

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 2019 年度利润分配方案为：以 2019 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 30.12%。剩余未分配利润为 933,802,232.62 元转入下一年度。

公司 2019 年资本公积金转增股本方案：截止至 2019 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 2019 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	郑明
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	tianya@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）。

汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。

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，GPS 车载导航系统部件及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。

公司经营模式：公司主营业务主要为研发、生产及销售汽车零部件，产品涵盖座舱与车身业务板块、制动及智能驾驶业务板块、电驱动业务板块，并将轻量化技术应用于部分汽车零部件的生产。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	6,287,727,534.83	5,858,795,096.22	7.32	5,794,977,220.06
营业收入	6,530,512,833.58	6,673,078,456.92	-2.14	6,465,345,945.74
归属于上市公司股东的净利润	147,809,872.19	146,907,122.07	0.61	139,886,538.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,959,114.46	143,546,829.12	-1.80	135,446,727.08
归属于上市公司股东的净资产	1,394,355,967.21	1,292,128,392.69	7.91	1,454,399,295.95
经营活动产生的现金流量净额	481,816,437.44	435,789,984.88	10.56	610,270,077.79
基本每股收益(元/股)	0.4714	0.4685	0.62	0.4461
稀释每股收益(元/股)	0.4714	0.4685	0.62	0.4461
加权平均净资产收益率(%)	11.0083	12.0596	减少1.0513 个百分点	9.8410

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	1,496,574,900.20	1,720,475,830.29	1,477,461,672.66	1,836,000,430.43
归属于上市公司股东的净利润	21,958,292.70	61,456,182.33	22,035,629.84	42,359,767.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,262,319.30	60,133,332.80	21,142,181.20	38,421,281.16
经营活动产生的现金流量净额	56,931,147.87	111,152,092.49	74,022,163.15	239,711,033.93

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

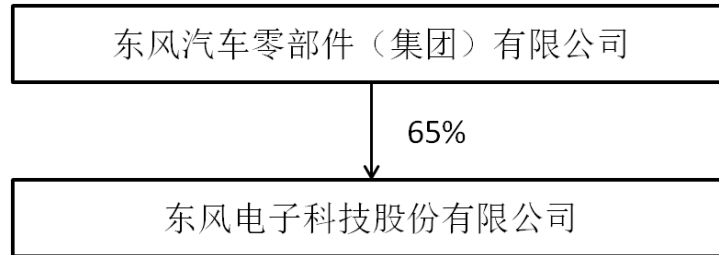
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					29,516		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					26,334		
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	0	无	0	国有法人
张恩权	0	1,369,290	0.44	0	无	0	境内自然人
周亚芬	818,600	818,600	0.26	0	无	0	境内自然人
高玉环	712,500	712,500	0.23	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	-151,000	700,000	0.22	0	无	0	未知
王晓慧	619,800	619,800	0.2	0	无	0	境内自然人
杜华军	550,000	550,000	0.18	0	无	0	境内自然人
李寅杰	506,393	506,393	0.16	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	54,354	474,308	0.15	0	无	0	未知
田健虎	450,000	450,000	0.14	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》规定的一直行动人。					

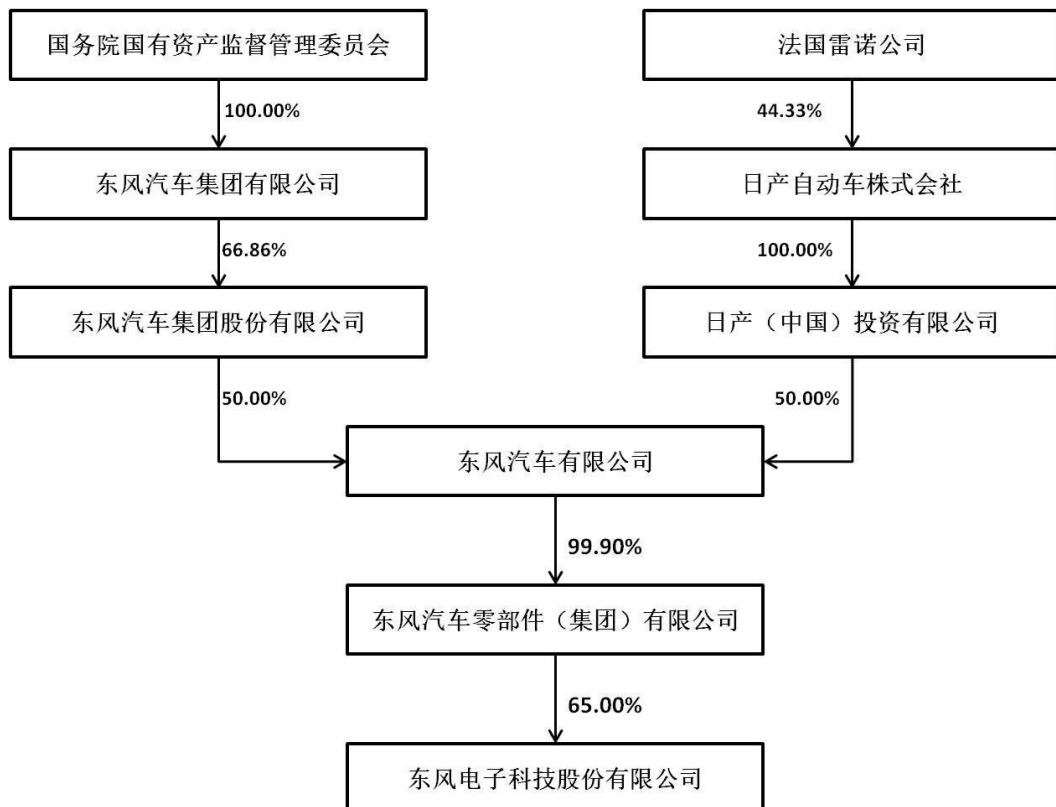
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年，公司面临的形势复杂严峻，改革发展任务艰巨繁重。在主要客户产量大幅下降的环境下，公司实现全年营业收入65.31亿元，营业利润3.34亿元，均超出预期，事业稳步推进。

(1) 坚持决战思维，主要经营指标达成。

东风延锋公司：积极应对车市寒冬，通过新品开发、获取东风乘用车门板、东风悦达起亚顶棚等新产品线、模块化供货、切换供应商以及拓展重汽新客户等措施，增加收入。该公司还形成了以武汉为中心，辐射郑州、襄阳、大连、盐城、东风安通林（武汉）、常州、成都、梅州分基地的生产布局。

东风电驱动公司：实现中国重汽、济南动力、杭发等新市场突破；新能源业务在东风乘用车、东风汽车股份公司等市场稳步提升的同时，新增东风德纳为战略客户；与东风启辰、东风商用车进行战略车型的同步开发，向系统化供货迈出坚实一步；电子业务进入上汽红岩和比亚迪，电气业务实现江铃重汽等新市场准入。

东科克诺尔公司：积极拓展东风康明斯空压机、阀类等业务，实现空气处理业务同比增长228.5%；在新市场、新业务拓展方面，实现新订单收入1.32亿元。特别是在转向业务并入以后，加快了企业向专业化、系统化、智能化发展道路迈进的步伐。

湛江德利公司：注重控制经营风险，积极拓展东风电驱动公司100KW电机控制器上盖、底盖、外壳以及东风马勒（尾气后处理系统）壳体、出气法兰等新市场，同时还在日产（中国）e-power前罩壳、前罩壳总成、压缩机支架等新业务实现突破，新订单收入3.2亿元。该公司还通过获取日产（中国）压缩机支架，东风本田发动机进支架等12个项目的定点，晋升为雷诺-日产-三菱采购联盟亚洲区高压铝合金铸件核心供应商，并取得“日产-雷诺-三菱”亚洲区域及北美、欧洲和俄罗斯等所有铝合金铸件项目全球发包资格。

上海伟世通电子公司：加强市场开拓，全年获取新业务销售收入累计达到8.3亿美元；注重加强智能工厂建设，自主设计传统仪表自动化生产线，完成P33A 12.3寸虚拟数字仪表、奔驰车载娱乐系统自动化生产线改造。

广州东风安道拓公司：总体市场份额增加5%，广州基地市场份额超过90%。获得2019年日产全球质量奖，获取东风日产P42Q、L12B等项目，全年获取新项目数量创历史最好。

东风康斯博格莫尔斯公司：通过新市场导入、份额提升、技术降本等课题圆满完成董事会目标，其中收入高于董事会目标5%，利润高于董事会目标22%，均完成挑战目标；软轴操纵系统成

功进入湖汽、徐工、陕汽等重卡市场，进口件国产化率从 50%提升至 80%。

(2) 坚持重点突破，市场拓展作用凸显。

针对商用车市场先抑后扬和乘用车市场同比下跌、主要客户量纲同比下滑等现状，公司认真分析市场变化趋势以及客户动态，明确收入稳定增长目标，积极主动争取在东风内外部细分业务领域、新能源业务的突破，密切关注、跟踪、分析东风本田、东风日产、神龙公司、东风雷诺以及陕汽集团、中国重汽等内外部客户量纲的变化和需求，稳步展开战略客户、战略产品以及新能源业务拓展。同时，在巩固现有客户市场份额基础上，积极拓展外部市场，大力发展新能源业务，积极获取新订单。其中新业务突破 8 项，涵盖东风柳汽 EBS+ESP 等项目。新市场突破 18 项，包括中国重汽 T7 仪表板等项目。

(3) 坚持节约挖潜，降本增效成果突出。

面对神龙、东风乘用车、东风雷诺等主要客户量纲下滑，各分子公司克服困难，深入挖掘增收课题；深入挖掘制造、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分析管控体系，对薄弱环节列入公司课题项目进行重点管控；强化管理改善，加大降成本力度、严控费用支出，提升产品竞争力。

(4) 坚持资源整合，研发能力明显增强。

结合公司整体研发规划，把握产品研发方向，在市场+研发“1+1>2”模式上发力。依据市场需求，推进先行产品开发、平台产品开发、商品化产品开发，丰富产品种类，为客户提供更好的技术解决方案。一方面，公司技术研发中心把握行业发展趋势，着力打造“双操作系统域控制器、多屏互动、手机交互、集成疲劳监控及手势识别等 AI 技术”的智能座舱多屏互动系统平台；在新能源业务开发方面，共开展包含 7 款商用车电机控制器，4 款乘用车电机控制器，1 款 VCU（电动汽车整车控制器）在内的产品开发项目 12 个，在东风股份 ER30 车型量产，在东风启辰 150KW 集成系统首次送样测试完成，在东风德纳 EP19C 电驱动系统通过客户系统验证，获得小批量订单。

另一方面，加快推进研发资源整合，公司技术研发中心以“项目目标”为纽带促进三地研发团队融合，聚焦商用车座舱电子、车身控制器及新能源电机控制器等开展新产品研发。各分子公司的东风电驱动公司研发中心、东风延锋公司研发中心、湛江德利公司研发系统，各自集中优势资源，做到了项目管理一体化运行、研发指标一体化管控、资源保障一体化统筹，使研发响应速度及研发效率得到双提升。

(5) 坚持“一盘棋”，融合协同迈出新步伐。

针对东风零部件“6+1”系统化涉及的汽车电子和新能源业务以及座舱系统整合，公司在年

初的工作会上明确“观念融合、资源协同、管理改善、统筹布局”等多领域形成一盘棋的思想，强化观念、情感、文化等方面的融合，总结经验，做强做大。一年来，东风电驱动公司通过持续加强电气、电子、新能源各工厂间在战略、业务、组织机构、职能管理等方面的融合，打造“市场营销+产品研发+项目管理”铁三角管理模型，形成市场“拉动”工作机制，同时关注自主新能源业务、日产电机、电机控制器国产化推进、寻求合资合作等，其战略布局逐步清晰，盈利能力得到增强，融合的效果进一步显现。

东风延锋公司一体化运营以来，在郑州、襄阳、大连等区域实行业务协同管理，关注人员、运营、财务、制造、研发等资源的统筹，其中大连区域围绕材料、人工效率挖掘降成本课题，十堰区域日产零件阵地转移至襄阳降低物流费用，特别是在乘用车软内饰产品开发整合、商用车开发能力等方面展开资源共享、实验室资源及管理一体化，助推研发效率和劳动效率提升。

(6) 坚持破解难题，战略项目加快推进。

公司积极推进重大资产重组项目，《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，已经公司董事会审议通过、国务院国资委批准、股东大会审议通过，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准。

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”)

子公司名称
东风（武汉）电驱动系统有限公司(简称“东风武汉电驱动”)
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”）

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”。