

华域汽车系统股份有限公司

2016 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

2016 年度公司利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金红利 10.00 元（含税），共计 3,152,723,984.00 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。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正在拓展国际市场。

(二) 2016年，在国内汽车市场1.6升及以下乘用车购置税减半、SUV及MPV市场需求快速增长等政策和市场因素共同作用下，汽车产销量保持较快增长，2016年国内汽车销售2,803万辆，同比增长13.65%，其中乘用车销售2,438万辆，同比增长14.93%。2017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有所趋缓。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，以及国际整车企业全球化平台研发和采购趋势的愈发明显，将给国内汽车零部件企业的未来发展带来挑战，同时也为汽车零部件企业的转型升级提供机会。

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

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	107,611,713,480.31	90,982,932,558.55	78,599,689,723.85	18.28	63,241,573,546.47
营业收入	124,295,812,980.59	105,499,406,258.42	91,120,204,530.78	17.82	73,972,592,347.33
归属于上市公司股东的净利润	6,075,758,559.60	5,232,566,344.84	4,783,382,327.49	16.11	4,455,720,981.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,739,044,475.96	4,325,162,163.29	4,325,162,163.29	32.69	4,061,368,217.41
归属于上市公司股东的净资产	38,096,768,606.71	30,656,059,347.40	27,267,464,547.53	24.27	23,618,713,461.97
经营活动产生的现金流量净额	11,375,286,829.75	6,630,854,162.20	5,860,101,553.99	71.55	6,094,069,740.34
基本每股收益 (元/股)	1.927	1.824	1.852	5.65	1.725
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.84	18.34	18.89	减少 1.50个 百分点	20.76

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	31,737,119,444.44	29,602,671,843.30	31,546,351,032.34	31,409,670,660.51
归属于上市公司股东的净利润	1,427,070,674.38	1,636,602,290.82	1,403,238,603.29	1,608,846,991.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,348,895,428.44	1,460,087,138.37	1,327,264,856.76	1,602,797,052.39
经营活动产生的现金流量净额	1,278,628,266.08	5,057,686,968.02	2,115,092,659.09	2,923,878,936.56

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

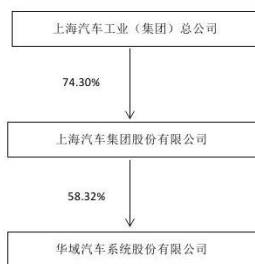
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					58,196		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					59,931		
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	286,214,858	1,838,663,129	58.32	286,214,858	无		国有法人
中国证券金融股份 有限公司	10,407,253	79,290,688	2.51		无		国有法人
香港中央结算有限 公司	736,327	54,412,580	1.73		无		境外法人
平安资产－工商银 行－鑫享 3 号资产 管理产品	38,095,238	38,095,238	1.21	38,095,238	无		其他
平安大华基金－平 安银行－平安大华 平安金橙财富 124 号资产管理计划	31,746,031	31,746,031	1.01	31,746,031	无		其他
泰达宏利基金－民 生银行－泰达宏利 价值成长定向增发 386 号资产管理计划	31,746,031	31,746,031	1.01	31,746,031	无		其他
泰康人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－019L－ FH002 沪	31,326,434	31,326,434	0.99	31,326,434	无		其他
中央汇金资产管理		31,008,300	0.98		无		国有法人

有限责任公司							
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	29,793,796	29,793,796	0.95		无		其他
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19,047,619	19,047,619	0.60	19,047,619	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。						

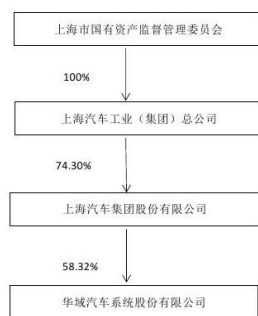
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

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

2016 年 11 月 18 日, 公司派发 2016 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 227,360,000 元 (含税)。

5.3 公司债券评级情况

公司债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司, 其 2016 年对本公司信用等级评定为 AAA, 本次债券信用等级为 AAA。2017 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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率	57.40%	59.22%	减少 1.82 个百分点
EBITDA 全部债务比	4.8193	4.9686	-3.00
利息保障倍数	37.4184	23.6841	57.99

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内, 公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略, 有序推进各项工作, 取得较好成效。

在“零级化”方面, 公司着力提升技术能级, 加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务领域的拓展。一是作为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业, 公司持续加大在智能驾驶主动感应系统 (ADAS) 的投入。公司技术中心以毫米波雷达作为切入点, 围绕感知、

决策、控制等重点环节，积极推进前向/后向毫米波雷达、前视摄像头等项目开发工作，并在多传感数据融合、整车控制、自动泊车等领域做好前期技术储备。目前，技术中心已经建立完整的电子产品开发流程体系和产品开发能力架构，形成 24GHz、77GHz 毫米波雷达天线、高频电路的仿真、设计、测试能力以及产品系统集成、测试和验证能力，具备软件平台开发、网络诊断开发以及雷达、摄像头核心算法开发能力。2016 年，已完成 24GHz 后向毫米波雷达的功能样件开发和 77GHz 前向毫米波雷达的原理样机开发，自主设计的毫米波雷达生产线正在安装调试，部分 24GHz 毫米波雷达产品预计将于 2017 年正式投入量产，为整车客户提供配套供货。二是以华域汽车电动系统有限公司为新能源汽车驱动系统重要发展平台，完成驱动电机、电机控制器等系列产品研发，覆盖从 A00 级乘用车到 12 米巴士的应用，上述产品均自主掌控从设计、工艺到生产制造的关键核心技术，已成功配套上汽乘用车 E50 纯电动汽车、众泰纯电动汽车等。2016 年，该公司在获得上汽乘用车多款新能源车型定点配套基础上，完成上汽大通商用车 EV79 项目电机驱动系统批产及燃料电池项目电机驱动系统定点配套等工作，并深化与德国大众、宝马中国、广汽乘用车、长城汽车等整车客户的技术交流，同时完成新的生产基地建设，满足整车客户配套需要。三是以“十三五”战略规划为引领，持续推进“一厂一策”技术规划更新落地，促进所属企业在研发体系、核心团队以及自主研发能力上的不断进步，目前多数企业已经具备产品、过程开发能力，部分企业更具备全球项目开发能力，能够直接面对海外整车企业技术中心，参与其全球平台项目的同步开发或技术交流。

在“中性化”方面，公司主动开拓国内外市场，进一步完善客户结构。一是根据上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、上汽乘用车、上汽通用五菱等整车企业的市场需求，及时做好产品品种、产能结构的调整，精心组织生产，提升响应速度，保持对传统核心整车客户配套供货的稳定。二是充分发挥自身在质量、服务、技术、成本等方面的优势，不断巩固与广汽集团、长城汽车、长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等国内自主品牌整车客户的战略合作关系，实现协同、共赢发展。三是在保持国内市场领先优势的同时，公司积极寻求与国际整车企业合作发展机会，建立与德国大众、美国通用等在内的国际整车企业的定期交流机制，通过高层互访、技术推介等活动，积极推动汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等核心业务向北美、欧洲、东南亚等区域市场的覆盖，争取全球整车客户的配套供货机会。2016 年，按汇总口径统计，公司营业收入的 44.75% 来自于上汽集团以外的整车客户，比 2015 年提高逾六个百分点，“中性化”发展迈出坚实一步。

在“国际化”方面，公司积极稳妥推进核心业务国际经营。一是以延锋内饰公司为代表的汽车

内饰业务，在完成全球业务重组后，2016年持续推进各区域管理体系和业务流程的整合，并抓住北美汽车市场增长机遇，在美内饰业务陆续获得福特、通用、奔驰、宝马等全球整车客户未来车型配套定点，为内饰业务实现海外运营稳中有升总体目标打下坚实基础，为全球内饰业务协同作用发挥创造良好条件；二是以华域科尔本施密特铝技术有限公司为代表的轻量化铸铝业务，抓住欧洲汽车市场复苏机遇，在德国获得奥迪、奔驰、保时捷、沃尔沃、宝马等整车客户未来车型高端发动机铝合金缸体等业务配套定点，并实现在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化产品的销售增长；三是上海实业交通电器有限公司的摇窗机业务在美国的生产基地已顺利投产，实现对美国通用的批产供货，上海赛科利汽车模具技术应用有限公司在墨西哥设立模具公司，将业务拓展至美洲市场，并通过加入 AZL 亚琛技术联盟开展轻量化和新材料的前沿跟踪和研究。随着公司核心业务全球运营能力的不断提升和国际经营规模的不断扩大，海外市场拓展所带来的抵御单一市场、单一客户周期性波动的作用正在逐渐显现。

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

华域汽车系统股份有限公司

董事长：陈虹

2017年3月30日