

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 年年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司净利润人民币 139,239,178.17 元，加上年结转未分配利润 686,337,397.51 元，减去已分配 2016 年度股利 37,000,080.00 元，本年计提 10% 的法定盈余公积 6,137,664.89 元。本年度未分配利润为 782,438,830.79 元。

公司拟定 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.35 元（含税），共计派发股利 42,330,600.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.40%。剩余未分配利润为 740,108,230.79 元转入下一年度。

公司 2017 年资本公积金转增股本方案：截止至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定 2017 年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-----------------|--------|
| 姓名 | 天涯 | |
| 办公地址 | 上海市中山北路2000号22楼 | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 电话 | 021-62033003-52 | |
| 电子信箱 | tianya@detc.com.cn | |

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业，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 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。

报告期内，公司所处汽车零部件行业的发展阶段为成熟期；汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性特征。汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势，因此也就决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因，国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以东三省、长三角、珠三角、京津、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业分布特征。汽车零部件行业的季节性特征与整车的生产和

销售季节性保持一致，由于整车市场目前竞争较为激烈，各整车厂商对现有车型营销力度的加大以及新车型推出周期的缩短，整车行业在每年的夏季波动性较大，因此汽车零部件行业亦具备此季节性特征。

截止 2017 年 9 月 30 日汽车零部件上市公司公告的财务数据中，公司总资产、主营收入、净利润在汽车零部件上市公司中处于中等偏上水平，主营收入增长率、销售毛利率在零部件上市公司中处于中等偏下水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 5,431,749,905.30 | 4,734,940,694.97 | 14.72 | 4,303,172,518.61 |
| 营业收入 | 6,101,708,461.85 | 5,224,427,206.30 | 16.79 | 4,824,927,064.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 139,239,178.17 | 116,667,188.20 | 19.35 | 153,154,405.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,092,175.03 | 113,030,643.89 | 18.63 | 140,709,300.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,251,794,685.78 | 1,149,560,818.36 | 8.89 | 1,079,272,974.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,760,042.63 | 387,944,154.36 | 56.66 | 562,352,006.74 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4441 | 0.3721 | 19.35 | 0.4884 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.4441 | 0.3721 | 19.35 | 0.4884 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.5967 | 10.4690 | 增加1.1277个百分点 | 14.7367 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,322,217,455.39 | 1,453,673,840.93 | 1,509,167,276.78 | 1,816,649,888.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,059,623.53 | 44,421,318.50 | 43,056,521.18 | 13,701,714.96 |
| 归属于上市公司股东的 | 34,970,217.73 | 44,040,592.38 | 41,190,223.42 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | | | | 13,891,141.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,799,352.52 | 125,056,392.93 | 154,942,669.07 | 330,560,333.15 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

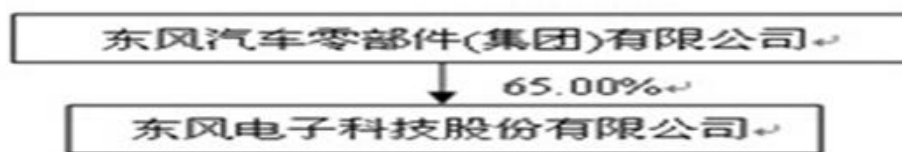
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 23,732 | | |
|--|------------|--|-----------|----------------------|-------------|----|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 22,225 | | |
| 前 10 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 条件的股份 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 |
| 余笃定 | 1,336,153 | 1,336,153 | 0.43 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 孔宪行 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0.38 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 葛丽平 | 1,180,332 | 1,180,332 | 0.38 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 张恩权 | 40,790 | 1,040,790 | 0.33 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡三板 | 0 | 900,037 | 0.29 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 赵紫光 | 882,609 | 882,609 | 0.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 余进 | 850,000 | 850,000 | 0.27 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡菲 | 248,901 | 848,970 | 0.27 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 珠海万佳投资 管理有限公司 一万佳鑫 1 号 证券投资基金 | 811,400 | 811,400 | 0.26 | 0 | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | | 公司未知上述股东及其他流通股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。 | | | | | |

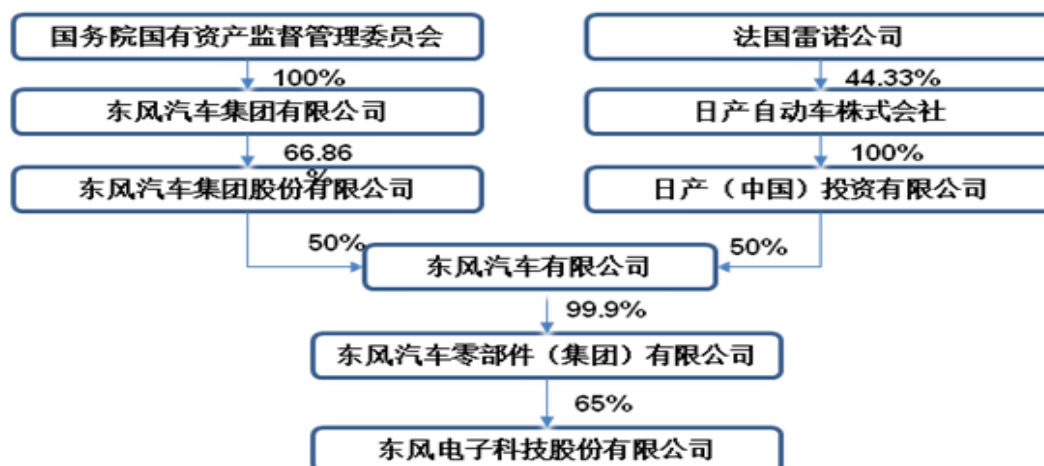
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 61.02 亿元，总资产 54.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 12.52 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元，每股收益 0.4441 元，较上年同期分别增加 16.79%、14.72%、8.89%、19.35%、19.35%。

2 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

截至 2017 年 12 月 31 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(简称“东科克诺尔销售公司”) |
| 东风汽车电子有限公司(简称“东风电子公司”) |
| 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司 （原名“东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司”，简称“东风延锋十堰公司”） |
| 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司(简称“东风友联公司”) |
| 湛江德利车辆部件有限公司(简称“湛江德利公司”) |
| 东风（十堰）有色铸件有限公司(简称“东风压铸公司”) |
| 广州德利汽车零部件有限公司(简称“广州德利公司”) |
| 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”，简称“东风延锋公司”） |
| 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司(简称“东风安通林饰件公司”) |
| 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司(简称“东风河西襄阳公司”) |
| 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 （原名“郑州东风伟世通汽车饰件系统有限公司”，简称“东风延锋郑州公司”） |
| 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 （原名“东风伟世通盐城汽车饰件系统有限公司”，简称“东风延锋盐城公司”） |
| 东风饰件日本株式会社（简称“东风饰件日本株式会社”） |
| 上海东仪汽车贸易有限公司(简称“东仪汽贸公司”) |
| 上海风神汽车销售有限公司（简称“风神”） |
| 上海东风汽车实业有限公司（简称“实业”） |
| 上海东浦汽车销售服务有限公司（简称“东浦”） |

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”。