

公司代码：600741

公司简称：华域汽车

华域汽车系统股份有限公司
2017 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 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。
- 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

2017 年度公司利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金红利 10.50 元（含税），共计 3,310,360,183.20 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 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	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
办公地址	中国上海市威海路489号
电话	(8621) 22011701
电子信箱	huayuqiche@hasco-group.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务范围包括汽车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。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展国际市场。公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：

1、采购模式流程简介

步骤	简介
提交采购需求	生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等；
选择供应商	采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；
审批	根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；
签订订货合同	采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定；
验收入库	商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保所采购的商品符合要求。

2、生产模式流程简介

步骤	简介
制定生产计划	计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度，根据客户要求要求进行即时调整；
安排生产	生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；
产品送达客户	完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。

3、销售模式流程简介

步骤	简介
参与竞标	由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；
签订销售合同	与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结算方式等；
交送产品	产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

(二) 行业情况

2017年，国内乘用车市场增速进一步放缓，产销量增长总体保持稳定，其中大型SUV及高端MPV市场需求旺盛，部分自主品牌强势崛起，新能源汽车市场保持快速增长。2017年我国汽车销售整车2,911万辆，同比增长3.3%；其中乘用车销售2,489.5万辆，同比增长2.5%。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍然具备较好的发展空间。2018年，受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响，预计国内汽车市场增长速度将进一步趋缓。

随着全球汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势的不断显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶等相关领域都孕育着巨大的发展机会。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	123,372,626,476.02	107,611,713,480.31	14.65	90,982,932,558.55
营业收入	140,487,250,484.34	124,295,812,980.59	13.03	105,499,406,258.42
归属于上市公司股东的净利润	6,553,922,925.32	6,075,758,559.60	7.87	5,232,566,344.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,308,241,741.74	5,739,044,475.96	9.92	4,325,162,163.29
归属于上市公司股东的净资产	41,283,559,419.08	38,096,768,606.71	8.36	30,656,059,347.40
经营活动产生的现金流量净额	8,486,118,138.06	11,375,286,829.75	-25.40	6,630,854,162.20
基本每股收益(元/股)	2.079	1.927	7.89	1.824
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.51	16.84	减少0.33个百分点	18.34

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	34,002,152,490.19	34,391,848,380.43	35,351,558,583.85	36,741,691,029.87
归属于上市公司股东的净利润	1,528,658,172.16	1,704,159,822.14	1,583,600,689.64	1,737,504,241.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,493,166,727.68	1,583,588,185.57	1,483,065,502.64	1,748,421,325.85
经营活动产生的现金流量净额	599,490,354.26	2,874,009,132.13	3,309,528,582.97	1,703,090,068.70

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

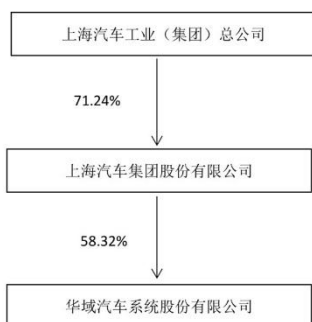
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,441
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	
上海汽车集团股份 有限公司		1,838,663,129	58.32	286,214,858	无		国有 法人
香港中央结算有限 公司	114,840,910	169,253,490	5.37		无		境外 法人
中国证券金融股份 有限公司	49,830,689	129,121,377	4.10		无		国有 法人
中央汇金资产管 理有限责任公司		31,008,300	0.98		无		国有 法人
中国平安人寿保险 股份有限公司—东 证资管—平安人寿 委托投资 1 号定向 资产管理计划	29,565,659	29,565,659	0.94		无		其他
全国社保基金—零 一组合	23,283,378	27,283,276	0.87		无		其他
江苏省国际信托有 限责任公司—江苏 信托·国盈策略 1 号 证券投资集合资金 信托计划	26,134,813	26,134,813	0.83		无		其他
中国银行股份有限公司—东方红睿华 沪港深灵活配置混 合型证券投资基金	23,285,875	23,285,875	0.74		无		其他
安邦资产—民生银 行—安邦资产—盛 世精选 5 号集合资 产管理产品	23,226,712	23,226,712	0.74		无		其他
全国社保基金—零 六组合	22,177,594	22,177,594	0.70		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《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	-						

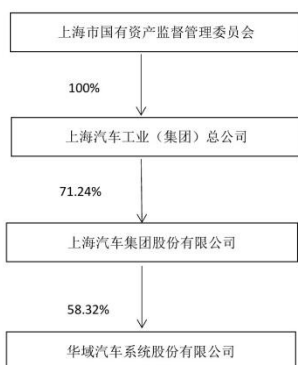
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华域汽车 2013 年公司债券	13 华域 02	122278	2013-11-18	2018-11-18	28	5.72	每年付息一次,最后一期利息随本金偿还	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年11月20日，公司派发2017年度债券债息。每手“13华域02”面值人民币1,000元派发利息为人民币57.20元（含税），共计派发160,160,000元（含税）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司，其2017年对本公司信用等级评定为AAA，本次债券信用等级为AAA。2018年其将对上述债券继续进行跟踪评级，评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.53	57.40	2.13
EBITDA全部债务比	5.2441	4.8193	8.81
利息保障倍数	31.4431	37.4184	-15.97

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，密切跟踪国内汽车市场产销变化趋势，牢牢把握消费结构升级、自主品牌崛起等发展机会，及时做好产品品种和产能结构调整，不断深化精益管理，着力提高运营效率，在国内汽车市场总体增速放缓情况下，公司依然保持经营业绩的稳步增长。同时，公司克服欧美汽车市场波动影响，着力推动汽车内饰、轻量化铸铝等国际业务的深度整合，注重发挥国内外业务协同作用，在获取全球业务定点方面取得实效，国际经营总体保持平稳运行。2017年，按合并报表口径，公司实现营业收入1,404.87亿元，比上年同期增长13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润65.54亿元，比上年同期增长7.87%。

报告期内，在传统业务稳步发展的同时，公司积极把握汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋势，根据“十三五”规划确定的“3+2+1”即智能与互联、电动系统、轻量化3个专业板块，内外饰、底盘2个集成平台，国际和国内协同作用的1个投融资平台的业务体系建设要求，推动公司发展再上新台阶。

一是以技术中心和电子分公司为平台，持续加大新兴业务研发和产业化力度，智能驾驶主动感应系统(ADAS)24GHZ后向毫米波雷达产品成功问世，成为国内首家自主研发实现量产的毫米

波雷达供应商。

二是持续调整和优化公司业务结构，通过收购上海小糸车灯有限公司 50%股权，使得汽车智能照明业务成为公司全资掌控的核心业务；持续深化合资合作，公司与德国博世公司就中国乘用车转向机业务形成“一个平台”战略，公司所属博世华域转向系统有限公司完成对德国博世公司持有的博世汽车转向系统（南京）有限公司 100%股权的收购、整合工作；公司稳妥退出发动机和变速箱再制造、液压油管等业务。

三是新能源汽车核心零部件产业链布局更趋完善，合资控股华域麦格纳电驱动系统有限公司，抢占电驱动系统产品发展先机，公司电驱动系统、驱动电机、电子转向机、电动空调压缩机、新能源电池托盘等产品已获得德国大众、上汽乘用车等多家整车客户电动汽车平台配套定点。

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

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收支”核算的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”进行列报（比较报表追溯调整），新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助（比较报表不追溯调整）。

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

华域汽车系统股份有限公司

2018年3月29日