

## 华域汽车系统股份有限公司 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 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 德勤华永会计师事务所（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	华域汽车	600741	巴士股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	茅其炜
电话	(8621) 22011701
传真	(8621) 22011790
电子信箱	huayuqiche @ hasco-group.com

- 1.6 2015 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金红利 8.10 元（含税），共计 2,553,706,427.04 元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。

中国汽车行业在经历2002年至2012年间长达十年的快速发展后，整车销量从200万辆增长至1,941万辆，增长近10倍，年平均增速达25%以上。自2012年以来，中国汽车销量增速有所趋缓，汽车行业步入平稳增长阶段，2015年中国汽车销量2,459万辆，同比增长4.7%。

未来，随着中国经济进入新常态，并受环境制约、限牌限行、油价波动等因素影响，预计中国汽车市场增长将进一步趋缓。新能源汽车迅速崛起、全新技术跨界进入以及国际整车全球平台研发和采购等趋势，会给汽车零部件企业发展带来巨大压力，同时也为汽车零部件企业转型发展提供重要发展机遇。

2015年，面对跌宕起伏的汽车市场形势，公司积极应对，稳中求进，坚持以市场为导向，着力布局海外业务，加紧调整业务结构，加快新兴业务打造，深化精益生产管理，确保经营业绩稳步提升，国际经营能力和技术开发能力得以进一步提升。报告期内，公司顺利完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控全球汽车内饰业务重组，成立了由公司控股70%的延锋汽车内饰系统有限公司，致使公司营业收入等相关数据产生较大变化。2015年按合并报表口径，公司实现营业收入911.20亿元，比上年同期增长23.18%；实现归属于上市公司股东的净利润47.83亿元，比上年同期增长7.35%。

## 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	78,599,689,723.85	63,241,573,546.47	24.28	54,725,968,406.38
营业收入	91,120,204,530.78	73,972,592,347.33	23.18	69,754,594,925.07
归属于上市公司股东的净利润	4,783,382,327.49	4,455,720,981.58	7.35	3,448,020,499.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,325,162,163.29	4,061,368,217.41	6.50	3,249,301,342.21
归属于上市公司股东的净资产	27,267,464,547.53	23,618,713,461.97	15.45	18,773,315,726.33
经营活动产生的现金流量净额	5,860,101,553.99	6,094,069,740.34	-3.84	6,820,288,422.47
期末总股本	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00	-	2,583,200,175.00
基本每股收益（元/股）	1.852	1.725	7.35	1.335
加权平均净资产收益率（%）	18.89	20.76	减少1.87个百分点	17.97

#### 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	20,460,431,115.57	19,572,226,740.50	22,017,343,278.55	29,070,203,396.16
归属于上市公司股东的净利润	1,281,110,262.24	1,302,182,140.06	1,050,786,792.17	1,149,303,133.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,171,612,076.52	1,213,800,838.00	1,038,043,116.39	901,706,132.38
经营活动产生的现金流量净额	1,325,134,328.67	3,272,235,229.76	527,578,634.30	735,153,361.26

#### 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

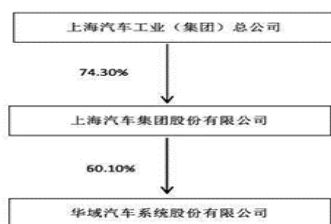
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					66,866		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64,988		
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	
上海汽车集团股份有限 公司	0	1,552,448,271	60.10	0	无		国有 法人
中国证券金融股份有限 公司	68,883,435	68,883,435	2.67	0	无		国有 法人
香港中央结算有限公司	21,096,022	53,676,253	2.08	0	无		境外 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	31,008,300	31,008,300	1.20	0	无		国有 法人
兴业证券股份有限公司	6,984,107	13,453,369	0.52	0	无		其他
中国农业银行股份有限 公司—富国中证国有企 业改革指数分级证券投 资基金	7,327,657	13,272,724	0.51	0	无		其他
首域投资管理(英国)有限 公司—首域中国 A 股基 金	995,960	10,207,880	0.40	0	无		其他

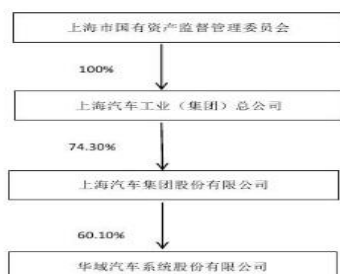
上海公路房地产联合开发经营公司	0	10,106,849	0.39	0	无	其他
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	-1,166,598	10,055,166	0.39	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,922,417	9,922,417	0.38	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

注：根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由原来的 2,583,200,175 股变为 3,152,723,984 股，控股股东上海汽车集团股份有限公司持有公司股份由原 1,552,448,271 股变更为 1,838,663,129 股，持股比例由 60.10% 变更为 58.32%。

## 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

2015年，公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略，有序推进各项工作。

一是坚持“零级化”，培育核心技术能力。围绕智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务领域，加大自主研发投入，公司技术中心智能驾驶主动感应系统（ADAS）开发项目取得初步成果，以毫米波雷达为切入点，建立 ADAS 产品路线图，完善核心开发团队，形成包括软硬件开发、软件开发、系统集成、试验认证和项目管理等功能的全跨度组织，公司已经成为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业，并已获得上汽乘用车、上汽商用车部分车型配套定点。以华域汽车电动系统有限公司为平台，成功研发新能源汽车驱动电机、电机控制器系列化产品，覆盖从 A00 级乘用车到 12 米巴士的应用，已成功配套上汽乘用车 E50 纯电动汽车、九龙纯电动中巴车、众泰纯电动汽车等客户，并努力拓展海马汽车、东风汽车、厦门金旅、北汽福田、江淮汽车、江铃汽车、吉利汽车、东风日产等整车客户；以技术路线图为抓手，明确后续的技术发展路径，强化对所属企业重点产品研发项目和技术能力提升项目的评估与考核，指导和帮助企业整体提升技术能级。

二是加快“中性化”，主动开拓市场。国内市场方面，公司在保持上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱等传统核心整车客户稳定配套供货的基础上，公司充分发挥良好的本地化开发能力、优异的成本竞争能力和快速的服务响应速度等优势，进一步建立和巩固与包括长安汽车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、吉利汽车等在内的整车客户战略合作关系，在配套布局、产品定点、同步开发等方面发挥协同作用，积极为上述客户提升市场份额贡献力量；海外市场方面，公司以汽车内饰、轻量化铸铝、摇窗机等业务为载体，积极拓展奔驰、宝马、奥迪、克莱斯勒、大众、通用、福特等海外整车客户项目，获取全球平台配套定点，逐步赢得全球主要客户的认可。

三是加速“国际化”，推进国际经营。公司顺利完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70% 的、全球最大汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统有限公司，该重组顺利完成标志着公司在海外市场拓展、业务全球布局、国际运营能力建设等方面均取得重要突破，该公司已完成全球管理组织架构和业务运营体系搭建工作，全球运营平稳有序，并已相继获得宝马、奔驰、保时捷、丰田、通用、大众等国际整车客户未来车型汽车内饰业务配套定点。

2016 年是“十三五”的开局之年，公司将继续加快业务转型升级，聚焦核心业务领域，优化资源配置，以智能驾驶、新能源核心零部件等新兴业务为突破口，进一步扩大自营业务规模；继续加快核心能力建设，以强化研发能力和成本控制能力为核心，提升市场竞争能力；继续加快国际经营步伐，完善基于全球平台项目的海外布局，进一步提升企业国际化管理水平。主要具体工作如下：一是开拓创新，全面推进业务结构调整。依托汽车内外饰和底盘两大业务平台，强化集成，做精技术，同时创新机制和管理方法，动态调整公司产品 and 业务结构，进一步聚焦战略业务，尽快形成以“智能互联”和“节能减排”战略业务群；二是把握关键，加快提升自主研发能力。通过

项目拉动实现新兴业务和平台业务自主研发能力的提升，重点推进技术开发体系和核心研发队伍建设，逐步加强各战略业务的基础性和前瞻性研究；三是精细管理，持续提升成本控制能力。持续推进精益管理的各项工作，通过科学、专业、细致的管理措施，充分提升公司在研发、生产、采购等各环节的价值，不断挖掘降本增效的潜力，提升公司抵御成本压力的能力；四是整合资源，加快推进国际经营步伐。进一步深化已有海外业务全球资源的整合工作，确保国际经营业务稳步拓展，同时，抓住参与全球平台项目同步开发机会，积极通过各种方式，整合全球资源，推进海外布局，为加快培育战略业务核心竞争力、加速战略业务国际化发展创造条件。

## 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。

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

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。

报告期内，公司完成全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司全球汽车内饰业务的重组工作，成立了由公司控股 70%的延锋汽车内饰系统有限公司，相关海外内饰业务纳入公司合并报表。

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。

董事长：陈虹

华域汽车系统股份有限公司

2016年3月25日