

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 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	周群霞
电话	021-62033003-52	021-62033003-53
传真	021-62032133	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn	zhouqx@detc.com.cn

1.6 经立信会计师事务所（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，加上年结转未分配利润 550,060,650.51 元，减去已分配 2014 年度股利 62,712,000 元，本年计提 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。

公司拟定 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 股派送现金 1.48 元（含税），共计派发股利 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%。剩余未分配利润为 577,696,994.86 元转入下一年度。

公司 2015 年资本公积金转增股本方案：截止至 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 报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业，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 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仪表系统、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。

报告期内，公司所处汽车零部件行业的发展阶段为成熟期；汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，由于整车行业周期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面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势，因此也就决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。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、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以东三省、长三角、珠三角、京津、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射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和销售季节性保持一致，由于整车市场目前竞争较为激烈，各整车厂商对现有车型营销力度的加大以及新车型推出周期的缩短，整车行业在每年的夏季波动性较大，因此汽车零部件行业亦具备此季节性特征。

截止 2015 年 9 月 30 日汽车零部件上市公司公告的财务数据中，公司总资产、主营收入、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

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,303,172,518.61	4,243,292,749.51	1.41	2,636,769,478.95
营业收入	4,824,927,064.33	4,901,614,600.42	-1.56	3,082,697,718.80
归属于上市公司股东的净利润	153,154,405.84	202,936,664.36	-24.53	171,104,349.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,709,300.20	134,833,975.28	4.36	168,539,703.62
归属于上市公司股东的净资产	1,079,272,974.85	988,825,419.21	9.15	837,939,714.85
经营活动产生的现金流量净额	562,352,006.74	362,085,170.33	55.31	229,335,580.63
期末总股本	313,560,000.00	313,560,000.00		313,560,000.00
基本每股收益(元/股)	0.4884	0.6472	-24.54	0.5457
稀释每股收益(元/股)	0.4884	0.6472	-24.54	0.5457
加权平均净资产收益率(%)	14.7367	22.1131	减少7.3764个百分点	21.9664

四 2015年分季度的主要财务指标

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	1,179,105,440.62	1,077,774,444.54	1,048,458,985.15	1,519,588,194.02
归属于上市公司股东的净利润	66,992,707.84	51,249,601.08	18,077,118.39	16,834,978.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,615,949.54	49,932,862.09	16,638,295.64	17,522,192.92
经营活动产生的现金流量净额	90,082,721.00	150,159,769.02	87,710,289.33	234,399,227.39

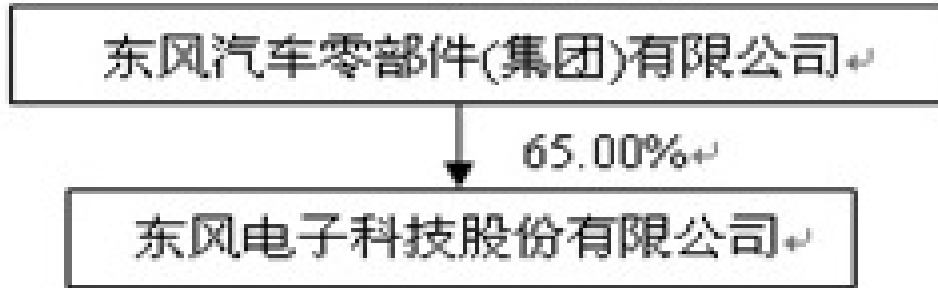
五 股本及股东情况

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

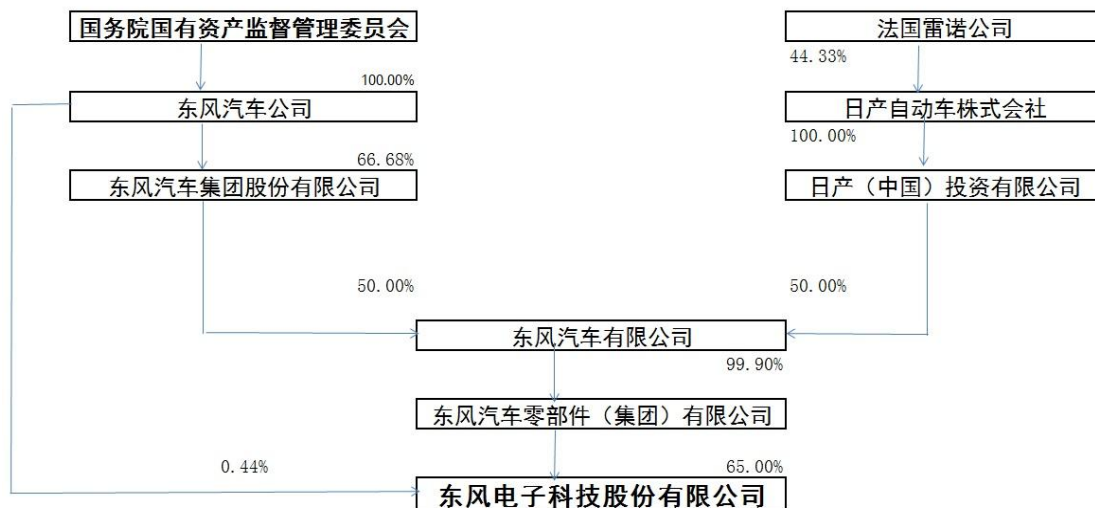
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					31,886		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					31,419		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	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		境内非 国有法 人
华夏基金—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	1,996,661	1,996,661	0.64	0	无		未知
李旭东	1,959,076	1,959,076	0.62	0	无		境内自 然人
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,549,800	1,549,800	0.49	0	无		未知
中欧基金—招商银行—天津珑曜恒达资产管理有限公司	1,500,000	1,500,000	0.48	0	无		未知
东风汽车公司	1,367,000	1,367,000	0.44	0	无		国有法 人
交通银行—海富通精选证券投资基金	895,400	895,400	0.29	0	无		未知
杭州理尚投资管理有限公司—理尚成长1号私募证券投资基金	887,800	887,800	0.28	0	无		未知
高淑云	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
上述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



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、实现营业利润 2.99 亿元、归属于母公司所有者净利润 1.53 亿元、每股收益 0.4884 元；较上年同期分别减少 1.56%、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，导致公司汽车配套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、原因及其影响。

(1) 会计估计变更的原因

公司为了更加真实客观的反映应账款项（含应收账款和其他应收款）的风险，根据公司第六届董事会第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 日开始对目前执行的坏帐计提标准进行调整。

(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
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，本次会计估计变更采用未来适用法。从 2015 年 1 月 1 日开始执行，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往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：

子公司名称

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

湛江德利车辆部件有限公司

东风（十堰）有色铸件有限公司

重庆德重机械制造有限公司

广州德利汽车零部件有限公司

东风伟世通汽车饰件系统有限公司

东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司

东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司

郑州东风伟世通汽车饰件系统有限公司

东风伟世通盐城汽车饰件系统有限公司

东风饰件日本株式会社

上海东仪汽车贸易有限公司

上海风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

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 31 日