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】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

公司拟定2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.42元(含税),共计派发股利44,525,520.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。

公司2018年资本公积金转增股本方案:截止至2018年12 月31日,公司合并报表资本公积金余额为0元,根据公司现有情况,拟定2018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	天翟		邓明		
办公地址	上海市中山北路2000号22楼		上海市中山北路2000号22楼		
电话	021-62033003-52		021-62033003-53		
电子信箱	tianyai@detc.com.cn		zhengming@detc.com.cn		

2 报告期公司主要业务简介

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电驱动系统、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(含电机)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。

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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	5,858,755,096.22	5,794,977,220.06	5,431,749,905.30	1.10	4,734,940,694.97
营业收入	6,673,078,456.92	6,465,345,945.74	6,101,708,461.85	3.21	5,224,427,206.30
归属于上市公司股东的净利润	146,907,122.07	139,886,538.69	139,239,178.17	5.02	116,667,188.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,546,829.12	135,446,727.08	134,092,175.03	5.98	113,030,643.89
归属于上市公司股东的净资产	1,292,128,392.69	1,454,399,236.96	1,251,794,685.79	-11.16	1,149,560,818.36
经营活动产生的现金流量净额	435,789,984.88	610,270,077.79	607,760,042.63	-28.59	387,944,154.36
基本每股收益(元/股)	0.4685	0.4461	0.4441	5.02	0.3721
稀释每股收益(元/股)	0.4685	0.4461	0.4441	5.02	0.3721
加权平均净资产收益率(%)	12.0596	9.8410	11.5967	增加2.2186个百分点	10.4690

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	1,725,137,156.46	1,739,469,502.11	1,440,014,365.30	1,768,457,443.05
归属于上市公司股东的净利润	51,414,936.08	62,386,099.38	24,422,949.72	8,683,136.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,915,618.00	49,364,721.44	21,043,222.89	24,223,266.79
经营活动产生的现金流量净额	175,312,565.99	38,876,230.17	52,785,913.55	168,815,275.17

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)	21,878
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,349
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

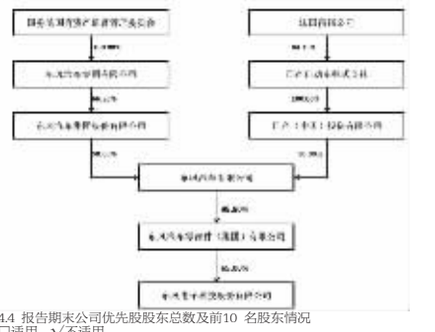
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车零部件(集团)有限公司	0	203,814,000	65.00	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	2,035,656	2,035,656	0.65	0	无	0	未知
张恩权	328,500	1,369,290	0.44	0	无	0	境内自然人
余进	350,000	1,200,000	0.38	0	无	0	境内自然人
蒋志民	904,446	904,446	0.29	0	无	0	境内自然人
胡三板	0	900,037	0.29	0	无	0	境内自然人
王国庆	135,100	895,100	0.29	0	无	0	境内自然人
赵紫光	0	882,609	0.28	0	无	0	境内自然人
珠海万佳投资管理有限公司-万佳鑫1号证券投资基金	39,600	851,000	0.27	0	无	0	未知
胡菲	500	848,470	0.27	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

2018年,在外部形势十分严峻的情况下,公司直面压力,攻坚克难,加快推进公司高质量发展。

1、经营指标迈上新台阶。虽然受汽车行业整体呈下行趋势,客户量纲大幅下降、原材料涨价、市场降价造成收入增长乏力等严重影响,东风科技采取多种措施确保经营跑赢大势,报告期内,公司全年实现营业总收入667,307.8万元,较去年同期增长3.21%;实现归属于母公司净利润14,690.71万元,较去年同期增长5.02%。 每股收益为0.4685元,较去年同期增长5.02%。

2、市场拓展取得新进展。紧跟行业趋势,协调多方资源,拟定客户走访计划,把握客户商务政策,沟通客户关系,在受到神龙、东风乘用车、东风雷诺等整车厂产量严重下滑影响下,积极拓展新业务与新市场,尽可能减少客户量纲减少的影响。公司采取高层拜访、技术研讨、组织分子公司参加供应商大会、车展会进行产品推介和交流等多种形式,加强与东风柳汽、东风乘用车、东风本田、东风日产、东风康明斯、东风悦达起亚、北汽福田等主机厂交流。同时,积极与陕汽、小鹏汽车、云南力帆、南京徐工、四川现代等外部市场进行联系,开展技术交流、商务研讨等活动。全年新订单获取达到12.18亿元。特别值得一提的是:湛江德利公司在市场开拓过程中,实现了在日产(中国)MR15项目油底壳、前罩壳等5个产品的定点,单项目新定单金额达3.6亿元,创湛江德利公司新订单项目历史新高。东风延锋公司获得东风日产启辰、东风本田、东风悦达起亚等定点的项目6项,有力的克服了部分主机厂量纲大幅调减造成的影响。东科克诺尔公司积极与客户开展高端电子产品技术交流,抢占市场先机,为后续产品上量奠定基础,全年新订单收入达1.9亿元。分子公司通过多种形式的市场拓展和服务,多家单位获得东风本田、东风商用车、东风乘用车、东风柳汽等单位授予的优秀供应商荣誉。

3、降本增效体现新成果。针对严峻的经营形势,注重挖掘制造、质量、研发等多领域收益性改善课题,增加销售收入、降低实物成本等损益性课题,将完成情况纳入日常的分析管控体系,对薄弱环节列入东风科技绩效课题项目进行重点管控。通过开展成本分析、市况分析、商务谈判、技术优化、开发B点供应商等方式大力降低成本,2018年技术降成本和采购降成本等均达成预算目标。

4、研发能力得到新提升。注重加强研发项目节点管控,建立图形化可配置仪表和BCM开发平台,完成全数字化仪表平台的完善和优化,东风超级卡车以及北汽福田新品送样。成功开发的7寸仪表平台在东风股份、一拖、陕汽、北汽福田等车型上实现订货。注重推进研发管理体系有效运行,积极协调上海、武汉、襄阳三地资源,以项目为纽带促进了三地研发资源的融合。

在新能源方面,加快平台建设和市场拓展,提高自主研发能力和水平,目前完成30kW、100kW电机控制器开发,150kW、200kW正在开发中。整车控制器已完成16位单片机平台开发。在100KW平台产品定型的基础上,重点开展了模具制造、生产准备、工厂化移交,推进ER30、EM13两个车型的商品化准备。180kW电机控制器进入验收阶段,并提交东风柳汽、东风商用车进行技术审核。其中东风压铸公司密切关注新能源发展动向,除了在东风电动车项目进入小批量外,还在日产电动车项目上确定为内制供应商,匹配EV\E-Power项目中全部18个压铸件产品。

5、改革重组取得新突破。进一步加强了与东风零部件的战略协同,加快了内部资源整合。通过并购东风汽车电气有限公司成立东风电驱动系统有限公司,并于2018年11月18日挂牌成立,全力打造国内一流电驱动系统集成供应商和东风新能源业务的主阵地;2018年11月21日, 东科克诺尔技术公司在并购空压机业务实现平稳运营的基础上,与东风传动轴公司签订合作协议,完成转向机业务并购,向整车智能控制与制动技术、转向技术的系统化集成,实现智能驾驶方向迈进了重要一步;东风延锋公司一体化项目于2018年12月26日正式合并,东风延锋公司和东风十堰延锋公司在商务、项目以及研发上实现了共同协作。

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

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”)
东风电驱动系统有限公司(简称“东风电驱动公司”)
东风延锋(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(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(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(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”)
东风汽车电气有限公司(简称“东风电气公司”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“第十一节 八、合并范围的变更”和“第十一节 九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号: 临2019-012

东风电子科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2019-02-28以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2019年03月28日 上午 09:00,东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议在上海兴国宾馆举行。本次会议由董事陈兴林先生主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司拟定2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.42元(含税),共计派发股利44,525,520.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。

公司2018年资本公积金转增股本方案:截止至2018年12 月31日,公司合并报表资本公积金余额为0元,根据公司现有情况,拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易,回避表决。

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日常关联交易公告(一)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案(关联董事回避表决)》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易,回避表决。

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日常关联交易公告(二)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

8、审议通过了《关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案(关联董事回避表决)》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易,回避表决。

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联交易公告(三)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

9、审议通过了《关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案(关联董事回避表决)》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避表决。

陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易,回避表决。

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联交易公告(四)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

10、审议通过了《关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据《企业会计准则》的要求,在员工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿, 建议公司对经批准办理了提前休养手续的16名人员一次性计提辞退福利,计提费用共计人民币450.75万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(1)东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司(以下简称“十堰延锋”)

截止2018年12月31日,十堰延锋因部分固定资产设备已到报废期、无修复价值,产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求,已无使用价值。资产原值为1,192,961.26元,已提折旧1,141,091.80元,净额为51,869.46元,建议进行报废及转让处置。

(2)东风延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风延锋”)

截止2018年12月31日,东风延锋因部分固定资产设备已到报废年限,无修复价值。这批资产原值为人民币12,970,138.11元, 已计提折旧为12,520,076.78元,资产净额为450,061.33元,建议进行报废及转让处置。

(3)东风(十堰)有色铸件有限公司(以下简称“东风压铸”)

截止2018年12月31日,东风压铸因部分固定资产设备已到报废年限,无修复价值。这批资产原值为人民币5,176,548.15元, 已计提折旧为3,501,362.97元,资产净额为1,675,185.18元,建议进行报废及转让处置。

(4)湛江德利车辆部件有限公司(以下简称“湛江德利”)

截止2018年12月31日,湛江德利因部分固定资产设备已到报废年限,无修复价值。这批资产原值为人民币3,729,283.78元, 已计提折旧为3,261,100.91元,资产净额为468,182.87元,建议进行报废及转让处置。

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	预计处置损失
十堰延锋	固定资产	1,192,961.26	1,141,091.80		51,869.46	
东风延锋	固定资产	12,970,138.11	12,520,076.78		450,061.33	
东风压铸	固定资产	5,176,548.15	3,501,362.97		1,675,185.18	
湛江德利	固定资产	3,729,283.78	3,261,100.91		468,182.87	
合计		23,068,931.30	20,423,632.46	0.00	2,645,298.84	

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请综合授信的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

鉴于公司与招商银行股份有限公司的良好合作关系,公司有意向招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请2019年9月10日-2021年9月9日综合授信人民币100,000万元(大写:人民币壹拾亿元整)。其中业务范围包括:贷款、承兑汇票,期限为二年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

13、审议通过了《关于公司向宁波银行上海分行营业部申请综合授信的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据市场情况,公司拟于2019年向宁波银行上海分行营业部申请综合授信人民币20,000万元(大写:人民币贰亿元整)。其中业务范围包括:贷款、银行承兑。期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

14、审议通过了《关于续聘公司2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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续聘2019年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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续聘2019年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司2018年度投资计划执行情况的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

18、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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2018年内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2019年03月30日

报备文件

(一)东风电子科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号: 临2019-013

东风电子科技股份有限公司 第七届监事会2019年第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2019-02-28以电子邮件的形式送达公司各位监事及高级管理人员。2019年03月28日 11:00,东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第二次会议在上海兴国宾馆举行。本次会议由监事长王汉军先生主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

监事会对公司2018年度工作的核查意见:

(1)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督,认为公司董事会2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作,公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)检查公司财务情况

报告期内,监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督,认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施,公司财务运作规范、状况良好, 公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(3)公司关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易定价公平合理,决策程序合法合规,相关信息披露及时充分,未发现有损害公司及股东利益的情况,未发现存在内幕交易行为。

(4)公司内部控制

报告期内,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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年年度报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司拟定2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.42元(含税),共计派发股利44,525,520.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。

公司2018年资本公积金转增股本方案:截止至2018年12 月31日,公司合并报表资本公积金余额为0元,根据公司现有情况,拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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日常关联交易公告(一)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

5、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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日常关联交易公告(二)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

6、审议通过了《关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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日常关联交易公告(三)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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日常关联交易公告(四)》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

8、审议通过了《关于续聘公司2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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续聘2019年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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续聘2019年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

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2018年内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2019年03月30日

报备文件

(一)东风电子科技股份有限公司第七届监事会2019年第二次会议决议

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2019-014

东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告(一)

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:

●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

●本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖,关联交易实施后,有利于本公司扩大市场份额,获得更多的收益,该行为是持续存在并且必要和合理的。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年3月28日召开的第七届董事会第七次会议已对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)》进行了审议,相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决,表决通过的《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)》将提交公司2018年度股东大会审议批准;在股东大会审议上述关联交易过程中,关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)》进行了审议,并出具了独立意见:认为公司2019年度预计发生的日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

(二)公司2018年度日常关联交易预计及执行情况

2018年,公司根据2017年度股东大会审议通过的《公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)》所确定的日常关联交易范围开展相关交易,交易公允且未给公司带来任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。

公司2018年日常关联交易预计及执行情况具体如下:

单位:人民币亿元

关联交易类别	关联人	2018年计划额(亿元)	2018年实际执行额(亿元)
购买材料(主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、整车等材料)	东风汽车公司及下属公司	20.00	14.35
产品销售(主要包括组合仪表、传感器、收音机、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品)	东风汽车公司及下属公司	52.00	49.91

2018年年度执行情况明细为:

采购商品/接受劳务情况表

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品采购	683,031,514.85	12.28
十堰市隆泰模具厂	产品采购	122,311,579.16	2.20
南斗六星系统集成有限公司	产品采购	102,840,423.76	1.85
东风柳州汽车有限公司	产品采购	99,300,920.13	1.79
东风马勒热系统有限公司	产品采购	85,392,483.59	1.54
东风本田汽车有限公司	产品采购	59,747,549.19	1.07
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	57,790,969.73	1.04
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	产品采购	39,746,951.31	0.71
东风(武汉)非金属部件有限公司	产品采购	35,306,208.22	0.63
东风日产汽车销售有限公司	产品采购	33,988,060.68	0.61
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	19,290,878.56	0.35
东风商用车有限公司	产品采购	17,035,105.31	0.31
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	15,247,348.55	0.27
东风康明斯发动机有限公司	产品采购	13,900,597.85	0.25
东风本田发动机有限公司	产品采购	12,470,652.00	0.22
东风汽车集团有限公司	产品采购	10,859,086.32	0.20
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品采购	4,701,012.82	0.08
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	产品采购	4,068,852.09	0.07
武汉友德汽车电器有限公司	产品采购	2,867,487.25	0.05
襄阳风神物流有限公司	产品采购	2,059,169.69	0.04
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	1,690,765.85	0.03
东风设计研究院有限公司	产品采购	1,688,342.97	0.03
深圳市航盛电子股份有限公司	产品采购	1,475,874.02	0.03
广西柳汽汽车配件有限公司	产品采购	1,181,366.86	0.02
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	产品采购	988,192.68	0.02
东风通信技术有限公司	产品采购	830,965.47	0.01
东风启辰汽车销售有限公司	产品采购	656,799.81	0.01
东风轻型发动机有限公司	产品采购	634,085.14	0.01
襄阳东昇(十堰)机械有限公司	产品采购	507,722.70	0.01
神龙汽车有限公司	产品采购	460,138.73	0.01
东风(襄阳)能源开发公司	产品采购	456,756.69	0.01
东风富士通姆森调温器有限公司	产品采购	448,502.00	0.01
东风悦达起亚汽车有限公司	产品采购	361,743.97	0.01
武汉东风进出口有限公司	产品采购	336,200.00	0.01
东风汽车有有限公司	产品采购	297,184.42	0.01
襄阳襄管物流有限公司	产品采购	226,393.60	0.00
东风汽车股份有限公司	产品采购	209,560.46	0.00
湖北东裕汽车服务有限公司	产品采购	189,000.00	0.00
东风汽车泵业有限公司	产品采购	161,274.41	0.00
武汉藤原模塑有限公司	产品采购	81,430.15	0.00
东风捷盛凯武汉物流有限公司	产品采购	52,093.35	0.00
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购	38,489.00	0.00
深圳联友科技有限公司	产品采购	31,034.48	0.00
东风汽车紧固件有限公司	产品采购	28,841.44	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	产品采购	28,715.37	0.00
郑州日产汽车有限公司	产品采购	19,317.97	0.00
东风越野车有限公司	产品采购	15,729.82	0.00
郑州风神物流有限公司	产品采购	13,200.00	0.00
合计		1,435,066,552.47	25.80

出售商品/提供劳务情况表

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
东风商用车有限公司	产品销售	1,375,624,904.82	20.61
东风本田汽车有限公司	产品销售	925,996,432.42	13.88
东风汽车有限公司	产品销售	444,835,424.61	6.67
东风汽车股份有限公司	产品销售	397,524,302.71	5.96
东风悦达起亚汽车有限公司	产品销售	287,741,700.47	4.31
神龙汽车有限公司	产品销售	260,122,352.