

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**  
**2019 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

公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,679,815,386.40 元（含税），占母公司 2019 年实现可供分配利润额的 71.95%，占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 41.46%。本次不进行资本公积金转增。

## 6 其他

公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润与 2018 年同期相比下降 19.48%，主要是由于 2018 年同期公司完成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%股权收购工作，该股权收购交易带来的一次性溢价在 2018 年同期确认为投资收益。如剔除该股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2018 年同期相比下降 11.84%。

## 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

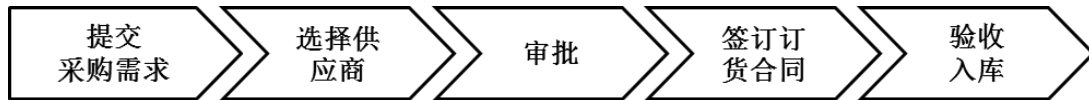
### (一) 公司从事的主要业务及经营模式

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，公司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。

公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：

#### 1、采购模式

##### (1) 采购流程图

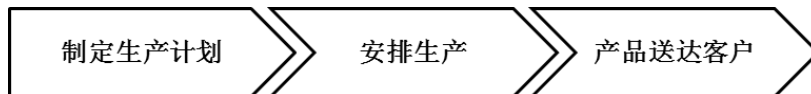


##### (2) 采购流程简介

步骤	简介
提交采购需求	生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等；
选择供应商	采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；
审批	根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；
签订订货合同	采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定；
验收入库	商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保所采购的商品符合要求。

#### 2、生产模式

##### (1) 生产流程图

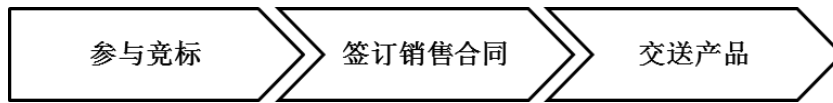


##### (2) 生产流程简介

步骤	简介
制定生产计划	计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度，根据客户要求即时调整；
安排生产	生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；
产品送达客户	完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。

### 3、销售模式

#### (1) 销售流程图



#### (2) 销售流程简介

步骤	简介
参与竞标	由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；
签订销售合同	与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结算方式等；
交送产品	产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

#### (二) 行业情况

2019年国内汽车市场受全球贸易环境变化、国内经济增速放缓、汽车排放标准切换、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响，延续2018年下半年以来的下滑走势，汽车行业竞争呈现不断加剧的态势。2019年我国汽车市场销售整车2,590.6万辆，同比下降8.0%，其中乘用车销售2,154.9万辆，同比下降9.1%。

2019年国家政府工作报告中提出“推动消费稳定增长，稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策。促进新兴产业加快发展。培育新能源汽车、新材料等新兴产业集群”；2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出“释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持，促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策”等要求，以上政策都将给国内汽车市场未来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、消费能力提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较好地发展空间。

全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化等方向变革，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	139,127,432,129.36	133,686,856,529.70	4.07	123,372,626,476.02
营业收入	144,023,626,070.75	157,170,235,004.69	-8.36	140,487,250,484.34
归属于上市公司股东的净利润	6,463,163,298.95	8,027,176,945.72	-19.48	6,553,922,925.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,565,389,457.85	6,312,895,265.17	-11.84	6,308,241,741.74
归属于上市公司股东的净资产	49,422,998,181.95	45,364,483,948.07	8.95	41,283,559,419.08

经营活动产生的现金流量净额	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18	2.99	8,486,118,138.06
基本每股收益（元/股）	2.050	2.546	-19.48	2.079
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（%）	13.64	18.52	减少4.88个百分点	16.51

### 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	35,570,534,872.56	34,992,667,159.26	35,033,259,465.49	38,427,164,573.44
归属于上市公司股东的净利润	1,845,346,333.02	1,518,814,721.85	1,562,611,091.17	1,536,391,152.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,359,675,087.11	1,448,843,738.02	1,368,843,150.02	1,388,027,482.69
经营活动产生的现金流量净额	255,957,507.80	2,823,979,935.38	3,545,091,185.05	3,031,318,723.94

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

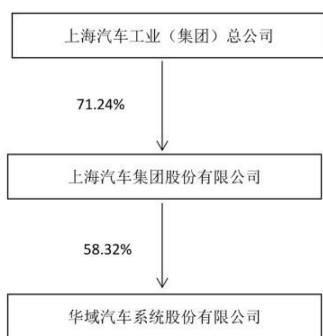
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							44,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							65,613
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		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-860,110	169,050,565	5.36		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		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)	-21,994,398	34,357,989	1.09		无		其他

中央汇金资产管理有限责任公司		31,008,300	0.98		无	国有法人
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	10,674,170	30,096,027	0.95		无	其他
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	-2,379,691	27,812,790	0.88		无	其他
全国社保基金一零一组合	-962,379	27,320,897	0.87		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（LOF）	-14,481,792	21,490,447	0.68		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	-3,571,636	19,762,728	0.63		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					

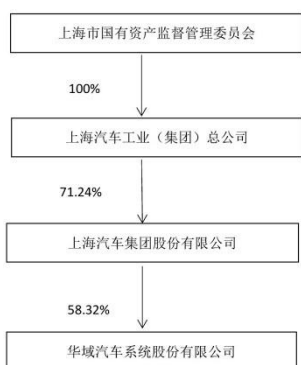
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 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，公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，根据“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规划建设要求，在积极应对国内汽车市场下滑，保证传统底盘业务稳定发展的同时，重点推进以下工作：

一是坚持战略导向，持续调整业务结构，实现资源优化配置。公司所属全资子公司华域汽车（香港）有限公司完成上海实业交通电器有限公司 30%股权收购工作，使之成为公司全资子公司；公司完成对上海萨克斯动力总成部件系统有限公司[更名为华域动力部件系统（上海）有限公司，以下简称“华域动力部件”]50%股权收购工作，华域动力部件成为公司全资子公司，积极开展无级变速箱配套液力变矩器、双质量飞轮及混动模块等产品的自主研发，努力成为满足整车节能减排及电动化要求的传动模块关键部件（模组）供应商；根据汽车乘员安全系统业务板块规划，公司出售上海天合汽车安全系统有限公司 50%股权，并由所属全资子公司延锋汽车智能安全系统有限责任公司（以下简称“延锋智能安全”）购买延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司部分业务和资产，完成上述调整后，延锋智能安全将作为公司汽车乘员安全系统业务的唯一发展平台，将实现在该领域的自主掌控发展；根据所属企业业务规划，通过资产处置及内部资源整合，完成公司所属全资子公司上海幸福摩托车有限公司、上海联谊汽车零部件有限公司业务调整，使其平

稳退出主营制造业务。

二是坚持危中寻机，把握国内汽车消费升级及产品结构变化趋势，积极抢占细分市场优质客户。公司汽车内饰、车灯、座椅、保险杠、压缩机、传动系统、制动系统、轻量化铸铝、车身结构件及模具、底盘结构件及模块总装等业务，在奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等豪华品牌重点车型配套及定点上屡有突破，2019年豪华品牌配套业务汇总收入占比稳步提升，同时，公司积极寻求日系品牌客户的配套机会，2019年内饰、车灯、座椅、保险杠、转向系统、传动系统、燃油系统等业务已获得多家日系品牌相关车型的定点。此外，公司重点关注新兴整车客户的市场拓展机会，内饰、座椅、保险杠、电池盒及车身分拼总成件、稳定杆等业务，实现对特斯拉上海公司相关车型的配套供货。

三是坚持技术创新，围绕汽车电动化、智能网联化等变革趋势，加快推进新兴业务发展。华域汽车电动系统有限公司和华域麦格纳电驱动系统有限公司通力合作，同步完成上海宝山新能源配套基地建设并投产，顺利实现德国大众全球电动汽车平台电驱动系统产品正式下线，加紧推进满足不同新能源车型动力需要的平台化产品研发；公司电子分公司 24GHz 后向毫米波雷达实现对上汽乘用车、上汽大通等客户的稳定供货，应用于大巴的具有自动紧急刹车功能的 77GHz 前向毫米波雷达已顺利通过国家法规测试，成为首款通过该类测试的国产雷达产品，实现对金龙客车的批产供货，77GHz 前向毫米波雷达和角雷达成功应用于上汽红岩智能重卡在洋山港 5G 自动驾驶项目的示范运行；延锋汽车饰件系统有限公司利用自身优势，打造以座舱域控制器为核心，包括显示屏、智能开关、HMI 交互、座舱声学在内的面向未来的智能座舱整体解决方案，已完成第一代概念产品的样件开发，赢得整车客户较高评价。

## 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

2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司已对原会计政策进行相应变更，并从2019



年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更仅影响报表列示项目，对公司期初留存收益、其他综合收益等股东权益未产生重大影响。

**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

华域汽车系统股份有限公司

2020 年 4 月 11 日