

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
2018 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

2018年度公司利润分配预案为：以公司2018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，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，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至国际市场。

（二）行业情况

2018年，经济发展外部环境发生深刻变化，国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，整体增长乏力，尤其是2018年下半年，随着消费不断趋

冷，汽车市场表现持续低迷，二十八年来首次出现全年负增长。2018 年我国汽车市场销售整车 2,814.6 万辆，同比下降 3.8%，其中乘用车销售 2,369.4 万辆，同比下降 4.7%。

2019 年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计仍将面临较大的下行压力。2019 年 1 月 28 日，国家发改委等 10 部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。

随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，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、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	133,686,856,529.70	123,372,626,476.02	8.36	107,611,713,480.31
营业收入	157,170,235,004.69	140,487,250,484.34	11.88	124,295,812,980.59
归属于上市公司股东的净利润	8,027,176,945.72	6,553,922,925.32	22.48	6,075,758,559.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,312,895,265.17	6,308,241,741.74	0.07	5,739,044,475.96
归属于上市公司股东的净资产	45,364,483,948.07	41,283,559,419.08	9.89	38,096,768,606.71
经营活动产生的现金流量净额	9,376,138,441.18	8,486,118,138.06	10.49	11,375,286,829.75
基本每股收益(元/股)	2.546	2.079	22.46	1.927
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(%)	18.52	16.51	增加2.01个百分点	16.84

注：

2018年3月，公司完成收购原上海小糸车灯有限公司(现更名为华域视觉科技(上海)有限公司，以下简称：华域视觉)50%股权相关工作，华域视觉自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》规定，公司原持有的华域视觉50%股权在购买日按公允价值进行重新计量，公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益，即华域视觉原50%股权一次性溢价9.26亿元人民币(经审计)确认为当期投资收益。上述股权收购对本期有关主要财务数据产生较大影响。

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	40,248,430,227.84	41,378,212,534.38	37,171,946,748.80	38,371,645,493.67
归属于上市公司股东的净利润	2,911,319,807.36	1,862,529,082.16	1,590,132,198.79	1,663,195,857.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,601,740,076.63	1,737,027,923.41	1,513,081,051.51	1,461,046,213.62
经营活动产生的现金流量净额	-295,329,647.34	3,603,896,436.47	1,111,036,364.98	4,956,535,287.07

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

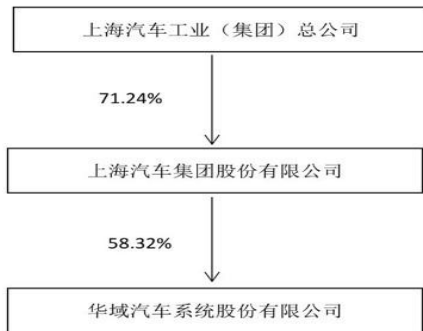
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		56,987					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		52,213					
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	657,185	169,910,675	5.39		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	-34,811,110	94,310,267	2.99		无		国有法人
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	35,377,538	56,352,387	1.79		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	12,686,364	35,972,239	1.14		无		其他
中央汇金资产管理有限		31,008,300	0.98		无		国有法人

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	15,709,401	30,192,481	0.96		无		其他
全国社保基金一零一组合	1,000,000	28,283,276	0.90		无		其他
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	17,526,217	23,334,364	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	0.74		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	不适用						

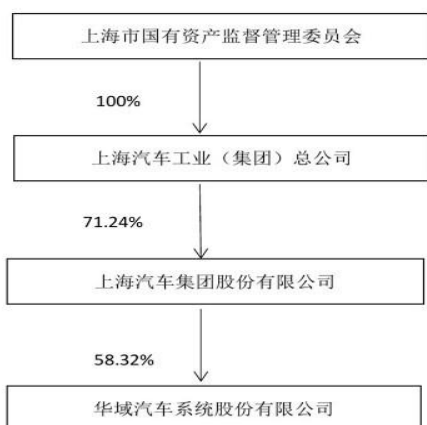
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年 11 月 19 日, 公司完成“13 华域 02”债券 2018 年度的利息派发及本期债券的本金兑付工作。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); 兑付“13 华域 02”债券本金 28 亿元。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 4 月 27 日出具的《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告(2018)》, 公司主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 2018 年公司债券的信用等级为 AAA。(可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询)。

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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	59.14	59.53	-0.66
EBITDA 全部债务比	4.9721	5.2441	-5.19
利息保障倍数	26.3106	31.4431	-16.32

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，公司积极把握汽车行业技术发展趋势，根据“十三五”规划确定的“3+2+1”即智能网联化、电动化、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，在推动传统业务稳步发展的同时，重点推进工作如下：

一是坚持调整和优化业务结构，做到“有进有退”。报告期内，公司完成原上海小系车灯有限公司（现华域视觉）50%股权收购工作，华域视觉汽车照明业务当年实现快速增长，成为公司业绩新增长点；整合上海幸福摩托车有限公司泵类业务进入华域皮尔博格泵技术有限公司，完善公司汽车电子泵类业务的生产和研发布局；收购上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 50%股权，为自主发展传动系统模块关键部件（模组）创造条件；出售上海天合汽车安全系统有限公司 50%股权，同时设立全资子公司——延锋汽车智能安全系统有限公司，专注于汽车乘员智能安全系统的独立自主发展。

二是持续加大在智能互联、新能源等领域的研发和产业化投入，公司技术中心和电子分公司 24GHz 后向毫米波雷达实现批产供货，全年共生产 16,922 套，成为国内首家自主研发实现量产的毫米波雷达供应商，客户端反馈良好；延锋汽车饰件系统有限公司把握未来智能互联趋势，发挥业务单元的协同作用，加快智能座舱系统域控制器、智能饰件等产品的创新研发；华域汽车电动系统有限公司的驱动电机产品技术和制造能力逐步得到德国大众、上汽乘用车等客户的认可，已为荣威、MG 等多款纯电动车型提供配套，规模效应初显；华域麦格纳电驱动系统有限公司正按照德国大众全球纯电动车平台（MEB）供货要求，有序推进电驱动系统的开发及生产准备等工作。

三是积极探索智能制造，强化产业链协同作战能力，公司已完成部分数字化标杆工厂的建设试点，有效探索在物联网技术支持下的企业数字化集成和运营管理方式；完成智能装备平台和信息系统平台的搭建工作，积极尝试软硬件结合，帮助和指导所属企业提升智能制造总体水平；初步建立与上汽大众等核心整车客户的数字化交互协同平台，下属企业通过接入华域汽车智能制造信息平台（HIT-EDI 平台），实现与上汽大众等客户的供应链类数据交互，有效提升数据传输的准

确性和及时性，为整车提供更为迅捷的服务。

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

2018年3月，公司完成收购原上海小糸车灯有限公司(已更名为华域视觉)50%股权相关工作，华域视觉自2018年3月1日起，纳入公司合并报表范围。