

东风电子科技股份有限公司

600081

2009 年年度报告



## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	88

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	欧阳洁
主管会计工作负责人姓名	周法东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	龙晓玲

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

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	东风电子科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东风科技
公司的法定英文名称	DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	DETC
公司法定代表人	欧阳洁

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	天涯
联系地址	上海市中山北路 2000 号 22 楼
电话	021-62033003-52
传真	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区新金桥路 828 号
办公地址	上海中山北路 2000 号 22 楼
办公地址的邮政编码	600063
公司国际互联网网址	http://www.detc.com.cn
电子信箱	postmaster@detc.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 6 月 28 日
公司首次注册登记地点		上海市浦东新区新川路 293 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区新金桥路 828 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005280
	税务登记号码	210107132285386
	组织机构代码	13228538-6
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	49,695,559.56
利润总额	49,001,870.58
归属于上市公司股东的净利润	30,360,445.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,862,728.80
经营活动产生的现金流量净额	21,177,328.15

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,212,795.31	系处置固定资产损益。
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）	3,665,481.84	系返还增值税和其他政府补助。
债务重组损益	-26,344.00	
对外委托贷款取得的损益	497,340.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,120,031.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-487,596.00	
所得税影响额	194,888.96	
少数股东权益影响额（税后）	-13,227.73	系归属少数股东的非经常损益。
合计	-502,282.91	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	1,289,982,988.89	1,168,071,384.94	10.44	1,074,746,510.11
利润总额	49,001,870.58	-59,556,325.76	182.28	10,377,363.09
归属于上市公司股东的净利润	30,360,445.89	-70,502,902.14	143.06	4,603,252.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,862,728.80	-60,995,711.61	150.60	-3,927,840.53
经营活动产生的现金流量净额	21,177,328.15	88,330,705.20	-76.02	-35,319,404.80

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,299,020,318.47	1,142,305,116.75	13.72	1,222,174,284.36
所有者权益(或股东权益)	360,450,426.02	330,089,980.13	9.20	401,784,392.65

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.0968	-0.2248	143.06	0.0147
稀释每股收益(元/股)	0.0968	-0.2248	143.06	0.0147
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0984	-0.1945	150.59	0.0127
加权平均净资产收益率(%)	8.7932	-19.2343	增加 28.03 个百分点	1.1523
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.9387	-16.6406	增加 25.58 个百分点	0.9916
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0675	0.2817	-76.04	0.0192
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1495	1.0527	9.20	1.2814

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	188,136,000	60				-15,678,000	-15,678,000	172,458,000	55
其中：境内非国有法人持股	188,136,000	60				-15,678,000	-15,678,000	172,458,000	55
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	125,424,000	40				15,678,000	15,678,000	141,102,000	45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	313,560,000	100						313,560,000	100

##### 股份变动的批准情况

本年股本变动系根据公司于 2006 年 12 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议决议,通过了公司的股权分置改革方案: 由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。公司于 2007 年 1 月 10 日实施了上述股权分置改革方案。2008 年 1 月 10 日解除限售股数 15,678,000 股, 剩余限售股数 188,136,000 股。2009 年 1 月 12 日解除限售股数 15,678,000 股, 剩余限售股数 172,458,000 股。

2、限售股份变动情况

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
东风汽车有限公司	188,136,000	15,678,000		172,458,000	股权分置	2009年1月12日
合计	188,136,000	15,678,000		172,458,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				25,128 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车有限公司	境内非国有法人	65	203,814,000	0	172,458,000	无
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	其他	0.89	2,793,781	2,793,781		未知
朱志红	境内自然人	0.85	2,668,222	2,668,222		未知
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	其他	0.70	2,207,685	2,207,685		未知
上海金裕投资有限公司	其他	0.50	1,530,620	1,530,620		未知
曲晓琳	境内自然人	0.40	1,241,800	1,241,800		未知
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.30	929,282	929,282		未知
王林	境内自然人	0.28	881,550	881,550		未知
康英苗	境内自然人	0.27	854,167	854,167		未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他	0.26	800,542	800,542		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
东风汽车有限公司	31,356,000		人民币普通股 31,356,000			

东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	2,793,781	人民币普通股	2,793,781
朱志红	2,668,222	人民币普通股	2,668,222
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	2,207,685	人民币普通股	2,207,685
上海金裕投资有限公司	1,530,620	人民币普通股	1,530,620
曲晓琳	1,241,800	人民币普通股	1,241,800
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	929,282	人民币普通股	929,282
王林	881,550	人民币普通股	881,550
康英苗	854,167	人民币普通股	854,167
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	800,542	人民币普通股	800,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金与中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金同属中海基金管理有限公司管理外，公司未知上述其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	东风汽车有限公司	203,814,000	2008 年 1 月 10 日	15,678,000	遵守法定承诺
2	东风汽车有限公司	203,814,000	2009 年 1 月 10 日	31,356,000	遵守法定承诺
3	东风汽车有限公司	203,814,000	2010 年 1 月 10 日	203,814,000	遵守法定承诺
上述股东关联关系或一致行动人的说明			东风汽车有限公司是公司的控股股东。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

东风汽车有限公司

法定代表人：徐平，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号，注册资本：1,670,000 万元，是经原国家经贸委（《关于东风汽车公司利用外资实施战略重组基本方案的批复》国经贸产业[2002]392 号、《关于东风汽车公司与日产自动车株式会社战略重组实施方案的批复》国经贸产业 114 号）和商务部（《关于同意设立合资企业东风汽车有限公司的批复》商资二函[2003]90 号）批准，由东风汽车工业投资有限公司与日产自动车株式会社合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司 50% 的股权。其中东风汽车工业投资有限公司以其 (1) 汽车、汽车零部件及装备等核心业务相关部分的资产及 (2) 拥有的部分子公司股权 (包括东风科技的股份) 和 (3) 经审计进入合资范围企业的 2002 年度净利润作为出资，日产以等额美元现金作为出资。

经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务 and 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。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	东风汽车有限公司
单位负责人或法定代表人	徐平
注册资本	16,700,000,000
主要经营业务或管理活动	乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易 (含保险代理、旧车置换、金融服务) 等。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

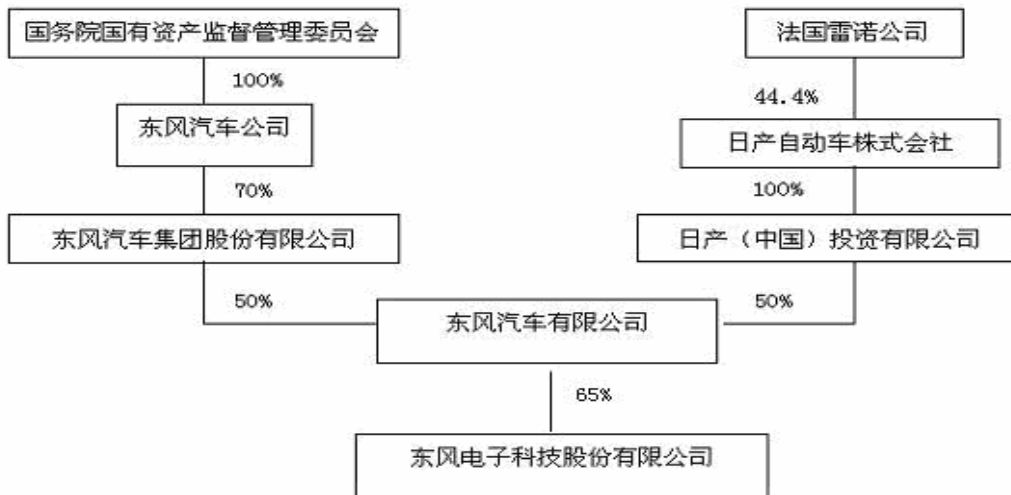
单位：元 币种：人民币

名称	东风汽车公司	
单位负责人或法定代表人	徐平	
注册资本	2,340,000,000	
主要经营业务或管理活动	汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。	

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
欧阳洁	董事长	男	53	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		0	是
严方敏	董事、总经理	男	54	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		46.52	否
许建宁	董事、党委副书记	男	56	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		31.79	否
乔阳	董事	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		0	是
翁运忠	董事	男	45	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		0	是
肖大友	董事	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		0	是
孙培雷	独立董事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		5	否
徐志翰	独立董事	男	46	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		5	否
肖松	独立董事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		1.67	否
何伟	监事	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		0	是
谭小波	监事	男	50	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		0	是
刘同建	监事	男	53	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		27.18	否
周法东	财务负责人兼计划财务部部长	男	49	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		28.97	否
天涯	董事会秘书兼证券部部长	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		27.18	否
聂颖	独立董事	男	52	2006年7月25日	2009年8月24日	0	0		3.33	否
合计	/	/	/	/	/			/	176.64	/

欧阳洁：任东风汽车公司副总经理、东风汽车有限公司副总裁兼东风汽车零部件有限公司董事长。  
 严方敏：任东风电子科技股份有限公司总经理兼党委书记。  
 许建宁：曾任东风汽车有限公司零部件事业部人事部部长、事业部党委委员；现任东风电子科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席、兼党群工作部部长。  
 乔阳：曾任东风汽车公司财务部副部长，现任东风汽车公司财务会计部部长兼东风汽车有限公司财务会计总部总部长。  
 翁运忠：曾任东风汽车有限公司零部件事业部常务副总经理，现任东风汽车零部件有限公司总经理。  
 肖大友：曾任东风汽车有限公司零部件事业部战略发展部部长，现任东风汽车零部件有限公司副总经理。  
 孙培雷：上海工程技术大学副校长。  
 徐志翰：上海复旦大学管理学院会计系会计学副教授。  
 肖松：曾任西门子威迪欧汽车电子、德国大陆汽车亚洲总部亚太区执行副总裁，现任西门子中国有限公司高级副总裁兼输配电集团总经理。  
 何伟：任东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理，现任东风汽车公司办公室及党委办公室主任。  
 谭小波：任东风汽车有限公司监审部副部长。  
 刘同建：曾任上海江森自控汽车电子公司副总经理，现任东风电子科技股份有限公司综合管理部部长。  
 周法东：任东风电子科技股份有限公司财务负责人兼计财部部长。  
 天涯：任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。  
 聂颖：现任中国航空集团公司副总法律顾问兼法律室主任。曾任中国航空集团下属中航集团资产管理公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
欧阳洁	东风汽车有限公司	东风汽车有限公司副总裁兼东风汽车零部件有限公司董事长			是
翁运忠	东风汽车有限公司	东风汽车零部件有限公司总经理			是
乔阳	东风汽车有限公司	东风汽车公司财务会计部部长兼东风汽车有限公司财务会计总部总部长			是
肖大友	东风汽车有限公司	东风汽车零部件有限公司副总经理			是
谭小波	东风汽车有限公司	东风汽车有限公司监审部副部长			是
何伟	东风汽车有限公司	东风汽车公司办公室及党委办公室主任			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
欧阳洁	东风汽车公司	副总经理			否
	东风德纳车桥有限公司	董事长			否
	东风汽车传动轴有限公司	董事长			否
	东风贝洱热系统有限公司	董事长			否
严方敏	上海科泰投资有限公司	董事长			否
	东风襄樊仪表系统有限公司	董事长			否
	上海江森自控汽车电子有限公司	董事长			否
	东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	董事长			否
	湛江德利化油器有限公司	副董事长			否
	上海东风泰利福莫尔控制系统有限公司	副董事长			否
乔阳	东风裕隆保险经纪公司	董事长			否
	湖北东风汽车工业进出口有限公司	董事			否
	上海科泰投资有限公司	董事			否

	东风柳州汽车有限公司	董事			否
	风神襄樊汽车有限公司	董事			否
	东风汽车财务有限公司	董事			否
翁运忠	襄樊东风汽车电气有限责任公司	董事长			否
	东风汽车变速箱有限公司	董事长			否
	东风汽车泵业有限公司	董事长			否
	苏州东风精冲工程有限公司	董事长			否
	西门子威迪欧电机（上海）有限公司	副董事长			否
	东风德纳车桥有限公司	董事			否
	东风贝洱热系统有限公司	董事			否
肖大友	东风德纳车桥有限公司	董事			否
	东风汽车泵业有限公司	董事			否
	上海弗列加滤清器有限公司	董事			否
	襄樊弗列加排气系统有限公司	董事			否
何伟	东风汽车车轮有限公司	董事长			否
	东风汽车悬架弹簧有限公司	董事长			否
	东风汽车紧固件有限公司	董事长			否
	东风活塞轴瓦有限公司	董事长			否
	东风精密铸造有限公司	董事长			否
	东风富士汤姆森调温器有限公司	董事长			否
	上海东森置业有限公司	董事长			否
	上海弗列加滤清器有限公司	副董事长			否
	襄樊弗列加排气系统有限公司	副董事长			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司中高层管理人员激励基金，由公司董事会薪酬与考核委员会按公司章程的规定提出提取数额，董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考核委员会负责考核发放，报董事会备案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会对公司任职董事、监事、高管人员实行基本工资加奖金的薪酬制度。基本工资按月发放，奖金按半年度结合完成工作及任务、效益情况考核后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
聂颖	独立董事	离任	届满六年
肖松	独立董事	聘任	独立董事占全部董事成员三分之一比例的要求

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,241
公司需承担费用的离退休职工人数	1,594
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,984
管理人员	448
销售人员	143
财务人员	69
技术人员	259
服务人员	50
内退及不在岗人员	288
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	23
本科	408
大专	556

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。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。

#### 1. 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。

报告期内，公司共召开三次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，三次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。会议对公司 2008 年年度报告、利润分配情况以及章程修改等相关事项进行审议并做出决议。

#### 2. 控股股东与上市公司关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格遵守相关法律法规的要求规范运作，公司的重大决策能按照规范的程序由董事会、股东大会做出，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害公司及中小股东利益。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3. 董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，并且能够确保董事会作出科学决策；董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》召集并召开股东大会，执行股东大会决议；公司各位董事能够严格遵照公司《董事会议事规则》、公司《独立董事制度》的要求履行其应尽的职责，维护公司与股东的合法权益。

报告期内，公司董事会召开了九次会议，审议并通过了公司定期报告、高管聘用等议案，并执行了股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

#### 4. 监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项进行有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

#### 5. 利益关系者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者加强沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同促进公司持续、稳健发展。

#### 6. 信息披露与透明度

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 为公司信息披露的报纸和网站。

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，接待投资者来访、咨询，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司还进一步加强与上交所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

#### 7. 绩效评价与约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，通过董事会薪酬与考核委员会考核，实施中高层管理人员激励基金，对公司董事、监事和高级管理人员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。公司高管人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

#### 8. 公司治理专项活动情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及上海证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的部署和要求，在 2008 年本公司开展公司治理专项活动（以下称专项活动）的基础上，2009 年度严格对照“公司治理专项活动自查事项”及有关法律

法规逐项进行了自查，针对查找出来的问题结合公司实际情况制定了整改措施，接受公众评议以及监管部门的检查，切实进行了整改。

2009 年，在各级监管部门的指导下，公司以推动上市公司治理专项活动的深入开展为契机，对 2007-2008 年公司治理专项活动中发现的需要持续改进问题进行跟踪；同时严格执行信息披露制度，强化公司敏感信息内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为，提高公司透明度；按照监管部门发布的法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时修订公司治理制度，完善内部控制制度，切实提高公司规范运作水平；确保公平对待所有投资者，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
孙培雷	是	9	9	0	0	0	否
徐志翰	是	9	9	0	0	0	否
聂颖	是	6	6	0	0	0	否
肖松	是	3	3	0	0	0	否
欧阳洁	否	9	2	7	0	0	否
严方敏	否	9	9	0	0	0	否
乔阳	否	9	2	7	0	0	否
翁运忠	否	9	2	7	0	0	否
肖大友	否	9	2	7	0	0	否
许建宁	否	9	9	0	0	0	否

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

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

#### 1. 独立董事相关工作制度的建立健全情况及内容：

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有《公司法》、《公司章程》和其它相关法律、法规赋予董事的职权外，公司应赋予独立董事以下特别职权：

- (1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
- (2) 向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
- (3) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (4) 提议召开董事会；
- (5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。如上述提议未被采纳或相关职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (1) 提名、任免董事；

- (2) 聘任或解聘高级管理人员；
- (3) 公司董事、高级管理人员薪酬的确定；
- (4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或者高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (6) 《公司章程》规定的其它事项。

为提高公司年度报告编制、审核和信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职能，维护中小投资者利益，公司制订了《独立董事年报工作制度》，独立董事的职责如下：

- (1) 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议；
- (2) 参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题；
- (3) 负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表；
- (4) 提交年度述职报告；
- (5) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责。

为了强化公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督职能，健全内部控制制度，提高信息披露质量，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，公司制订了《审计委员会年报工作规程》，审计委员会在年度财务报告编制和披露过程中的职责为：

- (1) 审议公司年度审计工作计划；审查及监察年审会计师事务所是否独立客观及审计程序是否有效；审查公司的年度财务报表及公司年度报告的真实性、准确性和完整性，形成决议后提交公司董事会审议。
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；与管理层讨论内部控制体系，确保管理层已履行职责并建立有效的内部控制系统；就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回复进行研究。
- (3) 就年审会计师事务所的聘请、续聘、更换及审计费用等事项向董事会提出建议；对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出评价，并提交董事会审议。
- (4) 研究董事会指定的其他事项。

## 2. 独立董事履职情况

独立董事的知情权得到有效保证，董事会会议材料按规定时间提前送达独立董事审阅。独立董事认真参加了公司的董事会会议及有关活动，分别从法律法规、资本运作、内部控制、财务审计和物流方面和对公司的董事、监事、高级管理人员人选的审查及其他议案发表了专业意见，尤其对公司关联交易发表了独立意见，确保关联交易决策的公平、公正、公允。此外，独立董事还参与了公司发展战略和有关内控制度的制定，参与董事会各专门委员会的筹建并担任负责人；与公司监事会一起，定期或不定期地对公司财务进行检查和监督，并向董事会报告工作。独立董事还听取了公司总经理关于年度重大投融资情况、生产经营情况和重大事项的进展情况汇报；安排了独立董事与年审注册会计师的见面会，交流和研究在审计过程中发现的重大事项以及处理办法；安排了独立董事到控股子公司进行实地考察。独立董事的加入，提高了董事会的决策水平，加强了规避风险的能力，使公司的治理和决策更加规范化、专业化，切实维护了中小股东的利益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务方面独立于控股股东，自行签定合同采购原材料、生产和销售产品，拥有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东与本公司之间的原材料、产品销售等交易，双方依据有关关联交易协议/合同进行，并不影响公司业务的独立性。	无影响	
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。全体员工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股股东干预公司的人事任免决定的情形。	无影响	
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等，资产完整独立。同时，控股股东及相关关联方均不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形。	无影响	
机构方面独立完整	是	公司管理机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司建立了完善的组织机构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，并设	无影响	

情况		立了四个董事会专门委员会。		
财务方面 独立完整 情况	是	公司设立计划财务部，独立行使职能，并根据财政部的有关规定制定了《内部财务管理制度》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户并独立依法纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。	无影响	

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>1、股东大会、董事会和监事会的相关制度已建立健全。如股东大会、董事会和监事会的议事规则以及董事会四个委员会的工作细则、董事选举累积投票制度实施细则等制度。</p> <p>2、生产经营控制方面，已建立了公司总经理工作细则、中长期发展规划、对外投资管理制度、固定资产管理制度、全面风险管理制度、公司子公司管理办法、内部控制制度等。</p> <p>3、财务管理控制方面，已建立了对外担保管理办法内部审计管理制度等。</p> <p>4、信息披露控制方面，已建立了信息披露制度、信息披露事务管理制度、投资者关系管理工作工作细则。</p> <p>5、进一步修订完善薪酬与分配激励约束方案、绩效考核管理暂行办法和考勤管理办法。</p> <p>报告期内，公司内部控制制度已基本建立健全，三会的管理制度、信息披露制度、财务核算管理方面的制度等规章制度已得到切实有效的执行，但内部控制制度检查监督部门的设置和有效进行检查监督还有待进一步落实。今后，公司董事会将根据公司发展的需要，不断修订和完善公司的内控制度，相应的组织机构和检查监督部门也要进一步建立健全。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据市场环境和企业实际需要加强了制度建设，各单位及时完善了相关制度、明确了流程，根据审计意见进行了整改，改善了管理。各单位结合各自的实际情况制定完整的行之有效的措施，明确了公司各部门、各控股子公司的职责和工作目标、责任人和完成时间；及时修订各单位的目标管理责任年度考核办法和考核细则，完善激励方案；杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，各项制度得到有效执行。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>董事会下设立审计委员会，公司设立内部审计部门，负责检查监督公司重要内部控制制度的执行情况，对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审，研究公司内部控制，确保各项内部控制措施得到有效执行。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司建立了《内部审计制度》，报告期内，公司突出了对管理项目的审计，审计室联合经营管理部门对重点经营单位进行了商务政策执行、销售合同签订、应收账款回收的全过程进行专项调查，并将审计调查中发现的问题书面向财务、经营部门通报并下发各单位，形成加强管控合力。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训工作，重点加强公司总部管理人员、控股子公司领导对公司内控制度的学习、掌握和落实。建立健全公司经营、投资项目进度、质量、安全、风险情况的分析制度，综合运用经营、管理等各方面信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展各部门及控股子公司的经营、建设、质量、安全、风险情况的分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约的工作机制。</p> <p>强化计算机网络等现代化管理和监控手段，促进各项业务的电子数据处理系统的整合，实现经营管理的信息化，做到及时、准确提供经营管理所需要的各种数据，及时、真实、准确地向监管机构报送监管报表资料和对外披露信息，加强对各部门和各控股子公司的有效管理和控制。加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。</p> <p>建立健全内部控制实施的激励约束机制，将公司总部、各控股子公司实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施，创造全体员工充分了解且能履行职责的内部控制环境。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>报告期内，与财务核算相关的内部控制制度进一步完善。报告期内，公司全面推行年度预算管理制，做到费用有指标，考核有依据，有效规避财务风险。公司参照国家相关会计政策和制度完善了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。</p> <p>定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司多次组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>虽然目前公司的制度体系比较健全，但考虑到公司业务跨度比较大，业务地域包括上海、襄樊、武汉、十堰等地，公司的内部控制制度方面还需要根据公司的运营需要不断加以完善和提高，公司员工，特别是公司各级管理人员更需要重点加强对公司内控制度的学习掌握和落实工作。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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。

报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日

东风电子科技股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 28 日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 10 人，代表股份数 203,900,870 股，占公司总股本的 65.028%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。公司部分董、监事、高管和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：1. 审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告。2. 审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告。3. 审议通过了公司 2008 年年度报告和报告摘要。4. 审议通过了公司 2008 年度财务决算报告和公司 2009 年财务预算报告。5. 审议通过了公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增方案的报告。6. 审议通过了关于公司会计估计变更的议案。7. 审议通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。8. 审议通过了公司一次性计提员工辞退福利的议案。9. 审议通过了关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。10. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于 2009 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。11. 审议通过了公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。12. 审议通过了关于公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币 2000 万元的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。13. 审议通过了关于修改公司章程的议案。14. 审议通过了关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。15. 审议通过了公司 2008 年度独立董事述职报告。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 8 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 26 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 29 日	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日

东风电子科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 8 月 25 日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 16 人，代表股份数 203,824,319 股，占公司总股本的 65%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。公司部分董、监事、高管和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议由严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：1. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。2. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于 2008 年度前实施的、2009 年继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。3. 审议通过了公司第四届董事会期满换届选举的议案（董事选举采用累积投票制）。

东风电子科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 29 日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 15 人，代表股份数 203,819,542 股，占公司总股本的 65%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。公司部分董、监事、高管和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

本次会议由严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：1. 审议通过了关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币



2000 万元的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。2. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于 2010 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。3. 审议通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2009 年公司落实科学发展观，坚持提高效率、改善收益、稳健经营、全面提升经营业绩和竞争实力。公司干部员工按照年初确立的工作思路，团结拼搏、克难奋进，全面完成了年初制订的经营目标，为公司在 2010 年及后续几年持续高速发展打下了坚实基础。

#### 1. 主要经营指标超预算完成：

报告期内公司实现营业总收入 128,998 万元，比去年同期增长 10.44%；实现归属于母公司净利润 3036 万元，比去年同期增长 143.06%；每股收益为 0.0968 元。超额完成全年经营目标。

#### 2. 系统营销工作得到进一步深化：

- 1) 稳固传统市场，提高客户满意度；
- 2) 强化大客户营销平台，拓展新市场；
- 3) 推进项目管理，提高协同能力；
- 4) 实施稳健的商务政策。

#### 3. 着力推进各项改善，提高公司竞争力：

- 1) 产品质量同比有所提高。
- 2) 从全员、全价值链考虑成本改善。
- 3) 实施生产管理改善，缩短制造周期，削减库存，提升企业效率。
- 4) 用工人数得到控制、人工成本得到改善。
- 5) 完善、细化了经营分析，指导管理改善。

#### 4. 稳步提升技术能力，强化支撑作用：

- 1) 完成重点新产品开发项目 8 项。
- 2) 专利申请工作。申报专利 33 项，其中：9 项外观设计、22 项实用新型、2 项发明专利。
- 3) 提高新产品销售贡献率。

#### 5. 加强内部管控：

- 1) 完善了内控管理的相关制度。
- 2) 加大了内部审计的力度

#### 7. 2009 年存在问题：

- 1) 产品实物成本过高，毛利率水平没有实质性的改善；
- 2) 公司的综合实力和核心能力与行业先进水平和市场竞争要求相比还有较大差距。

#### 8. 公司运营及资产变动情况：

### 8.1 资产负债类

项 目	年末金额	年初金额	增减率(%)	变动原因
应收账款	364,959,908.12	180,547,968.40	102.14	主要系营业收入增长导致应收帐款同时上升
其他应收款	2,798,844.82	11,036,808.76	-74.64	本期加大力度清理往来款
在建工程	19,685,092.36	11,207,138.26	75.65	主要是子公司年末增加了新产品所需要的模具
递延所得税资产	3,809,542.61	2,160,821.07	76.30	各子公司调整了所得税暂时性差异所致
应付票据	51,984,000.00	27,880,720.82	86.45	票据结算的比例较上年增长较大
应付账款	342,431,892.09	192,223,878.99	78.14	系子公司增加了应付货款所致
应交税费	6,417,337.63	-4,828,946.63	232.89	因利润增长导致应交税金较上年增长

未分配利润	-41,681,371.86	-72,041,817.75	42.14	主要系公司利润增长所致
-------	----------------	----------------	-------	-------------

### 8.2 收益类

项目	本年金额	上年金额	增减率(%)	变动原因
资产减值损失	46,116,991.85	20,817,733.72	121.53	系计提坏帐、存货跌价及固定资产减值所致
投资收益	113,514,968.78	29,853,401.06	280.24	因参股公司经营效益良好所致
营业外支出	4,986,369.17	11,291,230.46	-55.84	公司较上年减少了固定资产处置
利润总额	49,001,870.58	-59,556,325.76	182.28	因经营效益较上年好转所致
所得税费用	5,781,285.35	1,165,374.74	396.09	主要系公司利润增长所致
净利润	43,220,585.23	-60,721,700.50	171.18	主要系公司利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	30,360,445.89	-70,502,902.14	143.06	主要系公司利润增长所致
少数股东损益	12,860,139.34	9,781,201.64	31.48	系合并范围子公司利润增长所致

### 8.3 现金流量类

项目	本年金额	上年金额	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,177,328.15	88,330,705.20	-76.02	主要系本年度应收帐款及存货增长所致
投资活动产生的现金流量净额	71,931,598.87	-27,691,245.99	359.76	本年增加了股权转让收入
筹资活动产生的现金流量净额	-89,864,217.50	-61,364,673.31	-46.44	本年减少了银行借款

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
汽车零部件生产及销售	1,048,214,784.13	880,457,101.85	16.00	7.72	6.06	增加8.94个百分点
汽配及整车销售	193,396,518.68	187,245,286.19	3.18	64.66	63.60	增加24.62个百分点
分产品						
组合仪表、传感器及软轴	193,405,053.16	137,743,554.62	28.78	-1.84	-7.05	增加16.11个百分点
制动系、供油系、压铸件、内饰件	854,809,730.97	742,713,547.23	13.11	10.14	8.91	增加8.13个百分点
轿车、卡车及汽配销售	193,268,716.08	187,245,286.19	3.18	64.66	63.60	增加24.62个百分点

由于国家采取一系列的政策拉动和经济刺激，包括4万亿元政府投资、燃油税征收、汽车产业政策出台、1.6L及以下车型购置税减半、汽车下乡、以旧换新等，从而使得2009年汽车产销超过1300万辆，同比增长48.3%，跃居全球第一。其中乘用车同比增长54%，产量超过1000万辆；商用车同比增长33%，超过340万辆。公司产销量基本与行业保持一致，同比取得较好的增长；另外，公司加强管理降低了购车成本及开发新产品所取得的成效使得汽配及整车销售、组合仪表、传感器及软轴、轿车、卡车及汽配销售营业利润比上年分别增长22.11%、16.11%、22.11%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	201,453,538.70	53.18
湖北	1,040,157,764.11	8.46

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
13.31			<p>2010 年公司经营工作思路是：推进市场结构有效调整、实施精益管理全面改善、优化重组资产业务，巩固夯实内部控制、持续提高盈利水平和核心能力。</p> <p>根据上述思路，2010 年重点推进以下几个方面的工作：</p> <p>1、继续深化系统营销，有效调整市场结构</p> <p>1) 系统营销的思想还需要进一步深化：进一步深化系统营销的思想，系统思考、系统筹划、系统管理、系统地解决营销问题；通过市场拉动各项工作展开。</p> <p>2) 系统营销的方法还需要进一步推广使用：2010 年还要对系统营销的方法进一步完善并认真的运用，每季滚动更新的三年市场开发计划（目标业务清单）。</p> <p>3) 确定市场结构调整的目标并扎实推进：要向收益高的市场调整；要提高成长性好、规模大的战略大客户集中度；要提高重点战略产品的收入比重；要提高外部大客户所占收入比重；要在重点细分市场上占据优势主导地位。</p> <p>4) 要加强重点战略客户开发工作，要充分发挥系统营销平台：要密切关注、跟踪、分析、把握重点目标客户的需求，要准确定位、巧妙策划、采取有效措施扎实推进，取得大的成效。</p> <p>5) 系统营销的技术支撑还需要进一步加强：2010 年要加强新产品开发项目的管理，做好服务、检查、督促工作；要在分析新能源汽车发展趋势、分析新技术动向基础上，找准目标，开展前瞻性汽车电子及新产品研发工作，并培养研发队伍、提高研发能力。</p> <p>2、强化精益管理，推进全面改善</p> <p>从客户需求的角度去确定产品价值，确定目标成本，消除一切不产生价值的行为，从全价值链上进行改善降低成本。</p> <p>3、优化重组资产业务、提高综合盈利能力</p> <p>按照系统化、中性化、国际化战略目标，继续推进战略重组，优化投资结构，通过资产业务优化重组，有进有退，强化核心业务，提高综合盈利能力。</p> <p>4、规范运作、加强内控、强化执行</p> <p>1) 加强和完善制度建设：2010 年公司各部门及分子公司，要认真组织相关人员根据公司运行的体系，对本单位的管理制度、管理办法进行整理、修订、完善，对已发现的制度问题要立即解决。</p> <p>2) 按制度、按流程规范运作：要做到有章必循、严格按制度、按流程、按标准规范运作，确保公司各体系有效运行。</p> <p>3) 建立审计评价系统、加强审计管理与内部控制：逐步建立公司的审计评价系统。重点对控股子公司定期开展财务审计、管理审计，对每个执行漏洞和问题都不能放过，提出审计意见并且对改善情况进行跟踪管理。</p> <p>4) 要通过理顺管理流程和严格考核，提高执行力，形成执行力文化，推动眼前工作，完成规定的每一项目标任务，促进公司竞争力的提升。</p> <p>5、加强领导班子建设、加强人才队伍建设</p> <p>1) 加强领导班子建设，发挥领导表率作用，讲求诚信，崇尚业绩，强化干部的执行力与团队意识，不断完善干部激励、考核任用机制。</p> <p>2) 坚持以人为本，加快人才队伍建设，优化管理、营销、研发、专业技能等人才资源配置，建立实施优秀管理人才、专业技术人才选拔培养制度，采取有效措施促进人才的成长。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	3,137.66
投资额增减变动数	-1,354.28
上年同期投资额	4,491.94
投资额增减幅度(%)	-30.15

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	软轴, 控制索系统及控制索和控制索系统的零部件及油、气制动管产品	49	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品	40	
上海江森汽车电子有限公司	乘用车仪表总成、供暖, 通风及空调控制、职能钥匙、显示器、车身电子控制系统等汽车电子装置以及其他产品	50.01	
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	汽车饰件系统和主要零部件	40	
湛江德利化油器有限公司	各种汽车、摩托车化油器及其他零部件产品	32	
广州东风江森座椅有限公司	汽车座椅总成及相关零部件	25	
上海东森置业有限公司	物业管理	10	
襄樊东驰汽车部件有限公司	汽车零部件生产	55	

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

由于受金融危机的影响, 本公司应收帐款发生坏帐的风险加大, 为防范经营风险, 使公司经营更加稳健。经本公司股东大会批准, 本公司从 2009 年 1 月 1 日起调整坏账计提比例。变更前后的坏账准备计提比例如下所示:

旧的计提比例		新的计提比例	
账龄	比例(%)	账龄	比例(%)
1 年以内	5.00	1 年以内	5.00
1-2 年	10.00	1-2 年	20.00
2-3 年	15.00	2-3 年	50.00
3 年以上	30.00	3 年以上	80.00

会计估计变更影响数

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
非重大的应收款项各项组合计提坏账准备的比例	股东大会审批	应收款项/资产减值损失	-1,139,489.04

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会 2009 年第一次临时会议	2009 年 2 月 20 日	1. 通过了关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请授信人民币伍仟万元的议案。(全票通过) 2. 公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币 2000 万元的议案。(独立董事三票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 2 月 21 日
四届六次董事会	2009 年 3 月 26 日	1. 通过了公司 2008 年度总经理工作报告。(全票通过) 2. 通过了公司 2008 年度董事会报告。(全票通过) 3. 通过了公司 2008 年年度报告及报告摘要。(全票通过) 4. 通过了公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告。(全票通过) 5. 通过了公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增方案。(全票通过) 6. 通过了关于公司会计估计变更的议案。(全票通过) 7. 通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。(全票通过) 8. 通过了公司一次性计提员工辞退福利的议案。(全票通过) 9. 通过了关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。(全票通过) 10. 通过了东风电子科技股份有限公司关于 2009 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。(全票通过) 11. 通过了公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案。(全票通过) 12. 通过了公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。(全票通过) 13. 通过了公司 2009 年度投资计划的议案。(全票通过) 14. 通过了公司 2008 年度内部控制自我评估报告的议案。(全票通过) 15. 通过了关于修改公司章程的议案。(全票通过) 16. 通过了公司 2008 年度独立董事述职工作报告。(全票通过) 17. 通过了召开公司 2008 年年度股东大会的议案。(全票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 3 月 30 日
四届董事会 2009 年第二次临时会议	2009 年 4 月 1 日	1. 通过了关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。(全票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 3 日
四届董事会 2009 年第三次临时会议	2009 年 4 月 20 日	1. 通过了公司 2009 年第一季度报告及报告摘要。(全票通过) 2. 公司向光大银行上海分行申请 2009 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 5000 万元的议案。(全票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 4 月 22 日
四届董事会 2009 年第四次临时会议	2009 年 6 月 12 日	1. 通过了东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案。(在审议该议案时关联董事回避表决)。(独立董事三票通过) 2. 通过了东风电子科技股份有限公司关于 2008 年度前实施的、2009 年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(在审议该议案时关联董事回避表决)。(独立董事三票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 6 月 13 日
四届董事会 2009 年第五次临时会议	2009 年 7 月 23 日	1. 关于公司第四届董事会期满换届选举的议案。(全票通过) 2. 关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。(全票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 7 月 24 日
五届一次董事会	2009 年 8 月 27 日	1. 通过了公司 2009 年半年报及报告摘要。(全票通过) 2. 通过了关于选举欧阳洁先生为公司董事长的议案。(全票通过) 3. 通过了关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案。(全票通过) 4. 通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。(全票通过) 5. 通过了关于公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请 2009 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 5000 万元的议案。(全票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 8 月 29 日
五届董事会 2009 年第一次临时会议	2009 年 10 月 29 日	1. 通过了公司 2009 年第三季度报告及报告摘要。(全票通过) 2. 通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。(全票通过) 3. 通过了东风电子科技股份有限公司境内期货套期保值管理制度。(全票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 10 月 31 日
五届董事会 2009 年第二次临时会议	2009 年 12 月 8 日	1. 通过了关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币 2000 万元的议案(关联董事回避表决)。(独立董事 3 票通过) 2. 通过了东风电子科技股份有限公司关于 2010 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联董事回避表决)。(独立董事 3 票通过) 3. 通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联董事回避表决)。(独立董事 3 票通过) 4. 通过了关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案。(9 票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2009 年 12 月 9 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，即 2008 年度股东大会和 2009 年第一、二次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

对 2008 年年度股东大会审议通过的关于公司会计估计变更的议案、公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案、公司一次性计提员工辞退福利的议案、关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司处置存货的议案、东风电子科技股份有限公司关于 2009 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案、公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案、关于公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币 2000 万元的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案，均已完成。

对 2009 年第一次临时股东大会审议通过的东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案、东风电子科技股份有限公司关于 2008 年度前实施的 2009 年继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案、公司第四届董事会期满换届选举的议案，均已完成。

对 2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币 2000 万元的议案、东风电子科技股份有限公司关于 2010 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案，均属 2010 年所履行的议案，故将在 2010 年实施。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名董事，主任委员由独立董事徐志翰先生担任，审计委员会成员中包含会计专业人士。

公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，并积极配合其开展工作。报告期内，董事会审计委员会审议批准了《董事会审计委员会年报工作规程》，并就公司定期报告进行了认真审核，认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；审计委员会审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，在审计过程中与负责年报审计的会计师保持沟通，听取审计机构的意见，督促其按计划时间提交审计报告，在审计报告出具前，对财务报表进行了认真审阅，认为：公司 2009 年年度报告的审计工作符合审计计划安排，财务报告的编制符合企业会计准则及相关要求，年度报告公允地反映了公司的生产、经营状况。同意将年度报告提交董事会审核。

审计委员会对信永中和会计师事务所的工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，完成了审计任务。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名董事，主任委员由独立董事孙培雷先生担任。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2009 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查，认为公司 2009 年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项符合公司绩效考评和薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。

### （五）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
因 2009 年度实现归属于母公司净利润未能弥补 2008 年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。	

### （六）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已制订了《信息披露制度》、《信息披露事务管理制度》，规定了公司定期报告及重大事项的传递、审核和披露程序，明确了对公司重大事项和内幕信息的保密制度。

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司在五届二次董事会上将讨论《东

风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》及《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》，经股东大会审议通过后实施。

(七) 其他披露事项

经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度实现归属于母公司净利润人民币 30,360,445.89 元，加上年结转未分配利润-72,041,817.75 元，本年度未分配利润为-41,681,371.86 元，因 2009 年度实现归属于母公司净利润未能弥补 2008 年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。

公司 2009 年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-41,681,371.86 元，2009 年度公司不进行利润分配。

公司 2009 年资本公积金转增股本方案：2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
东风电子科技股份有限公司第四届监事会 2009 年第一次会议于 2009 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。对审议议案的表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；并对年报发表审核意见。	1. 审议公司 2008 年度报告和年度报告摘要；2. 审议公司内部控制自我评估报告；3. 审议公司 2008 年度监事会工作报告。
东风电子科技股份有限公司第四届监事会 2009 年第二次会议于 2009 年 4 月 20 日以传真方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；并对第一季度报告发表审核意见。	审议公司 2009 年第一季度报告及报告摘要。
东风电子科技股份有限公司第四届监事会 2009 年第三次会议于 2009 年 7 月 23 日以传真方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。	审议关于公司第四届监事会期满换届选举的议案。
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2009 年第一次会议于 2009 年 8 月 27 日召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；并对半年报发表审核意见。	审议公司 2009 年半年报及报告摘要。
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2009 年第二次会议于 2009 年 10 月 29 日以传真方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；并对第三季度报告发表审核意见。	审议公司 2009 年第三季度报告及报告摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2009 年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营情况；信永中和会计师事务所为公司 2009 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司未出现收购、出售资产的事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。报告期内，公司所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

**十、重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东风汽车有限公司	母公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		6,673,245.02	0.79			
上海江森自控汽车电子有限公司	合营公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		415,544.63	0.05			
襄樊东驰汽车部件有限公司	合营公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		6,254,538.35	0.74			
东风汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		50,000.00	0.01			
东风贝洱热系统有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		53,164,899.58	6.29			
东风德纳车桥有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		648	0			
东风活塞轴瓦有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		7,147.54	0			
东风柳州汽车有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		62,769,578.78	7.42			
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础,双方协商确定。		238,272.16	0.03			



				定。						
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		26,623.56	0			
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		496,289.19	0.06			
东风随州专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		660	0			
东风裕隆汽车销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		21,528,085.93	2.55			
深圳联友科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		2,222.22	0			
东风汽车公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		533,021.27	0.06			
东风汽车工业进出口有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		122,237.43	0.01			
神龙汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		1,215,804.81	0.14			
东风汽车财务公司	母公司的控股子公司	借款		按照金融机构同期贷款利率		232,000,000.00	62.87			
东风汽车有限公司	母公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		548,021,846.05	44.14			
上海东风康斯博格莫尔斯特系统有限公司	联营公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		69,658.12	0.01			
上海江森自控汽车电子有限公司	合营公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		750,000.00	0.06			
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		80,058,162.78	6.45			
广州江森座椅有限公司	联营公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		500,000.00	0.04			
东风汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		79,919,971.22	6.44			

				定。						
东风贝洱热系统有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		8,831.20	0			
东风德纳车桥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		2,435,753.54	0.20			
东风活塞轴瓦有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		379,666.67	0.03			
东风客车底盘有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		379,666.67	0.03			
东风柳州汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		13,162,389.44	1.06			
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		5,069,699.85	0.41			
东风汽车变速箱有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		770.00	0			
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		2,307,394.00	0.19			
东风随州专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		1,688,323.84	0.14			
东风新疆汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		223,493.60	0.02			
襄樊东风汽车电气有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		51,448.47	0			
东风康明斯发动机有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		43,537,726.59	3.51			
东风襄樊旅行车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		35,950.85	0			
东风襄樊物流工贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		1,865,003.03	0.15			
东风襄樊专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准, 双方协商确定。		2,184,631.54	0.18			

				定。						
常州东风汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		181,323.93	0.01			
郑州日产汽车有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		1,857,243.40	0.15			
东风轻型发动机有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		130,589.11	0.01			
东风汽车集团股份有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		3,304,956.95	0.27			
神龙汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		95,536,686.19	7.69			
东风汽车工业进出口有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		15,823,492.48	1.27			
东风南充汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		149,271.79	0.01			
东风汽车公司贸易公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。		1,179,386.55	0.09			

东风科技是东风汽车有限公司（以下简称东风有限）控股子公司，东风有限是东风汽车的下属公司，东风科技最初是为东风汽车供应汽车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风汽车的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然很大，因此与共同控股股东之一东风汽车之间的关联交易是不可避免的。

关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。

努力开拓东风集团外的销售，减少关联交易的比例。

公司 OEM 配套所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况。

## 2、其他重大关联交易

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司向联营企业上海江森自控汽车电子有限公司的委托贷款余额为 20,000,000.00 元。

### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

本年度公司无托管事项。

#### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东风汽车公司	东风电子科技股份有限公司	土地	5,108,070.07	2009年1月1日	2009年12月31日				是	其他

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

金信信托投资股份有限公司股份转让协议主要内容

出让方:东风电子科技股份有限公司

受让方:浙江省国际贸易集团有限公司

转让标的:公司持有的全部金信信托股份 5090 万股。

转让价格:股份转让价格为每股壹元人民币。

转让款的支付:分三期付款,第一期受让方向出让方支付股份转让价款的 50%,第二期受让方向出让方支付股份转让价款的 30%,第三期受让方向出让方支付股份转让价款的 20%。

本公司与浙江省国际贸易集团有限公司签署股权转让协议,将本公司持有的金信信托投资股份有限公司的全部股权转让给对方,已于 2009 年度办理完毕股权转让手续。因此,已计提的长期股权投资减值准备转出。

## (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	2

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
东风电子科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 D007 及上海证券报 C3	2009 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司 2008 年年度业绩	中国证券报 B05 及上海证券报 C05	2009 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn

预亏公告			
东风电子科技股份有限公司第四届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	中国证券报 C11 及上海证券报 10	2009 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关联交易公告	中国证券报 C11 及上海证券报 10	2009 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司参股的金信信托投资有限公司有关情况说明	中国证券报 C11 及上海证券报 10	2009 年 2 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司控股子公司东风襄樊仪表系统有限公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报 B06 及上海证券报 C20	2009 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 D54 及上海证券报 A91	2009 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第四届监事会 2009 年第一次会议决议公告	中国证券报 D54 及上海证券报 A91	2009 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告	中国证券报 D54 及上海证券报 A91	2009 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关联交易公告	中国证券报 D54 及上海证券报 A91	2009 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的公告	中国证券报 D54 及上海证券报 A91	2009 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司四届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告	中国证券报 A06 及上海证券报 C8	2009 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关于 2008 年年度报告的更正公告	中国证券报 A06 及上海证券报 C8	2009 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关于 2008 年年度股东大会增加临时提案的公告	中国证券报 C002 及上海证券报 13	2009 年 4 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司 2009 年第一季度业绩预亏公告	中国证券报 C002 及上海证券报 13	2009 年 4 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告	中国证券报 D060 及上海证券报 C7	2009 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报 D006 及上海证券报 C99	2009 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第四届董事会 2009 年第四次临时会议决议公告	中国证券报 C010 及上海证券报 22	2009 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关联交易公告	中国证券报 C010 及上海证券报 22	2009 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告	中国证券报 C010 及上海证券报 22	2009 年 6 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

东风电子科技股份有限公司 2009 年中期业绩预亏公告	中国证券报 B05 及上海证券报 C13	2009 年 7 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第四届董事会 2009 年第五次临时会议决议公告	中国证券报 B07 及上海证券报 C15	2009 年 7 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第四届监事会 2009 年第三次会议决议公告	中国证券报 B07 及上海证券报 C15	2009 年 7 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B07 及上海证券报 C15	2009 年 7 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关于刘同建先生出任公司监事会职工监事职务的公告	中国证券报 D002 及上海证券报 C5	2009 年 8 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B02 及上海证券报 C6	2009 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 C 088 及上海证券报 106	2009 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2009 年第一次会议决议公告	中国证券报 C 088 及上海证券报 106	2009 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第五届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	中国证券报 C29 及上海证券报 52	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司第五届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告	中国证券报 B07 及上海证券报 B10	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告	中国证券报 B07 及上海证券报 B10	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关联交易公告(一)	中国证券报 B07 及上海证券报 B10	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关联交易公告(二)	中国证券报 B07 及上海证券报 B10	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B07 及上海证券报 B10	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 D006 及上海证券报 B30	2009 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
东风电子科技股份有限公司重大事项公告	中国证券报 D006 及上海证券报 B40	2009 年 12 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师李焕玲、张昆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

XYZH/2009A4012-1

东风电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东风科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，东风科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东风科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：李焕玲、张昆

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

2010 年 3 月 29 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		43,868,608.89	40,623,899.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		88,741,283.42	94,255,598.35
应收账款		364,959,908.12	180,547,968.40
预付款项		30,244,443.64	24,138,258.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,798,844.82	11,036,808.76
买入返售金融资产			
存货		101,778,602.20	95,361,040.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		632,391,691.09	445,963,573.20
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		254,640,017.11	240,067,684.86
投资性房地产		17,569,091.73	18,117,496.77
固定资产		340,186,212.88	393,884,351.05
在建工程		19,685,092.36	11,207,138.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,829,414.29	4,230,506.16
开发支出		4,355,345.34	4,650,549.77
商誉			
长期待摊费用		1,553,911.06	2,022,995.61
递延所得税资产		3,809,542.61	2,160,821.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		666,628,627.38	696,341,543.55
资产总计		1,299,020,318.47	1,142,305,116.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款		369,000,000.00	434,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		51,984,000.00	27,880,720.82
应付账款		342,431,892.09	192,223,878.99
预收款项		2,428,735.63	2,344,773.98



卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,839,746.49	49,599,426.85
应交税费		6,417,337.63	-4,828,946.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		29,423,459.49	31,308,662.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,703,610.92	2,005,649.00
流动负债合计		855,228,782.25	734,534,165.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		855,228,782.25	734,534,165.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积		21,884,237.74	21,884,237.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备			
未分配利润		-41,681,371.86	-72,041,817.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		360,450,426.02	330,089,980.13
少数股东权益		83,341,110.20	77,680,970.86
所有者权益合计		443,791,536.22	407,770,950.99
负债和所有者权益总计		1,299,020,318.47	1,142,305,116.75

法定代表人：欧阳洁 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,442,556.78	14,869,157.54
交易性金融资产			
应收票据		19,219,000.00	54,622,064.35
应收账款		38,035,842.79	31,240,968.74
预付款项		1,435,318.27	2,897,971.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		195,262,252.50	216,714,808.22
存货		17,324,792.71	20,747,795.14
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		281,719,763.05	341,092,765.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		483,589,858.15	463,405,348.59
投资性房地产		17,569,091.73	18,117,496.77
固定资产		54,657,718.46	75,716,999.54
在建工程		3,020,470.59	3,146,566.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		124,757.83	
开发支出			1,035,978.45
商誉			
长期待摊费用		510,000.00	680,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		579,471,896.76	582,102,390.04
资产总计		861,191,659.81	923,195,155.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		282,000,000.00	384,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		51,984,000.00	27,880,720.82
应付账款		56,456,947.62	47,100,769.67
预收款项		67,467.70	158,977.08
应付职工薪酬		23,839,682.23	21,769,194.02
应交税费		-537,338.27	-875,590.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,162,527.76	63,406,139.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		466,973,287.04	543,440,210.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		466,973,287.04	543,440,210.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积		20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备			
未分配利润		-6,350,310.55	-20,813,738.44
所有者权益（或股东权益）合计		394,218,372.77	379,754,944.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		861,191,659.81	923,195,155.29

法定代表人：欧阳洁 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,289,982,988.89	1,168,071,384.94
其中:营业收入		1,289,982,988.89	1,168,071,384.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,353,802,398.11	1,249,959,227.93
其中:营业成本		1,104,279,687.52	1,000,905,331.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,303,824.61	4,521,769.60
销售费用		58,347,509.35	57,257,446.04
管理费用		119,687,763.61	137,713,300.12
财务费用		21,066,621.17	28,743,647.03
资产减值损失		46,116,991.85	20,817,733.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		113,514,968.78	29,853,401.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		61,726,445.22	37,013,270.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,695,559.56	-52,034,441.93
加:营业外收入		4,292,680.19	3,769,346.63
减:营业外支出		4,986,369.17	11,291,230.46
其中:非流动资产处置损失		2,638,123.96	9,532,183.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,001,870.58	-59,556,325.76
减:所得税费用		5,781,285.35	1,165,374.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,220,585.23	-60,721,700.50
归属于母公司所有者的净利润		30,360,445.89	-70,502,902.14
少数股东损益		12,860,139.34	9,781,201.64
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0968	-0.2248
(二)稀释每股收益		0.0968	-0.2248
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,220,585.23	-60,721,700.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,360,445.89	-70,502,902.14
归属于少数股东的综合收益总额		12,860,139.34	9,781,201.64

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

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		151,164,473.69	177,890,908.81
减:营业成本		136,578,574.20	155,436,277.97
营业税金及附加		800,718.05	941,646.21
销售费用		13,824,541.89	15,988,174.86
管理费用		43,711,129.28	50,238,323.34
财务费用		16,367,370.98	23,900,029.53
资产减值损失		47,577,234.71	14,236,805.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		122,688,568.10	43,231,130.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		66,420,953.88	37,013,270.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,993,472.68	-39,619,217.70
加:营业外收入		52,232.03	1,403,325.30
减:营业外支出		582,276.82	4,766,764.19
其中:非流动资产处置损失		489,691.08	4,738,302.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,463,427.89	-42,982,656.59
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,463,427.89	-42,982,656.59
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,463,427.89	-42,982,656.59

法定代表人:欧阳洁 主管会计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		690,331,313.38	670,752,895.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,364,443.76	1,133,087.98
收到其他与经营活动有关的现金		20,722,171.10	6,915,222.89
经营活动现金流入小计		714,417,928.24	678,801,206.29
购买商品、接受劳务支付的现金		368,429,112.19	340,655,928.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		171,620,110.53	155,620,985.92
支付的各项税费		63,305,058.86	72,021,536.08

支付其他与经营活动有关的现金		89,886,318.51	22,172,050.20
经营活动现金流出小计		693,240,600.09	590,470,501.09
经营活动产生的现金流量净额		21,177,328.15	88,330,705.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		137,555,697.89	3,768,941.71
取得投资收益收到的现金		40,390,548.89	23,777,984.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		352,690.00	110,544.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-461,842.59
收到其他与投资活动有关的现金		280,993.18	5,808,191.27
投资活动现金流入小计		178,579,929.96	33,003,819.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,648,331.09	29,702,717.86
投资支付的现金		80,000,000.00	30,992,347.69
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			
投资活动现金流出小计		106,648,331.09	60,695,065.55
投资活动产生的现金流量净额		71,931,598.87	-27,691,245.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		858,000,000.00	1,025,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		858,000,000.00	1,025,000,000.00
偿还债务支付的现金		923,000,000.00	1,051,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,763,857.50	34,991,724.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,360.00	372,948.42
筹资活动现金流出小计		947,864,217.50	1,086,364,673.31
筹资活动产生的现金流量净额		-89,864,217.50	-61,364,673.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,244,709.52	-725,214.10
加：期初现金及现金等价物余额		40,623,899.37	41,349,113.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,868,608.89	40,623,899.37

法定代表人：欧阳洁 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 母公司现金流量表 2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,272,140.96	123,657,767.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		471,783,349.98	483,086,566.64
经营活动现金流入小计		563,055,490.94	606,744,333.74
购买商品、接受劳务支付的现金		61,736,988.48	61,789,719.27
支付给职工以及为职工支付的现金		38,316,567.69	33,713,870.91
支付的各项税费		8,133,744.25	10,870,771.48
支付其他与经营活动有关的现金		441,659,442.30	394,845,378.06
经营活动现金流出小计		549,846,742.72	501,219,739.72
经营活动产生的现金流量净额		13,208,748.22	105,524,594.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		137,299,198.00	
取得投资收益收到的现金		44,869,648.89	23,652,361.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	2,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,134,270.00
收到其他与投资活动有关的现金			292,190.93
投资活动现金流入小计		182,169,046.89	25,080,822.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,438,030.12	2,320,218.59
投资支付的现金		80,000,000.00	20,088,633.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			407,230.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		81,438,030.12	22,816,082.52
投资活动产生的现金流量净额		100,731,016.77	2,264,740.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		721,000,000.00	945,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		721,000,000.00	945,000,000.00
偿还债务支付的现金		823,000,000.00	1,021,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,366,365.75	26,286,984.89
支付其他与筹资活动有关的现金			372,748.42
筹资活动现金流出小计		839,366,365.75	1,047,659,733.31
筹资活动产生的现金流量净额		-118,366,365.75	-102,659,733.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,426,600.76	5,129,600.81
加：期初现金及现金等价物余额		14,869,157.54	9,739,556.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,442,556.78	14,869,157.54

法定代表人：欧阳洁 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	313,560,000.00	21,884,237.74			66,687,560.14		-72,041,817.75		77,680,970.86	407,770,950.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	313,560,000.00	21,884,237.74			66,687,560.14		-72,041,817.75		77,680,970.86	407,770,950.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							30,360,445.89		5,660,139.34	36,020,585.23
(一)净利润							30,360,445.89		12,860,139.34	43,220,585.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,360,445.89		12,860,139.34	43,220,585.23
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-7,200,000.00	-7,200,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-7,200,000.00	-7,200,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	313,560,000.00	21,884,237.74			66,687,560.14		-41,681,371.86		83,341,110.20	443,791,536.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	313,560,000.00	21,796,623.36			66,687,560.14		-259,790.85		80,942,012.92	482,726,405.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	313,560,000.00	21,796,623.36			66,687,560.14		-259,790.85		80,942,012.92	482,726,405.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		87,614.38					-71,782,026.90		-3,261,042.06	-74,955,454.58
(一)净利润							-70,502,902.14		9,781,201.64	-60,721,700.50
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-70,502,902.14		9,781,201.64	-60,721,700.50
(三)所有者投入和减少资本		87,614.38							-8,539,228.65	-8,451,614.27
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		87,614.38							-8,539,228.65	-8,451,614.27
(四)利润分配									-5,782,139.81	-5,782,139.81
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-5,782,139.81	-5,782,139.81
4.其他										
(五)所有者权益内部结转							-1,279,124.76		1,279,124.76	
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他							-1,279,124.76		1,279,124.76	
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	313,560,000.00	21,884,237.74			66,687,560.14		-72,041,817.75		77,680,970.86	407,770,950.99

法定代表人:欧阳洁 主管会计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲



**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			66,687,560.14		-20,813,738.44	379,754,944.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	313,560,000.00	20,321,123.18			66,687,560.14		-20,813,738.44	379,754,944.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							14,463,427.89	14,463,427.89
(一)净利润							14,463,427.89	14,463,427.89
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,463,427.89	14,463,427.89
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			66,687,560.14		-6,350,310.55	394,218,372.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	313,560,000.00	21,664,886.23			66,687,560.14		22,168,918.15	424,081,364.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	313,560,000.00	21,664,886.23			66,687,560.14		22,168,918.15	424,081,364.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,343,763.05					-42,982,656.59	-44,326,419.64
(一)净利润							-42,982,656.59	-42,982,656.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-42,982,656.59	-42,982,656.59
(三)所有者投入和减少资本		-1,343,763.05						-1,343,763.05
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-1,343,763.05						-1,343,763.05
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			66,687,560.14		-20,813,738.44	379,754,944.88

法定代表人：欧阳洁 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### (三) 公司概况

#### 一、 公司的基本情况

##### (一) 公司成立情况

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

##### (二) 历次股本变更情况

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

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

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

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

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

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

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

股东名称	持股数量（万股）	占总股本的比例	股份性质
东风汽车有限公司	20,381.40	65%	社会法人股
社会公众股	10,974.60	35%	社会公众股
合计	31,356.00	100%	

截止2009年12月31日，本公司总股本为31,356.00万股，其中：有限售条件股份17,245.80万股，占总股本的55%，全部由母公司东风汽车有限公司持有，该有限售条件股份全部股于2010年1月10日可上市交易；无限售条件股份14,110.20万股，占总股本的45%。

##### (三) 公司控股股东及实际控制人

本集团控股股东为东风汽车有限公司。其主要经营业务为：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

本集团控股股东东风汽车有限公司的共同控制人为东风汽车集团股份有限公司和日产自动车株式会社（日本），持股比例各占50%。

本报告期内公司控股股东及控股股东的共同控制人没有发生变更。

##### (四) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

本集团所处行业为汽车零部件生产及制造行业。

本集团经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系

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

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

#### （五）其他信息

公司法定代表人：欧阳洁

公司住所：上海市浦东新区新金桥路 828 号

公司注册资本：31,356 万元

公司注册号：3100001005280

股票代码：600081

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### 1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、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。

##### 3、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。

##### 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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

##### 6、合并财务报表的编制方法：

###### （1）（1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

###### （2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### 7、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### （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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

##### （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，在所有者权益项目下单独列示。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。

#### 9、金融工具：

##### （1）金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

##### （2）金融负债

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

#### 10、应收款项：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本集团将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%

11、存货：

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、自制产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货实行永续盘存制，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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

#### (1) 初始投资成本确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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等的公允价值为基础，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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

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

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指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。



出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

13、投资性房地产：

本集团投资性房地产指已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	10.00	2.25

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。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	10	3.6-2.25
机器设备	12	10	7.5
电子设备	6	10	15
运输设备	8	10	11.25
其他	6-10	10	15.00-9.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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

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

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 15、在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

#### 16、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

#### 17、无形资产：

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、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；专利技术、非专利技术和其他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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 18、长期待摊费用：

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，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。

#### 19、预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 20、收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 21、政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，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，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
非重大的应收款项各项组合计提坏账准备的比例。	股东大会审批	应收款项/资产减值损失	-1,139,489.04

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。

终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入及应税劳务	17%
消费税		5%
营业税	5%	
城市维护建设税	1%、5%、7%	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

(1) 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定，本公司总部及子公司上海科泰投资有限公司注册地为上海浦东新区，本年度按照 20%税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司襄樊仪表系统有限公司，于 2008 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR200842000068），减按 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 子公司东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司系中外合资企业，并经十堰市国家税务局十国税函[2008]3 号文，确认 2006 年度为公司第一个获利年度，从获利年度起享受“免二减三”优惠政策，本年度为第二年减半征收期，按照 12.5% 的税率计缴企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东风(十堰)有色铸件有限公司	控股子公司	湖北省十堰市	有色铸件制造	10,000	有色金属压铸件设计、生产、加工、销售及售后服务；工装及模具设计、制造、销售及售后服务	9,900		99.90	100	是	2.78		
东风襄樊仪表系统有限公司	控股子公司	湖北省襄樊市	汽车零部件制造	5,000	汽车、摩托车、工程机械及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他零部件、设备、电子电器产品的设计、制造、销售及售后服务	4,950		99.90	100	是	7.79		

上海科泰投资有限公司	控股子公司	上海市	实业、有价证券投资	3,000	实业投资、企业形象营销策划及通讯设备、汽车零配件的销售等	2,700		90	90	是	268.17		
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	控股子公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	2,724.68	商用车仪表盘、方向盘及模具、工装的开发、设计、制造和销售	1,355.53		55	60	是	919.14		
上海东仪汽车贸易有限公司	全资子公司	上海市	整车及配件贸易	1,000	汽车、汽车配件销售	917.17		100	100	是			
上海风神汽车销售有限公司	全资子公司	上海市	整车贸易	300	汽车及汽车配件、摩托车及配件	270		100	100	是			
上海东仪汽车技术服务有限公司	全资子公司	上海市	整车售后服务	300	汽车、电子、机械专业的技术服务、技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让,汽车维护等	216.29		100	100	是			
上海东风汽车实业有限公司	全资子公司	上海市	汽车配件贸易	200	东风系列汽车、汽车配件、机电产品、金属材料等	213.64		100	100	是			
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	控股子公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	8,800	开发设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件,及售后服务	3,520		40	60	是	7,136.24		

## 2、合并范围发生变更的说明

1. 本公司持有东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司 40%的股权,根据东风有限致本公司“有关需要由东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司 1/2 董事通过的议案的表决事项”函件中的申明:“如

果贵公司任命的董事表决赞成（或反对）任何东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司董事会议案，我公司将促使我公司委派的董事对同一议案表示赞同（或反对）。”因此本公司对东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司仍拥有实质控制权，故纳入合并范围。

2. 本公司持有襄樊东驰汽车部件有限公司（以下简称“东驰公司”）55%的股权，但东驰公司的董事会成员共 6 人，分别由本公司及襄樊国益国有资产经营有限责任公司各委派 3 人，使本公司与襄樊国益国有资产经营有限责任公司对东驰公司构成共同控制。本公司对东驰公司不拥有控制权，故未纳入合并会计报表范围。

3. 本公司持有上海江森自控汽车电子有限公司 50.01%股份，但在上海江森自控汽车电子有限公司董事会派出董事数额与另一股东相同，形成共同控制，故未纳入合并会计报表范围。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	51,271.24	85,679.50
人民币	51,271.24	85,679.50
银行存款：	38,785,399.95	26,857,000.27
人民币	38,785,399.95	26,857,000.27
其他货币资金：	5,031,937.70	13,681,219.60
人民币	5,031,937.70	13,681,219.60
合计	43,868,608.89	40,623,899.37

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,935,283.42	70,741,004.90
商业承兑汇票	12,806,000.00	23,514,593.45
合计	88,741,283.42	94,255,598.35

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
神龙汽车有限公司	2009年9月15日	2010年3月15日	4,952,347.02	银行承兑汇票
神龙汽车有限公司	2009年10月20日	2010年4月20日	4,555,396.33	银行承兑汇票
神龙汽车有限公司	2009年8月20日	2010年2月19日	4,162,637.94	银行承兑汇票
神龙汽车有限公司	2009年11月10日	2010年5月10日	2,457,000.00	商业承兑汇票
神龙汽车有限公司	2009年12月11日	2010年6月11日	2,537,000.00	商业承兑汇票
合计	/	/	18,664,381.29	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	332,520,820.02	87.68	5,994,949.64	41.91	169,476,497.63	87.08	4,971,049.26	35.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,634,328.43	1.22	4,583,410.83	32.04	6,744,952.79	3.47	5,903,355.77	41.95
其他不重大应收账款	42,109,309.62	11.1	3,726,189.48	26.05	18,397,749.60	9.45	3,196,826.59	22.72
合计	379,264,458.07	/	14,304,549.95	/	194,619,200.02	/	14,071,231.62	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
成都市嘉宾贸易有限公司	856,562.50	856,562.50	100	已多年无业务往来
四川省南充市瑞明汽车贸易有限公司	506,678.00	506,678.00	100	已多年无业务往来
十堰振亚	388,036.52	388,036.52	100	已多年无业务往来
上海华达汽车销售有限公司	335,800.00	335,800.00	100	已多年无业务往来
湖北汽车工业学院科工贸总公司电子工厂	286,397.92	286,397.92	100	客户实体已不存在
合计	2,373,474.94	2,373,474.94	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	0.00	0	0.00	662,209.68	9.82	278,996.99
其中：						
	0.00	0	0.00	662,209.68	9.82	278,996.99
1 至 2 年	0.00	0	0.00	215,827.75	3.20	53,923.21
2 至 3 年	0.00	0	0.00	271,573.91	4.03	205,680.23
3 年以上	4,634,328.43	100.00	4,583,410.83	5,595,341.45	82.95	5,364,755.34
合计	4,634,328.43	100.00	4,583,410.83	6,744,952.79	100.00	5,903,355.77

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州金宝马实业公司	货款	642,268.21	已破产解散	否
长江汽车车身厂	货款	501,155.59	已破产解散	否
十堰市车身附件厂	货款	445,499.64	已破产解散	否



湖南临湘市南湘汽车贸易公司	货款	316,000.00	已破产解散	否
常州汽车车身厂	货款	286,840.48	工商吊销	否
山西省汽车工业集团东龙汽车制造有限公司	货款	254,766.48	歇业多年	否
襄樊东风汽配供应站	货款	218,099.70	单位已不存在	否
湖南动力机械厂	货款	193,089.67	已破产解散	否
长沙县果园汽车改装厂	货款	129,707.92	单位已不存在	否
南充泰宇汽车配件有限公司	货款	117,338.70	单位已不存在	否
其他零星单位	货款	2,382,992.45		否
合计	/	5,487,758.84	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
东风汽车有限公司	195,416,728.77	7,612.00	74,291,038.49	1,522.40
合计	195,416,728.77	7,612.00	74,291,038.49	1,522.40

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东风汽车有限公司	母公司	195,416,728.77	1 年以内	51.53
神龙汽车有限公司	其他关联方	33,975,409.75	1 年以内	8.96
东风汽车股份有限公司	受同一母公司控制的关联方	24,315,983.45	1 年以内	6.41
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	21,114,573.75	1 年以内	5.57
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司控制的关联方	14,120,679.94	1 年以内	3.72
合计	/	288,943,375.66	/	76.19

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
东风汽车有限公司	母公司	195,416,728.77	51.53
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	21,114,573.75	5.57
东风客车底盘有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,159,892.24	0.31
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,699,083.02	0.45
东风新疆汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	281,567.09	0.07
东风随州专用汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	522,382.69	0.14
东风汽车泵业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,162,765.13	0.83
东风德纳车桥有限公司	受同一母公司控制的其他企业	764,430.21	0.20
东风活塞轴瓦有限公司	受同一母公司控制的其他企业	244,210.00	0.06
东风汽车传动轴有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,785,685.19	0.47
东风汽车股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	24,315,983.45	6.41
东风汽车变速箱有限公司	受同一母公司控制的其他企业	900.90	0
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司控制的其他企业	14,120,679.94	3.72
东风襄樊旅行车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	260,848.17	0.07
东风襄樊物流工贸有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,591,753.63	0.42
东风襄樊专用汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,479,064.21	0.39
东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	111,152.11	0.03
常州东风汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	225,636.99	0.06
郑州日产汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,361,815.63	0.62

东风轻型发动机有限公司	受同一母公司控制的其他企业	147,470.74	0.04
东风汽车公司	其他关联方	2,872.11	0
神龙汽车有限公司	其他关联方	33,975,409.75	8.96
东风汽车工业进出口有限公司	其他关联方	9,567,003.54	2.52
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他关联方	545,556.22	0.14
东风南充汽车有限公司	其他关联方	42,276.70	0.01
东风神宇车辆有限公司	其他关联方	15,806.00	0
合计	/	314,915,548.18	83.02

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,416,015.49	20.14	2,416,015.49	26.27	6,943,360.19	38.69	1,500,275.00	21.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,519,806.58	29.34	3,358,659.45	36.52	1,247,342.51	6.95	1,247,342.51	18.05
其他不重大的其他应收款	6,060,561.17	50.52	3,422,863.48	37.21	9,756,144.95	54.36	4,162,421.38	60.24
合计	11,996,383.24	/	9,197,538.42	/	17,946,847.65	/	6,910,038.89	/

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
深圳君泰	1,410,000.00	1,410,000.00	100.00	债务人偿还能力不足
神龙汽车有限公司	852,058.57	852,058.57	100.00	存在争议，无法收回
无法结算的销售折扣	604,535.80	604,535.80	100.00	无法取得结算凭据
其他	2,548,619.72	2,548,619.72	100.00	债务人停止经营，无偿还能力
合计	5,415,214.09	5,415,214.09	/	/

## 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	3,519,806.58	100.00	3,358,659.45	1,247,342.51	100.00	1,247,342.51
合计	3,519,806.58	100.00	3,358,659.45	1,247,342.51	100.00	1,247,342.51

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
仪表公司汽修站	原拟组建汽修站开办费	56,225.00	历史原因形成，无法收回	否
其他	个人借款等	342,210.05	个人离职，失去联络，无法催收	否
合计	/	398,435.05	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
东风汽车有限公司	0.00	0.00	1,417,860.19	0.00
合计			1,417,860.19	

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳君泰	非关联方	1,410,000.00	3 年以上	11.75
神龙汽车有限公司	其他关联方	894,191.62	3 年以上	7.45
无法结算的销售折扣	非关联方	604,535.80	1 年以内	5.04
比亚迪公司	非关联方	510,384.00	1 年以内	4.25
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	441,600.00	1 年以内	3.68
合计	/	3,860,711.42	/	32.17

## (6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	441,600.00	3.68
神龙汽车有限公司	其他关联方	894,191.62	7.45
东风汽车集团股份有限公司	其他关联方	35,800.00	0.30
合计	/	1,371,591.62	11.43

## 5、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,383,942.81	87.24	17,958,970.01	74.40
1 至 2 年	2,235,381.26	7.39	5,319,610.87	22.04
2 至 3 年	1,299,396.20	4.30	636,046.31	2.64
3 年以上	325,723.37	1.07	223,630.96	0.92
合计	30,244,443.64	100.00	24,138,258.15	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
比亚迪汽车销售有限公司	一般购销关系	5,465,760.39	1 年以内	预付购车款，尚未提货
浙江黄岩电塑模具厂	一般购销关系	4,744,740.00	3 年以内	项目未验收
重庆东风渝安汽车销售有限公司	一般购销关系	3,411,593.70	1 年以内	预付购车款，尚未提货
东风裕隆汽车销售有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,222,224.00	1 年以内	预付购车款，尚未提货
柳州汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,159,445.52	1 年以内	预付购车款，尚未提货
合计	/	17,003,763.61	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
东风汽车有限公司	38,690.78	0.00	331,996.38	0.00
合计	38,690.78		331,996.38	

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,187,645.43	498,196.05	25,689,449.38	17,856,230.07	809,087.26	17,047,142.81
在产品	10,114,683.95	776,236.39	9,338,447.56	9,932,383.99	316,783.04	9,615,600.95
库存商品	56,910,665.69	3,648,137.81	53,262,527.88	54,349,056.85	4,273,585.52	50,075,471.33
低值易耗品	6,837,468.05	357,541.56	6,479,926.49	11,173,765.51	131,194.18	11,042,571.33
自制半成品	1,544,388.45	0.00	1,544,388.45	33,364.92	0.00	33,364.92
其他	7,884,760.06	2,420,897.62	5,463,862.44	8,112,483.52	565,594.69	7,546,888.83
合计	109,479,611.63	7,701,009.43	101,778,602.20	101,457,284.86	6,096,244.69	95,361,040.17

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	809,087.26	144,031.95		454,923.16	498,196.05
在产品	316,783.04	459,453.35			776,236.39
库存商品	4,273,585.52	3,179,139.87		3,804,587.58	3,648,137.81
低值易耗品	131,194.18	308,677.73		82,330.35	357,541.56
其他	565,594.69	1,855,302.93			2,420,897.62
合计	6,096,244.69	5,946,605.83		4,341,841.09	7,701,009.43

## 7、持有至到期投资：

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
襄樊东驰汽车部件有限公司	有限责任公司	湖北.襄樊	邱伟平	汽车零部件生产	8,050,000.00	55	50	10,860,786.00	5,810,300.65	5,050,485.35	17,294,784.07	-2,340,210.81
上海江森自控汽车电子有限公司	中外合资	上海.浦东	严方敏	汽车零部件生产	40,108,000.00	50.01	50	128,491,411.16	115,609,237.90	12,882,173.26	196,479,034.25	1,139,474.93
二、联营企业												
湛江德利化油器有限公司	中外合资	广东.湛江	许汉松	化油器及汽车零部件生产	117,083,250.00	32	30	430,730,805.19	162,440,938.38	268,289,866.81	488,532,650.56	66,442,152.79
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	中外合资	湖北.武汉	严方敏	汽车内饰生产	139,374,120.00	40	40	758,646,588.00	484,404,674.00	274,241,914.00	794,786,572.00	82,335,078.00
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	中外合资	上海.浦东	吉姆吉拉德瑞安	汽车零部件生产	33,931,292.67	49	40	102,506,898.79	40,185,673.37	62,321,225.42	122,006,072.10	10,477,631.55
广州东风江森座椅有限公司	中外合资	广东.广州	苗明正	汽车座椅生产	33,654,732.00	25	25	308,076,443.15	238,306,221.42	69,770,221.73	748,151,795.94	34,048,081.42

单位：元 币种：人民币

注：1) 本公司持有襄樊东驰汽车部件有限公司（以下简称“东驰公司”）55%的股权，但东驰公司的董事会成员共6人，分别由本公司及襄樊国益国有资产经营有限责任公司各委派3人，使本公司与襄樊国益国有资产经营有限责任公司对东驰公司构成共同控制。本公司对东驰公司不拥有控制权，故未纳入合并会计报表范围。

2) 本公司持有上海江森自控汽车电子有限公司50.01%股份，但在上海江森自控汽车电子有限公司董事会派出董事数额与另一股东相同，形成共同控制，故未纳入合并会计报表范围。

## 9、长期股权投资：

### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
金信信托投资股份有限公司	47,900,000.00	47,900,000.00	-47,900,000.00	0			5	5
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00			10	10
上海芸荟拍卖有限公司	661,178.10	661,178.10		661,178.10	661,178.10	661,178.10	7	7
重庆德重机械制造有限公司	256,500.00	256,500.00	-256,500.00				3	3
上海东科汽车零部件有限公司	10,638,943.06	8,328,915.17	-8,328,915.17				50.01	50.01

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
襄樊东驰汽车部件有限公司	4,173,302.63	4,064,882.89	-1,287,115.95	2,777,766.94				55	50
上海江森自控汽车电子有限公司	20,058,010.80	5,872,523.44	569,851.41	6,442,374.85				50.01	50
湛江德利化油器有限公司	62,062,634.96	73,991,413.02	11,861,348.72	85,852,761.74			9,600,000.00	32	30
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	100,135,280.37	7,751,926.89	107,887,207.26			20,000,000.00	40	40
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	14,601,598.16	29,600,822.72	936,528.17	30,537,350.89			3,920,000.00	49	40
广州东风江森座椅有限公司	11,392,782.87	15,456,169.15	1,986,386.28	17,442,555.43			6,387,519.70	25	25

说明：

- 1) 上海东科汽车零部件有限公司于 2010 年 4 月清算完毕，并办理了工商登记注销手续。因此，已计提的长期股权投资减值准备转出。
- 2) 本公司与浙江省国际贸易集团有限公司签署股权转让协议，将本公司持有的金信信托投资股份有限公司的全部股权转让给对方，已于 2009 年度办理完毕股权转让手续。因此，已计提的长期股权投资减值准备转出。

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	24,373,558.38			24,373,558.38
1.房屋、建筑物	24,373,558.38			24,373,558.38
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,256,061.61	548,405.04		6,804,466.65
1.房屋、建筑物	6,256,061.61	548,405.04		6,804,466.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	18,117,496.77		548,405.04	17,569,091.73
1.房屋、建筑物	18,117,496.77		548,405.04	17,569,091.73
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,117,496.77		548,405.04	17,569,091.73
1.房屋、建筑物	18,117,496.77		548,405.04	17,569,091.73
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：548,405.04 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	710,002,435.43	27,737,333.71	20,555,993.49	717,183,775.65
其中：房屋及建筑物	186,837,458.06	3,726,486.14	0	190,563,944.20
机器设备	398,728,077.07	20,423,415.79	14,576,513.35	404,574,979.51
运输工具	12,427,330.12	55,932.33	2,405,123.35	10,078,139.10
办公设备	16,306,002.84	2,005,531.56	179,202.11	18,132,332.29
其他	95,703,567.34	1,525,967.89	3,395,154.68	93,834,380.55
二、累计折旧合计：	314,519,881.77	46,500,984.00	17,934,956.01	343,085,909.76
其中：房屋及建筑物	51,702,825.43	4,681,988.66	0	56,384,814.09
机器设备	217,595,409.43	27,451,876.85	12,814,067.62	232,233,218.66
运输工具	7,869,908.20	879,498.55	2,068,711.01	6,680,695.74
办公设备	8,496,445.13	2,701,603.78	100,904.64	11,097,144.27
其他	28,855,293.58	10,786,016.16	2,951,272.74	36,690,037.00
三、固定资产账面净值合计	395,482,553.66	-18,763,650.29	2,621,037.48	374,097,865.89
其中：房屋及建筑物	135,134,632.63	-955,502.52	0.00	134,179,130.11
机器设备	181,132,667.64	-7,028,461.06	1,762,445.73	172,341,760.85
运输工具	4,557,421.92	-823,566.22	336,412.34	3,397,443.36
办公设备	7,809,557.71	-696,072.22	78,297.47	7,035,188.02
其他	66,848,273.76	-9,260,048.27	443,881.94	57,144,343.55
四、减值准备合计	1,598,202.61	32,801,002.17	487,551.77	33,911,653.01
其中：房屋及建筑物	0	12,301,406.02	0	12,301,406.02
机器设备	1,598,202.61	9,259,740.95	487,551.77	10,370,391.79
运输工具	0	55,074.22	0	55,074.22
办公设备	0	40,196.72	0	40,196.72
其他	0	11,144,584.26	0	11,144,584.26
五、固定资产账面价值合计	393,884,351.05	-51,564,652.46	2,133,485.71	340,186,212.88
其中：房屋及建筑物	135,134,632.63	-13,256,908.54	0.00	121,877,724.09
机器设备	179,534,465.03	-16,288,202.01	1,274,893.96	161,971,369.06
运输工具	4,557,421.92	-878,640.44	336,412.34	3,342,369.14
办公设备	7,809,557.71	-736,268.94	78,297.47	6,994,991.30
其他	66,848,273.76	-20,404,632.53	443,881.94	45,999,759.29

本期折旧额：28,566,027.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：17,588,400.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	20,038,313.15	12,491,225.33	286,401.60	7,260,686.22	

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	19,685,092.36		19,685,092.36	11,207,138.26		11,207,138.26

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
高压压缩空气系统改造	1,820,000.00	419,173.01	1,447,102.48	0	0	102	95	自筹	1,866,275.49
离合器壳体模具	1,200,000.00	0	838,006.84	0	0	70	70	自筹	838,006.84
模具车间自制模具	2,534,458.16	1,275,458.16	20,245.70	785,000.00	0	51	51	自筹	510,703.86
小正时齿轮室压铸模具	418,000.00	0	357,264.96	0	0	85	85	自筹	357,264.96
生产模具制造	8,151,500.00	2,564.10	7,752,136.73	2,564.10	0	95	95	自筹	7,752,136.73
BF 项目	1,025,000.00	0	446,153.86	0	0	44	44	自筹	446,153.86
保暖设备	650,000.00	0	621,373.04	0	0	96	96	自筹	621,373.04
摩擦焊设备	520,000.00	0	536,424.70	0	0	103	96	自筹	536,424.70
步进电机仪表老化跑合及振动检测台	457,135.00	0	333,333.28	0	0	73	73	自筹	333,333.28



C16A 项目	400,000.00	0	313,162.42	0	0	78	78	自筹	313,162.42
其他	7,919,920.10	9,509,942.99	13,401,150.66	16,800,836.47	0	77	77	自筹	6,110,257.18
合计	25,096,013.26	11,207,138.26	26,066,354.67	17,588,400.57		/	/	/	19,685,092.36

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,672,124.29	2,973,696.34	0	7,645,820.63
非专利技术	4,213,047.36	2,275,915.47	0	6,488,962.83
计算机软件	459,076.93	697,780.87	0	1,156,857.80
二、累计摊销合计	441,618.13	2,374,788.21	0	2,816,406.34
非专利技术	351,087.28	2,000,059.50	0	2,351,146.78
计算机软件	90,530.85	374,728.71	0	465,259.56
三、无形资产账面净值合计	4,230,506.16	598,908.13	0	4,829,414.29
非专利技术	3,861,960.08	275,855.97	0	4,137,816.05
计算机软件	368,546.08	323,052.16	0	691,598.24
四、减值准备合计	0	0	0	0
非专利技术	0	0	0	0
计算机软件	0	0	0	0
五、无形资产账面价值合计	4,230,506.16	598,908.13		4,829,414.29
非专利技术	3,861,960.08	275,855.97		4,137,816.05
计算机软件	368,546.08	323,052.16		691,598.24

本期摊销额：2,374,788.21 元。

本年增加的累计摊销中，全部为本年摊销金额。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
汽车零部件	4,650,549.77	29,134,436.88	28,284,578.84	1,145,062.47	4,355,345.34
合计	4,650,549.77	29,134,436.88	28,284,578.84	1,145,062.47	4,355,345.34

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 3.93%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 23.71%。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
职工购房补贴	680,000.00	0.00	170,000.00	0.00	510,000.00
房屋装修	1,304,890.00	112,000.00	372,978.94	0.00	1,043,911.06
临时仓库	38,105.61	0.00	38,105.61	0.00	0.00
合计	2,022,995.61	112,000.00	581,084.55		1,553,911.06

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	847,122.82	1,559,777.24
辞退福利	917,261.34	239,708.50
应付职工薪酬	1,666,093.55	361,335.33

预计的租赁费等	379,064.90	0.00
小计	3,809,542.61	2,160,821.07

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	5,949,882.30
小计	5,949,882.30
引起暂时性差异的负债项目	
辞退福利	6,320,008.19
应付职工薪酬	11,909,429.16
预计的租赁费等	3,032,519.16
小计	21,261,956.51

## 16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,981,270.51	7,441,065.70	0.00	4,920,247.84	23,502,088.37
二、存货跌价准备	6,096,244.69	4,177,767.43	0.00	2,573,002.69	7,701,009.43
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	49,900,000.00	661,178.10		49,900,000.00	661,178.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,598,202.61	32,801,002.17		487,551.77	33,911,653.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他		1,035,978.45			1,035,978.45
合计	78,575,717.81	46,116,991.85	0.00	57,880,802.30	66,811,907.36

注：1) 本年固定资产计提减值准备的原因主要包括：①本公司之制动分公司机加厂房已被鉴定为危房，根据评估价值计提减值准备 1230 万元；②本公司之制动分公司本年度停止向职工供暖，将锅炉设备及附属设施计提减值准备 497 万元；③本公司之制动分公司化油器生产设备由于产品转型已无使用价值，计提减值准备 127 万元；④本公司下属东风(十堰)有色铸件有限公司生产用模具由于工艺技术变更，产品市场需求变化等因素导致出现减值情形，计提减值准备 850 万元；⑤本公司下属东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司高频热合机由于产品转型已无使用价值，计提减值准备 262 万元。

## 17、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	369,000,000.00	434,000,000.00
合计	369,000,000.00	434,000,000.00

## 18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,000,000.00	22,144,415.00
银行承兑汇票	36,984,000.00	5,736,305.82
合计	51,984,000.00	27,880,720.82

下一会计期间将到期的金额 51,984,000.00 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	342,431,892.09	192,223,878.99
合计	342,431,892.09	192,223,878.99

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
东风汽车有限公司	6,223,063.15	2,229,872.26
合计	6,223,063.15	2,229,872.26

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注：账龄超过 1 年的大额应付账款为结算货款，因供应商未主动结算而暂未支付。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	2,428,735.63	2,344,773.98
合计	2,428,735.63	2,344,773.98

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

注：1 年以上预收账款主要由于客户订货后一直未提货，且未向本公司收回款项，因此尚未处理

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,855,546.40	124,402,423.81	110,581,694.85	31,676,275.36
二、职工福利费	0.00	5,844,405.75	5,844,405.75	0.00
三、社会保险费	4,324,510.57	49,627,350.38	51,182,036.23	2,769,824.72
医疗保险费	957,265.10	12,380,696.81	12,339,966.45	997,995.46
基本养老保险费	2,525,962.35	26,987,754.54	28,354,378.04	1,159,338.85
年金缴费	254,135.50	8,126,527.24	7,895,842.34	484,820.40
失业保险费	477,209.75	1,485,391.18	1,830,030.34	132,570.59
工伤保险费	66,877.99	399,541.25	470,658.38	-4,239.14
生育保险费	43,059.88	247,439.36	291,160.68	-661.44
四、住房公积金	662,896.02	12,977,785.51	13,139,383.52	501,298.01
五、辞退福利	17,094,206.04	459,310.51	5,778,797.88	11,774,718.67
六、其他	6,260,217.63	1,900,512.87	7,450,438.97	710,291.53
工会经费和职工教育经费	3,402,050.19	4,035,557.85	3,030,269.84	4,407,338.20
合计	49,599,426.85	199,247,346.68	197,007,027.04	51,839,746.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,407,338.20 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

注：本公司应付工资主要为考核奖金，将根据本公司的效益情况决定发放的时间和比例。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,517,366.89	-2,161,397.70
营业税	119,585.35	269,949.17
企业所得税	1,064,032.36	-4,356,595.65
个人所得税	283,057.88	222,205.79
城市维护建设税	38,304.27	62,007.13
房产税	1,142,812.31	1,038,103.19
教育费附加	22,784.66	48,369.00
其他	229,393.91	48,412.44
合计	6,417,337.63	-4,828,946.63

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	29,423,459.49	31,308,662.75
合计	29,423,459.49	31,308,662.75

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
东风汽车有限公司	5,541,735.24	1,287,499.75
合计	5,541,735.24	1,287,499.75

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是应付上海东森置业有限公司的资金往来款。

项目	金额	账龄	性质或内容
上海东森置业有限公司	10,000,000.00	2-3 年	资金往来
东风汽车公司	5,108,070.07	1 年以内	土地租赁费
东风汽车有限公司	5,541,735.24	3 个月以内	三包索赔款
东风汽车股份有限公司	1,734,117.90	1 年以内	预提佣金
合计	21,522,323.21		

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
	1,703,610.92	2,005,649.00
合计	1,703,610.92	2,005,649.00

25、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,560,000.00						313,560,000.00

本年股本变动系根据公司于 2006 年 12 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议决议,通过了公司的股权分置改革方案:由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。公司于 2007 年 1 月 10 日实施了上述股权分置改革方案。2008 年 1 月 10 日解除限售股数 15,678,000 股,剩余限售股数 188,136,000 股。2009 年 1 月 12 日解除限售股数 15,678,000 股,剩余限售股数 172,458,000 股。

## 26、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	10,923,415.56	0.00	0.00	10,923,415.56
其他资本公积	10,960,822.18	0.00	0.00	10,960,822.18
合计	21,884,237.74			21,884,237.74

## 27、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	66,687,560.14			66,687,560.14
合计	66,687,560.14			66,687,560.14

## 28、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	-72,041,817.75	/
调整后 年初未分配利润	-72,041,817.75	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	30,360,445.89	/
期末未分配利润	-41,681,371.86	/

## 29、营业收入和营业成本:

## (1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,241,611,302.81	1,090,559,833.48
其他业务收入	48,371,686.08	77,511,551.46
营业成本	1,104,279,687.52	1,000,905,331.42

## (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件生产及销售	1,048,214,784.13	880,457,101.85	973,108,536.11	830,152,839.38
汽配及整车销售	193,396,518.68	187,245,286.19	117,451,297.37	114,453,540.80
合计	1,241,611,302.81	1,067,702,388.04	1,090,559,833.48	944,606,380.18

## (3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组合仪表、传感器及软轴	193,405,053.16	137,743,554.62	197,025,019.62	148,189,547.94
制动系、供油系、压铸件、内饰件	854,937,533.57	742,713,547.23	776,083,516.49	681,963,291.44
轿车、卡车及汽配销售	193,268,716.08	187,245,286.19	117,451,297.37	114,453,540.80
合计	1,241,611,302.81	1,067,702,388.04	1,090,559,833.48	944,606,380.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	201,453,538.70	191,500,248.51	131,515,847.53	126,821,705.47
湖北	1,040,157,764.11	876,202,139.53	959,043,985.95	817,784,674.71
合计	1,241,611,302.81	1,067,702,388.04	1,090,559,833.48	944,606,380.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
东风汽车有限公司	548,021,846.05	44.14
神龙汽车有限公司	95,536,686.19	7.69
东风汽车股份有限公司	79,919,971.22	6.44
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	80,058,162.78	6.45
东风康明斯发动机有限公司	43,537,726.59	3.51
合计	847,074,392.83	68.23

30、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	290,707.14	269,131.48	5%
城市维护建设税	2,026,139.77	2,567,223.30	1%、5%、7%
教育费附加	885,212.15	1,132,970.95	3%
堤防费	265,759.17	287,980.84	2%
地方教育发展费	836,006.38	242,955.47	0.1%
其他	0.00	21,507.56	
合计	4,303,824.61	4,521,769.60	/

31、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	320,900.00	62,372.61
权益法核算的长期股权投资收益	61,726,445.22	37,013,270.50
处置长期股权投资产生的投资收益	50,970,282.72	63,250.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	497,340.84	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-7,285,492.05
合计	113,514,968.78	29,853,401.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆德重机械制造有限公司	320,900.00	62,372.61	分得股利增加
合计	320,900.00	62,372.61	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
襄樊东驰汽车部件有限公司	-1,287,115.95	-1,347,762.83	汽车行业效益增加
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	4,856,528.17	5,213,180.45	被投资单位效益下降
湛江德利化油器有限公司	21,461,348.72	10,744,676.68	汽车行业效益增加
广州东风江森座椅有限公司	8,373,905.98	5,655,003.99	汽车行业效益增加
上海江森自控汽车电子有限公司	569,851.41	-7,236,520.11	汽车行业效益增加
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	27,751,926.89	23,984,692.32	汽车行业效益增加
合计	61,726,445.22	37,013,270.50	/

## 32、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,441,065.70	10,685,091.63
二、存货跌价损失	4,177,767.43	7,711,752.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	661,178.10	2,000,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	32,801,002.17	420,889.31
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	1,035,978.45	0.00
合计	46,116,991.85	20,817,733.72

## 33、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	425,328.65	105,080.04
其中：固定资产处置利得	425,328.65	105,080.04
政府补助	3,665,481.84	1,819,587.98
其他	201,869.70	1,844,678.61
合计	4,292,680.19	3,769,346.63

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	3,363,443.76	1,133,087.98	财税[2006]150号文件
电子发展专项基金	302,038.08	686,500.00	湖北省政府相关批文
合计	3,665,481.84	1,819,587.98	/

## 34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,638,123.96	9,532,183.06
其中：固定资产处置损失	2,638,123.96	9,532,183.06
债务重组损失	26,344.00	222,151.00
对外捐赠	177,000.00	10,000.00
盘亏损失	605,528.48	0.00
赔偿金、违约金及罚款支出	10,010.91	0.00
其他	1,529,361.82	1,526,896.40
合计	4,986,369.17	11,291,230.46

## 35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,430,006.89	2,325,025.64
递延所得税调整	-1,648,721.54	-1,159,650.90
合计	5,781,285.35	1,165,374.74

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	30,360,445.89	-70,502,902.14
归属于母公司的非经常性损益	2	-502,282.91	-9,507,190.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	30,862,728.80	-60,995,711.61
年初股份总数	4	313,560,000.00	313,560,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0.00	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	313,560,000.00	313,560,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.0968	-0.2248
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.0984	-0.1945
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0968	-0.2248
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.0984	-0.1945

## 37、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	251,457.84
代收款	10,753,949.45
收管理费、服务费、技术开发费等	2,828,417.03
废品收入	125,021.00
收保险公司返利、赔款	1,395,930.82
收押金、保证金款	146,930.00
收退款	1,726,128.88
职工还款	265,908.84
其他	3,228,427.24
合计	20,722,171.10

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代付款	4,234,972.98
退押金、保证金款	644,150.41
职工借款	5,836,488.30
代付职工公积金、医疗保险	5,707,832.88
一般资金往来	12,760,000.00



财产保险费、劳动保护费	1,213,674.31
差旅费、业务招待费	29,179,569.60
水电动能费	9,965,944.10
邮电费、运输费	1,530,923.67
租赁费、仓储费	3,634,421.95
咨询费、宣传费、聘请中介费	1,182,959.66
广告费	2,184,141.74
银行手续费	1,239,011.10
取暖费	1,367,500.00
保洁费	518,068.00
其他	8,686,659.81
合计	89,886,318.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预付固定资产退款	280,993.18
合计	280,993.18

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行贷款手续费	100,360.00
合计	100,360.00

38、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,220,585.23	-60,721,700.50
加：资产减值准备	46,116,991.85	20,817,733.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,049,389.04	46,596,152.93
无形资产摊销	2,374,788.21	433,545.97
长期待摊费用摊销	581,084.55	213,496.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,212,795.31	9,427,103.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	605,528.48	32,503.96
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）	19,978,707.91	26,481,464.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,514,968.78	-29,853,401.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,648,721.54	-1,159,650.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,022,326.77	51,773,330.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,773,179.91	15,963,840.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	185,996,654.57	8,326,286.97
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	21,177,328.15	88,330,705.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,868,608.89	40,623,899.37
减：现金的期初余额	40,623,899.37	41,349,113.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,244,709.52	-725,214.10

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	43,868,608.89	40,623,899.37
其中：库存现金	51,271.24	85,679.50
可随时用于支付的银行存款	38,785,399.95	26,857,000.27
可随时用于支付的其他货币资金	5,031,937.70	13,681,219.60
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	43,868,608.89	40,623,899.37

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东风汽车有限公司	中外合资	中国·武汉	徐平	汽车及汽车零部件制造及销售	16,700,000,000.00	65.00	65.00	东风汽车公司	7178690889

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东风(十堰)有色铸件有限公司	有限责任公司	十堰市	周法东	有色铸件制造	100,000,000.00	99.9	99.9	75344624-2
东风襄樊仪表系统有限公司	有限责任公司	襄樊市	严方敏	汽车零部件制造	50,000,000.00	99.9	99.9	87931741-1
上海科泰投资有限公司	有限责任公司	上海市	严方敏	实业投资、有价证券投资	30,000,000.00	90	90	73455545-1
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	有限责任公司	十堰市	吴新波	汽车零部件制造	88,000,000.00	40	40	78094658-4
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	有限责任公司	十堰市	游国清	汽车零部件制造	27,246,800.00	55	55	73541494-X
上海东仪汽车贸易有限公司	有限责任公司	上海市	徐昇	整车及配件贸易	10,000,000.00	100	100	63111315-9
上海风神汽车销售有限公司	有限责任公司	上海市	杨庆杰	整车贸易	3,000,000.00	100	100	63118858-0
上海东风汽车实业有限公司	有限责任公司	上海市	王俊利	资产管理	2,000,000.00	100	90	13308101-9
上海东仪汽车技术服务有限公司	有限责任公司	上海市	杨庆杰	整车售后维修与服务	3,000,000.00	100	100	70302943-2

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
襄樊东驰汽车部件有限公司	有限责任公司	湖北.襄樊	邱伟平	汽车零部件生产	8,050,000.00	55	50	
上海江森自控汽车电子有限公司	中外合资	上海.浦东	严方敏	汽车零部件生产	40,108,000.00	50.01	50	
二、联营企业								
湛江德利化油器有限公司	中外合资	广东.湛江	许汉松	化油器及汽车零部件生产	117,083,250.00	32	30	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	中外合资	湖北.武汉	严方敏	汽车内饰生产	139,374,120.00	40	40	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	中外合资	上海.浦东	吉姆吉拉德瑞安	汽车零部件生产	33,931,292.67	49	40	
广州东风江森座椅有限公司	中外合资	广东.广州	苗明正	汽车座椅生产	33,654,732.00	25	25	

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
襄樊东驰汽车部件有限公司	10,860,786.00	5,810,300.65	5,050,485.35	17,294,784.07	-2,340,210.81
上海江森自控汽车电子有限公司	128,491,411.16	115,609,237.90	12,882,173.26	196,479,034.25	1,139,474.93
二、联营企业					
湛江德利化油器有限公司	430,730,805.19	162,440,938.38	268,289,866.81	488,532,650.56	66,442,152.79
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	758,646,588.00	484,404,674.00	274,241,914.00	794,786,572.00	82,335,078.00
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	102,506,898.79	40,185,673.37	62,321,225.42	122,006,072.10	10,477,631.55
广州东风江森座椅有限公司	308,076,443.15	238,306,221.42	69,770,221.73	748,151,795.94	34,048,081.42

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
东风汽车股份有限公司	母公司的控股子公司	71786908-8
东风柳州汽车有限公司	母公司的控股子公司	19860650-9
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	71462502-9
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司	17878542-3
东风贝洱热系统有限公司	母公司的控股子公司	76123471-7
东风活塞轴瓦有限公司	母公司的控股子公司	17885806-3
东风新疆汽车有限公司	母公司的控股子公司	22866396-X
东风专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	73085237-9
东风随州专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	76413984-6
深圳市东风南方实业集团有限公司	母公司的控股子公司	19225857-4
东风德纳车桥有限公司	母公司的控股子公司	74461165-6
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司	13484322-2
襄樊东风汽车电气有限责任公司	母公司的控股子公司	17932044-1
东风客车底盘有限公司	母公司的控股子公司	70682635-7
东风汽车变速箱有限公司	母公司的控股子公司	17885657-8
东风襄樊专用汽车有限公司	母公司的控股子公司	17940946-2
东风康明斯发动机有限公司	母公司的控股子公司	61540667-2

东风襄樊旅行车有限公司	母公司的控股子公司	722040434
东风襄樊物流工贸有限公司	母公司的控股子公司	72829144-5
上海嘉华投资有限公司	母公司的控股子公司	74056957-7
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	母公司的控股子公司	666780437
常州东风汽车有限公司	母公司的控股子公司	75324474-7
郑州日产汽车有限公司	母公司的控股子公司	61471283-8
东风裕隆汽车销售有限公司	母公司的控股子公司	71093868-5
东风汽车集团股份有限公司	其他	70689187-X
东风汽车公司	其他	qb2642081
东风汽车工业进出口有限公司	其他	70309550-1
东风（十堰）林泓汽车配件有限公司	其他	724630127
神龙汽车有限公司	其他	616412935
东风（十堰）特种商用车有限公司	其他	744612130
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他	32293072-1
东风云南汽车有限公司	其他	21652327-3
东风南充汽车有限公司	其他	71752145-2
东风神宇车辆有限公司	其他	74075382-5
东风汽车贸易公司	其他	17877771-4
东风渝安车辆有限公司	其他	75101604-6
东风越野车有限公司	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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东风汽车有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	6,673,245.02	0.79	10,469,927.98	1.11
上海江森自控汽车电子有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	415,544.63	0.05	0	0
襄樊东驰汽车部件有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	6,254,538.35	0.74	0	0
东风汽车股份有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	50,000.00	0.01	2,917,296.80	0.31
东风贝洱热系统有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	53,164,899.58	6.29	40,052,699.12	4.26
东风德纳车桥有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	648	0	34,336.00	0
东风活塞轴瓦有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	7,147.54	0	98,432.96	0.01
东风柳州汽车有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	62,769,578.78	7.42	42,631,452.85	4.54
东风汽车泵业有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	238,272.16	0.03	789,039.41	0.08
东风汽车传动轴有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	26,623.56	0	2,086.00	0

东风汽车紧固件有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	496,289.19	0.06	1,843,332.26	0.2
东风随州专用汽车有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	660	0	34,618.95	0.01
东风新疆汽车有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0	0	1,481,602.10	0.16
东风专用汽车有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0	0	35,090.00	0.01
深圳市东风南方实业集团有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0	0	13,487.18	0
襄樊东风汽车电气有限责任公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0	0	6,910.86	0
东风裕隆汽车销售有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	21,528,085.93	2.55	0	0
深圳联友科技有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	2,222.22	0	0	0
东风(十堰)林泓汽车配件有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0	0	52,560.00	0.01
东风汽车公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	533,021.27	0.06	7,928,694.98	0.84
东风汽车工业进出口有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	122,237.43	0.01	3,015,852.69	0.32
神龙汽车有限公司	购买商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	1,215,804.81	0.14	0	0
东风汽车财务公司	借款		按照金融机构同期贷款利率	232,000,000.00	62.87	260,000,000.00	59.91
东风汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	548,021,846.05	44.14	509,131,768.92	46.69
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	69,658.12	0.01	0.00	0
上海江森自控汽车电子有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	750,000.00	0.06	0.00	0
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	80,058,162.78	6.45	39,652,444.09	3.64
广州江森座椅有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	500,000.00	0.04	0.00	0
襄樊东驰汽车部件有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	410,750.09	0.04
东风汽车股	销售		关联方定价是以市场价	79,919,971.22	6.44	70,619,921.57	6.48

份有限公司	商品		格为基准，双方协商确定。				
东风贝洱热系统有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	8,831.20	0	13,756.00	0
东风德纳车桥有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	2,435,753.54	0.20	4,439,630.84	0.41
东风活塞轴瓦有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	379,666.67	0.03	2,769.87	0
东风客车底盘有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	2,852,119.26	0.23	4,361,400.92	0.40
东风柳州汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	13,162,389.44	1.06	15,637,884.87	1.43
东风汽车泵业有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	5,069,699.85	0.41	4,611,780.68	0.42
东风汽车变速箱有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	770.00	0	0.00	0
东风汽车传动轴有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	2,307,394.00	0.19	1,795,647.00	0.16
东风随州专用汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	1,688,323.84	0.14	2,328,375.63	0.21
东风专用汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	14,250.00	0
东风新疆汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	223,493.60	0.02	6,815,456.84	0.62
襄樊东风汽车电气有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	51,448.47	0	6,720.51	0
东风康明斯发动机有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	43,537,726.59	3.51	51,919,896.60	4.76
东风襄樊旅行车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	35,950.85	0	1,103,890.33	0.11
东风襄樊物流工贸有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	1,865,003.03	0.15	10,131,644.31	0.93
东风襄樊专用汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	2,184,631.54	0.18	3,117,647.89	0.29
上海嘉华投资有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	1,200.85	0
东风（武汉）汽车零部件销售服务有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	799,453.31	0.07
常州东风汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	181,323.93	0.01	912,472.70	0.08

			定。				
郑州日产汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	1,857,243.40	0.15	662,134.24	0.06
东风裕隆汽车销售有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	702,905.98	0.06
东风轻型发动机有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	130,589.11	0.01	0.00	0
东风汽车集团股份有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	3,304,956.95	0.27	19,200.00	0
神龙汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	95,536,686.19	7.69	83,715,973.61	7.68
东风汽车工业进出口有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	15,823,492.48	1.27	27,448,095.85	2.52
东风(十堰)特种商用车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	49,997.20	0
东风朝阳柴油机有限责任公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	1,412,838.20	0.13
东风云南汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	19,658.12	0
东风南充汽车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	149,271.79	0.01	387,902.61	0.04
东风神宇车辆有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	18,000.00	0
东风汽车公司贸易公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	1,179,386.55	0.09	900,912.80	0.09
东风渝安车辆有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	3,658.12	0
东风越野车有限公司	销售商品		关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。关联方定价是以市场价格为基准，双方协商确定。	0.00	0	49,654.56	0

(2) 关联租赁情况  
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
东风汽车公司	东风电子科技股份有限公司	土地	5,108,070.07	2009年1月1日~2009年12月31日			

(3) 其他关联交易

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司向联营企业上海江森自控汽车电子有限公司的委托贷款余额为 20,000,000.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	东风汽车有限公司	195,416,728.77	7,612.00	74,291,038.49	1,522.40
应收账款	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	21,114,573.75		21,856,620.84	
应收账款	东风客车底盘有限公司	1,159,892.24		965,448.66	
应收账款	东风柳州汽车有限公司	1,699,083.02		886,469.10	
应收账款	东风新疆汽车有限公司	281,567.09		536,777.64	
应收账款	东风随州专用汽车有限公司	522,382.69		235,551.77	
应收账款	东风汽车泵业有限公司	3,162,765.13		1,874,973.73	
应收账款	东风德纳车桥有限公司	764,430.21		2,666,417.40	
应收账款	东风活塞轴瓦有限公司	244,210.00			
应收账款	东风汽车传动轴有限公司	1,785,685.19		1,023,030.33	
应收账款	东风汽车股份有限公司	24,315,983.45		6,132,181.77	
应收账款	东风汽车变速箱有限公司	900.9			
应收账款	东风康明斯发动机有限公司	14,120,679.94		2,375,011.28	
应收账款	东风襄樊旅行车有限公司	260,848.17		248,565.18	
应收账款	东风襄樊物流工贸有限公司	1,591,753.63		3,480,972.45	
应收账款	东风襄樊专用汽车有限公司	1,479,064.21		412,110.14	
应收账款	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	111,152.11		17,275.24	
应收账款	常州东风汽车有限公司	225,636.99		215,479.76	
应收账款	郑州日产汽车有限公司	2,361,815.63		177,252.56	
应收账款	东风轻型发动机有限公司	147,470.74			
应收账款	东风汽车公司	2,872.11		68,444.61	
应收账款	神龙汽车有限公司	33,975,409.75	1,712,618.48	5,769,307.89	301,297.87
应收账款	东风汽车工业进出口有限公司	9,567,003.54	478,350.18	10,965,940.13	548,297.00
应收账款	东风朝阳柴油机有限责任公司	545,556.22	27,277.81	648,702.99	32,435.15
应收账款	东风云南汽车有限公司	0		10,105.50	10,105.50
应收账款	东风南充汽车有限公司	42,276.70		140,935.50	
应收账款	东风神宇车辆有限公司	15,806.00	790.30	67,496.18	5,325.95
其他应收款	东风汽车有限公司	0		1,417,860.19	
其他应收款	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	441,600.00		443,400.00	22,170.00
其他应收款	广州东风江森座椅有限公司			709,254.79	90,275.00
其他应收款	上海江森自控汽车电子有限公司			1,805,500.00	49,062.74
其他应收款	神龙汽车有限公司	894,191.62	894,191.62	500,000.00	25,000.00
其他应收款	东风汽车集团股份有限公司	35,800.00	33,740.00		
预付账款	东风汽车有限公司	38,690.78		331,996.38	
预付账款	东风汽车紧固件有限公司			13,441.21	
预付账款	东风柳州汽车有限公司	1,159,445.52		3,617,081.23	
预付账款	东风裕隆汽车销售有限公司	2,222,224.00		160,904.45	
预付账款	神龙汽车有限公司			394,191.62	
预付账款	武汉东风进出口有限公司			280,993.18	



上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	东风汽车有限公司	6,223,063.15		2,229,872.26	
应付账款	襄樊东驰汽车部件有限公司	1,199,230.61		614,459.66	
应付账款	东风专用汽车有限公司			8,760.00	
应付账款	东风贝洱热系统有限公司	21,581,258.39		6,556,927.53	
应付账款	东风活塞轴瓦有限公司			886.28	
应付账款	东风汽车财务有限公司	4,300,000.00			
应付账款	东风汽车紧固件有限公司	149,243.09		99,261.65	
应付账款	东风汽车公司	1,600,469.66		990,673.26	
应付账款	东风汽车集团股份有限公司	238,216.67		359,554.25	
应付账款	上海东风进出口有限公司	4,560.00		4,560.00	
其他应付款	东风汽车有限公司	5,541,735.24		1,287,499.75	
其他应付款	上海东科汽车零部件有限公司			12,760,000.00	
其他应付款	东风柳州汽车有限公司	662,495.76			
其他应付款	东风汽车股份有限公司	1,734,117.90			
其他应付款	上海东森置业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他应付款	东风汽车集团股份有限公司	1,613,676.27			
其他应付款	东风汽车公司	4,246,470.07		30,494.53	
其他应付款	东风汽车工业进出口有限公司	30,494.53			

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	32,747,565.97	72.50	2,706,999.63	37.96	22,442,841.50	63.44	2,725,926.68	65.88
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,979,539.73	6.60	2,979,539.73	41.78	3,310,486.77	9.36	993,146.02	24.00

其他不重大 应收账款	9,440,545.52	20.90	1,445,269.07	20.27	9,625,206.68	27.20	418,493.51	10.12
合计	45,167,651.22	/	7,131,808.43	/	35,378,534.95	/	4,137,566.21	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	2,979,539.73	100.00	2,979,539.73	3,310,486.77	100.00	993,146.02
合计	2,979,539.73	100.00	2,979,539.73	3,310,486.77	100.00	993,146.02

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
东风汽车有限公司	20,037,876.71	7,612.00	8,823,791.91	1,522.40
合计	20,037,876.71	7,612.00	8,823,791.91	1,522.40

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼 重型汽车厂	非关联方	3,534,375.46	1年以内	7.83
东风汽车有限公司	母公司	20,037,876.71	1年以内	44.36
东风(十堰)车身部件有限责任公司	非关联方	3,860,152.51	1年以内	8.55
东风汽车股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,906,140.95	1年以内	4.22
宝鸡华山工程车辆有限公司	非关联方	1,302,995.11	1年以内	2.88
合计	/	30,641,540.74	/	67.84

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东风汽车有限公司	母公司	20,037,876.71	44.36
东风客车底盘有限公司	受同一母公司控制的其他企业	872,543.65	1.93
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	104,874.97	0.23
东风新疆汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	269,268.50	0.60
东风随州专用汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	246,423.89	0.55
东风汽车泵业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	49,281.59	0.11
东风德纳车桥有限公司	受同一母公司控制的其他企业	764,427.21	1.69
东风活塞轴瓦有限公司	受同一母公司控制的其他企业	244,210.00	0.54
东风汽车股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,906,738.68	4.22
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司控制的其他企业	69,810.35	0.15
东风襄樊旅行车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	14,177.12	0.03
东风襄樊物流工贸有限公司	受同一母公司控制的其他企业	51,962.16	0.12
东风襄樊专用汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	320,591.25	0.71
常州东风汽车有限公司	受同一母公司控制的其他企业	105,490.40	0.23
东风南充汽车有限公司	其他关联关系方	42,276.70	0.09
合计	/	25,099,953.18	55.56

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	216,870,331.94	99.32	22,233,513.61	96.25	213,101,187.15	98.14	90,275.00	21.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	853,836.22	0.39	708,981.09	3.07	0.00	0	0.00	0
其他不重大的其他应收款	637,020.67	0.29	156,441.63	0.68	4,038,103.54	1.86	334,207.47	78.73
合计	218,361,188.83	/	23,098,936.33	/	217,139,290.69	/	424,482.47	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海东仪汽车贸易有限公司	65,250,930.23	22,233,513.62	34.07	累计亏损较大
东风(十堰)有色铸件有限公司	151,619,401.71	0.00	0	关联方不计提
合计	216,870,331.94	22,233,513.62	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	853,836.22	83.03	708,981.09			
合计	853,836.22	83.03	708,981.09			

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
东风汽车有限公司	0.00	0.00	1,417,860.19	0.00
合计			1,417,860.19	

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	65,250,930.23	1 年以内	29.88
东风(十堰)有色铸件有限公司	子公司	151,619,401.71	1 年以内	69.44
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	441,600.00	1 年以内	0.20
合肥琪云商贸有限公司	非关联方	100,000.00	3 年以上	0.05
东风汽车集团股份有限公司特种商用车公司	其他关联方	25,500.00	2-3 年	0.01
合计	/	217,437,431.94	/	99.58

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	65,250,930.23	29.88
东风(十堰)有色铸件有限公司	子公司	151,619,401.71	69.44
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	441,600.00	0.20
东风汽车集团股份有限公司动力设备厂	其他关联方	25,500.00	0.01
湛江德利化油器有限公司	其他关联方	4,060.56	0
合计	/	217,341,492.50	99.53

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
东风襄樊仪表系统有限公司	49,500,037.60	49,500,037.60		49,500,037.60			99.00	99.00
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	13,555,294.78	13,555,294.78		13,555,294.78			55.00	60.00
东风(十堰)有色铸件有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00			99.00	99.00
上海科泰投资有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90.00	90.00
上海东仪汽车贸易有限公司	9,000,000.00	9,171,715.57		9,171,715.57	9,171,715.57		100.00	100.00
上海东科汽车零部件有限公司	10,638,943.06	10,638,943.06	-10,638,943.06			4,310,018.44	50.01	50.01
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	35,200,000.00	35,200,000.00		35,200,000.00			40.00	60.00
金信信托投资股份有限公司	47,900,000.00	47,900,000.00	-47,900,000.00			47,900,000.00	5.00	5.00
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00			10.00	10.00

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湛江德利化油器有限公司	62,062,634.96	73,991,413.02	11,861,348.72	85,852,761.74			9,600,000.00	32.00	30.00
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	100,135,280.37	12,446,435.55	112,581,715.92			20,000,000.00	40.00	40.00
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	14,601,598.16	29,600,822.72	936,528.17	30,537,350.89			3,920,000.00	49.00	40.00
襄樊东驰汽	4,173,302.63	4,064,882.89	-1,287,115.95	2,777,766.94				55.00	50.00

车部件有限公司									
上海江森自控汽车电子有限公司	20,058,010.80	5,872,523.44	569,851.41	6,442,374.85				50.01	50.00
广州江森座椅有限公司	11,392,782.87	15,456,169.15	1,986,386.28	17,442,555.43			6,387,519.70	25.00	25.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	126,016,672.90	146,867,299.59
其他业务收入	25,147,800.79	31,023,609.22
营业成本	136,578,574.20	155,436,277.97

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件生产及销售	126,016,672.90	115,753,845.65	146,867,299.59	131,087,581.92
合计	126,016,672.90	115,753,845.65	146,867,299.59	131,087,581.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制动系、供油系	126,016,672.90	115,753,845.65	146,867,299.59	131,087,581.92
合计	126,016,672.90	115,753,845.65	146,867,299.59	131,087,581.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	8,184,822.62	7,365,933.11	14,064,550.16	12,368,164.67

湖北	117,831,850.28	108,387,912.54	132,802,749.43	118,719,417.25
合计	126,016,672.90	115,753,845.65	146,867,299.59	131,087,581.92

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东风汽车有限公司商用车公司	64,176,868.58	50.93
东风(十堰)车身部件有限责任公司	8,081,501.92	6.41
东风汽车股份有限公司汽车分公司	4,657,132.36	3.70
宝鸡华山工程车辆有限公司	4,631,287.58	3.68
东风康明斯发动机有限公司	4,169,813.01	3.31
合计	85,716,603.45	68.03

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,800,000.00	6,217,860.19
权益法核算的长期股权投资收益	66,420,953.88	37,013,270.50
处置长期股权投资产生的投资收益	50,970,273.38	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	497,340.84	0.00
合计	122,688,568.10	43,231,130.69

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	4,800,000.00	6,217,860.19	
合计	4,800,000.00	6,217,860.19	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
襄樊东驰汽车部件有限公司	-1,287,115.95	-1,347,762.83	汽车行业效益增加
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	4,856,528.17	5,213,180.45	被投资单位效益下降
湛江德利化油器有限公司	21,461,348.72	10,744,676.68	汽车行业效益增加
广州东风江森座椅有限公司	8,373,905.98	5,655,003.99	汽车行业效益增加
上海江森自控汽车电子有限公司	569,851.41	-7,236,520.11	汽车行业效益增加
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	32,446,435.55	23,984,692.32	汽车行业效益增加
合计	66,420,953.88	37,013,270.50	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,463,427.89	-42,982,656.59
加：资产减值准备	47,577,234.71	14,236,805.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,589,998.08	8,130,343.18
无形资产摊销	4,302.00	0.00
长期待摊费用摊销	170,000.00	170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	489,691.08	146,142.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,994,756.66	22,126,778.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-122,688,568.10	-43,231,130.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,440,249.18	7,023,417.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,634,580.09	95,938,045.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,533,076.63	43,966,849.08
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	13,208,748.22	105,524,594.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	10,442,556.78	14,869,157.54
减: 现金的期初余额	14,869,157.54	9,739,556.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,426,600.76	5,129,600.81

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,212,795.31	系处置固定资产损益。
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）	3,665,481.84	系返还增值税和其他政府补助。
债务重组损益	-26,344.00	
对外委托贷款取得的损益	497,340.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,120,031.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-487,596.00	
所得税影响额	194,888.96	
少数股东权益影响额（税后）	-13,227.73	系归属少数股东的非经常损益。
合计	-502,282.91	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.7932	0.0968	0.0968
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.9387	0.0984	0.0984

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 欧阳洁  
东风电子科技股份有限公司  
2010年3月31日