

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

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 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
电话	(8621) 22011701
传真	(8621) 22011790
电子信箱	huayuqiche@hasco-group.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	98,552,865,873.70	90,155,882,623.09	78,599,689,723.85	9.31
归属于上市公司股东的净资产	34,877,754,899.03	30,656,059,347.40	27,267,464,547.53	13.77
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	6,336,315,234.10	5,658,484,881.98	4,597,369,558.43	11.98
营业收入	61,339,791,287.74	47,235,870,673.89	40,032,657,856.07	29.86
归属于上市公司股东的净利润	3,063,672,965.20	2,889,639,202.77	2,583,292,402.30	6.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性	2,808,982,566.81	2,385,412,914.52	2,385,412,914.52	17.76

损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	9.11	10.51	10.63	减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.972	1.007	1.000	-3.48
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登记手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股（以下简称：本次非公开发行）。

在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，该事项构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追溯调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：上年同期（即2015年1-6月）营业收入调增7,203,212,817.82元，归属于母公司所有者的净利润调增306,346,800.47元。对上年同期计算基本每股收益的股本相应追溯调整为2,869,415,033股。

2、2015年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对本期有关主要财务数据产生影响。

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						70,461
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	58.32	1,838,663,129	286,214,858	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.27	71,576,436		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35	42,635,550		无	
平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	其他	1.21	38,095,238	38,095,238	无	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	其他	1.09	34,371,632	34,371,632	无	
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	其他	1.01	31,746,031	31,746,031	无	
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	其他	1.01	31,746,031	31,746,031	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.98	31,008,300	31,008,300	无	

兴业证券股份有限公司	其他	0.72	22,559,001	10,158,730	无	
永安财产保险股份有限公司 —传统保险产品	其他	0.68	21,434,616	21,434,616	无	
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。				

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

今年上半年，我国宏观经济运行基本平稳，国内汽车市场总体呈现平稳增长的走势，但各细分市场竞争日趋激烈，市场结构明显分化。

报告期内，公司密切跟踪汽车市场产销变化趋势，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、产能结构调整，精心组织生产，提升响应速度，实现对传统核心整车客户的稳定配套供货，与此同时，充分利用自身在质量、服务、技术、成本等方面的竞争优势，主动出击，不断巩固与广汽集团、长城汽车、长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等整车客户的战略合作关系，在配套布局、产品定点、协同开发等方面寻求突破。

公司积极推进核心业务国际经营，延锋内饰公司在加快推进各区域管理体系和业务流程整合的同时，抓住北美汽车市场增长机遇，取得较好发展，在美内饰业务已陆续获得福特、通用、奔驰、宝马等整车客户未来车型配套定点，这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；华域科尔本施密特铝技术有限公司在德国开展铸铝轻量化业务，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，并在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化技术方面加大投入，加快市场拓展；上海实业交通电器有限公司在美国的摇窗机业务生产基地已顺利投产，实现对美国通用的批产供货。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。

公司加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等新兴业务领域的拓展。公司技术中心智能驾驶主动感应系统（ADAS）坚持自主研发突破核心技术和集成资源快速实现批产并举策略，今年上半年已完成 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，公司自主设计的毫米波雷达生产线正投入建设；华域汽车电动系统有限公司在做好上汽乘用车、众泰汽车等整车客户现有新能源驱动电机、电机控制器等产品供货的基础上，今年上半年完成对上汽乘用车、上汽大通、北汽宝沃等下一代新能源车型项目样机研发交付工作，为满足未来驱动电机、电机控制器等产能需求，该公司新的生产基地正在建设中。

2016 年上半年，按合并报表口径，公司实现营业收入 613.40 亿元，比上年同期增长 29.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 30.64 亿元，比上年同期增长 6.02%。

## (一) 主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	61,339,791,287.74	47,235,870,673.89	29.86
营业成本	52,822,629,871.47	40,544,098,363.65	30.28
销售费用	676,962,436.92	480,592,117.61	40.86
管理费用	4,746,952,787.61	3,476,234,838.23	36.55
财务费用	-36,757,206.56	-31,989,141.73	-14.91
经营活动产生的现金流量净额	6,336,315,234.10	5,658,484,881.98	11.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,342,827,611.47	-2,271,926,331.41	-47.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,821,419,471.75	-92,058,472.72	2,078.55
研发支出	1,108,952,162.30	1,076,667,445.38	3.00

2015年下半年,公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作,成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司,相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司,对本期各项主要财务数据产生影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动现金净流出33.43亿元,比上年同期多流出10.71亿元,主要原因是本期投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动现金净流入18.21亿元,比上年同期多流入19.13亿元,主要原因是本次非公开发行股票收到现金以及本期支付2015年股利所致。

### 2、其他

#### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据中国证监会相关核准,公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作,相关股份登记手续于2016年1月14日办理完毕,公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股。

#### (2) 经营计划进展说明

报告期内,公司主要产品产销情况如下:

零部件类别	销售(万件)		产量(万件)	
	2016年 1-6月	2015年 1-6月	2016年 1-6月	2015年 1-6月
内外饰件				
仪表板	472	281	472	281
门板	603	253	603	253
座椅	218	205	218	205
保险杠	249	216	249	216
车灯(含前后灯)	2,666	2,755	2,618	2,765
金属成型和模具				
主要车身骨架件	84	80	84	80
外覆盖件模具(吨)	3,623	3,269	4,609	3,570
功能件				
悬架弹簧	980	1,058	675	717

稳定杆	500	414	353	338
传动轴	902	909	869	835
助力泵	280	240	302	248
制动钳	469	471	468	475
空调压缩机	386	346	354	342
转向器	214	181	213	191
转向管柱	95	90	116	113
塑料油箱	422	381	430	347
电子电器件				
摇窗机	591	531	608	532
发电机	384	361	383	358
起动机	205	182	199	182
热加工件				
缸盖	239	273	242	265
缸体	139	116	140	118
活塞	1,111	1,198	1,070	1,192

注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，导致公司内外饰件中仪表板、门板产销数据产生较大变化。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内外饰件	41,271,264,717.90	35,602,709,365.52	13.73	48.43	49.53	减少0.64个百分点
金属成型和模具	3,169,989,538.38	2,713,215,248.74	14.41	-1.92	-1.59	减少0.28个百分点
功能件	12,461,013,636.50	10,792,270,936.05	13.39	1.17	1.14	增加0.03个百分点
电子电器件	1,404,187,904.54	1,156,855,103.59	17.61	11.62	8.29	增加2.53个百分点
热加工件	545,338,591.37	445,838,441.89	18.25	-28.67	-31.98	增加3.98个百分点
合计	58,851,794,388.69	50,710,889,095.79	13.83	29.69	30.16	减少0.31个百分点

注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，导致公司内外饰件板块营业收入、营业成本等数据产生较大变化。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	45,109,534,116.69	1.00
国外	13,742,260,272.00	1,826.10
合计	58,851,794,388.69	29.69

注：2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，导致国外营业收入数据发生较大变化。

## 3、主营业务分行业、产品利润情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	2016年1-6月归属于母公司的净利润	2015年1-6月归属于母公司的净利润	本期归属于母公司的净利润比上年同期增减 (%)
内外饰件	1,305,386,372.60	1,250,682,922.90	4.37
金属成型和模具	180,631,574.61	196,689,821.52	-8.16
功能件	1,115,753,829.21	1,057,957,658.93	5.46
电子电器件	282,724,435.34	271,967,356.58	3.96
热加工件	179,176,753.44	112,341,442.84	59.49
合计	3,063,672,965.20	2,889,639,202.77	6.02

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 2015年下半年，公司完成所属企业延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对本期各项主要财务数据产生影响。

4.4 本半年度财务报告未经审计。

董事长：陈虹  
华域汽车系统股份有限公司  
2016年8月25日