：年工作日 244 天，每天工作 16 小时，即 3904 小时；

湛江德利：年工作日 300 天，每天工作 20 小时，即 6000 小时；

上海弗列加：年工作日 244 天，每天工作 22.83 小时，即 5570 小时；

东风马勒：年工作日 250 天，每天工作 20 小时，即 5000 小时；

东风汤姆森：年工作日 288 天，每天工作 15 小时，即 4320 小时；

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	313	340	-7.93%	321	348	-7.86%
传感器	3148	3963	-20.55%	3512	4261	-17.59%
电子产品	396	383	3.45%	385	339	13.73%
制动阀	1725	2264	-23.80%	1756	2332	-24.68%
ABS 系	442	527	-16.14%	327	543	-39.86%
供油系	980	920	6.57%	980	920	6.57%
内饰件	4102	4101	0.03%	4167	4164	0.08%

外饰件	269	242	10.96%	270	241	11.96%
压铸件	15195	15289	-0.61%	15195	17065	-10.96%
起动机	488	406	20.28%	495	392	26.40%
发电机	208	219	-5.13%	212	221	-4.20%
新能源电机	80	90	-11.26%	88	29	205.03%
转向业务	132	152	-13.12%	127	156	-18.51%
空压机业务	191	238	-19.94%	192	245	-21.70%
轮端产品	33	38	-12.37%	294	346	-14.97%
发动机和变速箱业务	235	336	-29.97%	41	39	5.13%
调温器	12782	11579	10.39%	12759	12271	3.98%
炭罐	804	478	68.31%	801	516	55.40%
排气系统	795	598	32.88%	795	598	32.88%

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	313	340	-7.93%			
传感器	3148	3963	-20.55%			
电子产品	396	383	3.45%			
制动阀	1725	2264	-23.80%			
ABS 系	442	527	-16.14%			
供油系	980	920	6.57%			
内饰件	4102	4101	0.03%			
外饰件	269	242	10.96%			
压铸件	15195	15289	-0.61%			
发动机	488	406	20.28%			
发电机	208	219	-5.13%			
新能源电机	80	90	-11.26%			
转向业务	132	152	-13.12%			
空压机业务	191	238	-19.94%			
轮端产品	33	38	-12.37%			
发动机和变速箱业务	235	336	-29.97%			
调温器	12782	11579	10.39%			
炭罐	804	478	68.31%			
排气系统	795	598	32.88%			

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

新能源汽车产能状况

□适用 √不适用

新能源汽车产销量

□适用 √不适用

新能源汽车收入及补贴

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

碳罐和排气系统是2021年新并入业务，碳罐增幅较大主要原因是是日产国产化项目B12F-e/L12F-e/L12M在2021年sop带来的增量；排气系统增幅较大主要原因是2021年L42P销量增长，534新项目量产；玉柴项目产量增长。新能源电机产量增幅较大主要是2021年东风乘用车、德纳车桥产量均比2020年有大幅提升；ABS产量下滑幅度较大主要是客户的产量下滑导致。

(五) 投资状况分析

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	52	汽车业	117,083,250.00	1,323,237,703.97	497,140,441.41	1,218,392,890.00	57,938,572.98	51,827,713.62
东风电驱动	100	汽车业	231,069,164.35	1,177,271,045.81	291,888,268.40	1,083,961,737.00	36,571,575.84	29,802,794.67
东风延锋	50	汽车业	564,374,119.97	3,703,013,849.32	984,652,103.39	3,548,310,036.00	299,391,016.90	272,399,469.26
东仪汽贸	100	汽车销售	40,000,000.00	31,029,162.96	-98,537,744.66	53,957,980.01	-18,680,118.14	-17,303,289.14
东科克诺尔制动	51	汽车业	10,000,000.00	284,681,170.01	24,820,367.50	1,228,115,368.57	5,106,099.97	3,909,857.55

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
伟世通电子	40	汽车业	99,676,160.00	1,011,123,431.73	407,061,796.24	1,304,051,213.07	59,166,343.54	62,278,983.12
康斯博格莫尔斯	25	汽车业	33,931,292.67	147,774,518.28	76,756,706.97	184,496,657.87	12,786,786.60	12,298,414.21
广州座椅	25	汽车业	33,654,731.96	1,552,471,901.64	160,790,360.19	1,988,305,232.85	143,337,986.70	110,308,262.26
东科克诺尔制动技术	49	汽车业	70,000,000.00	544,511,614.34	200,705,309.56	1,201,044,382.03	35,742,699.81	35,508,457.72

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2022 年，中国经济回升预期向好，宏观经济将保持“稳字当头，稳中求进”的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济运行保持合理区间。

未来汽车产业侧重于集成创新，建立高水平开放、高质量发展的汽车产业生态，进一步对外开放，将倒逼汽车产业转型升级。一系列新政策法规，也将促进汽车产业向节能环保和新能源及智能网联方向加速发展。“十四五”期间，我国新能源汽车市场竞争力将明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术将取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里。据行业预测，2022 年汽车行业需求持续回升，TIV 总量达 2789 万辆，同比增长 5.6%。其中，PV 总量 2265 万辆，同比增长 7.7%；LCV 总量 349 万辆，同比下滑 1.2%；HCV 总量 175 万辆，同比持续萎缩 5.0%；而新能源市场 TIV 总量达 452 万辆，同比增长 31%，继续引领行业增长。到 2025 年新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的比率大概率会突破 30%，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性将显著提高。

2. 行业竞争格局分析

汽车行业竞争强度、角逐层次和产业格局深刻变化。尤其合资品牌持续承受豪华品牌和自主品牌上挤下压的同时还面临更多“新势力”品牌的冲击和威胁；智能电动汽车时代已来临，人工智能、通信技术、代际更迭、集成的能源技术革命，这些加在一起将推动汽车发生真正的变革。

3. 行业技术水平及技术特点

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

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在“致力成为最具竞争力、为客户提供增值服务的科技创新型企业集团”愿景的引领下，以打造“千亿规模、全球前十”的汽车零部件科技集团为奋斗目标，在“十四五”期间持续改革创新，用五年时间，将公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司预计 2022 年营业总收入 8,656,987 千元，营业总成本 7,476,293 千元。

(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

七、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

第四节 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》、《上市公司独立董事规则》、《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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

东风零部件集团、东风有限	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>一、人员独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及公司管理等）独立于本公司及本公司控制的其他企业。 2. 保证上市公司的高级管理人员（高级管理人员的具体范围由上市公司章程约定）的独立性，该等人员不会在本公司控制的企业及本公司其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务。 3. 保证本公司及本公司控制的其他企业提名出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选都通过合法程序进行，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 <p>二、资产独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保证上市公司具有独立完整的资产，其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
--------------	-----------------	---

		<p>2. 确保上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整所有权，确保上市公司资产的独立完整。</p> <p>3. 本公司及本公司控制的其他企业本次交易前没有、交易完成后也不会以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2. 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分子公司的财务管理制度。</p> <p>3. 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>4. 保证上市公司能够做出独立的财务决策。</p> <p>5. 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。</p> <p>6. 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、机构独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理机构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规、规范性文件、公司章程的规定独立行使职权。</p> <p>五、业务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2. 除通过行使（包括间接行使）股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>
--	--	--

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

东风零部件集团	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1. 本公司及本公司控制的其他企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。</p> <p>2. 本公司将采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，并努力促使本公司控制的其他企业（上市公司及其下属控股子公司除外）避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务。</p> <p>3. 在作为上市公司控股股东期间，如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司；若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权采取法律法规许可的方式加以解决。</p>
东风有限	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1. 本公司及本公司控制企业不存在与东风科技及其下属企业主要经营业务构成同业竞争的情况，本次交易亦不会新增与东风科技的同业竞争。</p> <p>2. 本公司保证在今后将不从事东风科技的主营业务，并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与东风科技的主营业务相同或相似的业务。</p>

		<p>3. 对于东风科技从事或有权从事的，除上述主营业务以外的业务（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。</p> <p>4. 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东风科技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东风科技发生直接或间接的业务竞争。</p>
--	--	--

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 23 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 24 日	本次会议共审议通过 21 项议案，不存在否决议案情况。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 15 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 16 日	本次会议共审议通过 7 项议案，1 项否决议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 23 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 7 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 204,443,488 股，占公司表决权股份总数的比例 65.2007%。会议表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

本次会议共审议通过 21 项议案，不存在否决议案情况。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 2021 年 6 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 12 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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

出席会议的股东和代理人人数 9 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 361,043,593 股，占公司有效表决权股份总数的比例 76.7493%。会议表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，形成的决议合法有效。

本次会议共审议通过 7 项议案。《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东表决，同意该议案的表决权占参加股东大会的非关联股东所持表决权的 7.42%，未达到必要的半数以上，故该议案未获通过。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 2021 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	56	2017-05-11	2024-06-23	0	0	0	0	是
蔡士龙	董事	男	55	2021-06-24	2024-06-23	0	0	0	0	是
韩力	董事、总经理	男	54	2021-06-24	2024-06-23	0	0	0	59.5579	否
李智光	董事	男	57	2016-01-08	2022-01-19	0	0	0	0	是
袁丹伟	董事	男	55	2017-05-11	2024-06-23	0	0	0	0	是
叶征吾	董事	男	52	2021-06-24	2024-06-23	0	0	0	0	是
章击舟	独立董事	男	45	2016-01-08	2022-01-19	0	0	0	5	否
朱国洋	独立董事	男	50	2016-01-08	2022-01-19	0	0	0	5	否
王帅	独立董事	男	45	2020-05-22	2024-06-23	0	0	0	5	否
于翔	职工监事	男	58	2021-06-22	2024-06-23	0	0	0	100.2585	否
周巍	监事	男	50	2021-06-24	2024-06-23	0	0	0	0	是
汪萍	监事	女	52	2017-11-14	2024-06-23	0	0	0	0	是
吴晨松	副总经理	男	50	2021-10-29	2024-06-23	0	0	0	13.607	否
毛志军	副总经理	男	50	2021-10-29	2024-06-23	0	0	0	12.9233	否
天涯	董事会秘书	男	58	2001-11-11	2022-01-25	0	0	0	70.8337	否
陈静霏	财务部部长	女	38	2017-11-29	2024-06-23	0	0	0	73.4271	否
肖大友	董事(离任)	男	58	2016-01-18	2021-06-23	0	0	0	0	是
江川	董事、总经理(离任)	男	57	2016-01-08	2021-06-23	0	0	0	48.4749	否
许俊	董事(离任)	男	52	2017-05-11	2021-06-23	0	0	0	0	是
王汉军	职工监事(离任)	男	60	2016-01-08	2021-06-21	0	0	0	3.3511	否

石柱	监事(离任)	男	56	2016-01-08	2021-06-23	0	0	0	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	397.4335	/

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。
蔡士龙	曾任东风汽车有限公司装备公司副总经理,东风汽车有限公司装备公司党委书记、纪委书记、工会主席,东风汽车有限公司装备公司总经理、党委书记。现任东风汽车零部件(集团)有限公司党委书记、工会主席,东风科技董事。
韩力	曾任东风贝洱热系统有限公司总经理、东风汽车零部件(集团)有限公司副总经理。现任东风汽车零部件(集团)有限公司党委副书记,东风科技总经理。
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、财务管理部部长、总部长兼财务管部部长。现任深化改革办公室主任,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、经营规划部部长。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。
叶征吾	曾任东风德纳车桥有限公司襄阳工厂厂长、党委书记,东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件(集团)有限公司副总经理,东风科技董事。
章击舟	曾任天健会计师事务所审计部门高级项目经理、经理助理、业务发展部总经理,西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任杭州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执行董事,浙江和山环能资源有限公司总经理,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。
于翔	曾任总经理助理兼任经营管理部部长,上海弗列加滤清器有限公司总经理、党委书记。现任东风科技职工监事。
周巍	曾任东风汽车有限公司装备公司党委副书记、纪委书记、工会主席,东风汽车零部件(集团)有限公司纪委书记。现任神龙汽车有限公司党委副书记、工会主席,东风科技监事。
汪萍	曾任东风汽车有限公司监审部财务审计科科长、监审部副部长。现任东风汽车有限公司人力资源与公共关系总部审计合规部副部长,东风科技监事。
吴晨松	曾任东风汽车零部件(集团)有限公司制造管理部副部长、经营管理部部长。现任东风科技副总经理兼东风科技经营管理部部长。
毛志军	曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司党委书记、副总经理。现任东风科技副总经理,东风延锋汽车饰件系统有限公司总经理。

天涯	现任东风科技董事会秘书。
陈静霏	现任东风科技财务部部长。
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）有限公司党委书记、副总经理，东风科技董事。现任东风汽车有限公司党委工作总部专务（负责党建专项工作）。
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，东风零部件党委副书记，东风科技董事、总经理。现协助东风科技董事会专项工作。
许俊	曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理，东风科技董事。现任东风汽车零部件（集团）有限公司战略发展部部长。
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，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、工会副主席，东风科技监事。现任东科克诺尔商用车制动技术有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

其它情况说明

√适用 □不适用

以上任职信息截至 2021 年 12 月 31 日。2022 年 1 月 19 日，公司股东大会选举许海东先生、徐凤菊女士（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事。2022 年 1 月 25 日，公司董事会秘书变更为李非先生。

(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**1. 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	东风汽车零部件(集团)有限公司	总经理	2016年11月	至今
陈兴林	东风汽车零部件(集团)有限公司	董事长	2018年7月	至今
蔡士龙	东风汽车零部件(集团)有限公司	党委书记、工会主席	2020年11月	至今
叶征吾	东风汽车零部件(集团)有限公司	副总经理	2018年7月	至今
许俊	东风汽车零部件(集团)有限公司	战略发展部部长	2012年2月	至今
韩力	东风汽车零部件(集团)有限公司	党委副书记	2020年11月	至今
周巍	东风汽车零部件(集团)有限公司	纪委书记	2020年12月	2021年7月

2. 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	至今
陈兴林	东风设备制造有限公司	董事长	2021年7月	至今
陈兴林	东风马勒热系统有限公司	董事长	2017年4月	至今
陈兴林	东风博泽汽车系统有限公司	董事长	2017年4月	2021年3月
陈兴林	东风精密铸造有限公司	董事长	2017年4月	2021年3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	2021年3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	2021年3月
蔡士龙	东风设备制造有限公司	董事长		2021年7月
蔡士龙	东风模具冲压技术有限公司	董事长	2018年8月	至今
韩力	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事	2021年5月	至今
韩力	东风电驱动系统有限公司	董事长	2021年6月	至今
韩力	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	董事长	2021年6月	至今
韩力	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	董事	2021年6月	至今
韩力	湛江德利车辆部件有限公司	副董事长	2021年6月	至今
韩力	广州东风安道拓座椅有限公司	董事长	2021年7月	至今
韩力	东风马勒热系统有限公司	董事	2021年8月	至今
韩力	上海伟世通汽车电子系统有限公司	董事长	2021年7月	至今
韩力	东风富士汤姆森调温器有限公司	董事长	2021年8月	至今
韩力	上海弗列加滤清器有限公司	副董事长	2021年8月	至今
韩力	东风富奥泵业有限公司	董事长	2021年8月	至今
李智光	风神襄阳汽车有限公司	董事	2015年5月	2021年12月
袁丹伟	东风模具冲压技术有限公司	董事	2018年7月	2021年9月
袁丹伟	东风设备制造有限公司	董事	2016年12月	2021年9月
袁丹伟	东风襄阳旅行车有限公司	董事	2014年11月	2021年9月
袁丹伟	东风轻型发动机有限公司	董事	2015年3月	2021年9月
袁丹伟	深圳联友科技有限公司董事	董事	2020年11月	至今
袁丹伟	东风裕隆旧车置换有限公司	监事	2020年3月	至今

叶征吾	东风汽车底盘系统有限公司	董事长	2018年12月	至今
叶征吾	东风汽车紧固件有限公司	董事长	2019年7月	至今
叶征吾	东风精密铸造有限公司	董事长	2021年3月	至今
叶征吾	东风耐世特转向系统(武汉)有限公司	董事长	2019年7月	至今
叶征吾	东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司	董事	2019年7月	2021年3月
叶征吾	东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司	副董事长	2021年3月	至今
叶征吾	东风佛吉亚排气控制技术有限公司	董事	2019年7月	2021年3月
叶征吾	东风佛吉亚排气控制技术有限公司	董事长	2021年3月	至今
叶征吾	东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	副董事长	2019年7月	至今
章击舟	山东宝莫生物化工股份公司	独立董事	2016年12月	至今
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	至今
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	2021年5月
章击舟	西安标准工业股份有限公司	独立董事	2020年7月	至今
章击舟	万凯新材料股份有限公司	独立董事	2020年3月	至今
于翔	东风延锋汽车饰件系统有限公司	监事	2021年5月	至今
于翔	上海弗列加滤清器有限公司	董事	2021年8月	至今
吴晨松	东风电驱动系统有限公司	董事	2019年1月	2021年6月
吴晨松	东风马勒热系统有限公司	董事	2021年8月	至今
吴晨松	东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	董事	2021年8月	至今
毛志军	东风延锋汽车饰件系统有限公司	总经理	2020年5月	至今
毛志军	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事	2020年5月	2021年5月
毛志军	湛江德利车辆部件有限公司	董事	2021年6月	至今
陈静霏	广州东风安道拓座椅有限公司	监事	2017年5月	至今
陈静霏	上海东仪汽车贸易有限公司	董事	2018年1月	至今
陈静霏	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事	2018年3月	至今
陈静霏	湛江德利车辆部件有限公司	董事	2018年3月	至今
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	至今
陈静霏	东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	监事	2018年3月	至今
陈静霏	东风电驱动系统有限公司	监事	2019年1月	至今
陈静霏	上海伟世通汽车电子系统有限公司	监事	2021年7月	至今
陈静霏	上海东森置业有限公司	监事	2021年8月	至今
江川	上海伟世通汽车电子系统有限公司	董事长	2015年11月	2021年7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	2021年6月
江川	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	董事	2015年11月	2021年6月
江川	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事、董事长	2015年11月	2021年5月
江川	湛江德利车辆部件有限公司	副董事长	2015年12月	2021年6月
江川	康斯博格莫尔斯(上海)控制系统有限公司	副董事长	2015年12月	2021年7月
江川	东风电驱动系统有限公司	董事、董事长	2019年1月	2021年6月
江川	广州东风安道拓座椅有限公司	董事长	2020年2月	2021年7月
江川	东风延锋汽车饰件系统有限公司	董事	2021年5月	至今
江川	上海东森置业有限公司	执行董事	2021年8月	至今
许俊	东风耐世特转向系统(武汉)有限公司	董事	2021年12月	至今
许俊	苏州东风精冲工程有限公司	董事	2020年6月	至今
石柱	东风汽车紧固件有限公司	董事	2016年6月	2021年8月

石柱	东风博泽汽车系统有限公司	监事	2020 年 5 月	2021 年 3 月
石柱	东风精密铸造有限公司	董事	2019 年 3 月	2021 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：397.4335 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
肖大友	董事	离任
蔡士龙	董事	选举
江 川	董事、总经理	离任
韩 力	董事、总经理	选举
许俊	董事	离任
叶征吾	董事	选举
王汉军	职工监事	离任
于翔	职工监事	选举
石柱	监事	离任
周巍	监事	选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 2 月 22 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于不调整公司发行股份购买资产的发行价格的议案》

第七届董事会第十一次会议	2021 年 3 月 29 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 5. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》 7. 《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2021 年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》 8. 《关于公司下属公司 2021 年度厂房及房屋租赁的议案（关联董事回避表决）》 9. 《关于 2021 年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）》 10. 《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》 11. 《关于公司离退休人员社会化费用计提的议案》 12. 《关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》 13. 《关于公司向宁波银行上海分行营业部申请 2021 年度综合授信的议案》 14. 《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》 15. 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》 16. 《关于续聘公司 2021 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》 17. 《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》 18. 《关于公司 2021 年投资计划的议案》 19. 《关于公司第七届董事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案》 20. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 <p>通报议题：《2020 年度独立董事述职报告》</p>
第七届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 4 月 29 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第七届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 5 月 25 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5. 《关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案》
第七届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 6 月 10 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于批准本次交易相关补充审计报告、审阅报告的议案》 2. 《关于批准本次交易补充评估相关事项及相关补充评估报告的议案》 3. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 4. 《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》

		5. 《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议案》 6. 《关于审议关联交易的议案》
第八届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 6 月 23 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
第八届董事会第 一次会议	2021 年 8 月 30 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于公司继续开展票据池业务的议案》 3. 《关于控股子公司对外担保的议案》 4. 《关于控股子公司委托贷款的议案》 5. 《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》 通报议题：2021 年投资预算年中工作总结
第八届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 9 月 22 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于调整组织架构的议案》
第八届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案》 5. 《关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案》 6. 《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》 7. 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 12 月 30 日	审议通过了如下议案： 1. 《关于变更公司第八届董事会董事的议案》 2. 《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》 3. 《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》 4. 《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》 5. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 6. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

六、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	10	10	9	0	0	否	1
蔡士龙	否	5	5	5	0	0	否	0
韩力	否	5	5	5	0	0	否	1

李智光	否	10	10	9	0	0	否	0
袁丹伟	否	10	10	9	0	0	否	0
叶征吾	否	5	5	5	0	0	否	0
章击舟	是	10	10	5	0	0	否	0
朱国洋	是	10	10	5	0	0	否	2
王 帅	是	10	10	5	0	0	否	2
肖大友	否	5	5	4	0	0	否	0
江 川	否	5	5	5	0	0	否	0
许 俊	否	5	5	4	0	0	否	0

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	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第七届董事会审计委员会成员：章击舟、王帅、肖大友 第八届董事会审计委员会成员：章击舟、王帅、蔡士龙
提名委员会	第七届董事会提名委员会成员：朱国洋、陈兴林、王帅 第八届董事会提名委员会成员：朱国洋、陈兴林、王帅
薪酬与考核委员会	第七届董事会薪酬与考核委员会成员：王帅、陈兴林、章击舟 第八届董事会薪酬与考核委员会成员：王帅、陈兴林、章击舟
战略委员会	第七届董事会战略委员会成员：江川、袁丹伟、许俊、章击舟、朱国洋 第八届董事会战略委员会成员：陈兴林、袁丹伟、叶征吾、章击舟、朱国洋

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 22 日	第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2020 年年度财务会计报表及审计报告（初稿）的议案》	董事会审计委员会认为：公司 2020 年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制，基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2020 年度财务报表初稿

			(未经审计)基本能够反映公司生产经营实际情况。
2021年3月26日	第七届董事会审计委员会2021年第二次会议	<p>审议通过了如下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司董事会审计委员会对公司会计师事务所2020年度审计工作总结报告的议案》 2. 审议《关于公司2020年度审计报告的议案》 3. 审议《关于公司2020年度资金占用报告的议案》 4. 审议《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》 5. 审议《关于公司2020年度担保事项专项说明的议案》 6. 审议《关于公司2020年度利润分配的预案》 7. 审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案(关联委员回避表决)》 8. 审议《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案(关联委员回避表决)》 9. 审议《关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案(关联委员回避表决)》 10. 审议《关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案(关联委员回避表决)》 11. 审议《关于公司离退休人员社会化费用计提的议案》 12. 审议《关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》 13. 审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》 14. 审议《关于续聘公司2021年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》 15. 审议《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》 16. 审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 	<p>董事会审计委员会认为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司2020年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制,符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定。公司编制的2020年度财务报表能够公允反映2020年12月31日的公司财务状况以及2020年度公司经营成果和现金流量。审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项是根据年审会计师的职业判断来确定,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性。 2、公司发生的关联交易定价原则客观、公允、合理,交易过程公平、公正,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司经营发展需要,不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 3、公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性,诚信状况良好,同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。 4、公司编制的年度内部控制评价报告已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在重大缺陷

		通报议题：《关于第七届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》	
2021 年 4 月 28 日	第七届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	董事会审计委员会认为：公司 2021 年第一季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。
2021 年 5 月 27 日	第七届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于批准本次交易相关补充审计报告、审阅报告的议案》 2. 《关于批准本次交易补充评估相关事项及相关补充评估报告的议案》 3. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 4. 《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》 5. 《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议案》 6. 《关于审议关联交易的议案》	董事会审计委员会认为：公司发生的关联交易定价原则客观、公允、合理，交易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
2021 年 8 月 30 日	第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于公司继续开展票据池业务的议案》 3. 《关于控股子公司对外担保的议案》	董事会审计委员会认为：公司 2021 年半年度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。
2021 年 10 月 27 日	第八届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2. 《关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案》 3. 《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》	董事会审计委员会认为： 1、公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。 2、公司发生的关联交易定价原则客观、公允、合理，交易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
2021 年 12 月 29 日	第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》 2. 《关于收到技术服务费暨关联交易的议案》	董事会审计委员会认为： 1、公司发生的关联交易定价原则客观、公允、合理，交易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规定，

			符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
--	--	--	--

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 25 日	第七届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于提名公司高级管理人员的议案》	董事会提名委员会审核了董事、独立董事候选人的推荐函以及简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。 董事会提名委员会审核了高级管理人员简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。
2021 年 10 月 27 日	第八届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于聘任公司副总经理的议案》	董事会提名委员会审核了高级管理人员简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。
2021 年 12 月 29 日	第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于变更公司第八届董事会董事的议案》 2. 《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》	董事会提名委员会审核了董事、独立董事候选人的推荐函以及简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	第七届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作总结的议案》 2. 《关于公司高管（含董事）2020 年度绩效考评薪酬的议案》	董事会薪酬与考核委员会对公司 2020 年度在公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬情况进行了审查，认为相关数据真实、准确，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	第七届董事会战略委员会 2021 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2021 年度投资计划的议案》	无

2021 年 8 月 27 日	第八届董事会战略委员会 2021 第一次会议	审议通过了如下议案： 1. 《2021 年投资预算年中工作总结》	无
-----------------	------------------------	-------------------------------------	---

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	121
主要子公司在职员工的数量	4,540
在职员工的数量合计	4,661
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,604
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,984
销售人员	157
技术人员	903
财务人员	117
行政人员	500
合计	4,661
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	289
本科	1,165
专科及以下	3,207
合计	4,661

(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。专项奖金是指公司及公司下属各单位在生产经营活动中开展重大改善项目或课题、业绩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	2021 年预算			2021 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	353	4958	59.39	334	5864	55
岗位技能提升类	653	8149	95.81	630	9428	63
人才开发类	198	2749	130.2	180	3568	66

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	608,545 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,535 万

十、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 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。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年利润分配及资本公积金转增预案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过后，于 2021 年 7 月 13 日派发实施完毕。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司拟定于 2021 年利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 470,418,905 股为基数，每 10 股派送现金 1.54 元（含税），拟定 2021 年度公司不进行资本公积金转增股本。《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》需经公司股东大会审议通过后方可实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

(三) 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

(四) 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，2021 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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司针对自身实际情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，持续开展内部控制建设和优化改进。报告期内，公司积极应对内外部经营环境和形势的变化，认真贯彻落实监管要求，持续优化公司治理机制和内部控制体系，在财务报告和财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

2021 年 7 月 19 日，公司获得证监会重组审核委员会无条件通过。公司增加控股公司 3 家，参股公司 6 家。公司在原有的智能座舱系统、电驱动系统及制动与智能驾驶系统三大系统基础上，新增热管理系统、动力总成部件系统业务布局，完善了制动与智能驾驶系统，增强了零部件业务系统化开发、模块化供货的能力，以及为整车客户提供更加丰富完整的系统化产品技术方案与服务的能力，提升了公司的核心竞争力和可持续发展能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

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 2022 年 3 月 31 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 2021 年度内部控制评价报告》。

是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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于 2021 年 4 月 30 日之前完成了公司治理专项行动自查，无需整改的情况。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

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。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

深度落实污染防治方案，子公司新建/搬迁项目废水防治评估率、噪音防治评估率 100%，噪音积极进行 VOCs 改造升级，光伏项目建设，不断淘汰高能耗电机，推进土壤综合治理方案优化，危废减量化，打好碧水、蓝天、净水保卫战。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

落实“绿+制造”，将碳排放下降作为重点规划项列入公司事业计划，通过清洁能源应用和低碳工艺的应用，确保未来 5 年万元产值能耗逐年下降。下属东风马勒公司已启动光伏项目建设。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2022 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2021 年度企业社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
与重大资产重组相关的承诺	其他	东风科技	<p>1. 保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。</p> <p>2. 保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3. 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4. 如违反上述保证，将依法承担相应责任。</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是
	其他	东风科技全体董事、监事及高级管理人员	<p>1. 本人保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。</p> <p>2. 本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3. 本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是

		<p>4. 如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论前，将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份（若涉及），在形成调查结论以前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交东风科技董事会，由东风科技董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权东风科技董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5. 本人承诺，如违反上述保证，将依法承担相应的责任。</p>			
其他	东风零部件集团	<p>1. 本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。</p> <p>2. 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3. 本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4. 如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论前，将暂停转让在东风科技中拥有权益的股份，在形成调查结论以前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交东风科技董事会，由东风科技董事会代本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权东风科技董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是

		<p>授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5. 本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担相应的责任。</p>			
其他	东风有限	<p>1. 本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2. 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3. 本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4. 如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在东风科技中拥有权益的股份，在形成调查结论以前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交东风科技董事会，由东风科技董事会代本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权东风科技董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5. 本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担相应责任。</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是
其他	东风零部件集团	<p>1. 本公司系在中华人民共和国（下称“中国”）境内注册的有限公司，具有签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是

		<p>2. 本公司已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p> <p>3. 本公司对标的公司的股权具有合法、完整的所有权，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p> <p>4. 本公司保证，标的公司是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效；</p> <p>5. 在《发行股份购买资产协议》生效并执行完毕前，本公司保证不会就本公司所持标的公司的股权设置质押等任何限制性权利，保证标的公司保持正常、有序、合法经营状态，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产的行为。</p>			
股份限售	东风零部件集团	<p>1. 自本次交易首次董事会决议公告之日起至实施完毕期间，本公司无减持（含间接减持）东风科技股份的计划。</p> <p>2. 本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，若因本公司违反本承诺函的承诺内容而导致东风科技受到损失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是
股份限售	东风科技全体董事、监事及高级管理人员	<p>1. 自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，本人将不减持所持有的东风科技股份，亦无减持东风科技股份的计划。</p> <p>2. 本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，若因本人违反本承诺函的承诺内容而导致东风科技受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。</p>	2020年6月5日至重大资产重组实施完毕	是	是
股份限售	东风零部件集团	1. 本公司在本次交易所获得的东风科技的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）；由于东风科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定	2021年9月16日至2024年9月16日	是	是

		<p>期进行锁定；前述股份限售期届满后的股份减持行为按中国证监会和上交所的有关规定执行。</p> <p>2. 本次交易完成后 6 个月内如东风科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的东风科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>3. 若本公司承诺的上述股份锁定期与中国证监会和上交所的监管意见不相符，本公司同意根据相关中国证监会和上交所的监管意见进行相应调整。</p> <p>4. 如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p>			
股份限售	东风零部件集团	<p>1. 自本次交易实施完成之日起 18 个月内本公司将不以任何方式转让本次交易前直接或间接持有的上市公司股份（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）；本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排；</p> <p>2. 若上述锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本公司同意届时将根据相关监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。</p>	2021 年 9 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日	是	是
其他	东风科技	<p>1. 本公司及本公司控制的企业以及本公司董事、监事、高级管理人员，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形。</p> <p>2. 本公司及本公司控制的企业以及本公司董事、监事、高级管理人员，在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3. 本公司及本公司控制的企业以及本公司董事、监事、高级管理人员，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>4. 若违反上述承诺，将承担因此给东风电子科技股份有限公司及其股东造成的损失。</p>	2020 年 6 月 5 日至重大资产重组实施完毕	是	是

其他	东风零部件集团	<p>1. 本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2. 本公司及本公司控制的机构、本公司的董事、监事、高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3. 本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>4. 若违反上述承诺，将承担因此给东风电子科技股份有限公司及其股东造成的损失。</p>	2020 年 6 月 5 日至重大资产重组实施完毕	是	是
其他	东风有限	<p>1. 本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2. 本公司及本公司控制的机构、本公司的董事、监事、高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3. 本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>4. 若违反上述承诺，本公司将承担由此给东风科技造成的一切损失。</p>	2020 年 6 月 5 日至重大资产重组实施完毕	是	是
其他	东风零部件集团、东风有限	<p>一、人员独立</p> <p>1. 保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及公司等）独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>	2020 年 6 月 5 日，长期有效	否	是

		<p>2. 保证上市公司的高级管理人员（高级管理人员的具体范围由上市公司章程约定）的独立性，该等人员不会在本公司控制的企业及本公司其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务。</p> <p>3. 保证本公司及本公司控制的其他企业提名出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选都通过合法程序进行，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、资产独立</p> <p>1. 保证上市公司具有独立完整的资产，其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。</p> <p>2. 确保上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整所有权，确保上市公司资产的独立完整。</p> <p>3. 本公司及本公司控制的其他企业本次交易前没有、交易完成后也不会以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>三、财务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2. 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分子公司的财务管理制度。</p> <p>3. 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>4. 保证上市公司能够做出独立的财务决策。</p> <p>5. 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。</p> <p>6. 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、机构独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理机构，拥有独立、完整的组织机构。</p>		
--	--	---	--	--

		<p>2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规、规范性文件、公司章程的规定独立行使职权。</p> <p>五、业务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2. 除通过行使（包括间接行使）股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>			
解决关联交易	东风零部件集团、东风有限	<p>1. 本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将避免一切非法占用东风科技及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东风科技及其下属公司向本公司及本公司投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。</p> <p>2. 本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他公司或其他组织将严格遵循上市公司的公司章程及其关联交易决策制度的规定，按照上市公司章程及关联交易决策程序、权限进行相应决策。</p> <p>3. 本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能地避免和减少与东风科技及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东风科技及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东风科技及其下属公司以及东风科技其他股东的合法权益。</p> <p>4. 本公司对因其未履行本函所载承诺而给东风科技及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。</p>	2020年6月5日，长期有效	否	是
解决同业竞争	东风零部件集团	<p>1. 本公司及本公司控制的其他企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。</p> <p>2. 本次交易完成后，本公司将采取积极措施避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，并努力促使本公司控制的其他企业（上市公司及其下属控股子公司除外）避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务。</p>	2020年6月5日，长期有效	否	是

			3. 本次交易完成后, 在作为上市公司控股股东期间, 如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会, 而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时, 本公司将在条件许可的前提下, 以有利于上市公司的利益为原则, 尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司; 若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件, 或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会, 上市公司有权采取法律法规许可的方式加以解决。			
解决 同业 竞争	东风有限		<p>1. 本公司及本公司控制企业不存在与东风科技及其下属企业主要经营业务构成同业竞争的情况, 本次交易亦不会新增与东风科技的同业竞争。</p> <p>2. 本公司保证在今后将不从事东风科技的主营业务, 并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与东风科技的主营业务相同或相似的业务。</p> <p>3. 对于东风科技从事或有权从事的, 除上述主营业务以外的业务(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。</p> <p>4. 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东风科技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东风科技发生直接或间接的业务竞争。</p>	2020年6月5日, 长期有效	否	是
盈利 预测 及补 偿	东风科技		<p>1. 加强对置入资产的整合管理, 提高本公司盈利能力。本公司将根据置入资产所处行业的特点, 围绕汽车零部件生产及销售进行拓展布局, 增强本公司的发展潜力, 提高本公司的资产质量和持续盈利能力, 以实现本公司股东的利益最大化。</p> <p>2. 加强经营管理和内部控制。本公司将不断加强企业经营管理和内部控制, 全面有效地控制本公司经营和管理风险, 提升经营效率, 降低运营成本。</p> <p>3. 严格执行利润分配政策, 强化投资者回报机制。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定, 本公司已在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等, 重视提高现金分红水平, 提</p>	2020年10月29日, 长期有效	否	是

			升对股东的回报。本次交易完成后，本公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。			
盈利预测及补偿	东风科技全体董事、监事及高级管理人员		<ol style="list-style-type: none"> 1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2. 承诺对本人作为上市公司董事/高管的职务消费行为进行约束； 3. 承诺不动用东风科技资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动； 4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与东风科技填补回报措施的执行情况相挂钩； 5. 东风科技未来如推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与东风科技填补回报措施的执行情况相挂钩； 6. 自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。 7. 本人承诺切实履行东风科技制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给东风科技或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对东风科技或者投资者的补偿责任。 8. 本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 	2020年10月29日，长期有效	否	是
盈利预测及补偿	东风零部件集团		在业绩承诺期即 2021 年度、2022 年度及 2023 年度，按照东风零部件集团向上市公司转让的标的公司股权比例计算，业绩承诺资产实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 15,493.98 万元、16,323.93 万元和 17,476.55 万元。	2020年10月29日至业绩承诺期满且业绩补偿义务全部履行完毕	是	是

			本公司保证因本次交易获得的东风科技对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；在业绩承诺期满且业绩补偿义务全部履行完毕前不质押该股份。			
--	--	--	---	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度业绩承诺完成情况进行了审核，根据信永中和出具的《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2021 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2021 年度相关标的资产业绩承诺的具体实现情况如下：

单位：万元

项目	业绩承诺数	盈利实现数	差异数	完成情况
扣除非经常性损益后的净利润	31,522.82	31,861.01	338.19	完成
按所转让的持股比例计算的扣除非经常性损益后的净利润	15,493.98	16,027.46	533.48	完成

标的公司 2021 年度的实际盈利已实现业绩承诺，业绩承诺方无需补偿。后续年度的业绩承诺仍将继续履行。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	229
境内会计师事务所审计年限	2

	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）	40
财务顾问	中信证券股份有限公司	600

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司调整了 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021 年业绩承诺审计费增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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

事项概述及类型	查询索引
公司下属全资子公司东仪汽贸公司向法院申请对东仪汽贸公司之下属控股子公司风神公司进行破产清算。	《东风电子科技股份有限公司关于下属公司收到法院破产清算立案通知书的公告》（编号：临 2021-020）、《东风电子科技股份有限公司关于下属公司收到法院民事裁定书及指定管理人决定书的公告》（编号：临 2021-021）

(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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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

十二、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 2021 年 3 月 31 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：2021 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。2021 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 RMB25 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为 RMB 65 亿元。

2021 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	1,222,556,596.35	1,264,835,622.82
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	采购商品	277,534,287.92	167,378,115.71
东风本田汽车有限公司	采购商品	150,867,106.37	194,751,542.73
延锋汽车饰件系统广州有限公司	采购商品	143,471,732.75	0.00
南斗六星系统集成有限公司	采购商品	77,030,687.51	97,949,054.55
东风马勒热系统有限公司	采购商品	72,292,405.05	77,842,359.59
东风派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	52,065,136.56	55,726,150.31
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	采购商品	51,039,869.27	28,375,687.54
东风本田发动机有限公司	采购商品	45,586,003.74	74,618,098.95
十堰市隆泰源工贸有限公司	采购商品	42,357,131.59	65,040,497.37
东风汽车集团股份有限公司	采购商品	33,006,336.43	21,075,345.56
东风(武汉)非金属部件有限公司	采购商品	23,733,369.80	9,845,125.45
日产自动车株式会社	采购商品	22,160,594.95	0.00
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	采购商品	8,220,419.39	6,856,986.05
东风汽车有限公司	采购商品	7,158,291.65	1,105,291.25
东风设计研究院有限公司	采购商品	4,569,105.23	5,485,185.27
东风商用车有限公司	采购商品	3,762,854.55	6,019,166.75
襄阳东驰汽车部件有限公司	采购商品	1,291,218.88	1,724,355.97
东风日产汽车销售有限公司	采购商品	991,671.66	1,247,570.41
上海东风汽车进出口有限公司	采购商品	673,465.98	6,487,350.26
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	采购商品	600,447.90	0.00
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	482,660.35	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	采购商品	425,707.53	368,321.88
上海特强汽车紧固件有限公司	采购商品	417,913.61	428,275.45
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品	401,436.00	1,036,729.59
郑州日产汽车有限公司	采购商品	368,683.87	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	341,418.71	551,085.35
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	334,024.00	463,853.52
东风悦达起亚汽车有限公司	采购商品	254,071.35	0.00
东风专用汽车有限公司	采购商品	228,076.32	0.00
襄阳襄管物流有限公司	采购商品	187,794.42	136,667.19
东风通信技术有限公司	采购商品	179,698.36	63,539.41
东风汽车集团有限公司	采购商品	157,765.28	110,974.11
惠州住成电装有限公司	采购商品	142,363.51	0.00
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	采购商品	134,865.90	740.00
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	120,834.81	4,511,810.95
东风汽车零部件(集团)有限公司	采购商品	105,357.00	2,138,802.96
襄阳达安汽车检测中心有限公司	采购商品	98,584.90	151,548.67
襄阳东昇机械有限公司	采购商品	92,424.54	0.00
东风富奥泵业有限公司	采购商品	73,761.80	124,441.13
广州市东风南方实业有限责任公司	采购商品	56,903.38	0.00
东风(十堰)底盘部件有限公司	采购商品	55,711.54	0.00
东风(十堰)车身部件有限责任公司	采购商品	52,436.78	24,976.65
神龙汽车有限公司	采购商品	47,769.21	31,608.51
郑州东昇汽车零部件有限公司	采购商品	39,154.86	0.00
上海东风汽车专用件有限公司	采购商品	37,060.00	4,360.00
武汉东风工程建设监理有限公司	采购商品	23,584.91	131,858.41
湖北东风报业传媒有限公司	采购商品	13,211.01	12,743.36
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品	12,183.32	525,663.72
东风鼎新动力系统科技有限公司	采购商品	500.00	0.00
东风汽车泵业有限公司	采购商品	0.00	117,548.97
东风轻型发动机有限公司	采购商品	0.00	193,178.72
东风商用车新疆有限公司	采购商品	0.00	96.16
武汉燎原模塑有限公司	采购商品	0.00	28,565.26
武汉友德汽车电器有限公司	采购商品	0.00	26,445.70
襄阳风神物流有限公司	采购商品	0.00	2,849,716.58
武汉安通林汽车内饰有限公司	采购商品	0.00	5,454,523.98
东风柳州汽车有限公司	采购商品	0.00	11,080,803.64

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	采购商品	0.00	490,353.98
东风启辰汽车销售有限公司	采购商品	0.00	79,577.68
东风越野车有限公司	采购商品	0.00	24,279.30
广西柳汽汽车配件有限公司	采购商品	0.00	168,604.44
深圳联友科技有限公司	采购商品	0.00	382,300.88
合计	—	2,245,854,690.80	2,118,077,502.69

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	1,708,300,960.46	2,006,248,750.24
东风本田汽车有限公司	销售商品	999,066,178.05	969,566,829.53
东风汽车有限公司	销售商品	718,540,411.46	685,460,287.23
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	319,725,569.55	346,986,842.50
东风汽车股份有限公司	销售商品	281,585,653.38	254,639,835.65
东风汽车集团股份有限公司	销售商品	198,081,596.94	99,713,127.64
东风本田发动机有限公司	销售商品	179,784,665.16	210,753,642.01
日产(中国)投资有限公司	销售商品	148,744,507.94	79,476,077.89
东风悦达起亚汽车有限公司	销售商品	143,616,035.69	205,341,079.83
克诺尔制动系统(大连)有限公司	销售商品	102,529,136.67	71,386,918.38
神龙汽车有限公司	销售商品	127,353,599.67	98,251,912.06
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	销售商品	94,551,747.10	125,536,069.19
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	销售商品	94,319,852.87	115,725,509.58
东风德纳车桥有限公司	销售商品	86,753,711.32	83,648,429.02
智新科技股份有限公司	销售商品	82,080,551.21	9,553,257.13
东风柳州汽车有限公司	销售商品	75,081,910.34	21,564,421.84
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	销售商品	70,261,175.91	79,722,883.75
东风(十堰)车身部件有限责任公司	销售商品	65,623,466.06	64,513,679.59
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	销售商品	56,366,930.58	64,010,657.95
东风小康汽车有限公司	销售商品	75,740,978.78	9,618,900.91
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	销售商品	38,476,510.60	40,301,551.77
东风商用车新疆有限公司	销售商品	34,280,056.51	43,562,292.14
东风华神汽车有限公司	销售商品	31,607,197.76	30,608,218.16

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风汽车零部件(集团)有限公司	销售商品	25,050,192.55	17,833,489.47
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	22,652,189.85	20,728,240.67
东风(十堰)底盘部件有限公司	销售商品	15,207,946.57	28,426,084.64
东风汽车底盘系统有限公司	销售商品	14,928,066.00	541,486.40
东风专用零部件有限公司	销售商品	11,264,668.94	11,499,631.73
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	9,814,390.20	10,187,826.91
上海伟世通汽车电子系统有限公司	销售商品	8,347,869.16	8,366,890.72
东风轻型发动机有限公司	销售商品	8,269,551.50	9,348,392.35
东风亚普汽车部件有限公司	销售商品	7,722,021.46	5,580,065.65
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	销售商品	7,329,005.72	11,387,072.15
东风鸿泰控股集团有限公司	销售商品	5,949,098.41	8,106,136.72
易捷特新能源汽车有限公司	销售商品	5,688,818.07	8,444,258.55
东风富奥泵业有限公司	销售商品	3,682,640.77	5,595,983.93
东风鼎新动力系统科技有限公司	销售商品	3,190,153.44	2,434,838.01
东风越野车有限公司	销售商品	2,918,089.23	4,335,950.30
东风时代(武汉)电池系统有限公司	销售商品	2,308,714.96	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	销售商品	1,907,322.00	20,905.66
东风马勒热系统有限公司	销售商品	1,712,040.07	196,647.47
广州东风安道拓座椅有限公司	销售商品	1,415,094.30	1,415,094.34
十堰市隆泰源工贸有限公司	销售商品	1,244,170.16	18,511.34
东风襄阳旅行车有限公司	销售商品	1,003,286.04	1,232,207.26
东风轻型商用车营销有限公司	销售商品	712,748.60	0.00
延锋汽车饰件系统仪征有限公司	销售商品	641,596.24	0.00
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	销售商品	587,309.52	15,484,895.57
东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	销售商品	500,000.00	0.00
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	销售商品	450,000.00	0.00
康斯博格莫尔斯(上海)控制系统有限公司	销售商品	431,245.28	424,528.30
东风库博汽车部件有限公司	销售商品	362,500.00	0.00
延锋汽车饰件系统南京有限公司	销售商品	318,295.87	657,588.06
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	189,353.63	1,332,533.74
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	135,082.86	788,156.33
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	120,654.40	46,308.60

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风(十堰)汽车容器有限公司	销售商品	119,904.90	272,500.80
武汉安通林汽车内饰有限公司	销售商品	92,726.82	200,004.00
东风襄阳物流工贸有限公司	销售商品	13,200.00	0.00
郑州日产汽车有限公司	销售商品	9,890.22	20,299.13
东风专用汽车有限公司	销售商品	189.00	2,964.00
东风(武汉)非金属部件有限公司	销售商品	0.00	2,785,914.37
东风电动车辆股份有限公司	销售商品	0.00	2,199,854.76
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	销售商品	0.00	163,388.40
东风华神特装车辆有限公司	销售商品	0.00	22,563.00
东风汽车(武汉)有限公司	销售商品	0.00	5,505,237.86
东风汽车动力零部件有限公司	销售商品	0.00	3,235.20
东风特汽(十堰)专用车有限公司	销售商品	0.00	1,890.50
东风裕隆汽车有限公司	销售商品	0.00	912,503.67
襄阳襄管物流有限公司	销售商品	0.00	21,475.26
延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	销售商品	0.00	156,409.42
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	销售商品	0.00	20,345.75
合计	—	5,898,762,430.75	5,902,913,484.98

2.2 公司于 2021 年 3 月 31 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 2021 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：人民币陆亿叁千万元整)，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；2021 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。

2021 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	10,700,166.97	35,017,735.88
东风汽车财务有限公司	借款	10,000,000.00	10,000,000.00

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	427,750.00	427,750.00	

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
<p>东风科技向东风零部件集团发行股份购买其持有的东风马勒 50%股权、上海弗列加 50%股权、东风汤姆森 50%股权、东风佛吉亚襄阳公司 50%股权、东风佛吉亚排气技术公司 50%股权、东森置业 90%股权、东风富奥 30%股权、东风辉门 40%股权、东风库博 30%股权。</p>	<p>2021 年 1 月 27 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》；</p> <p>2021 年 2 月 23 日，公司披露了《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》；</p> <p>2021 年 3 月 10 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》；</p> <p>2021 年 3 月 26 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告》；</p> <p>2021 年 3 月 30 日，公司披露了《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》；</p> <p>2021 年 4 月 2 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》；2021 年 6 月 16 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产暨关联交易申请材料审查的公告》、《东风电子科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》；</p> <p>2021 年 7 月 2 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请恢复审查通知书〉的公告》；2021 年 7 月 21 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于实施 2020 年度权益分派后调整发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和发行数量的公告》；</p> <p>2021 年 8 月 3 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、《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）摘要》、《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）》；</p> <p>2021 年 9 月 4 日，公司披露了《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标的资产过户情况的公告》；</p> <p>2021 年 9 月 23 日，公司披露了东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》、《东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告》、《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实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》、《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实施情况暨新增股份上市公告书》。</p>

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

（一）购入资产业绩承诺情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

本次交易标的资产均采用收益法评估结果作为定价参考依据，根据《业绩承诺补偿协议》，交易对方业绩承诺的主要内容如下：

（二）业绩承诺及补偿义务

根据本公司与东风零部件集团签署的《业绩承诺补偿协议》，本次业绩承诺及具体补偿方式如下：

根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》，交易对方东风零部件集团承诺，若业绩承诺资产在业绩承诺期间实现的净利润数低于承诺净利润数，则由东风零部件集团向上市公司进行补偿。业绩承诺期限为本次交易实施完毕后三个会计年度，即 2021 年、2022 年、2023 年。

根据《资产评估报告》，标的公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的预测净利润数如下：

单位：万元

标的公司 100%股权预测净利润	2021 年	2022 年	2023 年
东风马勒公司	12,922.93	13,234.41	13,290.77
上海弗列加公司	10,552.65	10,465.63	10,933.08
东风汤姆森公司	3,624.91	4,248.76	4,715.44
东森置业公司	282.57	282.59	293.53
东风佛吉亚襄阳公司	223.40	274.80	299.53
东风佛吉亚排气技术公司	551.14	874.95	1,218.62
东风辉门公司	2,925.90	2,819.32	3,028.82
东风富奥公司	754.40	946.17	1,238.50
东风库博	-315.08	362.50	1,335.25
合计	31,522.82	33,509.13	36,353.54

注：标的公司的净利润指扣除非经常性损益后归属于标的公司母公司所有者的净利润，其中，东风马勒公司的预测净利润数包括东风马勒公司持有东风派恩汽车铝热交换器有限公司 50% 股权所对应的净利润数。

按照零部件集团拟向上市公司转让的标的公司股权比例计算，业绩承诺资产在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的预测净利润数如下：

单位：万元

业绩承诺资产预测净利润	2021 年	2022 年	2023 年
东风马勒公司 50% 股权	6,461.46	6,617.20	6,645.38
上海弗列加公司 50% 股权	5,276.32	5,232.81	5,466.54
东风汤姆森公司 50% 股权	1,812.45	2,124.38	2,357.72
东森置业公司 90% 股权	254.31	254.33	264.18
东风佛吉亚襄阳公司 50% 股权	111.70	137.40	149.76
东风佛吉亚排气技术公司 50% 股权	275.57	437.47	609.31
东风辉门公司 40% 股权	1,170.36	1,127.73	1,211.53
东风富奥公司 30% 股权	226.32	283.85	371.55
东风库博公司 30% 股权	-94.52	108.75	400.58
合计	15,493.98	16,323.93	17,476.55

注 1：业绩承诺资产预测净利润=标的公司 100% 股权预测净利润×零部件集团拟向上市公司转让的标的公司股权比例；

注 2：合计数向上取整，精确到 0.01 万元。

在承诺期间每个会计年度，如果截至该年末的累积实现净利润小于截至该年末的累积承诺利润，则业绩承诺方零部件集团应按照《业绩承诺补偿协议》的约定履行股份补偿义务；如果截至该年末的累积实现净利润大于或等于截至该年末的累积承诺利润，则业绩承诺方无需进行补偿。

业绩承诺方用于减值补偿与业绩承诺补偿累积补偿的总金额不超过本次交易业绩承诺资产的交易对价。其中，业绩承诺方以股份进行补偿的，用于补偿的股份数最高不超过业绩承诺方因本次发行股份购买资产获得的上市公司非公开发行的股份（包括转增或送股的股份）总数。当业绩承诺方因本次交易获得的上市公司股份不足以支付业绩补偿金额时，业绩承诺方以现金进行业绩补偿。

（三）购入资产 2021 年度业绩承诺实现情况

单位：万元

项目	业绩承诺数	盈利实现数	差异数
扣除非经常性损益后的净利润	31,522.82	31,861.01	338.19

按所转让的持股比例计算的扣除非经常性损益后的净利润	15,493.98	16,027.46	533.48
---------------------------	-----------	-----------	--------

东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2021 年度的实际盈利已实现业绩承诺，2021 年度盈利实现数已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具报告号为 XYZH/2022BJAA40218 的审计报告。

(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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东风汽车财务有限公司	其他	/	/	35,017,735.88	399,229,253.75	423,546,822.66	10,700,166.97
合计	/	/	/	35,017,735.88	399,229,253.75	423,546,822.66	10,700,166.97

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东风汽车财务有限公司	其他	30,000,000.00	4.35%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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)	1,948,346.30	2004年11月30日	2048年5月26日	1,948,346.30	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)	586,763.43	2004年5月31日	2047年3月31日	586,763.43	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(襄阳市襄城区环城西路22号)	2,483,459.56	2003年4月15日	长期	2,483,459.56	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)	1,573,549.70	2005年9月30日	2035年9月30日	1,573,549.70	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、办公楼租赁、	498,031.10	2005年9月30日	2035年9月30日	498,031.10	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定	是	其他

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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														
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（%）							6.69%							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(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
结构性存款	自有资金	60,000,000.00	30,000,000.00	

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	156,858,905	0	0	0	156,858,905	156,858,905	33.34
1、国有法人持股	0	0	156,858,905	0	0	0	156,858,905	156,858,905	33.34
二、无限售条件流通股	313,560,000	100	0	0	0	0	0	313,560,000	66.66
1、人民币普通股	313,560,000	100	0	0	0	0	0	313,560,000	66.66
三、股份总数	313,560,000	100	156,858,905	0	0	0	156,858,905	470,418,905	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021 年 8 月 2 日，公司重大资产重组事项经中国证监会《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号）核准。2021 年 9 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。公司发行股份数量为 156,858,905 股，均为有限售条件的流通股。

本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份上市之日起开始计算。

3、 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

2021 年末公司总股本较年初增加 156,858,905 股，对每股收益、每股净资产有一定的影响，具体如下：

主要财务指标	2021 年股份变动前	2021 年股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.3532	0.6578
归属于上市公司股东的每股净资产	4.70	6.67

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东风汽车零部件（集团）有限公司	0	0	156,858,905	156,858,905	重大资产重组限售	2024 年 9 月 16 日
合计	0	0	156,858,905	156,858,905	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

人民币普通股	2021 年 9 月 16 日	9.43 元 / 股	156,858,905	2021 年 9 月 16 日	156,858,905	/
--------	-----------------	------------	-------------	-----------------	-------------	---

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

2021 年 8 月 2 日，公司重大资产重组事项经中国证监会《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号）核准。2021 年 9 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。公司发行股份数量为 156,858,905 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司总股本由 313,560,000 股增加至 470,418,905 股。

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,307

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标 记或冻结 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	156,858,905	360,672,905	76.67	156,858,905	无	0	国有法人
罗金苏	1,369,298	1,369,298	0.29	0	无	0	境内自然 人
胡启民	1,151,200	1,151,200	0.24	0	无	0	境内自然 人
吴军	650,200	650,200	0.14	0	无	0	境内自然 人

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	394,127	645,557	0.14	0	无	0	境外法人
谷立志	88,100	590,079	0.13	0	无	0	境内自然人
季华兴	29,600	562,500	0.12	0	无	0	境内自然人
深圳前海金信达股权投资有限公司—金信达1号私募证券投资基金	499,200	499,200	0.11	0	无	0	境内非国有法人
徐秀平	494,602	494,602	0.11	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	112,251	478,149	0.10	0	无	0	国有法人
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				
罗金苏	1,369,298	人民币普通股	1,369,298				
胡启民	1,151,200	人民币普通股	1,151,200				
吴军	650,200	人民币普通股	650,200				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	645,557	人民币普通股	645,557				
谷立志	590,079	人民币普通股	590,079				
季华兴	562,500	人民币普通股	562,500				
深圳前海金信达股权投资有限公司—金信达1号私募证券投资基金	499,200	人民币普通股	499,200				
徐秀平	494,602	人民币普通股	494,602				
华泰证券股份有限公司	478,149	人民币普通股	478,149				

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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东风汽车零部件(集团)有限公司	156,858,905	2024年9月16日	/	限售期为36个月

(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、铸锻件、粉末冶金产品、刀刃、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、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）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

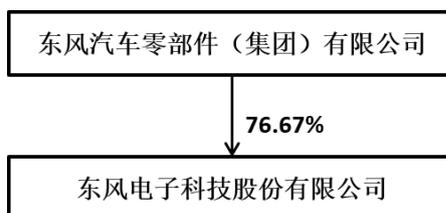
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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	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。
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

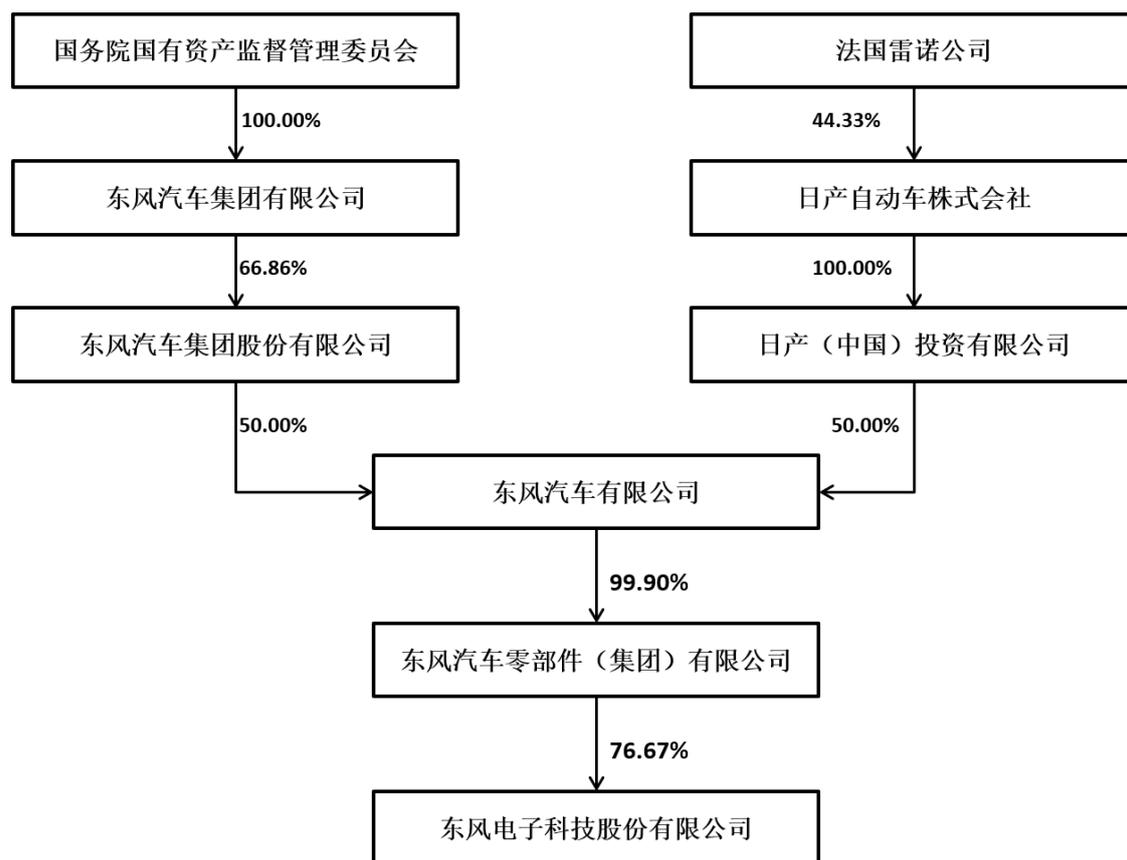
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

请参见本报告“第六节 重要事项”中“一、承诺事项履行情况”中“股份限售”相关内容。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

XYZH/2022BJAA40189

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（以下简称东风科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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
<p>东风科技公司收入主要来源于汽车零部件的生产及销售，2021 年度实现营业收入 7,861,180,525.20 元，其中关联销售收入为 5,976,474,767.73 元。东风科技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。有关收入确认政策和收入构成披露数据详见财务报表附注四、28；附注六、42 及附注十六、4。</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>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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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分析； 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； 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； 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。
2. 关联采购及关联租赁交易事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>东风科技公司 2021 年度向关联方采购金额 2,398,801,645.26 元，关联租赁支出金额 7,090,150.09 元，有关关联采购及租赁事项披露数据详见财务报表附注十一、（二）、1、（1）及附注十一、（二）、2。</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</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> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估并测试东风科技公司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； 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； 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；

和公允性识别为关键审计事项。	<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2021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）。

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

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

二〇二二年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,843,406,468.26	1,316,502,895.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	474,531,125.30	408,229,864.20
应收账款	七、5	1,934,101,653.78	2,032,885,449.80
应收款项融资	七、6	922,070,441.78	1,239,151,698.92
预付款项	七、7	89,629,974.03	49,524,547.45
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	117,817,003.25	56,889,207.12
其中：应收利息			
应收股利		25,000,000.00	23,841,056.49
买入返售金融资产			
存货	七、9	423,812,588.62	314,401,795.71
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	97,145,799.58	57,388,337.13
流动资产合计		5,932,515,054.60	5,474,973,795.61
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	七、17	1,663,869,097.44	356,318,990.48
其他权益工具投资	七、18		694,848.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	20,321,032.85	22,492,005.77
固定资产	七、21	1,434,895,041.47	1,245,836,097.94
在建工程	七、22	112,571,013.54	288,812,558.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	89,088,471.22	105,796,812.13
无形资产	七、26	140,133,515.41	155,335,125.64
开发支出			
商誉	七、28	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	七、29	53,892,249.91	40,869,510.74
递延所得税资产	七、30	100,985,755.43	110,972,886.59

其他非流动资产	七、31	1,755,815.11	1,852,615.11
非流动资产合计		3,619,297,233.20	2,330,766,692.69
资产总计		9,551,812,287.80	7,805,740,488.30
流动负债：			
短期借款	七、32	273,900,000.00	202,800,000.00
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	1,351,577,117.51	1,314,517,048.30
应付账款	七、36	2,535,085,771.87	2,515,367,896.43
预收款项			
合同负债	七、38	41,179,049.24	18,282,486.20
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	217,651,897.40	224,703,225.10
应交税费	七、40	45,610,644.92	47,176,559.65
其他应付款	七、41	524,695,654.18	582,314,111.91
其中：应付利息		327,540.54	
应付股利		56,081,267.01	61,943,520.77
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	七、43	243,284,243.82	28,050,554.47
其他流动负债	七、44	3,549,085.82	4,485,756.02
流动负债合计		5,236,533,464.76	4,937,697,638.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	42,423,980.40	230,344,324.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	107,338,645.58	117,157,259.92
长期应付款	七、48	14,552,785.60	14,520,718.66
长期应付职工薪酬	七、49	40,798,335.75	47,599,892.72
预计负债	七、50	26,113,058.00	4,944,083.94
递延收益	七、51	30,551,099.38	31,521,823.19
递延所得税负债	七、30	7,125,537.72	7,354,000.49
其他非流动负债	七、52	15,679.22	15,679.22
非流动负债合计		268,919,121.65	453,457,782.40
负债合计		5,505,452,586.41	5,391,155,420.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	470,418,905.00	313,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,279,750,492.49	87,771,039.35
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,442,280.91	-2,728,453.25
专项储备			
盈余公积	七、59	132,302,656.53	120,985,815.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,256,325,404.92	1,056,517,614.86
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,137,355,178.03	1,576,106,016.51
少数股东权益		909,004,523.36	838,479,051.31
所有者权益(或股东权益) 合计		4,046,359,701.39	2,414,585,067.82
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		9,551,812,287.80	7,805,740,488.30

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		299,473,612.91	107,433,735.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		471,124,409.76	359,591,296.90
应收账款	十七、1		
应收款项融资		2,500,000.00	
预付款项		212,464.18	178,310.00
其他应收款	十七、2	176,227,385.95	212,864,379.92
其中：应收利息			
应收股利		85,754,705.92	92,159,870.64
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		2,079,887.17	1,535,216.90
流动资产合计		951,617,759.97	681,602,939.62
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	2,384,158,401.83	918,625,921.91
其他权益工具投资			4,350,489.01
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,433,517.63	11,026,451.91

固定资产		65,351,508.83	66,455,495.98
在建工程		2,939,086.64	6,295,209.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,126,286.99	2,972,262.09
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		2,464,008,801.92	1,009,725,830.44
资产总计		3,415,626,561.89	1,691,328,770.06
流动负债：			
短期借款			2,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		492,790,630.23	364,875,614.46
应付账款		72,027.00	5,374,496.62
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		36,142,893.16	27,270,384.64
应交税费		1,317,452.30	1,136,967.01
其他应付款		30,208,303.59	35,751,733.99
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		150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		710,531,306.28	437,209,196.72
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		7,541,274.00	8,332,724.28
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		7,541,274.00	158,332,724.28
负债合计		718,072,580.28	595,541,921.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		470,418,905.00	313,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,361,906,663.14	
减：库存股			
其他综合收益		271,843.65	650,489.01
专项储备			
盈余公积		145,227,736.72	133,910,895.74
未分配利润		719,728,833.10	647,665,464.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,697,553,981.61	1,095,786,849.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,415,626,561.89	1,691,328,770.06

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		7,861,180,525.20	7,525,055,634.89
其中：营业收入	七、61	7,861,180,525.20	7,525,055,634.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,522,292,208.66	7,189,937,317.40
其中：营业成本	七、61	6,800,360,809.80	6,302,065,205.34
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	39,255,915.23	33,939,560.26
销售费用	七、63	100,138,590.09	200,655,254.90
管理费用	七、64	335,950,830.41	406,604,467.79
研发费用	七、65	245,744,796.02	242,096,495.60
财务费用	七、66	841,267.11	4,576,333.51
其中：利息费用		17,279,246.92	13,738,858.92
利息收入		21,131,183.62	15,010,592.62
加：其他收益	七、67	20,611,661.39	12,598,662.33
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	156,513,659.76	83,027,828.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		129,852,526.09	85,801,011.93
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	-31,884,263.58	-12,964,461.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,453,300.91	-13,958,243.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,789,786.63	616,385.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		480,465,859.83	404,438,488.06
加：营业外收入	七、74	4,211,303.55	2,595,845.92
减：营业外支出	七、75	1,182,896.04	91,532,128.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		483,494,267.34	315,502,205.20
减：所得税费用	七、76	48,322,381.52	36,932,874.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		435,171,885.82	278,569,331.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		435,171,885.82	278,569,331.10
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）		240,661,770.85	124,037,365.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		194,510,114.97	154,531,965.13
六、其他综合收益的税后净额		2,378,495.17	-1,278,929.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,788,189.34	-1,532,789.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,560,189.87	-1,516,098.08
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,377,210.00	-928,860.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-186,240.00	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,369,219.87	-587,238.08
（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		227,999.47	-16,691.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		463,083.65	

(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		-235,084.18	-16,691.73
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-409,694.17	253,860.00
七、综合收益总额		437,550,380.99	277,290,401.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		243,449,960.19	122,504,576.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		194,100,420.80	154,785,825.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6578	0.3956
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6578	0.3956

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：34,019,713.80 元，上期被合并方实现的净利润为：47,830,934.74 元。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	19,349,966.99	17,778,009.74
减：营业成本	十七、4	2,460,290.15	2,935,392.10
税金及附加		1,395,643.88	955,925.43
销售费用		-4,448,213.99	
管理费用		39,595,744.74	49,018,909.94
研发费用		46,762,650.37	38,121,661.76
财务费用		825,642.19	64,191.05
其中：利息费用		5,178,698.35	6,447,658.33
利息收入		4,537,513.54	6,779,790.54
加：其他收益		243,402.68	418,432.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	209,512,252.50	165,330,609.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,104,854.74	60,723,465.30
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）		-30,270,587.19	-26,398,087.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-65,754.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,243,277.64	65,967,129.37
加：营业外收入		151,942.39	735,949.13
减：营业外支出		94,339.62	17,913,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,300,880.41	48,789,778.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,300,880.41	48,789,778.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		112,300,880.41	48,789,778.50
（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		488,884.00	318,484.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		25,800.35	318,484.59
1. 重新计量设定受益计划变动额		-5,000.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-186,240.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		217,040.35	318,484.59
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		463,083.65	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		463,083.65	
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		112,789,764.41	49,108,263.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		5,793,971,299.25	5,071,805,407.48
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		2,128,352.67	3,594,958.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	153,419,863.21	157,203,500.28
经营活动现金流入小计		5,949,519,515.13	5,232,603,865.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,913,796,617.34	3,388,095,418.71
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		772,369,325.95	761,438,671.45
支付的各项税费		314,228,704.97	254,100,401.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	514,393,813.27	476,324,169.45
经营活动现金流出小计		5,514,788,461.53	4,879,958,661.41
经营活动产生的现金流量净额		434,731,053.60	352,645,204.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,817,951.67	5,031,500.00
取得投资收益收到的现金		151,668,603.41	70,165,228.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,476,725.00	4,117,455.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,894,987.32	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	194,952,674.77	14,000,000.00
投资活动现金流入小计		366,810,942.17	93,314,184.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,482,789.73	309,050,626.41
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	199,000,500.00	
投资活动现金流出小计		365,483,289.73	309,050,626.41
投资活动产生的现金流量净额		1,327,652.44	-215,736,442.34
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		356,389,640.30	670,780,737.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	197,258,709.90	52,916,580.20
筹资活动现金流入小计		553,648,350.20	723,697,317.60
偿还债务支付的现金		244,335,729.44	481,697,945.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,802,934.01	182,179,451.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		132,557,609.67	80,606,176.89
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	264,177,391.40	64,568,605.21
筹资活动现金流出小计		690,316,054.85	728,446,002.44
筹资活动产生的现金流量净额		-136,667,704.65	-4,748,684.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-486,148.46	1,798,189.01
五、现金及现金等价物净增加额		298,904,852.93	133,958,266.37
加：期初现金及现金等价物余额		981,679,233.81	847,720,967.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,280,584,086.74	981,679,233.81

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		8,357,750.34	7,621,393.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,985,157.98	48,096,051.10
经营活动现金流入小计		164,342,908.32	55,717,444.59
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		47,594,760.52	39,625,728.26
支付的各项税费		1,559,838.46	1,965,069.85
支付其他与经营活动有关的现金		177,225,091.46	75,155,247.23
经营活动现金流出小计		226,379,690.44	116,746,045.34
经营活动产生的现金流量净额		-62,036,782.12	-61,028,600.75
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		274,142,858.55	148,986,415.62
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		274,142,858.55	148,986,415.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,912,768.53	9,138,871.92
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		3,912,768.53	9,138,871.92
投资活动产生的现金流量净额		270,230,090.02	139,847,543.70
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
收到其他与筹资活动有关的现金		191,308,709.90	12,509,453.12
筹资活动现金流入小计		191,308,709.90	165,309,453.12
偿还债务支付的现金		2,800,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,984,043.70	50,973,178.33

支付其他与筹资活动有关的现金		244,000,000.00	2,025,027.61
筹资活动现金流出小计		283,784,043.70	222,998,205.94
筹资活动产生的现金流量净额		-92,475,333.80	-57,688,752.82
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		115,717,974.10	21,130,190.13
加：期初现金及现金等价物余额		79,229,418.33	58,099,228.20
六、期末现金及现金等价物余额		194,947,392.43	79,229,418.33

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	313,560,000.00	-	-	-	87,771,039.35	-	-2,728,453.25	-	120,985,815.55	-	1,056,517,614.86	-	1,576,106,016.51	838,479,051.31	2,414,585,067.82
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	313,560,000.00	-	-	-	87,771,039.35	-	-2,728,453.25	-	120,985,815.55	-	1,056,517,614.86	-	1,576,106,016.51	838,479,051.31	2,414,585,067.82
三、本期增减变动金额(减少以	156,858,905.00	-	-	-	1,191,979,453.14	-	1,286,172.34	-	11,316,840.98	-	199,807,790.06	-	1,561,249,161.52	70,525,472.05	1,631,774,633.57

2021 年年度报告

“一” 号填 列)																
(一) 综合收 益总额						2,788,189.34					240,661,770.85		243,449,960.19	194,100,420.80	437,550,380.99	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	156,858,905.00	-	-	-	1,362,054,643.24	-	-	-	-	-	-	-	1,518,913,548.24	-	1,518,913,548.24	
1. 所 有者投 入的普 通股	156,858,905.00				1,362,054,643.24								1,518,913,548.24		1,518,913,548.24	
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	-	-	-	-	-	-	-	11,230,088.04	-	-42,296,887.51	-	-31,066,799.47	-127,973,955.39	-159,040,754.86		
1. 提 取盈余 公积								11,230,088.04		-11,230,088.04		-				-
2. 提 取一般												-				-

2021 年年度报告

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					-170,075,190.10					27,642.66			-170,047,547.44	4,399,006.64		-165,648,540.80
四、本期期末余额	470,418,905.00	-	-	-	1,279,750,492.49	-	-1,442,280.91	-	132,302,656.53	-	1,256,325,404.92	-	3,137,355,178.03	909,004,523.36		4,046,359,701.39

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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	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												-		-		

2021 年年度报告

同一控制下企业合并					87,771,039.35				12,442,959.67		23,501,525.55		123,715,524.57	87,732,643.88	211,448,168.45
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	-	-	-	87,771,039.35	-	-1,195,663.44	-	116,106,837.70	-	981,884,746.74	-	1,498,126,960.35	797,019,582.00	2,295,146,542.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-	-	-	-	-	-1,532,789.81	-	4,878,977.85	-	74,632,868.12	-	77,979,056.16	41,459,469.31	119,438,525.47
(一) 综合收益总额							-1,532,789.81				124,037,365.97		122,504,576.16	154,785,825.13	277,290,401.29
(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															

2021 年年度报告

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(或股本)																		

2021 年年度报告

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	-	-	-	87,771,039.35	-	-2,728,453.25	-	120,985,815.55	-	1,056,517,614.86	-	1,576,106,016.51	838,479,051.31	2,414,585,067.82	

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度
----	---------

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	313,560,000.00						650,489.01		133,910,895.74	647,665,464.31	1,095,786,849.06
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						650,489.01		133,910,895.74	647,665,464.31	1,095,786,849.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	156,858,905.00				1,361,906,663.14		-378,645.36		11,316,840.98	72,063,368.79	1,601,767,132.55
(一) 综合收益总额							488,884.00			112,300,880.41	112,789,764.41
(二) 所有者投入和减少 资本	156,858,905.00				1,361,906,663.14						1,518,765,568.14
1. 所有者投入的普通股	156,858,905.00										1,518,765,568.14
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									11,230,088.04	-41,018,288.04	-29,788,200.00
1. 提取盈余公积									11,230,088.04	-11,230,088.04	0.00
2. 对所有者(或股东) 的分配										-29,788,200.00	-29,788,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转							-867,529.36		86,752.94	780,776.42	0.00
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							-867,529.36		86,752.94	780,776.42	0.00
6. 其他											

2021 年年度报告

(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	470,418,905.00				1,361,906,663.14		271,843.65	145,227,736.72	719,728,833.10	2,697,553,981.61

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	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	
（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、本期期末余额	313,560,000.00						650,489.01		133,910,895.74	647,665,464.31	1,095,786,849.06

公司负责人：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（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）是于1997年4月经机械工业部机械政[1997]294号文件和《国家经济体制改革委员会改[1997]63号文批准，以募集方式设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326号和证监发字[1997]327号文批准，1997年6月13日在上海证券交易所公开发行1,250.00万股普通股，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管办公室沪证司[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管办公室核准，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。

2021年8月2日,本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2021]2532号),核准本公司向东风汽车零部件(集团)有限公司发行156,858,905.00股股份购买相关资产。2021年9月16日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕东风科技本次发行股份数量为156,858,905.00股,均为有限售条件的流通股,本次发行完成后上市公司的股份数量为470,418,905.00股。

(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39.31亿元。其主要经营业务为:汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刀具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、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);与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司实际控制人是东风汽车有限公司,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

本集团所处行业为汽车零部件生产及制造行业。

本集团经营范围：本集团经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统、车身控制器、热管理系统、滤清器产品系统、调温器温控阀系统、排气控制系统、油泵、水泵产品、活塞产品、汽车密封系统、燃料和刹车管路系统等汽车零部件系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

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

（五）其他信息

公司法定代表人：陈兴林

公司住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室

总部办公地址：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 楼

公司注册资本：47,041.89 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“东科克诺尔制动”)
东风电驱动系统有限公司(简称“电驱动”)
东风（武汉）电驱动系统有限公司(简称“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”）
湛江德利车辆部件有限公司(简称“湛江德利”)
东风（十堰）有色铸件有限公司(简称“有色铸件”)
广州德利汽车零部件有限公司(简称“广州德利”)
东风延锋汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋”，东风延锋于2022年3月23日变更名称为“东风延锋汽车座舱系统有限公司”）
安通林武汉汽车配件有限公司(简称“安通林配件”)
东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司(简称“东风河西襄阳”)
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋郑州”）
东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司（简称“东风延锋盐城”）
东风饰件日本株式会社（简称“东风饰件日本”）

子公司名称
上海东仪汽车贸易有限公司(简称“东仪汽贸”)
东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司(简称“东风佛吉亚排气”)
东风富士汤姆森调温器有限公司(简称“东风汤姆森”)
上海东森置业有限公司(简称“上海东森”)

本公司本年因发行股份购买资产增加三家子公司,分别为东风佛吉亚排气、东风汤姆森、上海东森;因股权处置减少 1 家,为东风友联(十堰)汽车饰件有限公司,因破产清算减少 1 家,为上海风神汽车销售有限公司。

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

本集团对自报告期末起 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

本集团营业周期为 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

本集团作为合并方，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

本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集

团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，本集团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集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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

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

本集团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

本集团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

本集团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。

本集团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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团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。

本集团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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团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，本集团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，本集团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

本集团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，本集团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。本集团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。本集团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

本集团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。本集团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。

本集团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

本集团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）本集团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）本集团计划以净额结算，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

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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集团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。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团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，本集团计入当期损益。

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，本集团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，本集团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，本集团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。

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

对于应收票据，具有较低的信用风险，本集团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。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团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，本集团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。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团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，并基于本集团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。本集团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

本集团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集团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“四、9.（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

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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，本集团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，本集团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。

本集团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，按照本集团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。

本集团对于分步处置股权至丧失控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

本集团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	29.00-40.00	0.00	2.50-3.45%

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

本集团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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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

(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，是指本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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。

本集团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。

本集团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，本集团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

本集团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。

本集团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

本集团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，本集团进行减值测试。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。

本集团进行商誉减值测试，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。本集团

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

本集团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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团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

本集团在职工为本集团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。

本集团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，在职工为本集团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

本集团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，在职工为本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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

本集团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

本集团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，是指本集团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本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团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根据本集团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，本集团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。本集团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，是指本集团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本集团自身情况，即集团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。本集团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，本集团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。

本集团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。周期性利率是指本集团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，本集团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，本集团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，本集团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

本集团将诉讼、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) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本集团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。

本集团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

本集团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。

本集团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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团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。

本集团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。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团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。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

(1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；

(2) 本集团能够主导第三方代表本企业向客户提供服务；

(3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。

本集团在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，本集团不仅局限于合同的法律形式，而综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：

(1) 本集团承担向客户转让商品的主要责任；

(2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；

(3) 本集团有权自主决定所交易商品的价格。

(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，是本集团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，是指本集团取得的、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，本集团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。

本集团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集团两种情况,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集团提供贷款的,本集团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集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团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

本集团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。

本集团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

① 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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

本集团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，本集团自变更生效日开始，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。

(2). 融资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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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。

(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，本集团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，本集团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，本集团将合同予以分拆，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，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团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“七、15. 使用权资产”以及“七、31. 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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团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。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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

(4). 2021 年起首次执行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%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
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%
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%、25.91%、27.53%、36.05%

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%
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%
东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司	25%
上海东森置业有限公司	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%
东风富士汤姆森调温器有限公司	15%
东风饰件日本株式会社	25.91%、27.53%、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。公司通过复审，于 2020 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202042000966），2020 年至 2023 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），2020 年度湛江德利公司高新技术企业资格到期，公司通过复审，于 2021 年 12 月 20 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202144005543），2021 年至 2023 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 2021 年 11 月 25 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。公司通过复审，于 2021 年 11 月 25 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202142001414），2021 年至 2024 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) 东风富士汤姆森调温器有限公司，于 2019 年 11 月 15 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，该证书的有效期限为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019 年至 2022 年减按 15% 税率征收企业所得税。

(9) 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	0.00
银行存款	1,280,584,086.74	981,679,233.81
其他货币资金	562,822,381.52	334,823,661.47
合计	1,843,406,468.26	1,316,502,895.28
其中：存放在境外的款项总额	7,400,056.50	4,635,411.59

其他说明

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	0.00
其中：		
其他	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	448,561,744.92	376,272,567.96
商业承兑票据	25,969,380.38	31,957,296.24
合计	474,531,125.30	408,229,864.20

(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	424,166,444.92
合计	424,166,444.92

(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（含 3 个月）	1,792,035,919.45
3 个月-1 年（含 1 年）	140,563,563.02
1 年以内小计	1,932,599,482.47
1 至 2 年	10,082,070.53
2 至 3 年	2,760,304.03
3 年以上	44,048,588.53
合计	1,989,490,445.56

(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	41,185,867.91	2.07	37,851,356.95	91.90	3,334,510.96	41,424,828.87	1.99	38,095,682.48	91.96	3,329,146.39
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,640,263.78	2.04	37,305,752.82	91.80	3,334,510.96	40,749,787.32	1.95	37,420,640.93	91.83	3,329,146.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	545,604.13	0.03	545,604.13	100.00	0.00	675,041.55	0.03	675,041.55	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,948,304,577.65	97.93	17,537,434.83	0.90	1,930,767,142.82	2,044,948,629.48	98.01	15,392,326.07	0.75	2,029,556,303.41
其中：										
账龄组合	1,948,304,577.65	97.93	17,537,434.83	0.90	1,930,767,142.82	2,044,948,629.48	98.01	15,392,326.07	0.75	2,029,556,303.41
合计	1,989,490,445.56	/	55,388,791.78	/	1,934,101,653.78	2,086,373,458.35	/	53,488,008.55	/	2,032,885,449.80

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	33,296,828.51	29,962,317.55	90.00	预计无法收回
东风裕隆汽车有限公司	4,272,073.39	4,272,073.39	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
客户购车尾款	200,560.40	200,560.40	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
东风鸿泰汽车零部件集成分公司	124,071.54	124,071.54	100.00	预计无法收回
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司	47,398.50	47,398.50	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
神龙汽车有限公司	11,463.71	11,463.71	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	41,185,867.91	37,851,356.95	91.90	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内(含3个月)	1,792,035,919.45	2,431,282.63	0.14
3个月-1年(含1年)	140,563,563.02	7,039,022.56	5.00
1-2年(含2年)	9,976,276.74	2,992,845.92	30.00
2-3年(含3年)	2,618,138.92	1,963,604.20	75.00
3年以上	3,110,679.52	3,110,679.52	100.00
合计	1,948,304,577.65	17,537,434.83	0.90

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	15,392,326.07	3,962,135.12	278,987.63	23,274.53	1,514,764.20	17,537,434.83
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	37,420,640.93		114,888.11	0.00	0.00	37,305,752.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	675,041.55	176,527.39	0.00	0.00	305,964.81	545,604.13
合计	53,488,008.55	4,138,662.51	393,875.74	23,274.53	1,820,729.01	55,388,791.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风汽车有限公司 东风日产乘用车公司	227,032,641.63	11.41	173,737.81
东风商用车有限公司	252,312,180.42	12.68	294,713.95
东风本田汽车有限公司	177,116,114.67	8.90	467,461.26
东风汽车股份有限公司	50,792,799.35	2.55	0.00
智新科技股份有限公司	49,999,311.95	2.51	0.00
合计	757,253,048.02	38.06	935,913.02

其他说明

(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	920,590,062.32	1,238,064,698.92
商业承兑汇票	1,480,379.46	1,087,000.00
合计	922,070,441.78	1,239,151,698.92

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

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	77,030,864.08	85.94	32,437,425.57	65.50
1至2年	3,325,464.01	3.71	11,269,061.93	22.75
2至3年	4,833,082.21	5.39	5,665,393.15	11.44
3年以上	4,440,563.73	4.96	152,666.80	0.31
合计	89,629,974.03	100.00	49,524,547.45	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：

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江黄岩电塑模具厂	3,992,606.69	4.45
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	3,082,829.32	3.44
山善(深圳)贸易有限公司	2,105,200.00	2.35
十堰恒熙工贸有限公司	2,034,000.00	2.27
英杰维特投资有限公司	1,826,553.69	2.04
合计	13,041,189.70	14.55

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	25,000,000.00	23,841,056.49
其他应收款	92,817,003.25	33,048,150.63
合计	117,817,003.25	56,889,207.12

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	0.00	23,841,056.49
东风马勒热系统有限公司	25,000,000.00	0.00
合计	25,000,000.00	23,841,056.49

(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（含 3 个月）	90,605,066.02
3 个月-1 年（含 1 年）	2,388,648.00
1 年以内小计	92,993,714.02
1 至 2 年	9,087,365.12
2 至 3 年	4,680,955.34
3 年以上	17,357,929.05
合计	124,119,963.53

(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	109,450,401.47	13,443,440.54
应收质量赔偿款	7,242,583.57	10,929,873.64
保证金、押金	1,539,986.92	4,772,652.90
应收房租款	938,856.00	4,544,041.38
备用金	577,591.64	636,173.65
代垫员工社会保险费	161,933.72	367,456.37
出口退税款	499,347.81	349,345.84
其他	3,709,262.40	2,048,060.04
合计	124,119,963.53	37,091,044.36

(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)	
2021年1月1日余额	0.00	2,979,398.81	1,063,494.92	4,042,893.73
2021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	-928,800.00	3,346,289.72	2,417,489.72
本期转回	0.00	654,610.86	0.00	654,610.86
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	-619.51	25,497,807.20	25,497,187.69
2021年12月31日余额	0.00	1,395,368.44	29,907,591.84	31,302,960.28

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,979,398.82	-928,800.00	654,610.86	0.00	-619.51	1,395,368.45
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	846,440.64	502,805.69	0.00	0.00	25,497,807.20	26,847,053.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	217,054.27	2,843,484.03	0.00	0.00	0.00	3,060,538.30
合计	4,042,893.73	2,417,489.72	654,610.86	0.00	25,497,187.69	31,302,960.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风汽车零部件(集团)有限公司	往来款	46,486,386.96	3个月以内	37.45	0.00
上海风神汽车销售有限公司	往来款	26,376,597.95	注1	21.25	26,376,597.95
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	往来款	22,623,521.01	3个月以内	18.23	0.00
大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司	往来款	3,281,900.00	1年以内	2.64	8,204.75
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	往来款	2,585,052.19	3个月以内	2.08	0.00
合计	—	101,353,458.11	—	81.65	26,384,802.70

注 1：上海风神汽车销售有限公司年末余额为 26,376,597.95 元，其中 3 个月-1 年 1,967,613.86 元；1-2 年 6,915,435.90 元；2-3 年 3,150,517.51 元；3 年以上 14,343,030.68 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	149,084,685.36	18,066,403.83	131,018,281.53	94,197,715.82	15,041,570.76	79,156,145.06
在产品	19,722,583.27	828,166.16	18,894,417.11	19,939,414.71	541,602.69	19,397,812.02
库存商品	192,000,000.75	10,288,010.07	181,711,990.68	192,802,280.45	14,536,992.81	178,265,287.64
发出商品	53,617,807.13	0.00	53,617,807.13	7,200,330.24	0.00	7,200,330.24
低值易耗品	15,354,818.47	3,272,844.72	12,081,973.75	14,718,856.52	2,808,330.66	11,910,525.86
自制半成品	27,490,217.68	1,002,099.26	26,488,118.42	19,166,261.99	694,567.10	18,471,694.89
合计	457,270,112.66	33,457,524.04	423,812,588.62	348,024,859.73	33,623,064.02	314,401,795.71

(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	15,041,570.76	3,024,978.72	0.00	145.65	0.00	18,066,403.83

在产品	541,602.69	286,563.47	0.00	0.00	0.00	828,166.16
库存商品	14,536,992.81	3,471,502.65	0.00	5,431,446.54	2,289,038.85	10,288,010.07
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	2,808,330.66	464,618.06	0.00	104.00	0.00	3,272,844.72
自制半成品	694,567.10	633,069.59	0.00	325,537.43	0.00	1,002,099.26
合计	33,623,064.02	7,880,732.49	0.00	5,757,233.62	2,289,038.85	33,457,524.04

(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

其他说明

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
合同取得成本	81,458,135.17	53,771,710.25
应收退货成本	15,331,307.99	3,616,626.88
待抵扣及预缴其他各项税费	300,714.06	0.00
合同取得成本	55,642.36	0.00

合计	97,145,799.58	57,388,337.13
----	---------------	---------------

其他说明

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		
一、合营企业											
东风马勒	0.00	565,675,100.00	0.00	21,195,951.21	-186,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,684,811.21	0.00
上海弗列加	0.00	487,209,500.00	0.00	14,602,181.98	463,083.65	0.00	0.00	0.00	0.00	502,274,765.63	0.00
小计	0.00	1,052,884,600.00	0.00	35,798,133.19	276,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,959,576.84	0.00
二、联营企业											
康斯博格莫尔斯	21,589,301.45	0.00	0.00	3,074,603.55	0.00	0.00	4,890,250.78	0.00	0.00	19,773,654.22	0.00
伟世通电子	159,938,425.09	0.00	0.00	24,911,593.25	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	164,850,018.34	0.00
广州座椅	12,985,066.73	0.00	0.00	27,577,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,562,132.30	0.00
东科克诺尔制动技术	80,946,457.39	0.00	0.00	17,399,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,345,601.67	0.00
东风富奥	0.00	35,629,500.00	0.00	-565,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,064,103.13	0.00

2021 年年度报告

东风库博	0.00	22,467,200.00	0.00	-1,470,664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996,535.63	0.00
东风辉门	0.00	55,214,400.00	0.00	-2,163,315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,051,084.88	0.00
东风佛吉亚排气技术	0.00	60,212,100.00	0.00	2,543,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,755,791.26	0.00
小计	275,459,250.66	173,523,200.00	0.00	71,306,721.55	0.00	0.00	24,890,250.78	0.00	0	495,398,921.43	0.00
合计	275,459,250.66	1,226,407,800.00	0.00	107,104,854.74	276,843.65	0.00	24,890,250.78	0.00	0	1,584,358,498.27	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
襄阳东驰汽车部件有限公司	0.00	694,848.96
合计	0.00	694,848.96

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	69,264,002.64			69,264,002.64
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	69,264,002.64			69,264,002.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	46,771,996.87			46,771,996.87
2. 本期增加金额	2,170,972.92			2,170,972.92
(1) 计提或摊销	2,170,972.92			2,170,972.92
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	48,942,969.79			48,942,969.79
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,321,032.85			20,321,032.85
2. 期初账面价值	22,492,005.77			22,492,005.77

(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	1,434,112,538.80	1,245,535,293.09
固定资产清理	782,502.67	300,804.85
合计	1,434,895,041.47	1,245,836,097.94

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	870,606,425.80	1,476,237,782.81	25,965,905.91	99,939,325.47	607,457,759.78	3,080,207,199.77
2. 本期增加金额	81,238,971.80	311,062,062.51	1,342,839.33	9,279,448.16	70,598,819.43	473,522,141.23
(1) 购置	0.00	747,968.07	183,683.81	37,939.42	862,853.39	1,832,444.69
(2) 在建工程转入	39,753,210.12	299,285,092.00	1,088,445.41	9,190,824.53	68,437,258.10	417,754,830.16
(3) 企业合并增加	0.00	5,848,950.98	0.00	0.00	0.00	5,848,950.98
(4) 其他增加	41,485,761.68	5,180,051.46	70,710.11	50,684.21	1,298,707.94	48,085,915.40
3. 本期减少金额	32,553,014.85	81,103,813.76	1,086,442.44	2,694,067.99	62,287,961.49	179,725,300.53
(1) 处置或报废	0.00	32,311,776.35	708,724.41	2,661,246.75	19,284,105.79	54,965,853.30
(2) 其他减少	32,553,014.85	48,792,037.41	377,718.03	32,821.24	43,003,855.70	124,759,447.23
4. 期末余额	919,292,382.75	1,706,196,031.56	26,222,302.80	106,524,705.64	615,768,617.72	3,374,004,040.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	304,713,414.60	974,510,438.16	17,060,690.31	75,869,785.69	438,321,432.99	1,810,475,761.75
2. 本期增加金额	31,991,093.82	107,741,187.06	2,011,502.58	6,786,954.51	49,174,938.50	197,705,676.47
(1) 计提	31,991,093.82	107,741,187.06	2,011,502.58	6,786,954.51	49,174,938.50	197,705,676.47

3. 本期减少金额	718,747.27	67,408,539.07	697,450.25	2,683,501.27	18,131,091.45	89,639,329.31
(1) 处置或报废	0.00	31,446,300.39	363,848.30	2,661,246.75	16,136,459.73	50,607,855.17
(2) 其他减少	718,747.27	35,962,238.68	333,601.95	22,254.52	1,994,631.72	39,031,474.14
4. 期末余额	335,985,761.15	1,014,843,086.15	18,374,742.64	79,973,238.93	469,365,280.04	1,918,542,108.91
三、减值准备						
1. 期初余额	10,773,639.22	10,774,625.82	24,141.67	21,896.38	2,601,841.84	24,196,144.93
2. 本期增加金额	0.00	435,303.36	0.00	0.00	124,263.77	559,567.13
(1) 计提	0.00	435,303.36	0.00	0.00	124,263.77	559,567.13
3. 本期减少金额	0.00	731,162.40	0.00	0.00	2,675,156.90	3,406,319.30
(1) 处置或报废	0.00	731,162.40	0.00	0.00	2,675,156.90	3,406,319.30
4. 期末余额	10,773,639.22	10,478,766.78	24,141.67	21,896.38	50,948.71	21,349,392.76
四、账面价值						
1. 期末账面价值	572,532,982.38	680,874,178.63	7,823,418.49	26,529,570.33	146,352,388.97	1,434,112,538.80
2. 期初账面价值	555,119,371.98	490,952,718.83	8,881,073.93	24,047,643.40	166,534,484.95	1,245,535,293.09

(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	54,095,575.21	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
机械设备	782,502.67	162,973.54
自用模具	0.00	124,736.89
运输设备	0.00	13,094.42
合计	782,502.67	300,804.85

其他说明：

集团之子公司东风延锋郑州公司的房屋建筑物账面价值 12,491,904.75 元，子公司广州德利公司房屋建筑物账面价值 41,603,670.46 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。

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	112,571,013.54	288,812,558.51
工程物资	0.00	0.00
合计	112,571,013.54	288,812,558.51

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	113,153,125.60	1,869,883.70	111,283,241.90	289,836,297.38	1,124,584.55	288,711,712.83
房屋购建	1,287,771.64	0.00	1,287,771.64	100,845.68	0.00	100,845.68
合计	114,440,897.24	1,869,883.70	112,571,013.54	289,937,143.06	1,124,584.55	288,812,558.51

(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
模具夹具	33,747,765.20	1,588,938.08	18,534,127.42	0.00	0.00	20,123,065.50	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	自有
日产控制器国产化一期	21,413,265.80	9,235,311.22	7,861,194.12	0.00	0.00	17,096,505.34	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	自筹
压铸件	8,586,000.00	0.00	5,763,653.60	0.00	0.00	5,763,653.60	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	自有

2021 年年度报告

压铸机主机及 周边设备	6,191,120.00	0.00	5,478,867.25	0.00	0.00	5,478,867.25	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	自有
油底壳压铸 生产线	7,500,000.00	0.00	1,499,976.23	0.00	0.00	1,499,976.23	20.00	20.00	41,976.23	41,976.23	100.00	贷款
机械与控制 系统改造	2,415,000.00	0.00	1,475,944.77	0.00	0.00	1,475,944.77	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	自有
前罩壳压铸 生产线	7,500,000.00	0.00	1,422,672.93	0.00	0.00	1,422,672.93	18.97	20.00	39,812.93	39,812.93	100.00	贷款
日产 MR15 油底壳加工 线	2,900,000.00	0.00	1,411,769.85	0.00	0.00	1,411,769.85	48.68	50.00	6,910.35	6,910.35	100.00	贷款
电池支架	2,386,800.00	0.00	1,265,560.18	0.00	0.00	1,265,560.18	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	自筹
离壳 72YM- 910-1	1,700,000.00	378,982.20	884,291.80	0.00	0.00	1,263,274.00	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	自有
加大型加工 中心	5,263,000.00	0.00	1,052,600.00	0.00	0.00	1,052,600.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	自筹
新型大功率 发电机总成 装配线	8,264,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12.00	12.10	0.00	0.00	0.00	自筹
综合试验台	27,117,966.32	26,536,930.20	339,351.16	26,876,281.36	0.00	0.00	99.11	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
绕线机	19,586,713.17	19,167,043.50	245,105.91	19,412,149.41	0.00	0.00	99.11	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
日产 MR15 油底壳加工 中心	21,000,000.00	0.00	18,753,111.43	18,753,111.43	0.00	0.00	100.00	100.00	193,836.22	193,836.22	100.00	贷款
日产 MR15 前罩壳加工 中心	18,000,000.00	0.00	17,203,079.25	17,203,079.25	0.00	0.00	100.00	100.00	200,046.51	200,046.51	100.00	贷款
滴漆机	15,483,833.73	15,152,073.35	193,762.94	15,345,836.29	0.00	0.00	99.11	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
控制器装配 及检测生产 线	12,802,900.00	5,665,000.00	5,665,000.00	11,330,000.00	0.00	0.00	88.50	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
嵌线机	10,568,983.61	10,342,530.00	132,259.06	10,474,789.06	0.00	0.00	99.11	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
冷室压铸机	11,700,000.00	9,452,351.54	930,346.68	10,382,698.22	0.00	0.00	100.00	100.00	409,628.25	74,334.09	18.00	贷款
合计	244,127,347.83	97,519,160.09	91,112,674.58	129,777,945.02	0.00	58,853,889.65	/	/	892,210.49	556,916.33	/	/

(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
湖南吉盛 KC-1B 变矩器壳体 72YM-820-1	745,299.15	项目停滞
合计	745,299.15	/

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	68,598,242.33	228,082.00	166,123,217.33
2. 本期增加金额	0.00	17,223,275.99	0.00	17,223,275.99
(1) 租入	0.00	17,223,275.99	0.00	17,223,275.99
(2) 合同变更	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	30,863,359.91	228,082.00	31,091,441.91
(1) 处置	0.00	30,863,359.91	228,082.00	31,091,441.91
4. 期末余额	97,296,893.00	54,958,158.41	0.00	152,255,051.41
二、累计折旧				
1. 期初余额	39,801,553.71	20,448,824.16	76,027.33	60,326,405.20

2. 本期增加金额	2,268,673.33	14,659,372.04	152,054.67	17,080,100.04
(1) 计提	2,268,673.33	14,659,372.04	152,054.67	17,080,100.04
3. 本期减少金额	0.00	14,011,843.05	228,082.00	14,239,925.05
(1) 处置	0.00	14,011,843.05	228,082.00	14,239,925.05
4. 期末余额	42,070,227.04	21,096,353.15	0.00	63,166,580.19
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	55,226,665.96	33,861,805.26	0.00	89,088,471.22
2. 期初账面价值	57,495,339.29	48,149,418.17	152,054.67	105,796,812.13

其他说明：

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	171,207,361.02	132,488,218.50	23,559,577.82	3,090,000.00	330,345,157.34
2. 本期增加金额	0.00	0.00	4,389,713.18	0.00	4,389,713.18
(1) 购置	0.00	0.00	4,389,713.18	0.00	4,389,713.18
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	1,719,361.24	0.00	1,719,361.24
(1) 处置	0.00	0.00	1,552,455.58	0.00	1,552,455.58
(2) 合并范围变动减少	0.00	0.00	166,905.66	0.00	166,905.66
4. 期末余额	171,207,361.02	132,488,218.50	26,229,929.76	3,090,000.00	333,015,509.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	43,748,930.17	109,802,100.18	20,131,984.64	1,327,016.71	175,010,031.70

2. 本期增加金额	3,233,800.51	13,309,108.87	2,884,782.59	163,631.44	19,591,323.41
(1) 计提	3,233,800.51	13,309,108.87	2,884,782.59	163,631.44	19,591,323.41
3. 本期减少金额	0.00	0.00	1,719,361.24	0.00	1,719,361.24
(1) 处置	0.00	0.00	1,552,455.58	0.00	1,552,455.58
(2) 合并范围变动减少	0.00	0.00	166,905.66	0.00	166,905.66
4. 期末余额	46,982,730.68	123,111,209.05	21,297,405.99	1,490,648.15	192,881,993.87
三、减值准备					
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	124,224,630.34	9,377,009.45	4,932,523.77	1,599,351.85	140,133,515.41
2. 期初账面价值	127,458,430.85	22,686,118.32	3,427,593.18	1,762,983.29	155,335,125.64

(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

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	其他	处置	其他	
湛江德利车辆部件有限公司	1,785,240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,240.82
合计	1,785,240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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
厂房装修改造	13,233,612.46	4,778,077.02	0.00		18,011,689.48
装修工程	1,265,404.39	0.00	389,014.99		876,389.40
雨污分流排水 工程及污水修 复排污工程	0.00	190,337.06	15,861.40		174,475.66
模具费	24,858,266.67	24,121,741.13	17,161,881.12		31,818,126.68
绿化费用	508,020.10	9,059,437.25	9,188,542.45		378,914.90
新能源项目夹 具	0.00	2,446,641.38	489,328.28		1,957,313.10
加热水箱	3,733.24	17,909.09	21,642.33		0.00
水性脱模剂集 中供料系统	4,839.49	0.00	4,839.49		0.00
循环水收集、 排放系统改造 工程	30,557.18	107,546.79	138,103.97		0.00
经营租入固定 资产改良	965,077.21	0.00	289,736.52		675,340.69
合计	40,869,510.74	40,721,689.72	27,698,950.55		53,892,249.91

其他说明：

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
应收账款减值准备	54,600,424.39	8,396,190.86	52,477,446.68	8,066,988.66
其他应收款减值准备	1,014,716.57	153,982.64	784,276.64	118,343.74
存货跌价准备	30,373,009.87	4,676,291.12	30,487,009.34	4,777,805.21
递延收益	20,551,099.38	3,082,664.92	21,521,823.19	3,228,273.49

可抵扣亏损	2,755,915.66	576,520.46	5,463,236.24	1,365,809.06
辞退福利	15,017,404.57	2,353,635.54	22,071,801.31	3,525,838.08
计提尚未支付的费用	209,253,608.01	32,282,259.66	255,848,326.99	39,342,774.58
应付职工薪酬	148,588,514.05	22,419,039.52	150,095,606.89	22,755,275.16
折旧和摊销差异	130,201,844.29	23,311,971.44	131,096,279.53	24,193,167.96
合计	612,356,536.79	97,252,556.16	669,845,806.81	107,374,275.94

(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	47,503,584.80	7,125,537.72	49,026,670.11	7,354,000.49
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	47,503,584.80	7,125,537.72	49,026,670.11	7,354,000.49

(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	25,649,711.30	3,847,456.69	24,803,253.12	3,720,487.97
递延所得税负债				

(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	218,146,787.50	56,580,311.25
可抵扣亏损	372,829,304.55	372,499,699.97
合计	590,976,092.05	429,080,011.22

(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
2031 年	29,972,917.25	0.00	
2030 年	0.00	0.00	
2029 年	9,571,496.71	10,654,110.03	
2028 年	964,837.05	9,571,496.71	
2027 年	0.00	0.00	

2026 年	76,530,419.42	0.00	
2025 年	82,597,642.34	116,237,021.33	
2024 年	57,700,975.88	70,619,966.01	
2023 年	74,166,153.40	78,380,717.20	
2022 年	41,324,862.50	43,949,884.39	
合计	372,829,304.55	329,413,195.67	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付模具款及长期资产款项	1,755,815.11	0.00	1,755,815.11	1,852,615.11	0.00	1,852,615.11
合计	1,755,815.11	0.00	1,755,815.11	1,852,615.11	0.00	1,852,615.11

其他说明：

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	0.00	10,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	273,900,000.00	192,800,000.00
合计	273,900,000.00	202,800,000.00

短期借款分类的说明：

(1)本集团之子公司东风(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)东财司信贷合字第 20210309015 号的信贷业务合作协议,截止 2021 年 12 月 31 日融资金额为 10,000,000.00 元,融资起始日为 2021 年 3 月 9 日,融资到期日为 2022 年 3 月 8 日,年利率为 4.35%。

(2)本集团之子公司东风(十堰)有色铸件有限公司与与中国工商银行股份有限公司十堰城西支行签订的合同编号为 0181000026-2020 年(城西)字 00222 号的借款合同,借款金额为 9,900,000.00 元,借款起始日为 2021 年 1 月 21 日,借款到期日为 2022 年 1 月 20 日,年利率为 3.85%。

(3) 本集团之子公司东风(十堰)有色铸件有限公司与中国工商银行股份有限公司十堰城西支行签订的合同编号为 0181000026-2021 年(城西)字 00058 号的借款合同, 借款金额为 9,000,000.00 元, 借款起始日为 2021 年 5 月 27 日, 借款到期日为 2022 年 5 月 26 日, 年利率为 3.85%。

(4) 本集团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 2021 年 12 月 31 日短期借款余额为 10,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 5 月 16 日, 年利率为 3.80%。

(5) 本集团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 40,000,000.00 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 2021 年短字第 00205 号借款合同, 借款金额为 10,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日, 年利率为 3.80%;

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 2021 年短字第 00312 号借款合同, 借款金额为 20,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 14 日, 年利率为 3.80%;

3) 与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订的湛江分营 2021 年短字第 0091 号借款合同, 借款金额为 10,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 16 日, 年利率为 3.80%。

(6) 本集团之子公司湛江德利公司在交通银行湛江分行的短期借款余额为 15,000,000.00 元, 具体为:

1) 与中国交通银行股份有限公司湛江分行签订的粤湛(客一)2021 年借字 009 号借款合同, 借款金额为 10,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 14 日, 年利率为 3.80%;

2) 与中国交通银行股份有限公司湛江分行签订的粤湛(客一)2021 年借字 007 号借款合同, 借款金额为 5,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 29 日, 年利率为 3.85%。

(7) 本集团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编号为 0180400016-2021 年(樊东)字 00217 号的流动资金借款合同, 截止 2020 年 12 月 31 日借款余额分别为 20,000,000.00 元、10,000,000.00 元, 借款期限分别为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日, 年利率为 3.35%。

(8) 本集团之子公司电驱动与在招商银行股份有限公司襄阳分行短期借款余额为 150,000,000.00 元，具体为：与招商银行股份有限公司襄阳分行签订的编号为 127XY2020031307 的《授信协议》以及编号为 TK2109151618508、TK2109080951178 的提款申请书，借款金额分别为 100,000,000.00 元、50,000,000.00 元，借款起始日分别为 2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 8 日，到期日为 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 7 日，年利率分别为 3.35%、3.65%。

(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		
银行承兑汇票	1,351,577,117.51	1,314,517,048.30
合计	1,351,577,117.51	1,314,517,048.30

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	2,320,777,134.30	2,044,493,054.26
1-2 年	181,839,872.75	409,458,293.08
2-3 年	16,000,244.84	45,541,988.69
3 年以上	16,468,519.98	15,874,560.40
合计	2,535,085,771.87	2,515,367,896.43

(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
神龙汽车有限公司	80,344,743.91	尚未结算
日产贸易株式会社	12,591,963.54	项目还未完工
KASAI KOGYO CO., LTD	5,861,921.18	尚未结算
武汉双鸥高分子材料有限公司	5,435,825.51	尚未结算
东风商用车有限公司东风商用车物流公司	5,298,703.14	尚未结算
昆山沿浦汽车零部件有限公司	4,184,127.04	尚未结算
广州市型腔模具制造有限公司	3,446,132.07	尚未结算
乐金华奥斯(天津)有限公司	2,521,266.88	尚未结算
宁波市北仑宝超模具有限公司	2,269,505.81	尚未结算
东风设计研究院有限公司十堰设计院	2,131,241.21	尚未结算
十堰市隆泰源工贸有限公司	1,623,520.51	尚未结算
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	1,562,058.49	尚未结算
武汉天烨科技有限公司	1,195,460.90	尚未结算
东风(武汉)非金属部件有限公司	1,099,974.00	尚未结算
武汉刚发塑料制造有限公司	1,031,682.55	尚未结算
苏州汇川技术有限公司	1,016,196.76	工程未完工
合计	131,614,323.50	/

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	40,037,315.77	17,079,325.34

1-2 年	639,892.64	1,195,261.60
2-3 年	500,044.17	7,366.37
3 年以上	1,796.66	532.89
合计	41,179,049.24	18,282,486.20

(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	220,806,914.41	690,420,384.35	696,265,880.72	214,961,418.04
二、离职后福利-设定提存计划	353,116.27	77,509,288.66	77,564,323.07	298,081.86
三、辞退福利	2,809,508.42	2,150,644.78	3,196,524.70	1,763,628.50
四、一年内到期的其他福利	43,000.00	12,000.00	43,000.00	12,000.00
五、一年内到期的退休人员社会化管理统筹费用	690,686.00	448,813.50	522,730.50	616,769.00
合计	224,703,225.10	770,541,131.29	777,592,458.99	217,651,897.40

(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	178,551,259.13	559,061,184.24	567,395,306.51	170,217,136.86
二、职工福利费	1,719,420.56	19,489,996.55	21,209,417.11	0.00
三、社会保险费	111,212.40	44,439,339.82	43,475,116.15	1,075,436.07
其中：医疗保险费	74,257.09	39,881,064.98	39,862,651.03	92,671.04
工伤保险费	27,495.15	1,395,069.87	1,345,190.15	77,374.87
生育保险费	9,460.16	1,818,379.48	922,449.48	905,390.16
劳务工社会福利费	0.00	1,344,825.49	1,344,825.49	0.00
四、住房公积金	628,139.00	46,301,919.81	45,749,467.81	1,180,591.00
五、工会经费和职工教育经费	22,700,781.92	11,167,929.98	9,788,344.33	24,080,367.57
六、短期带薪缺勤	0.00	202,993.00	202,993.00	0.00
七、短期利润分享计划	111,715.97	95,058.96	0.00	206,774.93
其他	16,984,385.43	9,661,961.99	8,445,235.81	18,201,111.61

合计	220,806,914.41	690,420,384.35	696,265,880.72	214,961,418.04
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	219,148.16	64,386,326.20	64,351,538.72	253,935.64
2、失业保险费	14,312.30	2,604,634.76	2,592,907.14	26,039.92
3、企业年金缴费	119,655.81	10,518,327.70	10,619,877.21	18,106.30
合计	353,116.27	77,509,288.66	77,564,323.07	298,081.86

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	9,319,403.48	16,284,029.32
代扣代缴税费	89,198.39	87,532.06
企业所得税	30,171,542.86	24,010,245.89
个人所得税	935,038.98	715,857.25
城市维护建设税	1,242,070.99	1,957,503.07
教育费附加	532,996.37	849,477.62
地方教育费附加	311,941.93	274,435.35
房产税	1,982,584.02	1,913,005.19
土地使用税	129,989.08	119,499.23
印花税	529,200.36	451,595.17
其他税费	366,678.46	513,379.50
合计	45,610,644.92	47,176,559.65

其他说明：

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	327,540.54	0.00
应付股利	56,081,267.01	61,943,520.77
其他应付款	468,286,846.63	520,370,591.14
合计	524,695,654.18	582,314,111.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(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
分期付息到期还本的长期借款利息	327,540.54	0.00
合计	327,540.54	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
普通股股利	56,081,267.01	61,943,520.77
合计	56,081,267.01	61,943,520.77

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	172,959,611.45	228,682,205.08
模具器具费	80,994,273.07	113,711,133.26
往来单位款项	99,545,974.59	78,004,234.93
三供一业维修改造款	36,886,700.00	39,083,868.38
代垫款项	4,490,297.26	11,383,874.39
押金	3,530,652.37	6,862,741.44
应付工程款	26,572,617.44	6,641,844.74
管理服务费	13,281,280.86	4,232,302.00
其他	30,025,439.59	31,768,386.92
合计	468,286,846.63	520,370,591.14

(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	尚未结算
VisteonJapan	10,404,053.10	尚未结算
青岛海尔模具有限公司	3,524,000.00	尚未结算
浙江黄岩电塑模具厂	3,237,404.35	尚未结算
河西工业株式会社	3,045,633.50	尚未结算
JohnsonControlsAuto.	2,257,973.36	尚未结算
成都航天模塑股份有限公司 成都分公司	1,019,414.40	尚未结算
江苏盐城二建集团（武汉） 有限公司	670,595.87	尚未结算
日产（中国）投资有限公司	360,000.00	未催收
北京极智嘉科技有限公司	282,270.00	尚未结算
纬湃汽车电子（芜湖）有限 公司	200,000.00	未催收
湛江市凯鸿餐饮服务有限公司	100,000.00	未催收
合计	40,839,680.02	/

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	230,874,254.72	2,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,869,901.53	9,448,698.38
1年内到期的租赁负债	10,540,087.57	16,601,856.09
合计	243,284,243.82	28,050,554.47

其他说明：

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
预收相关的增值税	3,549,085.82	4,485,756.02
合计	3,549,085.82	4,485,756.02

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	22,423,980.40	62,344,324.26
保证借款	20,000,000.00	0.00
信用借款	0.00	168,000,000.00
合计	42,423,980.40	230,344,324.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(1)本集团之子公司广州德利汽车零部件有限公司广州德利公司在工行湛江分行长期借款余额为 22,423,980.40 元，具体为：与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订的以穗国用(2013)

第 00722073 号为抵押的湛江分营 2019 年项目字第 219 号，可借款额度为 80,000,000.00 元，现余额具体为：a. 借款金额为 5,623,980.40 元，借款期限为 2019 年 11 月 25 日到 2025 年 10 月 31 日，利率为 4.9%。b. 借款金额为 16,800,000.00 元，借款期限为 2020 年 12 月 22 日到 2025 年 10 月 31 日，利率为 4.9%。

(2) 本集团之子公司东风（十堰）有色铸件有限公司与兴业银行股份有限公司十堰分行签订合同编号分别为兴银鄂流贷字 2112 第 SY007 号、兴银鄂流贷字 2112 第 SY007 号，保证人为湛江德利汽车部件有限公司的长期借款合同；截止 2021 年 12 月 31 日借款余额 20,000,000.00 元，明细如下：

1) 借款金额为 10,000,000.00 元，期限为 2021 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日，利率为 4.60%；

2) 借款金额为 10,000,000.00 元，期限为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日，利率为 4.60%。

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	189,722,956.14	212,129,784.29
减：未确认的融资费用	71,844,222.99	78,370,668.28
减：重分类至一年内到期的非流动负债	10,540,087.57	16,601,856.09
合计	107,338,645.58	117,157,259.92

其他说明：

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	14,552,785.60	14,520,718.66
专项应付款	0.00	0.00
合计	14,552,785.60	14,520,718.66

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	12,521,426.98	12,579,128.09
人员安置费	2,031,358.62	1,941,590.57

其他说明：

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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	8,145,899.00	8,648,281.50
二、辞退福利	10,911,790.12	15,836,602.58
三、其他长期福利	1,636,646.63	1,716,008.64
四、长期设定受益计划	20,104,000.00	21,399,000.00
合计	40,798,335.75	47,599,892.72

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	4,944,083.94	26,113,058.00	质量保证金
合计	4,944,083.94	26,113,058.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	31,521,823.19	4,929,028.17	5,899,751.98	30,551,099.38	
合计	31,521,823.19	4,929,028.17	5,899,751.98	30,551,099.38	/

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	10,000,000.00	0.00	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	3,537,000.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	3,144,000.00	与资产相关
阳光大道拆迁项目	2,117,745.03	0.00	0.00	88,977.72	0.00	2,028,767.31	与资产相关
技改提质设备投资补助	0.00	1,804,328.17	0.00	291,038.21	0.00	1,513,289.96	与资产相关
汽车铝合金精密压铸件量产设备技术改造项目	1,600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	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	1,600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	与资产相关
土地出让金返还	1,305,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,930.00	与资产相关
东风延锋新工厂（二期）武汉制造信息系统集成化项目	0.00	1,494,700.00	0.00	256,234.29	0.00	1,238,465.71	与资产相关
2021 武汉市工业智能化改造专项补贴	0.00	1,630,000.00	0.00	395,151.52	0.00	1,234,848.48	与资产相关
设备补偿款-政府扶持资金	1,348,999.92	0.00	0.00	284,000.00	0.00	1,064,999.92	与资产相关

2021 年年度报告

制造业与互联网融合发展项目	1,228,545.07	0.00	0.00	226,985.28	0.00	1,001,559.79	与资产相关
其他	8,783,603.17	0.00	0.00	1,214,364.96	2,350,000.00	5,219,238.21	与资产相关
合计	31,521,823.19	4,929,028.17	0.00	3,549,751.98	2,350,000.00	30,551,099.38	--

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	15,679.22
合计	15,679.22	15,679.22

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	156,858,905.00	0.00	0.00	0.00	156,858,905.00	470,418,905.00

其他说明：

2021 年度，本公司完成发行股份购买资产取得东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称东风零部件集团）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 9 家标的公司股权）。

本次发行股份购买资产的发行价格最终确定为 9.43 元/股，根据本次发行股份价格，本公司通过向交易对方东风零部件集团合计发行股份共计 156,858,905 股支付本次交易的全部对价，本次交易不涉及现金支付。

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

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
资本溢价（股本溢价）	87,771,039.35	1,362,054,643.24	170,075,190.10	1,279,750,492.49
其他资本公积				
合计	87,771,039.35	1,362,054,643.24	170,075,190.10	1,279,750,492.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司 2021 年度发行股份购买 9 家标的公司股权，标的资产交易价格为 1,479,179,700.00 元，本公司发行 156,858,905.00 股 A 股支付交易对价，因东风佛吉亚襄阳公司、东风汤姆森公司、东森置业公司为同一控制下企业，本公司确认长期股权投资时按账面净资产份额确认，共计确认资本公积 1,221,614,597.95 元。

注 2：2021 年度本公司收到东风马勒热系统有限公司 50,000,000.00 元分红、收到上海弗列加滤清器系统有限公司 75,440,045.29 元分红、收到东风汤姆森公司 15,000,000.00 元分红，共计 140,440,045.29 元，因上述分红属于取得股权之前的分红，故确认资本公积。

注 3：因涉及同一控制下的企业合并，还原留存收益导致资本公积减少 167,282,743.31 元。

注 4：本集团之子公司东风延锋公司因债务重组豁免其子公司债务，减少资本公积 2,644,466.69 元。

注 5：股份发行过程中，股份登记费用 147,980.10 元，冲减资本公积。

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	-2,763,315.97	2,385,579.87	0.00	1,502,017.00	0.00	1,058,172.87	-174,610.00	-1,705,143.10
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,234,935.00	1,202,600.00	0.00	0.00	0.00	1,377,210.00	-174,610.00	-857,725.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-186,240.00	0.00	0.00	0.00	-186,240.00	0.00	-186,240.00
其他权益工具投资公允价值变动	-528,380.97	1,369,219.87	0.00	1,502,017.00	0.00	-132,797.13	0.00	-661,178.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	34,862.72	-7,084.70	0.00	0.00	0.00	227,999.47	-235,084.17	262,862.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	463,083.65	0.00	0.00	0.00	463,083.65	0.00	463,083.65
外币财务报表折算差额	34,862.72	-470,168.35	0.00	0.00	0.00	-235,084.18	-235,084.17	-200,221.46
其他综合收益合计	-2,728,453.25	2,378,495.17	0.00	1,502,017.00	0.00	1,286,172.34	-409,694.17	-1,442,280.91

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	120,985,815.55	11,316,840.98	0.00	132,302,656.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	120,985,815.55	11,316,840.98	0.00	132,302,656.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	1,056,517,614.86	978,327,752.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,556,994.12
调整后期初未分配利润	1,056,517,614.86	981,884,746.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,661,770.85	124,037,365.97
减：提取法定盈余公积	11,230,088.04	4,878,977.85
应付普通股股利	29,788,200.00	44,525,520.00
其他	-164,307.25	0.00
期末未分配利润	1,256,325,404.92	1,056,517,614.86

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	7,569,788,895.64	6,656,566,973.52	7,336,943,573.21	6,193,842,044.19
其他业务	291,391,629.56	143,793,836.28	188,112,061.68	108,223,161.15
合计	7,861,180,525.20	6,800,360,809.80	7,525,055,634.89	6,302,065,205.34

(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

其他说明：

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	13,720,323.53	12,877,569.74
房产税	8,153,870.62	6,724,805.34
印花税	6,109,581.09	4,741,933.10
教育费附加	5,888,266.24	5,559,550.24
地方教育费附加	3,942,622.08	2,960,543.20
土地使用税	1,403,550.84	1,039,737.18
车船使用税	16,124.21	16,294.20
其他	21,576.62	19,127.26
合计	39,255,915.23	33,939,560.26

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,322,167.73	34,012,398.82
净追索赔偿	24,317,196.88	45,138,641.15
包装费	12,845,351.50	15,274,609.75
租赁费	6,925,471.65	12,329,446.10
仓储费	5,181,446.83	5,114,789.13
社会保险	3,844,052.84	3,689,614.81
差旅费	2,521,074.17	2,971,968.07
特许权使用费	1,706,905.32	2,288,034.18
销售佣金	1,599,251.22	839,229.98
业务招待费	881,781.90	750,988.35
市场开拓费	786,053.61	1,184,825.44
广告费	761,382.99	1,480,799.06
长期待摊费用摊销	404,876.39	3,724,199.42
财产保险费	255,960.40	233,871.91

办公用品费	25,407.83	44,612.71
低值易耗品摊销	5,486.14	94,070.26
运输费	0.00	46,225,959.86
其他	8,754,722.69	25,257,195.90
合计	100,138,590.09	200,655,254.90

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	212,856,454.26	202,885,662.63
固定资产折旧	19,841,868.08	19,556,679.48
福利费	13,227,660.38	20,601,138.82
劳务费	11,435,059.77	10,174,003.80
聘请中介机构费	8,702,675.37	22,109,307.79
住房公积金	7,788,501.86	10,567,059.60
差旅费	6,529,606.67	6,099,977.45
修理费	5,706,164.46	3,658,463.69
租赁费	5,084,538.80	6,493,716.66
无形资产摊销	3,361,419.00	19,471,174.99
工会经费	3,341,309.32	2,725,363.49
业务招待费	1,941,720.73	1,361,652.03
职工教育经费	1,880,485.07	2,799,499.15
邮电费	1,861,271.77	1,836,495.53
消防费	1,775,948.46	2,563,637.89
绿化费	950,108.69	844,049.57
水电动能费	919,770.06	1,171,962.89
运输费	622,614.39	576,060.49
保险费	569,535.28	605,845.64
内退福利	431,847.37	27,129,380.53
存货盘亏、毁损及报废	9,434.85	418,305.65
办公费	0.00	12,018.74
其他	27,112,835.77	42,943,011.28
合计	335,950,830.41	406,604,467.79

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	134,063,930.91	103,171,571.23
试制费	45,265,202.28	67,401,242.03
折旧与摊销	29,525,738.17	12,549,035.88
设计费	9,654,636.45	15,312,483.89
差旅费	3,675,305.26	2,879,109.66
检测试验费	3,408,021.36	7,452,336.93
技术引进费	2,755,725.46	2,240,672.64

水电动能费	2,514,742.77	2,524,038.61
软件服务费	1,077,531.24	1,743,396.97
租赁费	286,934.84	750,608.08
工艺规程制定费	271,103.46	1,099,118.63
技术资料费	227,621.35	932,311.46
样机样品购置费	161,486.62	218,378.90
低值易耗品摊销	51,523.16	36,455.08
劳动保护费	30,784.05	57,984.62
办公用品费	23,955.91	36,357.71
认证费	0.00	1,099,002.94
其他	12,750,552.73	22,592,390.34
合计	245,744,796.02	242,096,495.60

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	17,279,246.92	13,738,858.92
减：利息收入	21,131,183.62	15,010,592.62
加：汇兑损失	-1,699,144.56	-1,834,964.70
其他支出	6,392,348.37	7,683,031.91
合计	841,267.11	4,576,333.51

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	19,818,694.54	10,066,057.32
进项税加计抵减	146,707.09	239,897.33
税费返还	255,352.52	1,876,051.68
其他	390,907.24	416,656.00
合计	20,611,661.39	12,598,662.33

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	129,852,526.09	85,801,011.93
处置长期股权投资产生的投资收益	25,517,937.77	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	232,422.08	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	1,265,932.83	0.00
债务重组收益	2,264,828.77	67,916.67
票据贴现	-2,619,987.78	-2,841,100.53

合计	156,513,659.76	83,027,828.07
----	----------------	---------------

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	-3,744,786.77	-11,887,645.02
其他应收款坏账损失	-28,139,476.81	-1,076,816.41
合计	-31,884,263.58	-12,964,461.43

其他说明：

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	-4,148,434.63	-5,166,088.25
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	-559,567.13	-7,667,570.75
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-745,299.15	-1,124,584.55
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,453,300.91	-13,958,243.55

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
非流动资产处置收益	1,789,786.63	616,385.15
其中：固定资产处置收益	1,000,523.46	616,385.15

退租处置收益	789,263.17	0.00
合计	1,789,786.63	616,385.15

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	112,420.04	111,900.48	112,420.04
其中：固定资产处置利得	112,420.04	111,900.48	112,420.04
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	17,850.00	49,492.70	17,850.00
政府补助			
无需支付的款项	3,387,523.78	1,812,689.06	3,387,523.78
资助奖励	157,300.00	550,991.20	157,300.00
罚没利得	109,885.61	0.00	109,885.61
其他	426,324.12	70,772.48	426,324.12
合计	4,211,303.55	2,595,845.92	4,211,303.55

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	121,818.24	697,053.79	121,818.24
其中：固定资产处置损失	121,818.24	697,053.79	121,818.24
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	490,000.00	140,480.00	490,000.00
停工损失	0.00	60,211,208.74	
三供一业	0.00	27,097,100.00	

存货泡水损失	0.00	1,546,559.21	
违约金支出	0.00	569,437.84	
维修金	0.00	436,286.46	
其他	571,077.80	834,002.74	571,077.80
合计	1,182,896.04	91,532,128.78	1,182,896.04

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	39,865,871.20	50,480,715.27
递延所得税费用	8,456,510.32	-13,547,841.17
合计	48,322,381.52	36,932,874.10

(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	483,494,267.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	120,873,566.84
子公司适用不同税率的影响	-15,291,304.10
调整以前期间所得税的影响	-1,948,486.21
非应税收入的影响	-67,693,758.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-183,073.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,162,978.88
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	42,067,530.84
研发费用加计扣除	-26,339,115.03
所得税费用	48,322,381.52

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57.其他综合收益

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	89,016,645.96	103,508,575.45

利息收入	15,926,050.10	14,895,314.61
补贴收入	14,468,992.38	15,998,589.57
收押金、保证金款	3,425,156.82	1,692,737.24
收退款	4,077,411.49	5,289,924.47
职工还款	1,072,967.27	732,064.87
其他	25,432,639.19	15,086,294.07
合计	153,419,863.21	157,203,500.28

(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
支付的各项费用	297,753,061.42	223,027,420.42
代付款	106,734,722.06	204,417,060.53
支付保证金	108,025,121.14	19,214,817.53
职工借款	745,578.74	3,679,330.74
其他	1,135,329.91	25,985,540.23
合计	514,393,813.27	476,324,169.45

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性理财本金与利息	194,952,674.77	14,000,000.00
合计	194,952,674.77	14,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性理财本金	199,000,000.00	0.00
其他	500.00	0.00
合计	199,000,500.00	0.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	195,251,987.03	50,907,127.08
收回代付股利保证金	2,006,722.87	2,009,453.12
合计	197,258,709.90	52,916,580.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	259,777,214.19	61,287,982.26
其他	4,400,177.21	3,280,622.95
合计	264,177,391.40	64,568,605.21

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	435,171,885.82	278,569,331.10
加：资产减值准备	5,453,300.91	13,958,243.55
信用减值损失	31,884,263.58	12,964,461.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,876,649.39	205,273,133.34
使用权资产摊销	17,080,100.04	10,171,322.38
无形资产摊销	19,591,323.41	21,927,396.46
长期待摊费用摊销	27,698,950.55	17,280,728.03
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）	-1,789,786.63	-89,301.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,398.20	57,428.83
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）	17,279,246.92	13,955,771.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-159,133,647.54	-83,027,828.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,987,131.16	-13,516,799.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-228,462.77	-250,662.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,245,252.93	8,207,037.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	452,552,396.90	-722,311,487.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-511,456,443.41	589,476,429.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	434,731,053.60	352,645,204.54
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	1,280,584,086.74	981,679,233.81
减：现金的期初余额	981,679,233.81	847,720,967.44
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	298,904,852.93	133,958,266.37

(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	1,280,584,086.74	981,679,233.81
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,280,584,086.74	981,679,233.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,280,584,086.74	981,679,233.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	562,822,381.52	保证金

应收票据	424,166,444.92	质押
存货	159,289,448.99	质押
固定资产	120,214,274.54	借款抵押
无形资产	9,750,666.68	借款抵押
合计	1,276,243,216.65	/

其他说明：

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	-	-	
其中：美元	1,036,144.99	6.3757	6,606,149.61
欧元	22,588.36	7.2191	163,067.63
日元	133,406,463.00	0.05541	7,392,052.11
应收账款	-	-	
其中：美元	339,831.65	6.3757	2,166,664.65

(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
稳岗补贴	5,674,499.93	其他收益	5,674,499.93
轻量化汽车部件制造设备 技术改造项目	3,537,000.00	递延收益	393,000.00
科技创新奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
阳光大道拆迁项目	2,117,745.03	递延收益	88,977.72
2020 年技改提质设备投 资补助	1,804,328.17	递延收益	291,038.21
智能化改造专项补贴	1,630,000.00	递延收益	395,151.52
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	1,600,000.00	递延收益	200,000.00
汽车铝合金精密铸件量 产设备技术改造项目	1,600,000.00	递延收益	200,000.00
企业研发费用投入奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00

疫情专项补贴	1,494,700.00	递延收益	256,234.29
政府扶持资金	1,348,999.92	递延收益	284,000.00
制造业与互联网融合发展 资金项目补贴	1,228,545.07	递延收益	226,985.28
研发投入补贴	821,700.00	其他收益	821,700.00
隆中人才支持计划奖励	750,000.00	其他收益	750,000.00
技改项目政府补助	660,833.29	其他收益	660,833.29
国家级企业技术中心奖励 资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
工业企业转型升级	500,000.00	其他收益	500,000.00
租房补贴	456,278.27	其他收益	456,278.27
襄阳市科技研究与开发项目 奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
其他政府补助	330,000.00	其他收益	330,000.00
节能减排项目	283,576.32	其他收益	283,576.32
车谷英才资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
工伤预防安全技改费用	230,000.00	其他收益	230,000.00
20 年高企复审通过奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
成长壮大（产值增幅）政府 奖励款	200,000.00	其他收益	200,000.00
科工贸局疫情期间复工复 产用电补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
精密车辆部件研发及量产 设备技术改造项目	153,000.00	其他收益	153,000.00
隐形冠军奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
车辆部件研发制造技术改 造项目	106,000.00	其他收益	106,000.00
车辆补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年市级科学技术研 究与开发	99,700.00	其他收益	99,700.00
外经贸资金	99,000.00	其他收益	99,000.00
智能工厂数字化车间示范 项目补助	92,283.36	其他收益	92,283.36
万亿工业兑现资金	85,026.72	其他收益	85,026.72
壮大现有产业政策奖励	82,400.00	其他收益	82,400.00
设备补偿款	81,174.00	其他收益	81,174.00
技改提质工程设备补贴专 项资金	65,475.00	其他收益	65,475.00
2018 年技改提质工程设 备补贴专项资金	58,247.52	其他收益	58,247.52
外贸出口创汇补贴	48,962.27	其他收益	48,962.27
代扣代缴税金手续费返还	42,390.31	其他收益	42,390.31
十佳创新企业以及优秀企 业车辆奖励项目补贴	39,141.24	其他收益	39,141.24
工业企业转型升级奖励	31,829.79	其他收益	31,829.79
汽车数字化仪表	27,777.72	其他收益	27,777.72
知识产权资助	26,000.00	其他收益	26,000.00
盐城开发区职工技能提升 专账奖金	21,500.00	其他收益	21,500.00

以工代训	21,500.00	其他收益	21,500.00
以工代训补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
商务发展专项资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
武汉经济技术开发区知识 产权奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
残保金奖励	6,713.00	其他收益	6,713.00
个税手续费返还	1,298.78	其他收益	1,298.78
合计	33,844,625.71	—	19,818,694.54

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海东森置业有限公司	100%	合并前后均受同一控股股东控制	2021年8月31日	取得控制权	3,893,238.96	2,169,655.28	5,863,890.72	3,150,160.69
东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司	50%	合并前后均受同一控股股东控制	2021年8月31日	取得控制权	212,324,444.31	1,257,653.69	200,456,349.58	1,393,366.78
东风富士汤姆森调温器有限公司	50%	合并前后均受同一控股股东控制	2021年8月31日	取得控制权	311,868,180.66	30,592,404.83	430,440,778.98	43,287,407.27

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	东森置业公司
—发行的权益性证券的面值	41,107,764.21

合并成本	东风佛吉亚襄阳公司
—发行的权益性证券的面值	6,900,816.51

合并成本	东风汤姆森公司
—发行的权益性证券的面值	104,057,122.23

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	东风汤姆森公司	
	合并日	上期期末
资产:	386,284,102.92	377,344,450.21
货币资金	46,207,830.47	34,589,790.00
应收款项	109,255,853.69	145,711,480.90
存货	78,941,227.52	64,172,309.12
固定资产	54,766,820.62	52,815,532.17
无形资产	3,622,192.32	3,702,821.86
应收票据	7,127,564.01	3,399,679.69
应收款项融资	69,631,908.98	52,029,996.88
预付款项	3,427,523.61	2,817,662.01
其他应收款	2,025,985.33	356,960.97
其他流动资产	1,665,155.96	1,174,976.68
在建工程	1,314,918.71	6,607,840.26
使用权资产	4,373,180.15	5,045,977.11
长期待摊费用	771,919.53	965,077.21
递延所得税资产	3,152,022.02	3,857,545.35
其他非流动资产	0.00	96,800.00
负债:	178,169,858.47	169,846,188.48
应付款项	103,611,145.98	126,405,460.51
应付票据	11,927,348.70	0.00
应交税费	592,073.66	1,542,535.79
其他应付款	4,690,020.53	5,106,284.64
应付股利	23,250,000.00	0.00
合同负债	3,584,630.32	1,587,900.09
应付职工薪酬	14,299,020.62	18,358,751.95
一年内到期的非流动负债	942,636.81	3,498,910.82
其他流动负债	466,001.94	206,427.01
预计负债	6,826,338.31	4,944,083.94

租赁负债	4,798,497.82	4,798,497.82
长期应付职工薪酬	621,002.41	634,536.86
递延收益	2,561,141.37	2,762,799.05
净资产	208,114,244.45	207,498,261.73
减：少数股东权益	104,057,122.22	103,749,130.86
取得的净资产	104,057,122.23	103,749,130.87

	东风佛吉亚襄阳公司	
	合并日	上期期末
资产：	192,228,615.90	70,517,995.95
货币资金	39,971,972.19	9,407,360.26
应收款项	124,943,623.56	57,221,732.28
无形资产	149,371.16	197,169.88
应收款项融资	6,327,609.64	3,547,000.00
预付款项	19,107,543.30	142,102.94
其他应收款	1,641,587.27	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
递延所得税资产	86,908.78	2,630.59
负债：	178,426,982.88	57,836,812.40
应付款项	156,230,349.80	56,894,510.53
应交税费	139,610.20	487,740.72
其他应付款	1,102.65	1,102.65
合同负债	20,171,993.60	219,000.00
应付职工薪酬	199,339.92	221,318.50
一年内到期的非流动负债	1,011,885.26	0.00
其他流动负债	42,999.44	13,140.00
预计负债	629,702.01	0.00
净资产	13,801,633.02	12,681,183.55
减：少数股东权益	6,900,816.51	6,340,591.77
取得的净资产	6,900,816.51	6,340,591.78

	东森置业公司	
	合并日	上期期末
资产：	56,358,731.79	54,735,380.67
货币资金	44,797,617.88	43,048,444.56
应收款项	1,043,003.56	0.00
投资性房地产	10,413,528.10	11,465,553.86
递延所得税资产	104,582.25	221,382.25
负债：	10,683,438.22	11,268,542.01
应交税费	536,930.92	713,234.71

其他应付款	10,146,507.30	10,555,307.30
净资产	45,675,293.57	43,466,838.66
减：少数股东权益		
取得的净资产	45,675,293.57	43,466,838.66

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	26,000,000.00	55.00	转让	2021/7/31	董事会决议、产权交易合同、获取对价的银行回单	11,121,833.53	--	--	--	--		

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团之子公司上海风神汽车销售有限公司因破产清算，不再纳入合并范围。2021 年 4 月 2 日，上海铁路运输法院出具上海风神汽车销售有限公司破产清算立案通知书，对破产清算事项进行立案，2021 年 5 月 7 日，上海铁路运输法院指定破产管理人，开始执行破产清算工作，目前清算工作尚在执行中。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风(十堰)有色铸件有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	0.00	100.00	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	100.00	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
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	100.00	投资设立
东风延锋汽车饰件系统有限公司, 于2022年3月23日变更名称为“东风延锋汽车座舱系统有限公司”	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	100.00	投资设立
东风河西(襄阳)	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	汽车零部件生产及销售	0.00	65.00	投资设立

汽车饰件系统有限公司						
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	100.00	投资设立
武汉安通林汽车配件有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产及销售	0.00	51.00	投资设立
东风饰件日本株式会社	日本	日本	开发设计	0.00	100.00	投资设立
东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	汽车零部件生产及销售	50.00	0.00	同一控制下的企业合并
东风富士汤姆森调温器有限公司	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	同一控制下的企业合并
上海东森置业有限公司	上海市	上海市	房屋租赁	100.00	0.00	同一控制下的企业合并

(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	129,137,250.32	89,171,506.00	470,234,754.48
湛江德利车辆部件有限公司	48.00	24,877,302.54	12,217,746.24	238,627,411.88
东风富士汤姆森调温器有限公司	50.00	24,621,399.95	15,000,000.00	112,123,460.82
东科克诺尔商用车制动系统	49.00	1,915,830.20	0.00	12,161,980.08

(十堰)有限公司				
----------	--	--	--	--

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	2,925,403,082.57	777,610,766.75	3,703,013,849.32	2,691,187,799.07	27,173,946.86	2,718,361,745.93	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
湛江德利	664,595,157.05	658,642,546.92	1,323,237,703.97	696,271,079.03	129,826,183.53	826,097,262.56	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
东风富士汤	312,837,411.35	66,415,397.62	379,252,808.97	144,232,699.60	10,773,187.74	155,005,887.34	304,252,856.25	73,091,593.96	377,344,450.21	156,706,270.81	13,139,917.67	169,846,188.48
东科克诺尔制动	283,122,802.22	1,558,367.79	284,681,170.01	235,787,653.72	24,073,148.79	259,860,802.51	374,597,839.86	2,165,980.43	376,763,820.29	353,213,076.21	2,640,234.13	355,853,310.34

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	3,548,310,036.00	272,399,469.26	271,609,200.91	386,322,760.08	3,535,307,608.70	220,191,173.08	220,490,789.61	340,081,532.24
湛江德利	1,218,392,890.00	51,827,713.62	51,830,713.62	85,236,575.80	1,142,575,497.37	51,737,074.73	51,919,074.73	72,991,661.28
东风富士汤	482,664,896.78	49,242,799.89	49,210,799.89	42,275,096.83	430,440,778.98	43,287,407.27	43,287,407.27	15,068,957.94
东科克诺尔制动	1,228,115,368.57	3,909,857.55	3,909,857.55	174,354.71	1,307,055,181.81	5,520,355.09	5,520,355.09	3,772,331.45

(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
康斯博格莫尔斯(上海)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	50.00	权益法
武汉安通林汽车内饰有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产及销售	0.00	49.00	权益法

东风马勒热系统有限公司	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	权益法
上海弗列加滤清器有限公司	上海市	上海市	汽车零部件生产及销售	50.00	0.00	权益法
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	汽车零部件生产及销售	50.00	0.00	权益法
东风富奥泵业有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	30.00	0.00	权益法
东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	40.00	0.00	权益法
东风库博汽车部件有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	30.00	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合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	
	上海弗列加滤清器有限公司	东风马勒热系统有限公司
流动资产	425,694,372.99	1,234,930,322.35
其中: 现金和现金等价物	74,164,422.45	204,595,468.89
非流动资产	195,008,624.79	400,333,552.92
资产合计	620,702,997.78	1,635,263,875.27
流动负债	222,773,494.73	908,466,284.04
非流动负债	2,483,315.76	42,745,836.84
负债合计	225,256,810.49	951,212,120.88
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	395,446,187.29	684,051,754.39
按持股比例计算的净资产份额	197,723,093.65	342,025,877.20
调整事项	304,551,671.98	244,658,934.01
--商誉	304,551,671.98	244,658,934.01
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	502,274,765.63	586,684,811.21

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	1,204,283,296.20	1,158,977,251.38
财务费用	-627,633.10	-3,570,901.42
所得税费用	39,644,323.79	16,793,821.90
净利润	131,686,458.99	118,476,933.70
终止经营的净利润		
其他综合收益	645,646.13	-372,480.00
综合收益总额	132,332,105.12	118,104,453.70
本年度收到的来自合营企业的股利	75,440,045.29	50,000,000.00

其他说明

(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	
	康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司	广州东风安道拓座椅有限公司	康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司	广州东风安道拓座椅有限公司
流动资产	128,639,697.63	1,484,425,384.82	148,331,029.72	1,427,668,257.01
非流动资产	19,134,820.65	68,046,516.82	20,648,855.98	28,653,447.00
资产合计	147,774,518.28	1,552,471,901.64	168,979,885.70	1,456,321,704.01
流动负债	71,017,811.31	1,361,707,385.97	84,343,774.69	1,405,839,606.08
非流动负债	0.00	29,974,155.48	0.00	0.00
负债合计	71,017,811.31	1,391,681,541.45	84,343,774.69	1,405,839,606.08
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	76,756,706.97	160,790,360.19	84,636,111.01	50,482,097.93
按持股比例计算的净资产份额	19,189,176.74	40,197,590.05	21,159,027.75	12,620,524.48
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00
—商誉	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
—其他	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	19,773,654.22	40,562,132.31	21,589,301.45	12,985,066.73
营业收入	184,496,657.87	1,988,305,232.85	186,826,416.78	1,835,891,883.73
净利润	12,298,414.21	110,308,262.26	9,428,413.77	100,061,912.56
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

综合收益总额	12,298,414.21	110,308,262.26	9,428,413.77	100,061,912.56
本年度收到的来自联营企业的股利	4,890,250.78	0.00	0.00	19,022,176.01

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	804,891,980.87	425,620,864.95	654,048,493.66	729,275,046.71
非流动资产	206,231,450.86	118,890,749.39	217,115,842.65	91,078,761.28
资产合计	1,011,123,431.73	544,511,614.34	871,164,336.31	820,353,807.99
流动负债	561,184,927.15	310,882,101.09	485,382,804.70	633,384,666.64
非流动负债	42,876,708.34	32,924,203.69	6,342,410.52	21,772,289.51
负债合计	604,061,635.49	343,806,304.78	491,725,215.22	655,156,956.15
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	407,061,796.24	200,705,309.56	379,439,121.09	165,196,851.84
按持股比例计算的净资产份额	162,824,718.50	98,345,601.68	151,775,648.44	80,946,457.39
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00
—商誉	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
—其他	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	164,850,018.34	98,345,601.66	159,938,425.09	80,946,457.39
营业收入	1,304,051,213.07	1,201,044,382.03	1,321,929,329.01	1,266,412,277.87
净利润	62,278,983.12	35,508,457.72	29,098,042.58	44,309,523.85
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	62,278,983.12	35,508,457.72	29,098,042.58	44,309,523.85
本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00	0.00	0.00	32,156,250.00

(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	251,378,114.07	80,859,739.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	65,759,263.48	48,022,354.58
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	65,759,263.48	48,022,354.58

其他说明

(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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本集团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，本集团风险

管理的基本策略是确认和分析本集团面临的各种风险，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。

1. 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。本集团的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本集团分别采取了以下措施。

(1) 应收票据

本集团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，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

(2) 应收账款

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，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，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团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。

2. 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集团银行借款有关。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团短期借款人民币 273,900,000.00 元，长期借款人民币 273,298,235.12 元。在其他变量不变的假设下，利率每变动 50 基准点时，将不会对本集团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。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团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，本集团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。

本集团年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。本集团年末货币性项目余额较小，因此汇率的变动不会对本集团造成较大风险。

本集团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	年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	273,900,000.00	0.00	273,900,000.00
应付票据	1,351,577,117.51	0.00	1,351,577,117.51
应付账款	2,535,085,771.87	0.00	2,535,085,771.87
其他应付款	524,695,654.18	0.00	524,695,654.18
长期借款	230,874,254.72	42,423,980.40	273,298,235.12
合计	4,916,132,798.28	42,423,980.40	4,958,556,778.68

续表：

项目	年初余额		
	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	2,515,367,896.43	0.00	2,515,367,896.43
其他应付款	582,314,111.91	0.00	582,314,111.91
长期借款	2,000,000.00	230,344,324.26	232,344,324.26
合计	4,616,999,056.64	230,344,324.26	4,847,343,380.90

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			30,000,000.00	30,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
（1）其他			30,000,000.00	30,000,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东风汽车零部件（集团）有限公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造业	39.31 亿	76.67	76.67

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	2,230,000,000.00	1,701,112,450.00	0.00	3,931,112,450.00

(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	360,672,905.00	203,814,000.00	76.67	65.00

本企业最终控制方是东风汽车有限公司
其他说明:

2021 年度, 本公司完成发行股份购买资产的交易, 取得东风汽车零部件(集团)有限公司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。本次交易前, 东风零部件集团持有本公司 65% 的股权, 为本公司控股股东。本次交易的发行股份数量为 156,858,905 股。本次交易完成后, 东风零部件集团持有本公司 360,672,905 股股份, 占本次交易完成后本公司总股本的 76.67%, 仍为本公司控股股东, 东风汽车有限公司仍为实际控制人, 本次交易不会导致本公司控制权变更。

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

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
东风马勒热系统有限公司	合营企业
上海弗列加滤清器有限公司	合营企业
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
康斯博格莫尔斯(上海)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
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	联营企业
东风富奥泵业有限公司	联营企业
东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	联营企业
东风库博汽车部件有限公司	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
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车底盘系统有限公司	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
东风派恩汽车铝热交换器有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司
上海特强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	母公司的控股子公司
东风设备制造有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车股份有限公司	其他
东风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
郑州日产汽车有限公司	其他
东风襄阳旅行车有限公司	其他
东风轻型商用车营销有限公司	其他
东风特汽(十堰)客车有限公司	其他
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	其他
东风特汽(十堰)专用车有限公司	其他
深圳联友科技有限公司	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
东风日产数据服务有限公司	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
湖北东裕汽车服务有限公司	其他
广州东昇机械有限公司	其他
东风襄阳物流工贸有限公司	其他
东风汽车变速箱有限公司	其他
上海神越实业有限公司	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
智新科技股份有限公司	其他
克诺尔制动系统(大连)有限公司	其他
东风悦达起亚汽车有限公司	其他
东风德纳车桥有限公司	其他
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	其他
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	其他
广汽本田汽车有限公司	其他
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	其他
日产(中国)投资有限公司	其他
东风本田发动机有限公司	其他
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	其他
东风小康汽车有限公司	其他
东风(十堰)车身部件有限责任公司	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
东风亚普汽车部件有限公司	其他
东风柳州汽车有限公司	其他
广州河西汽车内饰件有限公司	其他
东风裕隆汽车有限公司	其他
东风越野车有限公司	其他
易捷特新能源汽车有限公司	其他
东风商用车新疆有限公司	其他
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	其他
本田汽车零部件制造有限公司	其他
东风(十堰)底盘部件有限公司	其他
东风鸿泰控股集团有限公司	其他
东风时代(武汉)电池系统有限公司	其他
东风随州专用汽车有限公司	其他
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	其他
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	其他
东风专用零部件有限公司	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
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	其他
东风(武汉)非金属部件有限公司	其他
延锋汽车饰件系统仪征有限公司	其他
陕西重型汽车有限公司	其他
延锋汽车饰件系统(长沙)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
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	其他
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	其他
十堰市隆泰源工贸有限公司	其他
东风专用汽车有限公司	其他
东风华神特装车辆有限公司	其他
东风汽车集团有限公司	其他
南斗六星系统集成有限公司	其他
广州五羊摩托有限公司	其他
东风特种商用车有限公司	其他
东风实业有限公司	其他
陕汽集团商用车有限公司	其他
神龙汽车有限公司	其他
东风汽车集团股份有限公司	其他
东风鼎新动力系统科技有限公司	其他
广州市东风南方实业有限责任公司	其他
广西柳汽汽车配件有限公司	其他
东风(武汉)工程咨询有限公司	其他
襄阳达安汽车检测中心有限公司	其他
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	其他
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	其他
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	其他
东风日产汽车金融有限公司	其他
安通林汽车配件制造(上海)有限公司	其他

东风汽车(武汉)有限公司	其他
日产自动车株式会社	其他
延锋汽车饰件系统广州有限公司	其他
武汉本田贸易有限公司	其他
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	其他
东风银轮(十堰)非金属部件有限公司	其他
东风设计研究院有限公司	其他
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	其他
襄阳风神物流有限公司	其他
武汉友德汽车电器有限公司	其他
惠州住成电装有限公司	其他
东风通信技术有限公司	其他
襄阳东昇机械有限公司	其他
襄阳襄管物流有限公司	其他
本田贸易(中国)有限公司	其他
武汉东风汽车进出口有限公司	其他
武汉东风工程建设监理有限公司	其他
东风汽车公司武汉东意达发展公司	其他
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	其他
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	其他
东风(十堰)非金属部件有限公司	其他
郑州东昇汽车零部件有限公司	其他
东风襄樊物流工贸有限公司	其他
襄阳东驰汽车部件有限公司	其他
东风派恩汽车铝热交换器有限公司	其他
河西工业株式会社	其他
广州风神汽车有限公司	其他
安通林(中国)投资有限公司	其他
武汉风神科创物流有限公司	其他
东风汽车财务有限公司	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	1,222,556,596.35	1,264,835,622.82
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	采购商品	277,534,287.92	167,378,115.71
东风本田汽车有限公司	采购商品	150,867,106.37	194,751,542.73
延锋汽车饰件系统广州有限公司	采购商品	143,471,732.75	0.00
南斗六星系统集成有限公司	采购商品	77,030,687.51	97,949,054.55
东风马勒热系统有限公司	采购商品	72,292,405.05	77,842,359.59
东风派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	52,065,136.56	55,726,150.31
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	采购商品	51,039,869.27	28,375,687.54
东风本田发动机有限公司	采购商品	45,586,003.74	74,618,098.95
十堰市隆泰源工贸有限公司	采购商品	42,357,131.59	65,040,497.37

东风汽车集团股份有限公司	采购商品	33,006,336.43	21,075,345.56
东风(武汉)非金属部件有限公司	采购商品	23,733,369.80	9,845,125.45
日产自动车株式会社	采购商品	22,160,594.95	0.00
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	采购商品	8,220,419.39	6,856,986.05
东风汽车有限公司	采购商品	7,158,291.65	1,105,291.25
东风设计研究院有限公司	采购商品	4,569,105.23	5,485,185.27
东风商用车有限公司	采购商品	3,762,854.55	6,019,166.75
襄阳东驰汽车部件有限公司	采购商品	1,291,218.88	1,724,355.97
东风日产汽车销售有限公司	采购商品	991,671.66	1,247,570.41
上海东风汽车进出口有限公司	采购商品	673,465.98	6,487,350.26
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	采购商品	600,447.90	0.00
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	482,660.35	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	采购商品	425,707.53	368,321.88
上海特强汽车紧固件有限公司	采购商品	417,913.61	428,275.45
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品	401,436.00	1,036,729.59
郑州日产汽车有限公司	采购商品	368,683.87	0.00
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	341,418.71	551,085.35
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	334,024.00	463,853.52
东风悦达起亚汽车有限公司	采购商品	254,071.35	0.00
东风专用汽车有限公司	采购商品	228,076.32	0.00
襄阳襄管物流有限公司	采购商品	187,794.42	136,667.19
东风通信技术有限公司	采购商品	179,698.36	63,539.41
东风汽车集团有限公司	采购商品	157,765.28	110,974.11
惠州住成电装有限公司	采购商品	142,363.51	0.00
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	采购商品	134,865.90	740.00
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	120,834.81	4,511,810.95
东风汽车零部件(集团)有限公司	采购商品	105,357.00	2,138,802.96
襄阳达安汽车检测中心有限公司	采购商品	98,584.90	151,548.67
襄阳东昇机械有限公司	采购商品	92,424.54	0.00
东风富奥泵业有限公司	采购商品	73,761.80	124,441.13
广州市东风南方实业有限责任公司	采购商品	56,903.38	0.00
东风(十堰)底盘部件有限公司	采购商品	55,711.54	0.00
东风(十堰)车身部件有限责任公司	采购商品	52,436.78	24,976.65
神龙汽车有限公司	采购商品	47,769.21	31,608.51
郑州东昇汽车零部件有限公司	采购商品	39,154.86	0.00
上海东风汽车专用件有限公司	采购商品	37,060.00	4,360.00
武汉东风工程建设监理有限公司	采购商品	23,584.91	131,858.41
湖北东风报业传媒有限公司	采购商品	13,211.01	12,743.36
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品	12,183.32	525,663.72
东风鼎新动力系统科技有限公司	采购商品	500.00	0.00
东风汽车泵业有限公司	采购商品	0.00	117,548.97
东风轻型发动机有限公司	采购商品	0.00	193,178.72
东风商用车新疆有限公司	采购商品	0.00	96.16
武汉燎原模塑有限公司	采购商品	0.00	28,565.26
武汉友德汽车电器有限公司	采购商品	0.00	26,445.70
襄阳风神物流有限公司	采购商品	0.00	2,849,716.58
武汉安通林汽车内饰有限公司	采购商品	0.00	5,454,523.98
东风柳州汽车有限公司	采购商品	0.00	11,080,803.64

东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	采购商品	0.00	490,353.98
东风启辰汽车销售有限公司	采购商品	0.00	79,577.68
东风越野车有限公司	采购商品	0.00	24,279.30
广西柳汽汽车配件有限公司	采购商品	0.00	168,604.44
深圳联友科技有限公司	采购商品	0.00	382,300.88
合计	—	2,245,854,690.80	2,118,077,502.69

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	1,708,300,960.46	2,006,248,750.24
东风本田汽车有限公司	销售商品	999,066,178.05	969,566,829.53
东风汽车有限公司	销售商品	718,540,411.46	685,460,287.23
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	319,725,569.55	346,986,842.50
东风汽车股份有限公司	销售商品	281,585,653.38	254,639,835.65
东风汽车集团股份有限公司	销售商品	198,081,596.94	99,713,127.64
东风本田发动机有限公司	销售商品	179,784,665.16	210,753,642.01
日产(中国)投资有限公司	销售商品	148,744,507.94	79,476,077.89
东风悦达起亚汽车有限公司	销售商品	143,616,035.69	205,341,079.83
克诺尔制动系统(大连)有限公司	销售商品	102,529,136.67	71,386,918.38
神龙汽车有限公司	销售商品	127,353,599.67	98,251,912.06
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	销售商品	94,551,747.10	125,536,069.19
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	销售商品	94,319,852.87	115,725,509.58
东风德纳车桥有限公司	销售商品	86,753,711.32	83,648,429.02
智新科技股份有限公司	销售商品	82,080,551.21	9,553,257.13
东风柳州汽车有限公司	销售商品	75,081,910.34	21,564,421.84
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	销售商品	70,261,175.91	79,722,883.75
东风(十堰)车身部件有限责任公司	销售商品	65,623,466.06	64,513,679.59
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	销售商品	56,366,930.58	64,010,657.95
东风小康汽车有限公司	销售商品	75,740,978.78	9,618,900.91
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	销售商品	38,476,510.60	40,301,551.77
东风商用车新疆有限公司	销售商品	34,280,056.51	43,562,292.14
东风华神汽车有限公司	销售商品	31,607,197.76	30,608,218.16
东风汽车零部件(集团)有限公司	销售商品	25,050,192.55	17,833,489.47
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	22,652,189.85	20,728,240.67
东风(十堰)底盘部件有限公司	销售商品	15,207,946.57	28,426,084.64
东风汽车底盘系统有限公司	销售商品	14,928,066.00	541,486.40
东风专用零部件有限公司	销售商品	11,264,668.94	11,499,631.73
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	9,814,390.20	10,187,826.91
上海伟世通汽车电子系统有限公司	销售商品	8,347,869.16	8,366,890.72
东风轻型发动机有限公司	销售商品	8,269,551.50	9,348,392.35
东风亚普汽车部件有限公司	销售商品	7,722,021.46	5,580,065.65
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	销售商品	7,329,005.72	11,387,072.15

东风鸿泰控股集团有限公司	销售商品	5,949,098.41	8,106,136.72
易捷特新能源汽车有限公司	销售商品	5,688,818.07	8,444,258.55
东风富奥泵业有限公司	销售商品	3,682,640.77	5,595,983.93
东风鼎新动力系统科技有限公司	销售商品	3,190,153.44	2,434,838.01
东风越野车有限公司	销售商品	2,918,089.23	4,335,950.30
东风时代(武汉)电池系统有限公司	销售商品	2,308,714.96	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	销售商品	1,907,322.00	20,905.66
东风马勒热系统有限公司	销售商品	1,712,040.07	196,647.47
广州东风安道拓座椅有限公司	销售商品	1,415,094.30	1,415,094.34
十堰市隆泰源工贸有限公司	销售商品	1,244,170.16	18,511.34
东风襄阳旅行车有限公司	销售商品	1,003,286.04	1,232,207.26
东风轻型商用车营销有限公司	销售商品	712,748.60	0.00
延锋汽车饰件系统仪征有限公司	销售商品	641,596.24	0.00
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	销售商品	587,309.52	15,484,895.57
东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	销售商品	500,000.00	0.00
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	销售商品	450,000.00	0.00
康斯博格莫尔斯(上海)控制系统有限公司	销售商品	431,245.28	424,528.30
东风库博汽车部件有限公司	销售商品	362,500.00	0.00
延锋汽车饰件系统南京有限公司	销售商品	318,295.87	657,588.06
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	189,353.63	1,332,533.74
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	135,082.86	788,156.33
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	120,654.40	46,308.60
东风(十堰)汽车容器有限公司	销售商品	119,904.90	272,500.80
武汉安通林汽车内饰有限公司	销售商品	92,726.82	200,004.00
东风襄阳物流工贸有限公司	销售商品	13,200.00	0.00
郑州日产汽车有限公司	销售商品	9,890.22	20,299.13
东风专用汽车有限公司	销售商品	189.00	2,964.00
东风(武汉)非金属部件有限公司	销售商品	0.00	2,785,914.37
东风电动车辆股份有限公司	销售商品	0.00	2,199,854.76
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	销售商品	0.00	163,388.40
东风华神特装车辆有限公司	销售商品	0.00	22,563.00
东风汽车(武汉)有限公司	销售商品	0.00	5,505,237.86
东风汽车动力零部件有限公司	销售商品	0.00	3,235.20
东风特汽(十堰)专用车有限公司	销售商品	0.00	1,890.50
东风裕隆汽车有限公司	销售商品	0.00	912,503.67
襄阳襄管物流有限公司	销售商品	0.00	21,475.26
延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	销售商品	0.00	156,409.42
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	销售商品	0.00	20,345.75
合计	—	5,898,762,430.75	5,902,913,484.98

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	2,455,420.23	3,318,738.37

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	1,573,549.70	1,184,121.15
襄阳东昇（十堰）机械有限公司	厂房租赁	498,031.10	570,358.86
东风汽车集团有限公司	土地租赁	3,070,222.99	3,388,280.64
东风汽车集团有限公司	土地租赁	1,948,346.30	2,014,144.85

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	10,000,000.00	2020-9-21	2021-2-28	短期借款
东风汽车财务有限公司	10,000,000.00	2021-3-9	2022-3-8	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	382.43	272.24

(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	东风汽车有限公司	283,613,593.38	239,277.69	132,035,030.51	260,291.43
	东风商用车有限公司	266,341,775.92	302,387.17	491,831,230.35	3,584.37
	东风本田汽车有限公司	200,530,862.37	467,461.26	156,359,449.49	507,717.86
	东风汽车集团股份有限公司	98,845,444.34	3,963,759.01	11,789,918.99	4,359,586.58
	神龙汽车有限公司	88,200,144.11	932,687.10	22,389,592.56	549,356.83
	东风汽车股份有限公司	54,137,318.61	201,904.69	7,034,959.41	335,656.26
	智新科技股份有限公司	50,589,478.97	44,550.15	8,516,070.92	8,904.00
	东风康明斯发动机有限公司	49,320,701.95	1,515.23	104,796,921.96	0.00
	克诺尔制动系统(大连)有限公司	48,064,131.64	12,700.77	14,139,205.75	0.00
	东风悦达起亚汽车有限公司	38,897,838.56	97,244.60	49,460,138.21	123,650.35
	东风德纳车桥有限公司	31,742,511.06	23,176.87	14,977,725.51	169,754.54
	东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	27,137,044.84	0.00	28,333,989.77	0.00
	克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	26,138,809.19	0.00	0.00	0.00
	延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	20,273,310.51	17,398.02	34,167,339.89	85,418.35

	日产(中国)投资有限公司	14,601,339.16	4,744.07	22,897,492.88	3,001.76
	东风本田发动机有限公司	13,924,089.00	0.00	17,128,865.68	0.00
	延锋汽车饰件系统武汉有限公司	13,272,811.54	20,008.71	15,085,259.26	37,713.15
	东风汽车零部件(集团)有限公司	12,413,002.37	0.00	4,562,683.88	0.00
	东风小康汽车有限公司	11,830,598.32	7,181.58	332,617.81	18,427.01
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	9,795,410.85	36,459.76	14,661,489.25	24,206.12
	东风华神汽车有限公司	8,663,262.33	67,545.34	3,127,442.19	18,932.62
	上海东风汽车进出口有限公司	8,612,608.53	36,130.64	8,123,415.69	0.00
	东风亚普汽车零部件有限公司	8,143,396.72	0.00	6,035,671.28	0.00
	东风汽车底盘系统有限公司	5,650,950.70	205,098.41	541,823.73	561.05
	东风柳州汽车有限公司	5,544,271.29	15,276.34	7,034,996.96	157,574.30
	东风裕隆汽车有限公司	4,272,073.39	0.00	4,386,961.50	4,386,961.50
	东风越野车有限公司	4,126,002.10	10,608.54	1,979,160.15	4,768.66
	易捷特新能源汽车有限公司	3,285,628.13	31,724.76	3,945,293.99	13,809.53
	东风商用车新疆有限公司	3,149,074.71	8,419.72	11,199,993.81	2,414.10
	克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	2,963,988.98	27,132.71	15,917,757.52	8,963.08
	东风轻型发动机有限公司	2,441,883.36	3,300.09	3,329,961.12	10,000.00
	东风(十堰)底盘部件有限公司	2,191,105.30	9,723.65	7,594,774.08	15,022.90
	东风鸿泰控股集团有限公司	2,122,829.21	124,071.54	473,973.35	0.00
	东风时代(武汉)电池系统有限公司	1,899,036.18	0.00	0.00	0.00
	东风随州专用汽车有限公司	1,757,382.56	13,294.22	5,180,404.72	35,398.20

	上海伟世通汽车电子系统有限公司	1,547,682.63	0.00	0.00	0.00
	东风博泽汽车系统有限公司	1,419,662.39	0.00	181,960.00	0.00
	东风鼎新动力系统科技有限公司	1,403,840.58	0.00	788,453.47	25.00
	郑州日产汽车有限公司	1,072,832.30	615,464.23	0.00	0.00
	东风马勒热系统有限公司	633,414.06	0.00	213,927.77	2,583.86
	东风襄阳旅行车有限公司	567,773.33	9,708.48	2,661,757.44	10,366.70
	东风专用零部件有限公司	564,690.93	3,761.03	3,544,062.87	0.00
	东风富奥泵业有限公司	491,759.08	101.57	1,678,318.44	2,356.50
	东风轻型商用车营销有限公司	419,958.08	2,426.57	0.00	0.00
	延锋汽车饰件系统南京有限公司	405,106.77	1,012.77	680,400.24	1,701.00
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	335,594.37	13,855.29	1,336,420.07	21,205.90
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	258,962.49	12,559.49	1,927,609.62	25,000.00
	东风(武汉)非金属部件有限公司	251,006.88	0.00	413,040.44	1,032.60
	延锋汽车饰件系统仪征有限公司	235,896.07	589.74	0.00	0.00
	延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	83,463.64	0.00	0.00	0.00
	东风特汽(十堰)客车有限公司	61,837.35	0.00	55,430.40	930.50
	东风(十堰)汽车容器有限公司	57,019.81	0.00	171,838.19	3,621.31
	长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	22,990.64	0.00	22,990.64	57.48

	东风佛吉亚汽车内饰有限公司	4,857.03	4,857.04	0.00	0.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司	579.38	0.00	1,557,142.27	1,005.55
	东风专用汽车有限公司	342.39	38.65	128.82	0.00
	东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	76.25	0.00	292,677.68	3.60
	东风华神特装车辆有限公司	0.00	0.00	8,466.52	388.89
	东风汽车集团有限公司	0.00	0.00	222,747.26	0.00
	东风特汽(十堰)专用车有限公司	0.00	0.00	22,483.83	7,800.00
	南斗六星系统集成有限公司	0.00	0.00	650,500.00	0.00
	应收账款小计	1,434,333,056.63	7,589,157.50	1,245,801,968.14	11,219,753.44
应收款项融资	东风商用车有限公司	436,638,437.76	0.00	766,251,726.70	0.00
	东风汽车股份有限公司	60,511,911.96	0.00	32,939,911.08	0.00
	东风康明斯发动机有限公司	33,285,718.79	0.00	58,406,612.75	0.00
	神龙汽车有限公司	17,611,836.63	0.00	2,686,399.40	0.00
	东风特种商用车有限公司	11,228,048.07	0.00	0.00	0.00
	东风汽车集团股份有限公司	12,020,000.00	0.00	5,920,000.00	0.00
	智新科技股份有限公司	9,256,695.53	0.00	0.00	0.00
	康斯博格莫尔斯(上海)控制系统有限公司	7,780,000.00	0.00	0.00	0.00
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	2,940,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	东风柳州汽车有限公司	2,360,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	东风汽车零部件(集团)有限公司	2,024,304.89	0.00	800,000.00	0.00
	东风小康汽车有限公司	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00
	东风轻型发动机有限公司	595,750.94	0.00	1,248,301.94	0.00

	东风博泽汽车系统有限公司	379,535.36	0.00	0.00	0.00
	东风轻型商用车营销有限公司	360,516.23	0.00	0.00	0.00
	东风鼎新动力系统科技有限公司	270,693.00	0.00	347,682.00	0.00
	东风襄阳旅行车有限公司	227,511.06	0.00	0.00	0.00
	东风越野车有限公司	174,889.40	0.00	100,000.00	0.00
	东风(十堰)底盘部件有限公司	150,278.70	0.00	1,164,251.11	0.00
	东风富奥泵业有限公司	114,000.00	0.00	430,000.00	0.00
	东风德纳车桥有限公司	100,000.00	0.00	29,526.92	0.00
	东风商用车新疆有限公司	83,081.14	0.00	455,260.61	0.00
	东风汽车底盘系统有限公司	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	东风特汽(十堰)客车有限公司	76,029.07	0.00	0.00	0.00
	东风专用零部件有限公司	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	东风华神汽车有限公司	37,176.34	0.00	370,000.00	0.00
	东风(十堰)汽车容器有限公司	11,379.44	0.00	27,033.67	0.00
	郑州日产汽车有限公司	6,546.38	0.00	4,676.15	0.00
	东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	0.00	0.00	551,595.17	0.00
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
	东风随州专用汽车有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	0.00	0.00	660,686.36	0.00
	延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	0.00	0.00	5,280,000.00	0.00

	应收款项融资小计	600,314,340.69	0.00	881,473,663.86	0.00
预付账款	广州市东风南方实业有限责任公司	40,865,068.96	0.00	0.00	0.00
	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	3,082,829.32	0.00	445,500.23	0.00
	深圳联友科技有限公司	98,937.90	0.00	98,937.90	0.00
	广西柳汽汽车配件有限公司	12,032.28	0.00	51,405.80	0.00
	东风(武汉)工程咨询有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	0.20	0.00	0.00	0.00
	东风柳州汽车有限公司	0.00	0.00	64,770.20	0.00
	东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	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	0.00	0.00
	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	东风日产汽车销售有限公司	0.00	0.00	1,321,458.47	0.00
	东风日产数据服务有限公司	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	东风商用车有限公司	0.00	0.00	27,391.69	0.00
	深圳市车之旅传媒广告有限公司	0.00	0.00	1,400.00	0.00
	预付账款小计	44,068,868.66	0.00	2,121,864.29	0.00
其他应收款	上海伟世通汽车电子系统有限公司	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	1,183,308.93	0.00	13,280,061.78	187,942.07
	东风佛吉亚排气控制技术有限公司	477,000.00	0.00	0.00	0.00

	东风库博汽车部件有限公司	384,250.00	0.00	0.00	0.00
	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	350,000.00	0.00	350,000.00	262,500.00
	郑州日产汽车有限公司	272,432.84	0.00	0.00	0.00
	延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	67,218.14	67,218.14	67,218.14	168.05
	东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	65,032.12	0.00	82,072.12	205.18
	东风柳州汽车有限公司	64,770.20	0.00	30,000.00	0.00
	神龙汽车有限公司	26,100.00	26,100.00	26,100.00	65.25
	东风汽车股份有限公司	10,300.00	0.00	10,300.00	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	0.00	0.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司	0.00	0.00	1,337,540.48	0.00
	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	0.00	0.00	200,000.00	500.00
	东风商用车有限公司	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	东风日产汽车金融有限公司	0.00	0.00	1,247,083.40	374,125.02
	东风日产汽车销售有限公司	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	安通林汽车配件制造(上海)有限公司	0.00	0.00	24,885.14	62.21
	东风汽车(武汉)有限公司	0.00	0.00	6,544.96	16.36
	其他应收款小计	4,228,412.23	93,318.14	16,891,806.02	825,584.14
总计		2,082,944,678.01	7,682,475.64	2,146,289,302.31	12,045,337.58

(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	207,500,665.27	320,314,986.78
	东风佛吉亚排气控制技术有限公司	121,485,955.10	45,272,379.76
	神龙汽车有限公司	80,591,988.61	80,484,635.50
	东风本田汽车有限公司	44,390,459.58	54,534,668.04
	日产自动车株式会社	31,582,444.35	0.00
	延锋汽车饰件系统广州有限公司	26,778,825.74	100,000.00
	东风派恩汽车铝热交换器有限公司	14,331,882.77	22,457,029.58
	东风马勒热系统有限公司	12,482,972.98	34,684,044.90
	延锋汽车饰件系统重庆有限公司	9,842,853.30	2,344,239.32
	东风(武汉)非金属部件有限公司	9,646,671.74	6,102,275.68
	十堰市隆泰源工贸有限公司	8,873,462.87	3,015,500.16
	东风本田发动机有限公司	8,701,797.53	11,334,143.81
	延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	8,067,983.45	5,115,202.99
	东风汽车有限公司	7,724,680.56	102,525.37
	南斗六星系统集成有限公司	6,561,103.95	32,262,749.82
	东风银轮(十堰)非金属部件有限公司	3,483,053.32	0.00
	东风设计研究院有限公司	2,701,502.04	3,223,102.23
	上海东风汽车进出口有限公司	2,010,441.02	2,470,613.76
	武汉安通林汽车内饰有限公司	1,562,058.49	8,846,463.24
	武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司	1,048,782.90	0.00
	东风库博汽车部件有限公司	1,047,590.18	10,524.30
	襄阳风神物流有限公司	914,991.06	0.00
	武汉友德汽车电器有限公司	881,377.97	0.00
	东风商用车有限公司	539,460.94	3,429,188.35
	东风悦达起亚汽车有限公司	461,988.57	181,062.15
	上海伟世通汽车电子系统有限公司	298,830.70	65,600.00
	东风汽车紧固件有限公司	245,686.72	0.00
	东风富奥泵业有限公司	208,910.90	148,838.78
	惠州住成电装有限公司	196,913.39	0.00
	东风博泽汽车系统有限公司	151,207.56	1,171,504.44
	东风通信技术有限公司	124,741.11	120,100.21
	东风汽车零部件(集团)有限公司	111,678.42	1,478,063.50
	襄阳东昇机械有限公司	101,924.41	0.00
	襄阳襄管物流有限公司	90,182.46	106,750.10
	上海特强汽车紧固件有限公司	82,043.66	126,847.27
	东风汽车底盘系统有限公司	68,169.13	9,499.02
	东风(十堰)底盘部件有限公司	60,992.23	0.00
	武汉东风汽车进出口有限公司	59,400.00	415,800.00
	广州市东风南方实业有限责任公司	50,923.94	0.00
	上海东风汽车专用件有限公司	37,060.00	4,360.00
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	25,951.63	0.00
	东风专用汽车有限公司	25,389.79	0.00
	武汉东风工程建设监理有限公司	25,000.00	0.00
	湖北东裕汽车服务有限公司	21,081.28	243,986.56
	东风康明斯发动机有限公司	14,625.93	0.00
	武汉东意达发展有限公司	3,225.00	0.00
	上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	1,890.16	63,200.00
	东风柳州汽车有限公司	815.33	0.00

	东风汽车集团股份有限公司	0.00	259,594.56
	东风轻型商用车营销有限公司	0.00	15,623.91
	郑州东昇汽车零部件有限公司	0.00	6,474.20
	东风襄樊物流工贸有限公司	0.00	36,252.00
	广州东昇机械有限公司	0.00	71,110.70
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	0.00	4,750.00
	襄阳东驰汽车部件有限公司	0.00	153,702.97
	应付账款小计	615,221,638.04	640,787,393.96
应付 票据	东风马勒热系统有限公司	49,851,089.12	56,864,315.37
	南斗六星系统集成有限公司	42,234,799.88	38,535,121.24
	延锋汽车饰件系统广州有限公司	36,503,073.87	32,455,770.48
	东风派恩汽车铝热交换器有限公司	32,584,884.02	33,326,512.80
	十堰市隆泰源工贸有限公司	23,454,541.02	29,400,000.00
	康斯博格莫尔斯(上海)控制系统有限公司	12,780,000.00	
	东风银轮(十堰)非金属部件有限公司	5,438,404.99	1,062,350.85
	东风设计研究院有限公司	4,380,243.12	14,058,190.40
	东风(武汉)非金属部件有限公司	350,000.00	0.00
	东风专用汽车有限公司	229,048.78	0.00
	东风汽车紧固件有限公司	28,560.92	0.00
	东风(十堰)车身部件有限责任公司	14,450.06	0.00
	东风商用车有限公司	0.00	1,763,195.71
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	0.00	47,188.65
	武汉东风工程建设监理有限公司	0.00	159,000.00
	应付票据小计	207,849,095.78	207,671,645.50
其他 应付 款	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	21,440,212.08	16,950,000.00
	河西工业株式会社	1,726,066.97	4,261,118.69
	广州风神汽车有限公司	228,900.00	0.00
	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	209,894.49	505,825.12
	上海东风汽车进出口有限公司	0.10	0.10
	东风通信技术有限公司	0.00	7,340.00
	安通林(中国)投资有限公司	0.00	212,000.00
	东风汽车集团有限公司	0.00	2,014,144.85
	东风商用车有限公司	0.00	1,357,345.14
	武汉风神科创物流有限公司	0.00	3,439.70
	其他应付款小计	23,605,073.64	25,311,213.60
合同 负债	神龙汽车有限公司	42,725,549.97	0.00
	东风悦达起亚汽车有限公司	13,060,000.00	7,202,432.00
	东风汽车集团股份有限公司乘用车公司	7,074,701.27	0.00
	东风鸿泰控股集团有限公司	397,500.24	0.00
	合同负债小计	63,257,751.48	7,202,432.00
总计		909,933,558.94	880,972,685.06

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司与关联方东风汽车集团有限公司签订了土地租赁合同，详见“附注十一（二）2. 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，两份租赁合同租期分别为8年和14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	14,397,020.01
1-2年	13,837,416.11
2-3年	11,618,186.64
3年以上	145,391,965.59
小计	185,244,588.35

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 2021 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 1,271,997,849.87 元，商业承兑汇票金额为 12,046,443.80 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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	72,444,511.37

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 3 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、房屋租赁分部。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，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	53,957,980.01	7,801,374,676.03	5,847,869.16	0.00	7,861,180,525.20
二、分部间交易收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、对联营和合营企业的投资收益	0.00	129,852,526.09	0.00	0.00	129,852,526.09
四、信用减值损失	-29,179,548.43	-16,575,320.15	0.00	-13,870,605.00	-31,884,263.58
五、资产减值损失	-1,033,762.64	-4,419,538.27	0.00	0.00	-5,453,300.91
六、营业利润	-18,680,118.14	494,662,371.99	4,483,605.98	0.00	480,465,859.83
七、利润总额	-17,303,289.14	496,234,848.30	4,562,708.18	0.00	483,494,267.34
八、所得税费用	0.00	47,119,799.37	1,202,582.15	0.00	48,322,381.52
九、资产总额	31,029,162.96	9,361,021,148.53	57,890,660.47	-101,871,315.84	9,551,812,287.80
十、负债总额	129,566,907.62	5,262,950,667.17	11,063,695.78	-101,871,315.84	5,505,452,586.41

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

分部 3: 房屋租赁

(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

2021 年度, 本公司完成发行股份购买资产的交易, 取得东风零部件集团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。

本次发行股份购买资产的发行价格最终确定为 9.43 元/股, 根据本次发行股份价格, 本公司通过向交易对方东风零部件集团合计发行股份共计 156,858,905 股支付本次交易的全部对价, 本次交易不涉及现金支付。

本次交易前, 东风零部件集团持有本公司 65%的股权, 为本公司控股股东。本次交易的发行股份数量为 156,858,905 股。本次交易完成后, 东风零部件集团持有本公司 360,672,905 股股份, 占本次交易完成后本公司总股本的 76.67%, 仍为本公司控股股东, 东风汽车有限公司仍为实际控制人, 本次交易不会导致本公司控制权变更。

本公司已于 2021 年 8 月 31 日前完成上述标的公司的股权变更。

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
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	31,600.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
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	0.00	31,600.00	100.00	31,600.00	100.00	0.00
其中：										
账龄组合	31,600.00	100.00	31,600.00	100.00	0.00	31,600.00	100.00	31,600.00	100.00	0.00
合计	31,600.00	/	31,600.00	/	0.00	31,600.00	/	31,600.00	/	0.00

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	0.00	31,600.00
合计	31,600.00	0.00	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	85,754,705.92	92,159,870.64
其他应收款	90,472,680.03	120,704,509.28
合计	176,227,385.95	212,864,379.92

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湛江德利车辆部件有限公司	60,754,705.92	68,318,814.15
广州东风安道拓座椅有限公司	0.00	23,841,056.49
东风马勒热系统有限公司	25,000,000.00	0.00
合计	85,754,705.92	92,159,870.64

(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（含 3 个月）	7,218,919.45
3 个月-1 年（含 1 年）	200,000.00
1 年以内小计	7,418,919.45
1 至 2 年	9,889,471.06
2 至 3 年	8,125,363.48
3 年以上	184,189,715.69
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	209,623,469.68

(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	209,623,421.68	205,002,526.09
应收房租款	0.00	4,544,041.38
备用金	48.00	38,144.27
合计	209,623,469.68	209,584,711.74

(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)	
2021年1月1日余额		879,491.62	88,000,710.84	88,880,202.46
2021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	16,661,791.59	13,870,605.00	30,532,396.59
本期转回	0.00	261,809.40	0.00	261,809.40
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
2021年12月31日 余额	0.00	17,279,473.81	101,871,315.84	119,150,789.65

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	879,491.62	46,545.44	261,809.40	0.00		664,227.66
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	88,000,710.84	30,485,803.15	0.00	0.00		118,486,513.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	48.00	0.00	0.00		48.00
合计	88,880,202.46	30,532,396.59	261,809.40	0.00		119,150,789.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

东风(十堰)有色铸件有限公司	往来款	103,600,954.99	注 1	49.42	16,615,198.15
上海东仪汽车贸易有限公司	往来款	101,871,315.84	注 2	48.60	101,871,315.84
上海伟世通汽车电子系统有限公司	往来款	1,325,000.00	3 个月内	0.63	0.00
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	往来款	1,183,308.93	注 3	0.56	0.00
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	往来款	477,000.00	3 个月内	0.23	0.00
合计	/	208,457,579.76	/	99.44	118,486,513.99

注 1：东风(十堰)有色铸件有限公司年末余额为 103,600,954.99 元，其中 3 个月以内 4,387,364.61 元，3 个月-1 年 3,086,030.90 元，1-2 年 4,007,234.15 元，3 年以上 92,120,325.33 元；

注 2：上海东仪汽车贸易有限公司年末余额为 101,871,315.84 元，其中 3 个月-1 年 200,000.00 元，1-2 年 6,148,023.81 元，2-3 年 3,994,550.27 元，3 年以上 91,528,741.76 元；

注 3：东科克诺尔商用车制动技术有限公司年末余额为 1,183,308.93 元，其中 3 个月内 527,892.58 元，1-2 年 655,416.35 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	839,028,748.85	39,228,845.29	799,799,903.56	682,395,516.54	39,228,845.29	643,166,671.25
对联营、合营企业投资	1,584,358,498.27		1,584,358,498.27	275,459,250.66	0.00	275,459,250.66
合计	2,423,387,247.12	39,228,845.29	2,384,158,401.83	957,854,767.2	39,228,845.29	918,625,921.91

(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
上海东森置业有限公司	0.00	45,675,293.57	0.00	45,675,293.57	0.00	0.00

东风富士汤姆森调温器有限公司	0.00	104,057,122.23	0.00	104,057,122.23	0.00	0.00
东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司	0.00	6,900,816.51		6,900,816.51	0.00	0.00
合计	682,395,516.54	156,633,232.31	0.00	839,028,748.85	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	其他		
一、合营企业											
东风马勒热系统有限公司	0.00	565,675,100.00	0.00	21,195,951.21	-186,240.00	0.00	0.00	0.00		586,684,811.21	
上海弗列加滤清器有限公司	0.00	487,209,500.00	0.00	14,602,181.98	463,083.65	0.00	0.00	0.00		502,274,765.63	
小计	0.00	1,052,884,600.00	0.00	35,798,133.19	276,843.65	0.00	0.00	0.00		1,088,959,576.84	
二、联营企业											
康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司	21,589,301.45	0.00	0.00	3,074,603.55	0.00	0.00	4,890,250.78			19,773,654.22	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	159,938,425.09	0.00	0.00	24,911,593.25	0.00	0.00	20,000,000.00			164,850,018.34	
广州东风安道拓座椅有限公司	12,985,066.73	0.00	0.00	27,577,065.57	0.00	0.00	0.00			40,562,132.30	

东科克诺尔商用车制动技术有限公司	80,946,457.39	0.00	0.00	17,399,144.28	0.00	0.00	0.00			98,345,601.67	
东风富奥泵业有限公司	0.00	35,629,500.00	0.00	-565,396.87	0.00	0.00	0.00			35,064,103.13	
东风库博汽车零部件有限公司	0.00	22,467,200.00	0.00	-1,470,664.37	0.00	0.00	0.00			20,996,535.63	
东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司	0.00	55,214,400.00	0.00	-2,163,315.12	0.00	0.00	0.00			53,051,084.88	
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	0.00	60,212,100.00	0.00	2,543,691.26	0.00	0.00	0.00			62,755,791.26	
小计	275,459,250.66	173,523,200.00	0.00	71,306,721.55	0.00	0.00	24,890,250.78	0.00		495,398,921.43	
合计	275,459,250.66	1,226,407,800.00	0.00	107,104,854.74	276,843.65	0.00	24,890,250.78	0.00		1,584,358,498.27	

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	19,349,966.99	2,460,290.15	17,778,009.74	2,935,392.10
合计	19,349,966.99	2,460,290.15	17,778,009.74	2,935,392.10

(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	102,407,397.76	104,607,144.15
权益法核算的长期股权投资收益	107,104,854.74	60,723,465.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	209,512,252.50	165,330,609.45

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	27,999,505.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	22,886.00	
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）	19,818,694.54	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	34,019,713.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,416,483.18	

减：所得税影响额	5,239,893.12	
少数股东权益影响额	26,690,793.16	
合计	52,346,596.65	

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	10.21	0.6578	0.6578
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.5147	0.5147

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

董事长：陈兴林

董事会批准报送日期：2022年3月31日

修订信息

适用 不适用