

东风电子科技股份有限公司

【2015】年度报告摘要

- 一 重要提示
- 11 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网站上网查阅年度报告全文。
- 12 本公司董事、监事会和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。
- 13 公司全体董事出席董事会会议。
- 14 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。
- 15 公司简介

公司股票简称			
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	东风科技	600081
公司股票简称			
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
联系人姓名	天福	东风科技	600081
电话	021-62033003-52	东风科技	600081
传真	021-62032133	东风科技	600081
电子邮箱	zhongfeng@dfec.com.cn	东风科技	600081

1.6 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司净利润人民币153,154,405.84元，加上年初结转未分配利润650,060,650.51元，减去已分配2014年度股利62,712,000元，本年共计提10%的法定盈余公积16,399,181.49元。本年度未分配利润为624,103,874.86元。

公司决定2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派现金1.48元（含税），共计派股利46,406,880.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30%。剩余未分配利润577,696,994.86元转入下一年度。

公司2015年度资本公积金转增股本方案：截止2015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2015年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务完成情况简介

公司所处行业为汽车零部件生产和制造行业，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、销售汽车仪表系统、附件系统、制动系统、燃油系统产品、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附件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自销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；涉及可经营的技术许可服务。

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

公司经营模式：公司主要作为国内汽车整车厂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）；拥有国内汽车整车提供车身及车载电子产品产品的OEM配套服务能力；2.附件系统：拥有国内汽车整车提供汽车附件产品的OEM配套服务能力；3.制动系统：拥有国内商用车提供汽车制动系统产品的OEM配套服务能力；4.金属铸件：拥有国内汽车整车、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.供应系统：拥有国内商用车提供从供应系统到OEM配套服务能力；6.整车销售：公司全资子公司东风汽车公司在上海有6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.公司进行业务板块整合促进各业务板块的发展；3.根据公司产品研发形成定制化产品。

报告期内，公司所处行业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呈现向整车厂集中，而我国乃至全球的汽车工业发展处于一个中期、规模化的行业发展趋势，因此也就决定了零部件供应商的生产结构较为集中。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、提高供应链生产能力，往往选择在基于“商近区域设立生产基地，并逐步合并以三省、长三角、珠三角、中部和西南等六大汽车产业基地为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节奏保持一致，由于整车市场目前竞争较为激烈，各整车厂商对现有车型型号的开发力度以及新车型上市周期的缩短，整车行业在每年的夏季波动性较大，因此汽车零部件行业也具有此季节性特征。

截止2015年6月30日汽车零部件上市公司公布的财务数据中，公司总资产、主营业务收入、净利润在汽车零部件上市公司中处于中等偏上水平，主营业务收入增长率、销售毛利率在零部件上市公司中处于中等偏下水平。

三 会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	2013年	比上年同期增减(%)
总资产	4,303,172,151.61	4,243,292,740.51	4,431,638,769,476.96	5.41
营业收入	4,024,382,064.33	4,901,614,600.42	3,082,697,710.80	-1.56
归属于上市公司股东的净利润	153,154,405.84	202,396,664.38	171,104,349.53	-24.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,769,300.20	134,833,975.28	168,539,703.62	4.36
归属于上市公司股东的净资产	1,079,272,194.85	988,826,419.21	837,939,714.85	9.15
经营活动产生的现金流量净额	562,382,006.74	362,085,170.33	229,338,580.65	56.21
研发费用	313,560,000.00	313,560,000.00	313,560,000.00	0.00
基本每股收益（元/股）	0.4894	0.6472	0.5467	-24.54
稀释每股收益（元/股）	0.4894	0.6472	0.5467	-24.54
加权平均净资产收益率（%）	14.7367	22.1131	16.7294	21.9664

四 2015年分季度的主要财务指标

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	1,179,106,440.02	1,077,774,444.54	1,048,465,985.15	1,519,588,194.02
归属于上市公司股东的净利润	66,362,767.84	51,249,601.08	18,077,113.29	16,834,978.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,615,949.64	49,382,862.09	16,638,266.64	17,522,193.92
经营活动产生的现金流量净额	90,862,721.09	150,159,789.02	87,710,289.33	234,389,227.38

五 股本及股东情况

5.1 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

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	
东风汽车零件(集团)有限公司	0	283,814,000	65	0		无	境内非国有法人
华夏基金-广州农商银行-深圳市德意志本利资产管理股份有限公司	1,996,661	1,996,661	0.64	0		无	未知

李东	1,969,076	1,969,076	0.62	0	无	境内自然人
工商银行股份有 限公司－聚安事件驱 动型证券投资基	1,549,800	1,549,800	0.49	0	无	未知
次基金－招商银 行－瑞泽瑞福恒安	1,500,000	1,500,000	0.48	0	无	未知

东风汽车有限公司	1,367,000	1,367,000	0.44	0	无	未知
东风汽车公司	1,367,000	1,367,000	0.44	0	无	国有法人
德意志银行－海通瑞诚定向增发投资基金	886,400	886,400	0.29	0	无	未知
上海瑞尚投资管理有限公司－瑞尚成长1号证券投资基金	887,800	887,800	0.28	0	无	未知

高云	810,762	810,762	0.26	0	无	境内自然人
上海铁路局企业年金 计划-中国工商银行 股份有限公司	740,201	740,201	0.24	0	无	未知
控股股东关联关系或一致行动的说明			东风汽车零部件（集团）有限公司与东风汽车公司属于《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，公司未知除上述股东之外的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。			

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

```
graph TD; A[东风汽车零件(集团)有限公司] -- 65.00% --> B[东风电子科技股份有限公司]
```

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[东风汽车零件(集团)有限公司] -- 100% --> B[东风汽车股份有限公司]
    B -- 100% --> C[东风汽车股份有限公司]
    B -- 100% --> D[东风汽车股份有限公司]
  
```

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,880
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(户)	31,419
前10名股东持股情况	
股东名称(全称)	持股数量
比例(%)	
东风汽车零件(集团)有限公司	0
华夏基金-广润德银行-深圳市德意志本投资管理股份有限公司	1,996,661
李旭东	1,969,076
中国工商银行股份有限公司-聚安策略驱动股票型证券投资基金	1,549,800
中欧基金-恒裕银行-天津德意志达资产管理有限公司	1,500,000
东风汽车公司	1,367,000
交通银行-海通瑞诚定向增发投资基金	886,400
杭州申银万国资产管理股份有限公司-招商中证沪港深300指数证券投资基金	887,800
高云云	810,762
上海铁路集团企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	740,201

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入48.25亿元,总资产43.03亿元,归属于母公司所有者权益10.79亿元,实收资本2.99亿元。归属干母公司所有者净利润1537万元。每股收益0.4884元,较上年同期分别减少

%、增加1.41%、增加9.15%、减少2.29%、减少24.53%、减少24.54%。营业收入的减少,主要是因为本报告期内,由于公司目标市场汽车销售量下降,导致公司汽车配件产品销售量下降所致。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。

(1) 会计估计变更的原因

公司为了更加真实客观地反映应收账款（含应收账款和其他应收款）的风险，根据公司第六届董事局第十五次会议决议及公司2014年年度股东大会审议通过的决议，公司于2015年1月1日开始对目前执行坏账计提标准进行调整。

（2）会计估计变更的具体内容

变更前：

受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年(含2年)	20.00	20.00
2-3年(含3年)	50.00	50.00
3年以上	80.00	80.00

变更后:

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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3个月以内(含3个月)		
3个月-1年(含1年)	5.00	5.00
1-2年(含2年)	30.00	30.00

1-2年(含2年)	30.00	30.00
2-3年(含3年)	75.00	75.00
3年以上	100.00	100.00

(3)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-----会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更未采用追溯法,从2015年1月1日开始执行,无需对公司已被披露的财务报告进行追溯调整,对公司以前年度财务状况和经营成果无影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用

7.3 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。
截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

账龄
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
东风伟世通(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
湛江德利车辆配件有限公司
东风(十堰)有色铸件有限公司
重庆德田机械制造有限公司

广州德利汽车零部件有限公司	
东风伟世通汽车部件系统有限公司	
东风爱通林(武汉)汽车部件有限公司	
东风河四(襄阳)汽车部件系统有限公司	
郑州东风伟世通汽车部件系统有限公司	
东风伟世通盐城汽车部件系统有限公司	
东风伟世通(南京)汽车部件系统有限公司	

东风商用车日本株式会社	
上海东仪汽车贸易有限公司	
上海庆神汽车销售有限公司	
上海东风汽车实业有限公司	
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	
上海东浦汽车销售服务有限公司	

7.4	年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明	
	不适用	
	东风电子科技股份有限公司	
	董事长:高大林	

单位：股	截止报告期末普通股股东总数（户）	31,880
单位：股	年度报告披露前上一月末普通股股东总数（户）	31,419