

东风电子科技股份有限公司

600081

2011 年半年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	23
八、 备查文件目录	102

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	高大林
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

公司负责人高大林、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：保证本半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	高大林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	天涯	周群霞
联系地址	上海市中山北路 2000 号 22 楼	上海市中山北路 2000 号 22 楼
电话	021-62033003-52	021-62033003-53
传真	021-62032133	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn	zhouqx@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	200063
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海中山北路 2000 号 22 楼

(五) 公司股票简况

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) 公司其他基本情况

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		

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,763,147,974.11	1,672,973,536.83	5.39
所有者权益(或股东权益)	573,092,097.48	524,400,063.31	9.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8277	1.6724	9.29
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	118,590,540.90	167,128,108.72	-29.04
利润总额	120,104,737.66	166,422,251.56	-27.83
归属于上市公司股东的净利润	86,417,835.47	125,036,419.78	-30.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,881,590.50	125,563,822.93	-32.40
基本每股收益(元)	0.2756	0.3988	-30.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2707	0.4004	-32.39
稀释每股收益(元)	0.2756	0.3988	-30.89
加权平均净资产收益率(%)	15.3972	29.5616	减少 14.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,424,017.75	-20,946,277.01	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1321	-0.0668	不适用

2、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	1,087,056.60	固定资产处置收益
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）	203,599.98	电子发展专项基金补助
对外委托贷款取得的损益	520,327.50	上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,540.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-243,798.00	摊销的联营企业股权投资差额
所得税影响额	-326,208.25	
少数股东权益影响额（税后）	71,726.96	
合计	1,536,244.97	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0				0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0				0	0	0	0
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	313,560,000	100				0	0	313,560,000	100
1、人民币普通股	313,560,000	100				0	0	313,560,000	100
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

报告期内，股份无变化。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。2010 年 1 月 11 日解除限售股数 172,458,000 股，至此公司股份全流通。

(二) 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					32,033 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
东风汽车零部件(集团)有限公司	境内非国有法人	65	203,814,000			无
姜国忠	境内自然人	0.32	1,000,000	1,000		未知
汪海燕	境内自然人	0.32	990,000	257,000		未知

王强	境内自然人	0.23	715,267	45,087		未知
杨继萍	境内自然人	0.22	686,800	686,800		未知
刘良才	境内自然人	0.20	626,800	626,800		未知
俞小芳	境内自然人	0.19	592,200			未知
中信信托有 限责任公司—上 海建行 805	其他	0.16	513,000	513,000		未知
李芸	境内自然人	0.15	465,101	465,101		未知
江洁	境内自然人	0.13	418,200	418,200		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		
东风汽车零部件(集团)有限公司		203,814,000		人民币普通股		
姜国忠		1,000,000		人民币普通股		
汪海燕		990,000		人民币普通股		
王强		715,267		人民币普通股		
杨继萍		686,800		人民币普通股		
刘良才		626,800		人民币普通股		
俞小芳		592,200		人民币普通股		
中信信托有限责任公司—上海建 行 805		513,000		人民币普通股		
李芸		465,101		人民币普通股		
江洁		418,200		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的 说明		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。				

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，公司按照年初工作安排，扎实推进各项工作，各项主要指标全面达成年初预定目标。

1.深化系统营销，使得公司内外部市场进一步稳固和扩大

1.1 精心策划、周密部署，组织开展"市场年"主题活动。

1.2 以客户为导向，强化精益销售。

1.3 加强战略客户的开发和管理，发挥协同效应，推动战略市场和产品实现有效的突破。

2.推进精益管理，公司各项主要指标持续改善

2.1 从精益研发、精益制造、精益销售、精益服务四方面对精益管理指标体系进行调整，修订指标项目和目标值，使指标体系更加合理、更加科学、更加具有可操作性，从而促进日常管理与改善。

2.2 强化经营分析与诊断，加强督导和服务。

2.3 落实精益制造十大行动，构建精益制造管理体系，促进成本竞争、品质保证、供货保障、技术制造四方面能力的提升。

3.加强研发能力建设，产品研发、技术降成本取得新成果

上半年，修订编制完成了软件编程规范、硬件开发规范等指导文件，进一步规范了研发流程；同时，加强了研发项目管理工作。使公司新产品项目的开发更加新型实用，从而提高新产品销售贡献率和技术降成本率。

4.优化资产结构，推进重组取得实际成效

湛江德利股权调整项目，已于6月16日完成工商变更；上海科泰股权转让项目的手续正在办理中。

5.上半年存在的问题

5.1 尽管公司持续加大对研发建设的投入，但研发能力仍然相对薄弱，研发人才亟需补充，研发管理有待加强。

5.2 尽管公司做了大量的改善工作，但部分下属公司的产品质量、成本、现场管理等工作还有较大提升空间。

5.3 由于公司产品和市场结构变化，加之劳动生产成本上升和公司主要配套市场增速低于去年同期等原因，导致公司上半年净利润与去年同期相比有较大程度下降。

6.公司运营及资产变动情况：

6.1 资产负债类

项 目	期末金额	年初金额	增减率 (%)	变动原因
货币资金	137,745,803.42	54,522,449.16	152.64	系月末新增借款所致
预付款项	76,502,487.49	43,141,390.00	77.33	预付购买研发大楼款项
其他流动资产		120,000.00	-100.00	系本期减少了套期保值业务
在建工程	24,636,416.59	17,996,497.32	36.90	主要因转固手续正在办理中
无形资产	4,623,298.74	6,799,470.99	-32.01	系本期增加了无形资产摊销
开发支出	2,751,517.76	1,613,424.10	70.54	新增开发项目所致
应交税费	7,163,417.91	32,703,290.26	-78.10	主要系上交以前年度企业所得税
应付股利	78,426,446.34		100.00	系增加应付股东分红款
未分配利润	170,960,299.60	122,169,664.13	39.94	本年利润增长所致
少数股东权益	88,442,094.96	127,295,580.31	-30.52	系合并少数股东权益减少

6.2 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	2,785,242.67	6,596,188.59	-57.77	系坏帐及固定资产减值计提同比减少所致
营业外收入	1,525,730.65	845,689.63	80.41	本期增加了处置固定资产收益
营业外支出	11,533.89	1,551,546.79	-99.26	系子公司减少处置固定资产损失
归属于母公司股东的净利润	86,417,835.47	125,036,419.78	-30.89	主要系本期成本较上年增加所致
少数股东损益	18,506,613.35	27,810,554.06	-33.45	系合并少数股东损益减少

6.3 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	41,424,017.75	-20,946,277.01	297.76	系本期经营现金流有所改善
投资活动产生的现金流量净额	-27,371,821.21	-12,139,775.01	-125.47	主要是本期增加了购建固定资产款项
筹资活动产生的现金流量净额	69,171,157.72	10,155,663.00	581.11	系增加银行借款所致

下半年工作重点：

1.要进一步提升成本控制水平。要开拓思路，以创新的思维在产品全价值链上研究降成本。一是要加强产品收益性分析，不断调整产品结构，提升产品的毛利率。二是要严控各项成本和费用支出。三是要加强与战略供应商和战略客户降成本课题的合作研究，实现利益共享。要针对主要竞争对手和行业标杆进行对标分析、不断改善，不断提升成本竞争力。

2.公司将进一步加强对财务收支、重大经营合同的实施、资本性支出、资产减值等重大经营事项及内控制度、流程的审计监督，重点跟踪和评价审计建议的实施情况以及内部控制风险的自查、改善情况。总部各部门要更好地发挥系统管理、监督、协调、服务的职能，及时提出意见、建议，促进公司内部控制制度、流程的自我完善，帮助各分、子公司提高抵御和控制经营风险的能力。

(二) 公司主营业务及其经营状况**1、 主营业务分行业、产品情况表**

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
汽车零部件	981,184,119.79	791,706,291.22	19.31	1.46	5.60	减少 14.07 个百分点

						百分点
汽车及整车销售	175,823,536.76	166,783,821.25	5.14	32.42	36.25	减少 34.16个百分点
分产品						
组合仪表、传感器、软轴	157,323,168.63	110,352,918.94	29.86	12.30	27.37	减少 21.75个百分点
供油系、制动系、压铸件、内饰件	823,860,951.16	681,353,372.28	17.30	-0.37	2.76	减少 12.71个百分点
轿车、卡车、汽配销售	175,823,536.76	166,783,821.25	5.14	32.42	36.25	减少 34.16个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 76,042 万元。

受行业销售增速的放缓，销售成本增加致使公司汽车及整车销售的营业利润同比出现下滑。

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	184,525,490.68	32.02
湖北	972,482,165.87	1.30
合计	1,157,007,656.55	5.20

上海地区营业收入同比增加是因为公司下属上海东仪汽车贸易有限公司合营成立新的整车销售公司，增加了整车的销售所致。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
湛江德利化油器有限公司	化油器及汽车零部件生产	51,651,575.88	15,567,127.29	18.01
东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	汽车内饰生产	53,091,539.85	13,283,280.28	15.37

4、公司在经营中出现的问题与困难

下半年，汽车行业增速将进一步放缓，商用车面临的压力大于乘用车，商用车下半年很可能呈现零增长甚至负增长，公司面临的形势将十分严峻。

1.整车销售增速放缓，商用车、卡车市场出现萎缩及阶段性下滑。
2.法规政策调整，对节能、降耗、安全、环保等方面的要求更高，将促进新技术的开发应用。

3.人民币升值，能源及原材料涨价，人工成本上升，导致生产成本持续攀升。

面对复杂多变的经济形势和市场变化的应对措施：

1.在满足东风内部市场的同时，利用产量减缓的时机，积极开拓外部市场，扩大外部市场份额。

2.提高市场预测准确性，及时调整经营对策，掌握市场主动权。

3.要实现低成本运营，努力降低盈亏平衡点，持之以恒，毫不懈怠。

(三) 公司投资情况

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。

六、 重要事项

(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，公司共召开二次股东大会，公司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，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。公司 2011 年第一次临时股东大会会议对关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案进行了审议并作出决议；公司 2010 年年度股东大会会议对公司 2010 年年度报告、利润分配情况等九项议题的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 4 次会议，审议并通过了公司定期报告等议案，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二次会议，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 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。

报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局根据《上市公司现场检查办法》（中国证券监督管理委员会公告【2010】12号）和中国证券监督管理委员会公告【2010】37号“关于做好2010年年报编制、披露和审议工作的通知”的相关规定对公司进行了年报专项检查。就公司两项问题提出进一步加强管理的建议：1.固定资产预计残值率变更的依据不足；2.个别子公司固定资产减值准备的计提不规范。公司针对上述问题1的整改措施是：为保持公司会计政策的长久性和一贯性在一定时期不再变更残值率；针对问题2的整改措施是：子公司重新修订了固定资产的管理办法和核算流程。公司也将严格按会计核算要求进行账务处理，不断提高公司管理水平。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

一) 通过 2010 年度利润分配预案的股东大会届次和时间

公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案已于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2011 年 5 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二) 2010 年度利润分配方案

1、发放年度：2010 年度

2、发放范围：

本次分红派息对象为 2011 年 7 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、本次分配以 313,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.08 元，共计派发股利 37,627,200.00 元。

（1）根据财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策规定，对于自然人股东、证券投资基金，公司按照 10% 的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为 0.108 元/股；

（2）对持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日颁发的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税【2009】47 号）（简称《通知》）的规定，公司按照 10% 的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为 0.108 元/股；如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《通知》的规定在取得股息后自动向主管税务机关提出申请；如存在 QFII 以外的其它非居民企业股东，建议参考《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，由纳税人在所得发生地缴纳；

（3）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳。

三）具体实施日期

- 1、股权登记日：2011 年 7 月 12 日
- 2、除息日：2011 年 7 月 13 日
- 3、现金红利发放日：2011 年 7 月 19 日

四）分派对象

截止 2011 年 7 月 12 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五）本次分红实施办法

无限售条件流通股份中，公司股东东风汽车零部件（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放，其他股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（七）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
母公司及最终控制方	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			4,946,422.22	0.51		
其中：东风汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			4,946,422.22	0.51		
合营及联营企业	合营公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			3,075,538.19	0.32		
其中：襄樊东驰汽车部件有限公司	合营公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			3,075,538.19	0.32		
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			186,386,760.20	19.39		
其中：东风汽车股份有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			197,786.46	0.02		
东风贝洱热系统有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			36,912,600.79	3.84		
东风柳州汽	其他	购		以市场价			117,030,556.23	12.18		

车有限公司		买商品		格为基准，双方协商确定。					
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			355,635.96	0.04	
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。			24,460.20	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。			79,925.55	0.01	
东风随州专用汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			83.33	0	
襄樊东风汽车电气有限责任公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			47,131.14	0	
东风裕隆汽车销售有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			31,576,187.38	3.29	
东风新疆汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			35,042.74	0	
郑州日产汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			127,350.42	0.01	

其他关联关系方	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			9,042,123.50	0.94		
其中：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。			8,261,871.87	0.86		
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。			44,938.65	0		
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。			615,483.41	0.06		
东风汽车集团股份有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			119,829.57	0.01		
东风汽车财务公司	其他	借款		按照金融机构同期贷款利率			255,000,000.00	66.23		
母公司及最终控制方	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			515,500,595.88	42.91		
其中：东风汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			515,500,595.88	42.91		
合营及联营企业	合营公司	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			40,249,415.07	3.35		
其中：上海江	合营	销		以市场价			375,000.00	0.03		

森自控汽车电子有限公司	公司	售商品		格为基准，双方协商确定。					
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。			39,874,415.07	3.32	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			153,515,217.12	12.76	
其中：东风汽车股份有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			82,093,862.06	6.83	
东风德纳车桥有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			2,240,669.24	0.19	
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。			2,594.19	0	
东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			1,489,803.59	0.12	
东风柳州汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			6,259,910.61	0.52	
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。			3,725,520.00	0.31	

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。			1,821,180.00	0.15		
东风随州专用汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			612,666.65	0.05		
东风专用汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			16,530.00	0		
东风新疆汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			404,267.24	0.03		
东风康明斯发动机有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			37,604,580.22	3.13		
东风襄樊旅行车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			526,705.72	0.04		
东风襄樊物流工贸有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			1,705,793.09	0.14		
东风襄樊专用汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			1,455,698.72	0.12		
东风（武汉）汽车零部件销售服务有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			976,611.94	0.08		

				定。					
常州东风汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			2,225,614.68	0.19	
郑州日产汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			9,932,267.27	0.83	
东风轻型发动机有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			417,212.30	0.03	
东风汽车紧固件有限公司	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。			3,729.60	0	
其他关联关系方	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			51,156,746.73	4.27	
其中：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。			2,405,014.18	0.2	
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。			33,017,839.36	2.75	
东风汽车公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			71,258.90	0.01	
东风汽车工业进出口有限公司	其他	销售商		以市场价格为基准，双方			12,928,505.93	1.08	

		品		协 商 确 定。					
东风（十堰）特种商用车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			491,733.70	0.04	
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			981,426.65	0.08	
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。			1,195,131.65	0.1	
东风越野车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基准，双方协商确定。			65,836.36	0.01	

东风科技是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称零部件）控股子公司，零部件是东风汽车有限公司（以下简称东风有限）的下属公司，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，故与东风汽车及下属公司的关联交易在东风科技主营业务及利润中的比重仍然较大，因此关联交易的存在不可避免。

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。

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 2011 年 6 月 30 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为 20,000,000.00 元。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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汽车制动系统公司	中国湖北十堰市张湾花果街办放马坪路地号: 3-1-25 至 3-1-32 的地块的土地使用权	2,594,240.90	2004年11月30日	2048年5月26日				是	其他
东风汽车公司	东风襄樊仪表系统有限公司	湖北省襄樊市大庆路42号地号: 10-12-1-1 的地块的土地使用权	861,600.00	2004年5月31日	2047年3月31日				是	其他
东风汽车公司	东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	湖北省十堰市武当街办29号的土地使用权	1,652,227.17	2005年9月30日	2035年9月30日				是	其他

东风汽车公司将位于中国湖北十堰市张湾花果街办放马坪路地号: 3-1-25 至 3-1-32 的地块的土地使用权租赁给公司的分公司东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司, 土地使用权的年租金为人民币 2,594,240.90 元, 租赁期限为 2004 年 11 月 30 日至 2048 年 5 月 26 日; 东风汽车公司将位于湖北省襄樊市大庆路 42 号地号: 10-12-1-1 的地块的土地使用权租赁给公司的子公司东风襄樊仪表系统有限公司, 土地使用权的年租金为人民币 861,600.00 元, 租赁期限为: 2004 年 5 月 31 日至 2047 年 3 月 31 日; 东风汽车公司将位于湖北省十堰市武当街办 29 号的土地使用权租赁给公司的子公司东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司, 土地使用权的年租金为人民币 1,652,227.17 元, 租赁期限为 2005 年 9 月 30 日至 2035 年 9 月 30 日。

上述关联交易协议项下的土地为本公司下属分(子)公司生产经营及辅助设施所在地,

公司土地租赁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的，该关联交易是按平等、自愿、等价、有偿的原则签订的，上述关联交易实施是公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并是必要和合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远发展。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
上海江森自控汽车电子有限公司	20,000,000.00	1-3 月份	5.35	否	是	合营公司
上海江森自控汽车电子有限公司	20,000,000.00	4-6 月份	5.60	否	是	合营公司

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九)承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司唯一非流通股股东即东风汽车有限公司保证严格遵守法律、法规和规章的规定，履行相应法定承诺。	东风汽车有限公司履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	现控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司及其原控股股东东风汽车有限公司保证严格遵守法律、法规和规章的规定，履行相应法定承诺。	报告期内协议双方均履行了承诺。

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 B034/ 上海证券报 31	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司业绩预增公告	中国证券报 B034/ 上海证券报 31	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A24/ 上海证券报 B88	2011 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B174/ 上海证券报 14	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2011 年第一次会议决议公告	中国证券报 B174/ 上海证券报 14	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
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 B174/ 上海证券报 14	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	中国证券报 B016/ 上海证券报 B28	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司关于召开公司 2010 年年度股东大会通知	中国证券报 B016/ 上海证券报 B28	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司关于子公司上海东仪汽车贸易有限公司设立合资公司《上海东嘉汽车销售服务有限公司》的公告	中国证券报 B016/ 上海证券报 B28	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司第五届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	中国证券报 A12/ 上海证券报 B51	2011 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B010/ 上海证券报 13	2011 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司关于湛江德利化油器有限公司股权受让进展情况公告	中国证券报 B007/ 上海证券报 27	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	137,745,803.42	54,522,449.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	177,730,652.03	161,791,281.98
应收账款	八、3	568,393,879.44	613,370,252.88
预付款项	八、4	76,502,487.49	43,141,390.00
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	八、5	43,606,918.27	33,798,269.00
其他应收款	八、6	10,067,600.12	10,421,290.38
买入返售金融资产			
存货	八、7	132,757,472.91	126,668,580.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8		120,000.00
流动资产合计		1,146,804,813.68	1,043,833,513.63
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	八、9	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、10	255,025,896.19	250,025,830.25
投资性房地产	八、11	16,659,327.19	16,959,752.80
固定资产	八、12	282,479,037.49	304,956,624.87
在建工程	八、13	24,636,416.59	17,996,497.32
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	八、14	4,623,298.74	6,799,470.99
开发支出	八、15	2,751,517.76	1,613,424.10
商誉			

长期待摊费用	八、16	1,416,740.76	1,343,629.48
递延所得税资产	八、17	8,750,925.71	9,444,793.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		616,343,160.43	629,140,023.20
资产总计		1,763,147,974.11	1,672,973,536.83
流动负债：			
短期借款	八、19	385,000,000.00	314,000,000.00
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	八、20	44,081,181.58	44,610,000.00
应付账款	八、21	489,052,017.82	520,675,148.46
预收款项	八、22	4,411,909.03	11,179,911.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、23	66,452,973.68	74,138,587.83
应交税费	八、24	7,163,417.91	32,703,290.26
应付利息			
应付股利		78,426,446.34	
其他应付款	八、25	19,031,407.29	20,672,927.00
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		3,094,428.02	3,298,028.00
流动负债合计		1,096,713,781.67	1,021,277,893.21
非流动负债：			
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		1,096,713,781.67	1,021,277,893.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、26	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	八、27	21,884,237.74	21,982,839.04
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	八、28	66,687,560.14	66,687,560.14
一般风险准备			
未分配利润	八、29	170,960,299.60	122,169,664.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		573,092,097.48	524,400,063.31
少数股东权益	八、30	93,342,094.96	127,295,580.31
所有者权益合计		666,434,192.44	651,695,643.62
负债和所有者权益总计		1,763,147,974.11	1,672,973,536.83

法定代表人：高大林 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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		72,394,917.04	13,223,135.83
交易性金融资产			
应收票据		21,697,320.00	58,788,634.40
应收账款	十五、1	69,353,700.26	52,065,631.21
预付款项		39,304,501.70	2,779,872.77
应收利息			
应收股利		81,846,918.27	33,798,269.00
其他应收款	十五、2	182,294,031.03	190,114,753.96
存货		23,209,502.56	30,110,073.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		490,100,890.86	380,880,371.13
非流动资产:			
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	十五、3	506,652,639.60	498,105,058.89
投资性房地产		16,659,327.19	16,959,752.80
固定资产		43,747,486.86	46,023,703.66
在建工程		4,141,881.68	1,922,355.89
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		86,231.03	98,945.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		255,000.00	340,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		591,542,566.36	583,449,817.07
资产总计		1,081,643,457.22	964,330,188.20
流动负债:			
短期借款		335,000,000.00	264,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		44,081,181.58	44,610,000.00

应付账款		67,781,722.51	72,666,106.73
预收款项		1,587,747.34	4,987,717.07
应付职工薪酬		27,899,119.83	32,234,720.46
应交税费		2,158,951.31	79,974.64
应付利息			
应付股利		37,627,200.00	
其他应付款		46,980,812.93	69,019,895.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		563,116,735.50	487,598,414.74
非流动负债：			
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		563,116,735.50	487,598,414.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,560,000.00	313,560,000.00
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		117,958,038.40	76,163,090.14
所有者权益（或股东权益）合计		518,526,721.72	476,731,773.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,081,643,457.22	964,330,188.20

法定代表人：高大林 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
2011 年 1—6 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		1,201,474,466.07	1,144,156,599.23
其中：营业收入	八、31	1,201,474,466.07	1,144,156,599.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,123,611,426.45	1,026,309,863.90
其中：营业成本	八、31	996,015,406.84	909,587,631.77
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	八、32	5,642,526.99	4,576,258.88
销售费用		39,219,832.05	35,315,018.70
管理费用		70,953,134.55	60,725,498.06
财务费用	八、33	8,995,283.35	9,509,267.90
资产减值损失	八、34	2,785,242.67	6,596,188.59
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）	八、35	40,727,501.28	49,281,373.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,408,715.21	49,044,567.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,590,540.90	167,128,108.72
加：营业外收入	八、36	1,525,730.65	845,689.63
减：营业外支出	八、37	11,533.89	1,551,546.79
其中：非流动资产处置损失			386,057.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,104,737.66	166,422,251.56
减：所得税费用	八、38	15,180,288.84	13,575,277.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,924,448.82	152,846,973.84
归属于母公司所有者的净利润		86,417,835.47	125,036,419.78
少数股东损益		18,506,613.35	27,810,554.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、39	0.2756	0.3988
（二）稀释每股收益	八、39	0.2756	0.3988
七、其他综合收益	八、40	-98,700.00	

八、综合收益总额		104,825,748.82	152,846,973.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,319,234.17	125,036,419.78
归属于少数股东的综合收益总额		18,506,514.65	27,810,554.06

法定代表人：高大林 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
2011 年 1—6 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	十五、4	150,863,325.19	127,940,123.63
减：营业成本	十五、4	119,908,236.27	104,095,035.97
营业税金及附加		661,439.45	826,935.04
销售费用		8,224,331.12	5,066,915.24
管理费用		21,381,301.30	20,830,629.07
财务费用		7,285,576.53	6,708,569.54
资产减值损失		584,228.31	-1,177,486.37
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）	十五、5	86,600,086.05	80,506,489.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,773,882.12	58,649,990.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,418,298.26	72,096,014.54
加：营业外收入		3,850.00	480.00
减：营业外支出			1,243,671.83
其中：非流动资产处置损失			125,955.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,422,148.26	70,852,822.71
减：所得税费用			264,883.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,422,148.26	70,587,939.10
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		79,422,148.26	70,587,939.10

法定代表人：高大林 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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		655,173,547.96	510,192,600.15
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	29,205,454.17	16,745,679.24
经营活动现金流入小计		684,379,002.13	526,938,279.39
购买商品、接受劳务支付的现金		362,167,776.61	328,718,730.86
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		117,973,124.95	94,527,368.50
支付的各项税费		95,402,534.99	77,964,415.79
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	67,411,547.83	46,674,041.25
经营活动现金流出小计		642,954,984.38	547,884,556.40
经营活动产生的现金流量净额		41,424,017.75	-20,946,277.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,167,881.07	371,935.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00	168,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,259,881.07	40,540,135.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,631,702.28	12,679,910.01
投资支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
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		93,631,702.28	52,679,910.01
投资活动产生的现金流量净额		-27,371,821.21	-12,139,775.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		355,000,000.00	437,000,000.00
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		359,900,000.00	437,000,000.00
偿还债务支付的现金		284,000,000.00	419,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,602,642.28	7,844,337.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、41	126,200.00	
筹资活动现金流出小计		290,728,842.28	426,844,337.00
筹资活动产生的现金流量净额		69,171,157.72	10,155,663.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		83,223,354.26	-22,930,389.02
加：期初现金及现金等价物余额	八、41	54,522,449.16	43,868,608.89
六、期末现金及现金等价物余额	八、41	137,745,803.42	20,938,219.87

法定代表人：高大林 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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,278,935.96	33,420,054.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		345,787,112.46	290,775,190.10
经营活动现金流入小计		404,066,048.42	324,195,245.09
购买商品、接受劳务支付的现金		68,986,212.31	53,671,376.99
支付给职工以及为职工支付的现金		27,962,187.51	22,867,123.77
支付的各项税费		7,022,550.29	7,973,704.70
支付其他与经营活动有关的现金		292,318,046.98	266,412,458.85
经营活动现金流出小计		396,288,997.09	350,924,664.31
经营活动产生的现金流量净额		7,777,051.33	-26,729,419.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,167,881.07	371,935.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,167,881.07	40,376,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,508,267.94	911,043.00
投资支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,508,267.94	40,911,043.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,340,386.87	-534,808.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		335,000,000.00	417,000,000.00
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		335,000,000.00	417,000,000.00
偿还债务支付的现金		264,000,000.00	382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,427,364.50	6,824,817.00
支付其他与筹资活动有关的现金		837,518.75	
筹资活动现金流出小计		271,264,883.25	388,824,817.00
筹资活动产生的现金流量净额		63,735,116.75	28,175,183.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		59,171,781.21	910,955.78
加：期初现金及现金等价物余额		13,223,135.83	10,442,556.78
六、期末现金及现金等价物余额		72,394,917.04	11,353,512.56

法定代表人：高大林 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

2011 年 1—6 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	21,982,839.04			66,687,560.14		122,169,664.13		127,295,580.31	651,695,643.62
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	21,982,839.04			66,687,560.14		122,169,664.13		127,295,580.31	651,695,643.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-98,601.30					48,790,635.47		-33,953,485.35	14,738,548.82
(一) 净利润							86,417,835.47		18,506,613.35	104,924,448.82
(二) 其他综合收益		-98,601.30							-98.70	-98,700.00
上述(一)和(二)小计		-98,601.30					86,417,835.47		18,506,514.65	104,825,748.82
(三) 所有者投入和减少资本									4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00

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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	313,560,000.00	21,884,237.74			66,687,560.14		170,960,299.60		93,342,094.96	666,434,192.44

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	21,884,237.74			66,687,560.14		-41,681,371.86		83,341,110.20	443,791,536.22
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		-41,681,371.86		83,341,110.20	443,791,536.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							125,036,419.78		27,788,733.29	152,825,153.07
(一)净利润							125,036,419.78		27,810,554.06	152,846,973.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							125,036,419.78		27,810,554.06	152,846,973.84
(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									-21,820.77	-21,820.77
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									-21,820.77	-21,820.77
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	313,560,000.00	21,884,237.74			66,687,560.14		83,355,047.92		111,129,843.49	596,616,689.29

法定代表人：高大林 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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	20,321,123.18			66,687,560.14		76,163,090.14	476,731,773.46
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	20,321,123.18			66,687,560.14		76,163,090.14	476,731,773.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							41,794,948.26	41,794,948.26
(一)净利润							79,422,148.26	79,422,148.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							79,422,148.26	79,422,148.26
(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							-37,627,200.00	-37,627,200.00
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							-37,627,200.00	-37,627,200.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			66,687,560.14		117,958,038.40	518,526,721.72

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	20,321,123.18			66,687,560.14		-6,350,310.55	394,218,372.77
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	20,321,123.18			66,687,560.14		-6,350,310.55	394,218,372.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							70,587,939.10	70,587,939.10
(一) 净利润							70,587,939.10	70,587,939.10
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							70,587,939.10	70,587,939.10
(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								
（七）其他								
四、本期期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18			66,687,560.14		64,237,628.55	464,806,311.87

法定代表人：高大林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

(二) 公司概况

(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：东风汽车有限公司持股 20,381.40 万股，占总股本的 65%，社会公众持股 10,974.60 万股，占总股本的 35%。

(三) 公司控股股东及实际控制人

本公司原控股股东和实际控制人均为东风汽车有限公司。2010 年 4 月 13 日，东风汽车有限公司与东风汽车零部件有限公司签订股权转让协议，将其所持有的本公司 203,814,000 股股份（占本公司总股本的 65%）全部协议转让给东风汽车零部件有限公司。2010 年 6 月 9 日，经中国证监会《关于核准东风汽车零部件公司公告东风电子科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2010〕779 号）文件批准，核准豁免东风汽车零部件有限公司因协议转让而持有本公司 203,814,000 股股份，约占本公司总股本的 65.00% 而应履行的要约收购义务。2010 年 7 月 6 日，本次股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户手续。此次股权转让完成后，本公司的控股股东变更为东风汽车零部件有限公司，其持有本公司 203,814,000 股股份，占公司总股本的 65.00%。由于东风汽车零部件有限公司为东风汽车有限公司的子公司，东风汽车有限公司持有东风汽车零部件有限公司 99.90% 的股权，本次股权转让系公司实际控制人内部资产整合，公司的实际控

制人仍为东风汽车有限公司。

2010 年 8 月，本公司的控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件（集团）有限公司，注册资本增加至人民币 22.3 亿元。其主要经营业务为：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。

本公司实际控制人东风汽车有限公司注册资本为人民币 167 亿元，其最终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%。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。

（四）公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

本集团所处行业为汽车零部件生产及制造行业。

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

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

（五）其他信息

公司法定代表人：高大林

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

（三）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：

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、 记账本位币：

本集团以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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) 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。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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、应收款项等。

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) 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。

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按照公允价值进行后续计量；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。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法全额收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照应收款项组合的坏账计提方法和比率计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	以与交易对象的关系划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	80.00	80.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法全额收回款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

其他

原材料、产成品购进(入库)采用计划成本核算,月末按照发出的各种原材料、产成品的计划成本计算应负担的成本差异,调整为实际成本。

(3) 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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(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) 投资成本确定

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。

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投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司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。

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

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。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；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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	0.00	2.50

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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	0.00	4.00-2.50
机器设备	8-12	0.00	12.50-8.30
运输设备	8	0.00	12.50
办公设备	6	0.00	16.67
其他	6-10	0.00	16.67-10.00

(3) 固定资产的减值测试方法、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。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；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

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、辅助费用等。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。

17、 无形资产：

本集团无形资产包括非专利技术、计算机软件等，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。

非专利技术和计算机软件等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，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；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。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和经营租赁。

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、 资产证券化业务：

金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

25、 套期会计：

本集团套期保值业务主要为现金流量套期业务，套期工具为期货合约，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项存货。

本集团在编制中期报告或年度财务报告时对套期有效性进行评价。套期只有满足下列全部条件时，才能认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动。

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

本集团评价套期有效性的方法主要为比率分析法。

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。

该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

(1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

(2) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，应当计入当期损益。

套期工具利得或损失的后续处理：将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入存货的初始确认金额。

当出现如下情形时，本集团将终止运用现金流量套期会计方法：

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。

(3) 预期交易预计不会发生。

(4) 本集团撤销了对套期关系的指定。

26、 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

无

27、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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%
营业税	5%	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 24%税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司东风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。

(五) 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、销售及服务; 工装及模具设计、制造、销售及服	9,900	0	99.90	100.00	是	4.96		
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、销售及服	4,950	0	99.90	100.00	是	12.16		
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	0	90.00	66.67	是	276.51		
东风友联	控股子	湖北省	汽车零	2,724.68	商用车仪表板、方向盘及模	1,355.53	0	55.00	60.00	是	1,196.16		

(十堰)汽车饰件有限公司	公司	十堰市	部件制造		具、工装的开发、设计、制造和销售								
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	0	40.00	60.00	是	7,354.43		
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	0	100.00	100.00	是	0		
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	0	100.00	100.00	是	0		
上海东仪汽车技术服务有限公司	全资子公司	上海市	整车售后维修服务	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	0	100.00	100.00	是	0		
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	0	100.00	100.00	是	0		
上海东嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	上海市	整车贸易	1,000	商用车及九座以上乘用车, 汽车零部件, 机电设备销售, 经济信息咨询	510	0	51.00	51.00	是	490		

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,根据东风汽车有限公司致本公司"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. 本公司之子公司东风襄樊仪表系统有限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,但襄樊东驰汽车部件有限公司的董事会成员共 6 人,分别由东风襄樊仪表系统有限公司及襄樊国益国有资产经营有限责任公司各委派 3 人,使东风襄樊仪表系统有限公司与襄樊国益国有资产经营有限责任公司对襄樊东驰汽车部件有限公司构成共同控制。本公司之子公司东风襄樊仪表系统有限公司对襄樊东驰汽车部件有限公司不拥有控制权,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。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海东嘉汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	0.00

(六) 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:	255,903.09	90,335.15
人民币	255,903.09	90,335.15
银行存款:	137,445,321.22	54,356,448.14
人民币	137,445,321.22	54,356,448.14
其他货币资金:	44,579.11	75,665.87
人民币	44,579.11	75,665.87
合计	137,745,803.42	54,522,449.16

截至 2011 年 6 月 30 日,本集团无被冻结的资金,也无存放在境外有潜在回收风险的资金。

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	159,056,652.03	144,971,281.98
商业承兑汇票	18,674,000.00	16,820,000.00
合计	177,730,652.03	161,791,281.98

(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				
东风汽车股份有限公司	2011 年 4 月 16 日	2011 年 10 月 16 日	9,046,000.00	
东风汽车有限公司	2011 年 3 月 10 日	2011 年 9 月 10 日	7,700,000.00	
东风汽车股份有限公司	2011 年 6 月 21 日	2011 年 12 月 21 日	5,618,000.00	
东风汽车零部件（集团）有限公司	2011 年 2 月 24 日	2011 年 8 月 24 日	5,500,000.00	
东风汽车零部件（集团）有限公司	2011 年 4 月 25 日	2011 年 10 月 25 日	4,100,000.00	
合计	/	/	31,964,000.00	/

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	33,798,269.00	35,408,649.27	25,600,000.00	43,606,918.27		
其中：						
湛江德利化油器有限公司	25,600,000.00	0.00	25,600,000.00	0.00		
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	8,198,269.00	0.00	0.00	8,198,269.00		
襄樊东驰汽车零部件有限公司	0.00	208,649.27	0.00	208,649.27		
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	0.00	35,200,000.00	0.00	35,200,000.00		
合计	33,798,269.00	35,408,649.27	25,600,000.00	43,606,918.27	/	/

4、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1) 账龄组合	186,220,058.23	31.82	11,134,066.12	1.92	166,409,634.27	26.48	9,220,334.19	1.48
2) 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	393,307,887.33	67.20	0.00	0.00	456,180,952.80	72.58	0.00	0.00
组合小计	579,527,945.56	99.02	11,134,066.12	1.92	622,590,587.07	99.06	9,220,334.19	1.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,734,154.01	0.98	5,734,154.01	100.00	5,905,940.87	0.94	5,905,940.87	100.00
合计	585,262,099.57	/	16,868,220.13	/	628,496,527.94	/	15,126,275.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	182,898,783.40	98.22	9,240,958.33	163,873,380.84	98.48	8,143,167.67
1 至 2 年	1,194,781.38	0.64	279,622.42	986,524.15	0.59	197,304.83
2 至 3 年	636,003.75	0.34	343,890.81	1,199,739.12	0.72	599,869.56
3 年以上	1,490,489.70	0.80	1,269,594.56	349,990.16	0.21	279,992.13
合计	186,220,058.23	100.00	11,134,066.12	166,409,634.27	100.00	9,220,334.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈尔滨威帝汽车电子有限公司	848,450.87	848,450.87	100.00	账龄较长，收回可能性很小
四川省南充市瑞明汽车贸易有限公司	506,678.00	506,678.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰润阳工贸有限公司	467,252.65	467,252.65	100.00	长期无业务往来形成呆账

郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	431,388.00	431,388.00	100.00	债务人已歇业
十堰市振亚实业有限公司	388,036.52	388,036.52	100.00	账龄较长,收回可能性很小
上海华达汽车销售有限公司	335,800.00	335,800.00	100.00	账龄较长,收回可能性很小
十堰锦邦工贸有限公司	330,112.30	330,112.30	100.00	账龄较长,收回可能性很小
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	178,519.48	178,519.48	100.00	账龄较长,收回可能性很小
苏中集团	174,143.99	174,143.99	100.00	账龄较长,无法取得联系
南京东翼翔汽车配件有限公司	169,989.89	169,989.89	100.00	账龄较长,收回可能性很小
盐城中威客车有限公司	165,528.14	165,528.14	100.00	长期无业务往来形成呆账
重庆市红伟汽配公司	159,229.00	159,229.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
重庆市东风汽车材料有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
东风汽车变速箱有限公司	104,388.54	104,388.54	100.00	单方挂账,无法收回
十堰市华海物资机电公司南通分公司	97,432.00	97,432.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰润达汽车同步器有限公司	93,715.07	93,715.07	100.00	债务人已倒闭
十堰七星慧物资贸易有限公司	92,810.44	92,810.44	100.00	长期无业务往来形成呆账
东风汽车公司十堰销售技术服务中心	91,320.00	91,320.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
西安博华机电股份有限公司	90,553.67	90,553.67	100.00	长期无业务往来形成呆账
南京东宁汽车销售服务有限公司	81,786.00	81,786.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
襄樊东汽股份有限公司	65,200.00	65,200.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
昆明三象商贸有限公司	62,671.00	62,671.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰东鹰国际贸易有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	偿债能力不足
其他 24 户债务人合计	629,148.45	629,148.45	100.00	账龄较长,收回可能性很小
合计	5,734,154.01	5,734,154.01	/	/

(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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(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(%)
东风汽车有限公司	其他	259,547,813.82	1 年以内	44.35
东风汽车股份有限公司	其他	59,884,786.38	1 年以内	10.23
神龙汽车有限公司	其他	33,675,469.12	1 年以内	5.75
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	31,009,450.52	1 年以内	5.30
陕西汽车集团股份有限公司	非关联方	27,172,559.16	1 年以内	4.64
合计	/	411,290,079.00	/	70.27

(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	其他	259,547,813.82	44.35
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	31,009,450.52	5.30
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	其他	910,510.79	0.16
东风柳州汽车有限公司	其他	2,657,569.56	0.45
东风新疆汽车有限公司	其他	233,272.19	0.04
东风随州专用汽车有限公司	其他	466,995.78	0.08
东风汽车泵业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,657,693.78	0.45
东风德纳车桥有限公司	其他	2,512,846.41	0.43
东风汽车传动轴有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,797,032.82	0.31
东风汽车股份有限公司	其他	59,884,786.38	10.23
东风汽车变速箱有限公司	其他	292.50	0.00
东风康明斯发动机有限公司	其他	14,496,248.42	2.48
东风襄樊旅行车有限公司	其他	369,966.04	0.06
东风襄樊物流工贸有限公司	其他	1,066,131.39	0.18
东风襄樊专用汽车有限公司	其他	1,766,229.25	0.30
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	其他	526,454.80	0.09
常州东风汽车有限公司	其他	1,438,564.45	0.25
郑州日产汽车有限公司	其他	11,614,835.21	1.98
东风轻型发动机有限公司	其他	351,193.22	0.06
东风汽车公司	其他	58,579.63	0.01
神龙汽车有限公司	其他	33,675,469.12	5.75
东风汽车工业进出口有限公司	其他	12,981,309.29	2.22
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他	802,956.95	0.14
东风南充汽车有限公司	其他	26,948.20	0.00
东风(十堰)特种商用车有限公司	其他	438,715.13	0.07
东风汽车集团股份有限公司	其他	2,097,923.35	0.36
东风越野车有限公司	其他	163,884.97	0.03
合计	/	443,553,673.97	75.78

5、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,548,619.72	15.51	2,548,619.72	100.00	2,548,619.72	13.95	2,548,619.72	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1) 账龄组合	10,771,006.28	65.53	1,552,206.16	13.36	10,959,395.78	59.99	1,119,695.39	9.70
2) 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	848,800.00	5.16	0.00	0.00	581,589.99	3.19	0.00	0.00
组合小计	11,619,806.28	70.69	1,552,206.16	13.36	11,540,985.77	63.18	1,119,695.39	9.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,267,819.95	13.80	2,267,819.95	100.00	4,177,889.10	22.87	4,177,889.10	100.00
合计	16,436,245.95	/	6,368,645.83	/	18,267,494.59	/	7,846,204.21	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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十堰分公司	1,006,015.49	1,006,015.49	100.00	该公司停止经营, 已清理完毕, 尚待董事会批准
上海东仪汽车贸易有限公司南京分公司	1,542,604.23	1,542,604.23	100.00	该公司停止经营, 已清理完毕, 尚待董事会批准
合计	2,548,619.72	2,548,619.72	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	9,654,469.96	89.63	775,097.06	9,273,579.85	84.62	143,911.78
1 至 2 年	178,830.60	1.66	32,301.00	420,264.43	3.83	69,145.20
2 至 3 年	17,854.93	0.17	8,927.47	308,987.44	2.82	154,493.73
3 年以上	919,850.79	8.54	735,880.63	956,564.06	8.73	752,144.68
合计	10,771,006.28	100.00	1,552,206.16	10,959,395.78	100.00	1,119,695.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海芸荟拍卖有限公司	219,148.23	219,148.23	100.00	债务人已歇业
合肥琪云商贸有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
风神工贸公司	84,796.56	84,796.56	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
北京超谱斯派克仪器开发有限公司	81,460.00	81,460.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
江阴南方公司	70,000.00	70,000.00	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
其他债务人合计	1,712,415.16	1,712,415.16	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
合计	2,267,819.95	2,267,819.95	/	/

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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 (%)
上海申银万国期货经纪有限公司	非关联方	1,504,291.45	1 年以内	6.98
暂付水电费	——	1,399,713.00	1 年以内	6.50
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	848,800.00	1 年以内	3.94
上海芸荟拍卖有限公司	——	219,148.23	3 年以上	1.02
合肥琪云商贸有限公司	非关联方	100,000.00	3 年以上	0.46

合计	/	4,071,952.68	/	18.90
----	---	--------------	---	-------

(4) 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	848,800.00	3.94
东风汽车集团股份有限公司	其他关联方	35,800.00	0.17
合计	/	884,600.00	4.11

6、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	72,445,031.89	96.48	38,865,105.94	90.09
1 至 2 年	3,934,497.91	3.36	3,166,238.81	7.34
2 至 3 年	0.00	0.00	1,010,879.25	2.34
3 年以上	122,957.69	0.16	99,166.00	0.23
合计	76,502,487.49	100.00	43,141,390.00	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
深圳领威科技有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	商品未交付
浙江黄岩电塑模具厂	非关联方	3,435,900.00	1 年以内 1,497,900.00，1-2 年 1,938,000.00	项目未完工验收
比亚迪汽车销售有限公司	非关联方	2,992,887.38	1 年以内 2,492,887.38，1-2 年 500,000.00	商品未交付
东风裕隆汽车销售有限公司	受最终控制方控制的关联方	2,709,171.90	1 年以内 1,842,471.89，1-2 年 865,000.00	商品未交付
乐星机械（无锡）有限公司	非关联方	2,310,000.00	1 年以内 2,310,000.00	项目未完工验收
合计	/	14,947,959.28	/	/

(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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 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	14,544,943.59	1,936,460.36	12,608,483.23	23,170,087.33	1,936,460.36	21,233,626.97
在产品	10,484,473.65	562,224.13	9,922,249.52	10,686,183.95	562,224.13	10,123,959.82
库存商品	96,507,007.76	3,987,101.32	92,519,906.44	83,866,024.15	3,987,101.32	79,878,922.83
低值易耗品	6,867,722.52	701,200.44	6,166,522.08	7,429,575.12	701,200.44	6,728,374.68
自制半成品	2,538,276.94	0.00	2,538,276.94	1,496,072.70	0.00	1,496,072.70
其他	11,015,141.80	2,013,107.10	9,002,034.70	9,218,790.33	2,011,167.10	7,207,623.23
合计	141,957,566.26	9,200,093.35	132,757,472.91	135,866,733.58	9,198,153.35	126,668,580.23

(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	1,936,460.36	0.00	0.00	0.00	1,936,460.36
在产品	562,224.13	0.00	0.00	0.00	562,224.13
库存商品	3,987,101.32	20,166.97	0.00	20,166.97	3,987,101.32
低值易耗品	701,200.44	0.00	0.00	0.00	701,200.44
其他	2,011,167.10	1,940.00	0.00	0.00	2,013,107.10
合计	9,198,153.35	22,106.97	0.00	20,166.97	9,200,093.35

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	因技术淘汰导致市价下跌		
其他	因技术淘汰导致市价下跌		

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
期货合约	0.00	120,000.00
合计		120,000.00

9、 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
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	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							
1 襄樊东驰汽车部件有限公司	55.00	50.00	13,380,730.33	8,104,417.90	5,276,312.43	11,177,970.37	245,150.89
2 上海江森自控汽车电子有限公司	50.01	50.00	191,674,332.52	134,682,299.83	56,992,032.69	141,471,737.67	6,246,668.15
二、联营企业							
1 湛江德利化油器有限公司	32.00	30.00	467,731,380.63	172,054,557.33	295,676,823.30	352,802,246.55	51,651,575.88
2 东风伟世通汽车饰件系统有限公司	40.00	40.00	1,099,980,733.00	831,399,865.27	268,580,867.73	585,509,062.89	53,091,539.85
3 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	49.00	40.00	129,363,372.73	69,958,612.84	59,404,759.89	90,901,940.64	7,195,881.39
4 广州东风江森座椅有限公司	25.00	25.00	322,836,527.94	231,663,120.70	91,173,407.24	203,657,826.87	13,119,358.25

关于本公司收购湛江德利化油器有限公司 20% 股权的事项, 湛江德利化油器有限公司已收到广东省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及湛江市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》, 本公司将在 7 月合并湛江德利化油器有限公司报表。

11、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00		10.00	10.00	
上海芸荟拍卖有限公司	661,178.10	661,178.10	0.00	661,178.10	661,178.10	7.00	7.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
襄樊东驰汽车零部件有限公司	4,173,302.63	2,975,788.11	-73,816.28	2,901,971.83		208,649.27	55.00	50.00	企业的最高权力机构均为董事会，本公司按照派遣的董事人数享有相应的表决权。
上海江森自控汽车电子有限公司	20,058,010.80	25,946,996.11	3,887,082.34	29,834,078.45			50.01	50.00	企业的最高权力机构均为董事会，本公司按照派遣的董事人数享有相应的表决权。
湛江德利化油器有限公司	62,062,634.96	73,660,670.12	15,567,127.29	89,227,797.41			32.00	30.00	企业的最高权力机构均为董事会，本公司按照派遣的董事人数享有相应的表决权。
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	99,969,188.87	-21,916,719.72	78,052,469.15		35,200,000.00	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	25,582,350.47	3,596,055.24	29,178,405.71			49.00	40.00	企业的最高权力机构均为董事会，本公司按照派遣的董事人数享有相应的表决权。
广州东风江森座椅有限公司	11,392,782.87	18,190,836.57	3,940,337.07	22,131,173.64			25.00	25.00	

12、 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	0.00	0	24,373,558.38
1.房屋、建筑物	24,373,558.38	0.00	0	24,373,558.38
2.土地使用权				
二、 累计折旧和累计摊销合计	7,413,805.58	300,425.61	0.00	7,714,231.19
1.房屋、建筑物	7,413,805.58	300,425.61	0.00	7,714,231.19
2.土地使用权				
三、 投资性房地产账面净值合计	16,959,752.80	-300,425.61		16,659,327.19
1.房屋、建筑物	16,959,752.80	-300,425.61		16,659,327.19
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	16,959,752.80	-300,425.61		16,659,327.19
1.房屋、建筑物	16,959,752.80	-300,425.61		16,659,327.19
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 300,425.61 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

13、 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:	680,526,463.73	7,682,338.27		10,199,330.30	678,009,471.70
其中: 房屋及建筑物	168,697,285.46	538,045.00		1,255,931.97	167,979,398.49
机器设备	387,548,197.07	47,643.88		1,807,958.55	385,787,882.40
运输工具	10,358,883.03	1,319,248.08		698,843.94	10,979,287.17
办公设备	19,753,065.41	868,987.98		496,810.08	20,125,243.31
其他	94,169,032.76	4,908,413.33		5,939,785.76	93,137,660.33
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	361,820,432.39		27,651,219.64	8,717,987.34	380,753,664.69
其中: 房屋及建筑物	56,333,097.69	0.00	2,768,209.84	653,666.94	58,447,640.59
机器设备	234,208,655.28	0.00	13,489,489.35	1,093,883.58	246,604,261.05

运输工具	7,438,008.86	0.00	569,148.29	616,296.69	7,390,860.46
办公设备	14,476,962.95	0.00	931,267.75	414,354.37	14,993,876.33
其他	49,363,707.61	0.00	9,893,104.41	5,939,785.76	53,317,026.26
三、固定资产账面净值合计	318,706,031.34		/	/	297,255,807.01
其中：房屋及建筑物	112,364,187.77		/	/	109,531,757.91
机器设备	153,339,541.79		/	/	132,747,025.51
运输工具	2,920,874.17		/	/	3,588,426.70
办公设备	5,276,102.46		/	/	5,628,177.06
其他	44,805,325.15		/	/	45,760,419.83
四、减值准备合计	13,749,406.47		/	/	14,776,769.52
其中：房屋及建筑物	602,265.03		/	/	0.00
机器设备	10,867,932.45		/	/	10,451,670.91
运输工具	63,122.50		/	/	0.00
办公设备	226,237.91		/	/	143,916.60
其他	1,989,848.58		/	/	4,181,182.01
五、固定资产账面价值合计	304,956,624.87		/	/	282,479,037.49
其中：房屋及建筑物	111,761,922.74		/	/	109,531,757.91
机器设备	142,471,609.34		/	/	122,295,354.6
运输工具	2,857,751.67		/	/	3,588,426.7
办公设备	5,049,864.55		/	/	5,484,260.46
其他	42,815,476.57		/	/	41,579,237.82

本期折旧额：27,651,219.64 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：6,548,516.21 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	13,033,864.18	11,124,913.33	336,848.75	1,572,102.10	

14、 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	24,636,416.59	0.00	24,636,416.59	17,996,497.32	0.00	17,996,497.32

(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	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源	期末数
模具检具	7,779,366.00	58,119.68	6,590,911.56	1,920,142.31	0.00	60	95%	0.00	0.00	0.00	自有	4,728,888.93
j10-7920-302 信息系统硬 件改造	1,475,550.00	1,261,153.85	0.00	0.00	0.00	100	95%	0.00	0.00	0.00	自有	1,261,153.85
X 光探伤机 J10-7920-202	680,000.00	0.00	566,666.67	0.00	0.00	97.50	97.50%	0.00	0.00	0.00	自有	566,666.67
j09-7920-185 仪装六楼环 境改善	600,000.00	14,615.38	470,000.00	0.00	0.00	95	95%	0.00	0.00	0.00	自有	484,615.38
j10-7920-303 信息系统硬 件更新	547,000.00	467,521.37	0.00	0.00	0.00	100	95%	0.00	0.00	0.00	自有	467,521.37
j10-7920-161 国 4 线路板 功能检测仪	550,000.00	464,222.22	0.00	0.00	0.00	99	95%	0.00	0.00	0.00	自有	464,222.22
j09-7920-178 精密立式注 塑机	500,000.00	441,632.47	0.00	0.00	0.00	103	95%	0.00	0.00	0.00	自有	441,632.47
j10-7920-000-15 欧四小 改样(临时)	500,000.00	424,615.37	0.00	0.00	0.00	99	70%	0.00	0.00	0.00	自有	424,615.37
J10-7920-118 立式加工中 心	500,000.00	0.00	410,021.39	0.00	0.00	82.00	95%	0.00	0.00	0.00	自有	410,021.39
步进电机组合仪表模具	420,000.00	384,615.38	0.00	0.00	0.00	91.58	90%	0.00	0.00	0.00	自筹	384,615.38
其他		14,480,001.60	28,046,798.08	4,628,373.90								15,002,463.56
合计	13,551,916.00	17,996,497.32	36,084,397.70	6,548,516.21	0.00	/	/	0.00	0.00	/	/	24,636,416.59

15、 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	13,270,590.41	0.00	0.00	13,270,590.41
计算机软件	1,214,033.85	0.00	0.00	1,214,033.85
非专利技术	12,056,556.56	0.00	0.00	12,056,556.56
二、累计摊销合计	6,471,119.42	2,176,172.25	0.00	8,647,291.67
计算机软件	851,871.47	166,746.29	0.00	1,018,617.76
非专利技术	5,619,247.95	2,009,425.96	0.00	7,628,673.91
三、无形资产账面净值合计	6,799,470.99	-2,176,172.25		4,623,298.74
计算机软件	362,162.38	-166,746.29		195,416.08
非专利技术	6,437,308.61	-2,009,425.96		4,427,882.66
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	6,799,470.99	-2,176,172.25		4,623,298.74
计算机软件	362,162.38	-166,746.29		195,416.08
非专利技术	6,437,308.61	-2,009,425.96		4,427,882.66

本期摊销额：2,176,172.25 元。

(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	1,613,424.10	1,138,093.66	0.00	0.00	2,751,517.76
合计	1,613,424.10	1,138,093.66	0.00	0.00	2,751,517.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 5.22%。

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 95.77%。

16、 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	其他减少的原因
车间地面改造	220,694.42	0.00	52,966.68	0.00	167,727.74	—
职工住房支出	340,000.00	0.00	85,000.00	0.00	255,000.00	—
房屋装修费	782,935.06	381,938.06	170,860.10	0.00	994,013.02	—
合计	1,343,629.48	381,938.06	308,826.78	0.00	1,416,740.76	

17、 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	1,599,733.54	1,549,954.69
折旧差异	1,024,121.80	1,024,121.80
辞退福利	630,499.23	746,083.04
应付职工薪酬	3,407,703.47	4,949,280.91
计提尚支付的费用	2,088,867.67	1,175,352.95
小计	8,750,925.71	9,444,793.39

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产残值率变更之影响	6,827,478.68
资产减值准备	8,699,266.10
辞退福利	3,570,172.60
应付职工薪酬	16,438,135.69
计提尚未支付的费用	8,355,470.68
小计	43,890,523.75

18、 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	22,972,479.27	264,386.69	0.00	0.00	23,236,865.96
二、存货跌价准备	9,198,153.35	22,106.97	0.00	20,166.97	9,200,093.35
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	661,178.10	0.00	0.00	0.00	661,178.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,749,406.47	2,498,749.01		1,471,385.96	14,776,769.52
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他	1,035,978.45	0.00	0.00	0.00	1,035,978.45
合计	47,617,195.64	2,785,242.67	0.00	1,491,552.93	48,910,885.38

19、 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	385,000,000.00	314,000,000.00
合计	385,000,000.00	314,000,000.00

20、 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	44,081,181.58	44,610,000.00
合计	44,081,181.58	44,610,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 44,081,181.58 元。

21、 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
一年以内	464,964,601.31	504,779,015.71
1 年以上	24,087,416.51	15,896,132.75
合计	489,052,017.82	520,675,148.46

(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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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。

22、 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
一年以内	4,137,847.79	10,860,983.94
1 年以上	274,061.24	318,927.72
合计	4,411,909.03	11,179,911.66

(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

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。

23、 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	52,906,368.07	70,978,462.92	91,238,516.95	32,646,314.04
二、职工福利费	0.00	6,800,268.58	6,800,268.58	0.00
三、社会保险费	-118,524.56	24,497,728.49	11,823,058.69	12,556,145.24
医疗保险费	42,136.91	6,197,988.36	4,598,019.46	1,642,105.81
基本养老保险费	-162,596.04	16,624,483.61	6,602,835.61	9,859,051.96
失业保险费	2,010.66	1,044,751.73	376,260.37	670,502.02
工伤保险费	134.61	390,153.17	147,026.63	243,261.15
生育保险费	-210.70	240,351.62	98,916.62	141,224.30
四、住房公积金	-62,688.40	4,671,359.40	3,048,863.20	1,559,807.80
五、辞退福利	12,603,064.08	61,341.29	2,174,409.40	10,489,995.97
六、其他	2,808,579.04	12,013,140.84	12,070,314.49	2,751,405.39
工会经费和职工教育经费	6,001,789.60	2,707,155.36	2,259,639.72	6,449,305.24
合计	74,138,587.83	121,729,456.88	129,415,071.03	66,452,973.68

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 6,449,305.24 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,076,101.29	8,826,914.83
营业税	41,799.58	190,032.18
企业所得税	3,917,045.49	21,333,091.61
个人所得税	700,118.25	678,550.09
城市维护建设税	228,616.26	268,796.57
房产税	981,169.26	1,134,147.21
教育费附加	99,088.04	122,969.69
其他	119,479.74	148,788.08
合计	7,163,417.91	32,703,290.26

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
东风伟世通汽车饰件	21,679,246.34	0.00	

系统有限公司			
东风汽车有限公司	19,120,000.00	0.00	
东风汽车零部件（集团）有限公司	24,457,680.00	0.00	
社会公众股份	13,169,520.00	0.00	
合计	78,426,446.34		/

26、其他应付款：

(1) 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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

27、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
递延收益	3,094,428.02	3,298,028.00
合计	3,094,428.02	3,298,028.00

28、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,560,000.00

29、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	11,059,423.48	0.00	98,601.30	10,960,822.18
合计	21,982,839.04	0.00	98,601.30	21,884,237.74

30、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	0.00	0.00	66,687,560.14
合计	66,687,560.14			66,687,560.14

31、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	122,169,664.13	/
调整后 年初未分配利润	122,169,664.13	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,417,835.47	/
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	37,627,200.00	
期末未分配利润	170,960,299.60	/

32、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	1,157,007,656.55	1,099,808,846.13
其他业务收入	44,466,809.52	44,347,753.10
营业成本	996,015,406.84	909,587,631.77

(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	981,184,119.79	791,706,291.22	967,031,449.93	749,719,420.02
汽配及整车销售	175,823,536.76	166,783,821.25	132,777,396.20	122,409,691.67
合计	1,157,007,656.55	958,490,112.47	1,099,808,846.13	872,129,111.69

(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	157,323,168.63	110,352,918.94	140,090,878.39	86,642,770.33
制动系、供油系、压铸件、内饰件	823,860,951.16	681,353,372.28	826,940,571.54	663,076,649.69
轿车、卡车及汽配销售	175,823,536.76	166,783,821.25	132,777,396.20	122,409,691.67
合计	1,157,007,656.55	958,490,112.47	1,099,808,846.13	872,129,111.69

(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	184,525,490.68	174,686,202.97	139,775,325.94	128,551,890.46
湖北	972,482,165.87	783,803,909.50	960,033,520.19	743,577,221.23
合计	1,157,007,656.55	958,490,112.47	1,099,808,846.13	872,129,111.69

(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	515,500,595.88	42.91
东风汽车股份有限公司	82,093,862.06	6.83
陕西汽车集团股份有限公司	60,971,250.59	5.07
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	39,874,415.07	3.32
东风康明斯发动机有限公司	37,604,580.22	3.13
合计	736,044,703.82	61.26

33、 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	168,450.13	520,124.04	5%
城市维护建设税	3,085,687.74	2,286,239.89	1%、5%、7%
教育费附加	1,329,026.67	1,095,753.55	3%
其他	1,059,362.45	674,141.40	
合计	5,642,526.99	4,576,258.88	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,833,471.98	3,720,931.17
社会保险费	860,685.35	622,222.58
销售佣金	996,659.27	270,054.72
运输费	7,659,624.20	8,792,744.79
市场开拓费	1,222,000.63	332,776.65
业务招待费	800,276.80	663,416.96
包装费	4,297,683.02	5,005,337.57
差旅费	787,882.73	689,168.12
租赁费	4,815,920.79	3,960,369.77
净追索赔偿	9,344,596.24	8,238,257.73

广告费	1,173,467.34	863,440.34
其他	2,427,563.70	2,156,298.30
合计	39,219,832.05	35,315,018.70

35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,275,579.67	18,100,615.89
社会保险费	7,167,628.60	5,821,640.97
福利费	4,559,124.66	2,584,271.62
住房公积金	1,112,928.67	1,047,429.10
工会经费	639,398.14	647,150.31
职工教育经费	557,935.12	555,953.96
固定资产折旧	1,356,370.95	1,593,791.79
差旅费	1,271,981.14	1,217,324.19
研发支出	20,671,870.10	13,702,256.44
租赁费	3,039,629.13	3,022,000.33
业务招待费	2,128,379.98	1,686,421.83
邮电费	529,397.89	538,261.56
运输费	533,151.15	761,654.08
劳务费	425,300.38	427,763.96
聘请中介机构费	1,421,150.43	1,125,321.57
税金	1,103,233.35	930,279.04
其他	5,160,075.19	6,963,361.42
合计	70,953,134.55	60,725,498.06

36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,645,819.23	9,388,109.67
减：利息收入	-204,635.29	-260,216.79
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	1,554,099.41	381,375.02
合计	8,995,283.35	9,509,267.90

37、 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	47,553.57	21,820.77
权益法核算的长期股权投资收益	40,408,715.21	49,044,567.62
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	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	520,327.50	253,935.00
其他	0.00	-38,950.00
购买期货合约手续费及平仓产生的投资收益	-249,095.00	0.00
合计	40,727,501.28	49,281,373.39

(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
东风襄樊仪表系统有限公司	0.00	21,820.77	
上海东森置业有限公司	47,553.57	0.00	
合计	47,553.57	21,820.77	/

(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	134,832.99	129,125.48	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	3,596,055.24	3,548,176.96	
湛江德利化油器有限公司	15,567,127.29	17,083,883.41	
广州东风江森座椅有限公司	3,940,337.07	5,377,343.32	
上海江森自控汽车电子有限公司	3,887,082.34	9,292,961.49	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	13,283,280.28	13,613,076.96	
合计	40,408,715.21	49,044,567.62	/

本集团投资收益汇回不存在重大限制。

38、 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	264,386.69	4,974,359.20
二、存货跌价损失	22,106.97	-1,976,038.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,498,749.01	3,597,867.66
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,785,242.67	6,596,188.59

39、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,087,056.60	216,702.34	1,087,056.60
其中：固定资产处置利得	1,087,056.60	216,702.34	1,087,056.60
政府补助	203,599.98	156,948.36	203,599.98
其他	235,074.07	472,038.93	235,074.07
合计	1,525,730.65	845,689.63	1,525,730.65

(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
电子发展专项基金	203,599.98	156,948.36	财政拨款
合计	203,599.98	156,948.36	/

40、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	386,057.35	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	386,057.35	0.00
对外捐赠	0.00	2,000.00	0.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,533.89	1,678.58	1,533.89
其他	10,000.00	1,161,810.86	10,000.00
合计	11,533.89	1,551,546.79	11,533.89

41、 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	14,486,421.16	13,713,331.18
递延所得税调整	693,867.68	-138,053.46
合计	15,180,288.84	13,575,277.72

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	86,417,835.47	125,036,419.78
归属于母公司的非经常性损益	2	1,536,244.97	-527,403.15
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	84,881,590.50	125,563,822.93
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	6	6
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 ÷ 12	0.2756	0.3988
基本每股收益（II）	14=3 ÷ 12	0.2707	0.4004
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）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.2756	0.3988
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.2707	0.4004

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产		

生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	98,700.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-98,700.00	0.00

44、 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	204,635.29
代收款	13,614,988.00
收押金、保证金款	5,953,200
收退款	876,420.27
职工还款	2,388,039.62
废品收入	410,813.53
其他	5,757,357.46
合计	29,205,454.17

(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	15,527,119.50
职工借款	4,177,047.66
一般资金往来	205,527.16
财产保险费、劳动保护费	907,895.11
差旅费、业务招待费	5,924,880.80
水电动能费	9,902,030.78
邮电费、运输费	6,808,153.51
租赁费、仓储费	8,248,718.82
咨询费、审计费、评估费等	1,292,176.68

广告费、信息披露费	1,309,655.44
银行手续费	437,615.70
装饰费、修理费、维护费	714,419.75
研发费	4,086,668.92
办公费、会议费、党团经费	1,600,838.02
支付质量索赔款	743,421.21
上交工会经费	184,364.08
其他	5,341,014.69
合计	67,411,547.83

(3) 支付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
保理业务手续费	126,200.00

(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
保理业务手续费	126,200.00
合计	126,200.00

45、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,924,448.82	152,846,973.84
加：资产减值准备	2,785,242.67	6,596,188.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,951,645.25	23,643,956.08
无形资产摊销	2,176,172.25	1,613,389.02
长期待摊费用摊销	308,826.78	85,000.00
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）	1,087,056.60	169,355.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	7,645,819.23	9,388,109.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,727,501.28	-49,281,373.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	693,867.68	-138,053.46
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）	-6,090,832.68	-16,311,590.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,334,790.53	-300,224,454.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,995,937.04	150,666,222.99

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	41,424,017.75	-20,946,277.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	137,745,803.42	20,938,219.87
减: 现金的期初余额	54,522,449.16	43,868,608.89
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	83,223,354.26	-22,930,389.02

(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	137,745,803.42	54,522,449.16
其中: 库存现金	255,903.09	160,145.79
可随时用于支付的银行存款	137,445,321.22	20,760,679.70
可随时用于支付的其他货币资金	44,579.11	17,394.38
可用于支付的存放中央银行款项		0.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	137,745,803.42	54,522,449.16

(七) 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
东风汽车零部件(集团)有限公司	中外合资	湖北十堰	欧阳洁	汽车零部件制造	2,230,000,000.00	65.00	65.00	东风汽车有限公司	69803456-X

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	99.90	100	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	99.90	100	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	90.00	66.67	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	40.00	60	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	55.00	60	73541494-X
上海东仪汽车贸易有限公司	有限责任公司	上海市	周法东	整车及配件贸易	10,000,000.00	100.00	100	63111315-9
上海风神汽车销售有限公司	有限责任公司	上海市	王俊立	整车贸易	3,000,000.00	100.00	100	63118858-0
上海东风汽车实业有限公司	有限责任公司	上海市	王俊立	资产管理	2,000,000.00	90.00	100	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	王俊立	整车售后维修与服务	3,000,000.00	100.00	100	70302943-2
上海东嘉汽车销售服务有限公司	有限责任公司	上海市	张小帆	整车贸易、服务维修	10,000,000.00	51.00	60	57588583-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: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								
1 襄樊东驰汽车部件有限公司	有限责任	湖北 襄樊	杨小兵	汽车零部件生产	8,050,000.00	55.00	50.00	17939608-3
2 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	50.00	78783732-1
二、联营企业								
1 湛江德利化油器有限公司	中外合资	广东 湛江	钟锦旗	化油器及汽车零部件生产	117,083,250.00	32.00	30.00	61783732-1
2 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	40.00	40.00	75513670-7
3 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	49.00	40.00	60732091-6
4 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	25.00	25.00	76953537-0

单位: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					
1 襄樊东驰汽车部件有限公司	13,380,730.33	8,104,417.90	5,276,312.43	11,177,970.37	245,150.89
2 上海江森自控汽车电子有限公司	191,674,332.52	134,682,299.83	56,992,032.69	141,471,737.67	6,246,668.15
二、联营企业					
1 湛江德利化油器有限公司	467,731,380.63	172,054,557.33	295,676,823.30	352,802,246.55	51,651,575.88
2 东风伟世通汽车饰件系统有限公司	1,099,980,733.00	831,399,865.27	268,580,867.73	585,509,062.89	53,091,539.85
3 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	129,363,372.73	69,958,612.84	59,404,759.89	90,901,940.64	7,195,881.39
4 广州东风江森座椅有限公司	322,836,527.94	231,663,120.70	91,173,407.24	203,657,826.87	13,119,358.25

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	其他	70689187-X
东风柳州汽车有限公司	其他	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	其他	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	其他	22866396-X
东风专用汽车有限公司	其他	73085237-9
东风随州专用汽车有限公司	其他	76413984-6
深圳市东风南方实业集团有限公司	其他	19225857-4
东风德纳车桥有限公司	其他	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
东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	其他	70682635-7
东风汽车变速箱有限公司	其他	17885657-8
东风襄樊专用汽车有限公司	其他	17940946-2
东风康明斯发动机有限公司	其他	61540667-2
东风襄樊旅行车有限公司	其他	722040434
东风襄樊物流工贸有限公司	其他	72829144-5
上海嘉华投资有限公司	其他	74056957-7
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	其他	666780437
常州东风汽车有限公司	其他	75324474-7
郑州日产汽车有限公司	其他	61471283-8
东风裕隆汽车销售有限公司	其他	71093868-5
东风汽车财务有限公司	其他	17877676-7
深圳联友科技有限公司	其他	73625736X
东风轻型发动机有限公司	其他	717884296
东风汽车集团股份有限公司	其他	758151064
东风汽车公司	其他	100011516
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
东风通信技术有限公司	其他	X15484079
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	741756163

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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 (%)
母公司及最终控制方			4,946,422.22	0.51	6,241,376.28	0.62
其中：东风汽车有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	4,946,422.22	0.51	6,241,376.28	0.62
合营及联营企业			3,075,538.19	0.32	3,783,617.01	0.38
其中：襄樊东驰汽车部件有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	3,075,538.19	0.32	3,783,617.01	0.38
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			186,386,760.20	19.39	142,692,219.21	14.28
其中：东风汽车股份有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	197,786.46	0.02	5,000.00	0.00
东风贝洱热系统有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	36,912,600.79	3.84	44,572,538.65	4.46
东风柳州汽车有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	117,030,556.23	12.18	60,951,013.95	6.10
东风汽车泵业有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	355,635.96	0.04	372,077.46	0.04
东风汽车传动轴有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	24,460.20	0.00	17,797.00	0.00
东风汽车紧固件有限公司	购买商品	以市场价格为基础，双方协商确定	79,925.55	0.01	186,329.75	0.02
东风随州专	购买	以市场价格	83.33	0.00	0.00	0.00

用汽车有限公司	商品	为基准, 双方协商确定				
襄樊东风汽车电气有限责任公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	47,131.14	0.00	0.00	0.00
东风裕隆汽车销售有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	31,576,187.38	3.29	36,587,176.08	3.66
常州东风汽车有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	0.00	0.00	286.32	0.00
东风新疆汽车有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	35,042.74	0.00	0.00	0.00
东风康明斯发动机有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	0.00	0.00	0.00	0.00
郑州日产汽车有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	127,350.42	0.01	0.00	0.00
其他关联关系方			9,042,123.50	0.94	8,601,076.39	0.85
其中;东风汽车公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	8,261,871.87	0.86	8,162,064.09	0.82
东风汽车工业进出口有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	44,938.65	0.00	47,096.74	0.00
神龙汽车有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	615,483.41	0.06	336,587.37	0.03
东风汽车集团股份有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	119,829.57	0.01	45,486.33	0.00
东风通信技术有限公司	购买商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	0.00	0.00	9,841.86	0.00
合计			203,450,844.11	21.16	161,318,288.89	16.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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 (%)
关联方类型及关联方名称			515,500,595.88	42.91	491,195,240.21	44.66
其中：东风汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	515,500,595.88	42.91	491,195,240.21	44.66
合营及联营企业			40,249,415.07	3.35	44,858,480.84	4.08
其中：上海江森自控汽车电子有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	375,000.00	0.03	0.00	0.00
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	39,874,415.07	3.32	44,858,480.84	4.08
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			153,515,217.12	12.76	155,883,455.56	14.16
其中：东风汽车股份有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	82,093,862.06	6.83	77,298,029.94	7.03
东风德纳车桥有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	2,240,669.24	0.19	1,624,839.43	0.15
东风活塞轴瓦有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	2,594.19	0.00	0.00	0.00
东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	1,489,803.59	0.12	2,073,305.22	0.19
东风柳州汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	6,259,910.61	0.52	8,792,202.08	0.80
东风汽车泵业有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	3,725,520.00	0.31	4,222,881.29	0.38
东风汽车传动轴有限公司	销售商品	以市场价格为基础，双方	1,821,180.00	0.15	2,251,759.00	0.20

		协商确定				
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	612,666.65	0.05	877,405.07	0.08
东风专用汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	16,530.00	0.00	12,996.00	0.00
东风新疆汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	404,267.24	0.03	382,192.04	0.03
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	37,604,580.22	3.13	43,310,338.72	3.94
东风襄樊旅行车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	526,705.72	0.04	373,562.48	0.03
东风襄樊物流工贸有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	1,705,793.09	0.14	3,383,553.00	0.31
东风襄樊专用汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	1,455,698.72	0.12	2,177,575.16	0.20
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	976,611.94	0.08	1,015,719.95	0.09
常州东风汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	2,225,614.68	0.19	1,224,424.01	0.11
郑州日产汽车有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	9,932,267.27	0.83	6,611,749.80	0.60
东风轻型发动机有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	417,212.30	0.03	250,922.37	0.02
东风汽车紧固件有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	3,729.60	0.00	0.00	0.00
其他关联关系方			51,156,746.73	4.27	75,719,265.05	6.88
其中: 东风汽车集团股份有限公司	销售商品	以市场价格为基准, 双方协商确定	2,405,014.18	0.20	3,487,409.99	0.32
神龙汽车有限	销售	以市场价格为基准, 双方协商确定	33,017,839.36	2.75	51,706,771.81	4.70

公司	商品	为基准, 双方协商确定				
东风汽车公司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	71,258.90	0.01	0.00	0.00
东风汽车工业 进出口有限公 司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	12,928,505.93	1.08	17,703,411.52	1.61
东风(十堰)特 种商用车有限 公司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	491,733.70	0.04	206,048.99	0.02
东风朝阳柴油 机有限责任公 司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	981,426.65	0.08	1,238,735.15	0.11
东风神宇车辆 有限公司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	0.00	0.00	24,000.00	0.00
东风汽车公司 贸易公司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	1,195,131.65	0.10	1,323,837.59	0.12
东风越野车有 限公司	销售商品	以市场价格 为基准, 双方 协商确定	65,836.36	0.01	29,050.00	0.00
合计			760,421,974.80	63.29	611,772,986.10	69.78

(2) 关联托管/承包情况

本集团从东风汽车公司租赁土地, 本期租赁费 2,553,652.56 元。

(3) 其他关联交易

截止至 2011 年 6 月 30 日, 本公司从东风汽车财务有限公司借款金额为 255,000,000.00 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东风汽车有限公司	259,547,813.82	0.00	330,839,471.79	0.00
应收账款	东风伟世通汽车饰件系统有限 公司	31,009,450.52	0.00	46,902,983.97	0.00
应收账款	东风专用汽车底盘(湖北)有 限公司	910,510.79	0.00	1,017,049.72	0.00
应收账款	东风柳州汽车有限公司	2,657,569.56	0.00	1,140,679.42	0.00
应收账款	东风新疆汽车有限公司	233,272.19	0.00	19,185.48	0.00
应收账款	东风随州专用汽车有限公司	466,995.78	0.00	823,486.06	0.00

东风电子科技股份有限公司 2011 年半年度报告

应收账款	东风汽车泵业有限公司	2,657,693.78	0.00	3,652,885.26	0.00
应收账款	东风德纳车桥有限公司	2,512,846.41	0.00	943,200.29	0.00
应收账款	东风活塞轴瓦有限公司	0.00	0.00	44,210.00	0.00
应收账款	东风汽车传动轴有限公司	1,797,032.82	0.00	1,194,365.45	0.00
应收账款	东风汽车股份有限公司	59,884,786.38	0.00	40,073,598.23	0.00
应收账款	东风汽车变速箱有限公司	292.50	0.00	5,066.10	0.00
应收账款	东风康明斯发动机有限公司	14,496,248.42	0.00	19,819,659.17	0.00
应收账款	东风襄樊旅行车有限公司	369,966.04	0.00	547,088.97	0.00
应收账款	东风襄樊物流工贸有限公司	1,066,131.39	0.00	1,407,530.32	0.00
应收账款	东风襄樊专用汽车有限公司	1,766,229.25	0.00	527,020.00	0.00
应收账款	东风(武汉)汽车配件销售服务有限公司	526,454.80	0.00	914,780.71	0.00
应收账款	常州东风汽车有限公司	1,438,564.45	0.00	1,025,714.67	0.00
应收账款	郑州日产汽车有限公司	11,614,835.21	0.00	8,377,107.19	0.00
应收账款	东风轻型发动机有限公司	351,193.22	0.00	124,851.85	0.00
应收账款	东风汽车公司	58,579.63	0.00	18,453.46	922.67
应收账款	神龙汽车有限公司	33,675,469.12	1,696,755.96	40,859,948.06	2,055,979.90
应收账款	东风汽车工业进出口有限公司	12,981,309.29	649,065.47	10,471,196.90	523,559.85
应收账款	东风朝阳柴油机有限责任公司	802,956.95	40,147.85	623,791.37	28,264.57
应收账款	东风南充汽车有限公司	26,948.20	0.00	36,600.20	6,745.84
应收账款	东风(十堰)特种商用车有限公司	438,715.13	21,935.76	105,626.91	5,281.35
应收账款	东风汽车集团股份有限公司	2,097,923.35	81,718.62	1,691,318.29	84,448.23
应收账款	东风越野车有限公司	163,884.97	8,194.25	91,695.54	0.00
其他应收款	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	848,800.00	0.00	848,800.00	0.00
其他应收款	神龙汽车公司	0.00	0.00	894,191.62	894,191.62
其他应收款	东风汽车集团股份有限公司	35,800.00	33,740.00	35,800.00	33,740.00
预付账款	东风汽车有限公司	146,759.07	0.00	68,729.74	0.00
预付账款	东风柳州汽车有限公司	1,549,314.65	0.00	11,517,833.74	0.00
预付账款	东风裕隆汽车销售有限公司	2,709,171.90	0.00	4,215,811.12	0.00

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东风汽车有限公司	3,257,630.17	6,260,384.25
应付账款	襄樊东驰汽车部件有限公司	522,254.13	1,201,154.64
应付账款	东风贝洱热系统有限公司	26,937,203.62	26,178,066.97
应付账款	东风汽车财务有限公司	4,700,000.00	4,200,000.00
应付账款	东风汽车紧固件有限公司	24,746.78	23,433.70
应付账款	东风汽车泵业有限公司	0.00	81,584.20
应付账款	广州风神物流有限公司	0.00	160,064.17

应付账款	襄樊东风汽车电气有限责任公司	51,108.55	13,449.62
应付账款	东风汽车公司	2,859,810.08	1,957,004.77
应付账款	东风汽车集团股份有限公司	321,031.56	351,563.22
应付账款	东风汽车工业进出口有限公司	12,000.00	4,560.00
应付账款	神龙汽车有限公司	1,328,571.18	1,442,702.28
应付账款	东风(十堰)林泓汽车配件有限公司	0.00	59,924.77
其他应付款	东风汽车有限公司	307,994.27	3,495,657.04
其他应付款	东风汽车公司	2,553,652.56	5,748,659.36
其他应付款	东风汽车工业进出口有限公司	30,494.53	30,494.53
其他应付款	襄樊达安汽车检测中心	370,000.00	370,000.00
预收账款	东风新疆汽车有限公司	0.00	55,424.50
预收账款	东风专用汽车有限公司	0.00	3,334.50
预收账款	东风汽车股份有限公司	0.00	61,442.59

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	19,686,375.93	26.79	1,041,026.29	1.48	7,529,345.97	13.53	522,451.31	0.99
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	50,708,350.62	69.02	0.00	0.00	45,058,736.55	80.95	0.00	0.00
组合小计	70,394,726.55	95.81	1,041,026.29	1.48	52,588,082.52	94.47	522,451.31	0.99

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,078,881.00	4.19	3,078,881.00	100.00	3,075,524.14	5.53	3,075,524.14	100.00
合计	73,473,607.55	/	4,119,907.29	/	55,663,606.66	/	3,597,975.45	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	19,382,692.80	98.46	903,163.86	6,950,285.27	92.31	346,924.20
1 至 2 年	84,001.92	0.43	16,800.39	393,319.23	5.22	78,663.84
2 至 3 年	191,148.76	0.97	95,574.39	172,433.02	2.29	86,216.51
3 年以上	28,532.45	0.14	25,487.65	13,308.45	0.18	10,646.76
合计	19,686,375.93	100.00	1,041,026.29	7,529,345.97		522,451.31

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省南充市瑞明汽车贸易有限公司	506,678.00	506,678.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰润阳工贸有限公司	467,252.65	467,252.65	100.00	长期无业务往来形成呆账
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	431,388.00	431,388.00	100.00	债务人已歇业
盐城中威客车有限公司	165,528.14	165,528.14	100.00	长期无业务往来形成呆账
重庆市红伟汽配公司	159,229.00	159,229.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
重庆市东风汽车材料有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰市华海物资机电公司南通分公司	97,432.00	97,432.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰七星慧物资贸易有限公司	92,810.44	92,810.44	100.00	长期无业务往来形成呆账
东风汽车公司十堰销售技术服务中心	91,320.00	91,320.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
西安博华机电股份有限公司	90,553.67	90,553.67	100.00	长期无业务往来形成呆账
南京东宁汽车销售服务有限公司	81,786.00	81,786.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
襄樊东汽股份有限公司	65,200.00	65,200.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
昆明三象商贸有限公司	62,671.00	62,671.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
十堰东腾国际贸易有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	债务人偿还能力不足
其他 23 户债务人合计	597,032.10	597,032.10	100.00	长期无业务往来形成呆账
合计	3,078,881.00	3,078,881.00	/	/

(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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(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(%)
东风汽车有限公司	最终控制方	37,001,818.63	1年以内	50.36
东风(十堰)车身部件有限责任公司	非关联方	7,721,136.33	1年以内	10.51
东风汽车股份有限公司	受最终控制方控制的关联方	5,165,873.49	1年以内	7.03
东风康明斯发动机有限公司	受最终控制方控制的关联方	2,707,492.05	1年以内	3.68
东风德纳车桥有限公司	受最终控制方控制的关联方	2,512,846.41	1年以内	3.42
合计	/	55,109,166.91	/	75.00

(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	其他	37,001,818.63	50.36
东风汽车股份有限公司	其他	5,165,873.49	7.03
东风康明斯发动机有限公司	其他	2,707,492.05	3.68
东风德纳车桥有限公司	其他	2,512,846.41	3.42
东风柳州汽车有限公司	其他	2,127,866.49	2.90
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	其他	516,643.04	0.70
常州东风汽车有限公司	其他	413,111.00	0.56
东风随州专用汽车有限公司	其他	52,051.37	0.07
东风新疆汽车有限公司	其他	103,094.19	0.14
东风襄樊专用汽车有限公司	其他	64,824.98	0.09
东风襄樊旅行车有限公司	其他	27,371.84	0.04
东风襄樊物流工贸有限公司	其他	15,357.13	0.02
东风(十堰)特种商用车有限公司	其他	319,327.49	0.43
东风南充汽车有限公司	其他	26,948.20	0.04
合计	/	51,054,626.31	69.48

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	76,735,603.12	37.76	19,982,359.04	26.04	72,111,710.41	34.18	19,982,359.04	27.71
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	2,628,380.01	1.29	716,966.10	0.57	2,229,261.69	1.06	654,669.83	0.47
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	123,629,373.04	60.83	0.00	0.00	136,410,810.73	64.65	0.00	0.00
组合小计	126,257,753.05	62.12	716,966.10	0.57	138,640,072.42	65.71	654,669.83	0.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	252,524.45	0.12	252,524.45	100.00	252,524.25	0.11	252,524.25	100.00
合计	203,245,880.62	/	20,951,849.59	/	211,004,307.08	/	20,889,553.12	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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	76,735,603.12	19,982,359.04	26.04	累计亏损较大
合计	76,735,603.12	19,982,359.04	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	1,875,778.75	71.37	135,345.57	1,504,986.03	67.51	75,249.30
1 至 2 年	28,325.60	1.08	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	724,275.66	27.55	579,420.53	724,275.66	32.49	579,420.53
合计	2,628,380.01	100.00	716,966.10	2,229,261.69		654,669.83

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合肥琪云商贸有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	长期无业务往来形成呆账
东风汽车集团股份有限公司	25,500.00	25,500.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小

其他	127,024.45	127,024.45	100.00	债务人偿还能力不足
合计	252,524.45	252,524.45	/	/

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 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(%)
东风(十堰)有色铸件有限公司	子公司	122,780,573.04	1 年以内	60.41
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	76,735,603.12	1 年以内	37.76
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	848,800.00	1 年以内	0.42
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	其他关联方	25,500.00	3 年以上	0.01
合计	/	200,490,476.16	/	98.65

(4) 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(%)
东风(十堰)有色铸件有限公司	子公司	122,780,573.04	60.41
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	76,735,603.12	37.76
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	848,800.00	0.42
东风汽车集团股份有限公司	其他关联方	25,500.00	0.01
合计	/	200,390,476.16	98.60

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	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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
东风襄樊仪表系统有限公司	49,500,037.60	49,500,037.60	0.00	49,500,037.60			99.90	100.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	13,555,294.78	13,555,294.78	0.00	13,555,294.78			55.00	60.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
东风(十堰)有色铸件有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00			99.90	100.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
上海科泰投资有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00			90.00	66.67	按派遣的董事人数享有相应的表决权
上海东仪汽车贸易有限公司	9,000,000.00	9,171,715.57	0.00	9,171,715.57	9,171,715.57		100.00	100.00	
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	0.00	35,200,000.00			40.00	60.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
湛江德利化油器有限公司	62,062,634.96	73,660,670.12	15,567,127.29	89,227,797.41				32.00	30.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	123,793,085.13	-15,467,233.12	108,325,852.01			35,200,000.00	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	25,582,350.47	3,596,055.24	29,178,405.71				49.00	40.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
襄樊东驰汽车零部件有限公司	4,173,302.63	2,975,788.11	-2,975,788.11	0.00			208,649.27	55.00	50.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
上海江森自控汽车电子有限公司	20,058,010.80	25,946,996.11	3,887,082.34	29,834,078.45				50.01	50.00	按派遣的董事人数享有相应的表决权
广州江森座椅有限公司	11,392,782.87	18,190,836.57	3,940,337.07	22,131,173.64				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	135,029,308.52	111,295,762.75
其他业务收入	15,834,016.67	16,644,360.88
营业成本	119,908,236.27	104,095,035.97

(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	135,029,308.52	106,282,826.02	111,295,762.75	89,939,027.61
合计	135,029,308.52	106,282,826.02	111,295,762.75	89,939,027.61

(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	135,029,308.52	106,282,826.02	111,295,762.75	89,939,027.61
合计	135,029,308.52	106,282,826.02	111,295,762.75	89,939,027.61

(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	8,701,953.92	7,902,381.72	6,997,929.74	6,142,198.79
湖北	126,327,354.60	98,380,444.30	104,297,833.01	83,796,828.82
合计	135,029,308.52	106,282,826.02	111,295,762.75	89,939,027.61

(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	61,220,638.12	40.58
东风(十堰)车身部件有限责任公司	18,558,555.97	12.30
东风(十堰)有色铸件有限公司	14,162,260.13	9.39
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	8,701,953.96	5.77
东风汽车股份有限公司	8,161,537.53	5.41
合计	110,804,945.71	73.45

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	38,287,553.57	21,602,563.41
权益法核算的长期股权投资收益	46,773,882.12	58,649,990.99
处置长期股权投资产生的投资收益	1,018,322.86	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	520,327.50	253,935.00
合计	86,600,086.05	80,506,489.40

(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	38,240,000.00	0.00	
东风襄樊仪表系统有限公司	47,553.57	21,602,563.41	
合计	38,287,553.57	21,602,563.41	/

(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	50,513.30	129,125.48	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	3,596,055.24	3,548,176.96	
湛江德利化油器有限公司	15,567,127.29	17,083,883.41	
广州东风江森座椅有限公司	3,940,337.07	5,377,343.32	
上海江森自控汽车电子有限公司	3,887,082.34	9,292,961.49	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	19,732,766.88	23,218,500.33	
合计	46,773,882.12	58,649,990.99	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	79,422,148.26	70,587,939.10
加：资产减值准备	584,228.31	-1,177,486.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,551,372.25	3,839,146.82
无形资产摊销	12,714.80	12,906.00
长期待摊费用摊销	85,000.00	85,000.00
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）	0.00	125,955.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	6,400,920.85	6,763,304.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-86,600,086.05	-80,506,489.40
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）	6,900,571.40	2,917,250.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,484,888.96	-23,094,012.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,905,070.47	-6,282,933.60
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7,777,051.33	-26,729,419.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72,394,917.04	11,353,512.56
减：现金的期初余额	13,223,135.83	10,442,556.78
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	59,171,781.21	910,955.78

(十二) 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	1,087,056.60	固定资产处置收益
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）	203,599.98	电子发展专项基金补助
对外委托贷款取得的损益	520,327.50	上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,540.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-243,798.00	摊销的联营企业股权投

		资差额
所得税影响额	-326,208.25	
少数股东权益影响额（税后）	71,726.96	
合计	1,536,244.97	

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	15.3972	0.2756	0.2756
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.1235	0.2707	0.2707

八、 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、 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：高大林
东风电子科技股份有限公司
2011 年 8 月 19 日