

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-024

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2017 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104,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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	杨爽	
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

公司是汽车零部件的系统供应商，主要从事泵（液压转向泵、自动变速箱油泵、真空泵）、电泵（电液转向泵、变速箱电子泵、电动真空泵）、电机（电机电控）、汽车电子（一键启动系统）、隔热、降噪（NVH）及轻量化等产品的研发、生产、销售等，产品可广泛应用于转向、传动、制动、汽车电子、车身辅助驾驶系统。

报告期内公司完成了重大资产重组，收购了CCI,通过此次并购，公司产品进一步丰富、收入实现了跨越式增长，进一步加强了与国际知名车企的多方面的业务合作，为全球化布局奠定基础。公司借助资本市场的力量，在巩固传统液压转向泵行业龙头地位的基础上，重点围绕汽车行业“电子化、轻量化、集成化、新能源化”趋势，积极展开新技术、新产品、新业务的布局，努力实现技术和产品的系统化组合，实现产品延伸的多样化布局；在巩固和提高在国内相关汽车零部件领域优势地位的基础上，加快国际化步伐，通过国际客户拓展、产品出口、生产研发布局、海外并购等途径，逐步把公司打造成具有国际竞争力的综合性汽车零部件企业。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,540,913,519.56	622,677,373.62	308.06%	694,569,353.38
归属于上市公司股东的净利润	131,340,419.95	109,708,417.45	19.72%	138,214,149.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,640,094.50	102,421,693.31	23.65%	133,953,832.36
经营活动产生的现金流量净额	41,785,861.54	198,221,086.75	-78.92%	160,908,380.26
基本每股收益（元/股）	1.3006	1.0971	18.55%	1.5796
稀释每股收益（元/股）	1.3006	1.0971	18.55%	1.5796
加权平均净资产收益率	7.60%	7.33%	0.27%	12.52%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	4,269,335,026.43	1,964,453,830.24	117.33%	1,880,689,334.98
归属于上市公司股东的净资产	1,657,977,708.29	1,510,154,967.37	9.79%	1,500,194,030.45

（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	179,505,780.13	617,465,026.35	794,447,632.97	949,495,080.11
归属于上市公司股东的净利润	30,101,537.73	33,290,263.44	27,917,697.82	40,030,920.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,183,824.74	27,806,734.36	28,024,103.35	40,625,432.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,716,165.32	115,145,752.62	-25,393,345.61	-41,250,380.15

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

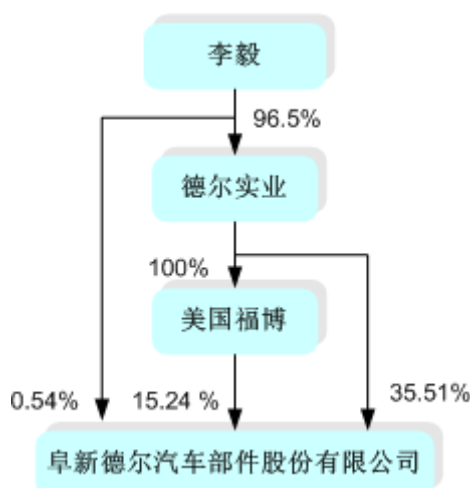
报告期末普通股 股东总数	12, 922	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	11, 506	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
辽宁德尔实业 股份有限公司	境内非国有法 人	35. 51%	37, 260, 150	37, 260, 150	质押	9, 000, 000	
福博有限公司	境外法人	15. 24%	15, 991, 500	15, 991, 500	质押	15, 991, 500	
阜新鼎宏实业 有限公司	境内非国有法 人	10. 21%	10, 714, 275	0	质押	10, 700, 000	
复星产业控股 有限公司	境外法人	1. 76%	1, 848, 337	0			
中国民生银行 股份有限公司 —华商领先企 业混合型证券 投资基金	其他	0. 75%	782, 800	0			
郑国基	境外自然人	0. 66%	687, 758	0			
董云兰	境内自然人	0. 62%	647, 446	0			
周家林	境内自然人	0. 57%	600, 000	600, 000			
李毅	境内自然人	0. 54%	562, 484	421, 863			
王学东	境内自然人	0. 48%	500, 000	500, 000			
张瑞	境内自然人	0. 48%	500, 000	500, 000			
韩颖	境内自然人	0. 48%	500, 000	500, 000			
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。周家林为阜新 鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。王学东、张瑞、韩颖为鼎宏实业股东。						

(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

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

据中国汽车工业协会统计分析，2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，连续九年蝉联全球第一，取得瞩目的佳绩。行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。其中乘用车产销量分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%，新能源汽车、智能汽车技术在快速发展，2017年，新能源汽车产销量均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。汽车行业整体经济运行态势良好，呈现平衡增长态势。受益于国内汽车行业产销量稳定增长，公司主导产品销量保持稳定增长。

公司是汽车零部件的系统供应商，主要从事泵、电泵、电机、汽车电子、隔热、降噪（NVH）及轻量化等产品的研发、生产、销售。公司产品可广泛应用于转向、传动、制动、汽车电子、车身辅助驾驶系统。新项目的实施，拓宽了公司产品在整车上的应用范围，打开了新的市场。使公司逐步减少对现有主要产品的依赖，提升了公司的抗风险能力和市场竞争能力。

（一）泵及电泵项目

1、电液转向泵技术研发及产业化项目。

电液转向泵用于汽车转向系统，目前公司已积累了克莱斯勒、厦门金龙汽车集团股份有限公司、上海汽车商用车有限公司及郑州日产汽车有限公司等众多国内外知名客户资源，并已实现批量供货，未来供货量将逐步增长。同时公司亦已成为吉利商用车研究院有限公司等汽车厂商的定点供应商，公司为满足客户订单需求，报告期内计划新增加50万台电液转向泵产能，并已通过了公司董事会和股东大会审议。

2、变速箱油泵技术研发及产业化项目。

公司的变速箱油泵包括自动变速箱油泵和变速箱电子泵。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。包括外啮合齿轮式、内啮合转子式、叶片式及滚子叶片式等全系列变速箱油泵，可广泛应用于DCT、AT、CVT及AMT等多种变速箱。

目前，公司自动变速箱油泵产品已积累了上海汽车变速器有限公司、浙江万里扬股份有限公司、湖南吉盛国际动力传动系统有限公司、湖南江麓容大车辆传动股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、浙江吉利变速器有限公司等众多客户资源。其中上海汽车变速器有限公司、湖南吉盛国际动力传动系统有限公司、湖南江麓容大车辆传动股份有限公司已实现批量供货。2017年，公司成功为国际知名行业百强企业南京邦奇供货并获得客户的认可。

根据自动变速箱油泵客户的增量需求，公司原有产能已不能满足客户的订单要求，报告期内公司计划新增加100万台汽车自动变速箱油泵产能，并已通过公司董事会和股东大会审议。

公司的变速箱电子泵（EOP）已向重庆蓝黛、湖南吉盛等公司提交样件并得到客户的定点认可，同时在上汽乘用车、山东盛瑞、江淮汽车等公司开始应用，其中上汽乘用车及山东盛瑞的EOP产品在2017年已经开始批量供货。

3、真空泵技术研发及产业化项目。

公司从2016年开始对机械式真空泵和电动真空泵进行了同步研发工作，并与多个客户进行了技术交流，目前电动真空泵产品已实现批量供货。

4、48V电泵的产品研发，已在报告期内完成样机并进行相关的认可试验。

5、变量泵的产品研发，预计在2018年上半年完成样机的试制并完成试验验证。

（二）电机及汽车电子

1、EPS电机技术研发及产业化项目。通过引进借鉴国内外先进的技术经验，并将其成功的应用到公司实际产品开发过程中，不断优化技术提高设计能力及产品性能。2017年公司已成功拿到上海航天机电公司的EPS电机项目，同时也成功为多个国内客户提供了样件进行测试，并已取得部分客户的批产计划。

2、无钥匙进入及启动系统PEPS产业项目。公司已完成汽车无钥匙进入及启动系统的开发，并已实现重庆力帆、绵阳华瑞、郑州海马、郑州日产等的产品设计、定点和配套，其中多个产品已进入量产供货阶段，亦有相关产品在2017年下半年实现出口销售。另外，针对纯电动汽车的无钥匙进入及启动系统产品已于2017年下半年完成定点，主要客户包括郑州海马、国机智骏等。未来针对该产品的市场潜在需求空间较大，公司仍在不断的开拓客户。

（三）隔热、降噪（NVH）及轻量化产品

CCI不断研发新的材料，推广各种新型聚合物、无纺布类的和耐高温的创新轻质材料，并利用轻巧而稳定的材料来研发轻量化、隔热静音的产品，广泛运用包括热压成型、真空成型、聚氨酯发泡成型、冲切等诸多核心技术，不仅实现了车辆的隔热和隔音效果，而且减轻车辆重量，明显提升整车舒适性，减少排放，适应了汽车行业的发展趋势和要求。

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
隔音降噪产品	1,725,346,067.	473,165,545.15	27.42%	100.00%	100.00%	27.42%

	15					
液压转向泵	564,279,537.09	241,930,996.02	42.87%	3.05%	3.70%	0.27%

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

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本报告已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

2、会计估计变更

根据《企业会计准则》规定并结合公司实际售后情况，报告期内公司调整预计负债计提比例，并从2017年1月1日起开始实行。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

报告期内公司发生非同一控制下企业合并

名称	2017年12月31日净资产	2017年净利润
阜新佳创企业管理有限公司	-26,524,919.42	-3,575,734.37
Jiachuang GmbH	1,844,058,945.49	7,043,988.41
CCI	547,053,431.21	91,722,266.87

报告期内公司新设成立1家全资子公司

名称	2017年12月31日净资产	2017年净利润
辽宁万成企业管理中心（有限合伙）	1,896,316,526.65	-40,693,473.35

法定代表人：

阜新德尔汽车部件股份有限公司

年 月 日