

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

2019 年度报告摘要

东风汽车集团股份有限公司(600006)东风电子科技股份有限公司
东风电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

1. 重要提示
1.1 东风电子科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
1.2 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1.3 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。
1.4 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人王炳华及会计机构负责人王炳华声明:保证本财务报告真实、准确。
1.5 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。
1.6 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。
1.7 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。
1.8 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。

项目	2019年	2018年	增长率/下降率	2017年
营业收入	6,207,727,434.83	6,488,796,498.23	-4.33%	5,798,497,350.00
归属于上市公司股东的净利润	6,203,812,838.58	6,473,079,692.00	-4.24%	6,186,138,126.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,406,872.18	148,540,223.15	-1.98%	5,339,288,622.50
归属于上市公司股东的净资产	1,326,204,967.23	1,288,130,262.89	2.95%	1,484,209,226.25
归属于上市公司股东的每股净资产	3.83	3.63	5.51%	4.10
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币)	0.6174	0.6086	0.84%	0.6183
归属于上市公司股东的每股净资产(美元)	0.6174	0.6086	0.84%	0.6183
归属于上市公司股东的每股净资产(港币)	11.9063	12.0084	-0.84%	13.0423

东风电子科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

一、利润分配方案
1. 2019年度利润分配方案
2019年度利润分配方案:以2019年12月31日总股本142,982,240股为基数,向全体股东派发现金红利每股0.12元(含税),共计派发现金红利17,157,868.80元,占2019年度归属于上市公司股东的净利润的27.66%。
2. 2018年度利润分配方案
2018年度利润分配方案:以2018年12月31日总股本142,982,240股为基数,向全体股东派发现金红利每股0.12元(含税),共计派发现金红利17,157,868.80元,占2018年度归属于上市公司股东的净利润的26.50%。
3. 2017年度利润分配方案
2017年度利润分配方案:以2017年12月31日总股本142,982,240股为基数,向全体股东派发现金红利每股0.12元(含税),共计派发现金红利17,157,868.80元,占2017年度归属于上市公司股东的净利润的27.66%。

东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(一)

一、日常关联交易概述
二、关联方关系及关联方基本情况
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的审议程序
五、关联交易对公司经营业绩及财务状况的影响
六、关联交易定价政策及定价依据
七、关联交易决策程序及执行情况
八、关联交易合规性意见

东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(二)

一、日常关联交易概述
二、关联方关系及关联方基本情况
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的审议程序
五、关联交易对公司经营业绩及财务状况的影响
六、关联交易定价政策及定价依据
七、关联交易决策程序及执行情况
八、关联交易合规性意见

东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(三)

一、日常关联交易概述
二、关联方关系及关联方基本情况
三、关联交易的主要内容
四、关联交易履行的审议程序
五、关联交易对公司经营业绩及财务状况的影响
六、关联交易定价政策及定价依据
七、关联交易决策程序及执行情况
八、关联交易合规性意见

东风汽车零售(集团)有限公司



东风电子科技股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

一、会议概况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

东风电子科技股份有限公司第七屆監事會2020年第三次會議決議公告

一、会议概况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

东风电子科技股份有限公司第七屆監事會2020年第三次會議決議公告

一、会议概况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

东风电子科技股份有限公司第七屆監事會2020年第三次會議決議公告

一、会议概况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

东风电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告

一、理财产品投资概述
二、理财产品投资的基本情况
三、理财产品投资的风险提示
四、理财产品投资的决策程序
五、理财产品投资的合规性意见

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司2020 年度报告摘要

项目	2020年	2019年	增长率/下降率	2018年
营业收入	5,684,201,252.25	6,207,727,434.83	-9.24%	5,798,497,350.00
归属于上市公司股东的净利润	1,322,341,603.88	1,288,130,262.89	2.66%	1,484,209,226.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,322,341,603.88	1,288,130,262.89	2.66%	1,484,209,226.25
归属于上市公司股东的净资产	3,039,193,932.25	3,039,193,932.25	0.00%	3,039,193,932.25
归属于上市公司股东的每股净资产	21.62	21.62	0.00%	21.62
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币)	3.47	3.47	0.00%	3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(美元)	3.47	3.47	0.00%	3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(港币)	39.34	39.34	0.00%	39.34

东风电子科技股份有限公司第七屆監事會2020年第三次會議決議公告

一、会议概况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。

东风电子科技股份有限公司关于改选独立董事的公告

一、独立董事改选的原因
二、独立董事改选的基本情况
三、独立董事改选的程序
四、独立董事改选对公司的影响

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式

东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议概况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程
五、会议登记事项
六、会议联系方式