

东风电子科技股份有限公司

600081

2011 年年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	20
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	39
十一、 财务会计报告	51
十二、 备查文件目录	151

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海中山北路 2000 号 22 楼

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 6 月 28 日
公司首次注册登记地点		上海市浦东新区新川路 293 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区新金桥路 828 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005280
	税务登记号码	210107132285386
	组织机构代码	13228538-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 1 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	310000000061134
	税务登记号码	310115132285386
	组织机构代码	13228538-6
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	199,066,655.95
利润总额	203,260,419.78
归属于上市公司股东的净利润	137,516,890.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,744,272.39
经营活动产生的现金流量净额	207,815,611.00

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,314,774.88	固定资产处置收益	-4,985,288.91	-2,212,795.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,680,218.18	政府补助	405,582.92	3,665,481.84
非货币性资产交换损益	67,067.01			
债务重组损益			50,060.96	-26,344.00
对外委托贷款取得的损益	581,752.50	上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入	958,068.00	497,340.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,303.76		112,490.02	-2,120,031.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,683,462.57	金额主要为本年度合并湛江德利化油器有限公司时按照“企业会计准则解释第 4 号”规定：“在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益”，计算的 投 资 收 益 ， 金 额 为 15,562,658.57 元。	-487,596.00	-487,596.00
少数股东权益影响额	-104,643.81		-65,267.59	194,888.96
所得税影响额	-485,317.16		71,726.97	-13,227.73
合计	19,772,617.93		-3,940,223.63	-502,282.91

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,584,544,874.94	2,306,667,738.11	12.05	1,289,982,988.89
营业利润	199,066,655.95	248,321,222.23	-19.84	49,695,559.56
利润总额	203,260,419.78	243,904,067.22	-16.66	49,001,870.58
归属于上市公司股东的 净利润	137,516,890.32	163,851,035.99	-16.07	30,360,445.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	117,744,272.39	167,791,259.62	-29.83	30,862,728.80
经营活动产生的现 金流量净额	207,815,611.00	68,330,009.90	204.14	21,177,328.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,041,287,107.11	1,672,973,536.83	22.02	1,299,020,318.47
负债总额	1,189,800,273.07	1,021,277,893.21	16.50	855,228,782.25
归属于上市公司股 东的所有者权益	623,463,474.15	524,400,063.31	18.89	360,450,426.02
总股本	313,560,000.00	313,560,000.00	不适用	313,560,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4386	0.5226	-16.07	0.0968
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4386	0.5226	-16.07	0.0968
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.3755	0.5351	-29.83	0.0984
加权平均净资产收益率 (%)	24.0836	37.0389	减少 12.96 个百分点	8.7932
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	20.6208	37.9296	减少 17.31 个百分点	8.9387
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.6628	0.2179	204.18	0.0675
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.9883	1.6724	18.89	1.1495
资产负债率 (%)	58.29	61.05	减少 2.76 个百分点	65.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

项 目	本年金额	上年金额	增减率 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	117,744,272.39	167,791,259.62	-29.83	主要系部分产品毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额 (元)	207,815,611.00	68,330,009.90	204.14	主要系新增合并单位及公司现金流同比有较大好转
资产总额 (元)	2,041,287,107.11	1,672,973,536.83	22.02	系新增合并单位
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3755	0.5351	-29.83	主要系部分产品毛利率下降所致
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.6628	0.2179	204.18	主要系新增合并单位及公司现金流同比有较大好转

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	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

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		29,613 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		30,222 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	65.00	203,814,000	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.84	2,634,133	2,634,133	0	未知
李芸	境内自然人	0.40	1,250,050	1,250,050	0	未知
姜国忠	境内自然人	0.27	860,000	-139,000	0	未知
王强	境内自然人	0.26	825,300	155,120	0	未知
汪海燕	境内自然人	0.21	660,500	-72,500	0	未知
俞小芳	境内自然人	0.19	592,200	0	0	未知
李明珠	境内自然人	0.18	578,469	578,469	0	未知
刘良才	境内自然人	0.17	547,381	547,381	0	未知
张国庆	境内自然人	0.14	449,999	449,999	0	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	203,814,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	2,634,133	人民币普通股	2,634,133
李芸	1,250,050	人民币普通股	1,250,050
姜国忠	860,000	人民币普通股	860,000
王强	825,300	人民币普通股	825,300
汪海燕	660,500	人民币普通股	660,500
俞小芳	592,200	人民币普通股	592,200
李明珠	578,469	人民币普通股	578,469
刘良才	547,381	人民币普通股	547,381
张国庆	449,999	人民币普通股	449,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。		

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

东风汽车零部件（集团）有限公司

法定代表人：童东城 注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号 注册资本：2,230,000,000 元

经营范围：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。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	东风汽车零部件（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童东城
成立日期	2009 年 12 月 29 日
注册资本	2,230,000,000
主要经营业务或管理活动	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。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

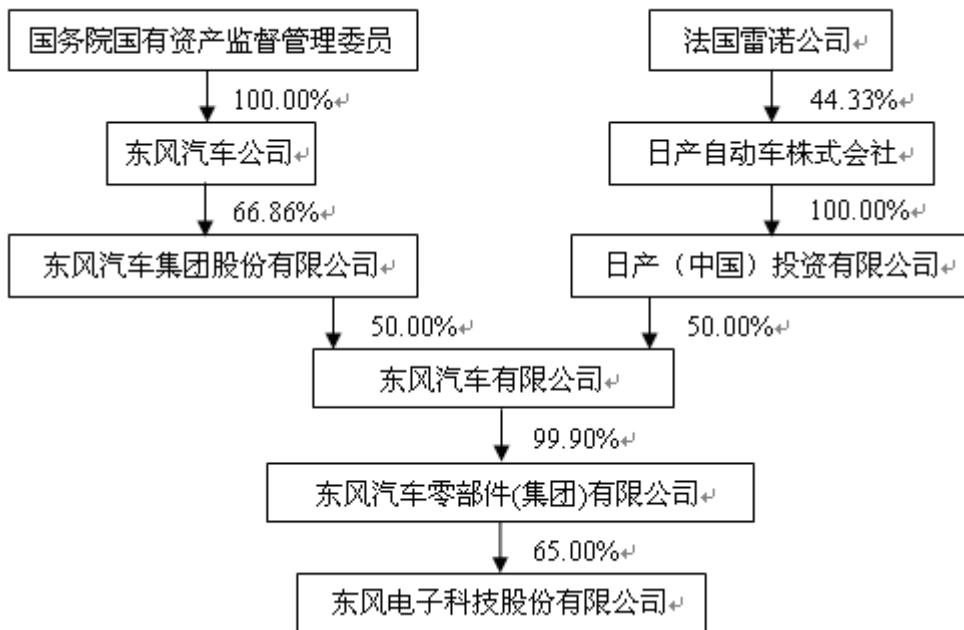
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高大林	董事长	男	49	2010年6月1日	2012年8月24日	0	0			是
严方敏	董事、总经理	男	56	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		51.67	否
许建宁	董事、党委副书记	男	58	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		35.13	否
乔阳	董事	男	49	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0			是
翁运忠	董事	男	47	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0			是
肖大友	董事	男	49	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0			是
孙培雷	独立董事	男	46	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		2.5	否
徐志翰	独立董事	男	48	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		5	否
肖松	独立董事	男	46	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		5	否
谭小波	监事	男	52	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0			是
刘同建	监事	男	56	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		30.13	否
郑文	监事	男	44	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0			是
周法东	财务负责人兼计划财务部部长	男	51	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		32.09	否
天涯	董事会秘书兼证券部部长	男	49	2009年8月25日	2012年8月24日	0	0		30.13	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	191.65	/

高大林：曾任东风汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

严方敏：任东风电子科技股份有限公司总经理兼党委书记。

许建宁：曾任东风汽车有限公司零部件事业部人事部部长、事业部党委委员；现任东风电子科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席、兼综合管理部部长。

乔阳：曾任东风汽车公司财务部副部长，现任东风汽车公司财务会计部部长兼东风汽车有限公司财务会计总部总部长，并兼任商用车财务会计总部总部长。

翁运忠：曾任东风汽车有限公司零部件事业部常务副总经理，现任东风汽车零部件（集团）有限公司总经理。

肖大友：曾任东风汽车有限公司零部件事业部战略发展部部长，现任东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。

孙培雷：上海工程技术大学副校长。

徐志翰：上海复旦大学管理学院会计系会计学副教授。

肖松：曾任西门子威迪欧汽车电子、德国大陆汽车亚洲总部亚太区执行副总裁，西门子中国有限公司高级副总裁兼输配电集团总经理。现任西门子基础设施与城市业务领域东北亚区及东盟---太平洋区总裁。

谭小波：任东风汽车有限公司监审部副部长。

刘同建：曾任上海江森自控汽车电子有限公司副总经理，现任东风电子科技股份有限公司经营管理部部长。

郑文：曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理，现任东风汽车零部件（集团）有限公司人力资源部部长。

周法东：任东风电子科技股份有限公司财务负责人兼计财部部长。

天涯：任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
高大林	东风汽车零部件（集团）有限公司	监事、党委书记、纪委书记、工会主席。			是
翁运忠	东风汽车零部件（集团）有限公司	总经理			是
肖大友	东风汽车零部件（集团）有限公司	副总经理			是
郑文	东风汽车零部件（集团）有限公司	人力资源部部长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
高大林	东风富士汤姆森调温器有限公司	董事长			否
	上海东森置业有限公司	董事长			否
严方敏	上海科泰投资有限公司	董事长			否
	东风襄樊仪表系统有限公司	董事长			否
	上海江森自控汽车电子有限公司	董事长			否

	东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	董事长			否
	湛江德利化油器有限公司	副董事长			否
	上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	副董事长			否
乔阳	东风裕隆保险经纪公司	董事长			否
	湖北东风汽车工业进出口有限公司	董事			否
	东风柳州汽车有限公司	董事			否
	风神襄樊汽车有限公司	董事			否
	东风汽车财务有限公司	董事			否
翁运忠	东风汽车电气有限责任公司	董事长			否
	东风精密铸造有限公司	董事长			否
	东风汽车泵业有限公司	董事长			否
	苏州东风精冲工程有限公司	董事长			否
	上海博泽电机有限公司	副董事长			否
	东风贝洱热系统有限公司	董事长			否
	东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	董事			否
肖大友	东风汽车传动轴有限公司	董事长			否
	东风活塞轴瓦有限公司	董事长			否
	东风汽车泵业有限公司	董事			否
	上海弗列加滤清器有限公司	副董事长			否
	襄樊弗列加排气系统有限公司	董事			否
郑文	东风汽车紧固件有限公司	董事			否
	东风汽车车轮有限公司	监事			否
许建宁	东风襄樊仪表系统有限公司	董事			否
	广州东风江森座椅有限公司	董事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,978
公司需承担费用的离退休职工人数	1,861
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,469
管理人员	573
销售人员	158
财务人员	98
技术人员	419
服务人员	59
内退及不在岗人员	202
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	27
本科	627
大专	721

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

1. 股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开三次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，三次股东大会均有律师到场见证，维护了上市公司和股东的合法权益。会议分别对公司 2010 年年度报告、利润分配情况以及受让湛江德利化油器有限公司 20% 股权等相关事项进行审议并做出决议。

股东大会对关联交易严格按照规定审核，在表决时，关联股东回避表决，保证关联交易公平、公正。

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。公司董事会、监事会和内部机构都能独立运作，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均在本公司领取报酬。

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，公司董事会召开了七次会议，审议并通过了公司定期报告、股权受让等议案，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。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬等专门委员会，同时制定了相应的工作细则，充分发挥了独立董事作用，报告期内公司独立董事依法对相关事项发表了独立意见。在年审会计师进场前和出具初步意见后，董事会审计委员会均就有关事项与会计师事务所进行了当面沟通。

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；公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性随时关注，进行监督。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四次会议，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.关联交易及同业竞争

东风科技是东风汽车零部件（集团）有限公司的控股子公司，东风零部件（集团）有限公司是东风汽车有限公司的下属公司，东风汽车有限公司是东风汽车公司的下属公司。东风

科技最初是为东风汽车公司、东风汽车有限公司供应汽车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车公司、东风汽车有限公司仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风汽车公司、东风汽车有限公司的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然很大，因此与共同控股股东之一东风汽车公司之间的关联交易是不可避免的。公司将坚持严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理，不会产生利益转移及损害公司利益的情形，

根据东风汽车零部件（集团）有限公司签署的《非竞争承诺函》，东风零部件不从事与本公司主营业务相同或相似的业务，所以公司与控股股东之间不存在同业竞争。

9.其他

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。

公司经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙培雷	是	7	7	0	0	0	否
徐志翰	是	7	7	0	0	0	否
肖松	是	7	7	0	0	0	否
高大林	否	7	7	5	0	0	否
严方敏	否	7	7	0	0	0	否
乔阳	否	7	7	5	0	0	否
翁运忠	否	7	7	5	0	0	否
肖大友	否	7	7	5	0	0	否
许建宁	否	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1. 独立董事相关工作制度的建立健全情况及内容：

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

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

- (2) 向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
- (3) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (4) 提议召开董事会；
- (5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

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

独立董事除履行上述职责外，还对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：

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

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

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

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

(1) 审议公司年度审计工作计划；审查及监察年审会计师事务所是否独立客观及审计程序是否有效；审查公司的年度财务报表及公司年度报告的真实性、准确性和完整性，形成决议后提交公司董事会审议。

(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；与管理层讨论内部控制体系，确保管理层已履行职责并建立有效的内部控制系统；就有关内部控制事宜的重要调查结果及管理层的回复进行研究。

(3) 就年审会计师事务所的聘请、续聘、更换及审计费用等事项向董事会提出建议；对

年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出评价，并提交董事会审议。

(4) 研究董事会指定的其他事项。

2. 独立董事履职情况

独立董事的知情权得到有效保证，董事会会议材料按规定时间提前送达独立董事审阅。独立董事认真参加了公司的董事会会议及有关活动，分别从法律法规、资本运作、内部控制、财务审计和物流方面和对公司的董事、高级管理人员人选的审查及其他议案发表了专业意见，尤其对公司关联交易等发表独立意见，确保关联交易决策的公平、公正、公允；此外，独立董事还参与了公司发展战略和有关内控制度的制定，参与董事会各专门委员会的筹建并担任负责人；与公司监事会一起，定期或不定期地对公司财务进行检查和监督，并向董事会报告工作。由于独立董事的加入，提高了董事会的决策水平，加强了规避风险的能力，使公司的治理和决策更加规范化、专业化，切实维护了中小股东的利益。在公司 2011 年年度报告的编制过程中，公司各位独立董事勤勉尽职，切实履行其职责和义务：听取了公司管理层对公司 2011 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；审核了公司财务负责人提交的公司 2011 年度审计工作安排；在年审会计师事务所进场审计前就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等问题与年审注册会计师进行了沟通；在会计师事务所审计过程中，及时对其在审计过程中所遇到的问题进行交流与沟通；年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，审计委员会及独立董事逐次召开会议审议沟通问题与年报报表初稿、年报报表定稿。公司各位独立董事在全面深入了解公司经营发展情况的基础上，运用丰富的专业知识和企业管理经验，在 2011 年年报编制过程中起到了良好的指导和监督作用。

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

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

机构方面独立完整情况	是	公司管理机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司建立了完善的组织机构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，并设立了四个董事会专门委员会。	无影响	
财务方面独立完整情况	是	公司设立计划财务部，独立行使职能，并根据财政部的有关规定制定了《内部财务管理制度》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户并独立依法纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。	无影响	

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定要求，结合自身所属行业特点情况，不断完善公司内部控制制度及运行体系，提高公司治理水平和风险防范能力。在建立和实施内部控制制度时，公司主要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等五个基本要素。公司内部控制的基本目标是：1、合理保证公司经营管理合规、合法，各项业务活动健康运行；2、防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保证公司资产安全完整；3、防范财务风险，保证财务报告及相关信息真实完整；4、保证公司信息披露的及时性、真实性、有效性、完整性；5、提高经营效率和效果，确保实现公司经营目标和发展战略；6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定了较为完备的内部控制制度体系，如：公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、独立董事年报工作制度、信息披露事务管理制度、募集资金管理办法等，上述制度主要是从保护公司、股东和债权人的合法权益出发，规范了公司的组织机构和经营行为，构建了公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司治理机制的平稳运转。基本控制制度以会计控制制度为核心，由财务、会计管理及内控制度、生产与库存管理制度、员工及薪酬管理制度、产品质量管理体系、环境及职业安全管理体系等若干分控制度构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统程序提供了规则方法和实施办法，是对公司治理制度的落实和细化。此外，公司年度审计和其他监管部门的检查也有助于公司进一步完善制度建设，提升公司治理水平。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司采用总部、子公司两级管理模式，总部机关按职能式设置。财务部负责开展财务方面内控日常检查监督；审计室负责审计和全面风险管理工作的监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司计划财务部负责内部控制的日常检查监督工作。定期和不定期对公司各层面、各业务环节进行监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和具体实施是否存在问题，对暴露出的缺陷和问题及时予以纠正，有效确保了内部控制制度的贯彻实施。
董事会对内	董事会高度重视公司内控体系的持续完善与不断创新，充分认识到内控

<p>部控制有关工作的安排</p>	<p>制度建设是企业现代市场环境中生存和发展的内在需求，也是提高上市公司管理水平的重要举措，参与内控制度建设的全过程；以解决现存问题作为这次内控制度建设的出发点和落脚点，以防患于未然作为内控制度建设的主线。对照相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会要求各个部门对内部管理制度进行梳理、修订，逐步完善内部控制管理体系，使公司管理规范化、制度化和科学化。公司董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事项。审计委员会通过重点对与财务报告相关的内部控制的执行情况进行监督和检查，督促审计机构对公司内部控制进行实时评价，提出管理建议，落实改进措施和改善效果，确保了公司内部控制得到有效实施和持续改进，各项规章制度得到贯彻执行，保证公司财务报告信息真实完整和可靠、防范了重大错报和信息披露的风险。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司依据国家颁布的法律、法规及有关规定，对内部会计控制制度和财务管理制度进行了补充完善。全面推行年度预算管理制度，做到费用有指标，考核有依据，有效规避财务风险。</p> <p>定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司多次组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>虽然目前公司的制度体系比较健全，但内部控制制度建设方面仍存在薄弱环节，因公司业务和规模在不断调整，内部控制制度方面还需要不断完善和提高。公司今后将按统一部署，根据国家有关最新规定及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《东风电子科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》等规章制度。

根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

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

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年年度股东大会	2011年5月20日	中国证券报、上海证券报	2011年5月21日

东风电子科技股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 10 人，代表股份数 207,814,872 股，占公司总股本的 66.28%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：1.公司 2010 年度董事会工作报告；2.公司 2010 年度监事会工作报告；3.公司 2010 年年度报告和报告摘要；4.公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年财务预算报告；5.公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增方案的报告；6.关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案；7.公司 2011 年度投资计划的议案；7.东风电子科技股份有限公司关于补充审议 2010 年实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)；8.关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 1 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 8 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 9 日

东风电子科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 28 日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 9 人，代表股份数 203,814,872 股，占公司总股本的 65.00 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。

东风电子科技股份有限公司 2011 第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 8 日在上海意家

人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 9 人，代表股份数 204,581,128 股，占公司总股本的 65.25 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：1.关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。2.东风电子科技股份有限公司关于 2012 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。3.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。4.东风电子科技股份有限公司关于 2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。5.公司关于变更会计师事务所和制定其报酬标准的议案。6.关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2011 年，公司“以提高竞争力为主线，强化精益管理、深化结构调整，加快战略重组，扎实推进各项工作”，全年公司累计实现主营业务净收入 25.84 亿元。

一）精心组织策划，周密安排部署，使公司全年的“市场年”主题活动有序展开，在汽车行业的大趋势下滑的情况下，销售收入同比持平。同时加强战略客户的开发和管理，促进市场结构调整，提升市场开拓能力，并建立互访机制、加强与客户的沟通和交流，推动公司旗下的板块业务在各地市场的延展。

二）推进精益管理，公司各项主要指标持续改善

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。加强日常管理、定期回顾、不断完善，促进精益管理水平不断提升。

2. 强化经营分析与诊断，加强督导和服务：在分、子公司开展市场、制造诊断活动，重点围绕精益制造十大行动，从品质提升、装备和物流效率提高、成本降低、安环保障、改善等各方面进行全面回顾，发现问题，及时改善；推行标杆分析，挖掘自身的不足，进行改善和提升；坚持经营、审计、法务应收帐款管理联合督导机制，对重点单位应收帐款管理工作实施有效地检查、督导、推进，有效地控制了经营风险。

3.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：2011 年主要零部件单位按节点完成公司级改善课题 58 项，促进了产品设计、工艺改进或材料改代、采购、制造、仓储物流、用工等各个价值链环节的成本降低；以质量体系、产品制造过程审核为基础，加强关注市场与响应速度，提高质量、降低索赔，提升产品竞争力和销售服务水平，提升客户满意度；克服成本上涨带来的压力，深入挖掘采购降成本空间。一是加强采购基础管理。组织各分子公司梳理采购业务流程及管理办法，加强基础数据的整理和更新，二是提高供应商管理水平，加大供应商优化与整合，逐步提高采购集中度，提升采购效率；加强对供应商的扶持和整改，协助供应商提升品质。三是利用多种手段，深入挖掘采购降成本空间；在各种调研、诊断活动中，强调和检查安全生产、环保等方面工作情况，扎实抓好了日常安全管理，实现了全年各类安全事故为零的目标。

三）加强研发能力建设，产品研发取得新成果

1.加强项目管理，重点抓好项目进度的计划与实际进度的检查，由总部技术中心牵头，对研发流程进行了自查自评，找差距、明方向、定措施，先后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。

2.项目研发课题均按时间节点进行了扎实有效地推进。全年，合并新产品销售贡献率

11.95%。

3.2011 年公司获得专利授权 27 项。

四) 优化资产结构, 推进重组取得实际成效

1.完成了对湛江德利 20% 股权的收购从而达到对其控股。湛江德利的纳入合并进一步强化了东风科技的主营业务, 提升了东风科技的整体实力。

2.上海江森电子公司增资、调整股比项目, 完成工商登记变更。

五) 2011 年存在的问题

1.研发能力仍然相对薄弱, 研发管理有待进一步加强。

2.公司的核心竞争能力和抵御市场风险的能力还比较薄弱; 应对市场的反应速度还不够快, 乘用车市场的拓展力度还不够大。

六) 影响公司发展的不利因素

从汽车行业形势看, 汽车行业经过连续几年的高增长后, 正开始进入稳定增长阶段。全年汽车产销量增速大幅下滑, 2011 年全国乘用车同比增长仅 5.5%, 增幅较去年回落 27.67 个百分点, 商用车同比下降 6%, 增幅较去年回落 35.9 个百分点。2012 年, 我国汽车市场预计增长 5% 左右。汽车产能过剩开始显现, 节能减排的要求更加严格, 乘用车、商用车排放标准升级, 对企业技术进步提出了更高要求, 也增加了成本压力。

1.整车销售增速放缓, 商用车市场出现下滑。

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.竞争环境在变化, 国外零部件厂商大举进入中国, 零部件企业的竞争正在形成"国内竞争国际化"的格局。

4.能源及原材料涨价, 人工成本上升, 导致生产成本持续攀升。

七) 面对不利因素的应对措施

1.面对整车市场增速放缓实际状况, 要着力强化企业核心竞争能力, 通过产品线的拓展、技术水平的提高、产品竞争力的提升来扩大市场占有率, 提升销售规模。

2.面对刚性成本上升的压力, 利润空间大幅压缩的实际状况, 不能靠价格为主要的竞争手段, 而要通过创造性的成本控制和技术升级来形成新的产品竞争优势, 提高盈利能力。

3.抓住 "十二五"期间国家转变经济发展方式、汽车行业转型发展趋势的机遇, 加快与整车的协同发展, 加快实现结构调整、技术升级和管理提升, 以科技进步推动转型发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上: 是

公司 2011 年度预测总收入为 22 亿元, 实际经营为 25.84 亿元, 较预测高 17.45%; 公司 2011 年度预测总成本为 18 亿元, 实际发生为: 24.76 亿元, 较预测高 37.55%。其原因主要是: 1.由于公司在 2011 年完成增持湛江德利化油器有限公司 20% 股权, 现累计持股 52%, 取得对湛江德利化油器有限公司的控制权, 因此湛江德利化油器有限公司被及其全资子公司重庆德重机械制造有限公司纳入合并范围。2.公司全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司本年与上海嘉华投资有限公司投资设立上海东嘉汽车销售服务有限公司, 其总投资和注册资本均为 1,000.00 万元人民币。其中, 上海东仪汽车贸易有限公司认缴 510.00 万元, 占 51%; 上海嘉华投资有限公司方认缴 490.00 万元, 占 49%。公司取得其控制权, 纳入本公司合并报表范围。故公司增加合并报表单位导致实际较预测高出。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
汽车零部件	2,022,080,219.63	1,637,510,806.64	19.02	3.90	6.03	减少 1.63 个百分点
汽车及整车销售	370,845,347.84	349,281,610.31	5.81	29.53	32.49	减少 2.11 个百分点
摩托车零部件生产及销售	110,718,014.85	91,049,740.83	17.76			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
组合仪表、传感器、软轴、	253,737,931.51	176,222,137.42	30.55	-11.70	-6.16	减少 4.10 个百分点
供油系、制动系、压铸件、内饰件	1,768,342,288.12	1,461,288,669.22	17.36	6.60	7.72	减少 0.85 个百分点
轿车、卡车、汽配销售	370,845,347.84	349,281,610.31	5.81	29.53	32.49	减少 2.11 个百分点
摩托车供油系统	110,718,014.85	91,049,740.83	17.76			

报告期内，由于公司在 2011 年完成增持湛江德利化油器有限公司 20% 股权，现累计持股 52%，取得对湛江德利化油器有限公司的控制权，因此湛江德利化油器有限公司被纳入本公司合并范围。摩托车零部件生产及销售为新增行业及产品。

(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	388,430,694.34	29.87
湖北	1,779,365,900.01	-7.97
广东	291,517,847.73	100.00
重庆	44,329,140.24	100.00

上海地区营业收入的增加,主要是公司全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司整车销售收入增长所致;广东及重庆地区为新增地区,主要是公司取得湛江德利化油器有限公司的控制权,将湛江德利化油器有限公司及其全资子公司重庆德重机械制造有限公司纳入公司合并范围所致。

(3)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

一、资产负债类

项目	年末金额(元)	年初金额(元)	增减率(%)	变动原因
货币资金	123,509,129.75	54,522,449.16	126.53	主要系增加合并单位所致
应收票据	299,257,941.04	161,791,281.98	84.97	主要系票据结算的比例较上年增长
应收股利	5,569,442.28	33,798,269.00	-83.52	本年度减少权益法核算单位的应收股利
其他应收款	7,446,948.96	10,421,290.38	-28.54	主要系其他应收款较上年同期有所下降
存货	230,689,262.17	126,668,580.23	82.12	主要系增加合并单位所致
其他流动资产	-	120,000.00	-100.00	系减少流动资产所致
持有至到期投资	-	20,000,000.00	-100.00	本期减少了委托贷款
固定资产	407,305,529.85	304,956,624.87	33.56	主要系增加合并单位所致
在建工程	91,925,950.22	17,996,497.32	410.80	系总部增加购置漕河泾研发中心
无形资产	72,511,214.96	6,799,470.99	966.42	因新增合并单位无形资产增加较大所致
开发支出	7,371,061.76	1,613,424.10	356.86	系公司加大产品开发力度致开发支出有较大幅度增长
商誉	1,785,240.82	-	100.00	系收购湛江德利公司而产生的商誉
长期待摊费用	7,046,972.95	1,343,629.48	424.47	系新成立孙公司增加装修费所致
递延所得税资产	12,576,022.48	9,444,793.39	33.15	主要系增加合并单位所致
短期借款	387,000,000.00	314,000,000.00	23.25	主要系增加合并单位所致
预收款项	8,297,911.40	11,179,911.66	-25.78	系减少了预收款项
应付职工薪酬	95,187,650.16	74,138,587.83	28.39	主要系增加合并单位所致
应交税费	12,689,479.36	32,703,290.26	-61.20	主要系公司本年缴纳税金同比

				减少
其他应付款	25,508,754.83	20,672,927.00	23.39	主要系增加合并单位所致
未分配利润	211,515,733.65	122,169,664.13	73.13	主要系公司经营效益较好所致
少数股东权益	228,023,359.89	127,295,580.31	79.13	系增加合并单位少数股东权益
二、收益类				
项目	本年金额（元）	上年金额（元）	增 减 率 （%）	变动原因
营业税金及附加	12,623,282.10	7,679,972.93	64.37	因收入的增长导致各项税金同时增长
销售费用	96,281,323.87	79,443,455.89	21.19	主要系运输及租赁费增长
管理费用	205,365,368.65	156,135,521.82	31.53	系增加合并单位所致
资产减值损失	-139,860.01	21,660,642.37	-100.65	主要系本年度减少固定资产处置损失
公允价值变动收益	-596,100.00	21,300.00	-2,898.59	系公司套期保值业务同比发生亏损所致
营业外收入	4,968,301.01	1,329,822.97	273.61	主要系同比增加了电子产品项目补贴
营业外支出	774,537.18	5,746,977.98	-86.52	系本期减少了固定资产处置损失
少数股东损益	36,114,539.51	54,754,371.41	-34.04	系合并范围子公司利润减少所致
三、现金流量类				
项目	本年金额（元）	上年金额（元）	增 减 率 （%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	207,815,611.00	68,330,009.90	204.14	主要系本年度销售回款同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,646,299.88	23,660,098.87	-318.28	主要系本年度增加了长期投资导致投资活动同比净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-104,129,530.68	-81,336,268.50	-28.02	主要系本年与上年同比支付分红所致

四、公司主要参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册地	主要产品	本期营业收入总额	本期净利润
上海江森自控汽车电子有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	307,063,018.10	19,859,423.37
东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司	湖北武汉	汽车内饰生产	1,211,173,934.00	114,180,528.00
上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司	上海浦东	汽车零部件生产	173,125,713.86	12,793,644.17
广州江森座椅有限公司	广东广州	汽车座椅生产	715,869,049.72	48,899,146.64

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元): 27.72

费用计划(亿元):

新年度经营目标:

为达目标拟采取的策略和行动:

2012 年经营工作思路: 以科技兴企强实力为核心, 以转型升级调结构为重点, 提高效率, 强化执行, 推动公司事业持续较快发展。

2012 年的工作重点

一、科技是企业发展的动力源泉, 要立足科技进步和创新, 不断提升公司核心竞争能力。要瞄准对标标杆, 比超竞争对手, 满足市场和客户需求。

一) 提升研发能力: 建立以产品规划、技术发展规划、研发资源规划“三大规划”为支柱, 以基础管理、研发流程、项目管理、组织结构为基础的研发体系。

二) 提升品质保障能力

1.加强设计质量和质量管理组织流程的规范化, 提高质量管理体系运行的有效性。

2.注重“四新”技术应用, 加强工艺技术研究, 提升全制造链(包括制造技术、制造工艺、制造装备、制造方法和制造手段)的保障能力。

三) 提升项目管理能力

建立、完善公司总部和分、子公司两级项目管理体系。

1.对项目进行科学的可行性分析和评估, 合理安排项目进度, 有效使用项目资源, 严格控制项目成本, 提升项目完成的效率和质量, 确保项目的收益性和成功率。

2.学习和运用先进的项目管理工具, 强化对项目进程和相关资料的系统化管理。

四) 提升成本控制能力

坚持全面介入的原则, 进行成本的全部、全员、全过程的控制。通过技术改进, 采购节约, 用工优化, 制造的合理规划安排, 降低制造成本, 提升运营效率。建立健全成本控制动态管理体系, 坚持预算的刚性原则, 加强费用预算控制, 完善考核办法和奖惩制度, 使成本控制常态化。强化提案制度, 形成持续的 QCD 改善机制。

二、转型升级调结构

立足技术升级, 优化产品结构, 调整市场结构, 控制成本结构。

一) 优化产品结构

抓住战略客户更新换代新车型的配套项目, 新技术发展项目(如能源汽车配套等项目), 高附加值、高增长潜力项目, 进一步提升产品水平, 拓展新的效益增长点, 充分发挥重点项目对产品结构调整的支撑作用。

开发和推广应用新技术、可靠性高、技术含量高、收益性好的产品, 逐渐收缩和放弃规模小、质量差、成本高、技术落后收益差的产品, 实现赢利性增长。

二) 调整市场结构

1.提升战略客户销售比重;

2.加强外部战略客户的开发工作, 培育潜在核心客户, 为公司实现规模化、可持续发展夯实基础。

3.扩大建立战略合作关系的客户数量。

三) 控制成本结构

加强全价值链成本管理, 公司要在全价值链上分析成本构成, 研究成本结构的合理性。结合本单位实际, 重点研究分析人工成本、实物成本、赔偿成本以及部分分子公司制造成本过高等重点难点问题, 提出因应对策。注重成本分析结果的运用, 把价值链上高成本的项目

外包，收益高的项目逐步收回，提升资源运用的效果，构建具有行业竞争力的成本结构。

三、加强内部控制，强化精益管理

1.认真推进实施精益研发、精益制造、精益销售和精益服务。善于运用先进方法和工具，加强日常管控，持续改善提升；

2.提高质量意识、规范质量行为、重塑质量文化。扎实推进质量改善课题，密切跟踪改善项目的效果验证情况。

3.强化内部控制，提高执行效率。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。

四、推进重点建设项目，加速战略重组，优化业务结构

五、进一步加强人才队伍、管理队伍建设

1.坚持人才强企战略，培养建设一支结构合理、规模适度、满足公司经营发展需要的高素质技术、管理人才队伍。

2.建立健全人才激励机制。建立科学的利益分配制度，逐步实现一流人才、一流待遇、一流业绩、一流报酬的利益分配目标，用合理的待遇吸引人才、鼓励人才、留住人才，确保现有人才队伍的稳定和形成人才队伍建设的良性循环。

3.进一步强化市场意识。一切从市场出发，一切为市场需要，一切为客户创造价值。

4.进一步加强思想和工作作风建设。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	12,116
投资额增减变动数	7,011.6
上年同期投资额	5,104.4
投资额增减幅度(%)	137.36

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	软轴，控制索系统及控制索和控制索系统的零部件及油、气制动管产品	49	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品	40	
上海江森汽车电子有限公司	乘用车仪表总成、供暖，通风及空调控制、智能钥匙、显示器、车身电子控制系统等汽车电子装置以及其他产品	40	
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	汽车饰件系统和主要零部件	40	
广州东风江森座椅	汽车座椅总成及相关零部件	25	

有限公司			
上海东森置业有限公司	物业管理	10	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海江森自控汽车电子有限公司	2,000	三个月	5.35	否	是	否	否	否	联营公司	25.29	25.29
上海江森自控汽车电子有限公司	2,000	三个月	5.60	否	是	否	否	否	联营公司	26.75	26.75
上海江森自控汽车电子有限公司	2,000	三个月	5.85	否	是	否	否	否	联营公司	6.14	6.14

为实现上海江森自控汽车电子有限公司(以下简称"上海江森")成为中国汽车仪表和电子产品领域最具竞争力的零部件企业的战略定位,公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议(2008 年 5 月 30 日)通过了《关于对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整的议案》(详见东风科技公告临 2008-14)。公司于 2011 年 9 月接到"上海江森"通知:其已收到上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》及上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的《企业法人营业执照》。至此,上海江森增资及股本比例调整手续均已办理完毕。在此之前,为保证公司控股 50.01%的上海江森生产经营及未来发展的需要,公司与合资外方江森自控有限公司一致同意对上海江森的增资及股本比例调整工作完成之前,双方按股权比例,以相同的条件对上海江森提供财务支持。为此,2011 年度公司继续委托东风汽车财务有限公司(以下简称"东风财务")向上海江森贷款人民币 2000 万元(大写:人民币贰仟万元整)。公司委托贷款涉及的时间为 2011 年 1--9 月份。

委托贷款关联方介绍和关联方关系

1. 基本情况

(1)公司名称:东风汽车财务有限公司

注册地址:湖北省武汉市经济开发区东风大道 10 号

法定代表人：朱福寿

注册资本：55877.03 万元

经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。

东风财务是 1987 年 5 月 7 日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，2002 年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司和 Taiwan Acceptance (BVI) Ltd 分别持有 20%、55% 及 25% 的股份。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。

(2) 公司名称：上海江森自控汽车电子有限公司

注册地址：上海市浦东康桥工业区康桥东路 1260 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：严方敏

注册资本：美元壹仟肆佰贰拾万

经营范围：公司的经营范围：开发、设计、生产和销售汽车电子装置，并提供售后技术指导 and 售后服务。

截止 2009 年 12 月 31 日，经审计的公司净资产值为：12,882,173.26 元。

2. 与公司的关联关系

东风财务的第一大股东为东风汽车有限公司（以下简称东风有限），而东风有限是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称东风零部件）的控股股东，东风零部件持有东风科技股份 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65%，为东风科技的第一大股东；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 项规定的关联法人的情形。因此东风财务和东风科技构成关联关系。

上海江森是东风科技与美国江森的合资公司。

委托贷款的目的及对本公司的影响

为保证上海江森生产经营及未来发展的需要，特实施本次委托贷款。本次委托贷款对公司无不良影响。

(一) 合同签定单位

委托方：东风电子科技股份有限公司

受托方：东风汽车财务有限公司

借款方：上海江森自控汽车电子有限公司

(二) 委托贷款金额为人民币贰仟万元。

(三) 委托贷款用途：用于新项目开发及补充生产经营流动资金。

(四) 委托贷款年限：一年。

(五) 委托贷款利率及费用承担：由合同签署三方根据市场情况协商确定。

2、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。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届四次董事会	2011年3月24日	1.通过了公司 2010 年度总经理工作报告（9 票通过）。2.通过了公司 2010 年度董事会报告（9 票通过）。3.通过了公司 2010 年年度报告及报告摘要（9 票通过）。4.通过了公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告（9 票通过）。5.通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增方案（9 票通过）。6.通过了关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案（9 票通过）。7. 通过了公司 2010 年度投资计划的议案（9 票通过）。8. 听取了公司 2010 年度独立董事述职工作报告。9. 通过了东风电子科技股份有限公司与控股股东 实际控制人的信息沟通及披露制度（9 票通过）。10. 通过了东风电子科技股份有限公司关于补充审议 2010 年实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（3 票通过）（关联董事回避表决）。	《中国证券报》《上海证券报》	2011年3月26日
五届五次董事会	2011年8月17日	1.通过了公司 2011 年半年报及报告摘要。（全票通过）2.通过了公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请 2011 年综合授信额度人民币 1 亿元的议案。（全票通过）3.通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请 2011 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 8000 万元的议案。（全票通过）4.通过了公司向中国民生银行上海分行申请 2011 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 7000 万元的议案。（全票通过）5. 通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。（全票通过）6. 通过了关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。（全票通过）	《中国证券报》《上海证券报》	2011年8月19日
五届董事会 2011 年第一次临时	2011年1月28日	1.通过了关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。（全票通过）2.通过了关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。（全票通过）	《中国证券报》《上	2011年1月29日

时会议	日		海证券报》	
五届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 4 月 25 日	1.通过了公司 2011 年第一季度报告及报告摘要。(9 票通过) 2. 通过了关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。(9 票通过) 3. 通过了公司向中国光大银行上海分行申请 2011 年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币 5000 万元的议案。(9 票通过) 4. 通过了关于上海科泰投资有限公司股权受让的议案。(9 票通过) 5. 通过了关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案。(9 票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 4 月 27 日
五届董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 5 月 11 日	1.通过了东风电子科技股份有限公司董事会秘书管理办法。(9 票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 5 月 12 日
五届董事会 2011 年第四次临时会议	2011 年 10 月 26 日	1.通过了公司 2011 年第三季度报告及报告摘要。(9 票通过) 2. 通过了东风电子科技股份有限公司关于 2012 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联董事回避表决)。(3 票通过) 3. 通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联董事回避表决)。(3 票通过) 4. 通过了东风电子科技股份有限公司关于 2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案。(3 票通过) 5. 公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。(9 票通过) 6. 通过了关于东风(十堰)有色铸有限公司等分(子)公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。(9 票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日
五届董事会 2011 年第五次临时会议	2011 年 11 月 10 日	1.通过了关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案。(9 票通过)	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 11 月 11 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，即 2010 年年度股东大会及 2011 年第一、二次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会的各项决议，完成了股东大会交办的各项工作。

对 2010 年年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增方案的报告、关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案及关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案；均已完成。

对 2011 年第一次临时股东大会审议通过的关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议

案已完成；

对 2011 年第二次临时股东大会审议通过的关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案；公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案；关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案；均已完成。

对 2011 年第二次临时股东大会审议通过的东风电子科技股份有限公司关于 2012 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）；关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）；东风电子科技股份有限公司关于 2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）；均属 2012 年或以后年间所履行的议案，故将在 2012 年或以后年间完成。

对 2010 年第一次临时股东大会审议的关于 2011 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）；关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）；均已在报告期内完成。

对 2009 年年度股东大会审议通过的关于襄樊东池汽车零部件有限公司整合的议案，2010 年第一次临时股东大会审议通过的关于修改公司章程的议案；亦均已在报告期内完成。

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

2011 年，公司董事会审计委员会根据证监会《上市公司治理准则》、上交所《上市公司内部控制指引》和公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真工作，大胆实践，从加强公司内部监督和风险控制入手，以公司内部审计为重点，较好地履行了岗位职责，圆满地完成了各项工作任务。主要表现在以下几个方面：

一是加强对公司日常生产经营活动的监管，特别是对公司重大投资活动及经营管理中的重大安排，及时发表意见和建议，为重大投资活动和经营中的重大安排把好关，定好向。

二是对公司定期报告的形成提早介入，保证编制工作的顺利开展。认真听取了公司经理层对 2011 全年工作的汇报，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

三是在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审计意见。

四是公司年审注册会计师进场后董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告。

五是公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2011 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司本年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案及会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告进行表决并形成决议。

报告期内，公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极履行岗位职责，为进一步提高公司决策、监督和管理水平起到了良好的作用。

报告期内，审计委员会召开会议 4 次，表决审议事项 8 项，对定期财务报告、审计事务所聘任、内部控制制度建设等事项进行审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年,公司董事会薪酬委员会成员勤勉尽责,积极履行岗位职责。依照上级监管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定,对 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬履行了考核程序。经审核,薪酬与考核委员会认为,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,与其年度绩效考评结果一致,符合公司有关薪酬政策和考核标准,同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

报告期内,薪酬与考核委员会共召开会议 3 次,表决审议事项 5 项,对公司董事会薪酬与考核委员会 2010 年度工作总结等议题进行审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制订了《信息披露制度》、《信息披露事务管理制度》及《东风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》及《东风电子科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》,规定了公司定期报告及重大事项的传递、审核和披露程序,明确了对公司重大事项和内幕信息的保密制度。

根据这些制度,公司加强了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息报送和使用的管理,明确规定公司的董事、监事、高级管理人员及其他关联人员应按照信息披露内控制度的要求,负有保密义务。公司对外报送信息应由经办人员填写对外信息报送审批表,经部门负责人、主管领导审批,并由董事会秘书批准后方可对外报送。公司相关部门对外报送信息后,应将外部单位相关人员作为内幕知情人向证券部登记备案。该制度还规定了违反本制度后相应的责任追究及处罚规定。

本公司在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间,没有发生泄密事件。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,提高工作效率,促进企业发展。公司董事会的责任是建立、完善和执行内部控制制度。董事会根据《企业内部控制基本规范》等有关文件精神,结合公司实际情况,建立了较为完善的内控体系和管理制度。公司在日常工作中,严格执行各项管理制度,规范运作,有效防范企业风险,保证公司资产安全,确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《配套指引》的相关要求,同时为进一步加强和规范东风电子科技股份有限公司(以下简称"东风科技")的内部控制制度,特制定《东风电子科技股份有限公司内部控制规范实施工作计划和实施方案》。

一、 公司基本情况

公司简称:东风科技

股票代码:600081

上市地:上海证券交易所 公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:31356 万元人民币

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

组织框架：公司的最高权利机构是股东大会。股东大会下设董事会、监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。公司内部机构设置为综合管理部、党群工作部、规划发展部、计划财务部、经营管理部、证券部、技术开发中心、审计室；主要控股及参股公司为：东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司、上海科泰投资有限公司、东风(十堰)有色铸件有限公司、湛江德利化油器有限公司、东风友联(十堰)汽车饰件有限公司、东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司、上海东仪汽车贸易有限公司、东风伟世通汽车饰件系统有限公司、上海江森自控汽车电子有限公司、上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司、广州东风江森座椅有限公司。

主要控股及参股公司情况：

1、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司，经营场所：十堰市放马坪 40 号；经营范围：汽车用供油系统、制动系统、有色金属压铸件生产及售后服务，汽车零部件生产、销售。

2、东风襄樊仪表系统有限公司，经营场所：襄樊市高新区江山南路创业中心；注册资本：人民币伍仟万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：汽车、摩托车、工程机械及其它领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他零部件、专用设备、加工设备、检测设备、模夹具、工位器具、电子电器产品的设计、制造、销售、修理、安装及技术咨询、技术转让；动力网管的设计、制造、销售、安装；金属材料、化工原料（不含化学危险品）的销售。

3、上海科泰投资有限公司，经营场所：上海市闵行区新骏环路 188 号 8 幢 302-17 室；注册资本：人民币叁仟万元；公司类型：一人有限责任公司；经营范围：实业投资、企业形象、营销策划，通信设备、汽车零配件、机械设备、电子器件、有色金属的销售，计算机软硬件的开发及销售，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

4、东风(十堰)有色铸件有限公司，经营场所：十堰市花果放马坪 40 号；注册资本：人民币壹亿元整；公司类型：有限责任公司；经营范围：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、销售及服务等。

5、湛江德利化油器有限公司，经营场所：湛江市赤坎海田路 27 号；注册资本：2125 万元美元；企业类型：合资经营；经营范围：生产销售各种汽车、摩托车化油器、及其他零部件。

6、东风友联(十堰)汽车饰件有限公司，经营场所：十堰市贵州路镜潭新村；注册资本：人民币贰仟柒佰贰拾肆万陆仟八佰元整；公司类型：有限责任公司；经营范围：商用车仪表板、方向盘及模具、工装的开发、设计、制造和销售。

7、东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司，经营场所：十堰武当路 68 号；注册资本：人民币捌仟捌佰万元整；公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）；经营范围：开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。

8、上海东仪汽车贸易有限公司，经营场所：浦东新区金桥路 1389 号 1 号楼 306 室；公司类型：有限责任公司；经营范围：汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、百货、金属材料、建筑材料、仪器仪表的销售，自营或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和技术除外，汽车内装潢，高架道路清障服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

9、东风伟世通汽车饰件系统有限公司，经营场所：武汉经济开发区沌阳大道 130 号（零部件工业区）；注册资本：美元叁仟万元整；企业类型：中外合资经营；经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡

外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资相关的市场信息、投资政策等咨询服务。

10、上海江森自控汽车电子有限公司，经营场所：上海市浦东康桥工业区康桥东路 1268 号；注册资本：美元壹仟肆佰贰拾万；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：设计、生产汽车仪表总成和汽车电子装置，销售公司自产产品，并提供售后技术指导和售后服务。

11、上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司，经营场所：上海市浦东康桥工业区康桥东路 1288 号；注册资本：美元肆佰零捌点壹陆叁叁万元；企业类型：中外合资企业；经营范围：生产和设计各种车辆，船舶，农用机械，工程机械，设备工业用的软轴，控制索系统及控制索系统的零部件及油、气制动管产品，销售公司自产产品。

12、广州东风江森座椅有限公司，经营场所：广州市花都区新华镇红棉大道 39 号；注册资本：美元肆佰零陆点陆叁万元；公司类型：中外合资；经营范围：设计、生产、加工汽车座椅总成及相关零部件，销售本企业产品，并提供售后服务。

二、组织保障

为切实推进东风科技内部控制规范的顺利实施，东风科技确立了以董事长为第一责任人的内控领导小组和以东风科技总部及各控股分子公司内控负责人组成的内控实施小组和内控评价小组，具体包括：

1. 内控领导小组

组长：高大林

副组长：严方敏

内控工作协调人：周法东、天涯

组员：东风科技总部部长、东风科技控股子公司及分公司总经理

内控领导小组职责：

- （1）负责指导内部控制工作的推进和有效实施；
- （2）负责审批东风科技总部及各控股分子公司的内部控制管理制度；
- （3）负责审批内部控制评价方案；
- （4）负责审批内部控制年终报告。

2. 内控执行小组

组长：周法东

成员：东风科技总部及分子公司内控工作负责人

内控执行小组职责：

- （1）负责内部控制体系建设规划及有效实施；
- （2）负责业务流程的更新及完善；
- （3）负责《内部控制管理制度》的编制和完善；
- （4）依照内控领导小组的要求，负责公司内部控制工作的具体执行和推进。

3. 内控评价小组

组长：周法东

副组长：林安民

成员：东风科技总部及分子公司内控工作负责人

内控评价小组职责：

- (1) 负责编制东风科技评价标准；
- (2) 负责组织内部评价工作；
- (3) 对评价工作出具评价报告及整改意见；
- (4) 负责对评价结果的跟踪与披露。
- (5) 负责编制公司内部控制评价报告，并报公司审计委员会审核。

三、内部控制工作建设计划

1. 内部控制实施范围

东风科技内部控制实施范围包括东风科技总部及分公司和所属各控股子公司。

2. 内部控制规范的培训计划

东风科技计划在 2012 年 3 月底聘请专业咨询公司进行企业内部控制管理培训。参加人员包括东风科技总部各部部长、各分子公司总经理、财务部长、内控负责人及各执行部门负责人。2012 年 5 月由会计师事务所对各控股分子公司职能部门人员做进一步内部控制制度和风险管理培训。

3. 内部控制梳理与整改

东风科技已于 2011 年 7 月聘请信永中和会计师事务所完成了对东风科技总部及各控股分子公司现有内部控制制度与风险点的梳理。根据梳理结果，东风科技总部和各控股分子公司内部控制制度多局限于控制活动类规范，内部环境类和控制手段类的内部控制管理制度较为薄弱。东风科技计划在 2012 年完善上述三类规范，建立一套完整的内部控制体系。

对以上三类规范的完善，计划分两步进行：

(1) 2012 年 4 月-6 月，东风科技将组织各控股分子公司的内控实施小组成员，根据会计师事务所的内控评价结果，对资金活动、销售与收款、采购预付款、资产管理、生产与仓储、职工薪酬、投资与筹资 7 个方面的制度缺陷进行全面的整改工作，另外对于成本管理、研发管理、税务管理和工程项目管理方面的内部控制制度进行进一步梳理、整改。

(2) 2012 年 7、8 月，由内控实施小组负责梳理内部环境类和控制手段类内部控制规范。内部环境类包括：公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化，控制手段类规范包括：全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统；

(3) 2012 年 8 月-11 月，对梳理结果进行整改并制定统一的、指导性的内部环境类和控制手段类内部控制规范同时报内控领导小组审批，以促进各控股分子公司最终形成统一的内部控制标准。

4. 整改效果检查与披露

(1) 东风科技将在 2012 年 7 月组织内控实施小组人员对 2012 年 1 月至 6 月内控工作与整改情况进行跟踪核查。核查方式将分为自查和互查两个阶段，核查工作计划于 8 月底完成。

(2) 东风科技将在 2012 年 12 月组织内控实施小组人员对全年的内控工作与整改情况进行核查并在年终内控报告中披露内控工作实施效果。

四、内控自我评价工作计划

东风科技将在 3 月份确立内控评价小组，对各控股分子公司内部控制制度设计及运营情况进行有效评价，必要时将聘请专业咨询机构帮助完成评价工作并出具书面报告；东风科技计划建立完善的内部控制评价体系，用于对各控股分子公司业务流程的监督与评价。

1 东风科技计划在 2012 年 7 月会同会计师事务所对东风科技总部及各控股分子公司进行一次内部控制评价，评价内容包括：审核 2011 年评价内控缺陷的整改情况；对控制活动类规范的制定情况的评价；计划进度与实际执行的对照情况；内控工作存在的问题与建议。

以上内容将由会计师事务所审计后予以披露；

2 东风科技将在 2012 年 12 月对全年内部控制工作的执行情况做出总结，依照企业内部控制规范要求的披露内容，做出公司内部控制自我评价；

3 内控评价小组将根据各控股分子公司的性质与经营管理特点确立内控评价标准，将内部控制缺陷按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。同时根据当年评审情况制定考核标准。内控评价小组将综合中国证监会及东风科技股东对内部控制工作的要求建立符合自身的内部控制评价体系。

五、内部控制审计工作计划

东风科技将积极与聘请的会计师事务所沟通，按照审计要求完善内部控制制度；2012 年 12 月将配合会计师事务所完成内部控制审计工作并按要求在内部控制报告中披露。

企业风险控制作为公司内部控制的组成部分具有重要意义。在完善企业内部控制流程的同时，东风科技还将探索建立有效的风险预警和风险测评机制。综合东风汽车公司、东风汽车有限公司、东风汽车零部件（集团）有限公司和东风科技董事会的要求，建立符合上市公司要求的、独立的、有效的风险控制机制。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司证券部负责内幕信息的登记备案管理工作，是公司信息披露的具体工作机构，负责公司信息的登记、汇总工作。公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。该制度还规定了违反本制度后相应的责任追究及处罚条例。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

2010 年公司实施了现金分红，根据公司 2010 年度股东大会决定，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股送现金 1.20（含税），共计股利 37,627,200.00 元。

公司已于 2011 年 7 月 7 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 2010 年度分红派息的实施公告，确定股权登记日为 7 月 12 日；除息日为 7 月 13 日，现金红利发放日：2011 年 7 月 19 日，该利润分配方案已实施完毕。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
长期投资项目、固定资产投资资金需求较大。	公司长期投资项目及固定资产投资。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数	每 10 股转增数	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上
------	------------	-----------	-----------	-------------	------------------	------------

	(股)	(元)(含 税)	(股)		股东的净利润	上市公司股东的净利润的 比率(%)
2010	0	1.2	0	37,627,200.00	243,904,067.22	15.43
2009	0	0	0	0	30,360,445.89	0
2008	0	0	0	0	-70,502,902.14	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。对审议议案的表决结果均为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 并对年报发表审核意见。	1.公司 2010 年年度报告及报告摘要; 2.公司 2010 年度监事会工作报告。
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2011 年第二次会议于 2011 年 4 月 25 日以现场加通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名, 实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 并对第一季度报告发表审核意见。	公司 2011 年第一季度报告及报告摘要。
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2011 年第三次会议于 2011 年 8 月 17 日召开。应出席会议监事 3 名, 实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 并对公司半年报发表审核意见。	公司 2011 年半年报及报告摘要。
东风电子科技股份有限公司第五届监事会 2011 年第四次会议于 2011 年 10 月 26 日以现场加通讯方式召开。应出席会议监事 3 名, 实出席会议监事 3 名。对审议议案的表决结果均为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 并对公司三季报发表审核意见。	公司 2011 年第三季度报告及报告摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督, 认为公司董事会和管理层 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范操作, 逐步完善内部管理, 建立了较好的内部管理机制, 决策程序符合法律法规的要求。没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为: 公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。信用中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金, 不存在募集资金投资项目变更事项。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司完成对湛江德利化油器有限公司 20% 股权收购, 在收购过程中, 未

发现有损害所有股东、特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。收购流程遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2011 年度预测总收入为 22 亿元，实际经营为 25.84 亿元，较预测高 17.45%；公司 2011 年度预测总成本为 18 亿元，实际发生为：24.76 亿元，较预测高 37.55%。其原因主要是：1.由于公司在 2011 年完成增持湛江德利化油器有限公司 20% 股权，现累计持股 52%，取得对湛江德利化油器有限公司的控制权，因此湛江德利化油器有限公司及其全资子公司重庆德重机械制造有限公司被纳入合并范围。2.公司全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司本年与上海嘉华投资有限公司投资设立上海东嘉汽车销售服务有限公司，其总投资和注册资本均为 1,000.00 万元人民币。其中，上海东仪汽车贸易有限公司认缴 510.00 万元，占 51%；上海嘉华投资有限公司方认缴 490.00 万元，占 49%。公司取得其控制权，纳入本公司合并报表范围。故公司增加合并报表单位导致实际较预测高出。增加合并报表单位的程序符合国家有关法律、法规以及公司章程，无损害上市公司利益的行为及内幕交易的行为发生。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司未披露内部控制自我评估报告。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献	是否为关联交易(如是,说	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否	所涉及的债权债务是否	该资产贡献的净利润占上市公司净	关联关系

					的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	明定价原则)		已全部过户	已全部转移	利润的比例(%)	
日本国株式会社京浜	湛江德利化油器有限公司 20% 股权受让	2011 年 7 月 1 日	5,195.636	1,873.53		否	以评估值为基准,与各股东方协商确定。	是	是	10.52	联营公司

湛江德利化油器有限公司(以下简称为"湛江德利")成立日期:1992年11月11日,注册资本:2125万美元,经营范围:生产销售各种汽车、摩托车化油器、及其他零部件。
股权结构图:



受全球经济危机的影响,日本国株式会社京浜(以下简称为"日本京浜")在全球收缩投资,日前已正式向湛江德利的各股东方提出撤资要求。鉴于湛江德利良好的成长性和收益性,经与湛江德利各股东方友好协商,东风电子科技股份有限公司(以下简称为"东风科技")拟以自有资金收购日本京浜持有的湛江德利 20% 的股权。

根据信资评报字[2010]第 238 号【湛江德利化油器有限公司股权转让整体资产评估报告书】出具的评估结果:以 2010 年 8 月 31 日为评估基准日,湛江德利的账面净资产为人民币 21,605.79 万元,评估值为人民币 25,978.18 万元。湛江德利 2007-2009 年销售收入分别为:4.12 亿元、4.62 亿元、4.84 亿元;净利润分别为:0.2844 亿元、0.3366 亿元、0.6644 亿元。

对本公司的影响:

- 1) 受让股权后,东风科技有色铸件业务的地位和竞争力将得到提高。
- 2) 受让股权后,东风科技将合并湛江德利的报表,增加公司的销售收入及销售利润。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联	关联	关联交易	关联	关联交易金额	占同类交易金	关联	市	交易价
		交	交	定价原则	交		额	交	场	格与市

		交易类型	内容	价格		额的比例(%)	结算方式	价格	场参考价格差异较大的原因
母公司及最终控制方						20,840,852.63	1.63		
其中:东风汽车有限公司	其他	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			20,840,852.63	1.63		
合营及联营企业						227,496.95	0.02		
襄樊东驰汽车部件有限公司	合营公司	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			227,496.95	0.02		
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业						376,221,004.31	29.46		
其中:东风汽车股份有限公司	其他	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			2,071,064.37	0.16		
东风贝洱热系统有限公司	其他	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			77,930,538.72	6.10		
东风德纳车桥有限公司	其他	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			147,826.45	0.01		
东风柳州汽车有限公司	其他	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			244,489,314.33	19.15		
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	以市场价格为基础,双方协商确定			824,560.05	0.06		
东风汽车	母公	购	以市场价			59,324.15	0.00		

传动轴有限公司	公司的控股子公司	购买商品		格为基础，双方协商确定					
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	171,584.65	0.01			
东风随州专用汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	83.33	0.00			
东风汽车电气有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	86,222.31	0.01			
东风裕隆汽车销售有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	48,348,281.03	3.79			
东风新疆汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	321,018.38	0.03			
郑州日产汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	127,350.42	0.01			
其他关联关系方					35,449,104.65	2.79			
其中：东风汽车公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	28,791,560.97	2.26			
中国东风汽车工业进出口有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	210,858.38	0.02			
神龙汽车有限公司	其他	购买商品		以市场价格为基础，双方协商确定	2,037,353.10	0.16			
东风汽车	其他	购		以市场价	708,144.29	0.06			

集团股份 有限公司		买 商 品		格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定						
上海东风 进出口有 限公司	其他	购 买 商 品		以 市 场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定	120,617.91	0.01				
东风本田 发动机有 限公司	其他	购 买 商 品		以 市 场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定	2,908,450.00	0.23				
东风本田 汽车有限 公司	其他	购 买 商 品		以 市 场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定	672,120.00	0.05				
购买商品 及接受劳 务合计					432,738,458.54	33.90				
东风汽车 财务公司	其他	贷 款		按 同 期 金 融 机 构 贷 款 利 率	225,000,000.00	58.14				
母公司及 最终控制 方					1,038,648,606.48	41.19				
其中：东风 汽车有限 公司	其他	销 售 商 品		以 市 场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定	1,038,648,606.48	41.19				
合营及联 营企业					86,286,572.21	3.34				
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 础， 双 方 协 商 确 定	86,284,816.81	3.34				
襄阳东驰 汽车部件 有限公司	合 营 公 司	销 售 商 品		以 市 场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定	1,755.40	0.00				
受同一母 公司及最 终控制方 控制的其他 企业					277,348,371.64	10.72				
其中：东风	其他	销		以 市 场 价	137,312,378.62	5.31				

汽车股份有限公司		售商品		格为基础，双方协商确定					
东风德纳车桥有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	7,788,762.12	0.30			
东风活塞轴瓦有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	2,594.19	0.00			
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	2,630,745.20	0.10			
东风柳州汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	9,675,606.83	0.37			
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	7,080,105.10	0.27			
东风汽车变速箱有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	20.00	0.00			
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	3,527,755.20	0.14			
东风随州专用汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	1,102,629.24	0.04			
东风专用汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定	23,370.00	0.00			
东风新疆汽车有限公司	其他	销售商		以市场价格为基础，双方	1,020,357.07	0.04			

		品		协商确定						
东风汽车电气有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		30,740.74	0.00			
东风康明斯发动机有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		70,016,193.42	2.71			
东风襄樊旅行车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		1,119,516.97	0.04			
东风襄樊物流工贸有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		5,092,573.91	0.20			
东风襄樊专用汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		2,386,220.52	0.09			
东风（武汉）汽车配件销售服务有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		3,625,528.20	0.14			
常州东风汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		4,048,572.82	0.16			
郑州日产汽车有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		20,136,452.08	0.78			
东风轻型发动机有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		724,419.81	0.03			
东风汽车紧固件有限公司	其他	销售商品		以市场价格为基础，双方协商确定		3,729.60	0.00			
其他关联方						226,419,931.89	8.76			

其中：东风汽车集团股份有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	9,318,470.45	0.36			
神龙汽车有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	99,006,769.59	3.83			
东风汽车公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	325,897.55	0.01			
中国东风汽车工业进出口有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	7,983,098.01	0.31			
东风（十堰）特种商用车有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	816,575.59	0.03			
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	1,898,169.50	0.07			
东风汽车贸易公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	1,190,430.80	0.05			
东风越野车有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	413,769.72	0.02			
东风电动车辆股份有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	46,386.48	0.00			
上海东风进出口有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	26,365,378.82	1.02			
武汉东风进出口有限公司	其他	销售商品	以市场价格为基础，双方协商确定	1,547,136.16	0.06			

东风本田 发动机有 限公司	其他	销 售 商 品		以市场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定		29,116,580.22	1.13			
东风本田 汽车有 限公司	其他	销 售 商 品		以市场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定		5,314,548.57	0.21			
日产（中 国）投资有 限公司	其他	销 售 商 品		以市场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定		34,991,561.56	1.35			
东风鸿泰 武汉控股 集团有限 公司	其他	销 售 商 品		以市场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定		8,009,838.81	0.31			
东风（十 堰）特种车 身有限公 司	其他	销 售 商 品		以市场 价 格 为 基 础， 双 方 协 商 确 定		75,320.06	0.00			
销售商品 及提供劳 务合计						1,628,703,482.22	63.01			

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。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东风汽车公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	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

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	55	55
境内会计师事务所审计年限	3	1

信永中和会计师事务所有限公司已连续为公司提供年度审计服务 3 年。根据国资委的有关的
精神及公司的实际情况，为满足公司 2011 年财务审计工作的要求，公司拟改聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，并确定 2011 年审计费用总额为人民币
55 万元。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的有关规定，公司的独立董事对该议案进行了审议，并发表独立意见：1.鉴于公司与信永中
和会计师事务所有限公司的合同期限已满，公司董事会做出改聘审计机构的考虑合理且决议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；2.经审查会计师事务所的简介、营业执照、
资质证书等相关资料符合担任公司审计单位的资格；3.同意公司改聘会计师事务所且将该议
案提交公司股东大会审议。经 2011 年 12 月 8 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审
议通过了此议案。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索 路径
东风电子科技股份有限公司五届董事会 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
东风电子科技股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报 B003/ 上海证券报 B13	2011 年 7 月 7 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五次会议决议公告	中国证券报 B025/ 上海证券报 B23	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司关于对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整进展情况公告	中国证券报 A34/ 上海证券报 B21	2011 年 9 月 13 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 年第四次临时会议决议公告	中国证券报 B031/ 上海证券报 B20	2011 年 10 月 28 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（一）	中国证券报 B031/ 上海证券报 B20	2011 年 10 月 28 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（二）	中国证券报 B031/ 上海证券报 B20	2011 年 10 月 28 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（三）	中国证券报 B031/ 上海证券报 B20	2011 年 10 月 28 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 年第五次临时会议决议公告暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会通知	中国证券报 B002/ 上海证券报 B38	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
东风电子科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B019/ 上海证券报 B22	2011 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师章顺文、石金文审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 310095 号

东风电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东风电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：章顺文

中国注册会计师：石金文

中国·上海

二〇一二年三月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:东风电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七) .1	123,509,129.75	54,522,449.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) .2	299,257,941.04	161,791,281.98
应收账款	(七) .4	513,313,814.98	613,370,252.88
预付款项	(七) .6	37,140,137.42	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	(七) .3	5,569,442.28	33,798,269.00
其他应收款	(七) .5	7,446,948.96	10,421,290.38
买入返售金融资产			
存货	(七) .7	230,689,262.17	126,668,580.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) .8		120,000.00
流动资产合计		1,216,926,676.60	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	(七) .9		20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七) .11	207,475,577.38	250,025,830.25
投资性房地产	(七) .12	16,362,860.09	16,959,752.80
固定资产	(七) .13	407,305,529.85	304,956,624.87
在建工程	(七) .14	91,925,950.22	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	(七) .15	72,511,214.96	6,799,470.99
开发支出		7,371,061.76	1,613,424.10

商誉	(七) .16	1,785,240.82	
长期待摊费用	(七) .17	7,046,972.95	1,343,629.48
递延所得税资产	(七) .18	12,576,022.48	9,444,793.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		824,360,430.51	629,140,023.20
资产总计		2,041,287,107.11	1,672,973,536.83
流动负债:			
短期借款	(七) .20	387,000,000.00	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	(七) .21	41,990,000.00	44,610,000.00
应付账款	(七) .22	542,704,727.66	520,675,148.46
预收款项	(七) .23	8,297,911.40	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	(七) .24	95,187,650.16	74,138,587.83
应交税费	(七) .25	12,689,479.36	32,703,290.26
应付利息			
应付股利	(七) .26	73,260,839.84	
其他应付款	(七) .27	25,508,754.83	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	(七) .28	3,160,909.82	3,298,028.00
流动负债合计		1,189,800,273.07	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		1,189,800,273.07	1,021,277,893.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七) .29	313,560,000.00	313,560,000.00
资本公积	(七) .30	21,156,559.56	21,982,839.04

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).31	77,231,180.94	66,687,560.14
一般风险准备			
未分配利润	(七).32	211,515,733.65	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		623,463,474.15	524,400,063.31
少数股东权益		228,023,359.89	127,295,580.31
所有者权益合计		851,486,834.04	651,695,643.62
负债和所有者权益总计		2,041,287,107.11	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 12 月 31 日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		19,888,241.98	13,223,135.83
交易性金融资产			
应收票据		34,895,662.42	58,788,634.40
应收账款	(十三).1	65,659,670.41	52,065,631.21
预付款项		3,247,316.65	2,779,872.77
应收利息			
应收股利		31,047,484.57	33,798,269.00
其他应收款	(十三).2	191,268,187.15	190,114,753.96
存货		26,678,674.54	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		372,685,237.72	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
长期应收款			
长期股权投资	(十三).3	583,409,205.34	498,105,058.89
投资性房地产		16,362,860.09	16,959,752.80
固定资产		44,641,483.15	46,023,703.66
在建工程		41,984,178.02	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		248,909.92	98,945.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		170,000.00	340,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		686,816,636.52	583,449,817.07
资产总计		1,059,501,874.24	964,330,188.20
流动负债：			
短期借款		305,000,000.00	264,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		33,990,000.00	44,610,000.00
应付账款		64,987,000.76	72,666,106.73
预收款项		2,186,516.27	4,987,717.07
应付职工薪酬		35,742,394.82	32,234,720.46
应交税费		622,190.20	79,974.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		43,484,711.62	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		486,012,813.67	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		486,012,813.67	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		77,231,180.94	66,687,560.14
一般风险准备			
未分配利润		162,376,756.45	76,163,090.14
所有者权益（或股东权益）合计		573,489,060.57	476,731,773.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,059,501,874.24	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,584,544,874.94	2,306,667,738.11
其中：营业收入	(七) .33	2,584,544,874.94	2,306,667,738.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,476,963,870.70	2,146,607,852.97
其中：营业成本	(七) .33	2,143,511,818.09	1,863,918,135.91
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	(七) .34	12,623,282.10	7,679,972.93
销售费用	(七) .35	96,281,323.87	79,443,455.89
管理费用	(七) .36	205,365,368.65	156,135,521.82
财务费用	(七) .37	19,321,938.00	17,770,124.05
资产减值损失	(七) .40	-139,860.01	21,660,642.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七) .38	-596,100.00	21,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) .39	92,081,751.71	88,240,037.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,749,097.64	87,130,580.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,066,655.95	248,321,222.23
加：营业外收入	(七) .41	4,968,301.01	1,329,822.97
减：营业外支出	(七) .42	774,537.18	5,746,977.98
其中：非流动资产处置损失		426,903.95	5,330,607.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,260,419.78	243,904,067.22
减：所得税费用	(七) .43	29,628,989.95	25,298,659.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,631,429.83	218,605,407.40
归属于母公司所有者的净利润		137,516,890.32	163,851,035.99
少数股东损益		36,114,539.51	54,754,371.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) .44	0.4386	0.5226
（二）稀释每股收益	(七) .44	0.4386	0.5226

七、其他综合收益	(七).45	-1,361,375.00	98,700.00
八、综合收益总额		172,270,054.83	218,704,107.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,515,839.32	163,949,637.29
归属于少数股东的综合收益总额		35,754,215.51	54,754,470.11

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三).4	283,706,347.45	240,640,366.82
减：营业成本	(十三).4	222,257,779.11	199,745,446.29
营业税金及附加		1,508,873.11	1,317,241.48
销售费用		21,910,400.15	17,494,204.34
管理费用		56,837,461.08	56,686,558.90
财务费用		16,203,661.00	12,969,992.63
资产减值损失		258,439.50	3,948,308.40
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）	(十三).5	168,481,293.27	136,162,223.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		88,876,647.88	106,259,968.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		133,211,026.77	84,640,837.88
加：营业外收入		1,195,139.04	67,581.55
减：营业外支出		21,678.70	780,741.64
其中：非流动资产处置损失		14,678.70	780,741.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,384,487.11	83,927,677.79
减：所得税费用			1,414,277.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,384,487.11	82,513,400.69
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		134,384,487.11	82,513,400.69

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—12 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		1,591,944,609.34	1,133,628,317.78
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		287,072.88	
收到其他与经营活动有关的现金	(七) .46	51,433,819.79	22,591,825.79
经营活动现金流入小计		1,643,665,502.01	1,156,220,143.57
购买商品、接受劳务支付的现金		789,859,317.14	619,390,738.79
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		298,965,065.68	224,176,759.28
支付的各项税费		178,462,796.07	120,551,188.17
支付其他与经营活动有关的现金	(七) .46	168,562,712.12	123,771,447.43
经营活动现金流出小计		1,435,849,891.01	1,087,890,133.67
经营活动产生的现金流量净额		207,815,611.00	68,330,009.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,921,558.51	55,244,189.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,272,530.00	364,800.00
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		133,194,088.51	135,608,989.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,365,043.72	31,948,891.08
投资支付的现金		63,281,076.60	80,000,000.00
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		31,194,268.07	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		184,840,388.39	111,948,891.08
投资活动产生的现金流量净额		-51,646,299.88	23,660,098.87
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		722,000,000.00	746,000,000.00
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		726,900,000.00	746,000,000.00
偿还债务支付的现金		726,000,000.00	801,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,903,150.68	26,336,268.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			10,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) .46	8,126,380.00	
筹资活动现金流出小计		831,029,530.68	827,336,268.50
筹资活动产生的现金流量净额		-104,129,530.68	-81,336,268.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,991.07	
五、现金及现金等价物净增加额		52,043,771.51	10,653,840.27
加：期初现金及现金等价物余额		54,522,449.16	43,868,608.89
六、期末现金及现金等价物余额		106,566,220.67	54,522,449.16

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—12 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		99,532,921.95	85,450,005.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		680,729,187.88	622,461,220.11
经营活动现金流入小计		780,262,109.83	707,911,225.64
购买商品、接受劳务支付的现金		135,305,928.11	126,613,096.12
支付给职工以及为职工支付的现金		67,302,299.56	57,079,521.53
支付的各项税费		16,617,177.78	13,766,056.75
支付其他与经营活动有关的现金		512,312,968.04	532,462,244.56
经营活动现金流出小计		731,538,373.49	729,920,918.96
经营活动产生的现金流量净额		48,723,736.34	-22,009,693.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,921,558.51	62,444,189.95

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		131,921,558.51	142,448,489.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,630,949.79	6,584,330.08
投资支付的现金		63,281,076.60	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,956,360.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		160,868,386.39	86,584,330.08
投资活动产生的现金流量净额		-28,946,827.88	55,864,159.87
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		660,000,000.00	696,000,000.00
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		660,000,000.00	696,000,000.00
偿还债务支付的现金		619,000,000.00	714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,111,802.31	13,073,887.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		673,111,802.31	727,073,887.50
筹资活动产生的现金流量净额		-13,111,802.31	-31,073,887.50
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		6,665,106.15	2,780,579.05
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		19,888,241.98	13,223,135.83

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

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	313,560,000.00	21,982,839.04			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)		-826,279.48			10,543,620.80		89,346,069.52		100,727,779.58	199,791,190.42
(一)净利润							137,516,890.32		36,114,539.51	173,631,429.83
(二)其他综合收益		-1,001,051.00							-360,324.00	-1,361,375.00
上述(一)和(二)小计		-1,001,051.00					137,516,890.32		35,754,215.51	172,270,054.83
(三)所有者投入和减少资本		174,771.52							1,922,878.00	2,097,649.52
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		174,771.52						-2,977,122.00	-2,802,350.48
(四) 利润分配					10,543,620.80		-48,170,820.80	-57,360,000.00	-94,987,200.00
1. 提取盈余公积					10,543,620.80		-10,543,620.80		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,627,200.00	-57,360,000.00	-94,987,200.00
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								120,410,686.07	120,410,686.07
四、本期期末余额	313,560,000.00	21,156,559.56			77,231,180.94		211,515,733.65	228,023,359.89	851,486,834.04

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）		98,601.30					163,851,035.99		43,954,470.11	207,904,107.40
（一）净利润							163,851,035.99		54,754,371.41	218,605,407.40
（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					163,851,035.99		54,754,470.11	218,704,107.40
（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									-10,800,000.00	-10,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,800,000.00	-10,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	313,560,000.00	21,982,839.04			66,687,560.14		122,169,664.13		127,295,580.31	651,695,643.62

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—12 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)					10,543,620.80		86,213,666.31	96,757,287.11
(一) 净利润							134,384,487.11	134,384,487.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							134,384,487.11	134,384,487.11
(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					10,543,620.80		-48,170,820.80	-37,627,200.00
1. 提取盈余公积					10,543,620.80		-10,543,620.80	
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			77,231,180.94		162,376,756.45	573,489,060.57

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)							82,513,400.69	82,513,400.69
(一) 净利润							82,513,400.69	82,513,400.69

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							82,513,400.69	82,513,400.69
(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、本期末余额	313,560,000.00	20,321,123.18				66,687,560.14	76,163,090.14	476,731,773.46

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

(三) 公司概况

1、 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。

2、 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%。

3、 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。

4、 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。

5、 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

总部办公地址：上海市普陀区中山北路2000号22楼

公司注册资本：31,356万元

公司注册号：310000000061134

股票代码：600081

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1)本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债

表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1） 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可

供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的，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，本公司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；本公司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。

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债不存在活跃市场的，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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	

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

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、在产品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

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。

② 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	0.00	2.50

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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	4-2.5
机器设备	8-12	0	12.5-8.3
电子设备	8	0	12.5
运输设备	6	0	16.67
其他	6-10	0	16.67-10

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- ② 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

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

15、 在建工程:

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权期限
商标	30 年	经营期限
非专利技术	3 年	预计使用年限
其他	5 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

项目	摊销方法
----	------

生产模具费	工作量法
其他	受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

厂房、地面改造支出按可使用年限平均摊销；

装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

19、 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、 收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

22、 政府补助：

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁会计处理

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- ① 公司已就该资产出售事项作出决议
- ② 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- ③ 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

26、 套期会计：

(1) 套期保值的分类：

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时, 本公司对套期关系有正式指定, 并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易, 被套期风险的性质, 以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性, 是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价, 判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时, 本公司认定其为高度有效:

- 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。

(3) 套期会计处理方法:

① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动, 计入当期损益, 同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言, 对被套期项目账面价值所作的调整, 在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销, 计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始, 并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认, 则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的, 该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债, 相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为资本公积 (其他资本公积), 属于无效套期的部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时, 则将资本公积 (其他资本公积) 中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本, 则原在资本公积 (其他资本公积) 中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额 (或则原在资本公积 (其他资本公积) 中确认的, 在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出, 计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生, 则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出, 计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使 (但并未被替换或展期), 或者撤销了对套期关系的指定, 则以前计入其他综合收益的金额不转出, 直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期, 包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期, 其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益, 而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时, 任何计入股东权益的累计利得或损失转出, 计入当期损益。

27、 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

28、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

29、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ① 本公司的母公司；
- ② 本公司的子公司；
- ③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

- ⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
 - ② 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 - ③ 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
- 1) 各单项产品或劳务的性质；
 - 2) 生产过程的性质；
 - 3) 产品或劳务的客户类型；
 - 4) 销售产品或提供劳务的方式；
 - 5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%
营业税	按应税营业收入计征（5%）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征（1%、5%、7%）	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、7.5%

2、 税收优惠及批文

(1) 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），2012 年 2 月 8 日通过高新技术企业（证书编号为 GF201142000283）复审（鄂科技发计[2012]3 号），减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 子公司湛江德利化油器有限公司 2009 年 12 月通过了高新技术企业的认证，证书编号 GR200944000844。并于 2010 年 4 月本公司进行了高新技术企业所得税减免优惠备案，依据湛国税减备告字【2010】第 10002 号，本公司税收优惠有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，在税收优惠期间企业所得税减按 15% 的税率计征；

(3) 子公司重庆德重机械制造有限公司系中华人民共和国外商投资企业（批准号：商外资渝

资[2005]4218 号), 享受外商投资企业所得税减免优惠, 企业所得税减按 15% 的税率计征; 在 2008 年 5 月 19 日获得减、免税批准通知书 (经开国税减[2008]33 号), 批准自重庆德重机械制造有限公司获利年起, 第 1 年至 2 年的经营所得税免征所得税, 第 3 年至第 5 年减半征收所得税。即在 15% 的税率基础上减半征收, 在税收优惠期间企业所得税减按 7.5% 的税率计征。

3、 其他说明

子公司重庆德重机械制造有限公司根据《重庆市地方税务局转发重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市地方教育附加征收使用管理办法的通知的通知》(渝地税发〔2011〕79 号) 相关规定, 《重庆市地方教育附加征收使用管理办法》从 2011 年 5 月 1 日起实施, 即对 2011 年 5 月 1 日 (含) 之后发生纳税义务的增值税、消费税、营业税为计税依据征收地方教育附加, 对 2011 年 5 月 1 日之前发生纳税义务的增值税、消费税、营业税, 不征收地方教育附加, 税率为 2%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东风(十堰)有色铸件有限公司	全资子公司	湖北省十堰市	有色铸件制造	10,000.00	有色铸件制造	10,000.00		100.00	100.00	是			
东风襄樊仪表系统有限公司	全资子公司	湖北省襄樊市	汽车零部件制造	5,000.00	汽车零部件制造	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海科泰投资有限公司	全资子公司	上海市	实业投资、有价证券投资	3,000.00	实业投资、有价证券投资	2,980.24		100.00	100.00	是			
东风伟世通(十堰)汽车饰件	控股子公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	8,800.00	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	3,520.00		40.00	60.00	是	8,730.22		

系统有限公司					务								
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	控股子公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	2,724.68	商用车仪表板、方向盘及模具、工装的开发、设计、制造和销售	1,355.53		55.00	60.00	是	1,175.01		
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	1,000.00	汽车、汽车配件销售	917.17		100.00	100.00	是			
上海风神汽车销售有限公司	全资子公司	上海市	整车贸易	300.00	汽车及汽车配件、摩托车及配件	270.00		100.00	100.00	是			
上海东风汽车实业有限公司	全资子公司	上海市	汽车配件贸易	200.00	东风系列汽车、汽车配件、机电产品、金属材料等	213.64		100.00	100.00	是			
上海东仪汽车技术服务有限公司	全资子公司	上海市	上海市整车售后服务	300.00	汽车、电子、机械专业的技术服务、技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让, 汽车维护等	216.29		100.00	100.00	是			
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	1,000.00	商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、机电设备销售等	510.00		51.00	60.00	是	495.94		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
湛江德利化油器有限公司	控股子公司	广东省湛江市	摩托车化油器、汽车配件制造	11,708.33	生产销售各种汽车、摩托车化油器及其他灵不产产品	11,666.75		52.00	54.55	是	11,234.04		
重庆德重机械制造有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	摩托车化油器制造	855.00	设计、生产、销售摩托车化油器、通用机械及其他化油器,汽车零部件	444.60		52.00	54.55	是			

2、合并范围发生变更的说明

(1)与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：

① 本公司本年增持湛江德利化油器有限公司 20% 股权，累计持股 52%，取得对湛江德利化油器有限公司的控制权，因此本公司将湛江德利化油器有限公司纳入本公司合并范围；

② 重庆德重机械制造有限公司为湛江德利化油器有限公司全资子公司，本公司间接取得对重庆德重机械制造有限公司的控制权，因此本公司将重庆德重机械制造有限公司纳入本公司合并范围。

③ 本公司全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司本年与上海嘉华投资有限公司投资设立上海东嘉汽车销售服务有限公司，其总投资和注册资本均为 1,000.00 万元人民币。其中，上海东仪汽车贸易有限公司认缴 510.00 万元，占 51%；上海嘉华投资有限公司方认缴 490.00 万元，占 49%。上海东嘉汽车销售服务有限公司董事会由 5 名董事组成，其中 3 名董事由本公司委派，本公司取得其控制权，纳入本公司合并报表范围。

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
湛江德利化油器有限公司	234,042,593.59	18,735,327.42
上海东嘉汽车销售服务有限公司	10,121,197.08	121,197.08

4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
湛江德利化油器有限公司	1,785,240.82	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/	340,719.79	90,335.15
人民币	/	/	340,719.79	90,335.15
银行存款：	/	/	105,933,818.67	54,356,448.14
人民币	/	/	105,224,497.75	54,356,448.14
美元	112,573.97	6.3009	709,317.33	
欧元	0.44	8.1625	3.59	

其他货币资金：	/	/	17,234,591.29	75,665.87
人民币	/	/	17,100,346.46	75,665.87
日元	1,655,300.00	0.0811	134,244.83	
合计	/	/	123,509,129.75	54,522,449.16

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,000,000.00	
信用证保证金	136,174.63	
履约保证金	8,806,734.45	
合计	16,942,909.08	

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外的货币资金；

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	272,349,876.82	144,971,281.98
商业承兑汇票	26,908,064.22	16,820,000.00
合计	299,257,941.04	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 8 月 22 日	2012 年 2 月 18 日	6,510,000.00	银行承兑汇票
东风汽车股份有限公司	2011 年 10 月 24 日	2012 年 4 月 21 日	5,223,000.00	银行承兑汇票
东风汽车股份有限公司	2011 年 10 月 24 日	2012 年 4 月 21 日	5,075,000.00	银行承兑汇票
东风汽车零部件(集团)有限公司	2011 年 9 月 26 日	2012 年 3 月 26 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
东风汽车股份有限公司	2011 年 7 月 18 日	2012 年 1 月 18 日	3,810,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	25,618,000.00	/

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.	50,669,697.	78,898,524.	5,569,442.		否
其中：						
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	8,198,269.	5,569,442.	8,198,269.	5,569,442.	2011年12月分红，付款正在安排	否
湛江德利化油器有限公司	25,600,000.		25,600,000.			否
襄阳东驰汽车部件有限公司		208,649.	208,649.			否
东风伟世通汽车饰件系统有限公司		35,200,000.	35,200,000.			否
上海东森置业有限公司		47,553.	47,553.			否
广州东风江森座椅有限公司		9,644,052.	9,644,052.			否
合计	33,798,269.	50,669,697.	78,898,524.	5,569,442.	/	/

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,340,733.46	0.44	2,340,733.46	100.00				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	218,412,915.04	41.06	12,096,226.13	5.54	166,409,634.27	26.48	9,220,334.19	5.54
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	306,997,126.07	57.71			456,180,952.80	72.58		
组合小计	525,410,041.11	98.77	12,096,226.13	2.30	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	4,197,036.81	0.79	4,197,036.81	100.00	5,905,940.87	0.94	5,905,940.87	100.00
合计	531,947,811.38	/	18,633,996.40	/	628,496,527.94	/	15,126,275.06	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江门联和发动机有限公司	2,340,733.46	2,340,733.46	100.00	客户已经资不抵债，濒临破产
合计	2,340,733.46	2,340,733.46	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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						
其中：						
1年以内	216,580,835.77	99.16	10,876,786.70	163,873,380.84	98.48	8,143,167.67
1年以内小计	216,580,835.77	99.16	10,876,786.70	163,873,380.84	98.48	8,143,167.67
1至2年	257,189.81	0.12	51,437.96	986,524.15	0.59	197,304.83
2至3年	303,434.03	0.14	151,717.02	1,199,739.12	0.72	599,869.56
3年以上	1,271,455.43	0.58	1,016,284.45	349,990.16	0.21	279,992.13
合计	218,412,915.04	100.00	12,096,226.13	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帐准备的应收账款

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
郑州市万源东风仪表配件销售有限公司	529,907.48	529,907.48	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	199,112.30	199,112.30	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，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
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
盐城中大汽车设备有限公司	55,061.37	55,061.37	100.00	长期无业务往来，形成呆账
啼克贸易公司	54,000.00	54,000.00	100.00	长期无业务往来，形成呆账
杭州余杭区东风汽车技术服务站	52,920.00	52,920.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
东风汽车紧固件有限公司	44,793.94	44,793.94	100.00	账龄较长，收回可能性很小
上海煤气第二管线工程有限公司	36,972.00	36,972.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
应收保险理赔款	31,672.15	31,672.15	100.00	账龄较长，收回可能性很小
江苏武进圣达利公司	27,300.00	27,300.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小

广东远成集团公司	17,899.00	17,899.00	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
江阴兴澄钢铁公司	16,896.96	16,896.96	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
襄樊楚永橡塑有限公司	16,074.10	16,074.10	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
上海芸荟拍卖有限公司	15,845.00	15,845.00	100.00	债务人已歇业
上海勒惠贸易有限公司	13,717.73	13,717.73	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
襄樊电气厂	12,946.50	12,946.50	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
其他 38 户债务人合计	961,855.15	961,855.15	100.00	账龄较长, 收回可能性很小
合计	4,197,036.81	4,197,036.81	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
十堰润阳工贸有限公司	货款	467,252.65	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
东风汽车公司十堰销售技术服务中心	货款	91,320.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
南京东宁汽车销售服务有限公司	货款	81,786.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
南京市汽车运输总公司保修厂二汽站	货款	40,064.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
长沙市车神汽车配件有限公司	货款	5,209.02	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
十堰东森汽车密封件有限公司	货款	58,123.07	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
46 厂成都办事处	货款	51,420.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
十堰七星慧物资贸易有限公司	货款	92,810.44	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
吴学飞	货款	47,400.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
襄樊东汽股份	货款	65,200.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
重庆市东风汽车材料有限公司	货款	110,000.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
重庆市红伟汽配公司	货款	159,229.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
重庆市百川汽车销售有限公司	货款	1,255.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
徐州东风汽车销售服务有限公司	货款	54,905.60	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
大连旅顺坤达浸渗设备制造有限公司	货款	1,085.99	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否

北方东风汽车配件经理部	货款	1,025.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
东风农用车集团公司鹤壁农用车厂	货款	52,249.20	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
成都正和汽配有限责任公司	货款	29,529.53	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
福建侨龙专用汽车有限公司龙岩汽车	货款	59,911.50	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
衡阳市滨江汽配有限公司	货款	10,000.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
昆明三象商贸有限公司	货款	62,671.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
昆明钟郎经贸有限责任公司	货款	48,094.01	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
湖北神电汽车电机股份公司东风汽配	货款	13,376.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
十堰市华海物资机电公司南通分公司	货款	97,432.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
十堰市新大兴贸易有限责任公司成都	货款	10,000.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
西安博华机电股份有限公司	货款	90,553.67	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
四川省南充市瑞明汽车贸易有限公司	货款	506,678.00	债务人已被吊销营业执照	否
昆明东驰经贸有限公司	货款	5,377.35	债务人已被吊销营业执照	否
南京东翼翔汽车配件有限公司	货款	169,989.89	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
神龙汽车有限公司	货款	17,310.00	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
合计	/	2,501,257.92	/	/

(3) 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。

(4) 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	215,794,009.51	1 年以内	40.57
东风汽车股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	34,344,262.89	1 年以内	6.46

神龙汽车有限公司	其他关联关系方	22,118,546.89	1 年以内	4.16
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	20,950,062.29	1 年以内	3.94
陕西汽车集团股份有限公司	非关联方	13,993,355.40	1 年以内	2.63
合计	/	307,200,236.98	/	57.76

(5) 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	最终控制方	215,794,009.51	40.57
东风汽车股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	34,344,262.89	6.46
神龙汽车有限公司	其他关联关系方	22,118,546.89	4.16
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	20,950,062.29	3.94
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	12,279,377.72	2.31
上海东风汽车进出口有限公司	其他关联关系方	9,855,615.82	1.85
东风本田发动机有限公司	其他关联关系方	6,667,059.03	1.25
郑州日产汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	6,247,466.71	1.17
东风德纳车桥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,163,095.05	0.78
东风汽车集团股份有限公司	其他关联关系方	2,525,223.65	0.47
东风襄樊物流工贸有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,329,601.91	0.44
东风鸿泰武汉控股集团有限公司	其他关联关系方	2,293,912.60	0.43
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	2,114,215.29	0.40
东风襄樊专用汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,753,907.07	0.33
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,670,498.11	0.31
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	1,562,514.88	0.29
东风本田汽车有限公司	其他关联关系方	1,265,931.30	0.24
东风（武汉）汽车零配件	受同一母公司及最终控	993,488.19	0.19

销售服务有限公司	制方控制的其他企业		
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	876,104.53	0.16
常州东风汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	694,363.02	0.13
东风朝阳柴油机有限责任公司	其他关联关系方	642,218.14	0.12
东风襄樊旅行车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	408,415.91	0.08
东风随州专用汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	363,503.58	0.07
东风(十堰)特种商用车有限公司	其他关联关系方	314,302.81	0.06
东风越野车有限公司	其他关联关系方	221,454.55	0.04
东风轻型发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	215,911.88	0.04
中国东风汽车工业进出口有限公司	其他关联关系方	143,823.37	0.03
东风新疆汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	131,945.30	0.02
东风裕隆汽车销售有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	84,995.56	0.02
东风南充汽车有限公司	其他关联关系方	26,353.20	0.00
东风汽车变速箱有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	19,386.67	0.00
东风汽车公司	其他关联关系方	2,872.11	0.00
东风电动车辆股份有限公司	其他关联关系方	1,000.00	0.00
合计	/	353,075,439.54	66.36

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	13.95	2,548,619.72	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	7,473,218.61	70.46	1,265,596.49	16.94	10,959,395.78	59.99	1,119,695.39	10.22
受最终控制方控制	1,239,326.84	11.68			581,589.99	3.18		

的关联方及合营、联营企业								
组合小计	8,712,545.45	82.14	1,265,596.49	14.53	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	1,893,766.67	17.86	1,893,766.67	100.00	4,177,889.10	22.87	4,177,889.10	100.00
合计	10,606,312.12	/	3,159,363.16	/	18,267,494.59	/	7,846,204.21	/

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						
其中：						
1 年以内	5,898,352.41	78.92	329,446.58	9,273,579.85	84.62	143,911.78
1 年以内小计	5,898,352.41	78.92	329,446.58	9,273,579.85	84.62	143,911.78
1 至 2 年	433,609.97	5.80	45,020.37	420,264.43	3.83	69,145.20
2 至 3 年	72,918.17	0.98	36,459.09	308,987.44	2.82	154,493.73
3 年以上	1,068,338.06	14.30	854,670.45	956,564.06	8.73	752,144.68
合计	7,473,218.61	100.00	1,265,596.49	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
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
合肥琪云商贸有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	长期无业务往来，形成呆账
上海升澄实业公司	50,000.00	50,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
广西柳州元龙汽车配件有限公司	46,312.92	46,312.92	100.00	账龄较长，收回可能性很小
东风汽车集团股份有限公司动力设备厂	25,500.00	25,500.00	100.00	长期无业务往来，形成呆账
上海亚通实业公司	23,500.00	23,500.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
上海众铃汽车贸易有限公司	18,080.00	18,080.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
上海麒翼广告有限公司	17,200.00	17,200.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
上海绅士汽车商城	11,220.00	11,220.00	100.00	账龄较长，收回可能性很小
其他 36 户债务人	1,281,345.52	1,281,345.52	100.00	账龄较长，收回可能性很小
合计	1,893,766.67	1,893,766.67	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
神龙汽车有限公司	双方协商一致	存在争议, 收回可能性较小	894,191.62	894,191.62	894,191.62
陈阳	胜诉	存在争议, 收回可能性较小	80,000.00	500,000.00	80,000.00
合计	/	/	974,191.62	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
股份卡车折扣	无法结算的销售折扣	10,000.00	无法取得结算凭据	否
东风小康折扣	无法结算的销售折扣	18,788.00	无法取得结算凭据	否
比亚迪折扣	无法结算的销售折扣	165,132.00	无法取得结算凭据	否
柳汽风行折扣	无法结算的销售折扣	660,525.60	无法取得结算凭据	否
上海东仪汽车贸易有限公司南京分公司	结业尾款	1,542,604.23	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
上海东仪汽车贸易有限公司十堰分公司	结业尾款	1,006,015.49	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
风神工贸公司	货款	84,796.56	帐龄较长、已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备	否
合计	/	3,487,861.88	/	/

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	832,800.00	1 年以内	7.85
广州正海科技开发有限公司	非关联方	411,600.00	1 年以内	3.88
上海芸荟拍卖有限公司	其他关联方	219,148.23	3 年以上	2.07
中铁快运股份有限公司湛江站营业部	非关联方	205,000.00	1 年以内	1.93
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	200,000.00	1 年以内	1.89
合计	/	1,868,548.23	/	17.62

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	832,800.00	7.85
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	200,000.00	1.89
东风裕隆汽车销售有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	130,000.00	1.23
东风汽车集团股份有限公司	其他关联关系方	35,800.00	0.34
合计	/	1,198,600.00	11.31

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	33,140,736.42	89.23	38,865,105.94	90.09
1 至 2 年	3,823,576.40	10.30	3,166,238.81	7.34
2 至 3 年	78,282.91	0.21	1,010,879.25	2.34
3 年以上	97,541.69	0.26	99,166.00	0.23
合计	37,140,137.42	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
浙江黄岩电塑模具厂	非关联方	4,068,040.00	1 年以内	预付设备款
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	3,092,398.27	1 年以内	预付整车款
宁波辉旺机械有限公司	非关联方	2,231,000.00	1 年以内	预付设备款
广州市型腔模具制造有限公司	非关联方	1,703,200.00	1 年以内	预付模具款
上海浩扬机械有限公司	非关联方	1,403,400.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	12,498,038.27	/	/

(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	25,049,642.03	2,128,562.26	22,921,079.77	23,170,087.33	1,936,460.36	21,233,626.97
在产品	8,102,373.53	117,929.60	7,984,443.93	10,686,183.95	562,224.13	10,123,959.82
库存商品	116,487,932.41	2,983,093.20	113,504,839.21	83,866,024.15	3,987,101.32	79,878,922.83
委托加工物资	333,411.43		333,411.43			0
发出商品	53,442,335.95		53,442,335.95			0
低值易耗品	10,081,937.88	361,441.50	9,720,496.38	7,429,575.12	701,200.44	6,728,374.68
自制半成品	16,618,706.20		16,618,706.20	1,496,072.70		1,496,072.70
其他	7,289,271.35	1,125,322.05	6,163,949.30	9,218,790.33	2,011,167.10	7,207,623.23
合计	237,405,610.78	6,716,348.61	230,689,262.17	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	192,101.90			2,128,562.26
在产品	562,224.13	111,251.60		555,546.13	117,929.60
库存商品	3,987,101.32	390,782.18		1,394,790.30	2,983,093.20
低值易耗品	701,200.44			339,758.94	361,441.50
其他	2,011,167.10	26,145.99		911,991.04	1,125,322.05
合计	9,198,153.35	720,281.67		3,202,086.41	6,716,348.61

(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 (%)
原材料	因技术淘汰导致市价下跌		
在产品	因技术淘汰导致市价下跌		
库存商品	因技术淘汰导致市价下跌		
低值易耗品	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		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
合计		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							
襄阳东驰汽车部件有限公司	55.00	50.00	14,298,031.99	8,720,153.58	5,577,878.41	24,012,556.47	546,716.87
二、联营企业							
上海江森自控汽车电子有限公司	40.00	40.00	244,780,179.74	113,468,980.88	131,311,198.86	307,063,018.10	19,859,423.37
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	40.00	40.00	1,025,723,382.00	696,053,526.00	329,669,856.00	1,211,173,934.00	114,180,528.00
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	49.00	40.00	123,614,549.44	70,646,836.01	52,967,713.43	173,125,713.86	12,793,644.17
广州东风江森座椅有限公司	25.00	25.00	411,961,494.26	329,608,698.65	82,352,795.61	715,869,049.72	48,899,146.64

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		3,700,000.00		10.00	10.00	

上海芸荟拍卖有限公司	661,178.10	661,178.10		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
襄阳东驰汽车部件有限公司	4,173,302.63	2,975,788.11	92,045.00	3,067,833.11		208,649.27	55.00	50.00	公司持有襄阳东驰汽车部件有限公司 55% 的股权，但襄阳东驰汽车部件有限公司的董事会由 6 名董事组成，分别由本公司及襄阳国益国有资产经营有限责任公司各委派 3 名，本公司表决权比例为 50%。使本公司与襄阳国益国有资产经营有限责任公司对襄阳东驰汽车部件有限公司构成共同控制。本公司对襄阳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。
上海江森自控汽车电子有限公司	40,644,637.40	25,946,996.11	29,205,969.20	55,152,965.31			40.00	40.00	

公司									
湛江德利化油器有限公司	62,062,634.96	73,660,670.12	-73,660,670.12			25,478,042.29			
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	99,969,188.87	-1,467,774.44	98,501,414.43		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	699,443.36	26,281,793.83		5,569,442.28	49.00	40.00	公司持有上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 49% 的股份，但上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司的董事会由 5 名董事组成，由本公司委派董事 2 名，本公司表决权为 40%。
广州东风江森座椅有限公司	11,392,782.87	18,190,836.57	2,580,734.13	20,771,570.70		9,644,052.53	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			24,373,558.38
1.房屋、建筑物	24,373,558.38			24,373,558.38
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,413,805.58	596,892.71		8,010,698.29
1.房屋、建筑物	7,413,805.58	596,892.71		8,010,698.29
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	16,959,752.80		596,892.71	16,362,860.09
1.房屋、建筑物	16,959,752.80		596,892.71	16,362,860.09
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		596,892.71	16,362,860.09
1.房屋、建筑物	16,959,752.80		596,892.71	16,362,860.09
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 596,892.71 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	358,813,224.84		39,071,744.09	1,000,267,944.48
其中: 房屋及建筑物	168,697,285.46	49,840,617.52		1,977,744.76	216,560,158.22
机器设备	387,548,197.07	279,615,776.21		30,438,860.32	636,725,112.96
运输工具	10,358,883.03	6,528,654.85		1,343,072.58	15,544,465.30
办公设备	19,753,065.41	8,543,345.74		2,970,162.95	25,326,248.20
其他	94,169,032.76	14,284,830.52		2,341,903.48	106,111,959.80
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	361,820,432.39	176,375,311.76	76,537,217.72	29,295,403.89	585,437,557.98
其中: 房屋及建筑物	56,333,097.69	23,556,510.91	8,691,519.45	720,767.02	87,860,361.03
机器设备	234,208,655.28	140,952,093.05	45,761,679.06	24,266,270.41	396,656,156.98
运输工具	7,438,008.86	2,890,263.91	1,290,316.64	1,244,354.83	10,374,234.58
办公设备	14,476,962.95	4,820,868.25	1,933,028.48	2,717,906.09	18,512,953.59

其他	49,363,707.61	4,155,575.64	18,860,674.09	346,105.54	72,033,851.80
三、固定资产账面净值合计	318,706,031.34	/	/	/	414,830,386.50
其中：房屋及建筑物	112,364,187.77	/	/	/	128,699,797.19
机器设备	153,339,541.79	/	/	/	240,068,955.98
运输工具	2,920,874.17	/	/	/	5,170,230.72
办公设备	5,276,102.46	/	/	/	6,813,294.61
其他	44,805,325.15	/	/	/	34,078,108.00
四、减值准备合计	13,749,406.47	/	/	/	7,524,856.65
其中：房屋及建筑物	602,265.03	/	/	/	
机器设备	10,867,932.45	/	/	/	5,206,622.23
运输工具	63,122.50	/	/	/	63,122.50
办公设备	226,237.91	/	/	/	63,778.49
其他	1,989,848.58	/	/	/	2,191,333.43
五、固定资产账面价值合计	304,956,624.87	/	/	/	407,305,529.85
其中：房屋及建筑物	111,761,922.74	/	/	/	128,699,797.19
机器设备	142,471,609.34	/	/	/	234,862,333.75
运输工具	2,857,751.67	/	/	/	5,107,108.22
办公设备	5,049,864.55	/	/	/	6,749,516.12
其他	42,815,476.57	/	/	/	31,886,774.57

本期折旧额：76,537,217.72 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：29,871,542.37 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	5,068,089.46	4,461,346.01	122,081.60	484,661.85	
运输工具	123,621.34	16,616.35	107,004.99		
其他	264,468.89	264,468.89			

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	91,925,950.22		91,925,950.22	17,996,497.32		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	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
漕河泾研发中心	44,200,000.00	37,207,680.50			84.18	80.00				自筹	37,207,680.50
新厂房土建工程	86,480,000.00	10,159,027.43			11.75	10.00	3,535,371.01	1,151,926.99	5.46	自筹和借款	10,159,027.43
J11-7920-006-013 500T 压铸机主机	11,000,000.00	9,925,393.42			90.23	90.00				自筹	9,925,393.42
J11-7920-008 机加、装配、厂房更新	18,520,000.00	1,667,622.10			9.00	10.00				自筹	1,667,622.10
化油器流量测试台	1,656,000.00	1,429,989.86		201,384.68	86.35	90.00				自筹	1,228,605.18
PD18J	1,710,000.00	1,098,000.00			64.21	60.00				自筹	1,098,000.00

本体加工专机											
J11-7920-006-072 吨中频熔铝炉	1,100,000.00	1,014,102.65			92.19	90.00				自筹	1,014,102.65
j11-7920-178 其他市场新品模具	1,080,000.00	948,878.59			87.86	90.00				自筹	948,878.59
J11-7920-006-052 5T 天车厂房加固（二期）	1,000,000.00	881,520.00			88.15	90.00				自筹	881,520.00
在安装设备/卧式冷室压铸机	920,000.00	776,270.00			84.38	80.00				自筹	776,270.00
其他		14,919,223.86	12,099,626.49							自筹	27,018,850.35
合计		80,027,708.41	12,099,626.49	201,384.68	/	/			/	/	91,925,950.22

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	85,255,477.49		98,526,067.90
计算机软件	1,214,033.85	2,995,570.35		4,209,604.20
非专利技术	12,056,556.56	367,666.60		12,424,223.16
土地使用权		79,712,240.54		79,712,240.54
商标		2,180,000.00		2,180,000.00
二、累计摊销合计	6,471,119.42	19,543,733.52		26,014,852.94
计算机软件	851,871.47	1,746,214.71		2,598,086.18
非专利技术	5,619,247.95	3,793,500.19		9,412,748.14
土地使用权		13,967,685.29		13,967,685.29
商标		36,333.33		36,333.33
三、无形资产账面净值合计	6,799,470.99	65,711,743.97		72,511,214.96
计算机软件	362,162.38	1,249,355.64		1,611,518.02
非专利技术	6,437,308.61	-3,425,833.59		3,011,475.02
土地使用权		65,744,555.25		65,744,555.25
商标		2,143,666.67		2,143,666.67
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	6,799,470.99	65,711,743.97		72,511,214.96
计算机软件	362,162.38	1,249,355.64		1,611,518.02
非专利技术	6,437,308.61	-3,425,833.59		3,011,475.02
土地使用权		65,744,555.25		65,744,555.25
商标		2,143,666.67		2,143,666.67

本期摊销额：5,499,784.43 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	6,178,266.02	52,961.76	367,666.60	7,371,061.76
合计	1,613,424.10	6,178,266.02	52,961.76	367,666.60	7,371,061.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：9.79%。

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：4.15%。

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湛江德利化油器有限公司		1,785,240.82		1,785,240.82	
合计		1,785,240.82		1,785,240.82	

17、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
车间地面改造	220,694.42		105,933.36		114,761.06
职工住房支出	340,000.00		170,000.00		170,000.00
房屋装修费	782,935.06		260,976.00		521,959.06
襄樊厂房改造		397,820.52	25,532.04		372,288.48
4S 店装修费		3,916,303.76	319,252.07		3,597,051.69
生产模具费		10,004,746.02	7,733,833.36		2,270,912.66
其他		446,406.85	446,406.85		
合计	1,343,629.48	14,765,277.15	9,061,933.68		7,046,972.95

18、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	2,780,138.41	1,549,954.69
折旧和摊销差异	3,573,018.15	1,024,121.80
应付职工薪酬	4,450,217.26	4,949,280.91
计提尚支付的费用	1,242,661.00	1,175,352.95
辞退福利	529,987.66	746,083.04
小计	12,576,022.48	9,444,793.39

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	78,352,522.45	
可抵扣亏损	187,813,542.68	
合计	266,166,065.13	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元 币种:人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	12,243,137.34		
2013 年	38,317,208.47		
2014 年	54,140,048.05		
2015 年	53,804,882.34		
2016 年	29,308,266.48		
合计	187,813,542.68		/

(4) 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
可抵扣差异项目：	
辞退福利	2,989,878.81
计提尚支付的费用	4,970,644.00
应付职工薪酬	23,560,529.55
折旧和摊销差异	19,167,468.98
资产减值准备	15,715,679.74
小计	66,404,201.08

19、 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	10,770,585.12	5,960,585.03	5,989,119.80	21,793,359.56
二、存货跌价准备	9,198,153.35	720,281.67		3,202,086.41	6,716,348.61
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				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		8,723,298.83	7,524,856.65
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	1,035,978.45			1,035,978.45	
合计	47,617,195.64	13,989,615.80	5,960,585.03	18,950,483.49	36,695,742.92

坏账准备的“本期增加”数中：本期计提金额为 2,601,694.34 元，其他金额 8,168,890.78 元为本期新增合并单位湛江德利化油器有限公司在购买日转入。

20、 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
质押借款	20,000,000.00	
信用借款	367,000,000.00	314,000,000.00
合计	387,000,000.00	314,000,000.00

质押借款为本公司可以与购货方之间形成的应收账款，向中国工商银行股份有限公司十堰茅箭

支行申请办理有追索权国内保理业务，保理融资金额为 20,000,000.00 元。本公司期末用于质押借款的应收账款金额为 2087.38 万元。

21、 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	8,000,000.00	
银行承兑汇票	33,990,000.00	44,610,000.00
合计	41,990,000.00	44,610,000.00

下一会计期间将到期的金额 41,990,000.00 元。

22、 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
1 年以内	535,026,443.25	513,129,501.44
1-2 年	3,059,122.53	3,526,278.23
2-3 年	1,432,508.18	1,272,999.39
3 年以上	3,186,653.70	2,746,369.40
合计	542,704,727.66	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

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
浙江黄岩电塑模具厂	577,468.89	质保金和工程尾款	
青岛海尔模具有限公司	426,000.00	质保金和工程尾款	
襄樊大明天然气有限责任公司	200,000.00	质保金	
福清建筑公司龙田二处	200,000.00	质保金	

23、 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
1 年以内	7,834,953.23	10,867,083.94
1-2 年	230,211.43	153,201.72
2-3 年	78,134.74	5,014.00
3 年以上	154,612.00	154,612.00
合计	8,297,911.40	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。

24、 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	227,908,624.95	209,098,870.85	71,716,122.17
二、职工福利费		14,918,730.36	14,918,730.36	
三、社会保险费	-118,524.56	61,519,866.11	58,186,827.64	3,214,513.91
医疗保险费	42,136.91	14,533,139.97	14,027,939.07	547,337.81
基本养老保险费	-162,596.04	42,337,232.01	39,765,187.10	2,409,448.87
失业保险费	2,010.66	2,823,374.98	2,658,784.02	166,601.62
工伤保险费	134.61	1,156,656.26	1,099,030.24	57,760.63
生育保险费	-210.70	669,462.89	635,887.21	33,364.98
四、住房公积金	-62,688.40	13,099,447.15	12,551,201.75	485,557.00
五、辞退福利	12,603,064.08	2,192,781.42	4,543,363.67	10,252,481.83
六、其他	2,808,579.04	4,592,406.08	5,852,630.56	1,548,354.56
七、工会经费和职工教育经费	6,001,789.60	6,953,138.91	4,984,307.82	7,970,620.69
合计	74,138,587.83	331,184,994.98	310,135,932.65	95,187,650.16

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 7,970,620.69 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 266,475.10 元。

25、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	181,510.19	8,826,914.83
营业税	142,187.41	190,032.18
企业所得税	10,511,980.19	21,333,091.61
个人所得税	378,970.07	678,550.09
城市维护建设税	261,057.78	268,796.57
房产税	977,158.68	1,134,147.21
教育费附加	186,550.04	122,969.69
其他	50,065.00	148,788.08
合计	12,689,479.36	32,703,290.26

26、 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
湛江南方化油器厂	15,923,776.43		
辉煌工业投资有限公司	22,293,286.98		
日本京滨株式会社	15,923,776.43		
东风汽车有限公司	19,120,000.00		
合计	73,260,839.84		/

27、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,598,871.53	18,318,650.38
1-2 年	1,158,852.58	169,962.81
2-3 年	32,991.45	426,997.37
3 年以上	1,718,039.27	1,757,316.44
合计	25,508,754.83	20,672,927.00

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

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。

28、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
衍生工具	596,100.00	
电子发展基金（汽车数字化仪表项目）	1,611,432.86	1,950,000.00
电子发展基金（金步进电机项目）	945,116.96	1,348,028.00
水位传感器项目（襄樊财政拨款）	8,260.00	
合计	3,160,909.82	3,298,028.00

其中：政府补助明细如下：

项目	年初余额	当期增加	当期减少	期末余额
电子发展基金(金步进电机项目)	1,348,028.00		402,911.04	945,116.96
电子发展基金（汽车数字化仪表项目）	1,950,000.00		338,567.14	1,611,432.86
水位传感器项目（襄樊财政拨款）		30,000.00	21,740.00	8,260.00
合计	3,298,028.00	30,000.00	763,218.18	2,564,809.82

29、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	送股	公积金	其他	小计	

		股		转股			
股份总数	313,560,000.00						313,560,000.00

30、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	174,672.82		11,098,088.38
其他资本公积	11,059,423.48		1,000,952.30	10,058,471.18
合计	21,982,839.04	174,672.82	1,000,952.30	21,156,559.56

31、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	10,543,620.80		77,231,180.94
合计	66,687,560.14	10,543,620.80		77,231,180.94

32、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	137,516,890.32	/
减：提取法定盈余公积	10,543,620.80	
应付普通股股利	37,627,200.00	
期末未分配利润	211,515,733.65	/

33、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	2,503,643,582.32	2,232,501,273.60
其他业务收入	80,901,292.62	74,166,464.51
营业成本	2,143,511,818.09	1,863,918,135.91

(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	2,022,080,219.63	1,637,510,806.64	1,946,191,996.02	1,544,412,756.92
汽配及整车销售	370,845,347.84	349,281,610.31	286,309,277.58	263,629,702.22

摩托车零部件生产及销售	110,718,014.85	91,049,740.83		
合计	2,503,643,582.32	2,077,842,157.78	2,232,501,273.60	1,808,042,459.14

(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	253,737,931.51	176,222,137.42	287,348,613.56	187,789,375.87
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件	1,768,342,288.12	1,461,288,669.22	1,658,843,382.46	1,356,623,381.05
摩托车供油系统	110,718,014.85	91,049,740.83		
轿车、卡车及汽配销售	370,845,347.84	349,281,610.31	286,309,277.58	263,629,702.22
合计	2,503,643,582.32	2,077,842,157.78	2,232,501,273.60	1,808,042,459.14

(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	388,430,694.34	364,917,591.26	299,096,242.56	274,842,954.59
湖北	1,779,365,900.01	1,449,941,023.91	1,933,405,031.04	1,533,199,504.55
广东	291,517,847.73	226,026,615.62		
重庆	44,329,140.24	36,956,926.99		
合计	2,503,643,582.32	2,077,842,157.78	2,232,501,273.60	1,808,042,459.14

(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	1,038,648,606.48	40.19
东风汽车股份有限公司	137,312,378.62	5.31
神龙汽车有限公司	99,006,769.59	3.83
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	86,284,816.81	3.34
东风康明斯发动机有限公司	70,016,193.42	2.71
合计	1,431,268,764.92	55.38

34、 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	374,062.59	342,253.86	按应税营业收入计征（5%）
城市维护建	6,943,281.99	3,787,126.55	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征

设税			(1%、5%、7%)
教育费附加	2,996,807.95	1,654,383.50	3.00%
地方教育发展费	1,900,433.76	1,443,115.67	2%
堤防费	390,859.37	451,960.07	0.1%
其他	17,836.44	1,133.28	
合计	12,623,282.10	7,679,972.93	/

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,166,100.93	9,661,270.86
社会保险	2,460,056.44	1,210,413.70
销售佣金	4,172,897.82	1,642,475.33
运输费	17,614,033.16	14,563,597.67
市场开拓费	3,494,094.62	1,280,058.69
业务招待费	1,846,185.03	1,838,695.35
包装费	9,056,425.82	10,248,174.07
差旅费	3,083,912.97	1,678,020.60
租赁费	9,492,507.34	8,138,753.26
净追索赔偿	24,968,032.83	20,722,282.37
广告费	2,393,508.40	2,362,073.54
其他	5,533,568.51	6,097,640.45
合计	96,281,323.87	79,443,455.89

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,068,925.95	46,499,153.68
社会保险	14,954,436.98	12,680,160.37
福利费	9,900,918.30	7,045,898.11
公积金	2,894,051.67	2,223,263.32
工会经费	2,175,963.11	1,333,922.00
职工教育	1,627,404.68	1,156,791.40
固定资产折旧	6,076,181.19	6,452,875.57
差旅费	4,352,080.88	3,052,846.62
研发支出	63,110,860.06	39,732,362.71
租赁费	5,899,548.22	3,553,204.99
业务招待费	5,736,182.99	3,975,454.37
邮电费	1,261,907.01	1,343,388.25
运输费	1,540,702.21	1,845,303.37
存货盘亏、毁损及报废	4,399,508.40	216,813.81

劳务费	7,906,970.12	805,631.54
聘请中介机构费	2,149,913.36	1,777,517.56
税金	2,819,814.08	2,561,006.82
内退福利费	393,697.50	4,492,836.57
其他	16,096,301.94	15,387,090.76
合计	205,365,368.65	156,135,521.82

37、 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	18,835,929.86	16,882,835.72
减：利息收入	-757,649.36	-467,737.23
汇兑损益	41,862.11	
其他	1,201,795.39	1,355,025.56
合计	19,321,938.00	17,770,124.05

38、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-596,100.00	21,300.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-596,100.00	21,300.00
合计	-596,100.00	21,300.00

39、 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	141,623.47
权益法核算的长期股权投资收益	93,749,097.64	87,130,580.62
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	581,752.50	958,068.00
购买期货合约手续费及平仓产生的投资收益	-2,296,652.00	9,765.00
合计	92,081,751.71	88,240,037.09

(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
上海东森置业有限公司	47,553.57	141,623.47	分红金额减少
合计	47,553.57	141,623.47	/

(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
上海东风康斯博	6,268,885.64	7,163,268.58	被投资单位盈利减少

格莫尔斯控制系统有限公司			
广州东风江森座椅有限公司	12,224,786.66	9,174,779.62	被投资单位盈利增加
东风伟世通汽车饰件系统控股有限公司	33,732,225.60	24,881,981.61	被投资单位盈利增加
上海江森自控汽车电子有限公司	8,619,342.61	19,504,621.26	被投资单位盈利减少
湛江德利化油器有限公司	32,603,162.86	26,207,908.38	被投资单位盈利增加以及本年非同一控制下分工实现的企业合并原持有股权账面价值与公允价值差额记入投资收益
襄阳东驰汽车零部件有限公司	300,694.27	198,021.17	被投资单位盈利增加
合计	93,749,097.64	87,130,580.62	/

40、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	-3,358,890.69	4,275,553.14
二、存货跌价损失	720,281.67	3,822,871.28
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	13,562,217.95
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	-139,860.01	21,660,642.37

41、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	2,741,678.83	345,318.57	2,741,678.83
其中：固定资产处置利得	2,741,678.83	345,318.57	2,741,678.83
债务重组利得		50,060.96	
非货币性资产交换利得	67,067.01		67,067.01

接受捐赠	215,100.00	76,300.00	215,100.00
政府补助	1,680,218.18	405,582.92	1,680,218.18
其他	264,236.99	452,560.52	264,236.99
合计	4,968,301.01	1,329,822.97	4,968,301.01

(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
科技型中小企业技术创新基金	490,000.00		2011 年年度科技型中小企业技术创新基金补贴
电子发展基金（汽车数字化仪表项目）	338,567.14	50,000.00	汽车数字化仪表专项财政补贴
电子发展基(金步进电机项目)	402,911.04	355,582.92	信息产业企业技术进步和产业升级专项补贴
水位传感器项目（襄樊财政拨款）	21,740.00		水位传感器研究与开发重点项目经费补贴
重庆北部新区财政局房租补贴	427,000.00		政府招商引资奖励
合计	1,680,218.18	405,582.92	/

42、 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	426,903.95	5,330,607.48	426,903.95
其中：固定资产处置损失	426,903.95	5,330,607.48	426,903.95
对外捐赠	119,000.00	14,000.00	119,000.00
罚款支出	149,179.89		149,179.89
其他	79,453.34	402,370.50	79,453.34
合计	774,537.18	5,746,977.98	774,537.18

43、 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	32,760,219.04	30,933,910.60
递延所得税调整	-3,131,229.09	-5,635,250.78
合计	29,628,989.95	25,298,659.82

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	137,516,890.32	163,851,035.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	313,560,000.00	313,560,000.00
基本每股收益（元/股）	0.4386	0.5226

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	313,560,000.00	313,560,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	313,560,000.00	313,560,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	137,516,890.32	163,851,035.99
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	313,560,000.00	313,560,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.4386	0.5226

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	313,560,000.00	313,560,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	313,560,000.00	313,560,000.00

45、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	-512,000.00	
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	-512,000.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-849,375.00	98,700.00
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		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-849,375.00	98,700.00
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	-1,361,375.00	98,700.00

46、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
代收款	25,762,493.79
收退款	10,854,450.95
职工还款	7,956,146.49
其他	3,759,179.20
收押金、保证金款	1,396,900.00
补贴收入	947,000.00
利息收入	757,649.36
合计	51,433,819.79

(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
水电动能费	24,444,009.64
邮电费、运输费	22,155,487.56
代付款	19,411,134.32
装饰费、修理费、维护费	18,709,554.88

差旅费、业务招待费	16,544,747.75
职工借款	15,231,066.50
租赁费、仓储费	13,889,582.72
研发费	10,440,916.59
办公费、会议费、党团经费	6,749,627.61
其他	4,532,464.23
广告费、信息披露费	4,146,138.48
财产保险费、劳动保护费	3,365,196.28
咨询费、审计费、评估费等	3,354,581.71
支付质量索赔款	2,804,002.28
上交工会经费	1,708,406.18
银行手续费	1,075,795.39
合计	168,562,712.12

(3) 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	126,000.00
银行承兑汇票保证金	8,000,000.00
其他	380.00
合计	8,126,380.00

47、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	173,631,429.83	218,605,407.40
加：资产减值准备	-139,860.01	21,660,642.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,143,260.43	68,924,896.32
无形资产摊销	5,499,784.43	3,654,713.08
长期待摊费用摊销	9,061,933.68	528,081.58
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）	-998,533.75	4,985,288.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,316,241.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	596,100.00	-21,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	18,835,929.86	16,882,835.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,081,751.71	-88,240,037.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,131,229.09	-5,635,250.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,400,156.51	-26,387,121.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	157,076,620.49	-367,677,256.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,761,988.54	221,049,110.96

其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,815,611.00	68,330,009.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	106,566,220.67	54,522,449.16
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		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,043,771.51	10,653,840.27

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	132,230,150.71	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	51,956,360.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	20,762,091.93	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,194,268.07	
4. 取得子公司的净资产	250,855,595.96	
流动资产	327,676,680.97	
非流动资产	174,852,354.48	
流动负债	251,673,439.49	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	106,566,220.67	54,522,449.16
其中: 库存现金	340,719.79	90,335.15
可随时用于支付的银行存款	105,933,818.67	54,356,448.14
可随时用于支付的其他货币资金	291,682.21	75,665.87

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	106,566,220.67	54,522,449.16

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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	股份公司	湖北·十堰	童东城	汽车零部件制造	223,000.00	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:万元 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	湖北省十堰市	周法东	汽车零部件生产及销售	10,000.00	100.00	100.00	75344624-2
东风襄樊仪表系统有限公司	有限责任公司	湖北省襄阳市	严方敏	汽车零部件生产及销售	5,000.00	100.00	100.00	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	3,000.00	100.00	100.00	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	湖北省十堰市	吴新波	汽车零部件生产及销售	8,800.00	40.00	60.00	78094658-4
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	有限责任公司	湖北省十堰市	游国清	汽车零部件生产及销售	2,724.68	55.00	60.00	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	整车贸易、维修与服务	1,000.00	100.00	100.00	63111315-9
上海风神汽	有限责	上海市	王俊立	整车贸易、	300.00	100.00	100.00	63118858-0

车销售有限公司	任公司			维修与服务				
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	200.00	100.00	100.00	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	整车贸易、 维修与服务	300.00	100.00	100.00	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、 维修与服务	1,000.00	51.00	60.00	57588583-1
湛江德利化油器有限公司	有 限 责 任 公 司	广东省 湛江市	钟锦旗	摩托车化油器、汽车配件销售	11,708.33	52.00	54.55	61780385-8
重庆德重机械制造有限公司	有 限 责 任 公 司	重庆市	刘鹏飞	摩托车化油器制造	855.00	52.00	54.55	78156101-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
襄阳东驰汽车部件有限公司	有 限 责 任	湖北省 襄阳市	杨小兵	汽车零部件生产及销售	805.00	55.00	50.00	17939608-3
二、联营企业								
上海江森自控汽车电子有限公司	中 外 合 资	上海市	严方敏	汽车零部件生产及销售	9,967.62	40.00	40.00	78783732-1
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	中 外 合 资	湖北省 武汉市	严方敏	汽车零部件生产及销售	13,937.41	40.00	40.00	75513670-7
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	中 外 合 资	上海市	TRON D HUGO FISK UM	汽车零部件生产及销售	3,393.13	49.00	40.00	60732091-6
广州东风江森座椅有限公司	中 外 合 资	广东省 广州市	苗明正	汽车零部件生产及销售	3,365.47	25.00	25.00	76953537-0

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
东风汽车有限公司	其他	71786908-8
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
广州风神物流有限公司	其他	74189322-1
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
东风汽车电气有限公司	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	72204043-4
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）汽车零部件销售服务有限公司	其他	66678043-7
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	73625736-X
东风轻型发动机有限公司	其他	71788429-6
东风汽车集团股份有限公司	其他	75815106-4
东风汽车公司	其他	10001151-6
中国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	72463012-7
东风通信技术有限公司	其他	X1548407-9
神龙汽车有限公司	其他	61641293-5
东风（十堰）特种商用车有限公司	其他	74461213-0
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	74175616-3
上海东风汽车进出口有限公司	其他	13227956-8
武汉东风汽车进出口有限公司	其他	74831801-9
东风电动车辆股份有限公司	其他	73087638-9
东风（十堰）特种车身有限公司	其他	70682807-X
东风鸿泰武汉控股集团有限公司	其他	
东风本田发动机有限公司	其他	70826351-9
东风本田汽车有限公司	其他	61640186-5
日产（中国）投资有限公司	其他	71785055-5
襄樊东风汽车经贸有限公司	其他	71466630-6
襄阳达安汽车检测中心	其他	70688425-8

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（%）
东风汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础	20,840,852.63	1.63	13,883,804.71	0.86
上海江森自控汽车电子有限公司	产品采购	以市场价格为基础			1,360.00	
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	以市场价格为基础	227,496.95	0.02	7,128,286.38	0.44
东风汽车股份有限公司	购买材料、整车	以市场价格为基础	2,071,064.37	0.16	85,000.00	0.01
东风贝洱热系统有限公司	购买材料	以市场价格为基础	77,930,538.72	6.10	77,025,038.74	4.78
东风德纳车桥有限公司	购买材料	以市场价格为基础	147,826.45	0.01		
东风柳州汽车有限公司	购买整车	以市场价格为基础	244,489,314.33	19.15	129,071,648.58	8.01
东风汽车泵业有限公司	购买材料	以市场价格为基础	824,560.05	0.06	760,034.37	0.05
东风汽车传动轴有限公司	购买材料	以市场价格为基础	59,324.15	0.00	68,402.50	
东风汽车紧固件有限公司	购买材料	以市场价格为基础	171,584.65	0.01	354,079.01	0.02
东风随州专用汽	购买材料	以市场价	83.33	0.00	658.97	

车有限公司		格为基础				
东风汽车电气有限公司	产品采购	以市场价格为基础	86,222.32	0.01	20,691.72	
东风裕隆汽车销售有限公司	购买整车	以市场价格为基础	48,348,281.03	3.79	57,681,115.90	3.58
东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	产品采购	以市场价格为基础			958.17	
常州东风汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础			286.32	
东风新疆汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础	321,018.38	0.03		
郑州日产汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础	127,350.42	0.01		
东风康明斯发动机有限公司	产品采购	以市场价格为基础	1,388,943.33	0.11		
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	产品采购	以市场价格为基础	125,850.66	0.01		
广州风神物流有限公司	产品采购	以市场价格为基础	94,268.21	0.01		
东风襄樊专用汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础	34,773.91	0.00		
东风汽车公司	购买材料及水电	以市场价格为基础	28,791,560.97	2.26	16,069,530.28	1.00
中国东风汽车工业进出口有限公司	购买材料	以市场价格为基础	210,858.38	0.02	82,574.68	0.01
神龙汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础	2,037,353.10	0.16	1,117,226.20	0.07
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	以市场价格为基础	708,144.29	0.06	704,186.77	0.04
东风通信技术有限公司	采购	以市场价格为基础			9,841.86	
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	以市场价格为基础	120,617.91	0.01		
东风本田发动机有限公司	产品采购	以市场价格为基础	2,908,450.00	0.23		
东风本田汽车有限公司	产品采购	以市场价格为基础	672,120.00	0.05		

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 (%)
东风汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	1,038,648,606.48	40.19	1,045,230,792.94	45.31
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	产品销售	以市场价格为基础			300,000.00	0.01
上海江森自控汽车电子有限公司	产品销售	以市场价格为基础			750,000.00	0.03
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	产品销售	以市场价格为基础	86,284,816.81	3.34	101,121,071.25	4.38
广州东风江森座椅有限公司	产品销售	以市场价格为基础			500,000.00	0.02
湛江德利化油器有限公司	产品销售	以市场价格为基础			1,300,000.00	0.06
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品销售	以市场价格为基础	1,755.40	0.00	7,871.64	
东风汽车股份有限公司	产品销售	以市场价格为基础	137,312,378.62	5.31	150,224,174.01	6.51
东风德纳车桥有限公司	产品销售	以市场价格为基础	7,788,762.12	0.30	3,160,130.34	0.14
东风活塞轴瓦有限公司	产品销售	以市场价格为基础	2,594.19	0.00		
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	产品销售	以市场价格为基础	2,630,745.20	0.10	3,276,713.55	0.14
东风柳州汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	9,675,606.83	0.37	14,324,192.98	0.62
东风汽车泵业有限公司	产品销售	以市场价格为基础	7,080,105.10	0.27	8,760,377.73	0.38
东风汽车变速箱有限公司	产品销售	以市场价格为基础	20.00	0.00		
东风汽车传动轴有限公司	产品销售	以市场价格为基础	3,527,755.20	0.14	4,048,354.00	0.18
东风随州专用汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	1,102,629.24	0.04	1,766,082.50	0.08
东风专用汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	23,370.00	0.00	22,686.00	
东风新疆汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	1,020,357.07	0.04	774,637.12	0.03
东风汽车电气有限	产品销售	以市场价	30,740.74	0.00	102,564.11	

公司		格为基础				
东风康明斯发动机有限公司	产品销售	以市场价格为基础	70,016,193.42	2.71	85,454,229.67	3.70
东风襄樊旅行车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	1,119,516.97	0.04	1,310,295.33	0.06
东风襄樊物流工贸有限公司	产品销售	以市场价格为基础	5,092,573.91	0.20	5,615,835.59	0.24
东风襄樊专用汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	2,386,220.52	0.09	3,054,273.43	0.13
东风（武汉）汽车零部件销售服务有限公司	产品销售	以市场价格为基础	3,625,528.20	0.14	2,683,694.25	0.12
常州东风汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	4,048,572.82	0.16	2,603,186.65	0.11
郑州日产汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	20,136,552.08	0.78	16,568,299.64	0.72
东风轻型发动机有限公司	产品销售	以市场价格为基础	724,419.81	0.03	307,655.06	0.01
东风汽车紧固件有限公司	产品销售	以市场价格为基础	3,729.60	0.00		
东风汽车集团股份有限公司	产品销售	以市场价格为基础	9,318,470.45	0.36	5,478,083.80	0.24
神龙汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	99,006,769.59	3.83	117,279,127.24	5.08
东风汽车公司	产品销售	以市场价格为基础	325,897.55	0.01	485,046.60	0.02
中国东风汽车工业进出口有限公司	产品销售	以市场价格为基础	7,983,098.01	0.31	38,390,852.12	1.66
东风（十堰）特种商用车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	816,575.59	0.03	307,681.15	0.01
东风朝阳柴油机有限责任公司	产品销售	以市场价格为基础	1,898,169.50	0.07	2,289,824.50	0.10
东风南充汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础			5,962.00	
东风神宇车辆有限公司	产品销售	以市场价格为基础			24,000.00	
东风汽车贸易公司	产品销售	以市场价格为基础	1,190,430.80	0.05	2,571,047.85	0.11
东风越野车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	413,769.72	0.02	226,939.39	0.01
东风电动车辆股份有限公司	产品销售	以市场价格为基础	46,386.48	0.00	470.09	0.00
上海东风汽车进出	产品销售	以市场价	26,365,378.82	1.02		

口有限公司		格为基础				
武汉东风汽车进出口有限公司	产品销售	以市场价格为基础	1,547,136.16	0.06		
东风本田发动机有限公司	产品销售	以市场价格为基础	29,116,580.22	1.13		
东风本田汽车有限公司	产品销售	以市场价格为基础	5,314,548.57	0.21		
日产(中国)投资有限公司	产品销售	以市场价格为基础	34,991,561.56	1.35		
东风鸿泰武汉控股集团有限公司	产品销售	以市场价格为基础	8,009,838.81	0.31		
东风(十堰)特种车身有限公司	产品销售	以市场价格为基础	75,320.06	0.00		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	土地使用权	1999年5月20日	2048年5月26日	2,594,242.90
东风汽车公司	东风襄樊仪表系统有限公司	土地使用权	1997年4月1日	2047年3月31日	861,600.00
东风汽车公司	东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	土地使用权	2005年9月30日	2035年9月30日	1,652,227.17

(3) 关联担保情况

本公司 2011 年度无为关联方担保事项。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东风汽车有限公司	股权转让	出售	参考资产评估结果, 双方协商确定	2,802,350.48	5.12		

(5) 其他关联交易

截止至 2011 年 12 月 31 日, 本公司从东风汽车财务有限公司借款金额为 225,000,000.00 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
应收票据	东风(十堰)特种商用车有限公司			100,000.00	
应收票据	东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	50,000.00			
应收票据	东风常州汽车有限公司			335,681.04	
应收票据	东风朝阳朝柴动力有限公司			200,000.00	
应收票据	东风德纳车桥有限公司	1,400,000.00			
应收票据	东风康明斯发动机有限公司	10,630,000.00		3,900,000.00	
应收票据	东风汽车泵业有限公司	700,000.00		1,300,000.00	
应收票据	东风汽车传动轴有限公司	1,200,000.00		1,000,000.00	
应收票据	东风汽车股份有限公司	26,280,000.00		17,394,000.00	
应收票据	东风汽车有限公司	105,650,000.00		16,020,000.00	
应收票据	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	12,250,000.00		6,000,000.00	
应收票据	东风襄樊旅行车有限公司			170,426.91	
应收票据	东风新疆汽车有限公司			220,000.00	
应收票据	东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	200,000.00		50,000.00	
应收票据	神龙汽车有限公司	20,478,064.22			
应收票据	郑州日产汽车有限公司	6,350,000.00		5,030,000.00	
应收票据	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	1,100,000.00			
应收账款	东风汽车有限公司	215,794,009.51		330,839,471.79	
应收账款	东风伟世通汽车饰件系统有限公司	20,950,062.29		46,902,983.97	
应收账款	东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	876,104.53		1,017,049.72	
应收账款	东风柳州汽车有限公司	1,670,498.11		1,140,679.42	
应收账款	东风新疆汽车有限公司	131,945.30		19,185.48	
应收账款	东风随州专用汽车有限公司	363,503.58		823,486.06	
应收账款	东风汽车泵业有限公司	2,114,215.29		3,652,885.26	
应收账款	东风德纳车桥有限公司	4,163,095.05		943,200.29	
应收账款	东风活塞轴瓦有限公司			44,210.00	
应收账款	东风汽车传动轴有限公司	1,562,514.88		1,194,365.45	
应收账款	东风汽车股份有限公司	34,344,262.89		40,073,598.23	
应收账款	东风汽车变速箱有限公司	19,386.67		5,066.10	
应收账款	东风康明斯发动机有限公司	12,279,377.72		19,819,659.17	
应收账款	东风襄樊旅行车有限公司	408,415.91		547,088.97	
应收账款	东风襄樊物流工贸有限公司	2,329,601.91		1,407,530.32	

应收账款	东风襄樊专用汽车有限公司	1,753,907.07		527,020.00	
应收账款	东风(武汉)汽车零配				
应收账款	件销售服务有限公司	993,488.19		914,780.71	
应收账款	常州东风汽车有限公司	694,363.02		1,025,714.67	
应收账款	郑州日产汽车有限公司	6,247,466.71		8,377,107.19	
应收账款	东风轻型发动机有限公司	215,911.88		124,851.85	
应收账款	东风汽车公司	2,872.11	143.61	18,453.46	922.67
应收账款	神龙汽车有限公司	22,118,546.89	1,105,927.34	40,859,948.06	2,055,979.90
应收账款	中国东风汽车工业进出口有限公司	143,823.37	7,191.17	10,471,196.90	523,559.85
应收账款	东风朝阳柴油机有限责任公司	642,218.14	32,110.91	623,791.37	28,264.57
应收账款	东风南充汽车有限公司	26,353.20	1,317.66	36,600.20	6,745.84
应收账款	东风(十堰)特种商用车有限公司	314,302.81	15,715.14	105,626.91	5,281.35
应收账款	东风汽车集团股份有限公司	2,525,223.65	126,261.18	1,691,318.29	84,448.23
应收账款	东风越野车有限公司	221,454.55	11,072.73	91,695.54	
应收账款	上海东风汽车进出口有限公司	9,855,615.82	492,780.79		
应收账款	东风电动车辆股份有限公司	1,000.00			
应收账款	东风鸿泰武汉控股集团有限公司	2,293,912.60	114,695.63		
应收账款	东风裕隆汽车销售有限公司	84,995.56			
应收账款	东风本田发动机有限公司	6,667,059.03	333,352.95		
应收账款	东风本田汽车有限公司	1,265,931.30	63,296.57		
预付账款	东风汽车有限公司	41,092.94		68,729.74	
预付账款	东风柳州汽车有限公司	6,588,162.65		11,517,833.74	
预付账款	东风裕隆汽车销售有限公司			4,215,811.12	
其他应收款	东风伟世通汽车饰件系				
其他应收款	统有限公司	832,800.00		848,800.00	
其他应收款	神龙汽车公司			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
其他应收款	东风柳州汽车有限公司	200,000.00			
其他应收款	东风裕隆汽车销售有限公司	130,000.00			

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
应付票据	东风裕隆汽车销售有限公司	6,300,000.00	
应付票据	东风柳州汽车有限公司	1,700,000.00	
应付账款	东风汽车有限公司	968,774.48	6,260,384.25
应付账款	襄阳东驰汽车部件有限公司	1,060,610.31	1,201,154.64

应付账款	东风贝洱热系统有限公司	28,082,247.07	26,178,066.97
应付账款	东风汽车财务有限公司	5,500,000.00	4,200,000.00
应付账款	东风汽车紧固件有限公司	50,977.86	23,433.70
应付账款	东风汽车泵业有限公司	124,231.26	81,584.20
应付账款	广州风神物流有限公司		160,064.17
应付账款	东风汽车电气有限公司	1,156.35	13,449.62
应付账款	东风汽车公司	1,788,722.43	1,957,004.77
应付账款	东风汽车集团股份有限公司	235,750.46	351,563.22
应付账款	中国东风汽车工业进出口有限公司		4,560.00
应付账款	神龙汽车有限公司	369,971.20	1,442,702.28
应付账款	东风(十堰)林泓汽车配件件有限公司		59,924.77
应付账款	上海东风汽车进出口有限公司	174,651.00	
应付账款	襄樊东风汽车经贸有限公司	1,156.35	
应付账款	东风康明斯发动机有限公司	10,586.67	
应付账款	东风汽车股份有限公司	78,746.35	
应付账款	东风裕隆汽车销售有限公司	7,374,678.13	
应付账款	东风本田发动机有限公司	634,664.50	
应付账款	东风本田汽车有限公司	296,418.00	
其他应付款	东风汽车有限公司	283,958.95	3,495,657.04
其他应付款	上海东风汽车进出口有限公司	30,494.53	
其他应付款	东风汽车公司		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
其他应付款	襄阳达安汽车检测中心		370,000.00
其他应付款	东风汽车公司	4,570,953.99	
预收账款	东风新疆汽车有限公司	379.16	55,424.50
预收账款	东风专用汽车有限公司		3,334.50
预收账款	东风汽车股份有限公司		61,442.59

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已背书尚未到期的承兑汇票共 计 588,049,115.32 元, 其中银行承兑汇票为 566,199,115.32 元, 商业承兑汇票为 21,850,000.00 元。

(二) 除存在上述或有事项外, 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(一) 本公司与关联方东风汽车公司签订了土地租赁合同, 详见"附注六(五)3";

(二) 除存在上述承诺事项外, 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报表报出日, 本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

(十三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	11,995,591.19	17.87	735,670.51	6.13	7,529,345.97	13.53	522,451.31	6.94
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	54,399,749.73	81.02			45,058,736.55	80.94		
组合小计	66,395,340.92	98.89	735,670.51	1.11	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	747,491.14	1.11	747,491.14	100.00	3,075,524.14	5.53	3,075,524.14	100.00
合计	67,142,832.06	/	1,483,161.65	/	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						
其中:						
1 年以内	11,567,987.47	96.44	578,399.38	6,950,285.27	92.31	346,924.20
1 年以内小计	11,567,987.47	96.44	578,399.38	6,950,285.27	92.31	346,924.20
1 至 2 年	218,522.90	1.82	43,704.58	393,319.23	5.22	78,663.84
2 至 3 年	178,993.70	1.49	89,496.85	172,433.02	2.29	86,216.51
3 年以上	30,087.12	0.25	24,069.70	13,308.45	0.18	10,646.76
合计	11,995,591.19	100.00	735,670.51	7,529,345.97	100.00	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
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
湖南中联重科车桥有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
盐城中大汽车设备有限公司	55,061.37	55,061.37	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
襄樊楚永橡塑有限公司	16,074.10	16,074.10	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
昆明东驰经贸有限公司	15,137.67	15,137.67	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
丹江车身有限公司	4,300.00	4,300.00	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
襄樊邦乐车桥有限公司	1.86	1.86	100.00	长期无业务往来, 形成呆账
合计	747,491.14	747,491.14	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川省南充市瑞明汽车贸易有限公司	货款	506,678.00	长期无业务往来无法收回	否
十堰润阳工贸有限公司	货款	467,252.65	长期无业务往来无法收回	否
重庆市红伟汽配公司	货款	159,229.00	长期无业务往来无法收回	否
重庆市东风汽车材料有限公司	货款	110,000.00	长期无业务往来无法收回	否
十堰市华海物资机电公司南通分公司	货款	97,432.00	长期无业务往来无法收回	否
十堰七星慧物资贸易有限公司	货款	92,810.44	长期无业务往来无法收回	否
东风汽车公司十堰销售技术服务中心	货款	91,320.00	长期无业务往来无法收回	否
西安博华机电股份有限公司	货款	90,553.67	长期无业务往来无法收回	否
南京东宁汽车销售服务有限公司	货款	81,786.00	长期无业务往来无法收回	否
襄樊东汽股份	货款	65,200.00	长期无业务往来无法收回	否
昆明三象商贸有限公司	货款	62,671.00	长期无业务往来无法收回	否
其他 17 户债务人合计	货款	489,025.27	长期无业务往来无法收回	否
合计	/	2,313,958.03	/	/

(3) 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。

(4) 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	46,078,626.88	1 年以内	68.63
北汽福田汽车股份有限公司	非关联方	4,513,828.17	1 年以内	6.72
东风德纳车桥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,163,095.05	1 年以内	6.20
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,089,464.44	1 年以内	3.11
安徽华菱汽车有限公司	非关联方	1,475,486.16	1 年以内	2.20
合计	/	58,320,500.70	/	86.86

(5) 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	最终控制方	46,078,626.88	68.63
东风德纳车桥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,163,095.05	6.20
东风康明斯发动机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,089,464.44	3.11
东风柳州汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	469,820.35	0.70
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	464,490.20	0.69
常州东风汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	294,514.25	0.44
东风(十堰)特种商用车有限公司	其他关联关系方	267,795.85	0.40
东风汽车股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	226,873.47	0.34
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	172,968.76	0.26
东风随州专用汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	160,442.71	0.24
东风襄樊物流工贸有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	159,364.65	0.24
东风新疆汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	140,722.30	0.21
东风南充汽车有限公司	其他关联关系方	26,353.20	0.04
东风襄樊专用汽车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	18,603.02	0.03
东风襄樊旅行车有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	9,087.65	0.01
合计	/	54,742,222.78	81.54

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	61,480,214.69	29.07	19,313,617.69	31.41	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	2,264,602.69	1.07	696,188.10	30.74	2,229,261.69	1.06	654,669.83	29.37
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业	147,533,175.56	69.76			136,410,810.73	64.65		
组合小计	149,797,778.25	70.83	696,188.10	0.46	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	202,524.45	0.10	202,524.45	100.00	252,524.25	0.11	252,524.25	100.00
合计	211,480,517.39	/	20,212,330.24	/	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	61,480,214.69	19,313,617.69	31.41	累计亏损较大
合计	61,480,214.69	19,313,617.69	/	/

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						
其中：						
1 年以内	1,275,318.90	56.32	63,765.94	1,504,986.03	67.51	75,249.30
1 年以内小计	1,275,318.90	56.32	63,765.94	1,504,986.03	67.51	75,249.30
1 至 2 年	265,008.13	11.70	53,001.63			
3 年以上	724,275.66	31.98	579,420.53	724,275.66	32.49	579,420.53
合计	2,264,602.69	100.00	696,188.10	2,229,261.69	100.00	654,669.83

(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	123,248,786.78	1年以内	58.28
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	61,480,214.69	1年以内	29.07
东风襄樊仪表系统有限公司	子公司	23,451,588.78	1年以内	11.09
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	832,800.00	1年以内	0.39
顾湖	非关联方	190,000.00	1年以内	0.09
合计	/	209,203,390.25	/	98.92

(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	123,248,786.7	58.2
上海东仪汽车贸易有限公司	子公司	61,480,214.6	29.0
东风襄樊仪表系统有限公司	子公司	23,451,588.7	11.0
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	联营企业	832,800.0	0.3
东风汽车集团股份有限公司	其他关联关系方	25,500.0	0.0
合计	/	209,038,890.2	98.8

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
上海东仪汽车贸易有限公司	9,000,000.00	9,171,715.57		9,171,715.57	9,171,715.57		100.00	100.00	
湛江德利化油器有限公司	116,667,492.13		116,667,492.13	116,667,492.13			52.00	54.55	
上海科泰投资有限公司	29,802,350.48	27,000,000.00	2,802,350.48	29,802,350.48			100.00	100.00	
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	13,555,294.78	13,555,294.78		13,555,294.78			55.00	60.00	
上海东森置业有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00			10.00	10.00	
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	35,200,000.00	35,200,000.00		35,200,000.00			40.00	60.00	
东风襄樊仪表系统有限公司	49,500,037.60	49,500,037.60		49,500,037.60			100.00	100.00	
东风(十堰)有色铸件有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00			100.00	100.00	

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
襄阳东驰汽车部件有限公司	4,173,302.63	2,975,788.11	-2,975,788.11				208,649.27			
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	68,248,569.91	123,793,085.13	9,984,615.38	133,777,700.51			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	699,443.36	26,281,793.83			5,569,442.28	49.00	40.00	
湛江德利化油器有限公司	62,062,634.96	73,660,670.12	-73,660,670.12				25,478,042.29			
广州东风江森座椅有限公司	11,392,782.87	18,190,836.57	2,580,734.13	20,771,570.70			9,644,052.53	25.00	25.00	
上海江森自控汽车电子有限公司	40,644,637.40	25,946,996.11	29,205,969.20	55,152,965.31				40.00	40.00	

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	250,338,112.18	205,434,974.91
其他业务收入	33,368,235.27	35,205,391.91
营业成本	222,257,779.11	199,745,446.29

(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	250,338,112.18	193,889,140.58	205,434,974.91	172,148,281.72
合计	250,338,112.18	193,889,140.58	205,434,974.91	172,148,281.72

(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	250,338,112.18	193,889,140.58	205,434,974.91	172,148,281.72
合计	250,338,112.18	193,889,140.58	205,434,974.91	172,148,281.72

(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	18,243,466.15	16,294,100.60	12,786,964.98	11,213,252.37
湖北	232,094,646.03	177,595,039.98	192,648,009.93	160,935,029.35
合计	250,338,112.18	193,889,140.58	205,434,974.91	172,148,281.72

(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	138,279,677.59	48.74
东风(十堰)车身部件有限责任公司	23,273,973.22	8.20
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	17,546,067.57	6.18
东风汽车股份有限公司	10,910,204.58	3.85
十堰再欣力美特工贸有限公司	9,485,334.25	3.34
合计	199,495,257.21	70.31

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	78,004,570.03	28,944,186.88
权益法核算的长期股权投资收益	88,876,647.88	106,259,968.22
处置长期股权投资产生的投资收益	1,018,322.86	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	581,752.50	958,068.00
合计	168,481,293.27	136,162,223.10

(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	7,200,000.00	股利分配增加
东风襄樊仪表系统有限公司	39,717,016.46	21,602,563.41	股利分配增加
上海东森置业有限公司	47,553.57	141,623.47	股利分配减少
合计	78,004,570.03	28,944,186.88	/

(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
襄阳东驰汽车部件有限公司	50,513.30	198,021.17	本期期中处置此部分股权
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	6,268,885.64	7,163,268.58	被投资单位盈利减少
湛江德利化油器有限公司	16,528,504.29	26,207,908.38	本期期中纳入合并范围
广州东风江森座椅有限公司	12,224,786.66	9,174,779.62	被投资单位盈利增加
上海江森自控汽车电子有限公司	8,619,342.61	19,504,621.26	被投资单位盈利减少
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	45,184,615.38	44,011,369.21	被投资单位盈利增加
合计	88,876,647.88	106,259,968.22	/

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	134,384,487.11	82,513,400.69
加：资产减值准备	258,439.50	3,948,308.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,083,723.11	2,649,432.36
无形资产摊销	28,305.15	25,812.00
长期待摊费用摊销	170,000.00	170,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,464.91	767,541.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,112,758.24	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,344,294.89	12,941,423.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,481,293.27	-136,162,223.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,431,399.42	-12,766,708.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	122,953,885.10	-14,721,807.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,343,211.34	38,625,127.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,723,736.34	-22,009,693.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,888,241.98	13,223,135.83
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		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,665,106.15	2,780,579.05

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,314,774.88	固定资产处置收益	-4,985,288.91	-2,212,795.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	1,680,218.18	政府补助	405,582.92	3,665,481.84

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
非货币性资产交换损益	67,067.01			
债务重组损益			50,060.96	-26,344.00
对外委托贷款取得的损益	581,752.50	上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入	958,068.00	497,340.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,303.76		112,490.02	-2,120,031.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,683,462.57	金额主要为本年度合并湛江德利化油器有限公司时按照“企业会计准则解释第4号”规定：“在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益”，计算的投资收益，金额为 15,562,658.57 元。	-487,596.00	-487,596.00
少数股东权益影响额	-104,643.81		-65,267.59	194,888.96
所得税影响额	-485,317.16		71,726.97	-13,227.73
合计	19,772,617.93		-3,940,223.63	-502,282.91

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.0836	0.4386	0.4386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.6208	0.3755	0.3755

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债类

项 目	年末金额（元）	年初金额（元）	增减率（%）	变动原因
货币资金	123,509,129.75	54,522,449.16	126.53	主要系增加合并单位所致
应收票据	299,257,941.04	161,791,281.98	84.97	主要系票据结算的比例较上年增长
应收股利	5,569,442.28	33,798,269.00	-83.52	本年度减少权益法核算单位的应收股利
其他应收款	7,446,948.96	10,421,290.38	-28.54	主要系其他应收款较上年同期有所下降
存货	230,689,262.17	126,668,580.23	82.12	主要系增加合并单位所致
其他流动资产	-	120,000.00	-100.00	系减少流动资产所致
持有至到期投资	-	20,000,000.00	-100.00	本期减少了委托贷款
固定资产	407,305,529.85	304,956,624.87	33.56	主要系增加合并单位所致
在建工程	91,925,950.22	17,996,497.32	410.80	系总部增加购置漕河泾研发中心
无形资产	72,511,214.96	6,799,470.99	966.42	因新增合并单位无形资产增加较大所致
开发支出	7,371,061.76	1,613,424.10	356.86	系公司加大产品开发力度致开发支出有较大幅度增长
商誉	1,785,240.82	-	100.00	系收购湛江德利公司而产生的商誉
长期待摊费用	7,046,972.95	1,343,629.48	424.47	系新成立孙公司增加装修费所致
递延所得税资产	12,576,022.48	9,444,793.39	33.15	主要系增加合并单位所致
短期借款	387,000,000.00	314,000,000.00	23.25	主要系增加合并单位所致
预收款项	8,297,911.40	11,179,911.66	-25.78	系减少了预收款项
应付职工薪酬	95,187,650.16	74,138,587.83	28.39	主要系增加合并单位所致
应交税费	12,689,479.36	32,703,290.26	-61.20	主要系公司本年缴纳税金同比减少
其他应付款	25,508,754.83	20,672,927.00	23.39	主要系增加合并单位所致
未分配利润	211,515,733.65	122,169,664.13	73.13	主要系公司经营效益较好所致
少数股东权益	228,023,359.89	127,295,580.31	79.13	系增加合并单位少数股东权益
二、收益类				
项目	本年金额（元）	上年金额（元）	增 减 率（%）	变动原因
营业税金及附加	12,623,282.10	7,679,972.93	64.37	因收入的增长导致各项税金同时增长
销售费用	96,281,323.87	79,443,455.89	21.19	主要系运输及租赁费增长

管理费用	205,365,368.65	156,135,521.82	31.53	系增加合并单位所致
资产减值损失	-139,860.01	21,660,642.37	-100.65	主要系本年度减少固定资产处置损失
公允价值变动收益	-596,100.00	21,300.00	-2,898.59	系公司套期保值业务同比发生亏损所致
营业外收入	4,968,301.01	1,329,822.97	273.61	主要系同比增加了电子产品项目补贴
营业外支出	774,537.18	5,746,977.98	-86.52	系本期减少了固定资产处置损失
少数股东损益	36,114,539.51	54,754,371.41	-34.04	系合并范围子公司利润减少所致
三、现金流量类				
项目	本年金额（元）	上年金额（元）	增 减 率 （%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	207,815,611.00	68,330,009.90	204.14	主要系本年度销售回款同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,646,299.88	23,660,098.87	-318.28	主要系本年度增加了长期投资导致投资活动同比净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-104,129,530.68	-81,336,268.50	-28.02	主要系本年与上年同比支付分红所致

十二、 备查文件目录

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

董事长：高大林
东风电子科技股份有限公司
2012 年 3 月 30 日