

证券代码: 300473

证券简称: 德尔股份

公告编号: 2017-045

# 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况: 公司本年度会计师事务所由变更为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 104930000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税), 送红股 0 股(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                      |                      |        |
|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票简称     | 德尔股份                 | 股票代码                 | 300473 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所              |                      |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                | 证券事务代表               |        |
| 姓名       | 韩颖                   | 张艳                   |        |
| 办公地址     | 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 | 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 |        |
| 传真       | 0418-3399170         | 0418-3399170         |        |
| 电话       | 0418-3399169         | 0418-3399169         |        |
| 电子信箱     | zqb@dare-auto.com    | zqb@dare-auto.com    |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事泵及电泵、无刷电机、汽车电子等汽车零部件的研发、生产和销售。

公司目前的主导产品包括: 泵及电泵(转向油泵、变速箱油泵、电液转向泵)、EPS 电机、无钥匙进入及启动系统(PEPS)等汽车电子产品。

公司募集资金项目形成的新产品逐步形成批量规模, 在 2016 年第四季度起销售收入明显增长, 其中: 自动变速箱油泵 2016 年已经形成批量供货, 契合了国内自动变速箱即将高速成长的机遇; 电液转向泵不但在国内电动汽车开始得到批量应用, 与

国际知名汽车公司的一款重要车型同步开发的电液泵也将于2017年下半年开始大批量生产；公司EPS电机产品主要针对采用无刷电机的EPS客户，是未来市场应用的主流，拥有良好的发展前景。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 622,677,373.62   | 694,569,353.38   | -10.35%   | 674,476,088.29   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 109,708,417.45   | 138,214,149.19   | -20.62%   | 134,694,819.40   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,421,693.31   | 133,953,832.36   | -23.54%   | 125,091,657.80   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 198,221,086.75   | 160,908,380.26   | 23.19%    | 138,801,362.89   |
| 基本每股收益（元/股）            | 1.0971           | 1.5796           | -30.55%   | 1.7959           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 1.0971           | 1.5796           | -30.55%   | 1.7959           |
| 加权平均净资产收益率             | 7.33%            | 12.52%           | -5.19%    | 19.53%           |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额                   | 1,964,453,830.24 | 1,880,689,334.98 | 4.45%     | 1,082,515,943.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,510,154,967.37 | 1,500,194,030.45 | 0.66%     | 726,999,959.30   |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 151,446,995.05 | 162,391,223.06 | 127,727,956.54 | 181,111,198.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 26,081,057.72  | 36,179,433.13  | 27,454,854.44  | 19,993,072.16  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,607,634.83  | 32,250,744.78  | 25,777,290.19  | 18,786,023.51  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 86,884,716.91  | 32,287,720.76  | 83,756,873.44  | -4,708,224.36  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (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

| 报告期末普通股股东总数  | 12,986 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,371 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 |        |                     |        |                   |         |                           |   |
| 股东名称         | 股东性质   | 持股比例                | 持股数量   | 持有有限售条            | 质押或冻结情况 |                           |   |

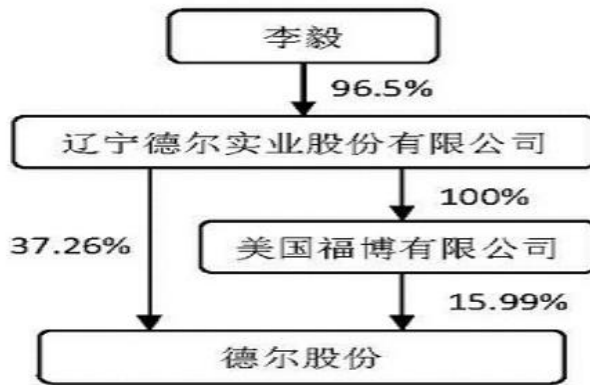
|                                    |         |        |                                   | 件的股份数量     | 股份状态 | 数量         |
|------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|------------|------|------------|
| 辽宁德尔实业股份有限公司                       | 境内非国有法人 | 37.26% | 37,260,150                        | 37,260,150 | 质押   | 36,770,000 |
| 福博有限公司                             | 境外法人    | 15.99% | 15,991,500                        | 15,991,500 | 质押   | 15,991,500 |
| 阜新鼎宏实业有限公司                         | 境内非国有法人 | 10.71% | 10,714,275                        | 0          | 质押   | 3,600,000  |
| 复星产业控股有限公司                         | 境外法人    | 1.85%  | 1,848,337                         | 0          |      |            |
| 上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）                 | 境内非国有法人 | 0.82%  | 821,340                           | 0          |      |            |
| 郑国基                                | 境外自然人   | 0.78%  | 781,076                           | 0          |      |            |
| 翟骁骐                                | 境内自然人   | 0.71%  | 714,500                           | 0          |      |            |
| 梁山                                 | 境内自然人   | 0.56%  | 557,000                           | 0          |      |            |
| 董云兰                                | 境内自然人   | 0.54%  | 537,446                           | 0          |      |            |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.50%  | 496,605                           | 0          |      |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   |         |        | 上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。 |            |      |            |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------|------|------|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|----------|----|

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2016年汽车市场呈现上半年平缓，下半年受经济形势改善、商用车超载、小排量汽车促销政策的综合影响，突然发力，全年取得销售2802.82万辆的历史新高，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%。随着EPS及EHPS对HPS的替代进程加快，2016年公司实现营业收入62,268万元，同比下降10.35%，其中，主营业务收入61,314.10万元，同比下降10.82%。

但是公司近年来在新产品方面积极布局，2016年下半年，特别是第四季度，新产品电液泵和、自动变速箱油泵及汽车电子产品销售收入逐渐增加，消化了原主导产品的增长压力，将逐步弥补产品切换带来不利影响。在过去的一年中，公司加大了电泵技术研发及产业化项目、EPS电机技术研发及产业化项目和变速箱油泵技术及产业化项目上的投资力度，并在上一年积累的技术经验的基础上，更深入的研究开发，反复试验验证，力争开发出更优质的产品，增强了自主研发能力，提高了产品的竞争力，获得了客户的认可。

1、电泵技术研发及产业化项目。

用于转向系统的EHPS产品已有上汽大通、厦门金龙、东风扬子江、保定长安客车、扬州亚星等国内知名汽车厂的项目进入量产阶段，另有近百项新产品正在按部就班的进行中；

国际知名汽车公司电泵（EHPS）项目：2016年已进入小批试制阶段，并得到了客户的认可，2017年下半年开始大批量供货。

用于动力系统的电泵（EOP）已经在上汽乘用车、山东盛瑞开始应用。

2、EPS电机技术研发及产业化项目。在引进借鉴国内外先进技术经验后，应用到公司实际产品开发中，不断进行技术优化、提高设计能力及产品性能。2016年，已成功为部分国内客户提供了样件并收到客户批产计划。另有多项电机研发项目已向客户提供了样机进行测试，并得到客户的认可。

3、变速箱油泵技术研发及产业化项目。变速箱油泵在研发过程中，对各类产品进行了结构和流体情况的全方位仿真模拟分析，研发出了高性能、高可靠性的变速箱油泵。目前，已向上海汽车变速器、上汽乘用车、比亚迪、吉利等国内知名汽车厂商供货。

4、无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目。目前传统汽车无钥匙进入及启动系统已开发完成，项目已投产。纯电动汽车无钥匙进入及启动系统开发完成，在2016年底已经实现客户纯电动车型上的试装路试，未来的市场潜在需求空间较大。

5、真空泵技术研发及产业化项目。2016年公司对机械式真空泵和电动真空泵进行了双管齐下的研发工作，与多个客户进行了技术交流，目前已经取得初步成绩，两类真空泵均制造除了满足客户性能需求的样品，并提交了样件。其他研发工作也在有条不紊的进行中，各项工作进展顺利。

随着新项目研发工作的不断推进，提高了公司技术研发水平，积累了宝贵的技术经验，培养了一批具备自主设计、验证及产品优化能力的研发精英人员。新产品的研制开发及陆续试装和逐步批量化，提高了公司的硬件配套设施并提高了为客户的配套能力，进一步扩大了公司业务覆盖面，使公司逐步摆脱对单一产品的依赖并提高了公司产品的市场占有率，大幅度的提升了公司的抗风险能力和市场竞争能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称  | 营业收入           | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 汽车转向泵 | 547,591,418.13 | 314,287,728.35 | 42.61% | -15.70%     | -17.55%     | 1.29%      |

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

(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情况说明

适用  不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内公司新设成立1家控股子公司纳入合并范围

| 名称                   | 2016年12月31日净资产 | 2016年净利润   |
|----------------------|----------------|------------|
| FZB Plymouth LLC GL. | 14,107,717.16  | 112,813.43 |