

东风电子科技股份有限公司

2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2





信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于东风电子科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA40105

东风电子科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2021BJAA40065 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,东风科技公司编制了本专项说明所附的东风科技公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

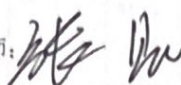
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东风科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东风科技公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对东风科技公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计东风科技公司 2020 年度财务报表时东风科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解东风科技公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东风科技公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



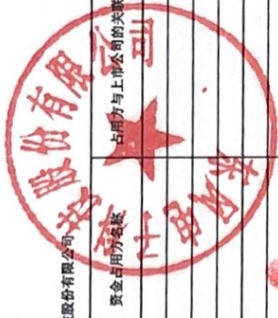
中国 北京

二〇二一年三月二十九日

2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：万元

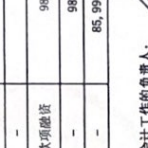
上市公司名称：东风电子科技股份有限公司	非经营性资金占用	资金占用/被占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	大股东及其附属企业	占用方与上市公司的关联关系							非经营性占用
	小计								非经营性占用
	前大股东及其附属企业								非经营性占用
	小计								非经营性占用
	其他关联方往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	小计								
大股东及其附属企业	东风汽车有限公司	实际控制人	应收账款	6,575.11	91,187.14		12,500.26	销售货物	经营性往来
	东风汽车股份有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	7,208.28	28,587.33		703.50	销售货物	经营性往来
	东风康明斯发动机有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	8,523.71	36,173.66		10,205.66	销售货物	经营性往来
	郑州日产汽车有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	119.04	2.29		223.37	销售货物	经营性往来
	东风轻型发动机有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	224.06	841.41		447.06	销售货物	经营性往来
	东风汽车零部件(集团)有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	242.38	1,985.51		266.18	销售货物	经营性往来
	东风襄阳商用车有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	154.72	313.34			销售货物	经营性往来
	东风日产汽车销售有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	3.20				销售货物	经营性往来
	东风商用车有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	0.13				销售货物	经营性往来
	东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	247.73	78.18		296.65	销售货物	经营性往来
	东风汽车装备部件有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	4.48				销售货物	经营性往来
	东风富士通变速器有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	5.02	25.68		22.24	销售货物	经营性往来
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	611.31	1,719.79		192.76	销售货物	经营性往来
	东风汽车底盘系统有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	2.99	61.19		54.18	销售货物	经营性往来
	东风汽车股份有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	11.45	21.39		21.39	销售货物	经营性往来
	郑州日产汽车有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款项融资	2,009.05	6,266.74		3,293.99	销售货物	经营性往来
	东风康明斯发动机有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款项融资	1,477.86	28,121.26		5,840.66	销售货物	经营性往来
	东风日产汽车有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款项融资	6.97	0.11		0.47	销售货物	经营性往来
	东风轻型发动机有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款项融资	32.01	539.09		124.83	销售货物	经营性往来
	东风(武汉)汽车零部件销售服务有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款项融资	8.00	291.29		55.16	销售货物	经营性往来
	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款项融资	89.75	2,489.13		66.07	销售货物	经营性往来
	东风日产汽车销售有限公司	与本公司同受实际控制人控制	预付账款	123.08	279.64		132.15	采购货物	经营性往来
	东风商用车销售有限公司	与本公司同受实际控制人控制	预付账款	40.88	40.45		81.33	采购货物	经营性往来
	深圳顺友科技有限公司	与本公司同受实际控制人控制	预付账款	13.69			9.89	采购货物	经营性往来



会计
缝

其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳市车之旅行广告有限公司	与本公司同受实际控制人控制	预付账款	0.14				0.14	采购货物	经营性往来
	东风日产数服服务有限公司	与本公司同受实际控制人控制	预付账款	4.92	5.68		10.39	0.20	采购货物	经营性往来
	东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	与本公司同受实际控制人控制	预付账款	5.10	126.12		130.92	0.30	采购货物	经营性往来
	东风汽车有限公司	实际控制人	预付账款		95.31		85.31	10.00	采购货物	经营性往来
大股东及其附属企业	东风启辰汽车销售有限公司	与本公司同受实际控制人控制	其他应收款	20.00			20.00		押金、保证金	经营性往来
	东风日产汽车销售有限公司	与本公司同受实际控制人控制	其他应收款	18.18	12.68		10.86	20.00	押金、保证金	经营性往来
	深圳市车之旅行广告有限公司	与本公司同受实际控制人控制	其他应收款	1.26			1.26		押金、保证金	经营性往来
	东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	与本公司同受实际控制人控制	其他应收款	1.00			1.00		销售货物	经营性往来
小计				28,915.50	201,274.42		195,983.99	34,205.93		
	东风(十堰)有色铸件有限公司	本公司孙公司	其他应收款	9,612.76	308.60			9,921.36	资金调拨	非经营性往来
	上海东仪汽车贸易有限公司	本公司子公司	其他应收款	9,552.33	614.80			10,167.13	资金调拨	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津雷诺尔商用车制动(十堰)有限公司	本公司子公司	应收票据	15,845.00	29,482.52		29,743.70	15,583.82	票据拆分	非经营性往来
	东风(十堰)有色铸件有限公司	本公司子公司	应收票据	5,591.71	12,175.70		12,871.08	4,856.33	票据拆分	非经营性往来
	东风电驱动系统有限公司	本公司子公司	应收票据	15,489.53	54,340.75		54,351.30	15,478.98	票据拆分	非经营性往来
小计				56,091.33	96,922.37		96,966.08	56,047.62		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	上海东风雷诺斯博格莫尔斯特控制系统株式会社	联营企业	应收款项融资	989.31	989.71		1,959.02		票据拆分	非经营性往来
小计				989.31	989.71		1,959.02			
总计				85,996.13	299,165.51		294,909.09	90,253.55		

企业负责人:  黄倩

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 

财务专用章

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日




15



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证
券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

(特殊普通合伙)
1



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓燕、谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务，出具审计报告；代理企业纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务鉴证等涉税业务；开展法律、法规、规章及规范性文件规定且须经批准的项目经营活动；法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年04月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred (out)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
转出单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月28日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred (out)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
转出单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月28日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration

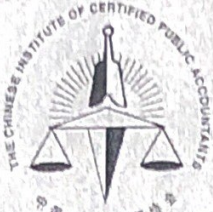


姓名: 张昆
证书编号: 100000130499



2017年12月6日

6



姓名: 张昆
Full name: Zhang Kun
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1972年8月24日
Date of birth: 1972.08.24
工作单位: 沪江德勤北京分所
Working unit: Shanghai Jiangde Deloitte Beijing Branch
身份证号码: 110104720824202
Identity card No.: 110104720824202

证书编号: 100000130499
No. of Certificate: 100000130499
发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance: 1999.09.28

中国注册会计师协会
Accountants Institute of CPA




1

证书编号: 110101365013
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 北京 100000
 发证日期: 2014 年 10 月 14 日

2015 年 10 月 14 日
 2016 年 10 月 14 日
 2017 年 10 月 14 日

此证书自颁发之日起, 有效期为三年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 孙奕颜
 Full name: Sun Yanyan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1984-09-20
 Date of birth: 1984-09-20
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: Xinyongzhonghua Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 370683198409206420
 ID card No.: 370683198409206420

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 孙奕颜
 证书编号: 110101365013

2014 年 10 月 14 日
 2015 年 10 月 14 日
 2016 年 10 月 14 日



13