

公司代码：600081

公司简称：东风科技

# 东风电子科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈兴林、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	146

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、东风科技	指	东风电子科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币
东风有限	指	东风汽车有限公司
东风零部件	指	东风汽车零部件（集团）有限公司
东风财务	指	东风汽车财务有限公司
东风制动公司	指	东风科技汽车制动系统有限公司
东科克诺尔销售公司	指	东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司
东科克诺尔技术公司	指	东科克诺尔商用车制动技术有限公司
东风电子公司	指	东风汽车电子有限公司
东风十堰延锋公司	指	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司
东风延锋公司	指	东风延锋汽车饰件系统有限公司
东风延锋郑州公司	指	郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司
东风延锋盐城公司	指	东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司
上海伟世通电子公司	指	上海伟世通汽车电子系统有限公司
东风友联公司	指	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司
东驰公司	指	襄樊东驰汽车部件有限公司
湛江德利公司	指	湛江德利车辆部件有限公司
东风压铸公司	指	东风（十堰）有色铸件有限公司
重庆德重公司	指	重庆德重机械制造有限公司
广州德利公司	指	广州德利汽车零部件有限公司
东风安通林顶饰公司	指	东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司
东风安通林饰件公司	指	东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司
东风河西襄阳公司	指	东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司
东风河西大连公司	指	东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司
东仪汽贸公司	指	上海东仪汽车贸易有限公司
东风莫尔斯公司	指	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司
广州东风座椅公司	指	广州东风江森座椅有限公司
上海东森公司	指	上海东森置业有限公司
东嘉、上海东嘉	指	上海东嘉汽车销售服务有限公司
风神	指	上海风神汽车销售有限公司
河西	指	日本河西工业株式会社
安通林	指	Grupo Antolin Irausa, S. A.
克诺尔	指	克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司
东仪嘉定分公司	指	上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司
风神浦东分公司	指	上海风神汽车销售有限公司浦东分公司
风神川沙分公司	指	上海风神汽车销售有限公司川沙分公司
上海东浦	指	上海东浦汽车销售服务有限公司
东风公司	指	东风汽车公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	东风电子科技股份有限公司
公司的中文简称	东风科技
公司的外文名称	DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	DETC
公司的法定代表人	陈兴林

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室
公司注册地址的邮政编码	201114
公司办公地址	上海中山北路2000号22楼
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	http://www.detc.com.cn
电子信箱	postmaster@detc.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,775,891,296.32	2,499,446,234.55	11.06
归属于上市公司股东的净利润	82,480,942.03	60,858,057.93	35.53

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,010,810.11	57,638,240.79	37.08
经营活动产生的现金流量净额	122,257,040.41	112,598,447.32	8.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,195,046,861.97	1,149,560,818.36	3.96
总资产	5,018,501,489.26	4,734,940,694.97	5.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.2630	0.1941	35.50
稀释每股收益(元/股)	0.2630	0.1941	35.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2520	0.1838	37.11
加权平均净资产收益率(%)	6.9265	5.4842	增加1.4423个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.6351	5.1940	增加1.4411个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长 35.53%、37.08%、35.50%及 37.11%。主要是因为：

1、东风电子公司净利润同比增加 1400 万、东风延锋公司净利润同比（归属于东风科技部分）增加 550 万；

2、公司参股公司投资收益同比增加；

3、计入当期损益的政府补助同增加了 830 万元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	467,647.58	
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	11,434,670.47	详见附注七、69 营业外收入“计入当期损益的政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,807.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-5,789,746.10	
所得税影响额	-2,179,632.61	
合计	3,470,131.92	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司从事的主要业务及经营模式

根据《国民经济行业分类》(GB/T47542011)，公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号)，公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

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）。

公司主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。

公司经营模式：公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及售后等全流程的OEM配套服务能力。1. 汽车电子系统（含仪表）：拥有为国内汽车整车提供车身及车载汽车电子产品的OEM配套服务能力；2. 饰件系统：拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品的OEM配套服务能力；3. 制动系统：拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的OEM配套服务能力；4. 金属铸件：拥有为国内汽车整车、摩托车提供从800—3500吨有色金属铸件产品的OEM配套服务能力；5. 供油系统：拥有为国内摩托车提供供油系统产品的OEM配套服务能力；6. 整车销售：公司全资子公司东仪汽贸公司在上海有5家4S直营店，主要销售东风日产、东风风神、东风风行等品牌汽车。

公司主要的业绩驱动因素：1. 根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售；2. 公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展；3. 根据公司新产品研发成果促进公司业绩。

#### (二) 行业情况

据中国汽车工业协会统计分析，上半年汽车产销同比增速比上年同期有所减缓，汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6%和3.8%，低于上年同期1.9和4.3个百分点。其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。具体分析如下：

#### 1. 乘用车产销同比增长，增速低于汽车总体

1-6月，乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆，比上年同期分别增长3.2%和1.6%，低于汽车总体1.4和2.2个百分点。乘用车四类车型产销情况看，比上年同期，除SUV产销保持增长外，轿车、MPV、交叉型乘用车产销继续呈现下降。其中轿车产销分别下降1.8%和3.2%，SUV

产销分别增长 18.9%和 16.8%，MPV 产销分别下降为 12.8%和 15.8%，交叉型乘用车产销分别下降 32.7%和 25.3%。

1-6 月,1.6 升及以下乘用车销售 769.7 万辆,比同期下降 2.6%,占乘用车销量比重为 68.4%,比上年同期下降 3.0 个百分点。

## 2. 商用车产销同比保持较快增长

1-6 月,商用车产销分别完成 204.3 万辆和 210.1 万辆,比上年同期分别增长 13.8%和 17.4%,高于汽车总体 9.2 和 13.6 个百分点。分车型产销情况看,客车产销量比上年同期分别下降 15.3%和 14%;货车产销比上年同期分别增长了 18.7%和 22.6%,产销量继续较快增长。

## 3. 新能源汽车产销同比较快增长

1-6 月,新能源汽车产销分别完成 21.2 万辆和 19.5 万辆,比上年同期分别增长 19.7%和 14.4%。其中纯电动汽车产销分别完成 17.5 万辆和 16 万辆,比上年同期分别增长 30.4%和 26.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成 3.7 万辆和 3.5 万辆,比上年同期分别下降 14.4%和 19.7%。

## 4. 中国品牌乘用车市场份额高于同期

2017 年 1-6 月,中国品牌乘用车共销售 494 万辆,同比增长 4.3%,占乘用车销售总量的 43.9%,比上年同期提高 1.1 个百分点;其中:中国品牌轿车销售 106.4 万辆,同比增长 0.8%,占轿车销售总量的 19.7%,比上年同期提高 0.8 个百分点;中国品牌 SUV 销售 270 万辆,同比增长 24.4%,占 SUV 销售总量的 59.6%,比上年同期提高 3.6 个百分点;中国品牌 MPV 销售 85.9 万辆,同比下降 20.8%,占 MPV 销售总量的 85%,比上年同期下降 5.4 个百分点。

## 5. 前十企业增速高于行业

1-6 月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 1181.1 万辆,比上年同期增长 4.0%,高于行业增速 0.2 个百分点。占汽车销售总量的 88.5%,与上年同期相比提高 0.2 个百分点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 公司随客户实现就近配套,在整车厂商临近区域设立生产基地,并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。

2. 公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作,使公司在运营管理、产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。

3. 公司建立完善的研发体系,根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发中心,为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持;同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作,提升公司在研发和技术方面的优势。

4. 东风汽车为目前国内前五大整车生产厂商之一,公司及下属分子公司作为汽车零部件生产厂商,为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品,所以拥有长期稳定的客户。

5. 公司配套制定相关管理制度,使得公司的关键技术岗位、核心管理人员长期稳定,公司核心管理团队及关键技术岗位在近五年内无辞职离岗现象发生。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司全体员工不畏艰难,奋力拼搏,认清形势、克服困难,顶住压力,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入 27.76 亿元、归属于母公司所有者净利润 0.82 亿元、每股收益 0.2630 元;较上年同期分别增长 11.06%、35.53%、35.50%。

#### (一) 整体经营保持稳健

公司紧紧围绕“战略引领、市场驱动、强化管理、提质增效”十六字方针,沉着应对各种风险与挑战,各项工作保持了平稳、较快发展。

#### (二) 各项指标处在合理区间

东风科技一级 KPI 指标(主营业务收入、营业利润、投入资本回报率、自由现金流、存货周转天数、净追索赔偿率)、控股及参股公司营业收入和利润指标均处在合理区间。

#### (三) 市场保持稳中有升

1、东风十堰延锋公司成功拓展了后隔板、行李箱等内饰产品,实现遮阳板产品在东风本田所有车型的全覆盖。

2、湛江德利公司推进芜湖大陆阀体类、东风本田 2JA 汽油版、湖南吉盛及宁波圣龙等现有项目的开发,同时获取东风雷诺、轻发及法士特等主机厂的新项目,开拓广汽丰田、新大洲本田、东风雷诺等新市场。

3、上海伟世通电子公司利用上海车展、东风乘用车技术产品展、神龙科技创新周等展会,积极展示公司在汽车座舱电子系统领域的核心技术,努力拓展市场和加快新业务获取。

#### (四) 研发项目有效推进

1、东风延峰公司完成 341、591 等 19 个项目的工艺开发和 591、X7RR 等 14 个项目合计 334 个工艺优化。

2、东科克诺尔完成东风商用车制动器项目,实现全盘制动器在 D320 车型的样件供货,AMT 项目完成 B1 样件冬季实验;完成东风 D310 试验车 AEBS 的静态防碰撞试验、动态防碰撞试验,与东风柳汽初步达成在智能卡车项目上的合作意向。



**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,775,891,296.32	2,499,446,234.55	11.06%
营业成本	2,299,609,164.76	2,048,476,655.19	12.26%
销售费用	61,492,684.04	71,553,759.70	-14.06%
管理费用	256,954,759.29	242,214,476.89	6.09%
财务费用	7,902,070.96	9,937,368.28	-20.48%
经营活动产生的现金流量净额	122,257,040.41	112,598,447.32	8.58%
投资活动产生的现金流量净额	-93,261,180.30	-143,146,432.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	66,571,017.72	-48,780,299.75	不适用
研发支出	100,001,993.20	82,813,344.34	20.76%

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总额	5,018,501,489.26	100.00	4,734,940,694.97	100.00	5.99	
负债总额	3,329,696,207.55	66.35	3,073,906,262.91	64.92	8.32	

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

√适用 □不适用

资产负债类

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	增减率 (%)	变动原因
应收票据	459,499,073.68	310,799,409.63	47.84	主要系东风电子公司、东风十堰延峰

				公司及东科克诺尔销售公司未到期的银行承兑汇票较期初有所增加所致
其他流动资产	21,571,352.10	10,499,973.59	105.44	系东风延峰公司等子公司增值税进项税重分类
在建工程	209,537,982.93	152,302,802.99	37.58	系东风延峰公司建造研发大楼所致
其他非流动资产	11,707,162.79	2,823,515.11	314.63	主要系东风汽车电子、东风十堰延峰公司及湛江德利公司的预付长期资产重分类所致
预收款项	135,043,261.66	82,694,160.44	63.30	主要系东风延峰公司增加了预收模具款
应付利息	147,129.63	542,990.72	-72.90	系湛江德利公司减少计提银行利息
应付股利	226,911,434.34	145,961,570.20	55.46	系东风延峰公司及湛江德利公司增加分红所致
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	-	100.00	系湛江德利公司一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	-	30,000,000.00	-100.00	系湛江德利公司一年内到期的长期借款重分类所致
递延收益	7,607,092.46	12,166,987.93	-37.48	系东风延峰盐城公司的政府扶持基金有399.7万一次性分摊进损益所致

## 损益类

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因
营业税金及附加	19,751,672.10	13,085,434.29	50.94	主要系东风延峰公司及湛江德利公司的主营业务税金同比增加所致
资产减值损失	6,874,259.12	3,491,258.90	96.90	主要系东仪汽贸公司计提的资产减值损失较同期有所增加所致
营业外收入	12,741,056.67	5,647,206.39	125.62	主要系东风延峰盐城公司收到政府扶持基金399.7万以及东风河西襄阳公司收到产业发展基金660万等政府补助所致
营业外支出	1,301,546.04	715,950.80	81.79	主要系同比减少了转让固定资产的损失
归属于母公司所有者的净利润	82,480,942.03	60,858,057.93	35.53	主要系东风电子公司净利润同比增加1400万、东风延峰公司净利润同比增加（归属于东风科技部分）增加550万、以及参股子公司比同期利润有所上升以及营业外收入较同期有所上升所致。
其他综合收益的税后净额	10,363.16	177,069.53	-94.15	主要系东风延峰海外子公司减少外币折算汇率差

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 公司主要控股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	所处行业	主要产品及服务	注册资本	期末资产总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期营业利润	本期净利润
湛江德利公司	52	汽车业	汽车零配件	117,083,250.00	1,071,029,986.96	409,315,957.42	522,825,143.17	38,327,867.90	35,164,999.52
东风十堰延锋公司	50	汽车业	汽车零配件	88,000,000.00	1,018,984,569.84	165,176,841.88	732,793,280.94	20,550,442.43	17,943,014.09
东风延锋公司	50	汽车业	汽车零配件	139,374,119.97	1,892,948,326.56	371,159,184.05	943,389,749.24	87,643,339.20	83,003,862.61
东科克诺尔销售公司	51	汽车业	汽车零配件	10,000,000.00	252,838,886.55	13,568,661.85	282,091,775.28	2,816,744.21	2,219,192.43
东仪汽贸公司	100	汽车销售	汽车、汽车配件销售	40,000,000.00	147,620,454.87	-21,891,060.44	199,877,842.84	-696,644.28	-573,759.07
东风电子公司	100	汽车业	汽车零配件	50,000,000.00	330,146,294.34	37,430,981.93	222,561,268.34	16,914,789.94	16,767,014.53

## 公司主要参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	所处行业	主要产品及服务	注册资本	期末资产总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期营业利润	本期净利润
上海伟世通电子公司	40	汽车业	汽车仪表	99,676,160.00	906,604,246.50	372,951,248.82	786,523,565.08	41,835,236.36	37,210,913.50
东风莫尔斯公司	25	汽车业	生产销售车辆	33,931,292.67	124,920,232.99	67,793,593.75	76,775,288.05	1,556,736.70	1,167,552.52
广州东风座椅公司	25	汽车业	汽车座椅	33,654,731.96	541,783,190.65	142,068,752.19	671,678,971.56	36,034,593.84	29,183,100.76
东科克诺尔技术公司	49	汽车业	汽车零配件	70,000,000.00	355,059,814.33	96,985,994.70	273,879,399.96	19,982,569.79	16,078,901.09

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、近年来公司面临收入持续维持微增长，规模提升不明显问题；原材料大幅涨价，配套价格持续降价可能会给公司的发展带来一定的阻力。

2、全面深化改革，体制机制变革，推进“双压减”以及困难企业尽快扭亏会增大公司的运营成本。

3、新技术、新材料研究和新能源战略如何跟上行业发展步伐会加大公司的投入，增大公司运营成本。

4、公司所处汽车产业链中的中游，受到主机厂“零库存”政策等的限制，在客户仓库或客户所在的城市设有寄售库或中转库较多，寄售库或中转仓存货的管理是否到位，存货是否完整等因素会致使公司出现经营风险。

5、公司关联采购、关联销售金额较大、占比较高，对关联方的依赖较大。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-05-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-05-12

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595 号东风延锋汽车饰件系统有限公司 1 号会议室。

出席会议的股东和代理人人数 8 人，所持有表决权的股份总数 206,209,264 股及占公司表决权股份总数的比例 65.76%。

会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

会议审议 17 项议案,其中 11 项议案均获 99.9799%赞同通过,5 项关联交易议案均获 98.2715%赞同通过,1 项累积投票议案获 100%赞同通过。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	东风汽车零部件(集团)有限公司	1. 在其作为东风科技控股股东期间,不再新设立从事与东风科技有相同或相似业务的子公司,以避免对东风科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2. 东风零部件保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与东风科技的生产、经营相竞争的任何活动,以避免可能出现的同业竞争。3. 根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为东风科技控股股东期间,如果出现东风零部件直接或间接控制的子公司从事业务与东风科技产生同业竞争情况,东风零部件保证东风科技在同等条件下享有优先权。4. 在作为东风科技控股股东期间,如果东风零部件直接或间接控制的子公司与东风科技在经营活动中发生同业竞争,东风科技有权要求东风零部件进行协调并加以	长期	是	是		

			解决。5. 不利用其控股股东的地位和对东风科技的实际控制能力损害东风科技及其股东的利益。					
解决同业竞争	东风汽车有限公司		本公司保证在今后将不从事贵公司的主营业务，并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与贵公司的主营业务相同或相似的业务。对于贵公司从事或有权从事的，除上述主营业务（上述主营业务是指东风科技《企业法人营业执照》上规定的经营范围）以外的业务（以下简称“其他业务”），如属本公司及本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的，则本公司保证将不就该等其他业务进行参与、开拓，或投资，且本公司也将促使本公司所控制的法人、参股的法人不就该等其他业务进行参与、开拓，或投资。如该等其他业务属于本公司或本公司所控制的法人、参股的法人目前正在从事的，则本公司将尽力避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的竞争，且本公司亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的业务竞争。	长期	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

公司于 2017 年 5 月 16 日刊登的《东风电子科技股份有限公司下属孙公司关于法院受理破产清算申请的公告》中披露：

##### （一）法院裁定受理破产申请概述

因业务经营需要，公司下属全资子公司东仪汽贸公司之下属子公司东嘉公司过往多次向东仪汽贸公司借款，截至 2016 年 9 月 15 日，东嘉公司累计向东仪汽贸公司借款金额达人民币 5,394,008.01 元，双方对此已多次对账确认债务金额。然而自 2015 年开始，由于国家政策变化、

市场需求变动等原因，东嘉公司业务经营受到很大影响，目前东嘉公司已陷入资金困境，持续严重亏损，资不抵债，导致东嘉公司对东仪汽贸公司债务久拖不还，虽经东仪汽贸公司多次催讨亦无果。据东仪汽贸公司了解，截至 2016 年 8 月 31 日，东嘉公司资产总额为人民币 17,792,009.54 元，负债总额为人民币 26,915,935.78 元，资产负债率达到 150.28%，已属资不抵债。同时，据东仪汽贸公司知悉，东嘉公司除对东仪汽贸公司负债外，还对其他多家债权人负有较大金额到期债务且均久拖未还。

为此，根据《中华人民共和国破产法》第 2 条、第 7 条第一款的规定，东仪汽贸公司特请求人民法院裁定宣告东嘉公司破产清算。

2017 年 5 月 11 日，上海市浦东新区人民法院认为：被申请人（东嘉公司）注册地在本院辖区，本院对本案具有管辖权。申请人的债权已经生效法律文书所确定，被申请人（东嘉公司）不能清偿到期债务，故申请人（东仪汽贸公司）的申请本院可予受理。依据《中华人民共和国破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款的规定，裁定如下：

受理申请人东仪汽车贸易有限公司对被申请人上海东嘉汽车销售服务有限公司的破产清算申请。

本裁定自即日起生效。

### （二）法院裁定受理破产申请的影响

1、股票交易：由于破产清算属公司下属全资子公司东仪汽贸公司下属子公司东嘉公司，故公司股票无退市风险，也无需变更公司简称。公司股票亦无需停复牌。

2、信息披露责任人：公司董事会将会视此案件进程及时披露进展情况。

3、其他影响：1)影响公司长期股权投资负伍佰壹拾万元人民币；2)影响公司 2017 年收益负伍佰肆拾万元人民币左右，上述数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司清算完成公告数据为准。

### （三）风险提示

对公司下属全资子公司东仪汽贸公司下属子公司东嘉公司因法院受理破产存在的预估。

1、将减少长期股权投资伍佰壹拾万元人民币；

2、影响公司 2017 年收益负伍佰肆拾万元人民币左右，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2.1 公司于 2017 年 3 月 31 日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》中披露：

2.1.1 2017 年全年预计日常关联交易的基本情况为：2017 年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件 OEM 配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为 RMB18 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为 RMB42 亿元。

2.1.2 2017 年年度实施的进展情况为：

## 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	本期发生额	上期发生额
东风贝洱热系统有限公司	产品采购	38,796,625.51	25,635,246.50
东风汽车泵业有限公司	产品采购	461,151.20	73,508.58
东风汽车传动轴有限公司	产品采购	107,523.10	987.00
东风汽车紧固件有限公司	产品采购		14,876.63
东风汽车有限公司	产品采购	2,209,435.12	22,479.00
武汉风神科创物流有限公司	产品采购	1,678,007.90	1,066,218.54
郑州风神物流有限公司	产品采购	15,200.00	16,897.44
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品采购	274,102,044.77	171,806,483.15
本田贸易（中国）有限公司	产品采购	623,950.00	
东风本田发动机有限公司	产品采购	5,818,669.24	14,601,111.04
东风本田汽车有限公司	产品采购	18,430,939.82	2,953,743.50
东风柳州汽车有限公司	产品采购	55,748,716.62	69,428,983.92
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	产品采购	23,029,462.70	14,531,284.35

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车公司	产品采购	3,570,119.31	9,512,628.74
东风商用车有限公司	产品采购	3,350,475.41	2,407,270.81
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品采购	91,527,311.10	37,764,459.37
武汉燎原模塑有限公司	产品采购	71,006.66	79,601.97
武汉南斗六星系统集成有限公司	产品采购	79,026,987.96	57,800,212.71
东风(十堰)非金属部件有限公司	产品采购	2,638,992.83	
襄阳襄管物流有限公司	产品采购		24,883.20
襄阳风神物流有限公司	产品采购	655,133.84	1,476,440.01
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	16,131,315.63	5,252,274.57
神龙汽车有限公司	产品采购	110,641.99	115,563.83
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品采购		166,056.00
东风汽车悬架弹簧有限公司	产品采购	1,858.00	1,858.00
东风轻型商用车营销有限公司	产品采购		16,643,312.43
东风日产汽车销售有限公司	产品采购	97,231,086.39	83,145,316.69
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	42,458,577.36	18,867,845.95
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	11,013,524.02	10,528,937.96
东风通信技术有限公司	产品采购	45,733.66	46,317.31
广西柳汽汽车配件有限公司	产品采购	46,497.99	103,561.17
东风襄阳旅行车有限公司	产品采购		2,558,205.07
东风(十堰)车身部件有限责任公司	产品采购		1,109.40
东风康明斯发动机有限公司	产品采购	188,945.74	307,816.40
东风精密铸造有限公司	产品采购		7,000.00
东风(武汉)非金属部件有限公司	产品采购	39,652,941.01	
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	产品采购	2,346,684.11	
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购	282,476.90	
东风汽车电气有限公司	产品采购	37,632.49	
东风悦达起亚汽车有限公司	产品采购	1,131,171.21	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品采购	4,253,788.72	
苏州东风汽车离合器有限公司	产品采购	273,441.39	
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	1,001,651.18	
合计		818,069,720.88	546,962,491.24

## 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	本期发生额	上期发生额
东风汽车泵业有限公司	产品销售	40,690.00	647,286.72
东风汽车传动轴有限公司	产品销售	51,696.00	64,665.60
东风汽车财务有限公司	产品销售	63,226.42	
东风汽车动力零部件有限公司	产品销售	36,792.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车悬架弹簧有限公司	产品销售	6,375.00	
东风日产汽车销售有限公司	产品销售	277,022.62	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	产品销售	212,264.15	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品销售	775,000.30	
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品销售	1,333,633.38	
东风汽车有限公司	产品销售	302,607,117.92	352,069,326.66
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	产品销售	60,019.39	196,723.66
东风康明斯发动机有限公司	产品销售	19,249,336.65	13,796,015.66
东风汽车股份有限公司	产品销售	56,196,144.30	35,000,783.49
东风轻型发动机有限公司	产品销售	864,108.30	362,724.93
东风襄阳旅行车有限公司	产品销售	696,488.71	1,068,442.99
东风襄阳物流工贸有限公司	产品销售	131,840.00	58,040.00
郑州日产汽车有限公司	产品销售	23,038,472.76	1,449,696.39
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品销售	1,452,719.00	
本田汽车(中国)有限公司	产品销售	7,829,553.13	11,483,831.35
东风(十堰)特种车身有限公司	产品销售	13,625,461.13	5,464,592.61
东风(十堰)特种商用车有限公司	产品销售	27,671.80	55,577.76
东风本田发动机有限公司	产品销售	47,819,141.39	57,546,008.02
东风本田汽车有限公司	产品销售	283,811,645.03	236,034,720.59
东风德纳车桥有限公司	产品销售	16,128,299.27	11,880,639.50
东风柳州汽车有限公司	产品销售	15,105,102.17	11,046,279.29
东风汽车变速箱有限公司	产品销售		3,451,968.49
东风汽车集团股份有限公司	产品销售	93,425,280.06	67,823,068.31
东风商用车有限公司	产品销售	669,494,145.43	475,492,702.29
东风随州专用汽车有限公司	产品销售	1,835,484.49	265,964.37
东风特汽(十堰)客车有限公司	产品销售	45,764.62	78,910.38
东风新疆汽车有限公司	产品销售	138,536.51	107,473.15
东风悦达起亚汽车有限公司	产品销售	73,526,464.40	66,466,456.07
东风越野车有限公司	产品销售	8,509.12	395,146.82
东风征梦(十堰)专用车有限公司	产品销售	8,855.00	8,269.44
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司	产品销售	6,010,931.06	2,405,404.88
东风专用汽车有限公司	产品销售		5,700.00
日产(中国)投资有限公司	产品销售	24,116,317.04	60,173,279.30
上海东风汽车进出口有限公司	产品销售	7,689,019.93	5,665,977.24
神龙汽车有限公司	产品销售	133,118,856.91	333,260,431.13
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	产品销售	1,090,184.16	15,337.46
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	产品销售	39,681,772.67	16,042,051.68
东风鸿泰控股集团有限公司	产品销售	5,157,579.93	2,425,728.55

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风雷诺汽车有限公司	产品销售	179,668,709.43	24,889,590.74
东风神宇车辆有限公司	产品销售	1,923,053.88	343,504.00
东风裕隆汽车有限公司	产品销售	5,333,002.36	12,608,312.60
东风(十堰)车身部件有限责任公司	产品销售	10,305,263.30	6,358,546.57
东风实业(十堰)车辆有限公司	产品销售	525,073.02	636,458.80
东风(十堰)底盘部件有限公司	产品销售	2,707,723.50	1,594,499.75
武汉东风汽车进出口有限公司	产品销售		382,320.00
合计		2,047,250,347.64	1,819,122,457.24

注：关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定。

2.2 公司于2017年3月31日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(二)》中披露：

公司拟于2017年继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币3亿元(大写：人民币叁亿元整)，年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

2017年上半年度实施的进展情况为：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	期末金额	期初金额
东风汽车财务有限公司	存款	1,606,145.19	2,237,607.08
东风汽车财务有限公司	借款	160,000,000.00	110,000,000.00

关联方	本期计提利息	本期支付利息	说明
东风汽车财务有限公司	2,545,360.21	2,545,360.21	

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	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	土地租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号:3-1-25、至3-1-32)	2,594,242.90	2004年11月30日	2048年5月26日	1,235,353.76	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定		是	其他
东风汽车公司	东风汽车电子有限公司	土地租赁(湖北襄樊市大庆路42号地号:10-12-1-1)	861,600.00	2004年5月31日	2047年3月31日	410,285.71	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定		是	其他
东风汽车公司	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	土地租赁(湖北十堰市武当街办29号)	1,652,227.17	2005年9月30日	2035年9月30日	786,774.84	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定		是	其他
东风汽车公司襄阳管理部	东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地)	350,000.00	2016年1月1日	2017年6月30日	166,666.67	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定		是	其他
东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	房产租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路)	3,837,974.76	2015年1月1日	2019年12月31日	1,728,817.46	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定		是	参股子公司
上海东风汽车实业有限公司	东风汽车公司驻上海办事处	房产租赁(上海长安路1001号长安大厦)	158,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	48,113.21	关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定		是	控股子公司的控股子公司

## 租赁情况说明

东风汽车公司将位于中国湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号:3-1-25至3-1-32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汽车电子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。

东风汽车公司襄阳管理部将位于湖北省十堰市开发区的厂房及土地（动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地）租赁给公司的孙公司东风友联（十堰）汽车饰件有限公司，年租金为人民币 350,000.00 元，租赁合同每年签署一次。

东风科技将位于湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路的土地使用权租赁给东科克诺尔技术公司，土地使用权的年租金为人民币 3,837,974.76 元，租赁收益为人民币 1,728,817.46 元，租赁期满日为 2019 年 12 月 31 日，根据《合资经营合同》附件十三实施。

公司孙公司上海东风汽车实业有限公司将位于上海市长安路 1001 号长安大厦 1 号楼七层（701、702、707、711）办公室租赁给东风汽车公司驻上海办事处，年租金为 158,000.00 元，租赁收益为人民币 48,113.21 元，租赁合同每年签署一次。

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**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、 股本变动情况**

**(一) 股份变动情况表**

**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用



## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,222
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
东风汽车零部件(集团)有限公司	0	203,814,000	65.00	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,483,847	1,483,847	0.47	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	0	1,109,385	0.35	0	无		未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,010,200	1,010,200	0.32	0	无		未知
张恩权	0	1,000,000	0.32	0	无		境内自然人
余笃定	907,919	907,919	0.29	0	无		境内自然人
胡三板	0	900,037	0.29	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	88,870	887,452	0.28	0	无		未知
王国庆	801,518	801,518	0.26	0	无		境内自然人
汪正喜	104,382	664,282	0.21	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
东风汽车零部件(集团)有限公司	203,814,000	人民币普通股	203,814,000				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,483,847	人民币普通股	1,483,847				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,109,385	人民币普通股	1,109,385				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,010,200	人民币普通股	1,010,200				
张恩权	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
余笃定	907,919	人民币普通股	907,919				

胡三板	900,037	人民币普通股	900,037
香港中央结算有限公司	887,452	人民币普通股	887,452
王国庆	801,518	人民币普通股	801,518
汪正喜	664,282	人民币普通股	664,282
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈兴林	董事长	选举
袁丹伟	董事	选举
许俊	董事	选举
高大林	董事长	离任
翁运忠	董事	离任
王汉军	董事	离任
王汉军	监事长	选举
杨庆杰	监事长	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

由于工作变动，公司第七届董事会董事高大林、翁运忠、王汉军先生不再担任公司董事，公司于 2017 年 5 月 11 日召开的 2016 年年度股东大会选举陈兴林、袁丹伟、许俊先生为公司第七届董事会董事。

公司于2017年5月12日刊登的《东风电子科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》中披露：杨庆杰先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

公司于2017年5月12日刊登的《东风电子科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》中披露：公司召开的职工代表组长、工会委员会会议，选举王汉军先生为公司监事会职工代表监事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	582,176,146.79	569,799,319.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	459,499,073.68	310,799,409.63
应收账款	七、5	1,656,678,974.77	1,548,680,978.42
预付款项	七、6	61,646,505.40	63,951,263.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	27,361,845.71	28,995,146.87
买入返售金融资产			
存货	七、10	308,433,040.94	328,603,446.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	21,571,352.10	10,499,973.59
流动资产合计		3,117,366,939.39	2,861,329,537.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	4,912,540.84	4,912,540.84
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、17	294,463,544.39	259,119,136.46
投资性房地产	七、18	13,101,721.89	13,398,189.01
固定资产	七、19	1,085,964,233.28	1,151,675,515.43
在建工程	七、20	209,537,982.93	152,302,802.99
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、25	174,518,284.10	182,090,648.53
开发支出	七、26	10,686,246.64	10,276,489.44
商誉	七、27	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	七、28	42,323,024.90	37,130,389.79
递延所得税资产	七、29	52,134,567.29	58,096,689.25
其他非流动资产	七、30	11,707,162.79	2,823,515.11
非流动资产合计		1,901,134,549.87	1,873,611,157.67
资产总计		5,018,501,489.26	4,734,940,694.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	292,000,000.00	247,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	333,264,760.11	402,508,375.74
应付账款	七、35	1,832,337,783.33	1,685,143,602.71
预收款项	七、36	135,043,261.66	82,694,160.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	111,013,010.99	121,134,965.50
应交税费	七、38	49,077,003.62	51,526,848.20
应付利息	七、39	147,129.63	542,990.72
应付股利	七、40	226,911,434.34	145,961,570.20
其他应付款	七、41	280,813,739.10	256,230,814.72
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	30,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计		3,290,608,122.78	2,992,743,328.23
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45		30,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	19,813,627.08	27,088,011.51
专项应付款	七、49	3,189,796.28	3,189,796.28
预计负债			
递延收益	七、51	7,607,092.46	12,166,987.93
递延所得税负债		8,477,568.95	8,718,138.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,088,084.77	81,162,934.68
负债合计		3,329,696,207.55	3,073,906,262.91
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	15,229,077.49	15,229,077.49
减: 库存股			
其他综合收益	七、57	37,866.69	32,685.11
专项储备			
盈余公积	七、59	134,401,658.25	134,401,658.25
一般风险准备			
未分配利润	七、60	731,818,259.54	686,337,397.51
归属于母公司所有者权益合计		1,195,046,861.97	1,149,560,818.36
少数股东权益		493,758,419.74	511,473,613.70
所有者权益合计		1,688,805,281.71	1,661,034,432.06
负债和所有者权益总计		5,018,501,489.26	4,734,940,694.97

法定代表人: 陈兴林 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

2017年6月30日

编制单位: 东风电子科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		45,138,207.79	47,702,017.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,420,065.14	8,443,044.07
应收账款	十七、1	6,536,547.40	4,158,956.97
预付款项			991,335.70
应收利息			
应收股利		238,668,088.28	155,168,439.28
其他应收款	十七、2	182,259,105.96	180,702,284.43
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,975,231.66	3,937,063.08
流动资产合计		481,997,246.23	401,103,140.72
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,700,000.00	3,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	726,012,478.51	695,661,788.26
投资性房地产		13,101,721.89	13,398,189.01
固定资产		82,266,082.35	85,730,456.85
在建工程			
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		10,531,985.57	10,897,237.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,778,901.40	
非流动资产合计		837,391,169.72	809,387,671.30
资产总计		1,319,388,415.95	1,210,490,812.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		95,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,909,863.74	11,925,012.99
预收款项			
应付职工薪酬		25,435,815.92	25,581,014.41
应交税费		949,113.97	1,264,816.07
应付利息			
应付股利		12,387.14	
其他应付款		3,392,126.94	2,720,539.90
划分为持有待售的负债			



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		137,699,307.71	91,491,383.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,097,942.69	3,924,666.41
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,097,942.69	3,924,666.41
负债合计		141,797,250.40	95,416,049.78
<b>所有者权益：</b>			
股本		313,560,000.00	313,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,321,123.18	20,321,123.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		150,642,335.11	150,642,335.11
未分配利润		693,067,707.26	630,551,303.95
所有者权益合计		1,177,591,165.55	1,115,074,762.24
负债和所有者权益总计		1,319,388,415.95	1,210,490,812.02

法定代表人：陈兴林 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**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,775,891,296.32	2,499,446,234.55
其中：营业收入	七、61	2,775,891,296.32	2,499,446,234.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,652,584,610.27	2,388,758,953.25
其中：营业成本	七、61	2,299,609,164.76	2,048,476,655.19

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			
税金及附加	七、62	19,751,672.10	13,085,434.29
销售费用	七、63	61,492,684.04	71,553,759.70
管理费用	七、64	256,954,759.29	242,214,476.89
财务费用	七、65	7,902,070.96	9,937,368.28
资产减值损失	七、66	6,874,259.12	3,491,258.90
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）	七、68	42,647,687.48	29,796,639.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,344,407.93	29,787,899.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		165,954,373.53	140,483,920.35
加：营业外收入	七、69	12,741,056.67	5,647,206.39
其中：非流动资产处置利得		467,647.58	120,880.86
减：营业外支出	七、70	1,301,546.04	715,950.80
其中：非流动资产处置损失			401,422.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,393,884.16	145,415,175.94
减：所得税费用	七、71	23,257,705.09	27,123,586.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		154,136,179.07	118,291,589.43
归属于母公司所有者的净利润		82,480,942.03	60,858,057.93
少数股东损益		71,655,237.04	57,433,531.50
六、其他综合收益的税后净额		10,363.16	177,069.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,181.58	88,534.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		5,181.58	88,534.77
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		5,181.58	88,534.77

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,181.58	88,534.76
七、综合收益总额		154,146,542.23	118,468,658.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,486,123.61	60,946,592.70
归属于少数股东的综合收益总额		71,660,418.62	57,522,066.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2630	0.1941
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2630	0.1941

法定代表人：陈兴林 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**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	14,017,438.83	22,547,280.05
减：营业成本	十七、4	9,925,606.68	18,454,782.34
税金及附加		605,861.26	56,745.03
销售费用		1,800.00	45,873.26
管理费用		32,192,700.80	28,501,177.60
财务费用		1,206,710.11	-151,519.43
资产减值损失		37,615.92	98,887.24
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）	十七、5	129,450,339.25	65,421,675.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,350,690.25	26,924,932.02
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		99,497,483.31	40,963,009.53
加：营业外收入		19,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,516,483.31	40,963,009.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,516,483.31	40,963,009.53
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		99,516,483.31	40,963,009.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,159,375,321.72	2,200,889,966.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73.1	72,919,977.11	65,738,616.43
经营活动现金流入小计		2,232,295,298.83	2,266,628,582.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,351,617,557.77	1,472,043,246.57
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		326,633,966.25	327,918,692.62
支付的各项税费		193,274,441.14	183,989,162.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、73.2	238,512,293.26	170,079,033.70
经营活动现金流出小计		2,110,038,258.42	2,154,030,135.24

经营活动产生的现金流量净额		122,257,040.41	112,598,447.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			18,932,319.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,499.46	71,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73.3		10008739.72
投资活动现金流入小计		242,499.46	29,012,309.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,477,664.99	157,258,741.54
投资支付的现金			4900000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73.4	26,014.77	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		93,503,679.76	172,158,741.54
投资活动产生的现金流量净额		-93,261,180.30	-143,146,432.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		272,000,000	407,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73.5	136,064,793.20	222,271,509.58
筹资活动现金流入小计		408,064,793.20	634,171,509.58
偿还债务支付的现金		227,000,000.00	429,521,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,249,033.85	92,238,982.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73.6	53,244,741.63	161,191,326.98
筹资活动现金流出小计		341,493,775.48	682,951,809.33
筹资活动产生的现金流量净额		66,571,017.72	-48,780,299.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-369,999.00	343,748.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		95,196,878.83	-78,984,536.67
加：期初现金及现金等价物余额		433,734,526.33	522,647,289.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		528,931,405.16	443,662,752.93

法定代表人：陈兴林 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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,855,187.11	7,639,066.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,837,777.08	19,030,779.22
经营活动现金流入小计		34,692,964.19	26,669,846.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,131,922.52	1,723,107.36
支付给职工以及为职工支付的现金		22,989,583.21	19,844,057.36
支付的各项税费		971,977.18	578,099.41
支付其他与经营活动有关的现金		31,380,156.42	22,830,450.27
经营活动现金流出小计		56,473,639.33	44,975,714.40
经营活动产生的现金流量净额		-21,780,675.14	-18,305,868.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,600,000.00	54,957,866.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,600,000.00	54,957,866.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,233,024.74	1,762,521.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,233,024.74	1,762,521.00
投资活动产生的现金流量净额		12,366,975.26	53,195,345.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		95,000,000.00	220,000,000.00
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		95,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,150,109.52	48,770,434.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		88,150,109.52	269,770,434.65
筹资活动产生的现金流量净额		6,849,890.48	-49,770,434.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,563,809.40	-14,880,957.59
加：期初现金及现金等价物余额		47,702,017.19	81,578,285.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		45,138,207.79	66,697,327.81

法定代表人：陈兴林 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  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	313,560,000.00				15,229,077.49		32,685.11		134,401,658.25		686,337,397.51	511,473,613.70	1,661,034,432.06
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	313,560,000.00				15,229,077.49		32,685.11		134,401,658.25		686,337,397.51	511,473,613.70	1,661,034,432.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,181.58				45,480,862.03	-17,715,193.96	27,770,849.65
(一)综合收益总额							5,181.58				82,480,942.03	71,660,418.62	154,146,542.23
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													



4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	313,560,000.00				15,229,077.49		37,866.69		134,401,658.25		731,818,259.54	493,758,419.74	1,688,805,281.71

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	313,560,000.00				15,229,077.49		5,149.80		126,374,872.70		624,103,874.86	452,365,026.42	1,531,638,001.27	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

正												
同一控制下 企业合并												
其他												
二、本年期初余额	313,560,000.00			15,229,077.49		5,149.80		126,374,872.70		624,103,874.86	452,365,026.42	1,531,638,001.27
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）						88,534.77				14,451,177.93	23,925,322.72	38,465,035.42
（一）综合收益总 额						88,534.77				60,858,057.93	57,522,066.26	118,468,658.96
（二）所有者投入 和减少资本											4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普 通股											4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
（三）利润分配										-46,406,880.00	-38,496,743.54	-84,903,623.54
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										-46,406,880.00	-38,496,743.54	-84,903,623.54
4. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	313,560,000.00				15,229,077.49		93,684.57		126,374,872.70		638,555,052.79	476,290,349.14	1,570,103,036.69

法定代表人：陈兴林 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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,560,000.00				20,321,123.18				150,642,335.11	630,551,303.95	1,115,074,762.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,560,000.00				20,321,123.18				150,642,335.11	630,551,303.95	1,115,074,762.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										62,516,403.31	62,516,403.31
（一）综合收益总额										99,516,483.31	99,516,483.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-37,000,080.00	-37,000,080.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,000,080.00	-37,000,080.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	313,560,000.00				20,321,123.18				150,642,335.11	693,067,707.26	1,177,591,165.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,560,000.00				20,321,123.18				142,615,549.56	604,717,113.95	1,081,213,786.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,560,000.00				20,321,123.18				142,615,549.56	604,717,113.95	1,081,213,786.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,443,870.47	-5,443,870.47
（一）综合收益总额										40,963,009.53	40,963,009.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-46,406,880.00	-46,406,880.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,406,880.00	-46,406,880.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	313,560,000.00				20,321,123.18				142,615,549.56	599,273,243.48	1,075,769,916.22

法定代表人：陈兴林 主管会计工作负责人：周法东 会计机构负责人：龙晓玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司成立情况

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

##### (二) 历次股本变更情况

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

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

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

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

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

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

本公司于2006年12月20日召开的股权分置改革相关股东会议决议，通过了本公司的股权分置改革方案：由本公司唯一的非流通股股东东风汽车有限公司向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股送4股。本公司于2007年1月10日实施了上述股权分置改革方案，股权分置改革完成后，本公司股东持股情况如下：东风汽车有限公司持股20,381.40万股，占总股本的65%，社会公众持股10,974.60万股，占总股本的35%。

##### (三) 公司控股股东及实际控制人

本公司原控股股东和实际控制人均为东风汽车有限公司。2010年4月13日，东风汽车有限公司与东风汽车零部件有限公司签订股权转让协议，将其所持有的本公司203,814,000股股份（占本公司总股本的65%）全部协议转让给东风汽车零部件有限公司。2010年6月9日，经中国证监

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

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

本公司实际控制人东风汽车有限公司注册资本为人民币167亿元，其最终共同控制人为东风汽车集团股份有限公司和日产自动车株式会社（日本），持股比例各占50%。其主要经营业务为：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

#### （四）公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

本集团所处行业为汽车零部件生产及制造行业。

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

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

#### （五）其他信息

公司法定代表人：陈兴林

公司住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室号

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

公司统一社会信用代码：91310000132285386W

股票代码：600081

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司
东风汽车电子有限公司
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司
湛江德利车辆部件有限公司
东风（十堰）有色铸件有限公司
广州德利汽车零部件有限公司
东风延锋汽车饰件系统有限公司
东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司
东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司
东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司
东风饰件日本株式会社
上海东仪汽车贸易有限公司
上海风神汽车销售有限公司
上海东风汽车实业有限公司
上海东浦汽车销售服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 6.1 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 6.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、17 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

资产负债表日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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 10.1 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

### 10.2 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其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和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。

### 10.3 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。

### 10.4 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。

### 10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 10.6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	除单独测试并单项计提减值准备和合并范围内的应收款项以外的应收账款和其他应收款，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内的应收账款和其他应收款	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	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

合并范围内的应收账款和其他应收款	不计提坏账准备
------------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内 (含 3 个月)		
3 个月—1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	75.00	75.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 12.1 存货的分类

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

### 12.2 发出存货的计价方法

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

### 12.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 14.2 初始投资成本的确定

- (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的



账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。

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和应支付的相关税费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。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、

6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	25-40	0.00	4.00-2.50
机器设备	年限平均法	8-12	0.00	12.50-8.33
运输设备	年限平均法	8	0.00	12.50
办公设备	年限平均法	6	0.00	16.67
其他	年限平均法	6-10	0.00	16.67-10.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 18.1 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。

### 18.2 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。

### 18.3 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。

### 18.4 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 21.1 无形资产的计价方法

21.1.1 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。

#### 21.1.2 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。

**21.2 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(年)	依据
土地使用权	50	土地使用权期限
商标	30	经营期限
非专利技术	3	预计使用年限
其他	5	预计使用年限

每年度终了,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。

**21.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

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,不存在使用寿命不确定的无形资产。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: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。

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。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。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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。本公司长期待摊费用包括秤模具及其他摊销。

#### 23.1 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

#### 23.2 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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### i. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外, 本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费, 相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### ii. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 25.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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。

### 25.2 各类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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 28.1 销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 28.2 具体原则

本公司收入分为汽车零部件销售及汽配与整车贸易两大类，均以客户验收为收入确认时点。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与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；

与资产相关的政府补助，实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，按照实际收到的金额计量，确认为营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

i. 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。

ii. 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，确认为租赁相关收入。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相关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)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

i. 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。

ii. 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。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 32.1 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 32.2 套期保值

#### 32.2.1 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。

### 32.2.2 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。

### 32.2.3 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，直接确认为其他综合收益，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，则将其他综合收益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，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，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。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	17.00%、5.00%
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	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25.00%、15.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司，于 2011 年 10 月 9 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201142000121），2011 年至 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2013 年度东风延锋十堰公司高新技术企业资格到期，公司申请复审，于 2014 年 10 月 14 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201442000034），2014 年至 2016 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

2、东风（十堰）有色铸件有限公司于 2011 年 9 月 2 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201142000066），2011 年至 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2013 年度东风压铸公司高新技术企业资格到期，公司申请复审，于 2014 年 10 月 14 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201442000194），2014 年至 2016 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、东风汽车电子有限公司，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），2011 年至 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2013 年度东风电子公司高新技术企业资格到期，公司申请复审，于 2014 年 10 月 14 日被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201442000305），2014 年至 2016 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011

年第 4 号) 规定, 高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请, 在通过复审之前, 在其高新技术企业资格有效期内, 其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴, 自 2011 年 2 月 1 日起施行。本公司之子公司东风延锋十堰公司、东风压铸公司、东风电子公司本期暂按 15% 的税率计算企业所得税费用。

4、湛江德利车辆部件有限公司于 2012 年 9 月 12 日被认定为高新技术企业 (证书编号为 GF201244000027), 2012 年至 2014 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2014 年湛江德利公司高新技术企业资格到期, 公司已申请复审。公司于 2015 年 9 月 30 日被认定为高新技术企业 (证书编号为 GR201544000188), 2015 年至 2017 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

5、东风延锋汽车饰件系统有限公司 (原名 “东风伟世通汽车饰件系统有限公司”) 于 2012 年 6 月 19 日被认定为高新技术企业 (证书编号为 GR201242000013), 2012 年至 2014 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2014 年东风延锋公司高新技术企业资格到期, 公司已申请复审。公司于 2015 年 10 月 28 日被认定为高新技术企业 (证书编号为 GF201542000046), 2015 年至 2017 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

6、东风延锋公司下属子公司东风饰件日本株式会社应课税所得金额在 400 万日元以下, 综合所得税税率 27.18%、实际所得税税率 25.91%; 大于 400 万日元小于 800 万日元, 综合所得税税率 29.53%、实际所得税税率 27.53%; 大于 800 万日元以上, 综合所得税税率 39.5%、实际所得税税率 36.05%。

7、东风河西 (襄阳) 汽车饰件系统有限公司, 于 2016 年 12 月 13 日被认定为高新技术企业 (证书编号为 GR201642001592), 2016 年至 2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,319.12	10,378.29
银行存款	528,721,622.68	433,700,417.89
其他货币资金	53,452,204.99	136,088,523.35
合计	582,176,146.79	569,799,319.53
其中: 存放在境外的款项总额	727,053.26	207,047.36

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	53,244,741.63	136,064,793.20
合计	53,244,741.63	136,064,793.20

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	418,255,073.68	274,895,409.63
商业承兑票据	41,244,000.00	35,904,000.00
合计	459,499,073.68	310,799,409.63

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	172,881,000.00
合计	172,881,000.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	515,896,389.51	
商业承兑票据	18,409,000.00	
合计	534,305,389.51	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,660,523.93	0.34	1,188,710.03	21.00	4,471,813.90					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,657,179,157.34	99.47	4,971,996.47	0.30	1,652,207,160.87	1,553,427,050.18	99.69	4,746,071.76	0.31	1,548,680,978.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,126,637.36	0.19	3,126,637.36	100.00		4,861,947.94	0.31	4,861,947.94	100.00	
合计	1,665,966,318.63	/	9,287,343.86	/	1,656,678,974.77	1,558,288,998.12	/	9,608,019.70	/	1,548,680,978.42



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华菱汽车有限公司	5,660,523.93	1,188,710.03	21.00	预计不能收回
合计	5,660,523.93	1,188,710.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	1,599,565,089.96		
3 个月至 1 年	54,053,135.21	2,702,656.79	5.00
1 年以内小计	1,653,618,225.17	2,702,656.79	
1 至 2 年	1,819,261.58	545,778.48	30.00
2 至 3 年	72,437.62	54,328.23	75.00
3 年以上	1,669,232.97	1,669,232.97	100.00
合计	1,657,179,157.34	4,971,996.47	0.30

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 503,689.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	420,297.14

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
东风商用车有限公司	429,354,674.73	25.77	209,655.23
东风雷诺汽车有限公司	145,157,358.94	8.71	
东风本田汽车有限公司	144,371,432.73	8.67	2,246.17
东风汽车有限公司	138,838,764.69	8.33	
神龙汽车有限公司	79,788,697.80	4.79	78,669.00
合计	937,510,928.89	56.27	290,570.40

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期因合并范围减少坏账准备金额为 404,068.49 元。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	57,179,210.14	92.75	56,129,595.13	87.77
1至2年	4,201,358.46	6.82	7,174,491.65	11.22
2至3年	74,800.20	0.12	404,293.30	0.63
3年以上	191,136.60	0.31	242,882.98	0.38
合计	61,646,505.40	100.00	63,951,263.06	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
东风日产汽车销售有限公司	10,785,697.98	17.50
浙江黄岩电塑模具厂	3,484,800.00	5.65
深圳市华益盛模具股份有限公司	2,557,200.00	4.15

湛江市晟田工贸有限公司	2,121,439.96	3.44
LGHausys, Ltd	2,052,639.36	3.33
合计	21,001,777.30	34.07

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,394,008.01	14.05	5,394,008.01	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,837,765.03	82.94	4,475,919.32	14.06	27,361,845.71	32,563,171.78	94.64	3,568,024.91	10.96	28,995,146.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,153,960.46	3.01	1,153,960.46	100		1,843,904.51	5.36	1,843,904.51	100.00	
合计	38,385,733.50	/	11,023,887.79	/	27,361,845.71	34,407,076.29	/	5,411,929.42	/	28,995,146.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海东嘉汽车销售 服务有限公司	5,394,008.01	5,394,008.01	100.00	预计不能收回
合计	5,394,008.01	5,394,008.01	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	14,836,818.98		
3 个月至 1 年	8,586,498.59	429,288.68	5.00
1 年以内小计	23,423,317.57	429,288.68	
1 至 2 年	6,133,876.03	1,840,162.81	30.00
2 至 3 年	296,414.40	222,310.80	75.00
3 年以上	1,984,157.03	1,984,157.03	100.00
合计	31,837,765.03	4,475,919.32	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,562,662.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

上海东嘉汽车销售服务有限公司	往来款	5,394,008.01	1-2年4,691,191.59元, 2-3年702,816.42元	14.05	5,394,008.01
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	货款、 管理费	4,964,528.32	其中3个月以内为 424,528.32元,1-2年为 4,540,000.00元	12.93	1,362,000.00
湖北旭明汽车饰件有限公司	模具款	3,100,000.00	3个月-1年	8.08	155,000.00
湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司	货款	1,751,106.59	3个月-1年	4.56	87,555.33
上海弘仁汽车销售服务有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	2.61	300,000.00
合计	/	16,209,642.92	/	42.23	7,298,563.34

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本期因合并范围减少坏账准备金额为 950,704.09 元。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,537,908.14	6,150,425.65	32,387,482.49	39,500,458.81	6,561,033.26	32,939,425.55
在产品	6,938,221.56		6,938,221.56	7,792,326.80		7,792,326.80
库存商品	115,001,112.09	5,930,315.37	109,070,796.72	127,965,452.76	7,248,850.26	120,716,602.50
发出商品	31,220,489.00	3,535,326.89	27,685,162.11	47,504,609.01	3,535,326.89	43,969,282.12
低值易耗品	122,717,124.68	5,582,960.74	117,134,163.94	118,186,370.52	6,254,530.50	111,931,840.02
自制半成品	15,823,999.10	606,784.98	15,217,214.12	11,860,114.38	606,145.17	11,253,969.21
合计	330,238,854.57	21,805,813.63	308,433,040.94	352,809,332.28	24,205,886.08	328,603,446.20

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,561,033.26	-410,607.61				6,150,425.65
库存商品	7,248,850.26	-502,137.96			816,396.93	5,930,315.37
低值易耗品	6,254,530.50	-671,569.76				5,582,960.74
自制半成品	606,145.17	639.81				606,784.98
发出商品	3,535,326.89					3,535,326.89
合计	24,205,886.08	-1,583,675.52			816,396.93	21,805,813.63

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣的增值税	16,280,063.99	7,220,647.14
多交的企业所得税	5,291,288.11	3,279,326.45
合计	21,571,352.10	10,499,973.59

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,573,718.94	661,178.10	4,912,540.84	5,573,718.94	661,178.10	4,912,540.84
合计	5,573,718.94	661,178.10	4,912,540.84	5,573,718.94	661,178.10	4,912,540.84

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
襄阳东驰汽车部件有限公司	1,212,540.84			1,212,540.84					18.00	
上海东森置业有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00					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	
合计	5,573,718.94			5,573,718.94	661,178.10			661,178.10	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	17,120,288.02			291,888.13						17,412,176.15
广州东风江森座椅有限公司	28,585,955.11			7,295,775.19						35,881,730.30
上海伟世通汽车电子系统有限公司	137,100,545.66			14,884,365.40						151,984,911.06
东科克诺尔商用车制造技术有限公司	39,644,475.85			7,878,661.53						47,523,137.38
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	28,900,430.30			4,525,017.33						33,425,447.63
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	7,767,441.52			468,700.35						8,236,141.87
小计	259,119,136.46			35,344,407.93						294,463,544.39
合计	259,119,136.46			35,344,407.93						294,463,544.39

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,373,558.38			24,373,558.38
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,373,558.38			24,373,558.38
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,975,369.37			10,975,369.37
2. 本期增加金额	296,467.12			296,467.12
(1) 计提或摊销	296,467.12			296,467.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,271,836.49			11,271,836.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,101,721.89			13,101,721.89
2. 期初账面价值	13,398,189.01			13,398,189.01

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	653,143,242.89	1,189,750,022.73	24,379,517.63	64,106,349.65	373,621,347.00	2,305,000,479.90
2. 本期增加金额	1,995,196.59	18,933,637.44	170,854.70	2,549,546.15	1,437,269.98	25,086,504.86
(1) 购置		3,382,620.27		307,130.59	97,341.88	3,787,092.74
(2) 在建工程 转入	1,995,196.59	15,551,017.17	170,854.70	2,242,415.56	1,339,928.10	21,299,412.12
(3) 企业合并 增加						
3. 本期减少金额		708,532.74	913,153.83	48,187.88	129,493.21	1,799,367.66
(1) 处置或报 废		124,786.32	28,715.00	37,995.00		191,496.32
(2) 其他减少		583,746.42	884,438.83	10,192.88	129,493.21	1,607,871.34
4. 期末余额	655,138,439.48	1,207,975,127.43	23,637,218.50	66,607,707.92	374,929,123.77	2,328,287,617.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	142,999,575.25	683,421,708.47	15,088,423.17	40,574,848.64	253,522,355.55	1,135,606,911.08
2. 本期增加金额	12,870,681.16	49,620,892.40	1,115,246.16	4,911,283.23	21,705,164.79	90,223,267.74
(1) 计提	12,870,681.16	49,620,892.40	1,115,246.16	4,911,283.23	21,705,164.79	90,223,267.74
(2) 企业合并 增加						
3. 本期减少金额		494,326.03	583,496.46	48,187.88	75,776.56	1,201,786.93
(1) 处置或报 废			20,459.40	37,995.00		58,454.40
(2) 其他减少		494,326.03	563,037.06	10,192.88	75,776.56	1,143,332.53
4. 期末余额	155,870,256.41	732,548,274.84	15,620,172.87	45,437,943.99	275,151,743.78	1,224,628,391.89
三、减值准备						
1. 期初余额	6,027,128.65	8,980,136.37	86,183.96		2,624,604.41	17,718,053.39
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并 增加						
3. 本期减少金额			23,061.46			23,061.46
(1) 处置或报 废						
(2) 其他减少			23,061.46			23,061.46
4. 期末余额	6,027,128.65	8,980,136.37	63,122.50		2,624,604.41	17,694,991.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	493,241,054.42	466,446,716.22	7,953,923.13	21,169,763.93	97,152,775.58	1,085,964,233.28
2. 期初账面价值	504,116,538.99	497,348,177.89	9,204,910.50	23,531,501.01	117,474,387.04	1,151,675,515.43

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建	329,867,538.56	东风河西襄阳公司的建筑物账面值为 21,552,200.03 元，未办妥产权证的原因是由于未竣工验收；湛江德利公司、东风延锋

筑物	郑州公司及东风延锋公司的建筑物账面值为 263,946,181.55 元，未办妥产权证的原因是正在办理之中；东风延锋盐城公司的建筑物账面值为 44,369,156.98 元，为办妥产权证的原因是尚未办理竣工结算。上述建筑物的办证不存在障碍。
----	--

其他说明：

□适用 √不适用

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产设备购建	142,615,909.91	1,672,235.62	140,943,674.29	77,260,768.02	280,653.23	76,980,114.79
房屋购建	68,594,308.64		68,594,308.64	75,322,688.20		75,322,688.20
合计	211,210,218.55	1,672,235.62	209,537,982.93	152,583,456.22	280,653.23	152,302,802.99

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
麻章新厂投资	210,120,000.00	104,991.22		104,991.22			100.00	100.00				贷款
G95IP/CS/DP 模具款	5,557,997.71	1,945,299.20				1,945,299.20	35.00	35.00				自筹
新厂技术实验车间	97,500,000.00	52,898,546.33	17,281,553.40			70,180,099.73	71.98	71.98				自筹
F91B 注塑模	2,042,735.04	1,225,641.02				1,225,641.02	60.00	60.00				自筹
HZH/JDP 包边焊接设备	1,350,427.29	1,215,384.56				1,215,384.56	90.00	90.00				自筹
HZH/J 刮胶设备	2,034,188.12	1,830,769.31				1,830,769.31	90.00	90.00				自筹
2LDDP1MG 模具	6,084,191.60	3,785,617.65				3,785,617.65	62.22	62.22				自筹
5911P 双机器人铣刀设备	2,200,000.00	1,880,341.88				1,880,341.88	85.47	85.47				自筹
531 铣刀弱化设备和胎具	2,300,000.00	1,965,811.96				1,965,811.96	85.47	85.47				自筹
MB6 离壳器壳体模具 72YM-814-1	1,180,000.00	1,008,547.00				1,008,547.00	85.47	85.47				自筹
J16-7920-001-341 注塑模	1,695,000.00	1,448,717.95				1,448,717.95	85.47	85.47				自筹
X81DP 真空复合机	6,005,670.00	3,240,983.36				3,240,983.36	53.97	53.97				自筹
2LDIP 进口发泡模	4,825,333.00	4,270,652.42				4,270,652.42	88.50	88.50				自筹
G95IP 注塑模验收款	6,307,692.31	2,270,769.23				2,270,769.23	36.00	36.00				自筹

新厂电力增容 1600kva	3,940,205.13	3,109,880.34				3,109,880.34	78.93	78.93					自筹
g95IP 发泡模 2 套	4,664,102.56	1,643,418.83				1,643,418.83	35.24	35.24					自筹
2HXDP 真空成型模	9,452,784.00	3,047,713.14				3,047,713.14	32.24	32.24					自筹
D271P 注塑模	4,941,709.40	1,482,512.82				1,482,512.82	30.00	30.00					自筹
X81 及 tx9dp 焊接机	4,059,829.06	2,572,649.52				2,572,649.52	63.37	63.37					自筹
L42PDP 注塑模	4,332,991.47		1,299,897.44			1,299,897.44	30.00	30.00					自筹
X81 及 tx9DP 焊接机	3,675,213.60		1,102,564.08			1,102,564.08	30.00	30.00					自筹
技术中心大楼办公家具	4,128,575.20		2,477,145.12			2,477,145.12	60.00	60.00					自筹
P84CS 装饰件 rom 模具	1,892,816.22		1,135,689.73			1,135,689.73	60.00	60.00					自筹
2LDDP 注塑模	2,947,008.54		2,947,008.54	2,947,008.54			100.00	100.00					自筹
合计	393,238,470.25	90,948,247.74	26,243,858.31	3,051,999.76		114,140,106.29	/	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	计算机软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	166,361,517.23	84,135,129.21	11,967,214.50	2,180,000.00	264,643,860.94

2. 本期增加金额		3,389,198.78	1,134,500.00		4,523,698.78
(1) 购置			1,134,500.00		1,134,500.00
(2) 内部研发		3,389,198.78			3,389,198.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	166,361,517.23	87,524,327.99	13,101,714.50	2,180,000.00	269,167,559.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,918,816.40	44,205,357.25	9,029,548.03	399,490.73	82,553,212.41
2. 本期增加金额	1,579,067.78	9,914,108.76	566,570.93	36,315.74	12,096,063.21
(1) 计提	1,579,067.78	9,914,108.76	566,570.93	36,315.74	12,096,063.21
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,497,884.18	54,119,466.01	9,596,118.96	435,806.47	94,649,275.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	135,863,633.05	33,404,861.98	3,505,595.54	1,744,193.53	174,518,284.10
2. 期初账面价值	137,442,700.83	39,929,771.96	2,937,666.47	1,780,509.27	182,090,648.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 32.52%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
汽车零部件	10,276,489.44	3,731,059.98		3,321,302.78		10,686,246.64
合计	10,276,489.44	3,731,059.98		3,321,302.78		10,686,246.64

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
湛江德利车辆部件有限公司	1,785,240.82			1,785,240.82
合计	1,785,240.82			1,785,240.82

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

**i. 商誉的计算过程**

本公司于 2011 年 7 月 1 日为购买日，支付现金人民币 51,956,360.00 元，作为合并成本购买了湛江德利车辆部件有限公司 20% 的权益。合并成本 132,230,150.71 元，超过按比例享有的可辨认净资产公允价值 130,444,909.89 元，差额为 1,785,240.82 元，确认为与湛江德利车辆部件有限公司相关的商誉。

**ii. 商誉减值测试的方法**

本公司上述商誉均与资产组相关，在进行商誉减值测试时，可收回金额是按照资产组预计未来现金流量的现值确定。

本公司每年年末对商誉进行减值测试，本期期末测试商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
昆山渲汶模具刻花费	1,286.80		1,286.80		
循环水收集、	10,796.26		3,409.33		7,386.93

排放系统改造工程					
B4 厂房隔断施工工程	3,249.92		1,083.33		2,166.59
钢构厂房维修费	25,516.71		7,766.56		17,750.15
十堰宽宏厂房大门安装费		20,532.44			20,532.44
宽带费	10,750.00		4,300.00		6,450.00
周浦店消防工程	375,543.54		23,970.84		351,572.70
周浦店水泥路工程	36,666.76		9,999.96		26,666.80
周浦店排污纳管工程	215,841.86		13,777.08		202,064.78
周浦店弱电工程	178,537.48		11,396.04		167,141.44
风神青浦店改造工程款	1,775,798.54		253,685.52		1,522,113.02
实业风神品牌 4S 店排污纳管工程	181,858.16		24,798.84		157,059.32
实业东风风神图腾柱	31,339.05		4,273.50		27,065.55
实业弱电工程	150,427.44		20,512.80		129,914.64
实业装修工程	2,823,920.40		194,753.10		2,629,167.30
实业消防工程	330,797.86		43,147.56		287,650.30
车市装修		73,488.35	6,124.03		67,364.32
东浦标牌	15,241.02		7,568.71		7,672.31
东浦装饰工程	3,696,281.34		450,851.10		3,245,430.24
东浦消防工程	224,252.56		33,637.86		190,614.70
其他		165,317.36			165,317.36
周浦店项目装饰安装工程	2,797,840.48		180,505.80		2,617,334.68
风神-中春门店维修	132,452.48		58,551.12		73,901.36
模具费	24,111,991.13	11,409,401.66	5,120,704.82		30,400,687.97
合计	37,130,389.79	11,668,739.81	6,476,104.70		42,323,024.90

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,588,525.35	5,415,875.65	34,269,906.74	5,374,485.24
可抵扣亏损	3,877,933.84	874,083.46	17,927,605.18	4,481,901.30
辞退福利	24,559,842.65	3,836,909.98	28,363,011.35	4,418,842.04
计提尚未支付的费用	94,805,464.89	14,359,483.53	103,311,971.58	16,629,061.53
应付职工薪酬	37,661,517.64	5,783,086.30	52,139,046.04	7,979,049.82
折旧和摊销差异	90,580,786.11	20,992,148.50	83,171,646.49	17,003,587.18
递延收益	3,912,834.55	872,979.87	9,220,647.00	2,209,762.14
合计	289,986,905.03	52,134,567.29	328,403,834.38	58,096,689.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,517,126.38	8,477,568.95	58,120,926.46	8,718,138.96
合计	56,517,126.38	8,477,568.95	58,120,926.46	8,718,138.96

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,117,301.27	13,822,748.46
可抵扣亏损	319,081,986.04	318,335,270.60
合计	337,199,287.31	332,158,019.06

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	33,486,422.43	33,486,422.43	
2018	30,941,889.28	30,941,889.28	
2019	54,654,491.01	54,851,267.64	
2020	100,901,826.11	124,425,939.35	
2021	58,854,051.61	74,629,751.90	
2022	40,243,305.60		

合计	319,081,986.04	318,335,270.60	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付模具款及长期资产款项	11,707,162.79	2,823,515.11
合计	11,707,162.79	2,823,515.11

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	222,000,000.00	157,000,000.00
合计	292,000,000.00	247,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款说明：见附注十二、5、（4）关联担保情况

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	57,005,000.00	9,652,000.00
银行承兑汇票	276,259,760.11	392,856,375.74
合计	333,264,760.11	402,508,375.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,817,925,231.70	1,668,481,566.26
1-2年	10,132,899.68	14,134,639.09
2-3年	2,135,482.45	676,965.69
3年以上	2,144,169.50	1,850,431.67
合计	1,832,337,783.33	1,685,143,602.71

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	134,937,202.36	76,500,901.07
1-2年(含2年)		6,085,718.57
2-3年(含3年)	21,447.30	22,928.80
3年以上	84,612.00	84,612.00
合计	135,043,261.66	82,694,160.44

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,607,339.84	278,177,534.20	290,548,580.26	103,236,293.78
二、离职后福利-设定提存计划	766,236.69	30,036,274.07	29,978,173.64	824,337.12
三、辞退福利	4,761,388.97	8,298,203.47	6,107,212.35	6,952,380.09
合计	121,134,965.50	316,512,011.74	326,633,966.25	111,013,010.99

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	101,322,198.06	212,141,395.76	227,323,472.77	86,140,121.05
二、职工福利费		31,628,723.65	31,628,723.65	
三、社会保险费	401,697.11	13,137,396.74	13,161,886.69	377,207.16
其中: 医疗保险费	357,084.70	11,852,543.57	11,875,177.35	334,450.92
工伤保险费	29,691.51	699,292.57	700,301.80	28,682.28
生育保险费	14,920.90	585,560.60	586,407.54	14,073.96
四、住房公积金	226,868.50	14,183,865.71	14,216,062.21	194,672.00
五、工会经费和职工教育经费	13,656,576.17	7,086,152.34	4,218,434.94	16,524,293.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	115,607,339.84	278,177,534.20	290,548,580.26	103,236,293.78

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	559,905.38	27,131,544.66	27,165,397.69	526,052.35
2、失业保险费	38,316.45	891,302.76	893,242.30	36,376.91
3、企业年金缴费	168,014.86	2,013,426.65	1,919,533.65	261,907.86
合计	766,236.69	30,036,274.07	29,978,173.64	824,337.12

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,353,263.46	19,089,500.29
企业所得税	21,780,195.28	26,304,018.89
个人所得税	637,707.29	1,226,138.16
城市维护建设税	2,010,839.24	1,386,229.32
房产税	2,156,684.61	1,204,466.45
教育费附加	917,897.52	847,881.80
其他	1,220,416.22	1,468,613.29
合计	49,077,003.62	51,526,848.20

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	147,129.63	542,990.72
合计	147,129.63	542,990.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	226,911,434.34	145,961,570.20
合计	226,911,434.34	145,961,570.20

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利列示：

单位名称	期末余额	年初余额
辉煌工业投资有限公司	43,614,681.60	34,119,573.60
延锋汽车内饰系统有限公司	148,669,538.93	84,762,969.93
广东广晟有色金属集团有限公司	34,614,826.67	27,079,026.67
社会公众	12,387.14	
合计	226,911,434.34	145,961,570.20

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	182,138,459.88	145,853,174.56
1-2年（含2年）	43,693,546.90	55,780,329.74
2-3年（含3年）	53,636,670.79	53,061,700.32
3年以上	1,345,061.53	1,535,610.10
合计	280,813,739.10	256,230,814.72

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
技术支持费	27,790,731.94	项目未到付款期
特许权使用费	10,451,255.61	
管理服务费	6,335,151.42	
质量保障	6,131,046.16	
修理费	4,872,006.76	
合计	55,580,191.89	/

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 借款明细

贷款单位	借款日	到期日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
中国工商银行(澳门)股份有限公司	2015.07.14	2018.6.12	人民币	3.5000		10,000,000.00
	2015.07.20	2018.6.12	人民币	3.5000		10,000,000.00
	2015.08.19	2018.6.12	人民币	3.5000		10,000,000.00
合计						30,000,000.00

2015年，本公司之子公司湛江德利公司与中国工商银行(澳门)股份有限公司签订长期借款合同CMD-OU-2015-2212CL-FL，利率为3.5%，借款时间3年，总金额为人民币3,000.00万元，用于补充流动资金不足。上述借款分别于2015年7月14号、7月20号、8月19号三次借入，每次1,000万元，到期还款日都为2018年6月12号。此借款由中国工商银行股份有限公司湛江分行提供借款信用担保。本公司之子公司湛江德利公司与中国工商银行股份有限公司湛江分行签订了担保文件(湛江分营2015年保函字第202号)，用于为湛江德利车辆部件有限公司(被担保人)从中国工商银行(澳门)股份有限公司(受益人)融资提供担保。担保金额需完全覆盖提款的贷



款本金、利息及相关费用，在全额提款的情况下，担保金额不少于 3,125.00 万元。担保费按担保余额的 0.05%/月计收，单笔最低为 500 元/季。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	19,813,627.08	27,088,011.51
三、其他长期福利		
合计	19,813,627.08	27,088,011.51

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
阳光大道拆迁补偿款	3,189,796.28			3,189,796.28	见说明
合计	3,189,796.28			3,189,796.28	/

其他说明：

阳光大道拆迁补偿款说明：根据《十堰生物产业园二期山地整理及阳光大道项目征地拆迁补偿安置工作方案》（十生建指[2012]01号），本公司孙公司东风压铸公司于2016年8月23日收到十堰市张湾区财政局专户的拆迁补偿款5,000,000.00元，2016年转入营业外收入1,810,203.72元。截止2017年6月30日，该拆迁补偿款余额3,189,796.28元。

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,166,987.93		4,559,895.47	7,607,092.46	
合计	12,166,987.93		4,559,895.47	7,607,092.46	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子发展基金（金步进电机项目）	153,435.89				153,435.89	与资产相关
电子发展基金（汽车数字化仪表项目）	476,481.35		64,294.86		412,186.49	与资产相关
电机系统节能改造项目资金	2,316,423.69		141,788.16		2,174,635.53	与资产相关
2016年技改项目政府补贴款（生产设备制造执行及产品下线系	1,409,100.00		356,812.38		1,052,287.62	与资产相关

统一期项目)						
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金	6,340,000.00		3,997,000.07		2,342,999.93	与资产相关
工业和信息化转型升级专项资金项目	517,547.00				517,547.00	与资产相关
车辆部件研发制造技术改造项目	954,000.00				954,000.00	与资产相关
合计	12,166,987.93		4,559,895.47		7,607,092.46	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,780,255.31			4,780,255.31
其他资本公积	10,448,822.18			10,448,822.18
合计	15,229,077.49			15,229,077.49

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	32,685.11	10,363.16			5,181.58	5,181.58	37,866.69
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额	32,685.11	10,363.16			5,181.58	5,181.58	37,866.69
其他综合收益合计	32,685.11	10,363.16			5,181.58	5,181.58	37,866.69

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,401,658.25			134,401,658.25
合计	134,401,658.25			134,401,658.25

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	686,337,397.51	624,103,874.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	686,337,397.51	624,103,874.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,480,942.03	60,858,057.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,000,080.00	46,406,880.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	731,818,259.54	638,555,052.79

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,693,420,577.37	2,252,183,932.40	2,374,207,890.22	1,970,293,053.67
其他业务	82,470,718.95	47,425,232.36	125,238,344.33	78,183,601.52
合计	2,775,891,296.32	2,299,609,164.76	2,499,446,234.55	2,048,476,655.19

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		265,615.47

城市维护建设税	9,245,508.78	8,029,261.25
教育费附加	4,117,096.91	3,489,266.95
房产税	2,818,018.87	
土地使用税	834,671.02	
车船使用税	7,501.74	
印花税	1,216,327.84	
地方教育发展费	1,432,572.97	1,298,983.18
堤防费	79,973.97	
其他		2,307.44
合计	19,751,672.10	13,085,434.29

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,074,528.80	21,758,571.03
社会保险	2,897,493.81	3,160,493.39
销售佣金	473,617.53	113,917.25
运输费	13,624,633.28	11,651,494.18
市场开拓费	1,249,191.09	817,740.18
业务招待费	755,412.41	764,872.65
包装费	2,796,451.62	2,376,680.02
差旅费	1,651,279.65	1,390,161.82
租赁费	5,432,450.83	8,506,183.18
净追索赔偿	7,209,270.24	5,546,931.57
广告费	804,662.75	362,755.58
仓储费	2,975,637.76	3,218,117.14
长期待摊费用摊销	1,341,918.85	2,306,357.38
其他	5,206,135.42	9,579,484.33
合计	61,492,684.04	71,553,759.70

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,034,903.97	109,087,874.28
固定资产折旧	10,437,129.83	7,407,290.80
差旅费	4,025,154.24	5,251,920.96
研发支出	100,001,993.20	82,813,344.34
租赁费	2,922,818.21	2,798,855.70
业务招待费	1,100,841.43	1,068,156.17
邮电费	1,363,569.85	1,298,149.23
运输费	2,192,911.22	2,036,172.73
聘请中介机构费	366,148.59	482,413.23
税金		4,629,878.16
土地租金	3,077,427.29	3,047,823.55
办公费	9,112,808.06	8,697,259.40
其他	16,319,053.40	13,595,338.34

合计	256,954,759.29	242,214,476.89
----	----------------	----------------

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,105,791.02	7,637,691.70
减：利息收入	-2,673,623.70	-2,219,747.39
汇兑损失	343,414.08	2,888,856.48
减：汇兑收益	34,727.34	-40,794.08
其他	2,091,762.22	1,671,361.57
合计	7,902,070.96	9,937,368.28

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,066,352.25	966,078.22
二、存货跌价损失	-1,583,675.52	2,525,180.68
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,391,582.39	
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	6,874,259.12	3,491,258.90

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,344,407.93	29,787,899.33
处置长期股权投资产生的投资收益	7,303,279.55	
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,739.72
合计	42,647,687.48	29,796,639.05

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	467,647.58	120,880.86	467,647.58
其中：固定资产处置利得	467,647.58	120,880.86	467,647.58
政府补助	11,434,670.47	3,131,987.73	11,434,670.47
其他	838,738.62	2,394,337.80	838,738.62
合计	12,741,056.67	5,647,206.39	12,741,056.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电机系统节能改造项目	141,788.16	141,788.15	与资产相关
电子发展基金(汽车数字化仪表项目)	64,294.86	119,863.44	与资产相关
电子发展基(金步进电机项目)		9,550.68	与资产相关
个人所得税地方留存部分奖励款		154,450.44	与收益相关
增值税地方留存奖励		723,735.02	与收益相关
外经贸发展专项资金		20,000.00	与收益相关
湛江市财政局拨技术改造经费		1,060,000.00	与收益相关
工业企业救灾复灾贷款贴息资金		902,600.00	与收益相关
产业发展基金	6,607,000.00		与收益相关
高新企业奖励	200,000.00		与收益相关
2016年技改项目政府补贴款(生产设备制造执行及产品下线系统一期项目)	356,812.38		与资产相关
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金	3,997,000.07		与资产相关
报废车辆补助	18,000.00		与收益相关
稳岗补贴	49,775.00		与收益相关
合计	11,434,670.47	3,131,987.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损		401,422.10	



失合计			
其中：固定资产处置损失		401,422.10	
罚款支出	2,167.48	2,002.81	2,167.48
其他	1,299,378.56	312,525.89	1,299,378.56
合计	1,301,546.04	715,950.80	1,301,546.04

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,536,153.14	20,589,282.14
递延所得税费用	5,721,551.95	6,534,304.37
合计	23,257,705.09	27,123,586.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	177,393,884.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,348,471.07
子公司适用不同税率的影响	-16,489,367.95
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-11,901,638.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,484,797.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,192,888.02
加计扣除对所得税的影响	-4,220,135.98
上年度企业所得税清算的税额影响	-837,209.46
公允价值调整对所得税的影响	410,028.96
非同一控制下企业合并，账面价值调整为公允价值补提折旧对所得税的影响	-240,570.01
税率变动的影响	2,928,314.34
不得扣除成本费用的影响	91,624.82
本期未确认递延所得税资产其他时间性差异的影响	1,372,003.86
其他事项的影响	88,093.68
所得税费用	23,257,705.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收款	49,450,166.68	41,277,260.07
收退款	4,836,185.66	3,470,328.96
职工还款	1,627,101.05	755,101.64
收押金、保证金款	404,516.00	2,695,754.26
补贴收入	6,874,775.00	9,474,085.46
利息收入	2,673,623.70	2,274,672.02
其他	7,053,609.02	5,791,414.02
合计	72,919,977.11	65,738,616.43

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付款	55,466,756.08	46,516,810.26
支付保证金	650,000.00	3,203,712.56
职工借款	2,400,964.13	10,742,316.14
支付费用相关	179,994,573.05	109,616,194.74
合计	238,512,293.26	170,079,033.70

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及理财产品收益		10,008,739.72
合计		10,008,739.72

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资		10,000,000.00
合并范围变化减少货币资金	26,014.77	
合计	26,014.77	10,000,000.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	136,064,793.20	222,270,625.09
收回履约保证金		884.49
合计	136,064,793.20	222,271,509.58

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	53,244,741.63	161,191,326.98
合计	53,244,741.63	161,191,326.98

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	154,136,179.07	118,291,589.43
加：资产减值准备	6,874,259.12	3,491,258.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,453,319.02	94,266,602.92
无形资产摊销	12,096,063.21	8,592,129.35
长期待摊费用摊销	6,476,104.70	8,001,029.37
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）	-467,647.58	280,541.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,483,932.44	7,471,012.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,647,687.48	-29,796,639.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,962,121.96	7,104,225.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-240,570.01	-569,921.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,914,241.13	113,492,823.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,258,091.68	-220,409,823.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	135,474,816.51	2,383,617.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,257,040.41	112,598,447.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	528,931,405.16	443,662,752.93
减：现金的期初余额	433,734,526.33	522,647,289.60
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	95,196,878.83	-78,984,536.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	528,931,405.16	433,734,526.33
其中：库存现金	2,319.12	10,378.29
可随时用于支付的银行存款	528,721,622.68	433,700,417.89
可随时用于支付的其他货币资 金	207,463.36	23,730.15
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	528,931,405.16	433,734,526.33
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,244,741.63	银行承兑汇票保证金
应收票据	172,881,000.00	应收票据质押开具银行承兑汇票
合计	226,125,741.63	/

其他说明：

1、货币资金主要是东风电子公司票据保证金 1,603,000.00 元，东风延锋十堰公司票据保证金 9,083,245.30 元，风神票据保证金 39,391,476.41 元，实业票据保证金 1,920,398.30 元，东风延锋公司票据保证金 1,246,621.62 元。

2、应收票据主要是东风延锋十堰公司 146,330,000.00 元，湛江德利公司 6,611,000.00 元，东风电子公司 19,940,000.00 元。

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	201,825.86	6.7744	1,367,249.11
欧元	44,960.82	7.7496	348,428.37
日元	15,167,574.00	0.0605	917,638.23
应收账款			
其中：美元	384,931.37	6.7744	2,607,679.07
欧元	65.66	7.7496	508.84
预付账款			
美元	372,815.00	6.7744	2,525,597.94
欧元	237,837.92	7.7496	1,843,148.74
日元	3,555,129.68	0.0605	215,085.35
应付账款			
欧元	231,579.56	7.7496	1,794,648.96
日元	89,143,412.54	0.0605	5,393,176.46
预收账款			
美元	180,657.15	6.7744	1,223,843.80
其他应付款			
美元	59,546.49	6.7744	403,391.74
日元	159,327,000.00	0.0605	9,639,283.50

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

适用  不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	2,600,000.00	电机系统节能改造项目资金	141,788.16

与资产相关	1,699,731.65	电子发展基金（汽车数字化仪表项目）	64,294.86
与资产相关	1,409,100.00	技改项目政府补助	356,812.38
与资产相关	6,340,000.00	政府扶持资金	3,997,000.07
与收益相关	6,607,000.00	产业发展基金	6,607,000.00
与收益相关	200,000.00	高新企业奖励	200,000.00
与收益相关	18,000.00	报废车辆补助	18,000.00
与收益相关	49,775.00	稳岗补贴	49,775.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司本期合并范围减少 3 家孙公司，注销重庆德重机械制造有限公司和上海东仪汽车技术服务有限公司，上海东嘉汽车销售服务有限公司因被法院受理破产清算且由管理人接管未纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东风(十堰)有色铸件有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售		52.00	投资设立
东风汽车电子有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	汽车零部件生产及销售	99.00	1.00	投资设立
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	50.00		投资设立
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售		27.50	投资设立
上海东仪汽车贸易有限公司	上海市	上海市	整车贸易、维修与服务	100.00		投资设立
湛江德利车辆部件有限公司	广东省湛江市	广东省湛江市	摩托车化油器、汽车配件销售	52.00		非同一控制下合并
上海风神汽车销售有限公司	上海市	上海市	整车贸易、维修与服务		51.00	投资设立
上海东风汽车实业有限公司	上海市	上海市	资产管理		100.00	投资设立
上海东浦汽车销售服务有限公司	上海市	上海市	整车贸易、维修与服务		100.00	投资设立
广州德利汽车零部件有限公司	广东省广州市	广东省广州市	摩托车化油器、汽车配件销售		52.00	非同一控制下合并
东风延锋汽车饰件系统有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产及销售	50.00		非同一控制下合并
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司(	河南省郑州市	河南省郑州市	汽车零部件生产及销售		50.00	非同一控制下合并
东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	汽车零部件生产及销售		32.50	非同一控制下合并
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	51.00		投资设立
东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	汽车零部件生产及销售		50.00	投资设立
东风安通林(武汉)汽车饰件有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产及销售		25.50	投资设立
东风饰件日本株式会社	日本	日本	开发设计		50.00	投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东风十堰延锋公司	50.00%	8,868,392.07		76,356,507.97



东风延锋公司	50.00%	37,584,872.32	63,906,569.00	165,680,700.91
湛江德利公司	48.00%	16,879,199.77	32,485,920.00	196,471,659.55
东科克诺尔销售公司	49.00%	1,087,404.29		6,648,644.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东风十堰延锋公司	868,679,147.74	150,305,422.10	1,018,984,569.84	851,441,323.80	2,366,404.16	853,807,727.96	712,675,619.42	160,725,554.08	873,401,173.50	723,800,941.55	2,366,404.16	726,167,345.71
东风延锋公司	1,136,333,215.90	756,615,110.66	1,892,948,326.56	1,509,398,739.02	12,390,403.49	1,521,789,142.51	1,020,632,131.73	743,914,256.10	1,764,546,387.83	1,331,603,505.61	16,984,785.95	1,348,588,291.56
湛江德利公司	515,734,997.94	555,294,989.02	1,071,029,986.96	652,971,784.30	8,742,245.24	661,714,029.54	538,798,459.86	555,212,014.77	1,094,010,474.63	613,296,483.33	38,884,033.40	652,180,516.73
东科克诺尔销售公司	251,706,764.45	1,132,122.10	252,838,886.55	238,534,818.56	735,406.14	239,270,224.70	200,466,378.68	1,148,128.07	201,614,506.75	189,542,482.76	722,554.57	190,265,037.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东风十堰延锋公司	732,793,280.94	17,943,014.09	17,943,014.09	16,470,368.62	538,648,100.24	16,984,970.07	16,984,970.07	5,237,528.88
东风延锋公司	943,389,749.24	83,003,862.61	83,058,933.23	158,110,183.20	900,633,667.16	72,173,671.88	72,173,671.88	159,967,490.31
湛江德利公司	522,825,143.17	35,164,999.52	35,164,999.52	38,146,563.41	511,630,884.20	39,046,053.13	39,046,053.13	32,035,474.85
东科克诺尔销售公司	282,091,775.28	2,219,192.43	2,219,192.43	1,332,002.59	178,390,965.55	269,443.31	269,443.31	-7,722,119.12

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海伟世通电子公司	上海市	上海市	汽车零部件生产及销售	40.00		权益法
上海东风莫尔斯公司	上海市	上海市	汽车零部件生产及销售	25.00		权益法
广州东风座椅公司	广东省广州市	广东省广州市	汽车零部件生产及销售	25.00		权益法
东科克诺尔技术公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	汽车零部件生产及销售	49.00		权益法
东风河西大连公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	汽车零部件生产及销售		25.00	权益法
东风安通林顶饰公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	汽车零部件生产及销售		24.50	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海东风莫尔斯公司	广州东风座椅公司	上海伟世通电子公司	东科克诺尔技术公司	上海东风莫尔斯公司	广州东风座椅公司	上海伟世通电子公司	东科克诺尔技术公司
流动资产	103,938,468.26	525,056,037.60	642,032,675.95	314,341,615.84	95,832,541.44	730,976,347.77	695,429,599.20	278,457,785.80
非流动资产	20,981,764.73	16,727,153.05	264,571,570.55	40,718,198.49	22,057,518.54	18,317,887.12	285,163,838.98	41,687,005.06
资产合计	124,920,232.99	541,783,190.65	906,604,246.50	355,059,814.33	117,890,059.98	749,294,234.89	980,593,438.18	320,144,790.86
流动负债	57,126,639.24	399,714,438.46	531,104,997.68	248,195,449.40	51,264,018.75	636,408,583.46	643,331,250.48	229,359,327.02
非流动负债			2,548,000.00	9,878,370.23			2,860,000.00	9,878,370.23
负债合计	57,126,639.24	399,714,438.46	533,652,997.68	258,073,819.63	51,264,018.75	636,408,583.46	646,191,250.48	239,237,697.25
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	67,793,593.75	142,068,752.19	372,951,248.82	96,985,994.70	66,626,041.23	112,885,651.43	334,402,187.70	80,907,093.61
按持股比例计算的净资产份额	16,948,398.44	35,517,188.05	149,180,499.53	47,523,137.40	16,656,510.31	28,221,412.86	133,760,875.08	39,644,475.87
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	17,412,176.15	35,881,730.30	151,984,911.06	47,523,137.38	17,120,288.02	28,585,955.11	137,100,545.66	39,644,475.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	76,775,288.05	671,678,971.56	786,523,565.08	273,879,399.96	65,835,600.19	583,334,408.76	727,680,304.17	173,078,001.96
净利润	1,167,552.52	29,183,100.76	37,210,913.50	16,078,901.09	680,156.73	39,616,014.29	37,813,104.25	3,521,729.74
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,167,552.52	29,183,100.76	37,210,913.50	16,078,901.09	680,156.73	39,616,014.29	37,813,104.25	3,521,729.74
本年度收到的来自联营企业的股利						18,932,319.33		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	41,661,589.5	36,667,871.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,280,628.64	5,713,349.09
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,280,628.64	5,713,349.09

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

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

#### 1、应收票据

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

#### 2、应收账款

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

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

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

### （二）市场风险

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

#### （1）利率风险

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

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司短期借款人民币 292,000,000.00 元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### （2）汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。本公司期末货币性项目余额较小，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	292,000,000.00		292,000,000.00
应付票据	333,264,760.11		333,264,760.11
应付账款	1,817,925,231.70	14,412,551.63	1,832,337,783.33
其他应付款	182,138,459.88	98,675,279.22	280,813,739.10
应付利息	147,129.63		147,129.63
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	2,655,475,581.32	113,087,830.85	2,768,563,412.17

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	247,000,000.00		247,000,000.00
应付票据	402,508,375.74		402,508,375.74
应付账款	1,668,481,566.26	16,662,036.45	1,685,143,602.71
其他应付款	145,853,174.56	110,377,640.16	256,230,814.72
应付利息	542,990.72		542,990.72
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
合计	2,464,386,107.28	157,039,676.61	2,621,425,783.89

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
东风汽车零部件(集团)有限公司	湖北省十堰市	汽车零部件制造	223,000.00	65.00	65.00

本企业最终控制方是东风汽车有限公司

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东风汽车有限公司	其他
东风汽车零部件(集团)有限公司	其他
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	其他
东风贝洱热系统有限公司	母公司的控股子公司
东风康明斯发动机有限公司	其他
东风汽车泵业有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车传动轴有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车电气有限公司	母公司的控股子公司



东风汽车股份有限公司	其他
东风汽车紧固件有限公司	母公司的控股子公司
东风汽车悬架弹簧有限公司	母公司的控股子公司
东风轻型发动机有限公司	其他
东风轻型商用车营销有限公司	其他
东风日产汽车销售有限公司	其他
东风襄阳旅行车有限公司	其他
东风襄阳物流工贸有限公司	其他
东风襄阳专用汽车有限公司	其他
深圳联友科技有限公司	其他
武汉风神科创物流有限公司	其他
襄阳风神物流有限公司	其他
郑州风神物流有限公司	其他
郑州日产汽车有限公司	其他
苏州东风汽车离合器有限公司	其他
东风富士汤姆森调温器有限公司	母公司的控股子公司
东风精密铸造有限公司	其他
湖北东裕汽车服务有限公司	其他
深圳市车之旅传媒广告有限公司	其他
东风活塞轴瓦有限公司	母公司的控股子公司
TEngineeringAB	其他
本田贸易（中国）有限公司	其他
本田汽车（中国）有限公司	其他
东风（十堰）车身部件有限责任公司	其他
东风（十堰）非金属部件有限公司	其他
东风（十堰）特种车身有限公司	其他
东风（十堰）特种商用车有限公司	其他
东风（武汉）非金属部件有限公司	其他
东风本田发动机有限公司	其他
东风汽车动力零部件有限公司	其他
东风本田汽车有限公司	其他
东风德纳车桥有限公司	其他
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	其他
东风鸿泰控股集团有限公司	其他
东风嘉实多油品有限公司	其他
东风井关农业机械有限公司	其他
东风雷诺汽车有限公司	其他
东风柳州汽车有限公司	其他
东风南充汽车有限公司	其他
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	其他
东风汽车变速箱有限公司	其他
东风汽车财务有限公司	其他
东风汽车公司	其他
东风汽车集团股份有限公司	其他
东风日产汽车金融有限公司	其他
东风商用车有限公司	其他
东风神宇车辆有限公司	其他
东风实业（十堰）车辆有限公司	其他
东风随州专用汽车有限公司	其他

东风通信技术有限公司	其他
东风新疆汽车有限公司	其他
东风裕隆汽车销售有限公司	其他
东风悦达起亚汽车有限公司	其他
东风越野车有限公司	其他
东风征梦（十堰）专用车有限公司	其他
东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	其他
日产（中国）投资有限公司	其他
上海东风汽车进出口有限公司	其他
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司	其他
上海神越实业有限公司	其他
深圳东风南方汽车进出口有限公司	其他
神龙汽车有限公司	其他
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	其他
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	其他
十堰市隆泰源工贸有限公司	其他
武汉燎原模塑有限公司	其他
武汉南斗六星系统集成有限公司	其他
襄阳东驰汽车部件有限公司	其他
襄阳东昇机械有限公司	其他
襄阳襄管物流有限公司	其他
东风特汽（十堰）客车有限公司	其他
东风专用汽车有限公司	其他
东风裕隆汽车有限公司	其他
东风（十堰）底盘部件有限公司	其他
东风特汽（十堰）专用车有限公司	其他
武汉东风汽车进出口有限公司	其他
东风佛吉亚（武汉）汽车部件销售有限公司	其他
广西柳汽汽车配件有限公司	其他
东风河西（武汉）顶饰系统有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风贝洱热系统有限公司	产品采购	38,796,625.51	25,635,246.50
东风汽车泵业有限公司	产品采购	461,151.20	73,508.58
东风汽车传动轴有限公司	产品采购	107,523.10	987.00
东风汽车紧固件有限公司	产品采购		14,876.63
东风汽车有限公司	产品采购	2,209,435.12	22,479.00
武汉风神科创物流有限公司	产品采购	1,678,007.90	1,066,218.54
郑州风神物流有限公司	产品采购	15,200.00	16,897.44
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品采购	274,102,044.77	171,806,483.15
本田贸易（中国）有限公司	产品采购	623,950.00	
东风本田发动机有限公司	产品采购	5,818,669.24	14,601,111.04
东风本田汽车有限公司	产品采购	18,430,939.82	2,953,743.50

东风柳州汽车有限公司	产品采购	55,748,716.62	69,428,983.92
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	产品采购	23,029,462.70	14,531,284.35
东风汽车公司	产品采购	3,570,119.31	9,512,628.74
东风商用车有限公司	产品采购	3,350,475.41	2,407,270.81
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品采购	91,527,311.10	37,764,459.37
武汉燎原模塑有限公司	产品采购	71,006.66	79,601.97
武汉南斗六星系统集成有限公司	产品采购	79,026,987.96	57,800,212.71
东风(十堰)非金属部件有限公司	产品采购	2,638,992.83	
襄阳襄管物流有限公司	产品采购		24,883.20
襄阳风神物流有限公司	产品采购	655,133.84	1,476,440.01
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	16,131,315.63	5,252,274.57
神龙汽车有限公司	产品采购	110,641.99	115,563.83
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品采购		166,056.00
东风汽车悬架弹簧有限公司	产品采购	1,858.00	1,858.00
东风轻型商用车营销有限公司	产品采购		16,643,312.43
东风日产汽车销售有限公司	产品采购	97,231,086.39	83,145,316.69
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	42,458,577.36	18,867,845.95
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	11,013,524.02	10,528,937.96
东风通信技术有限公司	产品采购	45,733.66	46,317.31
广西柳汽汽车配件有限公司	产品采购	46,497.99	103,561.17
东风襄阳旅行车有限公司	产品采购		2,558,205.07
东风(十堰)车身部件有限责任公司	产品采购		1,109.40
东风康明斯发动机有限公司	产品采购	188,945.74	307,816.40
东风精密铸造有限公司	产品采购		7,000.00
东风(武汉)非金属部件有限公司	产品采购	39,652,941.01	
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	产品采购	2,346,684.11	
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购	282,476.90	
东风汽车电气有限公司	产品采购	37,632.49	
东风悦达起亚汽车有限公司	产品采购	1,131,171.21	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品采购	4,253,788.72	
苏州东风汽车离合器有限公司	产品采购	273,441.39	
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	1,001,651.18	
合计		818,069,720.88	546,962,491.24

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东风汽车泵业有限公司	产品销售	40,690.00	647,286.72
东风汽车传动轴有限公司	产品销售	51,696.00	64,665.60
东风汽车财务有限公司	产品销售	63,226.42	
东风汽车动力零部件有限公司	产品销售	36,792.00	
东风汽车悬架弹簧有限公司	产品销售	6,375.00	
东风日产汽车销售有限公司	产品销售	277,022.62	
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	产品销售	212,264.15	
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品销售	775,000.30	
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品销售	1,333,633.38	
东风汽车有限公司	产品销售	302,607,117.92	352,069,326.66

东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	产品销售	60,019.39	196,723.66
东风康明斯发动机有限公司	产品销售	19,249,336.65	13,796,015.66
东风汽车股份有限公司	产品销售	56,196,144.30	35,000,783.49
东风轻型发动机有限公司	产品销售	864,108.30	362,724.93
东风襄阳旅行车有限公司	产品销售	696,488.71	1,068,442.99
东风襄阳物流工贸有限公司	产品销售	131,840.00	58,040.00
郑州日产汽车有限公司	产品销售	23,038,472.76	1,449,696.39
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品销售	1,452,719.00	
本田汽车（中国）有限公司	产品销售	7,829,553.13	11,483,831.35
东风（十堰）特种车身有限公司	产品销售	13,625,461.13	5,464,592.61
东风（十堰）特种商用车有限公司	产品销售	27,671.80	55,577.76
东风本田发动机有限公司	产品销售	47,819,141.39	57,546,008.02
东风本田汽车有限公司	产品销售	283,811,645.03	236,034,720.59
东风德纳车桥有限公司	产品销售	16,128,299.27	11,880,639.50
东风柳州汽车有限公司	产品销售	15,105,102.17	11,046,279.29
东风汽车变速箱有限公司	产品销售		3,451,968.49
东风汽车集团股份有限公司	产品销售	93,425,280.06	67,823,068.31
东风商用车有限公司	产品销售	669,494,145.43	475,492,702.29
东风随州专用汽车有限公司	产品销售	1,835,484.49	265,964.37
东风特汽（十堰）客车有限公司	产品销售	45,764.62	78,910.38
东风新疆汽车有限公司	产品销售	138,536.51	107,473.15
东风悦达起亚汽车有限公司	产品销售	73,526,464.40	66,466,456.07
东风越野车有限公司	产品销售	8,509.12	395,146.82
东风征梦（十堰）专用车有限公司	产品销售	8,855.00	8,269.44
东风专用汽车底盘（湖北）有限公司	产品销售	6,010,931.06	2,405,404.88
东风专用汽车有限公司	产品销售		5,700.00
日产（中国）投资有限公司	产品销售	24,116,317.04	60,173,279.30
上海东风汽车进出口有限公司	产品销售	7,689,019.93	5,665,977.24
神龙汽车有限公司	产品销售	133,118,856.91	333,260,431.13
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	产品销售	1,090,184.16	15,337.46
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	产品销售	39,681,772.67	16,042,051.68
东风鸿泰控股集团有限公司	产品销售	5,157,579.93	2,425,728.55
东风雷诺汽车有限公司	产品销售	179,668,709.43	24,889,590.74
东风神宇车辆有限公司	产品销售	1,923,053.88	343,504.00
东风裕隆汽车有限公司	产品销售	5,333,002.36	12,608,312.60
东风（十堰）车身部件有限责任公司	产品销售	10,305,263.30	6,358,546.57
东风实业（十堰）车辆有限公司	产品销售	525,073.02	636,458.80
东风（十堰）底盘部件有限公司	产品销售	2,707,723.50	1,594,499.75
武汉东风汽车进出口有限公司	产品销售		382,320.00
合计		2,047,250,347.64	1,819,122,457.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联方定价是以市场价格为基础，双方协商确定。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	土地使用权	1,728,817.46	1,802,467.68
东风汽车公司驻上海办事处	房屋使用权	48,113.21	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东风汽车公司	土地使用权	2,599,080.98	2,554,035.04

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司与东科克诺尔商用车制动技术有限公司和东风汽车公司签订的租赁合同详细如下:

关联交易内容	承租方	出租人	每年预计租赁收入(元)	备注
房产租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路)	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	3,837,974.76	根据《合资经营合同》附件十三有效期至2019年12月31日止,《营改增后房屋租赁补充条款》含税金额
房产租赁(上海长安路1001号长安大厦)	东风汽车公司驻上海办事处	上海东风汽车实业有限公司	158,000.00	根据《租赁协议》租赁期由2017年1月1日至2017年12月31日

本公司与东风汽车公司签订的租赁合同详细如下:

关联交易内容	承租方	出租人	每年预计发生额(元)	备注
土地租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号:3-1-25、至3-1-32)	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	东风汽车公司	2,594,242.90	根据1999年5月20日、2004年11月30日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2048年5月26日止
土地租赁(湖北襄樊市大庆路42号地号:10-12-1-1)	东风汽车电子有限公司	东风汽车公司	861,600.00	根据1997年4月1日、2004年5月31日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2047年3月31日止
土地租赁(湖北十堰市武当街办29号)	东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司	东风汽车公司	1,652,227.17	根据2005年9月30日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2035年9月30日止
厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地)	东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	东风汽车公司襄阳管理部	350,000.00	根据租赁协议,租赁期由2016年1月1日至2017年6月30日

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东风汽车零部件(集团)有限公司*1	15,000,000.00	2016-3-22	2017-3-21	是
东风汽车零部件(集团)有限公司*1	25,000,000.00	2016-3-22	2017-3-21	是
东风汽车零部件(集团)有限公司*2	15,000,000.00	2016-3-28	2017-3-27	是
东风汽车零部件(集团)有限公司*3	5,000,000.00	2016-5-25	2017-5-24	是
东风汽车零部件(集团)有限公司*4	15,000,000.00	2017-1-16	2018-1-15	否
东风汽车零部件(集团)有限公司*5	8,000,000.00	2017-3-15	2018-3-14	否
东风汽车零部件(集团)有限公司*6	25,000,000.00	2017-3-17	2018-3-16	否
东风汽车零部件(集团)有限公司*7	17,000,000.00	2017-3-23	2018-3-22	否
东风汽车零部件(集团)有限公司*8	5,000,000.00	2017-6-17	2018-6-16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 关联担保\*1: 2016年3月22日, 本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》, 合同约定: 东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款5,000.00万元用于资金周转, 借款期限为12个月, 到期日为2017年3月21日, 合同约定月利率0.344375%, 东风电子公司于2016年10月31日提前还款1,000.00万元。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保, 保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2017年6月30日, 该笔借款余额为0。

(2) 关联担保\*2: 2016年3月28日, 本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》, 合同约定: 东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款1,500.00万元用于资金周转, 借款期限为12个月, 到期日为2017年3月27日, 合同约定月利率0.344375%, 该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保, 保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2017年6月30日, 该笔借款余额为0。

(3) 关联担保\*3: 2016年5月25日, 本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》, 合同约定: 东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款500.00万元用于流动资金周转, 借款期限为12个月, 到期日为2017年5月24日, 合同约定月利率0.344375%, 该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保, 保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2017年6月30日, 该笔借款余额为0。

(4) 关联担保\*4: 2017年1月16日, 本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》, 合同约定: 东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款1,500.00万元用于资金周转, 借款期限为12个月, 到期日为2018年1月15日, 合同约定月利率0.344375%。

该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2017 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 1,500.00 万元。

(5) 关联担保\*5：2017 年 3 月 15 日，本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款 800.00 万元用于资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2018 年 3 月 14 日，合同约定月利率 0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2017 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 800.00 万元。

(6) 关联担保\*6：2017 年 3 月 17 日，本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款 2,500.00 万元用于流动资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2018 年 3 月 16 日，合同约定月利率 0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2017 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 2,500.00 万元。

(7) 关联担保\*7：2017 年 3 月 23 日，本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款 1,700.00 万元用于资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2018 年 3 月 22 日，合同约定月利率 0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2017 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 1,700.00 万元。

(8) 关联担保\*8：2017 年 6 月 17 日，本公司之子公司东风电子公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风汽车财务有限公司借款 500.00 万元用于流动资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2018 年 6 月 16 日，合同约定月利率 0.3625%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2017 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 500.00 万元。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东风汽车财务有限公司	50,000,000.00	2017/3/8	2018/3/7	
东风汽车财务有限公司	40,000,000.00	2017/6/6	2018/6/5	
东风汽车财务有限公司	15,000,000.00	2017/1/16	2018/1/15	
东风汽车财务有限公司	8,000,000.00	2017/3/15	2018/3/14	
东风汽车财务有限公司	25,000,000.00	2017/3/17	2018/3/16	
东风汽车财务有限公司	17,000,000.00	2017/3/23	2018/3/22	
东风汽车财务有限公司	5,000,000.00	2017/6/17	2018/6/16	
东风汽车财务有限公司	15,000,000.00	2016/3/22	2017/3/21	

东风汽车财务有限公司	25,000,000.00	2016/3/22	2017/3/21	
东风汽车财务有限公司	15,000,000.00	2016/3/28	2017/3/27	
东风汽车财务有限公司	5,000,000.00	2016/5/25	2017/5/24	
东风汽车财务有限公司	50,000,000.00	2016/9/13	2017/3/13	
合计	270,000,000.00			

## 关联方资金拆借

关联方	关联交易类型	期末金额	期初金额
东风汽车财务有限公司	存款	1,606,145.19	2,237,607.08
东风汽车财务有限公司	借款	160,000,000.00	110,000,000.00

## 关联方资金拆借利息支出

关联方	本期计提利息	本期支付利息	说明
东风汽车财务有限公司	2,545,360.21	2,545,360.21	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	137.50	126.80

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	本田汽车（中国）有限公司	1,765,656.29		1,932,924.01	
	东风（十堰）车身部件有限责任公司	2,332,057.34	141.87	9,221,695.23	234.07
	东风（十堰）底盘部件有限公司			2,323,221.06	37,296.28
	东风（十堰）特种车身有限公司	2,776,543.44	6,666.22	5,958,614.50	41,736.66
	东风（十堰）特种商用车有限公司	71,845.52	2,525.34	59,585.01	1,954.69
	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	828,489.76		78,927.02	609.09
	东风汽车悬架弹簧有限公司	7,458.75			
	东风本田发动机有限公司	9,145,734.08		17,557,104.32	877,855.22
	东风本田汽车有限公司	144,371,432.73	2,246.17	131,891,397.10	
	东风德纳车桥有限公司	9,869,997.02	26,187.92	42,414,501.99	4,869.41
	东风精密铸造有限公司	6,931.79			
	东风格特拉克汽车变速箱有限公司	468,204.70		1,529,667.67	
	东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	28,684,573.72		21,877,908.27	
	东风鸿泰控股集团有限公司	7,938,697.49	2,173.57	6,027,955.60	
	东风井关农业机械有限公司			7,183.04	2,154.91
	东风康明斯发动机有限公司	11,862,581.84		10,357,865.36	



	东风雷诺汽车有限公司	145,157,358.94		64,686,482.43	135.59
	东风柳州汽车有限公司	7,869,867.98	116.07	5,500,111.82	42,789.03
	东风汽车泵业有限公司	74,490.60	3,724.53	548,203.31	7,171.16
	东风汽车变速箱有限公司	402,594.11	117,357.17	197,184.17	104,388.54
	东风汽车财务有限公司	103,000.00		904,076.34	
	东风汽车传动轴有限公司	39,298.47	1,964.92	230,222.95	2,398.32
	东风富士汤姆森调温器有限公司			85,910.76	
	东风汽车股份有限公司	25,336,783.63	79,020.96	16,209,416.39	149,006.86
	东风汽车集团股份有限公司	76,446,064.36		127,075,279.88	25,000.01
	东风汽车紧固件有限公司	44,793.94	44,793.94	44,793.94	44,793.94
	东风汽车有限公司	138,838,764.69		190,107,071.70	291,386.03
	东风轻型发动机有限公司	525,472.74		395,722.33	
	东风轻型商用车营销有限公司			242,399.63	12,119.98
	东风日产汽车销售有限公司	16,084.67		53,947.93	320.76
	东风商用车有限公司	429,354,674.73	209,655.23	391,179,759.77	140,185.27
	东风神宇车辆有限公司	1,636,432.15	5,390.04	344,892.12	1,694.21
	东风实业（十堰）车辆有限公司	30,000.00	1,500.00	508,708.28	1,116.92
	东风随州专用汽车有限公司	1,541,468.26	50,000.00	692,453.71	9,644.03
	东风特汽（十堰）客车有限公司	50,157.62	877.97	39,716.84	1,358.25
	东风襄阳旅行车有限公司	681,479.38	2,911.68	1,069,210.59	4,862.77
	东风襄阳物流工贸有限公司	37,018.80		16,848.00	
	东风襄阳专用汽车有限公司	6,468.98	0.02	80,417.30	74,101.50
	东风新疆汽车有限公司	458,275.46	147.91	368,331.97	4,999.67
	东风特汽（十堰）专用车有限公司			6,906.40	311.45
	东风裕隆汽车有限公司	11,583,073.99	23,001.55	8,086,224.32	23,001.55
	东风悦达起亚汽车有限公司	32,929,405.50		99,836,226.63	
	东风越野车有限公司	49,626.95	2,093.85	307,372.13	4,551.96
	东风征梦（十堰）专用车有限公司	8,463.21	19.14	11,002.62	176.08
	东风专用汽车底盘（湖北）有限公司			18,489.08	
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	275,332.18	1,259.92	148,048.68	1,537.43
	日产（中国）投资有限公司	10,673,940.49		11,257,082.86	
	上海东风汽车进出口有限公司	4,979,789.17	19,763.77	7,670,444.11	134,916.62
	神龙汽车有限公司	79,788,697.80	78,669.00	130,790,915.47	
	十堰市隆泰源工贸有限公司			2,860,518.14	
	郑州日产汽车有限公司	18,909,855.27	272.59	1,381,216.64	3,041.07
	东风汽车电气有限公司			2,035,199.46	
	应收账款小计	1,207,978,938.54	682,481.35	1,316,229,358.88	2,051,719.33
应收票据	东风（十堰）车身部件有限责任公司			580,000.00	
	东风（十堰）特种车身有限公司	870,000.00		1,620,000.00	
	东风汽车传动轴有限公司	50,000.00		80,000.00	
	东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	42,257.56		30,257.56	
	东风德纳车桥有限公司	10,200,000.00			
	东风鸿泰控股集团有限公司			1,000,000.00	
	东风康明斯发动机有限公司	5,678,633.22		2,122,879.98	
	东风柳州汽车有限公司			50,000.00	
	东风汽车紧固件有限公司			9,380,000.00	
	东风汽车紧固件有限公司			9,380,000.00	
	东风汽车泵业有限公司	100,000.00		230,000.00	
	东风汽车股份有限公司	3,453,018.98		3,456,111.22	
	东风汽车集团股份有限公司	5,200,000.00		20,560,000.00	
	东风特汽（十堰）专用车有限公司			200,000.00	
	东风实业（十堰）车辆有限公司	10,000.00			
	东风轻型发动机有限公司	136,132.56		172,000.18	
	东风商用车有限公司	270,608,000.00		148,740,000.00	
	东风随州专用汽车有限公司			150,000.00	
	东风襄阳旅行车有限公司	69,148.25			

	东风悦达起亚汽车有限公司	4,040,000.00		3,000,000.00	
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	3,820,065.14		2,250,000.00	
	神龙汽车有限公司	39,648,000.00		32,884,000.00	
	郑州日产汽车有限公司	930,080.73		322,730.42	
	应收票据小计	344,855,336.44		226,827,979.36	
预付账款	东风富士汤姆森调温器有限公司	20,595.96			
	东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司			123,268.45	
	东风嘉实多油品有限公司			1,432.92	
	东风康明斯发动机有限公司			675.48	
	东风柳州汽车有限公司	64,770.20		13,981,251.60	
	东风汽车公司			275,000.02	
	东风汽车集团股份有限公司	1,562,723.44		2,931,670.62	
	东风汽车有限公司	585,116.94		1,042,834.53	
	东风轻型商用车营销有限公司			1,046,456.17	
	东风日产汽车销售有限公司	10,785,697.98		2,611,442.05	
	东风商用车有限公司	27,391.69		27,391.69	
	上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司			6,500.00	
	深圳东风南方汽车进出口有限公司			1,521,000.00	
	深圳联友科技有限公司	83,000.00		181,937.90	
	广西柳汽汽车配件有限公司	36,231.51		19,296.43	
	预付账款小计	13,165,527.72		23,770,157.86	
其他应收款	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	775,002.00		675,000.00	
	东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	4,964,528.32	1,362,000.00	10,287,960.11	477,000.00
	东风柳州汽车有限公司	410,000.00	7,500.00	310,000.00	7,500.00
	东风汽车集团股份有限公司	375,300.00	17,500.00	360,300.00	27,800.00
	东风轻型商用车营销有限公司			130,000.00	130,000.00
	东风日产汽车金融有限公司	942,539.00		59,337.88	
	东风日产汽车销售有限公司	447,851.95		705,783.84	
	东风河西(武汉)顶饰系统有限公司	17,500.00		17,500.00	
	东风汽车财务有限公司	5,000.00		118,372.64	
	襄阳东昇机械有限公司	200,000.00	150,000.00	200,000.00	
	深圳市车之旅传媒广告有限公司	12,600.00	630.00	12,600.00	630.00
	其他应收款小计	8,150,321.27	1,537,630.00	12,876,854.47	642,930.00
	合计	1,574,150,123.97	2,220,111.35	1,579,704,350.57	2,694,649.33

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	TEngineeringAB		891,609.10
	东风贝洱热系统有限公司	29,478,887.49	26,514,560.18
	东风本田发动机有限公司	2,072,169.22	3,035,569.77
	东风本田汽车有限公司	25,469,294.41	40,246,030.91
	东风富士汤姆森调温器有限公司		182,129.23
	东风活塞轴瓦有限公司	330,498.00	
	东风柳州汽车有限公司	3,208,870.22	5,304.71
	东风南充汽车有限公司		121.60
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	20,537,550.85	14,595,027.09
	东风汽车泵业有限公司	588,134.51	23,377.45
	东风汽车公司	567,773.50	1,077,585.17
	东风汽车传动轴有限公司	125,801.99	
	东风汽车电气有限公司	44,030.00	
	东风汽车有限公司	74,116.89	1,048,909.52

	东风商用车有限公司	1,387,814.63	906,472.27
	东风佛吉亚(武汉)汽车部件销售有限公司		861,911.52
	东风裕隆汽车销售有限公司	615.48	615.48
	上海东风汽车进出口有限公司	13,367,462.13	14,288,928.31
	上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司		61,229.58
	神龙汽车有限公司		1,164,933.20
	十堰风神汽车橡塑制品有限公司		335.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司	44,912,683.14	40,245,394.21
	武汉风神科创物流有限公司	249,692.40	
	武汉燎原模塑有限公司	77,041.05	32,672.93
	武汉南斗六星系统集成有限公司	79,725,553.47	53,317,363.46
	湖北东裕汽车服务有限公司	139,310.50	149,876.58
	襄阳襄管物流有限公司		30,332.62
	郑州风神物流有限公司	5,772.00	
	襄阳东驰汽车部件有限公司	660,001.30	790,734.77
	襄阳东昇机械有限公司		51,820.06
	本田贸易(中国)有限公司	12,860,501.96	324,447.90
	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	27,788,388.42	32,630,108.96
	东风汽车紧固件有限公司	29,839.43	23,677.43
	东风(十堰)车身部件有限责任公司		18,250.00
	东风(十堰)非金属部件有限公司	1,250,011.35	14,341,083.37
	东风(武汉)非金属部件有限公司	33,792,038.96	41,899,601.96
	东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	2,513,193.68	3,293,428.87
	东风轻型商用车营销有限公司		8,671,521.37
	东风襄阳旅行车有限公司		1,134,091.57
	东风悦达起亚汽车有限公司	2,025,756.27	1,961,120.03
	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	230,854,919.08	184,555,989.50
	襄阳风神物流有限公司		793,501.44
	东风(十堰)底盘部件有限公司		268.47
	东风鸿泰控股集团有限公司		2,649.76
	上海伟世通汽车电子系统有限公司	4,721,851.27	5,641,067.40
	广西柳汽汽车配件有限公司		18,269.47
	应付账款小计	538,859,573.60	494,831,922.22
应付票据	十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	9,390,000.00	12,700,000.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司	20,840,000.00	79,610,000.00
	东风(武汉)非金属部件有限公司	12,000,000.00	8,852,000.00
	东风(十堰)非金属部件有限公司	700,000.00	
	东风贝洱热系统有限公司	25,700,000.00	11,130,000.00
	东风柳州汽车有限公司	49,750,000.00	133,110,000.00
	武汉南斗六星系统集成有限公司	6,901,560.11	52,980,000.00
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	4,000,000.00	8,100,000.00
	东风汽车集团股份有限公司	4,588,200.00	9,673,375.74
	应付票据小计	133,869,760.11	316,155,375.74
其他应付款	东风柳州汽车有限公司		373,383.82
	武汉风神科创物流有限公司		33,220.40
	东风商用车有限公司	581,019.65	364,880.53
	上海东风汽车进出口有限公司	0.10	0.10
	上海神越实业有限公司	40,000.00	40,000.00
	十堰市隆泰源工贸有限公司		239,890.57

	东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司		91,950.00
	东风通信技术有限公司	187,200.00	187,200.00
	其他应付款小计	808,219.75	1,330,525.42
预收账款	东风汽车集团股份有限公司	18,684,000.00	9,324,000.00
	上海伟世通汽车电子系统有限公司		217,323.15
	神龙汽车有限公司	73,611,947.82	40,202,016.39
	东风悦达起亚汽车有限公司	23,962,227.00	22,632,227.00
	郑州日产汽车有限公司		869.65
	预收账款小计	116,258,174.82	72,376,436.19
	合计	789,795,728.28	884,694,259.57

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、本公司与关联方东风汽车公司签订了土地租赁合同，详见“附注十二、5。

2、东仪汽贸公司经营场所以租赁取得，租期一般为 3-15 年，在现有合同条件下，公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

单位：万元

剩余租赁期	金额
1 年以内	989.09
1-2 年	995.01

2-3 年	926.83
3 年以上	1,822.07
小计	4,733.00

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### (1) 未决诉讼

2012 年 12 月，上海风神汽车销售有限公司（以下简称“风神公司”或“承租方”）因经营需要，向上海弘仁汽车销售服务有限公司（以下简称“上海弘仁”或“出租方”）承租沪南公路 3021 号部分房屋、场地，合约期 7 年。租金前三年为 260.00 万元每年度，第 4 年每年递增 5%。除符合协议约定的原因外，承租方提前退还房屋、场地，应当支付出租方相当于一年租金的违约金，退租时承租方应当根据要求将上述房屋、场地恢复原状。2015 年 8 月份，风神公司提前退租。2016 年 2 月 16 日，风神公司以上海弘仁无法提供与中国人民解放军 73171 部队（该房屋所有权人）签订的租赁合同为由，向上海市浦东新区人民法院起诉上海弘仁，请求依法判令上海弘仁返还房屋及设施设备使用押金 80.00 万元。2016 年 4 月 18 日，上海弘仁反诉风神公司支付租金、违约金、水电费等合计 630.00 万元。2017 年 3 月 31 日，上海市浦东新区人民法院判决上海弘仁退还风神公司押金 80 万元，风神公司支付上海弘仁房屋使用费、水电费、赔偿金额等合计 124.61 万元。2017 年 4 月 24 日，上海弘仁向上海市第一中级人民法院提起上诉，要求上海市浦东新区人民法院撤销判决，发回重审或依法改判风神公司支付上海弘仁租金、违约金、水电费等合计 604.96 万元。截止财务报告批准报出日，法院尚未作出判决。

### (2) 其他事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已背书或已贴现尚未到期的承兑汇票共计 534,305,389.51 元，其中银行承兑汇票为 515,896,389.51 元，商业承兑汇票为 18,409,000.00 元。

除存在上述或有事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,128,674.07	98.04	592,126.67	8.31	6,536,547.40	4,714,111.04	96.80	555,154.07	11.78	4,158,956.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	142,597.03	1.96	142,597.03	100		155,928.74	3.20	155,928.74	100.00	
合计	7,271,271.10	/	734,723.70	/	6,536,547.40	4,870,039.78	/	711,082.81	/	4,158,956.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	5,114,821.76		
3 个月至 1 年	1,496,553.31	74,827.67	5.00
1 年以内小计	6,611,375.07	74,827.67	
3 年以上	517,299.00	517,299.00	100.00
合计	7,128,674.07	592,126.67	8.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 23,640.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京福田戴姆勒汽车有限公司	5,775,217.59	79.43	48,483.83
北汽福田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂	836,157.48	11.5	26,343.84
北汽福田欧曼重型汽车厂	470,475.00	6.47	470,475.00
大运汽车股份有限公司	50,000.00	0.69	50,000.00
湖北世纪中远车辆有限公司	35,957.73	0.49	35,957.73
合计	7,167,807.80	98.58	631,260.40



(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	85,386,402.34	42.22	19,313,617.69	22.62	66,072,784.65	85,386,402.34	42.55	19,313,617.69	22.62	66,072,784.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,874,572.00	57.78	688,250.69	0.59	116,186,321.31	115,303,775.44	57.45	674,275.66	0.58	114,629,499.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	202,260,974.34	/	20,001,868.38	/	182,259,105.96	200,690,177.78	/	19,987,893.35	/	180,702,284.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
东仪汽贸公司	85,386,402.34	19,313,617.69	22.62	累计亏损较大
合计	85,386,402.34	19,313,617.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	1,307,661.68		
3 个月至 1 年	279,500.76	13,975.03	5.00
1 年以内小计	1,587,162.44	13,975.03	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	674,275.66	674,275.66	100.00
合计	2,261,438.10	688,250.69	30.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,975.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东风压铸公司	往来款	114,613,133.90	其中3个月-1年为25,932,808.57元；1-2年为80,288,435.38元；2-3年为8,391,889.95元	56.67	
东仪汽贸公司	往来款	85,386,402.34	其中3个月-1年为3,616,283.51元；1-2年为44,210,463.00元；2-3年为37,559,655.83元	42.22	19,313,617.69
东科克诺尔技术公司	往来款	959,493.69	3个月以内	0.47	
纪委划款	往来款	664,227.66	3年以上	0.33	664,227.66
刘鹏飞	借款	104,096.94	其中3个月以内为52,048.47元；3个月-1年为52,048.47元；	0.05	2,602.42
合计	/	201,727,354.53	/	99.74	19,980,447.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	482,382,239.19	9,171,715.57	473,210,523.62	482,382,239.19	9,171,715.57	473,210,523.62
对联营、合营企业投资	252,801,954.89		252,801,954.89	222,451,264.64		222,451,264.64
合计	735,184,194.08	9,171,715.57	726,012,478.51	704,833,503.83	9,171,715.57	695,661,788.26

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海东仪汽车贸易有限公司	39,228,845.29			39,228,845.29		9,171,715.57
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	77,456,880.00			77,456,880.00		
东风汽车电子有限公司	49,500,037.60			49,500,037.60		
湛江德利车辆部件有限公司	116,667,492.13			116,667,492.13		
东风延锋汽车饰件系统有限公司	194,428,984.17			194,428,984.17		
东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	482,382,239.19			482,382,239.19		9,171,715.57

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值准备
----	----	--------	----	------

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东风莫尔斯公司	17,120,288.02			291,888.13						17,412,176.15	
广州东风座椅公司	28,585,955.11			7,295,775.19						35,881,730.30	
上海伟世通汽车电子公司	137,100,545.66			14,884,365.40						151,984,911.06	
东科克诺尔技术公司	39,644,475.85			7,878,661.53						47,523,137.38	
小计	222,451,264.64			30,350,690.25						252,801,954.89	
合计	222,451,264.64			30,350,690.25						252,801,954.89	

其他说明：

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,646,054.92	8,646,055.00	17,253,218.19	17,165,039.33
其他业务	5,371,383.91	1,279,551.68	5,294,061.86	1,289,743.01
合计	14,017,438.83	9,925,606.68	22,547,280.05	18,454,782.34

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	99,099,649.00	38,496,743.50
权益法核算的长期股权投资收益	30,350,690.25	26,924,932.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	129,450,339.25	65,421,675.52

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	467,647.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,434,670.47	详见附注七、69 营业外收入“计入当期损益的政府补助”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,807.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,179,632.61	
少数股东权益影响额	-5,789,746.10	
合计	3,470,131.92	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.9265	0.2630	0.2630
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.6351	0.2520	0.2520

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告
	载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原件

董事长：陈兴林

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用