

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 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 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 597,199,510.66 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 59,719,951.07 元，当年实现可分配利润 537,479,559.59 元，加上年初未分配利润 919,661,466.38 元，扣除 2016 年已分配现金股利 399,845,600.00 元，2016 年末累计可供分配利润 1,057,295,425.97 元。

经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，鉴于公司正在实施非公开发行 A 股股票，且相关申请已于 2016 年 11 月 23 日经中国证监会发审委审核通过。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条之规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”，结合目前证监会发放核准批文的速度以及公司后续实施非公开发行股票的进度等因素综合考虑，如果公司在召开 2016 年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作，极有可能会与本次发行时间窗口产生冲突。

因此，为确保本次发行顺利实施，亦从公司发展、股东利益等多方面综合考虑，公司决定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2016 年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司营运资金需求。

## 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	拓普集团	601689	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明臻	龚玉超
办公地址	宁波市北仑区黄山西路215号	宁波市北仑区黄山西路215号
电话	0574-86800850	0574-86800850
电子信箱	wmz@tuopu.com	gyc@tuopu.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、主要业务

公司是一家技术领先的汽车零部件企业，致力于汽车动力底盘系统、内饰隔音系统、智能驾驶控制系统等领域的研发与制造。公司具备全球同步研发能力，目前有减振系列、内饰系列、底盘系列、电子系列、结构件系列等多种产品。

#### 2、行业情况

根据中国汽车工业协会数据，2016年中国汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一，14%的同比增幅亦使中国成为全球增幅最大的汽车市场。除了产销量继续保持较高增速之外，销售结构和发展趋势亦发生了全新而深刻的变革，新能源、智能辅助驾驶、自主品牌、SUV成为2016年中国汽车市场的热点。

### 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
总资产	4,946,377,520.40	4,129,791,766.13	19.77	2,536,978,856.67
营业收入	3,937,723,916.66	3,007,211,917.95	30.94	2,736,861,660.87
归属于上市公司股东的净利润	615,689,649.91	408,544,881.79	50.70	398,989,397.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	590,977,971.71	375,771,412.51	57.27	372,584,809.98

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	3,371,544,291.58	3,155,947,251.85	6.83	1,475,339,641.56
经营活动产生的现金流量净额	276,312,818.13	238,097,456.35	16.05	458,807,959.78
基本每股收益(元/股)	0.95	0.66	43.94	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.66	43.94	0.77
加权平均净资产收益率(%)	18.67	15.28	增加3.39个百分点	26.32

### 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	789,610,849.25	877,645,679.23	957,304,611.49	1,313,162,776.69
归属于上市公司股东的净利润	125,700,566.82	142,892,429.39	155,103,187.15	191,993,466.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,294,018.50	131,611,797.50	136,946,184.80	212,125,970.91
经营活动产生的现金流量净额	41,536,684.02	143,473,124.02	34,625,376.31	56,677,633.78

## 4 股本及股东情况

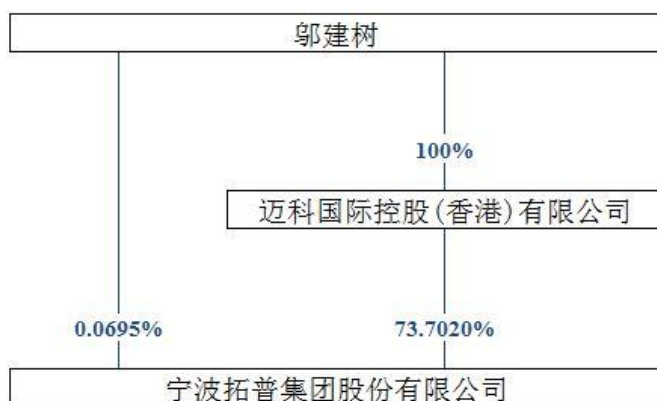
### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		26,899					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		23,214					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用					
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)		不适用					
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	
迈科国际控股 (香港)有限公司	0	478,400,000	73.70	478,400,000	无		境外 法人
宁波金仑股权投	-27,000,000	13,584,960	2.09		未知		境内

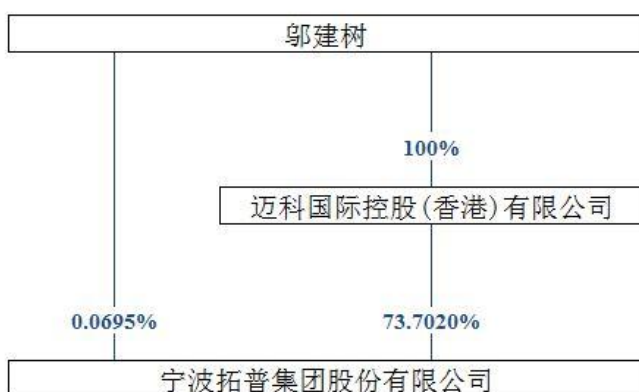
资合伙企业（有限合伙）							非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		8,661,856	1.33		未知		未知
香港中央结算有限公司		6,988,218	1.08		未知		未知
全国社保基金四零一组合		5,000,043	0.77		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安		3,717,522	0.57		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		3,600,000	0.55		未知		未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金		3,214,587	0.50		未知		未知
全国社保基金一一二组合		3,001,652	0.46		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金		2,640,969	0.41		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



#### 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



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2016 年公司管理层洞悉汽车发展变革趋势，快速反应，大刀阔斧，迎接智能化和全球化的到来。报告期内，公司管理层围绕董事会的既定战略，展开相应动作并取得了一系列成果。

##### （一）启动非公开发行股票程序，拟募资 23.9 亿元，壮大汽车电子项目

智能刹车系统作为实现无人驾驶和主动安全的核心模块，并作为新能源汽车的首选制动系统，是公司重点发展项目。同时，随着汽车行业节能减排的发展趋势，动力升级必然导致传统制动助力装置的升级，电子真空泵可以满足其需求，为汽车厂动力升级从而实现节能减排提供保障。因此，为更好地抓住发展机遇，公司管理层结合目前良好的政策环境和广阔的行业发展空间，决定进行非公开发行股票募集资金，并于 2016 年 3 月 28 日正式启动相应程序。通过这次非公开发

行，公司汽车智能刹车系统项目（IBS）和汽车电子真空泵系统项目（EVP）顺利发展，有利于提高公司在汽车核心零部件领域的竞争力，保持世界领先的行业地位。

2016年11月23日，公司本次非公开发股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前公司正在等待书面核准文件，一经收到，便可进入发行程序。

## （二）增强与重要客户群在全球同步研发方面的持续、深度合作，屡获全球订单

报告期内，公司继续加大研发投入力度并更进一步，增强了与重要客户群在全球同步研发方面的持续、深度合作。继2015年获得通用全球平台E2XX项目10亿元的订单之后，公司在报告期内又获得通用全球平台GM GEM项目16.8亿元的订单。此外，报告期内公司还获得新能源汽车全球领军车企轻量化铝合金底盘结构件的订单，以及国内新能源汽车轻量化悬架系统的相关订单。以上订单的取得是公司全球化战略的一系列重大成果，将进一步扩大公司在该行业的领先优势，为公司深度实践智能化、全球化奠定坚实基础。

## （三）扩大未来业务板块产能储备，迎接自主品牌的崛起和海外市场的逐步打开

报告期内，为迎接自主品牌的崛起和海外市场的逐步打开，满足不断增长的订单需求，同时布局未来新兴项目，公司分别于杭州湾、北仑、武汉、春晓、临海置地，用于包括NVH业务板块在内的多个项目，不断扩大未来业务板块的产能储备。其中部分土地已在当年开工建设或建成投产。预计未来几年，随着新置土地上所建项目的逐步投产，公司传统NVH业务板块会在较大基数的基础上继续保持较快增速，同时提前布局的其他项目亦会逐步发挥协同效应，为公司的可持续发展奠定良好基础。

### 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。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

- 1、宁波拓普机电进出口有限公司（以下简称“拓普机电”）
- 2、宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”）
- 3、宁波拓普声学振动技术有限公司（以下简称“拓普声动”）
- 4、重庆迈高汽车部件有限公司（以下简称“重庆迈高”）
- 5、烟台拓普汽车部件有限公司（以下简称“烟台拓普”）
- 6、沈阳迈高汽车部件有限公司（以下简称“沈阳迈高”）
- 7、柳州迈高汽车部件有限公司（以下简称“柳州迈高”）
- 8、沈阳拓普汽车部件有限公司（以下简称“沈阳拓普”）
- 9、宁波拓普智能刹车系统有限公司（以下简称“拓普智能刹车”）
- 10、Tuopu North American Ltd（以下简称“拓普北美”）
- 11、宁波千汇汽车饰件有限公司（以下简称“宁波千汇”）
- 12、上海京普汽车部件有限公司（以下简称“上海京普”）
- 13、Tuopu North American USA Limited,INC（以下简称“拓普北美（美国）”）
- 14、四川拓普汽车部件有限公司（以下简称“四川拓普”）
- 15、青岛迈高汽车部件有限公司（以下简称“青岛迈高”）
- 16、武汉拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“武汉拓普”）
- 17、平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）
- 18、上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”）
- 19、宁波拓普工业自动化有限公司（以下简称“拓普工业自动化”）
- 20、宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”）
- 21、宁波域想电子商务有限公司（以下简称“域想电子商务”）（注）
- 22、宁波拓普悬架系统有限公司（以下简称“拓普悬架”）
- 23、拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）
- 24、宁波拓普底盘科技有限公司有限公司（以下简称“拓普底盘科技”）
- 25、宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“宝鸡拓普”）
- 26、台州拓普汽车部件有限公司（以下简称“台州拓普”）
- 27、宁波拓普汽车电子有限公司（以下简称“拓普汽车电子”）
- 28、Tuopu Do Brasil Autopeças Ltda.（以下简称“拓普巴西”）
- 29、Tuopu Sweden Technology AB（以下简称“拓普瑞典”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

注：“宁波拓普修车宝电子商务有限公司”于 2016 年 5 月 19 日更名为“宁波域想电子商务有限公司”。