公司代码:600885　　公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人(会计主管人员)林江河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,687,780,011.52	7,644,118,819.51	12.14
归属于上市公司股东的净资产	4,325,197,981.31	3,941,977,619.52	9.72
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	271,437,046.42	110,222,557.46	146.26
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,053,364,826.97	4,510,607,098.05	12.03
归属于上市公司股东的净利润	588,417,534.26	583,369,918.96	0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	552,857,934.93	568,413,227.68	-2.74
加权平均净资产收益率(%)	13.44	12.08	增加1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.78	1.28
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.78	1.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-54,084.76	-150,689.23	
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	20,262,948.44	54,605,985.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,699.73	2,516,967.97	
少数股东权益影响额(税后)	-4,064,009.82	-12,879,406.10	
所得税影响额	-3,267,661.52	-8,834,534.89	
合计	12,354,662.13	35,569,609.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						93461
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
有格投资有限公司	265,614,029	34.52	0	质押	140,240,000	境内非国有法人
联发集团有限公司	94,174,613	12.64	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	64,516,135	8.66	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	16,888,886	2.27	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,562,980	1.82	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	12,888,832	1.73	0	无	0	境内非国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	10,406,788	1.40	0	无	0	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	9,850,115	1.32	0	无	0	境内非国有法人
中国银行-华夏回报证券投资基金	9,261,373	1.24	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金四零六组合	8,529,668	1.15	0	无	0	境内非国有法人
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
有格投资有限公司	265,614,029	人民币普通股	265,614,029
联发集团有限公司	94,174,613	人民币普通股	94,174,613
香港中央结算有限公司	64,516,135	人民币普通股	64,516,135
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	16,888,886	人民币普通股	16,888,886
中央汇金资产管理有限责任公司	13,562,980	人民币普通股	13,562,980
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	12,888,832	人民币普通股	12,888,832
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	10,406,788	人民币普通股	10,406,788
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	9,850,115	人民币普通股	9,850,115
中国银行-华夏回报证券投资基金	9,261,373	人民币普通股	9,261,373
全国社保基金四零六组合	8,529,668	人民币普通股	8,529,668
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增长额	增幅	说明
预付款项	12,712.60	4,259.29	8,453.21	198.46%	主要系预付材料款及基建款增长所致
其他应收款	7,693.21	4,594.84	3,098.37	67.43%	主要系应收出口退税款及代售工程劳保费等增加所致
其他流动资产	16,585.16	9,649.83	6,935.33	71.87%	主要系公司购买理财产品较年初增加
长期待摊费用	9,013.74	4,797.34	4,216.40	87.89%	主要系子公司装修工程增加导致
短期借款	119,533.07	81,985.83	37,547.24	45.80%	主要系公司规模增长致流动资金需求增加所致
应付票据	8,594.01	24,196.00	-15,601.99	-64.48%	主要系公司启开银行承兑汇票额减少所致
预收款项	2,573.85	1,424.03	1,149.82	80.74%	主要系期末预收货款增加所致
应交税费	7,489.11	5,156.53	2,332.58	49.11%	主要系销售规模增长致报告期内应交所得税、增值税增长所致
应付利息	102.67	59.04	43.63	73.90%	主要系公司借款规模增加所致
递延所得税负债	3,462.02	1,467.14	1,994.88	135.97%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增长额	增幅	说明
财务费用	-184.75	4,643.90	-4,828.65	-103.98%	主要系汇率波动汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	-3,372.42	206.85	-3,579.27	-1730.37%	主要系汇率波动远期结售汇月末评估损失
投资收益	-370.87	76.21	-447.08	-586.64%	主要系汇率波动远期结售汇实际交割损失
经营活动产生的现金流量净额	27,143.70	11,022.26	16,121.44	146.26%	主要系销售规模增长回款增加及票据托收增长所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宏发科技股份有限公司
法定代表人	郭满金
日期	2018年10月29日

证券代码:600885　　证券简称:宏发股份　　编号:临2018—041

宏发科技股份有限公司
关于境外控股子公司完成注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日披露《宏发股份:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司其全资子公司厦门宏发电力电器有限公司在境外设立控股公司的公告》,为推进公司国际化发展,厦门宏发电力电器有限公司(以下简称“电力电器”)拟设立印尼宏发电子有限公司,英文名:PT.HONGFA ELECTRONIC INDONESIA,总投资约1000亿印尼盾(折合人民币5000万元),其中电力电器出资约590亿印尼盾(折合人民币2950万元),占法定股本总额的 59%。

具体内容详见2018年2月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宏发股份:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司其全资子公司厦门宏发电力电器有限公司在境外设立控股公司的公告》(公告编号:2018-006)。

2、公司于2018年6月9日披露《宏发股份:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司对外投资的进展公告》,为推进公司海外市场拓展和战略发展的需要,公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称“厦门宏发”)拟收购MS Stark Beteiligungs GmbH.(以下简称“MSB”)公司98%股份并对其增资,增资完成后MSB公司总股本增至200万欧元,其中厦门宏发持股比例为98%,同时MSB公司将更名为Hongfa Group Europe GmbH.,中文名称为宏发股份欧洲公司。

具体内容详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宏发股份:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司对外投资的进展公告》(公告编号:2018-030)。公司于2018年05月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏发股份:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司在境外设立控股公司的公告》(公告编号:2018-026)。

二、投资进展情况如下

1、电力电器已取得厦门市发展和改革委员会核发的境外投资项目备案通知书(厦发改备案【2018】14号),已取得福建省商务厅核发的境外投资证第N3502201800011号《企业境外投资证书》,对本次境外投资设立控股子公司“印尼宏发电子有限公司”已予以核准。近日,电力电器完成了印尼宏发电子有限公司在印度尼西亚的注册手续,并取得了注册证明文件。

现将相关登记的信息公告如下:

公司注册号:4018102636230589

公司名称:印尼宏发电子有限公司

公司英文名称:PT.HONGFA ELECTRONIC INDONESIA

公司股东:厦门宏发电力电器有限公司占注册资本的59%, Hendra Purnama Gojali 先生占注册资本的10%,Efendy Gojali 先生占注册资本的16%,PT.SINAR INVESTAMA ABADI占注册资本的15%。

注册地址:印度尼西亚万丹省南唐格良朗市

注册资本:10000万印度尼西亚盾

注册地:印度尼西亚雅加达

2、厦门宏发已取得厦门市发展和改革委员会核发的境外投资项目备案通知书(厦发改备案【2018】35号),已取得厦门市商务局核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3502201800088号),对本次境外投资设立控股子公司“宏发股份欧洲公司”已予以核准。近日,厦门宏发完成了宏发股份欧洲公司在德国的注册手续,并取得了注册证明文件。

现将相关登记的信息公告如下:

公司注册号:HRB 95560

公司中文名称:宏发股份欧洲公司

公司英文名称:Hongfa Group Europe GmbH.

公司股东:厦门宏发电声股份有限公司占注册资本的98% ,ms invcon Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH占注册资本的2%

注册地址:Marie-Curie-Ring 26,63477 Maintal,Germany

注册资本:200万欧元

注册地:德国

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2018年10月31日

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

【2018】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人(会计主管人员)黄鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,309,927,091.12	5,431,749,906.30	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,330,012,790.16	1,251,794,685.78	6.25
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	306,342,618.92	277,199,709.48	10.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,494,164,528.47	4,285,068,573.10	4.88
归属于上市公司股东的净利润	120,531,982.51	125,537,463.21	-3.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,323,562.33	120,201,033.52	-0.73
加权平均净资产收益率(%)	9.19%	10.35%	减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3944	0.4004	-4.00
稀释每股收益(元/股)	0.3944	0.4004	-4.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	517,983.65	527,483.71	系子公司处置固定资产所致;
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,411,517.63	5,245,182.59	主要系东风河西襄阳公司收到的兑现汽车园技改及公园补贴以及东风延锋汽饰公司的稳岗补贴等;
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和买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	-908,579.98	-3,360,923.50	
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(税后)	-486,453.14	-876,500.75	
所得税影响额	170,760.89	-336,731.87	
合计	705,211.05	1,208,430.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						21,486
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	203,814,000	65	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,742,256	1.19	0	无	0	未知
张恩权	1,369,290	0.44	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1,367,317	0.44	0	无	0	未知
余进	1,170,000	0.37	0	无	0	境内自然人
蒋志民	931,731	0.3	0	无	0	境内自然人
胡三根	900,037	0.29	0	无	0	境内自然人
赵家光	882,609	0.28	0	无	0	境内自然人
珠海万住投资管理有限公司-万住鑫1号证券投资基金	851,000	0.27	0	无	0	未知
胡菲	848,470	0.27	0	无	0	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
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,742,256	人民币普通股	3,742,256
张恩权	1,369,290	人民币普通股	1,369,290
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	1,367,317	人民币普通股	1,367,317
余进	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
蒋志民	931,731	人民币普通股	931,731
胡三根	900,037	人民币普通股	900,037
赵家光	882,609	人民币普通股	882,609
珠海万住投资管理有限公司-万住鑫1号证券投资基金	851,000	人民币普通股	851,000
胡菲	848,470	人民币普通股	848,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金为同一实际控制人,公司未知除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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产类

项 目	期末余额	年初余额	增减率%	变动原因
预付款项	122,374,575.35	65,075,862.99	88.06	主要系十堰延锋预付账款较年初增加4583万;湛江德利预付款项较年初增加563万所致;
应收股利	10,752,640.65	8,000,000.00	34.41	主要系东风延锋公司的参股公司大连河西公司分红所致;
其他应收款	38,891,005.50	25,560,356.77	52.15	主要系十堰延锋其他应收款较年初增加629万,东风汽车园公司其他应收款较年初增加283万所致;
存货	251,061,767.52	360,931,017.67	-30.44	主要系东风延锋存货较年初减少5110万,东风汽车园存货较年初减少2291万,汽车电子公司存货较年初减少1203万元,锐利公司存货较年初减少2685万元所致;
在建工程	104,477,312.20	74,447,944.33	40.34	主要系湛江德利公司在建工程较年初增加939万,东风延锋公司在建工程较年初增加724万,十堰延锋公司在建工程较年初增加1466万;
开发支出	18,667,112.37	12,428,425.02	50.20	主要系十堰延锋公司开发支出较年初增加6224万;
预收款项	123,283,056.27	83,727,770.02	47.24	主要系湛江德利公司预收款项较年初增加970万,东风延锋公司预收款项较年初增加2112万,十堰延锋公司预收款项较年初增加1296万;
应付利息		224,167.53	-100.00	主要系湛江德利公司支付了应付利息;
应付股利	211,249,518.81	138,189,634.58	52.87	主要系东风延锋公司宣告分红所致;
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	主要系湛江德利公司偿还了一年内到期的长期借款所致;
递延收益	11,125,096.01	8,476,214.97	31.25	主要系东风延锋公司收到政府技术改造结合奖补资金641万,其中267万一次性计入其他收益所致;
其他综合收益	44,176.23	27,464.36	60.91	系东风延锋增加外币折算差额

损益类

项 目	本期金额	上期金额	增减率%	变动原因
资产减值损失	-1,967,815.86	9,068,761.14	-121.70	主要系较上年同期相比,各子公司均减少了资产减值损失;
营业外收入	1,062,829.11	14,715,267.17	-92.78	主要系与同期相比,会计政策调整政府补贴调整到其他收益中核算所致;
营业外支出	4,077,961.84	1,749,622.62	133.09	主要系广州锐利公司支付的闲置土地罚款;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

证券代码:600081　　股票简称:东风科技　　编号:临2018-019

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于2018年10月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2018年第四次临时会议通知,第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年10月30日以现场加通讯方式召开,会议由董事长陈兴林先生主持,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,董事会通过了如下议案:

一、审议通过了公司2018年第三季度报告及报告摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2018年第三季度报告及报告摘要》。

二、审议通过了关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案(关联董事回避表决)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

三、审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

四、审议通过了关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

截止2018年9月30日,东风延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风延锋”)因部分固定资产设备已到报废年限,无修复价值,资产原值为人民币16,271,466.52元, 已计提折旧为15,558,425.15元,资产净额为713,041.37元,建议进行报废处置。

明细情况附表如下:　　单位:人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	计提减值准备	净额	本期实际损失
东风延锋	固定资产设备	16,271,466.52	15,558,425.15	0	713,041.37	713,041.37
合计		16,271,466.52	15,558,425.15	0	713,041.37	713,041.37

上述第二、第四项议案将提请公司股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜,其中第二项议案关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2018年10月31日

报备文件

(一)东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议

证券代码:600081　　股票简称:东风科技　　编号:临2018-020

东风电子科技股份有限公司第七届监事会2018年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东风科技监事会已于2018年10月16日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会2018年第五次会议通知,第七届监事会2018年第五次会议于2018年10月30日以现场加通讯方式召开,会议由监事长王汉军先生主持,应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了公司2018年第三季度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对2018年第三季度报告及摘要的审核意见:公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年前三季度的经营管理和财务状况等事项;本审核意见出具前,监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(1)监事会对公司依法运作情况的独立意见:

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作,公司重大决策程序合法,公司进一步完善了内部控制体系,有效地防范了管理、经营和财务风险;公司高级管理人员能够勤勉尽职,董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见:

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序,财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况,未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

(3)监事会对公司关联交易情况的独立意见:

监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来,并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则,交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定,没有损害上市公司利益,无内幕交易行为发生。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2018年第三季度报告及报告摘要》。

(二)审议通过了关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审核认为:本次交易将有利于解决公司与东风电气之间存在的关联交易问题,符合公司和全体股东的利益,未发现损害公司及其他股东利益的情况。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份公司关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

上述第二议案将提请公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会
2018年10月31日

报备文件

(一)公司第七届监事会2018年第五次会议决议

证券代码:600081　　股票简称:东风科技　　编号:临2018-021

东风电子科技股份有限公司关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●关联交易概述

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东风科技”)拟以24,671.05万元人民币的现金及票据收购东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“东风零部件”)持有的东风汽车电气有限公司(以下简称“东风电气”)98.78%的股权,现金304.70万元人民币收购东风汽车悬架弹簧有限公司(以下简称“东风悬架”)持有的东风电气1.22%的股权,交易金额总计24,975.75万元人民币。

●历史关联交易

过去12个月内,公司与关联方东风零部件及东风悬架发生的交易均属于日常关联交易。过去12个月内,公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关的交易。

●本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组。

●本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

公司于2018年7月7日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网http://www.sse.com.cn(以下简称“指定媒体”)披露了公司拟收购控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司所持有的东风汽车电气有限公司100%股权,交易价格预计在2至2.5亿元人民币。详见公司2018年7月7日在指定媒体上披露的《东风科技关于拟收购东风汽车电气有限公司股权的公告》(公告编号临2018-016)。

公司控股股东东风零部件目前持有东风电气98.78%股权,按前述公告所述东风零部件拟将先收购东风悬架所持有的东风电气1.22%的股权,交易完成后,东风科技再收购东风零部件所持有的东风电气100%的股权。现为了简化流程、节约工商变更周期,公司拟以24,671.05万元人民币的现金及票据收购东风零部件持有的东风电气98.78%的股权、现金304.70万元人民币收购东风悬架持有的东风电气1.22%的股权,交易金额总计24,975.75万元人民币。交易价格为东风电气截至2018年3月31日的评估价值,较账面净资产的增值率为21.54%。本次交易完成后,公司将持有东风电气100%股权,公司已于2018年10月30日与前述交易各方签署了《股权转让协议》,股权转让协议的主要内容详见本公告第五节。

本次交易已经东风科技七届董事会2018年第四次临时董事会审议通过,关联董事回避表决。公司独立董事对本次股权收购事宜发表了事前认可意见及独立意见;董事会审计委员会就本次股权收购事宜出具了书面审核意见。本次交易尚须公司股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

(二)本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次交易构成关联交易

目前,东风零部件持有东风科技股份203,814,000股,占东风科技总股本的65%,为公司控股股东;东风悬架为东风零部件的控股子公司。根据《股票上市规则》等规定的关联法人的情形,东风零部件和东风悬架与东风科技构成关联关系。

二、关联人基本情况

(一)东风汽车零部件(集团)有限公司

公司名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

注册地址:湖北省十堰市车城西路9号

法定代表人:陈兴林

注册资本:223,000万元

经营范围:汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);技术转让、技术咨询。

主要财务数据:　　单位:千元

科目	2017年12月31日	2018年3月31日(未经审计)
资产总额	14,112,719	14,876,091
归属于母公司所有者净资产	3,932,978	3,990,684
科目	2017年度	2018年1月1日至3月31日(未经审计)
营业收入	14,560,871	4,227,829
归属于母公司所有者净利润	243,360	86,798

(二)东风汽车悬架弹簧有限公司

公司名称:东风汽车悬架弹簧有限公司

注册地址:湖北省十堰市大岭路15号

法定代表人:韩力

注册资本:5040.9万元

经营范围:汽车悬架弹簧及设备模具的开发、设计、制造和销售;五金建材、化工原料(不含化学危险品和国家限制经营的化学品)、劳保用品、日用百货、办公自动化设备的销售;洗染服务;(以下限取得许可证的分支机构办理《营业执照》后经营)住宿;饮食服务。

主要财务数据:　　单位:千元

科目	2017年12月31日	2018年3月31日(未经审计)
资产总额	509,720	587,973
归属于母公司所有者净资产	236,632	198,566
科目	2017年度	2018年1月1日至3月31日(未经审计)
营业收入	899,428	268,955
归属于母公司所有者净利润	2,377	-38,066

三、关联交易标的的基本情况

本次交易标的为东风电气100%股权。

(一)交易标的概况

公司名称:东风汽车电气有限公司

注册地址:湖北省襄阳市高新区春园西路2号

法定代表人:韩力

注册资本:18,106万元

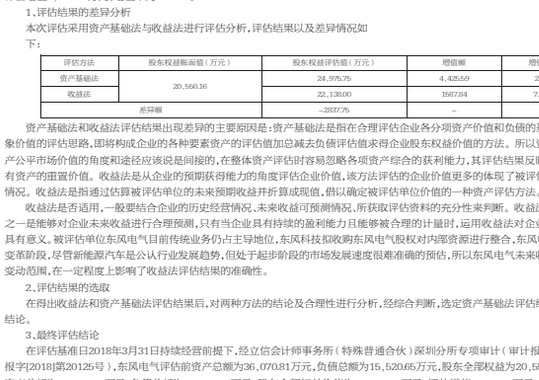
经营范围:汽车电机、电器、电子产品和其他电机、电器、电子产品及配件设计、制造、销售及相关技术服务;物业管理;房屋出租;货物、技术进出口、汽车电机检测服务。

截至目前,东风电气的股东及出资情况如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
东风零部件	17,885.68	98.78
东风悬架	220.24	1.22
合计	18,105.92	100

(二)权属状况

东风电气原股东东风零部件和东风悬架合计持有东风电气100%股权,股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。



(三)主营业务发展情况

东风电气主营业务为汽车电机和电器,主导产品有减速式起动机、中大功率发电机,为国内十余家知名商用车和发动机厂家配套。公司坚持科技创新,不断优化产品结构,积极拓展新能源汽车驱动电机及系统业务,新能源驱动电机已成为东风电气战略发展的新的增长点,主要产品包括纯电动汽车、混合动力汽车用永磁同步电机,共五个系列产品平台;公司致力于成为行业领先的驱动电机及电驱动系统供应商。

(四)财务指标

主要财务数据:　　单位:千元

科目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	363,227	360,708
归属于母公司所有者净资产	202,604	205,501
科目	2017年度	2018年1月1日-3月31日
营业收入	363,637	134,274
归属于母公司所有者净利润	647	2,897

(五)优先受让权

根据《公司法》等法律法规的规定,本次股权转让中,东风电气原股东东风零部件及东风悬架拥有优先购买权;根据东风零部件及东风悬架的相关声明,均同意放弃本次股权转让的优先购买权。

(六)其他情况说明

本次交易