

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 2017 年年度报告



**华域汽车**  
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

2017年度公司利润分配预案为：以公司2017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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....        | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....          | 12  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 23  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....       | 44  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....            | 50  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 51  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 56  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....           | 59  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 61  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 195 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所          |
| 公司、本公司、华域汽车 | 指 | 华域汽车系统股份有限公司     |
| 上汽总公司       | 指 | 上海汽车工业（集团）总公司    |
| 上汽集团        | 指 | 上海汽车集团股份有限公司     |
| 上汽财务公司      | 指 | 上海汽车集团财务有限责任公司   |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 华域汽车系统股份有限公司                             |
| 公司的中文简称   | 华域汽车                                     |
| 公司的外文名称   | HUAYU Automotive Systems Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | HASCO                                    |
| 公司的法定代表人  | 陈虹                                       |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                            |
|------|----------------------------|
|      | 董事会秘书                      |
| 姓名   | 茅其炜                        |
| 联系地址 | 中国上海市威海路489号               |
| 电话   | (8621) 22011701            |
| 传真   | (8621) 22011790            |
| 电子信箱 | huayuqiche@hasco-group.com |

### 三、 基本情况简介

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址      | 中国上海市威海路489号               |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200041                     |
| 公司办公地址      | 中国上海市威海路589号               |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200041                     |
| 公司网址        | www.hasco-group.com        |
| 电子信箱        | huayuqiche@hasco-group.com |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报、中国证券报          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn       |
| 公司年度报告备置地点          | 中国上海市威海路489号公司董事会办公室 |

### 五、 公司股票简况

| 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    |

### 六、 其他相关资料

|                   |            |                              |
|-------------------|------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）           |
|                   | 办公地址       | 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼       |
|                   | 签字会计师姓名    | 原守清、袁园                       |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 国泰君安证券股份有限公司                 |
|                   | 办公地址       | 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼     |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 孙兴涛、李宁                       |
|                   | 持续督导的期间    | 自 2016 年 1 月 14 日至募集资金使用完毕为止 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2017年              | 2016年              | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2015年              |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 营业收入                   | 140,487,250,484.34 | 124,295,812,980.59 | 13.03              | 105,499,406,258.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,553,922,925.32   | 6,075,758,559.60   | 7.87               | 5,232,566,344.84   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,308,241,741.74   | 5,739,044,475.96   | 9.92               | 4,325,162,163.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 8,486,118,138.06   | 11,375,286,829.75  | -25.40             | 6,630,854,162.20   |
|                        | 2017年末             | 2016年末             | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2015年末             |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 41,283,559,419.08  | 38,096,768,606.71  | 8.36               | 30,656,059,347.40  |
| 总资产                    | 123,372,626,476.02 | 107,611,713,480.31 | 14.65              | 90,982,932,558.55  |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增<br>减(%) | 2015年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 2.079 | 1.927 | 7.89             | 1.824 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 不适用   | 不适用   | 不适用              | 不适用   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 2.001 | 1.820 | 9.95             | 1.674 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 16.51 | 16.84 | 减少0.33个百分点       | 18.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.89 | 15.91 | 减少0.02个百分点       | 17.08 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份)  | 第三季度<br>(7-9 月份)  | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 34,002,152,490.19 | 34,391,848,380.43 | 35,351,558,583.85 | 36,741,691,029.87  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 1,528,658,172.16  | 1,704,159,822.14  | 1,583,600,689.64  | 1,737,504,241.38   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,493,166,727.68  | 1,583,588,185.57  | 1,483,065,502.64  | 1,748,421,325.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 599,490,354.26    | 2,874,009,132.13  | 3,309,528,582.97  | 1,703,090,068.70   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 2017 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2016 年金额       | 2015 年金额       |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 21,938,217.29  |             | -20,831,022.93 | 191,531,938.77 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |                |             |                |                |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 533,277,211.14 |             | 371,530,287.86 | 186,531,392.72 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |             |                |                |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       | 47,486,460.56  |             | 135,814,734.00 | 204,657,090.00 |
| 非货币性资产交换损益                                                 |                |             |                |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             |                |             |                |                |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |                |             |                |                |
| 债务重组损益                                                     |                |             |                |                |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |                |             |                |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |                |             |                |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |                |             |                | 449,184,017.35 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |                |             |                |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套                                           | -2,825,526.28  |             | -8,901,713.88  | -24,177,284.45 |

|                                                                         |                 |  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                 |  |                |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                     |                 |  |                |                |
| 对外委托贷款取得的损益                                                             | 24,483,429.74   |  | 27,962,631.01  | 38,052,272.55  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                        |                 |  |                |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                    | -186,509,549.00 |  |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入                                                            |                 |  |                |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      | -15,345,847.39  |  | -35,103,968.12 | -26,604,131.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                       |                 |  |                |                |
| 少数股东权益影响额                                                               | -93,655,766.62  |  | -79,739,695.26 | -84,657,653.53 |
| 所得税影响额                                                                  | -83,167,445.86  |  | -54,017,169.04 | -27,113,460.59 |
| 合计                                                                      | 245,681,183.58  |  | 336,714,083.64 | 907,404,181.55 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 期初余额             | 期末余额             | 当期变动            | 对当期利润的影响金额     |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 可供出售金融资产（注） | 3,969,143,606.05 | 3,703,894,459.74 | -265,249,146.31 | 106,888,134.72 |
| 合计          | 3,969,143,606.05 | 3,703,894,459.74 | -265,249,146.31 | 106,888,134.72 |

注：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，对当期利润的影响金额系股票分红所致。

#### 十二、 其他

□适用 √不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

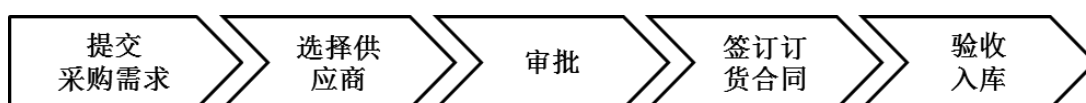
##### (一) 公司从事的主要业务及经营模式

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，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，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

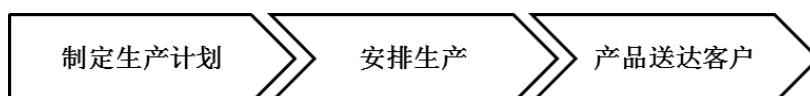


###### (2) 采购流程简介

| 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

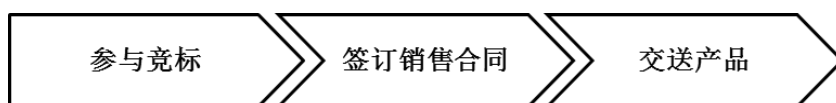


###### (2) 生产流程简介

| 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，根据客户要求要求进行即时调整； |
| 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

2017 年，国内乘用车市场增速进一步放缓，产销量增长总体保持稳定，其中大型 SUV 及高端 MPV 市场需求旺盛，部分自主品牌强势崛起，新能源汽车市场保持快速增长。2017 年我国汽车市场销售整车 2,911 万辆，同比增长 3.3%；其中乘用车销售 2,489.5 万辆，同比增长 2.5%。

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然具备较好的发展空间。2018 年，受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响，预计国内汽车市场增长速度将进一步趋缓。随着全球汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势的不断显现，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、智能驾驶等相关领域都孕育着巨大的发展机会。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### (一) 客户优势

公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和 QSTP(质量、服务、技术、价格)的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机、稳定杆等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。

近年来，在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发展，逐步建立在相关业务领域的全球市场领先地位。如公司所属延锋汽车内饰系统有限公司在全球汽车内饰市场占有率继续保持领先，主要生产基地分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。

## （二）管理优势

公司紧跟行业发展趋势,利用与国际零部件企业合作的有利条件,通过学习先进的管理经验,逐步形成自身的精益管理体系,运营管理能力较为突出。公司以精益运营理念推进标准化工厂建设,公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海小糸车灯有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、华域三电汽车空调有限公司、上海皮尔博格有色零部件有限公司等企业建成精益管理标杆工厂,在全员参与、标准化、质量、缩短交付周期和持续改进方面起到良好示范作用。公司已成为国内精益管理的标杆企业,在全球同行中也处于较高水平。

## （三）研发优势

公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术,由本土研发团队不断消化吸收再创新,已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作,为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前,汽车内饰、汽车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。

## （四）布局优势

公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于领先地位。截至 2017 年末,公司所属企业在全国 22 个省、市、自治区设立有 306 个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入,公司汽车内饰、轻量化铸铝、车灯、油箱系统等业务逐步拓展全球市场,目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西等国家设立有 85 个生产制造(含研发)基地,为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。公司已形成较为完善的国内外产业布局,具备产业集群优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，密切跟踪国内汽车市场产销变化趋势，牢牢把握消费结构升级、自主品牌崛起等发展机会，及时做好产品品种和产能结构调整，不断深化精益管理，着力提高运营效率，在国内汽车市场总体增速放缓情况下，公司依然保持经营业绩的稳步增长。同时，公司克服欧美汽车市场波动影响，着力推动汽车内饰、轻量化铸铝等国际业务的深度整合，注重发挥国内外业务协同作用，在获取全球业务定点方面取得实效，国际经营总体保持平稳运行。2017 年，按合并报表口径，公司实现营业收入 1,404.87 亿元，比上年同期增长 13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 65.54 亿元，比上年同期增长 7.87%。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，在传统业务稳步发展的同时，公司积极把握汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋势，根据“十三五”规划确定的“3+2+1”即智能与互联、电动系统、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，推动公司发展再上新台阶。

一是以技术中心和电子分公司为平台，持续加大新兴业务研发和产业化力度，智能驾驶主动感应系统（ADAS）24GHZ 后向毫米波雷达产品成功问世，成为国内首家自主研发实现量产的毫米波雷达供应商。

二是持续调整和优化公司业务结构，通过收购上海小糸车灯有限公司 50% 股权，使得汽车智能照明业务成为公司全资掌控的核心业务；持续深化合资合作，公司与德国博世公司就中国乘用车转向机业务形成“一个平台”战略，公司所属博世华域转向系统有限公司完成对德国博世公司持有的博世汽车转向系统（南京）有限公司 100% 股权的收购、整合工作；公司稳妥退出发动机和变速箱再制造、液压油管等业务。

三是新能源汽车核心零部件产业链布局更趋完善，合资控股华域麦格纳电驱动系统有限公司，抢占电驱动系统产品发展先机，公司电驱动系统、驱动电机、电子转向机、电动空调压缩机、新能源电池托盘等产品已获得德国大众、上汽乘用车等多家整车客户电动汽车平台配套定点。

#### （一） 主营业务分析

##### 利润表及现金流量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          | 140,487,250,484.34 | 124,295,812,980.59 | 13.03    |
| 营业成本          | 120,160,408,511.07 | 106,074,591,896.02 | 13.28    |
| 销售费用          | 1,912,277,142.65   | 1,529,052,046.70   | 25.06    |
| 管理费用          | 11,720,089,178.02  | 10,174,948,406.93  | 15.19    |
| 财务费用          | -91,877,140.45     | -105,171,830.65    | 12.64    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486,118,138.06   | 11,375,286,829.75  | -25.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,818,342,486.31  | -2,267,221,708.06  | -68.42   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,915,237,133.46  | 1,310,878,481.20   | -246.10  |
| 研发支出          | 2,533,663,152.42   | 2,445,349,688.00   | 3.61     |

#### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 |                    |                    |         |               |               |              |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品       | 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      | 90,433,118,278.68  | 77,357,252,149.79  | 14.46   | 9.99          | 9.69          | 增加 0.23 个百分点 |
| 金属成型和模具   | 8,214,974,699.29   | 7,120,560,246.92   | 13.32   | 24.57         | 26.77         | 减少 1.51 个百分点 |
| 功能件       | 29,058,801,667.59  | 24,802,922,987.71  | 14.65   | 13.67         | 13.62         | 增加 0.04 个百分点 |
| 电子电器件     | 4,241,541,548.17   | 3,529,033,903.83   | 16.80   | 30.39         | 31.35         | 减少 0.60 个百分点 |
| 热加工件      | 1,012,197,159.28   | 876,767,975.11     | 13.38   | -5.66         | -1.23         | 减少 3.89 个百分点 |
| 合计        | 132,960,633,353.01 | 113,686,537,263.36 | 14.50   | 12.01         | 11.96         | 增加 0.04 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                    |                    |         |               |               |              |
| 分地区       | 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 (%) |
| 国内        | 102,276,219,291.43 | 86,448,848,085.71  | 15.48   | 13.56         | 13.44         | 增加 0.09 个百分点 |
| 国外        | 30,684,414,061.58  | 27,237,689,177.65  | 11.23   | 7.13          | 7.50          | 减少 0.31 个百分点 |
| 合计        | 132,960,633,353.01 | 113,686,537,263.36 | 14.50   | 12.01         | 11.96         | 增加 0.04 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司坚持推进“中性化”战略,充分发挥各类业务在质量、服务、技术、成本等方面的优势,加快市场开拓,与广汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、北汽集团、长安汽车、吉利汽车、比亚迪等自主品牌整车客户建立良好合作关系,客户结构进一步完善。2017年,按汇总口径统计,公司营业收入的43.2%来自于上汽集团以外的整车客户,与2016年基本持平。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分产品情况   |        |                   |              |                   |                |                   |                 |
|---------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 分产品     | 成本构成项目 | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额            | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明            |
| 内外饰件    | 原材料    | 65,177,267,832.88 | 84.25        | 59,475,538,480.49 | 84.33          | 9.59              |                 |
|         | 制造费用等  | 12,179,984,316.91 | 15.75        | 11,047,904,443.30 | 15.67          | 10.25             |                 |
| 金属成型和模具 | 原材料    | 5,624,916,277.99  | 79.00        | 4,402,899,884.76  | 78.39          | 27.75             |                 |
|         | 制造费用等  | 1,495,643,968.93  | 21.00        | 1,214,013,050.74  | 21.61          | 23.20             |                 |
| 功能件     | 原材料    | 21,894,949,617.99 | 88.28        | 19,229,936,330.94 | 88.09          | 13.86             |                 |
|         | 制造费用等  | 2,907,973,369.72  | 11.72        | 2,599,444,631.72  | 11.91          | 11.87             |                 |
| 电子器件件   | 原材料    | 3,184,155,185.20  | 90.23        | 2,431,482,769.78  | 90.50          | 30.96             | 随业务增长而增长        |
|         | 制造费用等  | 344,878,718.63    | 9.77         | 255,324,049.64    | 9.50           | 35.07             |                 |
| 热加工件    | 原材料    | 421,975,516.93    | 48.13        | 553,105,003.67    | 62.31          | -23.71            | 受产品结构变化及新工厂投产影响 |
|         | 制造费用等  | 454,792,458.18    | 51.87        | 334,596,126.02    | 37.69          | 35.92             |                 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 6,421,411 万元，占年度销售总额 45.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,421,411 万元，占年度销售总额 45.71%。

前五名供应商采购额 1,370,303 万元，占年度采购总额 12.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,237,501 万元，占年度采购总额 10.89%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

| 项目   | 2017 年            | 2016 年            | 本年度比上年度增减% |
|------|-------------------|-------------------|------------|
| 销售费用 | 1,912,277,142.65  | 1,529,052,046.70  | 25.06      |
| 管理费用 | 11,720,089,178.02 | 10,174,948,406.93 | 15.19      |
| 财务费用 | -91,877,140.45    | -105,171,830.65   | -12.64     |
| 所得税  | 1,361,420,375.37  | 1,278,454,949.22  | 6.49       |

分析：

- 1) 销售费用本年度比上年度增加 3.83 亿元，主要原因是物流费用增加所致。
- 2) 管理费用本年度比上年度增加 15.45 亿元，主要原因是业务增长带来的人工成本、运营费用以及研究开发费用增加所致。
- 3) 财务费用本年度比上年度增加 0.13 亿元，主要原因是本期利息支出增加所致。
- 4) 所得税费用本年度比上年度增加 0.83 亿元，主要原因是本期利润增长所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入           | 2,533,663,152.42 |
| 本期资本化研发投入           | 0                |
| 研发投入合计              | 2,533,663,152.42 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 1.80             |
| 公司研发人员的数量           | 4,685            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.71            |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0                |

注：1、以上研发支出指列入管理费用的研发支出。

2、以上公司总人数指母公司及主要子公司在职总人数。

### 情况说明

√适用 □不适用

公司根据汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋势，明确“健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商”的技术发展路线。

在核心技术开发方面，公司以技术中心和电子分公司为平台，持续加大在智能驾驶主动感应系统（ADAS）方面的研发和产业化投入，努力为整车客户提供基于毫米波雷达产品的智能驾驶解决方案，2017 年底国内首款自主研发、具有独立知识产权的 24GHz 后向毫米波雷达实现量产，前向、后向毫米波雷达通过冬季极寒工况试验，自动泊车系统完成车位扫描、路径规划、整车控制、路径跟随算法等开发，前视摄像头完成综合工况道路验证测试。随着开发工具、测试台架、微波暗室、测试场地的相继投入使用，在相关产品开发能力、快速迭代方面不断取得新的进展，产品开发及生产流程通过能力成熟度模型集成（CMMI）L3 评估。

在鼓励技术创新机制方面，公司倡导“创新、容错”思想，鼓励各业务单元通过种子基金、专利奖励、重点项目奖励、技术大会、工程师创新之家等不同形式，激发广大技术人员创新的积极性和主观能动性。

在业务单元技术规划方面，公司以“十三五”战略规划为引领，持续推进“一厂一策”技术规划更新落地，保证公司及业务单元在整体技术、产品发展方向上与战略规划保持一致。

2017 年，公司及所属企业研发经费汇总累计投入约 65.87 亿元。截至 2017 年末，公司已有 68 家所属企业获得高新技术企业称号，27 家企业拥有上海市级技术中心称号，18 家企业获得 ISO/IEC17025（实验室检验和校准能力）证书。

在 2017 年首届中国汽车企业创新大会暨中国汽车企业创新安亭指数发布会上，华域汽车以 82.9 分荣膺“安亭指数”中国汽车（零部件）企业创新排行榜第一。

#### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 2017 年            | 2016 年            | 本年度比上年度增减% |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,486,118,138.06  | 11,375,286,829.75 | -25.40     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,818,342,486.31 | -2,267,221,708.06 | -68.42     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,915,237,133.46 | 1,310,878,481.20  | -246.10    |

分析：

1) 本年度公司经营活动现金净流入 84.86 亿元，比上年同期减少 28.89 亿元，主要原因是部分贷款结算周期影响所致。

2) 本年度公司投资活动现金净流出 38.18 亿元，比上年同期多流出 15.51 亿元，主要原因是本期公司固定资产及股权投资增加所致。

3) 本年度公司筹资活动现金净流出 19.15 亿元，比上年同期多流出 32.26 亿元，主要原因是去年同期公司完成非公开发行股票收到现金所致。

#### 5. 其他——公司利润构成或利润来源发生变化的说明

单位：元

| 分行业或分产品 | 2017 年归属于母公司的净利润 | 2016 年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增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------------------|
| 内外饰件    | 2,803,367,475.08 | 2,644,625,513.95 | 6.00                  |
| 金属成型和模具 | 359,653,539.42   | 315,337,664.82   | 14.05                 |
| 功能件     | 2,506,370,175.49 | 2,201,934,586.04 | 13.83                 |
| 电子电器件   | 657,235,648.50   | 593,801,658.56   | 10.68                 |
| 热加工件    | 227,296,086.83   | 320,059,136.23   | -28.98                |
| 合计      | 6,553,922,925.32 | 6,075,758,559.60 | 7.87                  |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数             | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数             | 上期期末<br>数占总资<br>产的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例(%) | 情况说<br>明 |
|--------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| 货币资金   | 32,587,901,535.56 | 26.41                    | 29,894,812,379.14 | 27.78                       | 9.01                           |          |
| 应收账款   | 24,849,087,706.82 | 20.14                    | 21,087,428,706.19 | 19.60                       | 17.84                          |          |
| 存货     | 9,943,728,329.51  | 8.06                     | 7,343,099,263.86  | 6.82                        | 35.42                          |          |
| 长期股权投资 | 12,443,302,199.32 | 10.09                    | 11,141,246,184.52 | 10.35                       | 11.69                          |          |
| 固定资产   | 16,203,989,440.28 | 13.13                    | 14,625,477,539.20 | 13.59                       | 10.79                          |          |
| 应付账款   | 40,900,334,453.23 | 33.15                    | 33,172,381,184.38 | 30.83                       | 23.30                          |          |
| 其他应付款  | 6,210,651,599.79  | 5.03                     | 6,155,002,689.93  | 5.72                        | 0.90                           |          |

其他说明

1) 存货期末比期初增加 26.01 亿元，主要原因是随着整体业务品种及业务量的增加而相应增加安全库存所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

□适用 √不适用

**汽车制造行业经营性信息分析****1. 产能状况**

□适用 √不适用

**2. 整车产销量**

□适用 √不适用

## 3. 零部件产销量

√适用 □不适用

## 按零部件类别

√适用 □不适用

| 零部件类别        | 销量    |       |            | 产量    |       |            |
|--------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|
|              | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比增减 (%) | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比增减 (%) |
| 内外饰件 (万件)    |       |       |            |       |       |            |
| 仪表板          | 1,084 | 1,020 | 6.27       | 1,084 | 1,020 | 6.27       |
| 门板           | 1,404 | 1318  | 6.53       | 1,404 | 1,318 | 6.53       |
| 座椅           | 663   | 653   | 1.53       | 673   | 663   | 1.51       |
| 保险杠          | 625   | 552   | 13.22      | 625   | 552   | 13.22      |
| 车灯           | 6,477 | 5,730 | 13.04      | 6,628 | 5,822 | 13.84      |
| 金属成型和模具 (万件) |       |       |            |       |       |            |
| 主要车身骨架件 (万套) | 198   | 185   | 7.03       | 198   | 185   | 7.03       |
| 外覆盖件模具 (吨)   | 9,088 | 9,040 | 0.53       | 9,040 | 9,030 | 0.11       |
| 功能件 (万件)     |       |       |            |       |       |            |
| 悬架弹簧         | 2,051 | 1,805 | 13.63      | 1,545 | 1,487 | 3.90       |
| 稳定杆          | 842   | 867   | -2.88      | 864   | 800   | 8.00       |
| 传动轴          | 2,355 | 1,830 | 28.69      | 2,316 | 1,945 | 19.07      |
| 真空助力泵        | 686   | 614   | 11.73      | 695   | 654   | 6.27       |
| 制动钳          | 1,063 | 991   | 7.27       | 1,072 | 1,022 | 4.89       |
| 空调压缩机        | 803   | 723   | 11.07      | 883   | 743   | 18.84      |
| 转向器          | 580   | 430   | 34.88      | 517   | 469   | 10.23      |
| 转向管柱         | 261   | 201   | 29.85      | 281   | 260   | 8.08       |
| 油箱           | 950   | 889   | 6.86       | 924   | 899   | 2.78       |
| 后桥模块         | 434   | 398   | 9.05       | 434   | 397   | 9.32       |
| 副车架模块        | 405   | 387   | 4.65       | 405   | 387   | 4.65       |
| 电子电器件 (万件)   |       |       |            |       |       |            |
| 摇窗机          | 1,690 | 1,313 | 28.71      | 1,695 | 1,327 | 27.73      |
| 发电机          | 974   | 852   | 14.32      | 959   | 874   | 9.73       |
| 起动机          | 410   | 431   | -4.87      | 395   | 436   | -9.40      |
| 热加工件 (万件)    |       |       |            |       |       |            |
| 缸盖           | 453   | 483   | -6.21      | 451   | 481   | -6.24      |
| 缸体           | 338   | 281   | 20.28      | 340   | 284   | 19.72      |
| 活塞           | 2,368 | 2,279 | 3.91       | 2,353 | 2,247 | 4.72       |

## 按市场类别

□适用 √不适用

## 4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

## 5. 其他说明

√适用 □不适用

根据未来汽车电动化发展趋势,公司积极参与新能源汽车核心零部件研发、制造和销售工作,形成完善的新能源汽车核心零部件产业链的布局,公司正加速成为具有国际影响力的新能源汽车核心零部件供应商。

**驱动电机及电力电子箱:**华域汽车电动系统有限公司继续大力推进新能源汽车用驱动电机、电力电子箱产品的自主研发和技术创新工作,在国内率先实现了扁铜线技术在新能源汽车用驱动电机上的技术应用和批量化生产。全新一代的扁铜线驱动电机已成功配套上汽乘用车荣威 ERX5,并实现批量化供货。2017 年公司批量供货驱动电机 27,875 台,同比增长 64%,供货电力电子箱 16,340 台,同比增长 18.4%。公司在提升批量供货能力的同时,继续加大与国内外主要整车客户的技术交流,并全力争取配套供货机会,已成功完成上汽商用车 EM18 项目,上汽通用 K228 项目驱动电机系统的定点配套,获得大众全球电动汽车平台(MEB 平台)项目的定点意向。

**电驱动系统:**华域麦格纳电驱动系统有限公司主要生产新能源汽车电驱动系统总成产品,该产品主要通过一体化集成驱动电机、变速器、控制器等,实现对传统内燃机汽车发动机和变速箱的替代。该公司已获得上汽大众、一汽大众关于大众 MEB 平台电驱动系统总成相关产品的定点意向书。

**电动空调压缩机:**华域三电汽车空调有限公司致力于纯电动汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车电动空调压缩机的研发、试制,成功完成 SEE27-5C 电动压缩机的自主开发、积极开展 BPGEN3 电动压缩机的联合开发和适用电动微车的 SEE18、适用电动大巴的 SEE82 电动压缩机系列化开发工作。2017 年,该公司新增上汽乘用车 ERX5、e950、沃尔沃 S90 混合动力、广汽集团 GS4 混合动力等车型的配套,全年共完成各类电动压缩机批量供货 55,000 多台(套)。

**电空调与热管理系统:**2017 年,上海马勒热系统有限公司为上汽通用新能源汽车、上汽乘用车荣威 E50 纯电动汽车、荣威 e550 插电式混合动力车、荣威 e950 和荣威 eRX5 混合动力车以及沃尔沃新能源汽车等配套生产空调总成、冷却模块、电池冷却器共计 39,897 台(套)。

**电子转向机:**博世华域转向系统有限公司已具备双齿轮式、管柱式及齿条式电动转向系统配套能力,电动转向系统产品 2017 年已实现配套 485.7 万件,其中部分电子转向机已实现向新能源汽车配套。

**启停系统产品:**上海法雷奥汽车电器系统有限公司具备加强型起动机、高效率智能发电机的应用开发及批量供货能力。2017 年发电机、起动机累计向新能源汽车批量供货 46,420 台(套)。

**电池管理系统:**延锋伟世通电子有限公司已具备了电池管理系统的应用开发及批量供货能力,2017 年累计向新能源汽车批量供货 44,000 多台(套)。

**新能源汽车电池托盘:**上海皮尔博格有色零部件有限公司已形成了铝合金铸造新能源汽车电池托盘和电动机壳体的应用开发及批量供货能力。

**电子泵:**华域皮尔博格泵技术有限公司已形成电子泵类产品的应用开发及批量供货能力。

**电子制动:**上海汇众汽车制造有限公司已成功研发 Ebooster(电控助力器)和主动蓄能器产品。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司对外投资情况

单位：万元

|            |          |
|------------|----------|
| 报告期内投资额    | 62,482   |
| 投资额增减变动数   | -551,599 |
| 上年同期投资额    | 614,081  |
| 投资额增减幅度(%) | -89.83   |

| 项目名称             | 项目金额   | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 |
|------------------|--------|------|----------|----------|
| 增资华域三电汽车空调有限公司   | 10,532 | 完成   | 10,532   | 10,532   |
| 增资上海圣德曼铸造有限公司    | 18,307 | 完成   | 18,307   | 18,307   |
| 增资华域汽车系统（上海）有限公司 | 12,043 | 完成   | 12,043   | 12,043   |
| 增资华域汽车电动系统有限公司   | 21,600 | 完成   | 21,600   | 21,600   |
| 合计               | 62,482 | /    | 62,482   | 62,482   |

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本         | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值            | 报告期损益          | 报告期所有者权益变动      | 会计核算科目   |
|--------|------|----------------|------------|------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| 601377 | 兴业证券 | 378,471,406.59 | 2.42       | 2.42       | 1,181,107,200.00 | 24,336,000.00  | -45,021,600.00  | 可供出售金融资产 |
| 600016 | 民生银行 | 52,160,521.26  | 0.78       | 0.78       | 2,387,324,160.00 | 81,095,040.00  | -147,251,520.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计     |      | 430,631,927.85 | /          | /          | 3,568,431,360.00 | 105,431,040.00 | -192,273,120.00 | /        |

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称              | 主要产品或服务                              | 注册资本    | 总资产       | 净资产       | 营业收入      |
|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 延锋汽车饰件系统有限公司      | 开发、生产和销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等 | 107,895 | 6,337,584 | 1,969,995 | 9,626,511 |
| 上海汇众汽车制造有限公司      | 汽车底盘研发制造（冲压、焊接、电泳、机加工、装配、差压铸造、热处理）   | 148,860 | 1,421,580 | 371,595   | 1,770,962 |
| 上海拖拉机内燃机有限公司      | 拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的生产及销售           | 118,106 | 784,748   | 270,912   | 686,849   |
| 上海中国弹簧制造有限公司      | 弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售                  | 33,168  | 159,944   | 73,168    | 175,133   |
| 上海圣德曼铸造有限公司       | 开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零部件和模具、销售自产产品    | 119,207 | 169,008   | 103,822   | 102,394   |
| 华域三电汽车空调有限公司      | 开发、生产和销售汽车空调系统、发动机冷却系统               | 83,409  | 508,786   | 202,561   | 584,725   |
| 上海汽车制动系统有限公司      | 开发、生产和销售汽车制动器总成产品                    | 47,448  | 329,059   | 145,973   | 458,786   |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 设计、制作和生产汽车模具及其应用产品                   | 93,552  | 435,278   | 197,808   | 346,518   |
| 上海实业交通电器有限公司      | 各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售 | 13,030  | 228,240   | 92,139    | 201,581   |

注：

公司主要子公司延锋汽车饰件系统有限公司 2017 年度营业收入为 9,626,511 万元，营业利润为 590,756 万元，净利润为 296,048 万元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

国内外汽车市场形势变化，对中国汽车零部件行业带来诸多挑战。

从生产经营来看，随着国内经济发展增速放缓，国内汽车市场增速亦将进一步放缓，整车企业间竞争必然加剧。整车企业竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的生产、运营产生持续的影响。

从技术趋势来看，汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势，推动整车及零部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大挑战。

从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件供应链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争更多是基于全球市场、全球平台的竞争。国内零部件企业应加快形成全球配套布局，积极打造国际经营能力。

**(二) 公司发展战略**√适用  不适用

坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司。

**(三) 经营计划**√适用  不适用

2018年，公司将积极顺应汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”发展趋势，围绕“十三五”规划发展目标和“3+2+1”业务体系建设，在持续推进传统业务不断转型升级发展的基础上，进一步加大新能源汽车、智能驾驶、智能制造等领域业务开拓力度，进一步加大海外业务运营管控强度，不断推动公司稳步进阶发展。一是继续巩固和保持传统业务的竞争优势，汽车内外饰、底盘、照明等传统业务要加快市场开拓、提升运行效率、降低结构成本，发挥稳定公司业绩“压舱石”作用；二是加快新兴业务核心技术和配套市场突破，在智能驾驶主动感应系统（ADAS）毫米波雷达、汽车视觉系统、电动系统等领域加紧内外部资源整合、加速关键技术突破、加快产业化发展步伐，快速形成有竞争力的、支撑公司未来发展的业务群；三是根据数字化、网联化要求，积极推进智能制造体系建设，打造智能装备平台和信息系统平台，深化标杆工厂试点工作，提升制造体系的效率、灵活性和成本竞争力；四是加强海外业务运营管控，坚持“效率优先”原则，通过开展全球对标等手段，不断优化组织机构，不断推动持续改进，努力提升海外业务的生产效率和管理效能，促进盈利能力的持续改进。

2018年，公司力争实现合并营业收入1,550亿元，在此基础上将营运成本相应控制在1,320亿元以内。

**(四) 可能面对的风险**√适用  不适用

公司可能面对的风险主要来自以下方面：

一是受宏观经济、消费环境和行业政策等多重因素影响，国内汽车市场销量增速可能进一步放缓，零部件的配套量会随着汽车市场产销量变化而产生波动；

二是国内汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来的降价压力将进一步向零部件企业传递，同时，原材料价格波动、人工成本上升、投资折旧增加等因素，使得零部件企业可能面临配套价格下降、制造成本上升等多重压力；

三是国际整车企业全球化平台研发和采购趋势，对国内零部件企业全球配套供货能力和国际经营能力提出新的要求，加之全球经济不确定性增加，零部件企业加快拓展国际业务可能面临国际运营、汇率变动、技术壁垒、贸易保护、文化冲突等海外投资风险；

四是随着全球汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势的日益显现，将带给零部件企业未来发展更多的机遇和挑战，零部件企业把握产业未来变革趋势、寻找适合自身的转型升级发展道路显得尤为重要。

**(五) 其他** 适用  不适用**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司按照 2016 年度股东大会相关决议要求，实施了 2016 年度的利润分配，以公司总股本 3,152,723,984 股为基数，每 10 股派送现金红利 10.00 元（含税），共计 3,152,723,984.00 元，占母公司当年实现可供分配利润额的 93.17%，占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 51.89%。2016 年度的利润分配符合《公司章程》相关政策规定。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)      | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0             | 10.50            | 0            | 3,310,360,183.20 | 6,553,922,925.32          | 50.51                        |
| 2016 年 | 0             | 10.00            | 0            | 3,152,723,984.00 | 6,075,758,559.60          | 51.89                        |
| 2015 年 | 0             | 8.10             | 0            | 2,553,706,427.04 | 4,783,382,327.49          | 53.39                        |

注：2016 年度分红及 2017 年度拟分红的股本数均为 3,152,723,984 股。

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景      | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容 | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|------|------|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东 | 见附注  | 2019 年 1 月 14 日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

注：

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 元认购公司非公开发行的 286,214,858 股股份，上述股份自公司非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

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 元认购公司非公开发行的 286,214,858 股股份。2017 年，上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数达到公司非公开发行时评估说明中的利润预测数，详见德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的相关报告》。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 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 4 月 28 日，财政部发布了《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》(财会[2017]13 号)，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。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部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，新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收支”核算的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”进行列报（比较报表追溯调整），新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助（比较报表不追溯调整）。

**(二) 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

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任          |                    |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 400                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年                |

| 名称           | 报酬                     |
|--------------|------------------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 109 |



聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

## 其他激励措施

√适用 □不适用

为促进公司实现新一轮创新发展目标，综合考虑国资国企改革要求和公司“零级化、中性化、国际化”的发展需要，公司八届十一次董事会会议审议通过了《关于 2016 年度继续实施公司激励基金计划的议案》，公司 2016 年度将继续实施激励基金计划；公司八届十二次董事会会议审议通过了《关于〈公司激励基金计划 2016 年度实施方案〉的议案》。

为不断提高公司经营业绩，实现可持续发展；吸引和稳定中高级管理人员和关键骨干等核心人才队伍，调动其积极性和创造性；建立利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于〈华域汽车系统股份有限公司激励基金计划〉的议案》（2017-2020 年度）。

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下：

## 1、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的主要关联方清单：

法人实际控制人：

上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）

控股股东：

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

## 控股股东相关企业

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 上汽通用五菱香港投资有限公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 上汽大通汽车有限公司                         | 上汽集团之子公司    |
| 无锡申联专用汽车有限公司                       | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车英国控股有限公司                       | 上汽集团之子公司    |
| SAIC Motor UK Technical Centre Ltd | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车集团财务有限责任公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 上汽通用汽车金融有限责任公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车集团股权投资有限公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车创业投资有限公司                       | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车香港投资有限公司                       | 上汽集团之子公司    |
| 名爵印度汽车有限公司                         | 上汽集团之子公司    |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 上海通用汽车销售有限公司                       | 上汽集团之子公司    |
| 上汽时代动力电池系统有限公司                     | 上汽集团之子公司    |
| 时代上汽动力电池有限公司                       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 大通汽车（泰国）公司                         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽大众汽车有限公司                         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽通用汽车有限公司                         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽通用东岳汽车有限公司                       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽通用东岳动力总成有限公司                     | 上汽集团之共同控制企业 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 泛亚汽车技术中心有限公司         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽正大有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| MG 销售（泰国）有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 中联汽车电子有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 联合汽车电子有限公司           | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车集团投资管理有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海帆一尚行科技有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司 | 上汽集团之子公司    |
| 上海联盛汽车电子有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海赛为投资中心（有限合伙）       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海伊控动力系统有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上汽大通房车科技有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上汽大通南京汽车销售有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上汽大通汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 深圳上汽大通汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 苏州上汽大通汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 浙江丽水驿动新能源汽车运营服务有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 浙江衢州驿动新能源汽车运营服务有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业   | 上汽集团之子公司    |
| 联创汽车电子有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上海捷新动力电池系统有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上汽唐山客车有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车集团保险销售有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上汽青岛清洁能源客车有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 江阴吉通汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 青岛上汽大通汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海祥通汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上汽万向新能源客车有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海尚鸿置业有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上海申沃客车有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上汽依维柯商用车投资有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上汽依维柯红岩车桥有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车变速器有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 上海采埃孚变速器有限公司         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车齿轮一厂             | 上汽集团之子公司    |
| 上海保捷汽车零部件锻压有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车齿轮三厂             | 上汽集团之子公司    |
| 江苏上汽汽车变速器有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 沈阳上汽汽车变速器有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 柳州上汽汽车变速器有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 山东上汽汽车变速器有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 南京上汽汽车变速器有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海众骋机械设备制造有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海上汽马瑞利动力总成有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 上海彭浦机器厂有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 上海柴油机股份有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 上海东风柴油机销售公司          | 上汽集团之子公司    |
| 上海上柴发动机销售有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海伊华电站工程有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 大连上柴动力有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上柴动力海安有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上海菱重发动机有限公司          | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京汽车集团有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 南京汽车集团有限公司汽车工程研究院    | 上汽集团之子公司    |
| 南京名爵汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南汽英国有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| MG Sales Centre Ltd. | 上汽集团之子公司    |
| MG Motor UK LIMITED  | 上汽集团之子公司    |
| 南京依维柯汽车有限公司          | 上汽集团之共同控制企业 |
| 江苏跃进农用车有限公司          | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京南汽专用车有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 南京凯迪专用车有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 南京南汽畅通机械公路有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 南京南汽动力设备安装有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 南京南汽东发企业管理服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 东华汽车实业有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 南京南汽发动机有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 南京东山发动机有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华物业服务有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华汽车装备有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京新迪股份有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 南京汽车仪表有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 南京泰宁铸铁有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华传动轴有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华汽车内饰系统有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华智能转向系统有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华力威汽车零部件有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 南京安吉名杰汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 南京东威金属制品有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京汽车锻造有限公司           | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京东众机械装配有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华金属材料贸易中心有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华汽车服务有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京安吉机动车安全检测有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 南京绅华汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京泓华汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京通华汽车销售有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华出租汽车有限责任公司       | 上汽集团之子公司    |
| 南京南汽进出口有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 新疆南汽进出口贸易有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华资产经营有限公司         | 上汽集团之子公司    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 南京东华汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京泓华汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车工业销售有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 三亚大众信兴汽车销售有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海大众汽车金桥销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海大众汽车安亭销售服务有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 天津上海大众汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 无锡安吉通商汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 无锡畅通汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 无锡畅途贸易有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 温州上汽名杰汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 昆山安吉名轩汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉和鑫汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉斯领汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海赛可电子商务有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海赛可汽车租赁有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 汇明商务服务有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上海车享家汽车科技服务有限公司及其子公司 | 上汽集团之子公司    |
| 济宁安吉方圆汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 济宁安吉恒源汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 威海安吉金阳光汽车销售服务有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海静众汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 哈尔滨安吉融展汽车销售服务有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉名轩汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海上汽安吉汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海安锦汽车销售有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉汽车销售有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 安吉租赁有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车贸易有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车工业机动车置换服务有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉旧机动车经纪有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安悦二手车市场经营管理有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉机动车拍卖有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉机动车评估有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海名流汽车销售有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海名流汽车售后服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉通商汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 无锡安吉汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 太原安吉汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉名世汽车服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉名流汽车服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉名门汽车服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海名流星远汽车服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海名流星域汽车服务有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉斯鸿汽车销售有限公司       | 上汽集团之子公司    |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 上海安吉瑞欧汽车销售有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉海天汽车售后服务有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 车享汽车俱乐部（上海）有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海车享文化传播有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 福建厦门申闽汽车有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 江苏安吉汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 北京博瑞页川汽车销售服务有限公司   | 上汽集团之共同控制企业 |
| 北京页川上海大众汽车销售维修中心   | 上汽集团之共同控制企业 |
| 北京市页川德众旧机动车经纪有限公司  | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车租赁有限公司         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉黄帽子汽车用品有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 无锡安吉黄帽子汽车用品有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司    |
| 上海腾众汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 无锡腾众汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 安吉汽车物流股份有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 安吉汽车物流（上海）有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 安吉汽车物流（湖北）有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 安吉汽车物流（辽宁）有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 安吉仓储（上海）有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 安吉快运（上海）有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 安吉智能物联技术有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海德实汽车服务有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉快捷储运有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 烟台通林物流有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 武汉通林物流有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 沈阳通林物流有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海通林物流有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉汽车零部件物流有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 常熟沿江安吉汽车零部件有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 仪征上汽赛克物流有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉速驰物流有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉通汇汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 武汉安吉通汇汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 辽宁安吉联合汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 重庆安吉红岩物流有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 江苏安吉零部件物流有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 上海安捷轿车运输有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 大连海嘉汽车码头有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车物流（山东）有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海车享科技产业有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 南京港江盛汽车码头有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 广州港海嘉汽车码头有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车物流浙江有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 安吉汽车物流（湖南）有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 杭州长安民生安吉物流有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司    |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 上海海通国际汽车码头有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 海通（太仓）汽车码头有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 上海海通洋山汽车码头有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 上海安盛汽车船务有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海安东商品轿车铁路运输有限公司 | 上汽集团之子公司    |
| 上海安北汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 安吉航运有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉迅达汽车运输有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 上海安富轿车驳运有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海嘉顿储运有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉汽车运输有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉日邮汽车运输有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 青岛安吉投资有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 江苏安吉汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 安信联合物流有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车进出口有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车国际商贸有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海景诚拍卖有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车南美有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车中东有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车澳大利亚有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海赛翔汽车销售服务有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 安悦（上海）管理咨询有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 安悦汽车物资有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海尚元投资管理有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车资产经营有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 烟台安悦节能技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 南京秉创新能源技术有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海万众大厦有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海国际工业设计中心管理有限公司 | 上汽集团之子公司    |
| 上海创意产业投资有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海老场坊创意产业管理有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 上海花园坊节能技术有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海幸福坊创意产业管理有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 上海安悦节能技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 宁波安悦节能技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 仪征安悦节能技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 武汉安悦节能技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 青岛安悦节能技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 上海上汽安悦充电科技有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 上海灵石坊企业管理有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司   | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海永诺信息技术有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 柳州申菱运输有限公司       | 上汽集团之子公司    |
| 上海安悦四维信息技术有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车集团(北京)有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 北京上汽安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司    |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 北京上汽丰华汽车销售服务有限公司                   | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安福汽车销售服务有限公司                   | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司                   | 上汽集团之子公司 |
| 烟台福山上汽实业有限公司                       | 上汽集团之子公司 |
| 上汽(烟台)实业有限公司                       | 上汽集团之子公司 |
| 中国汽车工业投资开发有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽华世田汽车贸易有限公司                    | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽恒盛物资有限公司                       | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽青泉汽车有限公司                       | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司                | 上汽集团之子公司 |
| 上海车享汽车配件技术服务有限公司                   | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业活动中心有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| 上海湖滨假日酒店管理有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业大众园艺有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业香港有限公司                       | 上汽集团之子公司 |
| 上汽欧洲有限公司                           | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业总公司北美公司                      | 上汽集团之子公司 |
| 上汽北美投资有限公司                         | 上汽集团之子公司 |
| 上汽集团加州资本管理有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| SAIC VENTURES LLC                  | 上汽集团之子公司 |
| 上汽加州创新中心                           | 上汽集团之子公司 |
| 杉埃克国际贸易(上海)有限公司                    | 上汽集团之子公司 |
| SAIC PROPERTY MANAGEMENT, L. L. C. | 上汽集团之子公司 |
| 上汽新能源营销服务(深圳)有限公司                  | 上汽集团之子公司 |
| 环球车享汽车租赁有限公司及其子公司                  | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车集团金控管理有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车报社有限公司                         | 上汽集团之子公司 |
| 上海极能客车动力系统有限公司                     | 上汽集团之子公司 |
| 上海捷能汽车技术有限公司                       | 上汽集团之子公司 |

## 法人实际控制人相关企业

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 上海汽车工业有限公司           | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车电器总厂             | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业开发发展有限公司       | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业环保工程有限公司       | 上汽总公司之子公司 |
| 深圳市上汽南方实业有限公司        | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业物业有限公司         | 上汽总公司之子公司 |
| 上海尚发房地产开发公司          | 上汽总公司之子公司 |
| 上海上汽索迪斯服务有限公司        | 上汽总公司之子公司 |
| 上海开弘投资管理有限公司         | 上汽总公司之子公司 |
| 上海启元人力资源咨询有限公司       | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业房地产开发有限公司      | 上汽总公司之子公司 |
| 上海尚凯房地产开发有限公司        | 上汽总公司之子公司 |
| 上海上汽房屋置换有限公司         | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海内燃机研究所             | 上汽总公司之子公司 |
| 上海华力内燃机工程公司          | 上汽总公司之子公司 |



|              |           |
|--------------|-----------|
| 上海机械工业内燃机检测所 | 上汽总公司之子公司 |
| 上汽集团日本有限公司   | 上汽总公司之子公司 |

## 其他

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 上海镁镁合金压铸有限公司     | 华域汽车之参股公司 |
| 亚普汽车部件股份有限公司     | 华域汽车之参股公司 |
| 上海大陆汽车制动系统销售有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 陕西庆华汽车安全系统有限公司   | 华域汽车之参股公司 |
| 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司    | 华域汽车之参股公司 |
| 上海菲特尔莫古复合材料有限公司  | 华域汽车之参股公司 |

## 2、日常关联交易事项

2017年5月29日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易金额的议案》。

2017年公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司在《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个日常关联交易框架协议项下全年的日常关联交易分类预测金额和实际发生金额如下：

## A、《商品供应框架协议》

| 商品供应                      | 2017年预计<br>金额（万元） | 2017实际<br>发生金额（万元） |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品 | 2,000,000         | 1,523,703          |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品 | 10,000,000        | 8,795,021          |
| 合计                        | 12,000,000        | 10,318,724         |

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、安悦汽车物资有限公司、上海汽车进出口有限公司，共发生关联交易的金额为12,667,447,197.25元；华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司、南京汽车集团有限公司，共发生关联交易的金额为74,285,056,149.76元。

## B、《综合服务框架协议》

| 综合服务                      | 2017年预计<br>金额（万元） | 2017年实际<br>发生金额（万元） |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业提供服务 | 30,000            | 25,523              |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业提供服务 | 10,000            | 3,705               |
| 合计                        | 40,000            | 29,228              |

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。

## C、《房地租赁框架协议》

| 房地租赁                      | 2017 预计<br>金额 (万元) | 2017 年实际发生<br>金额 (万元) |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业支付租金 | 10,000             | 4,123                 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业支付租金 | 10,000             | 4,505                 |
| 合 计                       | 20,000             | 8,628                 |

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。

## D、《金融服务框架协议》

| 金融服务 | 2017 年全年预计金额 (万元) | 2017 年实际发生金额 (万元) |
|------|-------------------|-------------------|
| 合计   | 27,000            | 23,152            |

该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由当事人协商确定的情况下，上海汽车集团财务有限责任公司应按照国家非银行金融机构提供本协议项下各项服务的市场价收取费用。

## 3、日常关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司及所属企业在日常生产经营中必要的、正常的、持续性的业务，遵循公平、公正和公开的市场原则，是市场化的选择，对公司及所属企业无不利影响，对非关联股东无不利影响。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 共同投资方                     | 关联关系      | 被投资企业的名称             | 被投资企业的主营业务                              | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 上海汽车集团投资管理有限公司、联创汽车电子有限公司 | 母公司的控股子公司 | 上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司 | 开发、制造、销售应用于混合动力电动汽车和纯电动车的框架式 IGBT 功率模块等 | 3.44       |           |           |           |                   |

共同对外投资的重要关联交易情况说明

公司全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司与公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司上海汽车集团投资管理有限公司、联创汽车电子有限公司,与英飞凌科技公司(Infinion Technologies AG)及英飞凌科技(中国)有限公司共同现金出资设立上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司,注册资本调整为人民币 3.44 亿元。上海汽车集团投资管理有限公司、联创汽车电子有限公司、华域汽车系统(上海)有限公司、英飞凌科技公司、英飞凌科技(中国)有限公司分别持有合营企业 31%、10%、10%、25%、24%的股权。

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方          | 关联关系                                                                       | 向关联方提供资金 |       |       | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-----|------|
|              |                                                                            | 期初余额     | 发生额   | 期末余额  | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 上海菲特莫古轴瓦有限公司 | 其他关联人                                                                      | 0        | 3,400 | 3,400 |              |     |      |
| 合计           |                                                                            | 0        | 3,400 | 3,400 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因   | 上述联营企业为解决流动资金问题,向公司提出贷款申请,因公司高管在上述企业出任董事长,故构成关联交易。                         |          |       |       |              |     |      |
| 关联债权债务对公司的影响 | 以上委托贷款能有效解决上述企业的流动资金问题,以最大限度地发挥其生产能力,提高盈利水平。上述事项未损害上市公司及全体股东的利益,不影响公司财务状况。 |          |       |       |              |     |      |

#### (五) 其他

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方            | 担保金额          | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日                                              | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额                                                | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 华域汽车                               | 公司本部        | 华东泰克西铸造有限公司     | 5,775,000 美元  | 2010/8/25     | 2010/8/25 | 2021/4/28                                          | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0                                                     | 否       | 否        |      |
| 华域汽车                               | 公司本部        | 华域科尔本施密特铝技术有限公司 | 10,000,000 欧元 | 2016/7/1      | 2016/7/1  | 2018/6/30                                          | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0                                                     | 否       | 否        |      |
| 华域汽车                               | 公司本部        | 华域科尔本施密特铝技术有限公司 | 10,000,000 欧元 | 2017/2/17     | 2017/2/17 | 2018/6/30                                          | 连带责任担保 | 否          | 否      | 0                                                     | 否       | 否        |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        | 5,775,000（美元）<br>20,000,000（欧元）                       |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        | 229,500,000（泰铢）<br>544,000,000（美元）<br>155,000,000（欧元） |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        | 229,500,000（泰铢）<br>544,000,000（美元）<br>155,000,000（欧元） |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        | 5,003,665,255.00                                      |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        | 12.12                                                 |         |          |      |
| 其中：                                |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |                 |               |               |           |                                                    |        |            |        |                                                       |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |                 |               |               |           | 2017年12月31日，上述担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币407,567.43万元。 |        |            |        |                                                       |         |          |      |

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源 | 发生额         | 未到期余额       | 逾期未收回金额 |
|------|------|-------------|-------------|---------|
| 委托贷款 | 自有资金 | 53,355.6387 | 65,650.0000 | 0       |

**其他情况**

适用 不适用

## (2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人      | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期  | 委托贷款终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率       | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------|--------|--------|-----------|------------|------|------|--------|-------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 上汽财务公司   | 流动资金贷款 | 11,000 | 2017/1/17 | 2018/5/14  | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 2.88%       |          | 243.20  | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 上汽财务公司   | 流动资金贷款 | 6,800  | 2017/5/23 | 2018/10/18 | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 4.23%       |          | 118.98  | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 上汽财务公司   | 流动资金贷款 | 3,600  | 2017/6/12 | 2018/12/31 | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 6.09%-6.22% |          | 37.86   | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 上汽财务公司   | 流动资金贷款 | 19,000 | 2017/7/7  | 2018/12/17 | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 2.88%-3.38% |          | 111.02  | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 上汽财务公司   | 流动资金贷款 | 18,750 | 2015/1/20 | 2021/6/2   | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 3.50%-4.28% |          | 646.25  | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 上汽财务公司   | 流动资金贷款 | 5,000  | 2017/1/3  | 2021/2/2   | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 3.00%       |          | 146.67  | 未到期    | 是        | 是           |              |
| 中国银行南汇支行 | 流动资金贷款 | 1,500  | 2017/1/19 | 2018/1/19  | 自有资金 | 生产经营 | 委托贷款合同 | 3.48%       |          | 48.72   | 未到期    | 是        | 是           |              |

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《华域汽车系统股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(一) 环境管理体系情况**

公司重视环境保护工作，持续推进 ISO14001 环境管理体系的贯标工作，各所属企业制定环境管理目标、指标，建立环境管理手册、程序文件及作业指导书，结合生产经营实际，逐步完善符合 ISO14001 环境管理体系标准的体系文件。通过改进工艺方法，优化能源结构；健全废物处置、废料利用以及能源管理制度，减少能源消耗，提升企业能源利用效率；持续完善体系运行模式，加强管理、考核流程，切实发挥体系管理的作用；通过内部审核，优化体系运行效果，以满足管理标准和法规要求，不断改进和完善环境管理体系。截至 2017 年末，公司所属企业有 74 家拥有 ISO14001 环境管理体系证书。

**(二) 项目环境管理情况**

公司所属企业贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作。所属企业在投资项目可行性阶段就开展环保预评价，分析环保危害性因素，制定环保措施；项目实施中落实环保投资，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，委托第三方机构开展环保设施运行效果监测，确保达标排放；积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。所属企业积极落实日常环保管理工作，在废水、废气排放点安装实时监控装置，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险；做好固废日常管理工作，落实固废分类管理要求，委托有相应危废经营许可证的单位处理危废，采取有效措施避免危废混入非危废中并防止危废造成的二次污染，保证固废合理合规处置，废水、废气稳定达标排放。

**(三) 突发环境事件应急预案情况**



公司及所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

#### （四）有关企业 2017 年度具体环保情况

公司下属上海汇众汽车制造有限公司（安亭轿车底盘厂）、上海拖拉机内燃机有限公司、上海中国弹簧制造有限公司、上海圣德曼铸造有限公司和上海汽车制动系统有限公司等企业 2017 年度被列为环境保护部门重点排污单位。

#### 1、相关企业主要污染物及特征污染物

（1）上海汇众汽车制造有限公司（安亭轿车底盘厂）所涉主要污染物为废水，特征污染物为镍、化学需氧量、氨氮等。

（2）上海拖拉机内燃机有限公司所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

（3）上海中国弹簧制造有限公司所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

（4）上海圣德曼铸造有限公司所涉主要污染物为废气，特征污染物为烟（粉）尘颗粒物。

（5）上海汽车制动系统有限公司所涉主要污染物为废水，特征污染物为总铬、化学需氧量、氨氮等。

#### 2、相关企业排放方式

（1）上海汇众汽车制造有限公司（安亭轿车底盘厂）废水经公司污水处理站处理达标后，纳管至上海安亭污水处理有限公司集中处理。

（2）上海拖拉机内燃机有限公司废水纳管至上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司集中处理。

（3）上海中国弹簧制造有限公司废水经公司污水处理站处理达标后，经市政管道排入蕰藻浜。

（4）上海圣德曼铸造有限公司废气经公司除尘系统收集处理后排放至高空。

（5）上海汽车制动系统有限公司废水经废水处理站处理达标后，纳管至上海大众嘉定污水处理有限公司集中处理。

#### 3、相关企业排放口数量和分布情况

（1）上海汇众汽车制造有限公司（安亭轿车底盘厂）厂区设污水标准排放口 3 个，分别位于园福路、百安公路、园国路。

（2）上海拖拉机内燃机有限公司厂区设污水标准排放口 1 个，位于安波路。

（3）上海中国弹簧制造有限公司厂区设污水标准排放口 1 个，位于泰联路。

（4）上海圣德曼铸造有限公司厂区共有大气排放口 37 个，分布于相关车间。

（5）上海汽车制动系统有限公司厂区设污水标准排放口 2 个，分别位于叶城路和招贤路。

#### 4、相关企业执行的污染物排放标准

（1）上海汇众汽车制造有限公司（安亭轿车底盘厂）废水排放的一类污染物适用《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2009）：镍 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ；二类污染物适用（DB31/445-2009）《污水排入城镇下水道水质标准》：化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 40\text{mg/L}$ 。

（2）上海拖拉机内燃机有限公司废水排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）：化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 40\text{mg/L}$ 。

（3）上海中国弹簧制造有限公司废水排放适用《上海市污水综合排放标准》（DB 31/199-2009）：化学需氧量 $\leq 100\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 15\text{mg/L}$ 。

（4）上海圣德曼铸造有限公司废气排放适用《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014），排放浓度：颗粒物 $\leq 20\text{mg/m}^3$ ；《大气污染物排放标准》（DB31/933-2015），排放浓度：颗粒物（其它颗粒物） $\leq 30\text{mg/m}^3$ ；排放速率：颗粒物（其它颗粒物） $\leq 1.5\text{kg/h}$ 。

（5）上海汽车制动系统有限公司废水排放的一类污染物适用《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2009）：总铬 $\leq 0.15\text{mg/L}$ ，二类污染物适用《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）：化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 40\text{mg/L}$ 。

#### 5、相关企业主要污染物及特征污染物排放浓度和总量，以及核定排放总量（排环境）

（1）2017 年上海汇众汽车制造有限公司（安亭轿车底盘厂）排放废水量为 19.63 万吨；标排口的化学需氧量年平均排放浓度为 306.18 mg/L，排放量为 60.0935 吨，经处理后排环境的化学需氧量为 5.0755 吨；标排口的氨氮年平均排放浓度为 19.68 mg/L，排放量为 3.8626 吨，经处理后排环境的氨氮量为 0.736 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

(2) 2017 年上海拖拉机内燃机有限公司排放废水量为 22.74 万吨；标排口的化学需氧量年平均排放浓度为 260mg/L，排放量为 59.1145 吨，经处理后排环境的化学需氧量为 8.0441 吨；标排口的氨氮年平均排放浓度为 21.66mg/L，排放量为 4.9247 吨，经处理后排环境的氨氮量为 2.023 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

(3) 2017 年上海中国弹簧制造有限公司排放废水量为 11.74 万吨；标排口的化学需氧量年平均排放浓度为 56 mg/L，经处理后排环境的化学需氧量为 6.6 吨；标排口的氨氮年平均排放浓度为 0.5 mg/L，经处理后排环境的氨氮量为 0.06 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

(4) 2017 年上海圣德曼铸造有限公司经处理后的烟（粉）尘排环境总量为 29.50 吨，低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

(5) 2017 年上海汽车制动系统有限公司排放废水量为 22.05 万吨；标排口的总铬年平均排放浓度为 0.0885mg/L，经处理后排环境的总铬为 0.001544 吨；标排口的化学需氧量年平均排放浓度为 137.25mg/L，经处理后排环境的化学需氧量为 4.0322 吨；标排口的氨氮年平均排放浓度为 1.59mg/L，经处理后排环境的氨氮量为 0.1059 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

#### 6、设施建设和运行情况

上述企业均根据相关标准和环保要求，建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统，并定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

## 3. 其他说明

适用 不适用

公司及所属企业积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《上海市环境保护条例》等有关法律法规，在新建、改建、扩建和技术改造项目中，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程“同时规划、同时建设、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，并通过不断改进清洁生产工艺等手段，严格控制污染，进一步保护和改善环境。报告期内，公司及所属企业没有发生因违反国家及地方环境保护法律法规对生产经营产生重大不利影响的情况。

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |       |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|-------|
|              | 数量            | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 569,523,809   | 18.06 |             |    |       | -283,308,951 | -283,308,951 | 286,214,858   | 9.08  |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 2、国有法人持股     | 286,214,858   | 9.08  |             |    |       |              |              | 286,214,858   | 9.08  |
| 3、其他内资持股     | 283,308,951   | 8.98  |             |    |       | -283,308,951 | -283,308,951 | 0             | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 | 283,308,951   | 8.98  |             |    |       | -283,308,951 | -283,308,951 | 0             | 0     |
| 境内自然人持股      |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 4、外资持股       |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 其中：境外法人持股    |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 境外自然人持股      |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 2,583,200,175 | 81.94 |             |    |       | 283,308,951  | 283,308,951  | 2,866,509,126 | 90.92 |
| 1、人民币普通股     | 2,583,200,175 | 81.94 |             |    |       | 283,308,951  | 283,308,951  | 2,866,509,126 | 90.92 |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 4、其他         |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 三、普通股股份总数    | 3,152,723,984 | 100   |             |    |       |              |              | 3,152,723,984 | 100   |

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

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，其中，限售股份 569,523,809 股，无限售股份 2,583,200,175 股。2017 年 1 月 16 日公司部分非公开发行限售股份解禁上市，上市数量为 283,308,951 股。（非公开发行限售股上市流通情况详见公司临 2017-002 公告）

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称             | 年初限售股数      | 本年解除限售股数    | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因  | 解除限售日期    |
|------------------|-------------|-------------|----------|--------|-------|-----------|
| 平安大华基金管理有<br>限公司 | 31,746,031  | 31,746,031  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 平安资产管理有限责<br>任公司 | 63,492,063  | 63,492,063  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 泰康资产管理有限责<br>任公司 | 70,735,873  | 70,735,873  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 兴证证券资产管理有<br>限公司 | 38,095,238  | 38,095,238  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 兴业全球基金管理有<br>限公司 | 31,682,539  | 31,682,539  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 泰达宏利基金管理有<br>限公司 | 31,746,031  | 31,746,031  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 工银瑞信基金管理有<br>限公司 | 15,811,176  | 15,811,176  |          | 0      | 非公开发行 | 2017-1-16 |
| 合计               | 283,308,951 | 283,308,951 |          | 0      | /     | /         |

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生<br>证券的种类      | 发行日期       | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量          | 上市日期       | 获准上市交易<br>数量  | 交易终止日<br>期 |
|----------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 普通股股票类               |            |               |               |            |               |            |
| 非公开发行普<br>通股股票       | 2016/1/14  | 15.75         | 569,523,809   | 2016/1/14  | 569,523,809   |            |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |            |               |               |            |               |            |
| 13 华域 01             | 2013/11/18 | 5.6%          | 1,200,000,000 | 2013/11/18 | 1,200,000,000 | 2015/11/18 |
| 13 华域 02             | 2013/11/18 | 5.72%         | 2,800,000,000 | 2013/11/18 | 2,800,000,000 | 2018/11/18 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年1月14日，公司完成了非公开发行人民币普通股股票的工作，通过询价方式以15.75元/股的发行价向包括控股股东上海汽车集团股份有限公司在内的8名投资者发行569,523,809股人民币普通股，募集资金总额为人民币8,969,999,991.75元，其中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，其他发行对象以现金人民币4,462,115,978.25元认购283,308,951股。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2016年公司非公开发行完成后，总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股，股本增加569,523,809股，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司持有公司58.32%的股份，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

2017年末公司合并资产总额为1,233.73亿元，资产负债率为59.53%。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 48,825 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 57,441 |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                              |               |               |           |                     |          |    |          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称)                           | 报告期内增<br>减    | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|                                        |               |               |           |                     | 股份<br>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                             | 114,840,910   | 169,253,490   | 5.37      |                     | 无        |    | 境外法人     |
| 中国证券金融股份有限公司                           | 49,830,689    | 129,121,377   | 4.10      |                     | 无        |    | 国有法人     |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                         |               | 31,008,300    | 0.98      |                     | 无        |    | 国有法人     |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－平安人寿委托投资1号定向资产管理计划 | 29,565,659    | 29,565,659    | 0.94      |                     | 无        |    | 其他       |
| 全国社保基金一零一组合                            | 23,283,378    | 27,283,276    | 0.87      |                     | 无        |    | 其他       |
| 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·国盈策略1号证券投资集合资金信托计划  | 26,134,813    | 26,134,813    | 0.83      |                     | 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       | 23,285,875    | 23,285,875    | 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    | 23,226,712    | 0.74      |                     | 无        |    | 其他       |
| 全国社保基金一零六组合                            | 22,177,594    | 22,177,594    | 0.70      |                     | 无        |    | 其他       |
| 前十名无限售条件股东持股情况                         |               |               |           |                     |          |    |          |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件流通股的数量 |               |           | 股份种类及数量             |          |    |          |
|                                        |               |               |           | 种类                  | 数量       |    |          |

|                                        |                                                                      |        |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 上海汽车集团股份有限公司                           | 1,552,448,271                                                        | 人民币普通股 | 1,552,448,271 |
| 香港中央结算有限公司                             | 169,253,490                                                          | 人民币普通股 | 169,253,490   |
| 中国证券金融股份有限公司                           | 129,121,377                                                          | 人民币普通股 | 129,121,377   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                         | 31,008,300                                                           | 人民币普通股 | 31,008,300    |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—东证资管—平安人寿委托投资1号定向资产管理计划 | 29,565,659                                                           | 人民币普通股 | 29,565,659    |
| 全国社保基金一零一组合                            | 27,283,276                                                           | 人民币普通股 | 27,283,276    |
| 江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·国盈策略1号证券投资集合资金信托计划  | 26,134,813                                                           | 人民币普通股 | 26,134,813    |
| 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       | 23,285,875                                                           | 人民币普通股 | 23,285,875    |
| 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                                                           | 人民币普通股 | 23,226,712    |
| 全国社保基金一零六组合                            | 22,177,594                                                           | 人民币普通股 | 22,177,594    |
| 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                    | -                                                                    |        |               |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量         | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件      |
|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
|                  |              |                      | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |           |
| 1                | 上海汽车集团股份有限公司 | 286,214,858          | 2019/1/14      |             | 非公开发行持有股票 |
| 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。 |                |             |           |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 上海汽车集团股份有限公司                                                                           |
| 单位负责人或法定代表人              | 陈虹                                                                                     |
| 成立日期                     | 1997年11月14日                                                                            |
| 主要经营业务                   | 整车（包括乘用车、商用车）、零部件（包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等）的研发、生产、销售，物流、车载信息、二手车等汽车服务贸易业务，以及汽车金融业务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有上海柴油机股份有限公司416,452,530股份，占其总股本的48.05%。                                               |
| 其他情况说明                   | -                                                                                      |

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

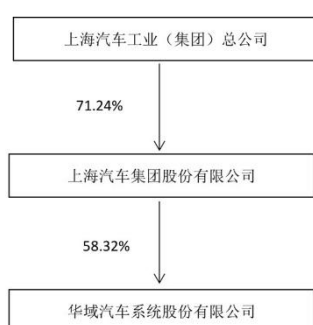
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 名称                       | 上海汽车工业（集团）总公司                                             |
| 单位负责人或法定代表人              | 陈虹                                                        |
| 成立日期                     | 1996年3月1日                                                 |
| 主要经营业务                   | 汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                         |
| 其他情况说明                   | 上海汽车工业（集团）总公司为上海市地方国资企业                                   |

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

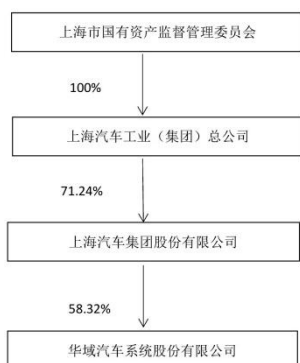
**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用



5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数   | 年末持股数   | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)             | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------------------|--------------|
| 陈虹  | 董事长    | 男  | 56 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 0                                | 是            |
| 陈志鑫 | 副董事长   | 男  | 58 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 0                                | 是            |
| 张海涛 | 董事、总经理 | 男  | 58 | 2015-05-29 | 2018-05-28 | 65,000  | 65,000  |            |        | 153.03(其中含2014年度延期支付激励基金15.75万元) | 否            |
| 钟立欣 | 职工代表董事 | 男  | 54 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 0                                | 是            |
| 朱荣恩 | 董事     | 男  | 63 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 10                               | 否            |
| 张维炯 | 董事     | 男  | 64 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 10                               | 否            |
| 邵瑞庆 | 独立董事   | 男  | 60 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 10                               | 否            |
| 张军  | 独立董事   | 男  | 54 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 10                               | 否            |
| 尹燕德 | 独立董事   | 男  | 55 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 10                               | 否            |
| 周郎辉 | 监事会主席  | 男  | 46 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 0                                | 是            |
| 高卫平 | 监事     | 男  | 58 | 2015-05-29 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 0                                | 是            |
| 蒋东跃 | 职工代表监事 | 男  | 51 | 2015-05-29 | 2018-05-28 | 35,000  | 35,000  |            |        | 141.27(其中含2016年激励基金35.09万元)      | 否            |
| 马振刚 | 副总经理   | 男  | 44 | 2016-07-01 | 2018-05-28 |         |         |            |        | 175.94(其中含2016年激励基金45.74万元)      | 否            |
| 陈晓东 | 财务总监   | 男  | 40 | 2015-05-29 | 2018-05-28 | 35,000  | 35,000  |            |        | 142.68(其中含2016年激励基金36.50万元)      | 否            |
| 茅其炜 | 董事会秘书  | 男  | 42 | 2015-05-29 | 2018-05-28 | 35,000  | 35,000  |            |        | 141.55(其中含2016年激励基金35.37万元)      | 否            |
| 合计  | /      | /  | /  | /          | /          | 170,000 | 170,000 |            | /      | 804.47(其中含激励基金168.45万元)          | /            |

| 姓名  | 主要工作经历                                                |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 陈虹  | 现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。               |
| 陈志鑫 | 现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。           |
| 张海涛 | 现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。                                 |
| 钟立欣 | 现任上海汽车集团股份有限公司职工代表董事、工会主席兼党委办公室主任，华域汽车系统股份有限公司职工代表董事。 |
| 朱荣恩 | 现任上海新世纪资信评估投资服务有限公司董事长兼总裁，华域汽车系统股份有限公司董事。             |
| 张维炯 | 现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长，华域汽车系统股份有限公司董事。                   |
| 邵瑞庆 | 现任上海立信会计学院教授、博士生导师。                                   |
| 张军  | 现任复旦大学教授、博士生导师。                                       |
| 尹燕德 | 现任锦天城律师事务所律师。                                         |
| 周郎辉 | 现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。            |
| 高卫平 | 现任上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、总裁办公室主任，华域汽车系统股份有限公司监事。        |
| 蒋东跃 | 现任华域汽车系统股份有限公司职工代表监事、审计室主任。                           |
| 马振刚 | 现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。                                   |
| 陈晓东 | 现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。                                   |
| 茅其炜 | 现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。                         |

其它情况说明

适用  不适用

公司总经理因执行上海市国资委的相关薪酬规定不参与 2016 年度激励基金分配，报告期内获得的激励基金是 2014 年度延期支付的激励基金。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务       | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------------|---------|--------|
| 陈虹           | 上海汽车集团股份有限公司 | 董事长、党委书记         | 2014-05 |        |
| 陈志鑫          | 上海汽车集团股份有限公司 | 总裁、党委副书记         | 2014-05 |        |
| 钟立欣          | 上海汽车集团股份有限公司 | 工会主席兼党委办公室主任     | 2014-09 |        |
| 周郎辉          | 上海汽车集团股份有限公司 | 副总裁、党委副书记        | 2014-08 |        |
| 高卫平          | 上海汽车集团股份有限公司 | 监事会办公室主任、总裁办公室主任 | 2014-09 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | -            |                  |         |        |

### (二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 独立董事、外部董事年度津贴由董事会拟订，并经股东大会审议批准。独立董事、外部董事年度津贴为每年每人 10 万元人民币（含税），其出席公司董事会等会议及其他行使职权时所发生的相关费用由公司承担。公司高级管理人员的薪酬经董事会提名、薪酬与考核委员会讨论同意，由董事会审议并确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。                                                                                                       |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 根据公司第六届董事会第十八次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》，2017 年公司实施经第八届董事会第十二次会议审议批准的《关于〈公司激励基金计划 2016 年度实施方案〉的议案》，具体激励基金数额已包含在年度应付报酬总额内。                  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 804.47 万元（其中含激励基金 168.45 万元）                                                                                                              |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 220    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 29,601 |
| 在职员工的数量合计              | 29,821 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 13,723 |
| 销售人员                   | 587    |
| 技术人员                   | 6,713  |
| 财务人员                   | 794    |
| 行政人员                   | 2,167  |
| 其他人员                   | 5,837  |
| 合计                     | 29,821 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 硕士及以上                  | 1,720  |
| 大学本科                   | 9,821  |
| 大学专科                   | 5,737  |
| 大专以下                   | 12,543 |
| 合计                     | 29,821 |

注：截至 2017 年末，公司及所属企业在职职工合计为 88,598 人，其中海外员工人数为 24,302 人。

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司严格依照相关法律法规，为员工定时足额发放薪酬、缴纳各项社会保险。公司根据经营发展情况，紧密结合企业战略与文化，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，建立了一套较为完善的薪酬体系。2017 年度公司实施职位等级评估工作，并与市场薪酬价位对标，进一步优化技术研发人员薪酬体系，同时，根据公司人工成本预算，结合企业经济效益实际，突出绩效导向，实现员工整体薪酬合理增长，重点发挥对技术研发等关键人才的激励作用。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司围绕“管理人才、专业技术人才、技能人才队伍”建设，2017 年度公司及所属企业共组织岗位培训 64,335 人次，技能上等级培训 8,614 人次，继续教育 14,670 人次，海外培训 100 人次。公司倡导企业和员工的共同长远发展，实行“双通道”或“多通道”的职业发展路径，满足员工的成长需要。2017 年公司重点完善技术研发人员职业发展通道，制定工程师能级评定标准，为工程师的岗位晋升和能力培养指明方向。2017 年公司着手搭建工程师专业技术类培训课程体系，定期组织技术沙龙活动，加强对内部讲师的选拔及培养，做好专业知识技能的固化和传承。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记、保密提示函等配套措施，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。2017年，公司未发生内幕信息泄露等情况，有效保证了信息披露的依法合规。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                                                       | 决议刊登的披露日期       |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 年度股东大会 | 2017 年 5 月 26 日 | 上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2017 年 5 月 27 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陈虹   | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈志鑫  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张海涛  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 钟立欣  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 朱荣恩  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张维炯  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 邵瑞庆  | 是      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张军   | 是      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 尹燕德  | 是      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |



**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，结合国内外汽车市场形势，对公司五年滚动发展规划、设立电子分公司、收购车灯业务相关股权、合资设立华域麦格纳电驱动系统有限公司等事项提出建议或意见；审计委员会共召开 5 次会议，公司定期财务报告的编制、内控建设、关联交易、对外担保以及聘请外部审计机构等事项发表专业意见；提名、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，认真审核公司董事、监事和高级管理人员绩效考核和薪酬情况、激励基金计划实施方案以及新一期激励基金计划等。以上董事会专门委员会在报告期内均切实履行了应尽职责。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司第六届董事会第十八次会议审议通过《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》，董事会提名、薪酬与考核委员会制定《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划管理办法》，公司第八届董事会第十一会议审议通过《关于 2016 年度继续实施公司激励基金计划的议案》，董事会第十二次会议审议批准《关于〈公司激励基金计划 2016 年度实施方案〉的议案》，董事会第十三次会议审议通过了《关于〈华域汽车系统股份有限公司激励基金计划〉的议案》（2017-2020 年度）。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司董事会对公司各部门和所属企业的内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制评价报告详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，审计意见表明公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

上述内部控制审计报告详见2018年3月29日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。  
是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、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 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 11 月 20 日, 公司派发 2017 年度债券债息。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)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|         |      |                          |
|---------|------|--------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称   | 国泰君安证券股份有限公司             |
|         | 办公地址 | 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 |
|         | 联系人  | 温治、陈是来                   |
|         | 联系电话 | 021-38676666             |
| 资信评级机构  | 名称   | 中诚信证券评估有限公司              |
|         | 办公地址 | 上海市西藏南路 760 号 8 楼        |

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2013 年公司债券发行额度为 40 亿元, 其中 2 年期品种发行规模为 12 亿元; 5 年期品种发行规模为 28 亿元。5 年期品种, 附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。此次发行债券募集资金承销费和保荐费等费用共计 0.238 亿元, 公司净募集资金 39.762 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日, 上述募集资金已使用完毕, 其中 25 亿元资金用于收购延锋汽车饰件系统有限公司相关股权, 剩余 14.762 亿元资金用于补充公司流动资金, 符合债券《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司, 其 2017 年对本公司信用等级评定为 AAA, 本次债券信用等级为 AAA。2018 年其将对上述债券继续进行跟踪评级, 评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本期债券未提供担保或采用其他增信措施。

公司收入规模和盈利积累不断增加，偿债能力良好。公司已按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，债券受托管理人已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布本次债券 2016 年度受托管理报告。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标          | 2017 年            | 2016 年            | 本期比上年<br>同期增减(%) | 变动原因         |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 息税折旧摊销前利润     | 14,004,111,559.97 | 12,816,832,396.73 | 9.26             |              |
| 流动比率          | 1.1864            | 1.3113            | -9.52            |              |
| 速动比率          | 1.0374            | 1.1694            | -11.29           |              |
| 资产负债率(%)      | 59.53             | 57.40             | 2.13             |              |
| EBITDA 全部债务比  | 5.2441            | 4.8193            | 8.81             |              |
| 利息保障倍数        | 31.4431           | 37.4184           | -15.97           |              |
| 现金利息保障倍数      | 30.6709           | 51.1413           | -40.03           | 本期现金利息支出增长较快 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 40.6326           | 47.3988           | -14.28           |              |
| 贷款偿还率(%)      | 100               | 100               |                  | 无逾期未偿还的贷款    |
| 利息偿付率(%)      | 100               | 100               |                  | 无逾期未偿还的利息    |

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司的资信情况良好，与工商银行、建设银行、中国银行、交通银行等银行保持长期合作关系，具备较强的融资能力。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共持有授信额度 78 亿元人民币，其中已用授信额度为 9.2 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(18)第 P00292 号

华域汽车系统股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称“华域汽车”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华域汽车 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华域汽车,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、 收入确认的截止性

华域汽车的销售收入主要来源于汽车零部件销售。根据财务报告附注(三)29,华域汽车将产品按照协议合同规定运至约定交货地点,由购买方确认接收后,即产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,确认收入。由于整车厂确认接收的单证由分布在国内不同地区的众多整车厂提供,华域汽车可能未在资产负债表日前取得购买方确认签收的单证,进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险,因此我们着重关注销售收入确认的截止性,将收入确认的截止性确定为关键审计事项。

为应对上述关键审计事项,我们执行的主要审计程序包括:

- 通过查阅销售协议合同及与管理层访谈,了解收入确认政策;
- 了解销售收入确认相关的流程及关键控制活动,测试控制运行的有效性;
- 对重要客户的销售进行函证或对账程序;
- 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试,核对至发货并确认接收的单证,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

##### 2、 辞退福利及离职后福利-设定受益计划的计算

如附注(三)35.2、35.3所述,于资产负债表日,华域汽车管理层分别对辞退福利及离职后福利-设定受益计划负债现值进行估算,其中,估算辞退福利现值涉及的重大估计及判断主要包括工资水平、折现率等,估算离职后福利-设定受益计划负债现值涉及的重大估计和判断主要包括折现率,死亡统计率及福利增长率等。由于辞退福利及离职后福利-设定受益计划金额重大(参见财务报表附注(六)37、48)且计算过程复杂,管理层估计及判断的不同可能造成

重大财务影响。因此，我们将辞退福利及离职后福利-设定受益计划的计提确定为关键审计事项。

为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

- 对计提辞退福利和离职后福利-设定受益计划的内部控制的设计与执行进行了解，对关键内部控制的有效性执行测试；
- 了解公司关于辞退福利和离职后福利-设定受益计划在当年的政策变动情况；
- 了解计提辞退福利和离职后福利-设定受益计划人员变动情况，对当年变动人员执行抽样检查；
- 评价外部精算机构的资格、胜任能力和客观性；
- 复核外部精算机构出具的精算报告，评估包括折现率、死亡统计率及工资或福利增长率等在内的关键参数的恰当性；
- 复核管理层的会计处理是否符合企业会计准则的规定。

#### 四、其他信息

华域汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华域汽车管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华域汽车的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华域汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华域汽车的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华域汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华域汽车不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华域汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

原守清 袁园

2017年3月27日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注    | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                    |                    |
| 货币资金                   | (六)1  | 32,587,901,535.56  | 29,894,812,379.14  |
| 结算备付金                  |       |                    |                    |
| 拆出资金                   |       |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                    |                    |
| 衍生金融资产                 |       |                    |                    |
| 应收票据                   | (六)4  | 4,834,616,842.23   | 4,446,155,878.79   |
| 应收账款                   | (六)5  | 24,849,087,706.82  | 21,087,428,706.19  |
| 预付款项                   | (六)6  | 938,772,191.43     | 763,269,048.26     |
| 应收保费                   |       |                    |                    |
| 应收分保账款                 |       |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |       |                    |                    |
| 应收利息                   | (六)7  | 37,715,582.47      | 22,549,476.93      |
| 应收股利                   | (六)8  | 203,212,363.55     | 398,350,826.18     |
| 其他应收款                  | (六)9  | 3,651,499,549.66   | 2,711,878,931.58   |
| 买入返售金融资产               |       |                    |                    |
| 存货                     | (六)10 | 9,943,728,329.51   | 7,343,099,263.86   |
| 持有待售资产                 |       |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                    |                    |
| 其他流动资产                 | (六)13 | 1,716,207,886.67   | 1,164,556,294.27   |
| 流动资产合计                 |       | 78,762,741,987.90  | 67,832,100,805.20  |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |       |                    |                    |
| 可供出售金融资产               | (六)14 | 3,711,229,376.94   | 3,969,143,606.05   |
| 持有至到期投资                |       |                    |                    |
| 长期应收款                  |       |                    |                    |
| 长期股权投资                 | (六)17 | 12,443,302,199.32  | 11,141,246,184.52  |
| 投资性房地产                 | (六)18 | 417,202,294.29     | 221,431,426.26     |
| 固定资产                   | (六)19 | 16,203,989,440.28  | 14,625,477,539.20  |
| 在建工程                   | (六)20 | 4,079,800,779.75   | 3,403,537,551.41   |
| 工程物资                   |       |                    |                    |
| 固定资产清理                 |       |                    |                    |
| 生产性生物资产                |       |                    |                    |
| 油气资产                   |       |                    |                    |
| 无形资产                   | (六)25 | 2,797,627,639.63   | 2,600,113,326.19   |
| 开发支出                   |       | 1,725,507.76       | 2,391,298.20       |
| 商誉                     | (六)27 | 72,139,385.00      | 72,139,385.00      |
| 长期待摊费用                 | (六)28 | 498,724,622.78     | 395,885,222.17     |
| 递延所得税资产                | (六)29 | 3,134,431,377.16   | 2,735,885,794.00   |
| 其他非流动资产                | (六)30 | 1,249,711,865.21   | 612,361,342.11     |
| 非流动资产合计                |       | 44,609,884,488.12  | 39,779,612,675.11  |
| 资产总计                   |       | 123,372,626,476.02 | 107,611,713,480.31 |



|                        |        |                   |                   |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |        |                   |                   |
| 短期借款                   | (六) 31 | 4,054,916,870.76  | 1,519,160,487.10  |
| 向中央银行借款                |        |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |        |                   |                   |
| 拆入资金                   |        |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |        |                   |                   |
| 应付票据                   | (六) 34 | 4,650,492,275.58  | 4,403,415,819.01  |
| 应付账款                   | (六) 35 | 40,900,334,453.23 | 33,172,381,184.38 |
| 预收款项                   | (六) 36 | 1,089,939,937.25  | 1,004,691,603.28  |
| 卖出回购金融资产款              |        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | (六) 37 | 3,433,268,656.76  | 3,370,096,868.22  |
| 应交税费                   | (六) 38 | 1,413,574,954.97  | 1,525,555,190.04  |
| 应付利息                   | (六) 39 | 24,305,004.31     | 24,774,410.63     |
| 应付股利                   | (六) 40 | 842,498,319.49    | 335,387,358.32    |
| 其他应付款                  | (六) 41 | 6,210,651,599.79  | 6,155,002,689.93  |
| 应付分保账款                 |        |                   |                   |
| 保险合同准备金                |        |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |        |                   |                   |
| 代理承销证券款                |        |                   |                   |
| 持有待售负债                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | (六) 43 | 4,102,172,611.00  | 165,778,685.50    |
| 其他流动负债                 | (六) 44 | 567,731.06        | 52,461,285.53     |
| 流动负债合计                 |        | 66,722,722,414.20 | 51,728,705,581.94 |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                   |                   |
| 长期借款                   | (六) 45 | 632,671,020.00    | 1,282,665,178.50  |
| 应付债券                   | (六) 46 |                   | 2,800,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 长期应付款                  |        | 9,629,557.00      | 10,693,277.00     |
| 长期应付职工薪酬               | (六) 48 | 946,603,939.83    | 1,036,852,919.74  |
| 专项应付款                  |        |                   |                   |
| 预计负债                   | (六) 50 | 2,138,174,419.15  | 1,974,654,410.87  |
| 递延收益                   | (六) 51 | 1,789,587,981.92  | 1,731,535,582.30  |
| 递延所得税负债                | (六) 29 | 1,198,959,074.73  | 1,202,954,405.49  |
| 其他非流动负债                |        |                   |                   |
| 非流动负债合计                |        | 6,715,625,992.63  | 10,039,355,773.90 |
| 负债合计                   |        | 73,438,348,406.83 | 61,768,061,355.84 |
| <b>所有者权益</b>           |        |                   |                   |
| 股本                     | (六) 53 | 3,152,723,984.00  | 3,152,723,984.00  |
| 其他权益工具                 |        |                   |                   |
| 其中：优先股                 |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 资本公积                   | (六) 55 | 12,795,999,000.06 | 12,685,788,066.52 |
| 减：库存股                  |        |                   |                   |
| 其他综合收益                 | (六) 57 | 1,861,839,917.76  | 2,095,648,790.38  |
| 专项储备                   |        |                   |                   |

## 2017 年年度报告

|               |       |                    |                    |
|---------------|-------|--------------------|--------------------|
| 盈余公积          | (六)59 | 2,146,601,518.84   | 1,835,061,127.65   |
| 一般风险准备        |       |                    |                    |
| 未分配利润         | (六)60 | 21,326,394,998.42  | 18,327,546,638.16  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |       | 41,283,559,419.08  | 38,096,768,606.71  |
| 少数股东权益        |       | 8,650,718,650.11   | 7,746,883,517.76   |
| 所有者权益合计       |       | 49,934,278,069.19  | 45,843,652,124.47  |
| 负债和所有者权益总计    |       | 123,372,626,476.02 | 107,611,713,480.31 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                   |                   |
| 货币资金                   | (十六)1  | 5,340,674,992.13  | 6,257,300,929.51  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |        |                   |                   |
| 应收票据                   |        |                   |                   |
| 应收账款                   | (十六)2  | 1,451,904.60      |                   |
| 预付款项                   |        | 9,255.58          | 791,550.00        |
| 应收利息                   |        |                   |                   |
| 应收股利                   | (十六)3  | 738,722,842.03    | 1,382,408,542.53  |
| 其他应收款                  | (十六)4  | 29,602,313.50     | 19,673,274.02     |
| 存货                     | (十六)5  | 1,177,673.50      |                   |
| 持有待售资产                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                   |                   |
| 其他流动资产                 | (十六)6  | 903,261,904.35    | 576,509,957.88    |
| 流动资产合计                 |        | 7,014,900,885.69  | 8,236,684,253.94  |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | (十六)7  | 3,568,431,360.00  | 3,824,795,520.00  |
| 持有至到期投资                |        |                   |                   |
| 长期应收款                  |        |                   |                   |
| 长期股权投资                 | (十六)8  | 23,044,399,466.53 | 21,869,199,981.48 |
| 投资性房地产                 | (十六)9  | 704,228,935.02    | 728,286,710.07    |
| 固定资产                   | (十六)10 | 25,443,978.78     | 13,496,093.23     |
| 在建工程                   | (十六)11 | 3,357,221.06      | 4,127,255.52      |
| 工程物资                   |        |                   |                   |
| 固定资产清理                 |        |                   |                   |
| 生产性生物资产                |        |                   |                   |
| 油气资产                   |        |                   |                   |
| 无形资产                   | (十六)12 | 102,610,782.63    | 106,285,761.87    |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     |        |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |        |                   |                   |
| 递延所得税资产                |        |                   |                   |
| 其他非流动资产                |        |                   |                   |
| 非流动资产合计                |        | 27,448,471,744.02 | 26,546,191,322.17 |

## 2017 年年度报告

|                        |        |                   |                   |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   |        | 34,463,372,629.71 | 34,782,875,576.11 |
| <b>流动负债:</b>           |        |                   |                   |
| 短期借款                   |        |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |        |                   |                   |
| 应付票据                   |        |                   |                   |
| 应付账款                   |        | 2,818,775.77      |                   |
| 预收款项                   |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | (十六)13 | 172,212,548.17    | 197,358,489.27    |
| 应交税费                   | (十六)14 | 1,580,588.40      | 4,646,094.18      |
| 应付利息                   | (十六)15 | 16,177,095.99     | 16,177,095.95     |
| 应付股利                   | (十六)16 | 2,193,655.84      | 1,988,091.84      |
| 其他应付款                  | (十六)17 | 85,172,774.86     | 106,217,009.09    |
| 持有待售负债                 |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | (十六)18 | 2,800,000,000.00  |                   |
| 其他流动负债                 |        |                   |                   |
| 流动负债合计                 |        | 3,080,155,439.03  | 326,386,780.33    |
| <b>非流动负债:</b>          |        |                   |                   |
| 长期借款                   |        |                   |                   |
| 应付债券                   | (十六)18 |                   | 2,800,000,000.00  |
| 其中: 优先股                |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 长期应付款                  |        |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |        |                   |                   |
| 专项应付款                  |        |                   |                   |
| 预计负债                   |        |                   |                   |
| 递延收益                   | (十六)19 | 81,077,698.83     | 72,037,698.83     |
| 递延所得税负债                | (十六)20 | 784,449,858.04    | 848,540,898.04    |
| 其他非流动负债                |        |                   |                   |
| 非流动负债合计                |        | 865,527,556.87    | 3,720,578,596.87  |
| 负债合计                   |        | 3,945,682,995.90  | 4,046,965,377.20  |
| <b>所有者权益:</b>          |        |                   |                   |
| 股本                     | (十六)21 | 3,152,723,984.00  | 3,152,723,984.00  |
| 其他权益工具                 |        |                   |                   |
| 其中: 优先股                |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 资本公积                   | (十六)22 | 14,471,902,661.61 | 14,462,119,630.09 |
| 减: 库存股                 |        |                   |                   |
| 其他综合收益                 | (十六)23 | 2,339,035,306.43  | 2,529,718,830.91  |
| 专项储备                   |        |                   |                   |
| 盈余公积                   | (十六)24 | 2,421,753,820.50  | 2,110,213,429.31  |
| 未分配利润                  | (十六)25 | 8,132,273,861.27  | 8,481,134,324.60  |
| 所有者权益合计                |        | 30,517,689,633.81 | 30,735,910,198.91 |
| 负债和所有者权益总计             |        | 34,463,372,629.71 | 34,782,875,576.11 |

法定代表人: 陈虹

主管会计工作负责人: 张海涛

会计机构负责人: 陈晓东

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注    | 本期发生额              | 上期发生额              |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入               |       | 140,487,250,484.34 | 124,295,812,980.59 |
| 其中:营业收入               | (六)61 | 140,487,250,484.34 | 124,295,812,980.59 |
| 利息收入                  |       |                    |                    |
| 已赚保费                  |       |                    |                    |
| 手续费及佣金收入              |       |                    |                    |
| 二、营业总成本               |       | 134,438,398,117.37 | 118,402,762,220.55 |
| 其中:营业成本               | (六)61 | 120,160,408,511.07 | 106,074,591,896.02 |
| 利息支出                  |       |                    |                    |
| 手续费及佣金支出              |       |                    |                    |
| 退保金                   |       |                    |                    |
| 赔付支出净额                |       |                    |                    |
| 提取保险合同准备金净额           |       |                    |                    |
| 保单红利支出                |       |                    |                    |
| 分保费用                  |       |                    |                    |
| 税金及附加                 | (六)62 | 605,316,266.22     | 548,845,707.52     |
| 销售费用                  | (六)63 | 1,912,277,142.65   | 1,529,052,046.70   |
| 管理费用                  | (六)64 | 11,720,089,178.02  | 10,174,948,406.93  |
| 财务费用                  | (六)65 | -91,877,140.45     | -105,171,830.65    |
| 资产减值损失                | (六)66 | 132,184,159.86     | 180,495,994.03     |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |       |                    | 7,486,291.00       |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | (六)68 | 3,877,356,745.42   | 3,513,096,052.05   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    | (六)68 | 3,711,568,008.78   | 3,348,897,886.77   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | (六)69 | 652,646.29         | -25,092,313.00     |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |       |                    |                    |
| 其他收益                  | (六)70 | 378,218,978.07     |                    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |       | 10,305,080,736.75  | 9,388,540,790.09   |
| 加:营业外收入               | (六)71 | 236,209,412.41     | 573,704,318.27     |
| 减:营业外支出               | (六)72 | 49,010,566.17      | 101,463,264.53     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |       | 10,492,279,582.99  | 9,860,781,843.83   |
| 减:所得税费用               | (六)73 | 1,361,420,375.37   | 1,278,454,949.22   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |       | 9,130,859,207.62   | 8,582,326,894.61   |
| (一)按经营持续性分类           |       |                    |                    |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |       | 9,130,859,207.62   | 8,582,326,894.61   |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |       |                    |                    |
| (二)按所有权归属分类           |       |                    |                    |
| 1.少数股东损益              |       | 2,576,936,282.30   | 2,506,568,335.01   |
| 2.归属于母公司股东的净利润        |       | 6,553,922,925.32   | 6,075,758,559.60   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |       | -253,942,058.01    | -286,129,517.97    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | (六)57 | -233,808,872.62    | -333,069,315.27    |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益  |       | -486,535.43        | -19,595,900.00     |

## 2017 年年度报告

|                                     |       |                  |                  |
|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       |                  | -17,761,175.00   |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       | -486,535.43      | -1,834,725.00    |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |       | -233,322,337.19  | -313,473,415.27  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       | 3,573,717.60     | 13,044,622.08    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |       | -199,825,358.36  | -452,570,784.54  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |       |                  |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |       |                  |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |       | -37,070,696.43   | 126,052,747.19   |
| 6. 其他                               |       |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | (六)57 | -20,133,185.39   | 46,939,797.30    |
| 七、综合收益总额                            |       | 8,876,917,149.61 | 8,296,197,376.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |       | 6,320,114,052.70 | 5,742,689,244.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |       | 2,556,803,096.91 | 2,553,508,132.31 |
| 八、每股收益：                             |       |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | (六)74 | 2.079            | 1.927            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | (六)74 | 不适用              | 不适用              |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

## 母公司利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | (十六)26 | 43,116,218.70    | 30,250,290.79    |
| 减：营业成本                 | (十六)26 | 25,559,860.82    | 24,019,737.57    |
| 税金及附加                  | (十六)27 | 9,260,166.00     | 12,086,668.41    |
| 销售费用                   |        |                  |                  |
| 管理费用                   | (十六)28 | 255,643,610.30   | 224,725,669.39   |
| 财务费用                   | (十六)29 | 82,756,963.73    | 91,611,803.08    |
| 资产减值损失                 |        | 7,296.00         |                  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  |        |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | (十六)30 | 3,445,276,943.83 | 4,106,228,193.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | (十六)30 | 1,769,601,864.81 | 1,711,488,052.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | (十六)31 | -77,712.23       | -25,199,612.36   |
| 其他收益                   |        |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |        | 3,115,087,553.45 | 3,758,834,993.12 |
| 加：营业外收入                | (十六)32 | 316,358.41       | 1,299,679.45     |
| 减：营业外支出                |        |                  | 200,000.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |        | 3,115,403,911.86 | 3,759,934,672.57 |
| 减：所得税费用                | (十六)33 |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 3,115,403,911.86 | 3,759,934,672.57 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |        | 3,115,403,911.86 | 3,759,934,672.57 |

## 2017 年年度报告

|                                    |        |                  |                  |
|------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)            |        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | (十六)23 | -190,683,524.48  | -437,041,056.92  |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |        | -286,822.30      | -1,834,725.00    |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |        |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |        | -286,822.30      | -1,834,725.00    |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |        | -190,396,702.18  | -435,206,331.92  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |        | 1,876,417.82     | 13,025,348.08    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |        | -192,273,120.00  | -448,231,680.00  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |        |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |        |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |        |                  |                  |
| 6.其他                               |        |                  |                  |
| 六、综合收益总额                           |        | 2,924,720,387.38 | 3,322,893,615.65 |
| 七、每股收益:                            |        |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |        |                  |                  |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |        |                  |                  |

法定代表人:陈虹

主管会计工作负责人:张海涛

会计机构负责人:陈晓东

## 合并现金流量表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额              | 上期发生额              |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>        |    |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 157,674,239,104.66 | 144,647,098,746.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                    |                    |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                    |                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                    |                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                    |                    |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                    |                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                    |                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                    |                    |
| 拆入资金净增加额                     |    |                    |                    |
| 回购业务资金净增加额                   |    |                    |                    |
| 收到的税费返还                      |    |                    |                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 924,235,090.21     | 517,238,919.31     |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 158,598,474,194.87 | 145,164,337,665.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 122,187,757,370.06 | 109,059,023,442.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    |                    |                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    |                    |                    |

## 2017 年年度报告

|                           |          |                    |                    |
|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |          |                    |                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |          |                    |                    |
| 支付保单红利的现金                 |          |                    |                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |          | 15,150,421,648.46  | 13,118,374,971.01  |
| 支付的各项税费                   |          | 6,531,035,397.21   | 5,879,653,500.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |          | 6,243,141,641.08   | 5,731,998,921.90   |
| 经营活动现金流出小计                |          | 150,112,356,056.81 | 133,789,050,835.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | (六)76(1) | 8,486,118,138.06   | 11,375,286,829.75  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 |          | 2,368,579,096.72   | 2,727,373,285.19   |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 3,040,288,670.60   | 2,305,609,178.53   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 252,885,393.17     | 370,613,628.04     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                    | 11,088,119.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          |                    |                    |
| 投资活动现金流入小计                |          | 5,661,753,160.49   | 5,414,684,210.76   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 5,993,607,578.26   | 4,495,821,937.82   |
| 投资支付的现金                   |          | 3,231,895,504.20   | 3,186,083,981.00   |
| 质押贷款净增加额                  |          |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | (七)1     | 254,592,564.34     |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |                    |                    |
| 投资活动现金流出小计                |          | 9,480,095,646.80   | 7,681,905,918.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -3,818,342,486.31  | -2,267,221,708.06  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |          | 114,110,290.29     | 4,817,124,676.62   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          | 114,110,290.29     | 668,507,638.15     |
| 取得借款收到的现金                 |          | 4,523,013,049.26   | 2,452,552,343.10   |
| 发行债券收到的现金                 |          |                    |                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (六)75(5) | 164,540,964.00     |                    |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 4,801,664,303.55   | 7,269,677,019.72   |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 1,684,191,255.60   | 1,568,498,291.71   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 5,032,710,181.41   | 4,336,889,345.05   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |          | 1,515,437,248.30   | 1,517,114,758.56   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (六)75(6) |                    | 53,410,901.76      |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 6,716,901,437.01   | 5,958,798,538.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -1,915,237,133.46  | 1,310,878,481.20   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | -6,499,257.87      | 27,259,005.41      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | 2,746,039,260.42   | 10,446,202,608.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 29,474,914,930.14  | 19,028,712,321.84  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | (六)76(4) | 32,220,954,190.56  | 29,474,914,930.14  |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注        | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |           |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |           | 49,424,474.03     | 33,442,530.38    |
| 收到的税费返还                   |           |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |           | 79,836,682.60     | 90,012,881.74    |
| 经营活动现金流入小计                |           | 129,261,156.63    | 123,455,412.12   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |           | 8,675,803.71      |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |           | 162,826,015.41    | 122,472,384.01   |
| 支付的各项税费                   |           | 11,611,937.03     | 13,692,215.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |           | 132,984,810.88    | 130,545,510.75   |
| 经营活动现金流出小计                |           | 316,098,567.03    | 266,710,110.58   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | (十六)34(1) | -186,837,410.40   | -143,254,698.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |           |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |           | 3,052,756,387.00  | 3,782,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |           | 3,549,955,141.29  | 3,586,849,802.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |           |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |           |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |           |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |           | 6,602,711,528.29  | 7,369,049,802.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |           | 17,245,893.34     | 12,579,015.98    |
| 投资支付的现金                   |           | 4,002,575,741.97  | 4,971,390,992.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |           |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |           |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |           | 4,019,821,635.31  | 4,983,970,008.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |           | 2,582,889,892.98  | 2,385,079,794.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |           |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |           |                   | 4,148,617,038.47 |
| 取得借款收到的现金                 |           |                   |                  |
| 发行债券收到的现金                 |           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |           |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |           |                   | 4,148,617,038.47 |
| 偿还债务支付的现金                 |           |                   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |           | 3,312,678,419.96  | 2,713,759,095.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |           |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |           | 3,312,678,419.96  | 2,713,759,095.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |           | -3,312,678,419.96 | 1,434,857,943.07 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |           |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |           | -916,625,937.38   | 3,676,683,039.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |           | 6,257,300,929.51  | 2,580,617,890.27 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | (十六)34(2) | 5,340,674,992.13  | 6,257,300,929.51 |

法定代表人:陈虹

主管会计工作负责人:张海涛

会计机构负责人:陈晓东



## 2017 年年度报告

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|------------------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润             |                   |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,152,723,984.00 |        |    |  | 12,685,788,066.52 |       | 2,095,648,790.38 |      | 1,835,061,127.65 |        | 18,327,546,638.16 | 7,746,883,517.76  | 45,843,652,124.47 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 同一控制下企业合并其他           |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,152,723,984.00 |        |    |  | 12,685,788,066.52 |       | 2,095,648,790.38 |      | 1,835,061,127.65 |        | 18,327,546,638.16 | 7,746,883,517.76  | 45,843,652,124.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | 110,210,933.54    |       | -233,808,872.62  |      | 311,540,391.19   |        | 2,998,848,360.26  | 903,835,132.35    | 4,090,625,944.72  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                   |       | -233,808,872.62  |      |                  |        | 6,553,922,925.32  | 2,556,803,096.91  | 8,876,917,149.61  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 110,210,933.54    |       |                  |      |                  |        |                   | 193,556,073.52    | 303,767,007.06    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  | 6,146.76          |       |                  |      |                  |        |                   | 114,104,143.53    | 114,110,290.29    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  | 9,996,279.91      |       |                  |      |                  |        |                   |                   | 9,996,279.91      |
| 5. 合并范围变化的影响          |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | 68,069,578.86     | 68,069,578.86     |
| 6. 与少数股东交易的影响         |                  |        |    |  | 100,208,506.87    |       |                  |      |                  |        |                   | 11,382,351.13     | 111,590,858.00    |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      | 311,540,391.19   |        | -3,555,074,565.06 | -1,846,524,038.08 | -5,090,058,211.95 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                   |       |                  |      | 311,540,391.19   |        | -311,540,391.19   |                   |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        | -3,152,723,984.00 |                   | -3,152,723,984.00 |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 5. 子公司提取职工奖福基金        |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        | -90,810,189.87    | -65,489,791.72    | -156,299,981.59   |
| 6. 子公司分配利润            |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | -1,781,034,246.36 | -1,781,034,246.36 |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| （六）其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,152,723,984.00 |        |    |  | 12,795,999,000.06 |       | 1,861,839,917.76 |      | 2,146,601,518.84 |        | 21,326,394,998.42 | 8,650,718,650.11  | 49,934,278,069.19 |

2017 年年度报告

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|------------------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润             |                   |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,583,200,175.00 |        |    |  | 8,934,070,470.14  |       | 2,428,718,105.65 |      | 1,459,067,660.39 |        | 15,251,002,936.22 | 6,449,671,421.44  | 37,105,730,768.84 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,583,200,175.00 |        |    |  | 8,934,070,470.14  |       | 2,428,718,105.65 |      | 1,459,067,660.39 |        | 15,251,002,936.22 | 6,449,671,421.44  | 37,105,730,768.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 569,523,809.00   |        |    |  | 3,751,717,596.38  |       | -333,069,315.27  |      | 375,993,467.26   |        | 3,076,543,701.94  | 1,297,212,096.32  | 8,737,921,355.63  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                   |       | -333,069,315.27  |      |                  |        | 6,075,758,559.60  | 2,553,508,132.31  | 8,296,197,376.64  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 569,523,809.00   |        |    |  | 3,751,717,596.38  |       |                  |      |                  |        |                   | 235,529,071.15    | 4,556,770,476.53  |
| 1. 股东投入的普通股           | 569,523,809.00   |        |    |  | 8,086,977,242.97  |       |                  |      |                  |        |                   |                   | 8,656,501,051.97  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  | 134,104,525.00    |       |                  |      |                  |        |                   | -134,104,525.00   |                   |
| 5. 少数股东投入             |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | 360,882,638.15    | 360,882,638.15    |
| 6. 同一控制下企业合并的影响       |                  |        |    |  | -4,507,884,013.50 |       |                  |      |                  |        |                   |                   | -4,507,884,013.50 |
| 7. 合并范围变化的影响          |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | 8,750,958.00      | 8,750,958.00      |
| 8. 权益法核算的影响           |                  |        |    |  | 38,519,841.91     |       |                  |      |                  |        |                   |                   | 38,519,841.91     |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      | 375,993,467.26   |        | -2,999,214,857.66 | -1,491,825,107.14 | -4,115,046,497.54 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                   |       |                  |      | 375,993,467.26   |        | -375,993,467.26   |                   |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        | -2,553,706,427.04 |                   | -2,553,706,427.04 |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 5. 子公司提取职工奖福基金        |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        | -69,514,963.36    | -52,982,858.64    | -122,497,822.00   |
| 6. 子公司分配利润            |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   | -1,438,842,248.50 | -1,438,842,248.50 |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| （六）其他                 |                  |        |    |  |                   |       |                  |      |                  |        |                   |                   |                   |
| 四、本期末余额               | 3,152,723,984.00 |        |    |  | 12,685,788,066.52 |       | 2,095,648,790.38 |      | 1,835,061,127.65 |        | 18,327,546,638.16 | 7,746,883,517.76  | 45,843,652,124.47 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

## 2017 年年度报告

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减:库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,152,723,984.00 |        |     |    | 14,462,119,630.09 |       | 2,529,718,830.91 |      | 2,110,213,429.31 | 8,481,134,324.60  | 30,735,910,198.91 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,152,723,984.00 |        |     |    | 14,462,119,630.09 |       | 2,529,718,830.91 |      | 2,110,213,429.31 | 8,481,134,324.60  | 30,735,910,198.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |        |     |    | 9,783,031.52      |       | -190,683,524.48  |      | 311,540,391.19   | -348,860,463.33   | -218,220,565.10   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -190,683,524.48  |      |                  | 3,115,403,911.86  | 2,924,720,387.38  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 9,783,031.52      |       |                  |      |                  |                   | 9,783,031.52      |
| 1.股东投入的普通股            |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 5.权益法核算的影响            |                  |        |     |    | 9,783,031.52      |       |                  |      |                  |                   | 9,783,031.52      |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                   |       |                  |      | 311,540,391.19   | -3,464,264,375.19 | -3,152,723,984.00 |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |    |                   |       |                  |      | 311,540,391.19   | -311,540,391.19   |                   |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  | -3,152,723,984.00 | -3,152,723,984.00 |
| 3.其他                  |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 4.其他                  |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| (五)专项储备               |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 1.本期提取                |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 2.本期使用                |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| (六)其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                  |      |                  |                   |                   |
| 四、本期末余额               | 3,152,723,984.00 |        |     |    | 14,471,902,661.61 |       | 2,339,035,306.43 |      | 2,421,753,820.50 | 8,132,273,861.27  | 30,517,689,633.81 |

2017 年年度报告

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备           | 盈余公积              | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,583,200,175.00 |        |     |    | 7,455,711,375.89  |       | 2,966,759,887.83 |                | 1,734,219,962.05  | 7,650,899,546.33  | 22,390,790,947.10 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,583,200,175.00 |        |     |    | 7,455,711,375.89  |       | 2,966,759,887.83 |                | 1,734,219,962.05  | 7,650,899,546.33  | 22,390,790,947.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 569,523,809.00   |        |     |    | 7,006,408,254.20  |       | -437,041,056.92  |                | 375,993,467.26    | 830,234,778.27    | 8,345,119,251.81  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |       | -437,041,056.92  |                |                   | 3,759,934,672.57  | 3,322,893,615.65  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 569,523,809.00   |        |     |    | 7,006,408,254.20  |       |                  |                |                   |                   | 7,575,932,063.20  |
| 1. 股东投入的普通股           | 569,523,809.00   |        |     |    | 6,967,688,029.34  |       |                  |                |                   |                   | 7,537,211,838.34  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 5. 权益法核算的影响           |                  |        |     |    | 38,720,224.86     |       |                  |                |                   |                   | 38,720,224.86     |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                   |       |                  | 375,993,467.26 | -2,929,699,894.30 | -2,553,706,427.04 |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                   |       |                  | 375,993,467.26 | -375,993,467.26   |                   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                   |       |                  |                | -2,553,706,427.04 | -2,553,706,427.04 |                   |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                   |       |                  |                |                   |                   |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,152,723,984.00 |        |     |    | 14,462,119,630.09 |       | 2,529,718,830.91 |                | 2,110,213,429.31  | 8,481,134,324.60  | 30,735,910,198.91 |

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

## (一) 公司基本情况

### 1. 公司概况

适用 不适用

华域汽车系统股份有限公司(原名上海巴士实业(集团)股份有限公司(以下简称“原巴士股份”)),于2009年4月20日变更为现名,以下简称“本公司”或“公司”)系于1992年9月经上海市建委沪建经(92)第1011号文和中国人民银行上海市分行金管处沪人金股定字(92)第5号文批准,由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起设立的股份有限公司,原主要从事公共交通客运服务,出租汽车,旅游车客运及物流储运服务。本公司领取注册号为310000000013225的企业法人营业执照,经营年限为不约定年限。本公司股票于1996年8月26日在上海证券交易所上市,股票代码600741。

于2009年4月10日,本公司完成向上海久事公司(以下简称“久事公司”)出售资产和向上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽总公司”)发行股份购买资产的交易(以下简称“向上汽总公司发行股份购买资产交易”或“该交易”),更名为华域汽车系统股份有限公司。

经历次股权结构变更后,本公司总股本从人民币1,472,562,438.00元变更为人民币2,583,200,175.00元,折合2,583,200,175股(每股面值人民币1.00元)。其中,上汽总公司持有本公司的股份为1,552,448,271股,占总股份的60.10%。

于2011年,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)以每股16.33元向上汽总公司及上海汽车工业有限公司非公开发行1,783,144,938股A股,购买其从事独立供应零部件业务、汽车服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他相关资产,其中包括上汽总公司持有的本公司60.10%的股权。2011年10月21日,原上汽总公司持有的本公司60.10%股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。本公司的母公司变更为上汽集团。

于2016年1月6日,本公司完成非公开发行569,523,809股A股,其中上汽集团以其持有的上海汇众汽车制造有限公司(以下简称“汇众汽车”)100%的股权认购286,214,858股,其他发行对象以现金认购283,308,951股。本次非公开发行股票完成后的注册资本及股本为人民币3,152,723,984.00元,股份总数为3,152,723,984股,其中上汽集团持有58.32%。

本公司经营范围为汽车、摩托车、拖拉机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,拖拉机等农用机械整机的设计、研发和销售,技术转让、技术咨询和服务,实业投资,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

本公司的最终控股母公司为上汽总公司。

### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## (二) 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团(“本集团”,指本公司及子公司)执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

## 2. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 3. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### (三)重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2017 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2017 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

#### 2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期通常为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、欧元等为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5. 反向购买的合并财务报表编制方法

附注(一)中所述的向久事公司出售资产和向上汽总公司发行股份购买资产的交易完成后，上汽总公司持有本公司 60.10%的股份，本公司的主营业务变更为汽车零部件的生产、销售，上汽总

公司独立供应汽车零部件业务主导本公司财务和经营政策的制定、控制财务和经营决策，且拟购买资产公允价值远远大于原巴士股份保留资产的公允价值。因此，该交易构成反向购买，独立供应汽车零部件业务为会计上的购买方，原巴士股份保留资产为会计上的被购买方。

该交易中，原巴士股份将与公交、出租业务有关的资产、负债全部出售给久事公司，保留资产不再拥有任何生产设施和人员，也不再具有投入、加工处理过程和产出的能力，不能通过投入、加工处理、产出的过程向投资者提供回报，也就不构成业务。

根据财政部会计司 2009 年 3 月 13 日颁布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)，非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)的规定执行。

根据财政部 2008 年 12 月 26 日颁布的《关于做好执行企业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

因此，在编制合并财务报表时，是以独立供应汽车零部件业务作为会计上的购买方，视独立供应汽车零部件业务过去一直存在，而独立供应汽车零部件业务的资产、负债则以其在合并前的账面价值进行确认和计量，合并财务报表的比较信息是独立供应汽车零部件业务的比较信息；而原巴士股份保留资产则作为会计上的被购买方，视原巴士股份保留资产于该交易完成日才计入合并财务报表中，原巴士股份保留资产以其于本次交易完成日的公允价值计量。

由于独立供应汽车零部件业务整体不是一个确实存在的单个法律实体，而是一个业务的概念，独立供应汽车零部件业务整体之前并没有法律意义上作为单个法律实体的股本。因此，在该交易前，在编制合并财务报表时会以独立供应汽车零部件业务的净资产作为归属于母公司股东权益予以列报。而在该交易完成日及之后，则以本公司股本(即为原股份面值以及本次交易新发行的股份面值之和)作为合并财务报表股本。本次交易完成日之前累积的合并净资产扣除股本后作为资本公积。本集团自该交易完成日起完全变更了主营业务，留存收益自该日开始重新累积。

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### 6.1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 6.2. 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付

的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 7. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中



相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)“15.3.2 权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 10.1. 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 10.2. 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 11.1. 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 11.2. 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

#### 11.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 11.2.2. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 11.2.3. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 11.2.4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### 11.3. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 11.4. 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### 11.5. 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### 11.5.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：

- (1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；
- (2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- (3) 属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；
- (2) 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- (3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 11.5.2. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 11.5.3. 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### 11.6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 11.7. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为

单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### 11.8. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11.9. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 12. 应收款项

### 12.1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本集团各企业根据各自规模将金额重大的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。                                                                        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### 12.2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据 | 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

适用 不适用

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 按组合计提坏账准备的计提方法                          | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**12.3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 将债务人发生严重财务困难等存在金融资产减值证据的应收款项进行单项测试计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定法                                     |

**13. 存货**

√适用 □不适用

**13.1. 存货的分类**

本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**13.2. 发出存货的计价方法**

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

**13.3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**13.4. 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

**13.5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品及包装物采用一次转销法进行摊销。

**14. 划分为持有待售资产**

√适用 □不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后



续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

## 15. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 15.1. 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### 15.2. 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成

本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 15.3. 后续计量及损益确认方法

#### 15.3.1. 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 15.3.2. 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 15.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 16. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 17. 固定资产

### 17.1. 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### 17.2. 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

适用 不适用

| 类别         | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率    | 年折旧率         |
|------------|-------|---------|--------|--------------|
| 房屋建筑物      | 年限平均法 | 8-50    | 0%-10% | 1.8%-12.5%   |
| 机器设备       | 年限平均法 | 3-15    | 0%-10% | 6%-33.3%     |
| 运输设备       | 年限平均法 | 3-7     | 0%-10% | 12.86%-33.3% |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 3-6     | 0%-10% | 15%-33.3%    |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 17.3. 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 17.4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 18. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 19. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 20. 生物资产

适用 不适用

### 21. 油气资产

适用 不适用

## 22. 无形资产

### 22.1. 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、非专有技术、软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) |
|-------|-------|---------|---------|
| 土地使用权 | 年限平均法 | 15-50   | 2-6.67  |
| 非专利技术 | 年限平均法 | 5-10    | 10-20   |
| 软件使用权 | 年限平均法 | 2-10    | 10-50   |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### 22.2. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 23. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 25. 职工薪酬

### 25.1. 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 25.2. 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息）；
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### 25.3. 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本

集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### 25.4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 26. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 27. 股份支付

适用 不适用

#### 28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 29. 收入

适用 不适用

##### 29.1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。华域汽车将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，即产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，确认收入。

##### 29.2. 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 30. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 30.1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要包括固定资产采购补贴、搬迁补偿等，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法(具体描述)分期计入当期损益。

#### 30.2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要包括技术项目财政补贴、搬迁补偿等，由于该等政府补助相关补助对象与资产无关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。本集团将难以区分性质的政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

#### 因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划/棚户区改造等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

### 31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### 31.1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

#### 31.2. 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。



一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 32. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### 32.1. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 32.1.1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 32.1.2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**32.2. 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**33. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**34. 会计政策变更**

本集团于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《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》，于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号，以下简称“财会30号文件”)编制。

**持有待售的非流动资产、处置组和终止经营**

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营《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》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。

**政府补助**

执行《企业会计准则第16号—政府补助》(修订)之前，本集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

执行《企业会计准则第16号—政府补助》(修订)后，本集团与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

**资产处置损益的列报**

在财会30号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。

对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

**审批程序**

该等会计政策变更由本公司于2018年3月27日董事会会议批准。

### 35. 重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日,会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有:

#### 1. 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来转回年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期,或实际税率低于预期,确认的递延所得税资产将被转回,并确认在转回发生期间的合并利润表中。此外,于本年末及年初,由于未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性,部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

#### 2. 辞退福利

本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间以及退休日之后拟支付的内退人员工资及缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。该等负债的确认需要运用判断和估计。对于主要职工内部退休计划,本集团会在各资产负债表日进行估算,在资产负债表上确认的辞退福利为折现后的现值。如因工资水平、折现率等的变化,导致重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变期间因职工内部退休计划而确认的负债的账面价值。

#### 3. 设定受益计划负债的精算评估

本集团对符合条件的现有离休人员、现有退休人员、现有在岗人员和现有离岗人员提供退休后统筹外福利,该等补充退休福利属于设定受益计划。该等补充退休福利费用支出及负债的金额估算涉及各种假设条件。本集团在进行估算时参考中国国债收益率确定折现率,采用中国保险监督管理委员会颁布的死亡统计率,参考物价指数确定福利增长率。如重新估计相关假设条件的结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变期间的设定受益计划的负债以及其他综合收益。

#### 4. 预计负债

本集团的预计负债主要包括产品质量保证金和降价准备等。产品质量保证金系按本集团已销售产品可能发生的保修费用和索赔金额评估计提。降价准备系本集团根据对市场以及现行价格的估计,按照已实现的销售计提的。产品质量保证金和降价准备的计提需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变期间的预计负债账面价值。

### 36. 重要会计政策和会计估计的变更

#### 36.1. 重要会计政策变更

适用 不适用

#### 36.2. 重要会计估计变更

适用 不适用

### 37. 其他

适用 不适用

**(四) 税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种  | 计税依据                  | 税率         |
|-----|-----------------------|------------|
| 增值税 | 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额 | 17%、11%、6% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称                 | 高新技术企业资质有效期   | 所得税税率(%) | 2016 年度 |
|------------------------|---------------|----------|---------|
| 本公司                    |               | 25       | 25%     |
| 上海汇众汽车制造有限公司(注 1)      | 2015 年~2017 年 | 15       | 15%     |
| 上海中国弹簧制造有限公司(注 1)      | 2017 年~2019 年 | 15       | 15%     |
| 上海拖拉机内燃机有限公司(注 1)      | 2016 年~2018 年 | 15       | 15%     |
| 上海联谊汽车零部件有限公司(注 1)     | 2016 年~2018 年 | 15       | 15%     |
| 延锋汽车饰件系统有限公司           |               | 25       | 25%     |
| 上海幸福摩托车有限公司(注 1)       | 2017 年~2019 年 | 15       | 15%     |
| 上海圣德曼铸造有限公司(注 1)       | 2015 年~2017 年 | 15       | 15%     |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司(注 1) | 2017 年~2019 年 | 15       | 15%     |
| 上海实业交通电器有限公司(注 1)      | 2017 年~2019 年 | 15       | 15%     |
| 上海乾通汽车附件有限公司           |               | 25       | 25%     |
| 华域汽车电动系统有限公司(注 2)      | 2015 年~2017 年 | 12.5     | 12.5%   |
| 上海纳铁福传动系统销售有限公司        |               | 25       | 25%     |
| 上海汽车制动系统有限公司(注 1)      | 2017 年~2019 年 | 15       | 15%     |
| 华域正大有限公司(注 3)          |               | 20       | 20%     |
| 华域三电汽车空调有限公司(注 1)      | 2017 年~2019 年 | 15       | 15%     |
| 华域汽车系统(上海)有限公司         |               | 25       | 25%     |

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

√适用 □不适用

**增值税**

应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，各类业务税率如下：

| 业务类型                       | 税率  |
|----------------------------|-----|
| 销售货物，加工、修理修配劳务，有形动产经营租赁(注) | 17% |
| 不动产经营租赁(注)                 | 11% |
| 委托贷款，咨询等其他现代服务(注)          | 6%  |

注：于 2016 年 5 月 1 日前有形动产经营租赁、不动产经营租赁服务及其他现代服务业缴纳营业税，税率为 5%。

注 1：该等公司被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，享受 15% 的企业所得税优惠税率。

注 2：根据浦税 35-23 所备(2013)第 270 号企业所得税优惠事先备案结果通知书，该公司自 2012 年免征企业所得税，2015 年至 2017 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

注 3：该公司注册地为泰国，当地税率为 20%。

## (五) 企业合并及合并财务报表

本集团主要子公司基本情况如下:

## 1. 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                                        | 主要经营地 | 注册地 | 注册资本              | 经营范围                                           | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式 | 是否合并报表 |
|----------------------------------------------|-------|-----|-------------------|------------------------------------------------|------|----------|----|------|--------|
|                                              |       |     |                   |                                                |      | 直接       | 间接 |      |        |
| 上海中国弹簧制造有限公司 (“中弹公司”)                        | 上海    | 上海  | 人民币 331,676,606   | 弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售                            |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海拖拉机内燃机有限公司 (“拖内公司”)                        | 上海    | 上海  | 人民币 1,181,060,000 | 拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的生产及销售                     |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海联谊汽车零部件有限公司 (“联谊公司”) (原名: 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司) | 上海    | 上海  | 人民币 235,260,000   | 汽车配件、摩托车配件的生产及销售                               |      | 100      |    |      | 是      |
| 延锋汽车饰件系统有限公司 (“延锋”)                          | 上海    | 上海  | 人民币 1,078,947,854 | 生产、销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等              |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海幸福摩托车有限公司 (“幸福摩托”)                         | 上海    | 上海  | 人民币 430,000,000   | 摩托车整车、发动机及零部件的生产及销售                            |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海圣德曼铸造有限公司 (“圣德曼”)                          | 上海    | 上海  | 人民币 1,192,070,000 | 开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零部件和模具、销售自产产品              |      | 100      |    |      | 是      |
| 华域汽车系统(上海)有限公司 (“华域上海”)                      | 上海    | 上海  | 人民币 490,428,600   | 汽车零部件销售、技术开发、投资管理、货物及技术的进出口                    |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海汇众汽车制造有限公司 (“汇众汽车”)                        | 上海    | 上海  | 人民币 1,488,595,994 | 开发、生产、销售汽车底盘、减振器等零部件                           |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海乾通汽车附件有限公司 (“乾通公司”)                        | 上海    | 上海  | 美元 25,000,000     | 汽车、摩托车、小型车油机的供油产品、发动机活塞、有色金属压铸件、小型动力机械产品等生产及销售 |      | 100      |    |      | 是      |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 (“上海赛科利”)                  | 上海    | 上海  | 美元 136,000,000    | 设计、制作和生产汽车模具及其应用产品                             |      | 75       |    |      | 是      |
| 上海实业交通电器有限公司 (“实业交通”)                        | 上海    | 上海  | 人民币 130,300,000   | 各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售           |      | 70       |    |      | 是      |
| 华域汽车电动系统有限公司 (“华电动”)                         | 上海    | 上海  | 人民币 391,000,000   | 研发、销售各类电动及其控制系统并提供相关的技术咨询和售后服务                 |      | 82.1     |    |      | 是      |
| 上海纳铁福传动系统销售有限公司 (“纳铁福销售”)                    | 上海    | 上海  | 人民币 10,000,000    | 各种车用等速万向节、等速传动轴的销售                             |      | 51       |    |      | 是      |
| 上海汽车制动系统有限公司 (“制动系统”)                        | 上海    | 上海  | 美元 56,640,000     | 开发、生产和组装汽车制动器总成产品和电子控制制动防抱死系统                  |      | 51       |    |      | 是      |
| 华域正大有限公司 (“华域正大”)                            | 泰国    | 泰国  | 泰铢 200,000,000    | 汽车零部件及其总成的设计、研发、生产和销售                          |      | 51       |    |      | 是      |
| 华域三电汽车空调有限公司 (“华域三电”) (注)                    | 上海    | 上海  | 美元 123,600,000    | 开发、生产汽车空调系统、发动机冷却系统                            |      | 48       |    |      | 是      |

其他说明：

注：根据本公司与华域三电另外两家投资方三电株式会社和上海龙华工业有限公司签订的《一致行动协议书》，三电株式会社和上海龙华工业有限公司于华域三电董事会中委派的董事将采取与本公司委派的董事完全一致的投票行为，本公司据此实质上控制了华域三电董事会的多数投票权，从而取得了华域三电的控制权，因此本集团将华域三电纳入合并范围。

## 2. 重要的非全资子公司

适用 不适用

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## 4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## 5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金          | 666,043.31        | 807,069.03        |
| 银行存款          | 32,169,372,855.22 | 29,418,459,256.24 |
| 其他货币资金        | 417,862,637.03    | 475,546,053.87    |
| 合计            | 32,587,901,535.56 | 29,894,812,379.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                   |                   |

## 其他说明

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 年末数               |        |                   | 年初数              |        |                   |
|---------|-------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
|         | 外币金额              | 折算率    | 人民币金额             | 外币金额             | 折算率    | 人民币金额             |
| 现金：     |                   |        |                   |                  |        |                   |
| 人民币     | -                 | -      | 498,658.91        | -                | -      | 695,892.59        |
| 美元      | 8,002.64          | 6.5342 | 52,290.85         | 7,049.25         | 6.9370 | 48,900.65         |
| 欧元      | 4,766.74          | 7.8023 | 37,191.54         | 2,066.74         | 7.3068 | 15,101.26         |
| 日元      | 1,077,080.00      | 0.0579 | 62,362.93         | 710,681.00       | 0.0596 | 42,356.59         |
| 港币      | 8.30              | 0.8323 | 6.91              | 7.90             | 0.8945 | 7.07              |
| 英镑      | 310.76            | 8.7871 | 2,730.68          | 310.76           | 8.5094 | 2,644.38          |
| 泰株      | 9,144.00          | 0.1994 | 1,823.31          | 11,184.75        | 0.1937 | 2,166.49          |
| 匈牙利福林   | 435,642.00        | 0.0252 | 10,978.18         | -                | -      | -                 |
| 银行存款：   |                   |        |                   |                  |        |                   |
| 人民币     | -                 | -      | 30,789,135,766.10 | -                | -      | 28,153,980,166.54 |
| 美元      | 39,663,867.83     | 6.5342 | 259,171,645.17    | 97,231,760.88    | 6.9370 | 674,496,725.22    |
| 欧元      | 92,541,891.33     | 7.8023 | 722,039,598.72    | 64,203,818.68    | 7.3068 | 469,124,462.33    |
| 英镑      | -                 | -      | -                 | 285.92           | 8.5094 | 2,433.01          |
| 日元      | 13,536,802.00     | 0.0579 | 783,780.84        | 260,015,652.00   | 0.0596 | 15,496,932.86     |
| 泰铢      | 64,837,995.78     | 0.1994 | 12,928,696.36     | 207,893,220.66   | 0.1937 | 40,268,916.84     |
| 印度卢比    | 938,101,155.00    | 0.1014 | 95,123,457.12     | 468,103,207.00   | 0.1021 | 47,793,337.43     |
| 印尼卢比    | 19,831,653,264.00 | 0.0005 | 9,915,826.63      | 9,647,060,626.93 | 0.0005 | 4,823,530.31      |
| 林吉特     | 15,848,946.00     | 1.6075 | 25,477,180.70     | 8,032,943.71     | 1.5527 | 12,472,751.70     |
| 南非兰特    | 339,785,041.00    | 0.5258 | 178,658,974.56    | -                | -      | -                 |
| 加拿大元    | 9,722,144.00      | 5.2009 | 50,563,898.73     | -                | -      | -                 |
| 匈牙利福林   | 1,014,842,472.00  | 0.0252 | 25,574,030.29     | -                | -      | -                 |
| 其他货币资金： |                   |        |                   |                  |        |                   |
| 人民币     | -                 | -      | 383,901,943.22    | -                | -      | 448,007,898.66    |
| 美元      | -                 | -      | -                 | 179,208.00       | 6.9370 | 1,243,165.90      |
| 欧元      | 3,710,887.00      | 7.8023 | 28,953,453.64     | 3,400,001.00     | 7.3068 | 24,843,127.31     |
| 印度卢比    | 29,220,000.00     | 0.1014 | 2,962,908.00      | 14,220,000.00    | 0.1021 | 1,451,862.00      |
| 南非兰特    | 1,033,976.00      | 0.5258 | 543,664.58        | -                | -      | -                 |
| 匈牙利福林   | 59,550,301.00     | 0.0252 | 1,500,667.59      | -                | -      | -                 |
| 合计      |                   |        | 32,587,901,535.56 |                  |        | 29,894,812,379.14 |

其中受限制货币资金情况如下：

单位：元 币种：人民币

|          | 年末数            | 年初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 其他货币资金   |                |                |
| -银行汇票保证金 | 326,491,449.00 | 360,827,814.00 |
| -信用证保证金  | 38,284,685.00  | 29,215,477.00  |
| -借款证保证金  | 2,000,000.00   | -              |
| -保函保证金   | -              | 10,776,308.00  |
| -其他      | 171,211.00     | 19,077,850.00  |
| 合计       | 366,947,345.00 | 419,897,449.00 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 4,809,361,443.80 | 4,419,718,112.13 |
| 商业承兑票据 | 25,255,398.43    | 26,437,766.66    |
| 合计     | 4,834,616,842.23 | 4,446,155,878.79 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 640,534,548.00 |
| 商业承兑票据 |                |
| 合计     | 640,534,548.00 |

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

年末应收票据无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位票据。应收其他关联方票据参见附注(十一)6(1)。

银行承兑票据 注：于年末，人民币 626,534,548.00 元的银行承兑汇票质押给银行作为取得银行承兑汇票的保证金，人民币 14,000,000.00 元的银行承兑汇票质押给银行取得短期借款。



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额              |        |                |          |                   | 期初余额              |        |                |          |                   |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|                       | 账面余额              |        | 坏账准备           |          | 账面价值              | 账面余额              |        | 坏账准备           |          | 账面价值              |
|                       | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                   | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                   |        |                |          |                   |                   |        |                |          |                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 25,074,630,972.21 | 100.00 | 225,543,265.39 | 0.90     | 24,849,087,706.82 | 21,275,939,741.58 | 100.00 | 188,511,035.39 | 0.89     | 21,087,428,706.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                   |        |                |          |                   |                   |        |                |          |                   |
| 合计                    | 25,074,630,972.21 | /      | 225,543,265.39 | /        | 24,849,087,706.82 | 21,275,939,741.58 | /      | 188,511,035.39 | /        | 21,087,428,706.19 |

年末应收账款中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方账款参见附注(十一)6(1)。

于年末，人民币 80,000,000.00 元的应收账款质押给银行用于取得银行借款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额              |        |                |          |                   |
|------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
|            | 应收账款              | 比例 (%) | 坏账准备           | 计提比例 (%) | 账面价值              |
| 1 年以内      |                   |        |                |          |                   |
| 其中：1 年以内分项 |                   |        |                |          |                   |
| 1 年以内      | 24,860,836,393.33 | 99.15  | 93,591,188.99  |          | 24,767,245,204.34 |
| 1 年以内小计    | 24,860,836,393.33 | 99.15  | 93,591,188.99  |          | 24,767,245,204.34 |
| 1 至 2 年    | 109,955,418.13    | 0.44   | 43,079,803.76  |          | 66,875,614.37     |
| 2 至 3 年    | 41,089,323.20     | 0.16   | 26,153,840.10  |          | 14,935,483.10     |
| 3 年以上      | 62,749,837.55     | 0.25   | 62,718,432.54  |          | 31,405.01         |
| 合计         | 25,074,630,972.21 | 100.00 | 225,543,265.39 |          | 24,849,087,706.82 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 年初数               |        |                |                   |
|---------|-------------------|--------|----------------|-------------------|
|         | 账面余额              | 比例 (%) | 坏账准备           | 账面价值              |
| 1 年以内   | 20,956,854,505.91 | 98.50  | 66,580,264.93  | 20,890,274,240.98 |
| 1 至 2 年 | 191,843,117.73    | 0.90   | 40,330,659.26  | 151,512,458.47    |
| 2 至 3 年 | 81,743,858.07     | 0.38   | 38,338,176.40  | 43,405,681.67     |
| 3 年以上   | 45,498,259.87     | 0.22   | 43,261,934.80  | 2,236,325.07      |
| 合计      | 21,275,939,741.58 | 100.00 | 188,511,035.39 | 21,087,428,706.19 |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

应收账款坏账准备变动如下：

单位：元 币种：人民币

|             | 2017 年度        |
|-------------|----------------|
| 年初数         | 188,511,035.39 |
| 本年合并范围变更而增加 | 3,345,840.89   |
| 本年计提        | 116,421,075.50 |
| 本年转回        | -75,341,778.95 |
| 本年转销        | -6,519,922.44  |
| 本年汇率变动影响    | -872,985.00    |
| 年末数         | 225,543,265.39 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 116,421,075.50 元；本期收回或转回坏账准备金额-75,341,778.95 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金额               | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|------------------|------|---------------|
| 单位一  | 4,575,807,989.29 | 1年以内 | 18.25         |
| 单位二  | 3,271,831,894.84 | 1年以内 | 13.05         |
| 单位三  | 1,515,179,618.55 | 1年以内 | 6.04          |
| 单位四  | 727,272,146.32   | 1年以内 | 2.90          |
| 单位五  | 667,175,779.45   | 1年以内 | 2.66          |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 886,974,773.46 | 94.49  | 646,691,092.69 | 84.73  |
| 1至2年 | 41,512,909.23  | 4.42   | 86,220,368.07  | 11.30  |
| 2至3年 | 5,376,870.52   | 0.57   | 21,027,774.80  | 2.75   |
| 3年以上 | 4,907,638.22   | 0.52   | 9,329,812.70   | 1.22   |
| 合计   | 938,772,191.43 | 100.00 | 763,269,048.26 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 金额            | 时间   | 未结算原因 |
|------|---------------|------|-------|
| 单位一  | 29,828,119.08 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 单位二  | 28,984,739.89 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 单位三  | 26,954,265.45 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 单位四  | 24,825,056.48 | 1年以内 | 预付采购款 |
| 单位五  | 21,847,011.48 | 1年以内 | 预付采购款 |

其他说明

√适用 □不适用

年末预付款项中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。预付其他关联方款项参见附注(十一)6(1)。

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 30,281,658.47 | 22,549,476.93 |
| 委托贷款 | 7,433,924.00  | -             |
| 债券投资 |               |               |
| 合计   | 37,715,582.47 | 22,549,476.93 |

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

年末应收利息中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。应收其他关联方款项参见附注(十一)6(1)。

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 1年以内       | 203,212,363.55 | 398,350,826.18 |
| 合计         | 203,212,363.55 | 398,350,826.18 |

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本年增加             | 本年减少              | 未支付原因     |
|------|------------------|-------------------|-----------|
| 1年以内 | 2,657,219,847.90 | -2,852,358,310.53 | 2017年宣告分配 |

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,721,870,177.20 | 100    | 70,370,627.54 | 1.89     | 3,651,499,549.66 | 2,845,932,620.69 | 100.00 | 134,053,689.11 | 4.71     | 2,711,878,931.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |               |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 合计                     | 3,721,870,177.20 | /      | 70,370,627.54 | /        | 3,651,499,549.66 | 2,845,932,620.69 | /      | 134,053,689.11 | /        | 2,711,878,931.58 |

年末其他应收款中应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方账款参见附注(十一)6(1)。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额             |        |               |          |                  |
|------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|            | 其他应收款            | 比例 (%) | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 账面价值             |
| 1 年以内      |                  |        |               |          |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |        |               |          |                  |
| 1 年以内      | 3,475,852,736.19 | 93.39  | 17,351,211.54 |          | 3,458,501,524.65 |
|            |                  |        |               |          |                  |
| 1 年以内小计    | 3,475,852,736.19 | 93.39  | 17,351,211.54 |          | 3,458,501,524.65 |
| 1 至 2 年    | 158,458,637.94   | 4.26   | 9,583,817.06  |          | 148,874,820.88   |
| 2 至 3 年    | 39,997,778.57    | 1.07   | 13,629,711.84 |          | 26,368,066.73    |
| 3 年以上      | 47,561,024.50    | 1.28   | 29,805,887.10 |          | 17,755,137.40    |
| 合计         | 3,721,870,177.20 | 100.00 | 70,370,627.54 |          | 3,651,499,549.66 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 年初数              |        |                |                  |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|
|         | 账面余额             | 比例 (%) | 坏账准备           | 账面价值             |
| 1 年以内   | 2,656,775,589.57 | 93.35  | 67,051,645.32  | 2,589,723,944.25 |
| 1 至 2 年 | 120,430,018.31   | 4.23   | 29,635,471.04  | 90,794,547.27    |
| 2 至 3 年 | 37,509,657.51    | 1.32   | 18,541,023.86  | 18,968,633.65    |
| 3 年以上   | 31,217,355.30    | 1.10   | 18,825,548.89  | 12,391,806.41    |
| 合计      | 2,845,932,620.69 | 100.00 | 134,053,689.11 | 2,711,878,931.58 |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收款坏账准备变动如下：

单位：元 币种：人民币

|             | 2017 年度        |
|-------------|----------------|
| 年初数         | 134,053,689.11 |
| 本年合并范围变更而增加 | 414.00         |
| 本年计提        | 13,480,197.32  |
| 本年转回        | -12,248,937.95 |
| 本年转销        | -60,625,847.94 |
| 本年汇率变动影响    | -4,288,887.00  |
| 年末数         | 70,370,627.54  |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 13,480,197.32 元；本期收回或转回坏帐准备金额 -12,248,937.95 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 单位一  | 项目代垫款 | 280,251,092.21 | 1年以内 | 7.53                |          |
| 单位二  | 项目代垫款 | 148,911,253.59 | 1年以内 | 4.00                |          |
| 单位三  | 项目代垫款 | 104,760,509.70 | 1年以内 | 2.81                |          |
| 单位四  | 项目代垫款 | 87,551,734.06  | 1年以内 | 2.35                |          |
| 单位五  | 项目代垫款 | 82,230,780.63  | 1年以内 | 2.21                |          |
| 合计   | /     | 703,705,370.19 | /    |                     |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额              |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|-----|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|     | 账面余额              | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料 | 3,703,742,239.81  | 229,508,908.35 | 3,474,233,331.46 | 3,316,387,326.00 | 213,552,891.72 | 3,102,834,434.28 |
| 在产品 | 1,310,105,256.42  | 30,240,795.12  | 1,279,864,461.30 | 861,099,432.89   | 30,647,629.40  | 830,451,803.49   |
| 产成品 | 5,316,281,405.69  | 126,650,868.94 | 5,189,630,536.75 | 3,526,002,535.64 | 116,189,509.55 | 3,409,813,026.09 |
| 合计  | 10,330,128,901.92 | 386,400,572.41 | 9,943,728,329.51 | 7,703,489,294.53 | 360,390,030.67 | 7,343,099,263.86 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额           | 本期增加金额         |               | 本期减少金额         | 期末余额           |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|     |                | 计提             | 其他            | 转回或转销          |                |
| 原材料 | 213,552,891.72 | 85,018,328.96  | 26,778,795.44 | 95,841,107.77  | 229,508,908.35 |
| 在产品 | 30,647,629.40  | 17,459,998.62  | -102,244.00   | 17,764,588.90  | 30,240,795.12  |
| 产成品 | 116,189,509.55 | 41,358,324.59  | 3,537,581.03  | 34,434,546.23  | 126,650,868.94 |
| 合计  | 360,390,030.67 | 143,836,652.17 | 30,214,132.47 | 148,040,242.90 | 386,400,572.41 |



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

其中“本期增加金额—其他”和“本期减少金额—转回或转销”明细如下:

单位:元 币种:人民币

| 存货种类 | 本年因合并范围变更而增加  | 本年汇率<br>变动影响   | 本年减少           |               |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|      |               |                | 转回             | 转销            |
| 原材料  | 31,808,756.44 | -5,029,961.00  | 83,683,842.94  | 12,157,264.83 |
| 在产品  |               | -102,244.00    | 9,851,896.38   | 7,912,692.52  |
| 产成品  | 8,718,095.03  | -5,180,514.00  | 23,088,501.86  | 11,346,044.37 |
| 合计   | 40,526,851.47 | -10,312,719.00 | 116,624,241.18 | 31,416,001.72 |

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 短期委托贷款         | 531,500,000.00   | 264,000,000.00   |
| 增值税待认证进项税及留抵税额 | 1,145,887,050.06 | 878,694,236.80   |
| 待摊费用及其他        | 38,820,836.61    | 21,862,057.47    |
| 合计             | 1,716,207,886.67 | 1,164,556,294.27 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额             |          |                  | 期初余额             |          |                  |
|-----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值<br>准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值<br>准备 | 账面价值             |
| 可供出售债务工具: |                  |          |                  |                  |          |                  |
| 可供出售权益工具: | 3,711,229,376.94 |          | 3,711,229,376.94 | 3,969,143,606.05 |          | 3,969,143,606.05 |
| 按公允价值计量的  | 3,703,894,459.74 |          | 3,703,894,459.74 | 3,969,143,606.05 |          | 3,969,143,606.05 |
| 按成本计量的    | 7,334,917.20     |          | 7,334,917.20     |                  |          |                  |
| 合计        | 3,711,229,376.94 |          | 3,711,229,376.94 | 3,969,143,606.05 |          | 3,969,143,606.05 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具         | 可供出售债务工具 |  | 合计               |
|---------------------|------------------|----------|--|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 441,466,560.08   |          |  | 441,466,560.08   |
| 公允价值                | 3,703,894,459.74 |          |  | 3,703,894,459.74 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 3,262,427,899.66 |          |  | 3,262,427,899.66 |
| 已计提减值金额             |                  |          |  |                  |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 账面余额 |              |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                | 期初   | 本期增加         | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 上海三电环保冷热系统有限公司 |      | 7,334,917.20 |      | 7,334,917.20 |      |      |      |    | 17.8          |        |
| 合计             |      | 7,334,917.20 |      | 7,334,917.20 |      |      |      |    | /             |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|               | 年末数               | 年初数               |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 按权益法核算的长期股权投资 |                   |                   |
| -对合营企业投资      | 9,229,507,597.88  | 8,211,597,738.40  |
| -对联营企业投资      | 3,492,629,409.12  | 3,208,719,713.80  |
| -未实现毛利冲销      | -251,154,727.00   | -251,154,727.00   |
| 合计            | 12,470,982,280.00 | 11,169,162,725.20 |
| 减：长期股权投资减值准备  | 27,680,080.68     | 27,916,540.68     |
| 长期股权投资净额      | 12,443,302,199.32 | 11,141,246,184.52 |

长期股权投资减值准备变动如下：

单位：元 币种：人民币

|        | 对联营企业投资       |
|--------|---------------|
| 年初数    | 27,916,540.68 |
| 本年转销   | -236,460.00   |
| 年末数(注) | 27,680,080.68 |

注：年末数系对上海纽荷兰农业机械有限公司之长期股权投资减值准备。

## 对合营、联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 年末持股比例 (%) | 期初余额             | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额           | 减值准备期末余额         |    |
|-----------------------|------------|------------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|------------------|----|
|                       |            |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |                |                  | 其他 |
| 一、合营企业                |            |                  |        |      |             |          |        |             |        |                |                  |    |
| 天津中星汽车零部件有限公司         | 50         | 25,048,684.38    |        |      |             |          |        |             |        | 487,358.23     | 25,536,042.61    |    |
| 上海康迪泰克管件有限公司          | 49         | 24,949,365.52    |        |      |             |          |        |             |        | -15,136,291.45 | 9,813,074.07     |    |
| 上海恩坦华汽车部件有限公司         | 50         | 98,923,410.36    |        |      |             |          |        |             |        | 44,991,942.23  | 143,915,352.59   |    |
| 上海天合汽车安全系统有限公司        | 50         | 157,946,450.08   |        |      |             |          |        |             |        | 7,014,496.54   | 164,960,946.62   |    |
| 博世华域转向系统有限公司          | 49         | 1,296,389,762.56 |        |      |             |          |        |             |        | 225,110,678.76 | 1,521,500,441.32 |    |
| 上海小糸车灯有限公司            | 50         | 772,559,511.89   |        |      |             |          |        |             |        | -25,396,792.01 | 747,162,719.88   |    |
| 上海科尔本施密特活塞有限公司        | 50         | 267,863,819.85   |        |      |             |          |        |             |        | 27,466,957.01  | 295,330,776.86   |    |
| 上海法雷奥汽车电器系统有限公司       | 50         | 446,368,064.36   |        |      |             |          |        |             |        | 46,560,992.94  | 492,929,057.30   |    |
| 上海皮尔博格有色零部件有限公司       | 50         | 496,852,422.49   |        |      |             |          |        |             |        | 123,570,033.82 | 620,422,456.31   |    |
| 上海纳铁福传动系统有限公司         | 45         | 1,475,465,727.78 |        |      |             |          |        |             |        | 87,778,143.52  | 1,563,243,871.30 |    |
| 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司     | 50         | 124,926,673.05   |        |      |             |          |        |             |        | 8,801,086.59   | 133,727,759.64   |    |
| 华东泰克西汽车铸造有限公司         | 25         | 115,109,210.82   |        |      |             |          |        |             |        | 5,939,400.03   | 121,048,610.85   |    |
| 延锋安道拓座椅机械部件有限公司(注1)   | 50         | 313,124,340.00   |        |      |             |          |        |             |        | 53,981,116.00  | 367,105,456.00   |    |
| 上海马勒热系统有限公司(注1)       | 50         | 385,228,660.96   |        |      |             |          |        |             |        | 42,199,729.31  | 427,428,390.27   |    |
| 华域皮尔博格泵技术有限公司         | 50         | 28,591,926.73    |        |      |             |          |        |             |        | 2,249,418.64   | 30,841,345.37    |    |
| 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司   | 50.1       | 617,555,196.00   |        |      |             |          |        |             |        | -14,973,115.00 | 602,582,081.00   |    |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司        | 50.05      | 614,274,788.00   |        |      |             |          |        |             |        | 86,738,491.00  | 701,013,279.00   |    |
| 延锋伟世通投资有限公司           | 50         | 317,811,371.00   |        |      |             |          |        |             |        | 152,915,295.00 | 470,726,666.00   |    |
| 东风延锋十堰汽车饰件系统有限公司      | 50         | 173,564,015.00   |        |      |             |          |        |             |        | -467,080.00    | 173,096,935.00   |    |
| 北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司     | 40         | 4,136,310.00     |        |      |             |          |        |             |        | 241,343.00     | 4,377,653.00     |    |
| 东风延锋汽车饰件系统有限公司        | 50         | 139,359,884.00   |        |      |             |          |        |             |        | 22,414,822.00  | 161,774,706.00   |    |
| KS HUAYU AluTech GmbH | 50         | 195,174,408.98   |        |      |             |          |        |             |        | -4,478,195.07  | 190,696,213.91   |    |
| 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司       | 50         | 50,160,579.00    |        |      |             |          |        |             |        | -3,722,891.00  | 46,437,688.00    |    |
| 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司    | 50         | 70,213,155.59    |        |      |             |          |        |             |        | -43,516,637.13 | 26,696,518.46    |    |

## 2017 年年度报告

|                         |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |  |
|-------------------------|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--|
| 上海恺杰汽车塑料零部件有限公司(注2)     | 49.9 |                  |  |  |  |  |  |  |  | 59,557,625.00    | 59,557,625.00    |  |
| 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司(注2)    | 30   |                  |  |  |  |  |  |  |  | 127,581,931.52   | 127,581,931.52   |  |
| 小计                      |      | 8,211,597,738.40 |  |  |  |  |  |  |  | 1,017,909,859.48 | 9,229,507,597.88 |  |
| 二、联营企业                  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |  |
| 上海爱德夏机械有限公司             | 45   | 89,289,871.45    |  |  |  |  |  |  |  | 172,530.79       | 89,462,402.24    |  |
| 上海万众汽车服务有限公司            | 49   | 10,802,262.17    |  |  |  |  |  |  |  | 4,313,013.71     | 15,115,275.88    |  |
| 上海天纳克排气系统有限公司           | 45   | 201,543,740.85   |  |  |  |  |  |  |  | 6,772,563.97     | 208,316,304.82   |  |
| 上海纽荷兰农业机械有限公司(注3)       | 40   | 27,680,080.68    |  |  |  |  |  |  |  |                  | 27,680,080.68    |  |
| 上海爱知锻造有限公司              | 40   | 182,829,418.42   |  |  |  |  |  |  |  | 12,292,654.39    | 195,122,072.81   |  |
| 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司           | 40   | 75,957,456.62    |  |  |  |  |  |  |  | 11,953,731.29    | 87,911,187.91    |  |
| 上海菲特尔莫古复合材料有限公司         | 40   | 30,660,060.25    |  |  |  |  |  |  |  | 5,136,007.81     | 35,796,068.06    |  |
| 亚普汽车部件股份有限公司(“亚普股份”,注6) | 33.9 | 648,422,543.78   |  |  |  |  |  |  |  | 67,361,059.69    | 715,783,603.47   |  |
| 上海大陆汽车制动系统销售有限公司        | 49   | 54,652,462.43    |  |  |  |  |  |  |  | 10,447,634.76    | 65,100,097.19    |  |
| 上海中炼线材有限公司              | 40   | 104,620,310.89   |  |  |  |  |  |  |  | 5,986,910.69     | 110,607,221.58   |  |
| 上海镁镁合金压铸有限公司            | 40   | 99,561,150.80    |  |  |  |  |  |  |  | 20,375,270.27    | 119,936,421.07   |  |
| 上海兴盛密封垫有限公司             | 40   | 31,201,853.09    |  |  |  |  |  |  |  | 3,780,877.38     | 34,982,730.47    |  |
| 上海三立汇众汽车零部件有限公司         | 40   | 202,288,240.27   |  |  |  |  |  |  |  | -24,355,003.16   | 177,933,237.11   |  |
| 上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司      | 40   | 229,606,475.77   |  |  |  |  |  |  |  | -59,500,415.14   | 170,106,060.63   |  |
| 上海汇众萨克斯减振器有限公司          | 40   | 157,350,861.98   |  |  |  |  |  |  |  | -2,767,862.53    | 154,582,999.45   |  |
| 上海本特勒汇众汽车零部件有限公司        | 40   | 121,093,867.37   |  |  |  |  |  |  |  | 24,617,055.16    | 145,710,922.53   |  |
| 上海博泽汽车部件有限公司            | 40   | 109,919,335.40   |  |  |  |  |  |  |  | -4,301,619.39    | 105,617,716.01   |  |
| 上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司       | 27   | 129,015,547.22   |  |  |  |  |  |  |  | 39,080,764.56    | 168,096,311.78   |  |
| 上海恩坦华汽车门系统有限公司          | 40   | 152,033,378.22   |  |  |  |  |  |  |  | 5,433,615.52     | 157,466,993.74   |  |
| 上海李尔实业交通汽车部件有限公司        | 45   | 150,403,365.11   |  |  |  |  |  |  |  | 43,883,050.81    | 194,286,415.92   |  |
| 苏州三电精密零件有限公司            | 35   | 44,569,765.60    |  |  |  |  |  |  |  | 2,023,943.21     | 46,593,708.81    |  |

2017 年年度报告

|                               |       |                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |                   |  |
|-------------------------------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|--|
| 陕西庆华汽车安全系统有限公司                | 35    | 178,631,865.43    |  |  |  |  |  |  |  | 8,962,461.53     | 187,594,326.96    |  |
| 南京法塔模具有限公司(注 4)               | 30    | 236,460.00        |  |  |  |  |  |  |  | -236,460.00      |                   |  |
| 武汉泰极安道拓汽车座椅有限公司(注 1)          | 20    | 37,206,165.00     |  |  |  |  |  |  |  | 639,226.00       | 37,845,391.00     |  |
| 东风安道拓汽车座椅有限公司(注 1)            | 50    | 102,888,530.00    |  |  |  |  |  |  |  | 23,087,512.00    | 125,976,042.00    |  |
| 北京北汽延锋汽车部件有限公司(注 5)           | 49    | 9,298,904.00      |  |  |  |  |  |  |  | 72,105,807.00    | 81,404,711.00     |  |
| Avanzar Interior Products LLC | 48.51 | 26,955,741.00     |  |  |  |  |  |  |  | 6,645,365.00     | 33,601,106.00     |  |
| 小计                            |       | 3,208,719,713.80  |  |  |  |  |  |  |  | 283,909,695.32   | 3,492,629,409.12  |  |
| 合计                            |       | 11,420,317,452.20 |  |  |  |  |  |  |  | 1,301,819,554.80 | 12,722,137,007.00 |  |

其他说明

注 1：于本年度，上海贝洱热系统有限公司更名为上海马勒热系统有限公司，上海延锋江森座椅机械部件有限公司更名为延锋安道拓座椅机械部件有限公司，武汉泰极江森汽车座椅有限公司更名为武汉泰极安道拓汽车座椅有限公司，东风江森汽车座椅有限公司更名为东风安道拓汽车座椅有限公司。

注 2：该等公司系本年度新购入的合营企业，根据该等公司之公司章程，本集团对该等公司具有共同控制。

注 3：截至 2012 年末，对该公司的长期股权投资已全额计提减值准备。

注 4：于本年度，处置对该联营企业之投资，计提的减值准备相应转销。

注 5：该公司原名北京海纳川江森部件有限公司。于本年度，本集团处置了该公司 2% 股权，根据该公司之公司章程，本集团对该公司依然具有重大影响。

注 6：亚普股份首次公开发行股票申请于 2018 年 3 月 13 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。本公司持有的亚普股份股权自亚普股份上市之日起 36 个月内不得转让。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 合计             |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值               |                |               |                |
| 1. 期初余额              | 469,385,837.24 | 9,915,822.00  | 479,301,659.24 |
| 2. 本期增加金额            | 270,120,004.00 | 53,032,790.00 | 323,152,794.00 |
| (1) 外购               |                |               |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入   | 42,616,029.00  |               | 42,616,029.00  |
| (3) 企业合并增加           |                |               |                |
| (4) 本年因合并范围变更而增加     | 217,771,772.00 | 53,032,790.00 | 270,804,562.00 |
| (5) 本年由自用房地产转为投资性房地产 | 9,732,203.00   |               | 9,732,203.00   |
| 3. 本期减少金额            | 29,950,652.36  | 2,828,009.00  | 32,778,661.36  |
| (1) 处置               | 14,503,346.36  |               | 14,503,346.36  |
| (2) 其他转出             |                |               |                |
| (3) 本年由投资性房地产转为自用房地产 | 15,447,306.00  | 2,828,009.00  | 18,275,315.00  |
| 4. 期末余额              | 709,555,188.88 | 60,120,603.00 | 769,675,791.88 |
| 二、累计折旧和累计摊销          |                |               |                |
| 1. 期初余额              | 257,112,998.98 | 757,234.00    | 257,870,232.98 |
| 2. 本期增加金额            | 94,298,342.67  | 5,956,718.00  | 100,255,060.67 |
| (1) 计提或摊销            | 31,408,490.67  | 1,864,280.00  | 33,272,770.67  |
| (2) 本年因合并范围变更而增加     | 57,540,715.00  | 4,092,438.00  | 61,633,153.00  |
| (3) 本年由自用房地产转为投资性房地产 | 5,349,137.00   |               | 5,349,137.00   |
| 3. 本期减少金额            | 5,523,039.06   | 128,757.00    | 5,651,796.06   |
| (1) 处置               | 99,326.06      |               | 99,326.06      |
| (2) 其他转出             |                |               |                |
| (3) 本年由投资性房地产转为自用房地产 | 5,423,713.00   | 128,757.00    | 5,552,470.00   |
| 4. 期末余额              | 345,888,302.59 | 6,585,195.00  | 352,473,497.59 |
| 三、减值准备               |                |               |                |
| 1. 期初余额              |                |               |                |
| 2. 本期增加金额            |                |               |                |
| (1) 计提               |                |               |                |
| 3. 本期减少金额            |                |               |                |
| (1) 处置               |                |               |                |
| (2) 其他转出             |                |               |                |
| 4. 期末余额              |                |               |                |
| 四、账面价值               |                |               |                |
| 1. 期末账面价值            | 363,666,886.29 | 53,535,408.00 | 417,202,294.29 |
| 2. 期初账面价值            | 212,272,838.26 | 9,158,588.00  | 221,431,426.26 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 71,792,595.95 |           |

其他说明

□适用 √不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 运输工具           | 电子设备、器具及家具       | 合计                |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值：         |                  |                   |                |                  |                   |
| 1. 期初余额         | 6,749,724,968.80 | 18,176,773,486.32 | 254,444,776.33 | 1,910,433,521.14 | 27,091,376,752.59 |
| 2. 本期增加金额       | 842,430,394.26   | 3,641,540,451.08  | 43,574,753.34  | 399,127,182.15   | 4,926,672,780.83  |
| (1) 购置          | 13,533,275.02    | 239,522,676.68    | 2,740,143.57   | 89,835,857.77    | 345,631,953.04    |
| (2) 在建工程转入      | 626,576,027.19   | 2,919,364,815.15  | 32,074,952.61  | 272,416,868.81   | 3,850,432,663.76  |
| (3) 企业合并增加      |                  |                   |                |                  |                   |
| (4) 本年合并范围变更而增加 | 191,644,263.55   | 480,943,139.00    | 8,979,550.58   | 32,663,591.30    | 714,230,544.43    |
| (5) 本年由投资性房地产转入 | 15,447,306.00    |                   |                |                  | 15,447,306.00     |
| (6) 本年汇率变动影响    | -4,770,477.50    | 1,709,820.25      | -219,893.42    | 4,210,864.27     | 930,313.60        |
| 3. 本期减少金额       | 103,498,058.29   | 788,974,323.59    | 25,950,230.74  | 151,047,699.61   | 1,069,470,312.23  |
| (1) 处置或报废       | 93,765,855.29    | 788,974,323.59    | 25,950,230.74  | 151,047,699.61   | 1,059,738,109.23  |
| (2) 本年转出至投资性房地产 | 9,732,203.00     |                   |                |                  | 9,732,203.00      |
| 4. 期末余额         | 7,488,657,304.77 | 21,029,339,613.81 | 272,069,298.93 | 2,158,513,003.68 | 30,948,579,221.19 |
| 二、累计折旧          |                  |                   |                |                  |                   |
| 1. 期初余额         | 1,994,327,382.87 | 8,737,608,351.52  | 155,977,049.48 | 1,234,533,097.95 | 12,122,445,881.82 |
| 2. 本期增加金额       | 409,763,236.57   | 2,351,432,917.39  | 43,161,876.84  | 252,319,625.30   | 3,056,677,656.10  |
| (1) 计提          | 332,160,835.86   | 2,122,930,571.38  | 37,101,151.62  | 230,435,126.65   | 2,722,627,685.51  |
| (2) 本年合并范围变更而增加 | 74,702,898.21    | 217,582,145.73    | 6,100,534.66   | 22,367,609.30    | 320,753,187.90    |
| (3) 本年由投资性房地产转入 | 5,423,713.00     |                   |                |                  | 5,423,713.00      |
| (4) 本年汇率变动影响    | -2,524,210.50    | 10,920,200.28     | -39,809.44     | -483,110.65      | 7,873,069.69      |
| 3. 本期减少金额       | 44,631,472.47    | 645,738,337.33    | 13,162,030.03  | 89,449,132.50    | 792,980,972.33    |
| (1) 处置或报废       | 39,282,335.47    | 645,738,337.33    | 13,162,030.03  | 89,449,132.50    | 787,631,835.33    |
| (2) 本年转出至投资性房地产 | 5,349,137.00     |                   |                |                  | 5,349,137.00      |
| 4. 期末余额         | 2,359,459,146.97 | 10,443,302,931.58 | 185,976,896.29 | 1,397,403,590.75 | 14,386,142,565.59 |
| 三、减值准备          |                  |                   |                |                  |                   |
| 1. 期初余额         | 39,193,127.12    | 296,842,507.59    | 630,641.07     | 6,787,055.79     | 343,453,331.57    |
| 2. 本期增加金额       | 150,142.02       | 54,172,019.56     | 233,231.85     | 3,307,797.89     | 57,863,191.32     |

2017 年年度报告

|                 |                  |                   |               |                |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| (1) 计提          | 150,142.02       | 51,341,405.57     | 233,231.85    | 2,247,270.22   | 53,972,049.66     |
| (2) 本年合并范围变更而增加 |                  | 2,910,270.99      |               | 1,060,527.67   | 3,970,798.66      |
| (3) 本年汇率变动影响    |                  | -79,657.00        |               |                | -79,657.00        |
| 3. 本期减少金额       | 1,258,305.72     | 41,469,485.64     | 28,580.81     | 112,935.40     | 42,869,307.57     |
| (1) 处置或报废       | 1,258,305.72     | 41,469,485.64     | 28,580.81     | 112,935.40     | 42,869,307.57     |
| 4. 期末余额         | 38,084,963.42    | 309,545,041.51    | 835,292.11    | 9,981,918.28   | 358,447,215.32    |
| 四、账面价值          |                  |                   |               |                |                   |
| 1. 期末账面价值       | 5,091,113,194.38 | 10,276,491,640.72 | 85,257,110.53 | 751,127,494.65 | 16,203,989,440.28 |
| 2. 期初账面价值       | 4,716,204,458.81 | 9,142,322,627.21  | 97,837,085.78 | 669,113,367.40 | 14,625,477,539.20 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 743,704,149.32 |            |

其他说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 合计             |
|------------|----------------|----------------|
| 年末已抵押固定资产： |                |                |
| 净额         | 632,285,439.35 | 632,285,439.35 |

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                      | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 母体技术中心配套设施           | 3,357,221.06     |               | 3,357,221.06     | 4,127,255.52     |               | 4,127,255.52     |
| 汇众 MBQ 项目及各地生产线改造项目等 | 521,694,621.82   | 200,000.00    | 521,494,621.82   | 401,138,655.97   | 200,000.00    | 400,938,655.97   |
| 拖内本部及沈阳、武汉基地改造项目等    | 173,629,807.33   |               | 173,629,807.33   | 188,642,343.71   |               | 188,642,343.71   |
| 中弹悬挂弹簧、稳定杆技改项目等      | 21,675,402.99    |               | 21,675,402.99    | 7,744,408.05     |               | 7,744,408.05     |
| 联谊汽车发动机厂房建设项目等       | 27,013,871.30    |               | 27,013,871.30    | 22,956,102.38    |               | 22,956,102.38    |
| 实业交通更新改造项目等          | 25,246,128.07    |               | 25,246,128.07    | 28,800,685.00    |               | 28,800,685.00    |
| 赛科利南京、武汉建设项目等(注)     | 316,595,970.36   |               | 316,595,970.36   | 493,149,508.90   |               | 493,149,508.90   |
| 乾通烟台压铸机项目等           |                  |               |                  | 194,871.80       |               | 194,871.80       |
| 延锋内饰、座椅、电子技术改造项目等    | 2,472,993,878.00 | 17,925,517.00 | 2,455,068,361.00 | 1,999,640,504.00 | 17,925,517.00 | 1,981,714,987.00 |
| 三电压缩机装配线改造项目等        | 464,773,185.32   |               | 464,773,185.32   | 200,859,800.45   |               | 200,859,800.45   |
| 制动系统厂房扩建和助力器项目等      | 25,382,135.46    |               | 25,382,135.46    | 46,142,123.64    |               | 46,142,123.64    |
| 圣德曼厂房改建项目            | 27,649,163.97    |               | 27,649,163.97    | 8,682,607.63     |               | 8,682,607.63     |
| 幸福更新改造项目等            | 9,887,960.36     |               | 9,887,960.36     | 2,274,394.85     |               | 2,274,394.85     |
| 华电动技术更新项目等           | 7,976,942.96     |               | 7,976,942.96     | 17,309,806.51    |               | 17,309,806.51    |
| 华域正大更新项目             | 50,007.75        |               | 50,007.75        |                  |               |                  |
| 合计                   | 4,097,926,296.75 | 18,125,517.00 | 4,079,800,779.75 | 3,421,663,068.41 | 18,125,517.00 | 3,403,537,551.41 |

2017 年年度报告

在建工程减值准备变动如下：

单位：元 币种：人民币

|      | 2017 年度       |
|------|---------------|
| 年初数  | 18,125,517.00 |
| 本年计提 | 200,000.00    |
| 本年转销 | -200,000.00   |
| 年末数  | 18,125,517.00 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 预算数               | 期初余额             | 本年合并范围变更而增加  | 本年汇率变动影响      | 本期增加金额           | 本期转入固定资产金额       | 本期其他减少金额       | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 汇众-MQB 项目      | 213,041,468.11    | 55,109,793.64    |              |               | 74,291,972.03    | 13,793,734.97    |                | 115,608,030.70   | 82             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 汇众-技术中心能力建设项目  | 69,582,442.01     | 19,874,251.28    |              |               | 12,212,003.70    | 21,166,499.00    |                | 10,919,755.98    | 77             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 汇众-生产线扩建       | 269,288,349.56    | 42,045,922.80    |              |               | 189,209,143.71   | 114,284,575.14   |                | 116,970,491.37   | 86             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 汇众-厂房建设        | 230,073,568.48    | 118,001,622.39   |              |               | 87,835,954.81    | 120,792,041.54   |                | 85,045,535.66    | 89             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 汇众-新车型开发       | 66,842,000.00     | 18,679,026.86    |              |               | 46,359,865.42    | 10,536,078.08    |                | 54,502,814.20    | 81             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 拖内-本部更新改造工程    | 630,774,000.00    | 72,459,298.48    |              |               | 4,262,239.67     | 54,097,835.18    | 4,520,593.67   | 18,103,109.30    | 72             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 拖内-捷众厂房、扩能项目   | 589,295,600.00    | 116,183,045.23   |              |               | 105,094,524.59   | 102,277,829.64   | 1,443,681.95   | 117,556,058.23   | 79             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 赛科利-南京三期搬迁改造项目 | 254,450,000.00    | 78,550,780.73    |              |               | 54,980,523.99    | 132,777,389.79   | 57,662.85      | 696,252.08       | 87             |      |           |              |             | 募集资金      |
| 赛科利-南京四期冲压扩能   | 232,070,000.00    | 198,200,391.41   |              |               | 35,653,782.49    | 60,662,703.36    |                | 173,191,470.54   | 100            |      |           |              |             | 借款        |
| 赛科利-武汉建设项目     | 479,510,000.00    | 124,594,685.17   |              |               | 167,982,954.19   | 229,301,398.81   | 687,297.38     | 62,588,943.17    | 61             |      |           |              |             | 自有资金/借款   |
| 赛科利-金桥基地焊接三期   | 224,000,000.00    | 46,629,038.15    |              |               | 65,674,455.56    | 111,475,026.68   |                | 828,467.03       | 92             |      |           |              |             | 募集资金      |
| 延锋-本部改造项目      | 185,703,400.00    | 7,414,576.00     |              |               | 61,460,706.00    | 12,602,983.00    | 86,543.00      | 56,185,756.00    | 37             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 延锋-内饰改造项目      | 5,475,807,395.04  | 1,478,862,221.00 | 1,418,197.00 | 28,731,822.00 | 2,375,160,633.00 | 1,645,721,319.00 | 149,014,725.00 | 2,089,436,829.00 | 75             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 延锋-座椅改造项目      | 1,915,483,253.86  | 449,065,840.00   |              |               | 530,782,053.00   | 516,796,217.00   | 177,447,032.00 | 285,604,644.00   | 56             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 延锋-电子改造项目      | 318,282,230.00    | 63,419,450.00    |              |               | 85,821,700.00    | 139,672,254.00   |                | 9,568,896.00     | 82             |      |           |              |             | 自有资金      |
| 三电-汽车空调压缩机项目   | 1,000,000,000.00  | 187,773,585.42   |              |               | 218,478,523.63   |                  |                | 406,252,109.05   | 41             |      |           |              |             | 自有资金/募集资金 |
| 圣德曼-海安厂房在建项目   | 1,203,990,000.00  | 46,710.20        |              |               | 40,602,705.53    | 25,135,859.61    |                | 15,513,556.12    | 44             |      |           |              |             | 自有资金/募集资金 |
| 合计             | 13,358,193,707.06 | 3,076,910,238.76 | 1,418,197.00 | 28,731,822.00 | 4,155,863,741.32 | 3,311,093,744.80 | 333,257,535.85 | 3,618,572,718.43 | /              | /    |           |              | /           | /         |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：该项目年末数中人民币 152,459,965.96 元的在建工程作为长期借款抵押物，参见附注(六)45注1。

其中 重大在建工程项目变动情况“本期其他减少金额”明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 本年完工<br>转入投资性房地 | 本年完工转入<br>无形资产  | 本年完工转入<br>长期待摊费用 |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 汇众-MQB 项目      | -               | -               | -                |
| 汇众-技术中心能力建设项目  | -               | -               | -                |
| 汇众-生产线扩建       | -               | -               | -                |
| 汇众-厂房建设        | -               | -               | -                |
| 汇众-新车型开发       | -               | -               | -                |
| 拖内-本部更新改造工程    |                 | -4,520,593.67   |                  |
| 拖内-捷众厂房、扩能项目   |                 | -1,443,681.95   |                  |
| 赛科利-南京三期搬迁改造项目 |                 |                 | -57,662.85       |
| 赛科利-南京四期冲压扩能   |                 |                 |                  |
| 赛科利-武汉建设项目     |                 | -214,280.34     | -473,017.04      |
| 赛科利-金桥基地焊接三期   |                 |                 |                  |
| 延锋-本部改造项目      | -86,543.00      |                 |                  |
| 延锋-内饰改造项目      |                 | -136,571,029.00 | -12,443,696.00   |
| 延锋-座椅改造项目      | -42,529,486.00  | -105,120,793.00 | -29,796,753.00   |
| 延锋-电子改造项目      | -               | -               | -                |
| 三电-汽车空调压缩机项目   | -               | -               | -                |
| 圣德曼-海安厂房在建项目   | -               | -               | -                |

注：本年增加包括资本化利息人民币 20,892,965.68 元。

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 土地使用权            | 非专利技术          | 软件使用权          | 客户资源及其他        | 合计               |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值          |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额         | 2,742,504,619.70 | 132,184,516.61 | 517,948,036.01 | 922,512,015.43 | 4,315,149,187.75 |
| 2. 本期增加金额       | 191,643,782.51   |                | 258,750,237.36 | 24,438,301.73  | 474,832,321.60   |
| (1) 购置          | 117,370.00       |                | 95,549,609.08  | 343,913.00     | 96,010,892.08    |
| (2) 内部研发        |                  |                |                |                |                  |
| (3) 企业合并增加      | 95,758,457.51    |                | 7,856,610.67   | 22,592,080.00  | 126,207,148.18   |
| (4) 本年由投资性房地产转入 | 2,828,009.00     |                |                |                | 2,828,009.00     |
| (5) 本年由在建工程转入   | 93,000,000.00    |                | 156,818,974.13 | 751,509.00     | 250,570,483.13   |
| (6) 本年汇率变动影响    | -60,054.00       |                | -1,474,956.52  | 750,799.73     | -784,210.79      |
| 3. 本期减少金额       | 15,819,937.55    | 3,298,788.99   |                |                | 19,118,726.54    |
| (1) 处置          | 15,819,937.55    | 3,298,788.99   |                |                | 19,118,726.54    |
| 4. 期末余额         | 2,918,328,464.66 | 128,885,727.62 | 776,698,273.37 | 946,950,317.16 | 4,770,862,782.81 |
| 二、累计摊销          |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额         | 412,604,841.49   | 73,643,183.67  | 287,575,701.58 | 910,625,161.57 | 1,684,448,888.31 |
| 2. 本期增加金额       | 95,963,119.68    | 6,950,606.13   | 147,408,133.13 | 9,915,245.68   | 260,237,104.62   |
| (1) 计提          | 82,055,785.17    | 6,950,606.13   | 145,013,544.62 | 8,924,476.95   | 242,944,412.87   |
| (2) 本年合并范围变更而增加 | 13,782,220.51    |                | 2,734,946.82   |                | 16,517,167.33    |
| (3) 本年由投资性房地产转入 | 128,757.00       |                |                |                | 128,757.00       |
| (4) 本年汇率变动影响    | -3,643.00        |                | -340,358.31    | 990,768.73     | 646,767.42       |
| 3. 本期减少金额       | 8,619,534.29     | 1,907,432.00   |                |                | 10,526,966.29    |
| (1) 处置          | 8,619,534.29     | 1,907,432.00   |                |                | 10,526,966.29    |
| 4. 期末余额         | 499,948,426.88   | 78,686,357.80  | 434,983,834.71 | 920,540,407.25 | 1,934,159,026.64 |
| 三、减值准备          |                  |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额         | 3,612,787.25     |                | 26,974,186.00  |                | 30,586,973.25    |

## 2017 年年度报告

|           |                  |               |                |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 |                  |               | 8,489,143.29   |               | 8,489,143.29     |
| (1) 计提    |                  |               | 8,489,143.29   |               | 8,489,143.29     |
| 3. 本期减少金额 |                  |               |                |               |                  |
| (1) 处置    |                  |               |                |               |                  |
| 4. 期末余额   | 3,612,787.25     |               | 35,463,329.29  |               | 39,076,116.54    |
| 四、账面价值    |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 2,414,767,250.53 | 50,199,369.82 | 306,251,109.37 | 26,409,909.91 | 2,797,627,639.63 |
| 2. 期初账面价值 | 2,326,286,990.96 | 58,541,332.94 | 203,398,148.43 | 11,886,853.86 | 2,600,113,326.19 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 土地使用权 | 225,842,331.96 |            |

其他说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|            | 土地使用权          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|
| 年末已抵押无形资产: |                |                |
| 净额         | 135,425,516.37 | 135,425,516.37 |

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------|---------------|---------|------|---------------|
|                  |               | 企业合并形成的 | 处置   |               |
| 延锋购买重庆江森         | 71,566,642.00 |         |      | 71,566,642.00 |
| 延锋购买内饰业务         | 572,743.00    |         |      | 572,743.00    |
| 幸福摩托购买瑞贝德动力总成(注) | -             |         |      | -             |
| 合计               | 72,139,385.00 |         |      | 72,139,385.00 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
|                 |              | 计提   | 处置   |              |
| 幸福摩托购买瑞贝德动力总成   | 1,443,874.25 |      |      | 1,443,874.25 |
| 合计              | 1,443,874.25 |      |      | 1,443,874.25 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团在年末对商誉进行减值测试时, 对被投资单位的未来五年的现金流量进行预测, 同时使用一个适当的反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的折现率, 计算出被投资单位预计未来现金流量现值, 以确定可收回金额。

其他说明

√适用 □不适用

注: 幸福摩托购买瑞贝德动力总成产生的商誉人民币 1,443,874.25 元, 于 2016 年全额计提减值准备。



## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额         | 其他减少金额 | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 租入固定资产改良支出 | 345,721,403.46 | 140,225,168.66 | 140,014,668.42 |        | 345,931,903.70 |
| 模具使用费      | 32,308,752.33  | 73,236,013.83  | 18,510,272.64  |        | 87,034,493.52  |
| 其他         | 17,855,066.38  | 57,713,598.94  | 9,810,439.76   |        | 65,758,225.56  |
| 合计         | 395,885,222.17 | 271,174,781.43 | 168,335,380.82 |        | 498,724,622.78 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额              |                  | 期初余额              |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产          | 可抵扣暂时性差异          | 递延所得税资产          |
| 资产减值准备               |                   |                  |                   |                  |
| 内部交易未实现利润            |                   |                  |                   |                  |
| 坏账准备                 | 177,256,108.28    | 37,030,658.58    | 235,876,418.27    | 40,837,040.58    |
| 存货跌价准备               | 322,565,703.94    | 68,915,926.06    | 292,501,458.79    | 54,645,880.19    |
| 固定资产减值准备及累计折旧计提暂时性差异 | 691,091,058.75    | 182,500,780.44   | 284,278,043.08    | 81,940,650.14    |
| 会计与税法确认时点不一致的负债      | 11,491,452,193.29 | 2,297,654,753.01 | 9,443,307,563.44  | 2,143,543,683.81 |
| 未实现毛利                | 111,432,818.37    | 27,335,030.30    | 241,493,914.47    | 43,628,202.20    |
| 可抵扣亏损                | 1,545,039,211.88  | 356,428,798.18   | 1,224,252,882.53  | 340,667,780.98   |
| 其他                   | 661,972,865.43    | 164,565,430.59   | 182,054,738.46    | 30,622,556.10    |
| 合计                   | 15,000,809,959.94 | 3,134,431,377.16 | 11,903,765,019.04 | 2,735,885,794.00 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             |                  | 期初余额             |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债          | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债          |
| 非同一控制企业合并资产评估增值        |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产公允价值变动         | 3,262,427,899.66 | 803,143,678.16   | 3,527,677,045.97 | 868,567,466.11   |
| 非同一控制下企业合并取得的资产以公允价值计量 | 874,543,718.98   | 208,242,473.64   | 585,493,402.87   | 161,967,313.38   |
| 固定资产累计折旧计提暂时性差异        | 752,691,515.16   | 187,572,922.93   | 491,737,069.00   | 172,419,626.00   |
| 合计                     | 4,889,663,133.80 | 1,198,959,074.73 | 4,604,907,517.84 | 1,202,954,405.49 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,058,861,780.46 | 3,813,904,518.87 |
| 可抵扣亏损    | 1,954,030,517.14 | 1,716,274,975.20 |
| 合计       | 6,012,892,297.60 | 5,530,179,494.07 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份       | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|----------|------------------|------------------|----|
| 2017     |                  | 37,691,686.95    |    |
| 2018     | 89,336,008.08    | 68,186,636.95    |    |
| 2019     | 267,467,683.75   | 259,513,949.42   |    |
| 2020     | 408,508,250.34   | 422,669,759.58   |    |
| 2021     | 466,584,752.53   | 928,212,942.30   |    |
| 2022 及以后 | 722,133,822.44   |                  |    |
| 合计       | 1,954,030,517.14 | 1,716,274,975.20 | /  |

其他说明:

√适用 □不适用

递延所得税资产/负债净额于本年度变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

|                | 金额               |
|----------------|------------------|
| 年初递延所得税资产/负债净额 | 1,532,931,388.51 |
| 本年计入损益         | 354,002,820.71   |
| 本年计入权益         | 65,423,787.95    |
| 本年合并范围变更而增加    | -33,043,992.08   |
| 本年汇率变动影响       | 16,158,297.34    |
| 年末递延所得税资产/负债净额 | 1,935,472,302.43 |

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 委托贷款  | 125,000,000.00   | 162,500,000.00 |
| 预付设备款 | 1,036,676,525.21 | 265,911,404.66 |
| 预付土地款 |                  | 130,000,000.00 |
| 其他    | 88,035,340.00    | 53,949,937.45  |
| 合计    | 1,249,711,865.21 | 612,361,342.11 |

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 94,000,000.00    | 44,610,000.00    |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  |                  |
| 信用借款 | 3,960,916,870.76 | 1,474,550,487.10 |
| 合计   | 4,054,916,870.76 | 1,519,160,487.10 |

短期借款分类的说明：

质押借款 注：本年末，质押借款人民币 80,000,000.00 元系以账面价值为人民币 80,000,000.00 元的应收账款作为质押物，人民币 14,000,000.00 元系以银行承兑汇票为质押物。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 239,983,545.59   | 280,353,928.02   |
| 银行承兑汇票 | 4,410,508,729.99 | 4,123,061,890.99 |
| 合计     | 4,650,492,275.58 | 4,403,415,819.01 |

年末应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位票据。应付其他关联方票据参见附注(十一)6(2)。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付采购款 | 40,900,334,453.23 | 33,172,381,184.38 |
| 合计    | 40,900,334,453.23 | 33,172,381,184.38 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收项目款 | 692,287,764.00   | 651,879,257.00   |
| 预收货款  | 397,652,173.25   | 352,812,346.28   |
| 合计    | 1,089,939,937.25 | 1,004,691,603.28 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。预收其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                | 期初余额             | 本年合并范围变更而增加   | 本年汇率变动影响      | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额             |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一、短期薪酬            | 3,058,660,151.68 | 11,631,621.62 | -6,818,967.00 | 14,121,582,384.38 | 14,076,743,319.24 | 3,108,311,871.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划    | 136,485,121.07   |               |               | 886,224,093.59    | 866,199,845.93    | 156,509,368.73   |
| 三、辞退福利            | 159,450,354.91   | 15,650,000.00 |               | 140,358,705.87    | 166,935,160.19    | 148,523,900.59   |
| 四、一年内到期的其他福利      |                  |               |               |                   |                   |                  |
| 五、离职后福利-设定受益计划净负债 | 15,501,240.56    |               |               | 12,915,181.13     | 8,492,905.69      | 19,923,516.00    |
| 合计                | 3,370,096,868.22 | 27,281,621.62 | -6,818,967.00 | 15,161,080,364.97 | 15,118,371,231.05 | 3,433,268,656.76 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额             | 本年合并范围变更而增加   | 本年汇率变动影响       | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额             |
|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,803,906,296.42 | 8,416,863.15  | -4,075,986.00  | 11,903,509,316.90 | 12,046,609,422.80 | 1,665,147,067.67 |
| 二、职工福利费       | 1,014,636,208.78 | 257,500.60    | 11,942,031.00  | 1,146,617,920.80  | 1,050,842,848.84  | 1,122,610,812.34 |
| 三、社会保险费       | 56,359,848.15    | 72,913.97     | 493,249.00     | 465,252,185.99    | 468,199,221.20    | 53,978,975.91    |
| 其中: 医疗保险费     |                  |               |                |                   |                   |                  |
| 工伤保险费         |                  |               |                |                   |                   |                  |
| 生育保险费         |                  |               |                |                   |                   |                  |
| 四、住房公积金       | 27,272,519.39    | 38,040.00     |                | 336,603,155.82    | 322,439,307.82    | 41,474,407.39    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 79,271,328.88    | 2,846,303.90  |                | 108,556,974.48    | 103,060,855.81    | 87,613,751.45    |
| 六、短期带薪缺勤      |                  |               |                |                   |                   |                  |
| 七、短期利润分享计划    |                  |               |                |                   |                   |                  |
| 八、其他          | 77,213,950.06    |               | -15,178,261.00 | 161,042,830.39    | 85,591,662.77     | 137,486,856.68   |
| 合计            | 3,058,660,151.68 | 11,631,621.62 | -6,818,967.00  | 14,121,582,384.38 | 14,076,743,319.24 | 3,108,311,871.44 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、基本养老保险 | 129,591,895.58 | 824,728,653.34 | 805,102,827.65 | 149,217,721.27 |
| 2、失业保险费  | 6,893,225.49   | 53,017,796.31  | 52,619,374.34  | 7,291,647.46   |
| 3、企业年金缴费 |                | 8,477,643.94   | 8,477,643.94   | -              |
| 合计       | 136,485,121.07 | 886,224,093.59 | 866,199,845.93 | 156,509,368.73 |

其他说明：

√适用 □不适用

基本养老保险、失业保险费 注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的18%~21%、1%~2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税     | 380,342,586.60   | 487,529,132.07   |
| 企业所得税   | 830,918,514.95   | 858,899,893.85   |
| 个人所得税   | 74,136,912.83    | 94,714,770.91    |
| 城市维护建设税 | 16,662,472.86    | 18,065,252.11    |
| 教育费附加   | 17,770,625.78    | 17,431,925.31    |
| 房产税     | 27,640,989.22    | 23,143,236.88    |
| 其他      | 66,102,852.73    | 25,770,978.91    |
| 合计      | 1,413,574,954.97 | 1,525,555,190.04 |

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |               |               |
| 企业债券利息            | 16,177,095.99 | 16,177,095.95 |
| 短期借款应付利息          |               |               |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
| 银行借款利息            | 8,127,908.32  | 8,597,314.68  |
| 合计                | 24,305,004.31 | 24,774,410.63 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付股利-应付少数股东股利 | 842,498,319.49 | 335,387,358.32 |
| 合计            | 842,498,319.49 | 335,387,358.32 |

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

年末应付股利中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。应付其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 尚未支付的费用及单位往来款 | 5,649,974,986.36 | 5,752,947,611.02 |
| 其他            | 560,676,613.43   | 402,055,078.91   |
| 合计            | 6,210,651,599.79 | 6,155,002,689.93 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款  | 1,300,360,974.00 | 164,103,423.50 |
| 1年内到期的应付债券  | 2,800,000,000.00 | -              |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,811,637.00     | 1,675,262.00   |
| 合计          | 4,102,172,611.00 | 165,778,685.50 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额          |
|--------|------------|---------------|
| 待转销增值税 | 567,731.06 | 52,461,285.53 |
| 合计     | 567,731.06 | 52,461,285.53 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额              | 期初余额             |
|--------------|-------------------|------------------|
| 抵押借款         | 793,330,000.00    | 506,900,000.00   |
| 保证借款         | 9,002,295.00      | 11,621,694.00    |
| 信用借款         | 1,130,699,699.00  | 928,246,908.00   |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,300,360,974.00 | -164,103,423.50  |
| 合计           | 632,671,020.00    | 1,282,665,178.50 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款 注1：本年末，抵押借款人民币744,930,000.00元系以净额为人民币90,383,420.37元的土地使用权、净额为人民币461,978,561.88元的固定资产-房屋建筑物及账面价值为人民币152,459,965.96元的在建工程为抵押物；抵押借款人民币48,400,000.00元系以净值为人民币170,306,877.47元的固定资产-房屋建筑物及净值为人民币45,042,096.00元的土地使用权为抵押物。

保证借款 注2：本年末，保证借款人民币9,002,295.00元由本公司与E. C. I. Group Co., Ltd.共同提供保证。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额              | 期初余额             |
|-------------|-------------------|------------------|
| 公司债(注)      | 2,800,000,000.00  | 2,800,000,000.00 |
| 减：一年内到期的公司债 | -2,800,000,000.00 |                  |
| 合计          |                   | 2,800,000,000.00 |

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用  不适用

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1380号《关于核准华域汽车系统股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本公司于2013年11月21日完成公开发行人民币40亿元公司债券。本次债券分为品种一，2年期和品种二，5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。其中，品种一发行规模人民币12亿元，票面利率5.60%，品种二发行规模人民币28亿元，票面利率5.72%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。品种一已于2015年偿付完毕。

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用  不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------------|----------------|------------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 282,413,268.13 | 343,347,793.99   |
| 二、辞退福利            | 576,149,772.70 | 654,065,416.35   |
| 三、其他长期福利          | 88,040,899.00  | 39,439,709.40    |
| 合计                | 946,603,939.83 | 1,036,852,919.74 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|-------|
| 一、期初余额            | 358,849,034.55 |       |
| 其中：一年内到期          | 15,501,240.56  |       |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | -35,006,627.29 |       |
| 1. 当期服务成本         | 22,934,895.58  |       |
| 2. 过去服务成本         |                |       |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | -68,991,161.31 |       |
| 4. 利息净额           | 11,049,638.44  |       |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 |                |       |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） |                |       |
| 四、其他变动            | -21,505,623.13 |       |
| 1. 结算时支付的对价       |                |       |
| 2. 已支付的福利         | -21,505,623.13 |       |
| 五、期末余额            | 302,336,784.13 |       |
| 其中：一年内到期          | 19,923,516.00  |       |

计划资产：

适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用  不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用  不适用

本集团为离退休的职工提供补充退休福利设定受益计划，本集团以精算方式估计对员工承诺支付其退休后的福利的金额，并以此为基础计算补充退休福利所承担的责任。这项计划以福利增长率和死亡率假设预计未来现金流出，以折现率确定其现值。折现率根据资产负债表日与补充退休福利设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的即期收益率确定。本集团根据精算结果确认本集团的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债乘以折现率来确定利息净额。

补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险，这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值基于参与计划的员工的死亡率的最佳估计来计算，计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。此外，设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关，而支付标准根据通货膨胀率确定，因此，通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。

针对截至 2017 年 12 月 31 日止时点的数据进行，以预期累积福利单位法确定设定受益计划的现值和相关的服务成本。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用  不适用

在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率、费用增长率及死亡率。折现率为 3%。死亡率的假设以中国人寿保险业经验生命表(2010-2013)为依据。

下述敏感性分析以相应假设在报告期末发生的合理可能变动为基础(所有其他假设维持不变)：

- 如果折现率增加(减少)25 个基点，则设定受益计划义务现值将减少人民币 950.09 万元(增加人民币 983.79 万元)。

- 如果费用增长率增加(减少)1%，则设定受益计划义务现值将增加人民币 3,667.26 万元(减少人民币 3,252.05 万元)。

由于部分假设可能具有相关性，一项假设不可能孤立地发生变动，因此上述敏感性分析不一定能反映设定受益计划义务现值的实际变动。

在上述敏感性分析中，报告期末设定受益计划净负债的计算方法与资产负债表中确认相关债务的计算方法相同。

其他说明：

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额             | 期末余额             | 形成原因 |
|---------|------------------|------------------|------|
| 产品质量保证  | 1,082,935,930.30 | 1,112,764,945.20 |      |
| 降价准备及其他 | 891,718,480.57   | 1,025,409,473.95 |      |
| 合计      | 1,974,654,410.87 | 2,138,174,419.15 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本年增加             | 本年减少              |
|---------|------------------|-------------------|
| 产品质量保证  | 213,952,517.79   | -184,123,502.89   |
| 降价准备及其他 | 1,277,702,722.30 | -1,144,011,728.92 |
| 合计      | 1,491,655,240.09 | -1,328,135,231.81 |

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             | 形成原因 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| 政府补助          | 1,409,859,787.95 | 208,696,480.94 | 222,565,121.52 | 1,395,991,147.37 |      |
| 产品销售补<br>助及其他 | 321,675,794.35   | 156,240,466.23 | 84,319,426.03  | 393,596,834.55   |      |
| 合计            | 1,731,535,582.30 | 364,936,947.17 | 306,884,547.55 | 1,789,587,981.92 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目         | 期初余额             | 本期新增补助金<br>额   | 本期计入营业外收入<br>金额 | 其他<br>变动 | 期末余额             | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 搬迁补偿         | 1,048,169,119.53 | 7,334,500.00   | 138,761,563.96  |          | 916,742,055.57   | 资产              |
| 搬迁补偿         | 13,163,347.58    |                | 13,163,347.58   |          |                  | 收益              |
| 固定资产<br>采购补贴 | 182,998,895.38   | 111,468,093.00 | 20,449,077.52   |          | 274,017,910.86   | 资产              |
| 技术项目<br>财政拨款 | 97,736,202.20    | 1,249,000.00   | 16,775,415.34   |          | 82,209,786.86    | 收益              |
| 财政扶持<br>及其他  | 67,792,223.26    | 88,644,887.94  | 33,415,717.12   |          | 123,021,394.08   | 收益              |
| 合计           | 1,409,859,787.95 | 208,696,480.94 | 222,565,121.52  |          | 1,395,991,147.37 | /               |

其他说明：

√适用 □不适用

其中“本期减少”为本年转入其他收益/营业外收入

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|            | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |                 |                 | 期末余额             |
|------------|------------------|-------------|----|-------|-----------------|-----------------|------------------|
|            |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他              | 小计              |                  |
| 一、有限售条件股份  |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 1 国家持股     |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 2. 国有法人持股  | 286,214,858.00   |             |    |       |                 |                 | 286,214,858.00   |
| 3. 其他内资持股  | 283,308,951.00   |             |    |       | -283,308,951.00 | -283,308,951.00 |                  |
| 4. 外资持股    |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 有限售条件股份合计  | 569,523,809.00   |             |    |       | -283,308,951.00 | -283,308,951.00 | 286,214,858.00   |
| 二、无限售条件股份  |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 1. 人民币普通股  | 2,583,200,175.00 |             |    |       | 283,308,951.00  | 283,308,951.00  | 2,866,509,126.00 |
| 2. 境内上市外资股 |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 3. 境外上市外资股 |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 4. 其他      |                  |             |    |       |                 |                 |                  |
| 无限售条件股份合计  | 2,583,200,175.00 |             |    |       | 283,308,951.00  | 283,308,951.00  | 2,866,509,126.00 |
| 股份总数       | 3,152,723,984.00 |             |    |       |                 |                 | 3,152,723,984.00 |

其他说明：

单位：元 币种：人民币

|                 | 年初数              | 本年变动(注)        | 年末数              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>2016 年度：</b> |                  |                |                  |
| 一、有限售条件股份       |                  |                |                  |
| 1 国家持股          | -                | -              | -                |
| 2. 国有法人持股       | -                | 286,214,858.00 | 286,214,858.00   |
| 3. 其他内资持股       | -                | 283,308,951.00 | 283,308,951.00   |
| 4. 外资持股         | -                | -              | -                |
| 有限售条件股份合计       | -                | 569,523,809.00 | 569,523,809.00   |
| 二、无限售条件股份       |                  |                |                  |
| 1. 人民币普通股       | 2,583,200,175.00 | -              | 2,583,200,175.00 |
| 2. 境内上市外资股      | -                | -              | -                |
| 3. 境外上市外资股      | -                | -              | -                |
| 4. 其他           | -                | -              | -                |
| 无限售条件股份合计       | 2,583,200,175.00 | -              | 2,583,200,175.00 |
| 三、股份总数          | 2,583,200,175.00 | 569,523,809.00 | 3,152,723,984.00 |

注：于 2016 年 1 月 6 日，本公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股，每股面值人民币 1 元，其中上汽集团以其持有的汇众汽车 100% 的股权认购 286,214,858 股，其他发行对象以现金认购 283,308,951 股。本公司注册资本及股本变更为人民币 3,152,723,984.00 元。上述股本的实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具德师报(验)字(16)第 0103 号验资报告。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额              |
|---------------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价）    |                   |                |      |                   |
| 其中：投资者投入的资本   | 18,237,632,015.03 | 6,146.76       |      | 18,237,638,161.79 |
| 同一控制下企业合并的影响  | -1,917,674,393.98 |                |      | -1,917,674,393.98 |
| 从少数股东购买股权（注1） | -3,830,614,459.24 | 3,042,661.87   |      | -3,827,571,797.37 |
| 向少数股东转让股权（注1） | 1,593,702.50      | 97,165,845.00  |      | 98,759,547.50     |
| 其他            | 134,104,525.00    |                |      | 134,104,525.00    |
| 其他资本公积        | 60,746,677.21     | 9,996,279.91   |      | 70,742,957.12     |
| 合计            | 12,685,788,066.52 | 110,210,933.54 |      | 12,795,999,000.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 年初数               | 本年增/(减)           | 年末数               |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2016 年度：</b>  |                   |                   |                   |
| 资本溢价             |                   |                   |                   |
| 其中：投资者投入的资本（注2）  | 10,150,654,772.06 | 8,086,977,242.97  | 18,237,632,015.03 |
| 同一控制下企业合并的影响（注2） | 2,590,209,619.52  | -4,507,884,013.50 | -1,917,674,393.98 |
| 从少数股东购买股权        | -3,830,614,459.24 | -                 | -3,830,614,459.24 |
| 向少数股东转让股权        | 1,593,702.50      | -                 | 1,593,702.50      |
| 其他               | -                 | 134,104,525.00    | 134,104,525.00    |
| 其他资本公积           | 22,226,835.30     | 38,519,841.91     | 60,746,677.21     |
| 合计               | 8,934,070,470.14  | 3,751,717,596.38  | 12,685,788,066.52 |

注1：参见附注（八）1。

注2：于2016年度，本公司非公开发行股份净募集资金总额为人民币8,656,501,051.97元，计入股本人民币569,523,809.00元，计入资本公积人民币8,086,977,242.97元。其中上汽集团以其持有的汇众汽车100%的股权作价4,507,884,013.50元认购本公司股份，汇众汽车成为本公司之子公司。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额             | 本期发生金额          |                    |                |                 |                | 期末余额             |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|                                     |                  | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用        | 税后归属于母公司        | 税后归属于少数股东      |                  |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | -19,406,673.49   | -486,535.43     |                    |                | -486,535.43     |                | -19,893,208.92   |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | -22,488,957.40   |                 |                    |                |                 |                | -22,488,957.40   |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     | 3,082,283.91     | -486,535.43     |                    |                | -486,535.43     |                | 2,595,748.48     |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 2,115,055,463.87 | -318,879,310.53 |                    | -65,423,787.95 | -233,322,337.19 | -20,133,185.39 | 1,881,733,126.68 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -19,454,366.70   | 3,573,717.60    |                    |                | 3,573,717.60    |                | -15,880,649.10   |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 1,866,975,470.69 | -265,249,146.31 |                    | -65,423,787.95 | -199,825,358.36 |                | 1,667,150,112.33 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |                  |                 |                    |                |                 |                |                  |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |                  |                 |                    |                |                 |                |                  |
| 外币财务报表折算差额                          | 267,534,359.88   | -57,203,881.82  |                    |                | -37,070,696.43  | -20,133,185.39 | 230,463,663.45   |
| 其他综合收益合计                            | 2,095,648,790.38 | -319,365,845.96 |                    | -65,423,787.95 | -233,808,872.62 | -20,133,185.39 | 1,861,839,917.76 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元 币种：人民币

| 项目                                   | 年初数              | 本年发生额           |                    |                 |                 |               | 年末数               |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                      |                  | 本年所得税前          | 减：前期计入其他综合收益当年转入损益 | 减：所得税费用         | 税后归属于           | 税后归属于         |                   |
| <b>2016 年度：</b>                      |                  |                 |                    |                 |                 |               |                   |
| 以后不能重分类进损益的其他综合收益                    | 189,226.51       | -27,207,832.00  | -                  | -               | -19,595,900.00  | -7,611,932.00 | -19,406,673.49    |
| 其中：权益法下在被投资单位以后不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 4,917,008.91     | -1,834,725.00   | -                  | -               | -1,834,725.00   | -             | 3,082,283.91      |
| 重新计量设定收益计划净负债的变动                     | -4,727,782.40    | -25,373,107.00  | -                  | -               | -17,761,175.00  | -7,611,932.00 | -22,488,957.40    |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益                     | 2,428,528,879.14 | -409,097,970.30 | 0.00               | -150,176,284.33 | -313,473,415.27 | 54,551,729.30 | 2,115,055,463.87  |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -32,498,988.78   | 13,052,883.08   | -                  | -               | 13,044,622.08   | 8,261.00      | -19,454,366.70    |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                     | 2,319,546,255.23 | -602,747,068.87 | -                  | -150,176,284.33 | -452,570,784.54 | -             | -1,866,975,470.69 |
| 外币财务报表折算差额                           | 141,481,612.69   | 180,596,215.49  | -                  | -               | 126,052,747.19  | 54,543,468.30 | 267,534,359.88    |
| 合计                                   | 2,428,718,105.65 | -436,305,802.30 | -                  | -150,176,284.33 | -333,069,315.27 | 46,939,797.30 | 2,095,648,790.38  |



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,835,061,127.65 | 311,540,391.19 |      | 2,146,601,518.84 |
| 合计     | 1,835,061,127.65 | 311,540,391.19 |      | 2,146,601,518.84 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 年初数              | 本年提取           | 年末数              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>2016 年度：</b> |                  |                |                  |
| 法定盈余公积          | 1,459,067,660.39 | 375,993,467.26 | 1,835,061,127.65 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上期                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 18,327,546,638.16 | 15,251,002,936.22 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | 18,327,546,638.16 | 15,251,002,936.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 6,553,922,925.32  | 6,075,758,559.60  |
| 减：提取法定盈余公积            | 311,540,391.19    | 375,993,467.26    |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 子公司提取职工奖福基金           | 90,810,189.87     | 69,514,963.36     |
| 所有者分配利润(注2)           | 3,152,723,984.00  | 2,553,706,427.04  |
| 期末未分配利润               | 21,326,394,998.42 | 18,327,546,638.16 |

提取法定盈余公积

提取法定盈余公积 注 1：根据公司章程规定，法定盈余公积按净利润之 10%提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

注 2：2016 年度股东大会决议通过，公司以现有总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金红利 10 元(含税)，共计人民币 3,152,723,984.00 元。

期末未分配利润 注 3：资产负债表日后决议的利润分配情况

根据董事会的提议，拟按 2017 年年末总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金红利 10.5 元(含税)，共计人民币 3,310,360,183.20 元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

期末未分配利润 注 4：子公司已提取的盈余公积

2017 年 12 月 31 日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币 3,651,209,914.80 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 3,139,811,721.98 元)。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                 |
| 主营业务   | 132,960,633,353.01 | 113,686,537,263.36 | 118,707,141,048.62 | 101,544,244,771.06 |
| -零部件业务 | 132,960,633,353.01 | 113,686,537,263.36 | 118,707,141,048.62 | 101,544,244,771.06 |
| 其他业务   | 7,526,617,131.33   | 6,473,871,247.71   | 5,588,671,931.97   | 4,530,347,124.96   |
| -材料销售  | 6,650,677,339.80   | 6,063,460,047.81   | 4,547,922,460.70   | 4,021,860,231.28   |
| -其他    | 875,939,791.53     | 410,411,199.90     | 1,040,749,471.27   | 508,486,893.68     |
| 合计     | 140,487,250,484.34 | 120,160,408,511.07 | 124,295,812,980.59 | 106,074,591,896.02 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税     | -              | 10,211,303.05  |
| 城市维护建设税 | 187,352,905.62 | 162,536,856.94 |
| 教育费附加   | 172,978,308.78 | 142,522,572.26 |
| 房产税     | 99,628,469.80  | 85,587,828.84  |
| 土地使用税   | 40,189,321.08  | 27,610,048.49  |
| 印花税     | 80,316,364.05  | 40,674,702.40  |
| 其他      | 24,850,896.89  | 79,702,395.54  |
| 合计      | 605,316,266.22 | 548,845,707.52 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 工资福利费等人员费用 | 83,519,516.69    | 71,220,551.00    |
| 物流费        | 1,430,305,513.31 | 1,064,369,408.27 |
| 物料消耗       | 114,887,919.67   | 72,119,118.48    |
| 售后服务及三包损失  | 150,139,062.02   | 205,350,242.41   |
| 广告费        | 61,362,877.92    | 55,461,167.60    |
| 办公及运营经费    | 17,264,846.39    | 15,029,088.40    |
| 折旧费        | 2,555,992.74     | 2,447,363.63     |
| 其他         | 52,241,413.91    | 43,055,106.91    |
| 合计         | 1,912,277,142.65 | 1,529,052,046.70 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 工资福利费等人员费用 | 5,564,455,013.57  | 4,905,812,898.88  |
| 办公及运营经费    | 1,944,113,384.94  | 1,359,655,313.27  |
| 折旧费        | 345,721,909.34    | 297,156,537.25    |
| 租赁及物业管理费   | 237,966,562.34    | 156,233,288.89    |
| 研究开发费      | 2,533,663,152.42  | 2,445,349,688.00  |
| 无形资产摊销     | 179,019,523.44    | 162,453,973.80    |
| 长期待摊费用摊销   | 23,018,011.19     | 20,373,808.99     |
| 物料消耗       | 190,049,208.71    | 59,733,542.61     |
| 其他         | 702,082,412.07    | 768,179,355.24    |
| 合计         | 11,720,089,178.02 | 10,174,948,406.93 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出   | 344,651,727.11  | 257,289,961.69  |
| 减：利息收入 | -476,763,798.38 | -377,120,568.97 |
| 汇兑损益   | 1,758,957.38    | -30,023,633.09  |
| 其他     | 38,475,973.44   | 44,682,409.72   |
| 合计     | -91,877,140.45  | -105,171,830.65 |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失               |                |                |
| 二、存货跌价损失             | 27,212,410.99  | 7,923,625.83   |
| 三、可供出售金融资产减值损失       |                |                |
| 四、持有至到期投资减值损失        |                |                |
| 五、长期股权投资减值损失         |                |                |
| 六、投资性房地产减值损失         |                |                |
| 七、固定资产减值损失           | 53,972,049.66  | 71,019,642.29  |
| 八、工程物资减值损失           |                |                |
| 九、在建工程减值损失           | 200,000.00     | 791,024.00     |
| 十、生产性生物资产减值损失        |                |                |
| 十一、油气资产减值损失          |                |                |
| 十二、无形资产减值损失          | 8,489,143.29   | 26,974,186.00  |
| 十三、商誉减值损失            |                | 1,443,874.25   |
| 十四、其他                | 42,310,555.92  | 72,343,641.66  |
| 其中：应收账款坏账损失/(坏账准备转回) | 41,079,296.55  | 78,025,608.33  |
| 其他应收款坏账损失/(坏账准备转回)   | 1,231,259.37   | -5,681,966.67  |
| 合计                   | 132,184,159.86 | 180,495,994.03 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 3,711,568,008.78 | 3,348,897,886.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 21,285,571.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -2,825,526.28    | -16,388,004.88   |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                  |                  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 106,888,134.72   | 116,915,680.74   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                  |                  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                  |                  |
| 权益法未实现毛利冲销                       | 928,370.67       | 7,719,993.00     |
| 委托贷款投资收益                         | 24,483,429.74    | 27,962,631.01    |
| 银行理财产品收益                         | 15,028,756.79    | 23,726,575.34    |
| 其他                               |                  | 4,261,290.07     |
| 合计                               | 3,877,356,745.42 | 3,513,096,052.05 |

**69、资产处置收益**

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本年累计数      | 上年累计数          |
|---------------|------------|----------------|
| 固定资产处置收益/(损失) | 652,646.29 | -26,147,714.00 |
| 无形资产处置收益      |            | 1,055,401.00   |
| 合计            | 652,646.29 | -25,092,313.00 |

**70、其他收益**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本年累计数          | 上年累计数 | 与资产/收益相关 |
|----------|----------------|-------|----------|
| 固定资产采购补贴 | 34,688,221.76  |       | 资产       |
| 搬迁补偿收入   | 96,112,705.18  |       | 资产       |
| 技术项目财政拨款 | 117,647.04     |       | 收益       |
| 财政扶持及其他  | 247,300,404.09 |       | 收益       |
| 合计       | 378,218,978.07 |       |          |

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |                |                |               |
| 其中：固定资产处置利得 |                |                |               |
| 无形资产处置利得    |                |                |               |
| 债务重组利得      |                |                |               |
| 非货币性资产交换利得  |                |                |               |
| 接受捐赠        |                |                |               |
| 政府补助        | 155,058,233.07 | 371,530,287.86 |               |
| 延迟交易补偿所得    |                | 139,531,490.00 |               |
| 股权交易折价      | 14,718,856.00  | 22,211,562.00  |               |
| 收购折价        | 32,767,604.56  | 9,108,139.00   |               |
| 无需支付款项      | 6,041,023.51   | 5,593,210.35   |               |
| 其他          | 27,623,695.27  | 25,729,629.06  |               |
| 合计          | 236,209,412.41 | 573,704,318.27 |               |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |               |                |               |
| 其中：固定资产处置损失 |               |                |               |
| 无形资产处置损失    |               |                |               |
| 债务重组损失      |               |                |               |
| 非货币性资产交换损失  |               |                |               |
| 对外捐赠        |               |                |               |
| 存货报废损失      | 496,948.28    | 29,829,152.93  |               |
| 利润补偿支出      |               | 35,036,457.00  |               |
| 搬迁支出        | 32,693,538.85 | 27,919,617.70  |               |
| 捐赠支出        | 4,917,883.58  | 5,190,722.00   |               |
| 罚没支出        | 2,016,019.21  | 1,843,791.17   |               |
| 其他          | 8,886,176.25  | 1,643,523.73   |               |
| 合计          | 49,010,566.17 | 101,463,264.53 |               |

## 73、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用      | 1,821,249,316.41 | 1,828,356,649.51 |
| 递延所得税费用      | -354,002,820.71  | -463,308,984.87  |
| 上年度所得税汇算清缴差异 | -105,826,120.33  | -86,592,715.42   |
| 合计           | 1,361,420,375.37 | 1,278,454,949.22 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额             | 上期发生额            |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 利润总额                           | 10,492,279,582.99 | 9,860,781,843.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,623,069,895.75  | 2,465,195,460.96 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -570,315,253.00   | -485,106,294.54  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                   |                  |
| 非应税收入的影响                       | -966,717,743.68   | -799,454,976.67  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 70,082,710.09     | 48,248,310.06    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                   |                  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                   |                  |
| 税法上作为应税收入的影响                   |                   | 4,253,144.00     |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响         | 433,796,343.58    | 207,296,605.21   |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响   | -117,508,895.39   | -12,128,326.04   |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响                 | -191,670,110.65   | -63,256,258.34   |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | 186,509,549.00    |                  |
| 上年度所得税汇算清缴差异                   | -105,826,120.33   | -86,592,715.42   |
| 所得税费用                          | 1,361,420,375.37  | 1,278,454,949.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

|                | 本年发生额            | 上年发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 6,553,922,925.32 | 6,075,758,559.60 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 6,553,922,925.32 | 6,075,758,559.60 |

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

|               | 本年发生额         | 上年发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 3,152,723,984 | 2,869,415,033 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | -             | 283,308,951   |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 3,152,723,984 | 3,152,723,984 |

## 每股收益

人民币元

|                      | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 按归属于母公司股东的净利润计算：     |       |       |
| 基本每股收益               | 2.079 | 1.927 |
| 稀释每股收益(注)            | 不适用   | 不适用   |
| 按归属于母公司股东的持续经营净利润计算： |       |       |
| 基本每股收益               | 2.079 | 1.927 |
| 稀释每股收益(注)            | 不适用   | 不适用   |

注：本集团无稀释性普通股。

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------|
| 受限制货币资金减少    | 52,950,104.00  |       |
| 与少数股东交易收到的现金 | 111,590,860.00 |       |
| 合计           | 164,540,964.00 |       |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 受限制货币资金增加 |       | 53,410,901.76 |
| 合计        |       | 53,410,901.76 |

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 9,130,859,207.62  | 8,582,326,894.61  |
| 加：资产减值准备                         | 132,184,159.86    | 180,495,994.03    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,755,900,456.18  | 2,334,918,142.57  |
| 无形资产摊销                           | 242,944,412.87    | 198,634,634.47    |
| 长期待摊费用摊销                         | 168,335,380.82    | 165,207,814.17    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -652,646.29       | 25,092,313.00     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   | -7,486,291.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 344,651,727.11    | 257,289,961.69    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,923,914,835.31 | -3,676,227,250.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -367,598,359.13   | -282,892,174.95   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 13,595,538.42     | -180,416,809.92   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,067,824,352.66 | -1,169,323,403.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,587,626,028.22 | -902,641,104.33   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 5,645,263,476.79  | 5,850,308,108.88  |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 8,486,118,138.06  | 11,375,286,829.75 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 32,220,954,190.56 | 29,474,914,930.14 |
| 减：现金的期初余额                        | 29,474,914,930.14 | 19,028,712,321.84 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 2,746,039,260.42  | 10,446,202,608.30 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用



**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金                        | 32,220,954,190.56 | 29,474,914,930.14 |
| 其中：库存现金                     | 666,043.31        | 807,069.03        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 32,169,372,855.22 | 29,418,459,256.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 50,915,292.03     | 55,648,604.87     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                   |                   |
| 存放同业款项                      |                   |                   |
| 拆放同业款项                      |                   |                   |
| 二、现金等价物                     |                   |                   |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                   |                   |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 32,220,954,190.56 | 29,474,914,930.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                   |                   |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**79、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、政府补助**

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

**82、其他**

□适用 √不适用

**(七) 合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本         | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|----------------|------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|
| 上海延康   |        | 210,123,800.00 | 100        |        | 2017年4月1日  |          | 500,613,911.21 | 2,473,696.86   |
| 延晟     |        | 20,788,092.00  | 100        |        | 2017年4月1日  |          | 1,887,248.03   | 851,933.10     |
| 松江春申   |        | 28,050,000.00  | 85         |        | 2017年3月16日 |          | 158,631,966.60 | 10,409,993.00  |
| 星沙内饰业务 |        | 76,190,000.00  | -          |        | 2017年3月20日 |          | 165,397,215.00 | 14,998,277.00  |
| 大众联合车身 |        | 67,499,800.00  | 100        |        | 2017年9月8日  |          | 840,660,641.24 | -10,928,807.58 |
| 众大配件   |        | 40,114,500.00  | 60         |        | 2017年9月13日 |          | 111,829,482.87 | -24,716,464.02 |
| 上海安莱德  |        | 42,140,000.00  | 70         |        | 2017年8月30日 |          | 927,396,143.07 | 190,258.37     |
| 聚众德    |        | 1,672,200.00   | 100        |        | 2017年8月25日 |          | 6,058,957.36   | 163,997.43     |

其他说明：

(1) 上海延康汽车零部件有限公司(以下简称“上海延康”)原系上海延锋杰华汽车饰件发展有限公司(以下简称“杰华”)之全资子公司。于2017年4月1日,延锋支付全部股权转让款,受让杰华持有的全部股份,延锋自该日起将上海延康纳入合并财务报表合并范围。上海延康之全资子公司延康汽车零部件如皋有限公司随之成为延锋之子公司。

(2) 上海延晟汽车塑料件有限公司(以下简称“延晟”)原系杰华之全资子公司。于2017年4月1日,延锋支付全部股权转让款,受让杰华持有的全部股份,延锋自该日起将延晟纳入合并财务报表合并范围。

(3) 上海松江春申塑料制品有限公司(以下简称“松江春申”)原系杰华和上海新闵资产经营有限公司分别持股85%和15%。于2017年3月16日,上海延锋汽车内饰(上海)有限公司(延锋之子公司,以下简称“延锋内饰上海”)支付全部股权转让款,受让杰华持有的85%股权。根据该公司修订后的公司章程,延锋内饰上海对松江春申具有控制权,将其纳入合并财务报表合并范围。

(4) 上海大众联合发展车身配件有限公司(“大众联合车身”)原系上海大众联合发展有限公司(以下简称“大众联合”)之全资子公司。于2017年拖内公司受让大众联合持有的全部股份,于2017年9月8日完成股权交割,大众联合成为拖内公司之子公司。

(5) 上海众大汽车配件有限公司(以下简称“众大配件”)原系大众联合、大众联合车身和安亭镇南安村村民委员会分别出资 40%、20%和 40%设立的公司。于 2017 年拖内公司分别受让了大众联合和大众联合车身持有的股份, 共计 60%, 于 2017 年 9 月 13 日完成股权交割。根据该公司修订后的公司章程, 拖内公司具有控制权, 将众大配件纳入合并财务报表合并范围。

(6) 上海安莱德汽车零部件有限公司(以下简称“上海安莱德”)原系大众联合车身和上海威迩特汽车零部件有限公司(以下简称“威迩特”)分别持股 50%的公司。于 2017 年拖内公司分别受让大众联合车身持有的 50%股份和威迩特持有的 20%股份, 共计 70%。于 2017 年 8 月 30 日完成股权交割。根据修订后的公司章程, 拖内公司对该公司具有控制权, 将上海安莱德纳入合并财务报表合并范围。上海安莱德之全资子公司宁波安莱德汽车零部件有限公司和长沙安莱德汽车零部件有限公司也成为拖内公司之子公司。

(7) 昆山市聚众德工贸有限公司(以下简称“聚众德”)原系上海圣绩工贸有限公司(以下简称“圣绩工贸”)之全资子公司。于 2017 年圣德曼受让圣绩工贸持有的全部股份, 于 2017 年 8 月 25 日完成股权交割。圣德曼将聚众德纳入合并财务报表合并范围。

(8) 于 2017 年 3 月 20 日, 延锋之子公司长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司向长沙安道拓汽车部件有限公司(原“长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司”)购买了其内饰事业部(以下合称“星沙内饰业务”)。由于星沙内饰业务资产负债组合具有投入、加工处理过程和产出能力, 能够独立计算其成本、费用及所产生的收入, 此次交易构成业务收购。本次交易的购买日为 2017 年 3 月 20 日, 系本集团实际取得星沙内饰业务控制权的日期。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本                        |                |
| —现金                         | 443,106,892.00 |
| —非现金资产的公允价值                 |                |
| —发行或承担的债务的公允价值              |                |
| —发行的权益性证券的公允价值              |                |
| —或有对价的公允价值                  |                |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |                |
| —其他                         |                |
| 合并成本合计                      | 443,106,892.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 475,874,496.56 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -32,767,604.56 |

其他说明：

人民币元

|                       | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| 以现金支付的对价              | 443,106,892.00 |
| 减：交易抵消的影响             | -63,042,920.59 |
| 减：被合并子公司持有的现金和现金等价物   | 254,587,639.44 |
| 取得子公司(增加)/减少的现金和现金等价物 | 251,562,173.15 |

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 上海延康等            |                  |
|----------------|------------------|------------------|
|                | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          |
| 资产：            | 3,537,846,813.85 | 3,297,175,627.90 |
| 货币资金           |                  |                  |
| 应收款项           |                  |                  |
| 存货             |                  |                  |
| 固定资产           |                  |                  |
| 无形资产           |                  |                  |
| 流动资产           | 2,664,731,372.05 | 2,653,452,147.61 |
| 非流动资产          | 873,115,441.80   | 643,723,480.29   |
| 负债：            | 2,927,829,425.67 | 2,879,996,506.90 |
| 借款             |                  |                  |
| 应付款项           |                  |                  |
| 递延所得税负债        |                  |                  |
| 流动负债           | 2,879,996,506.90 | 2,879,996,506.90 |
| 非流动负债          | 47,832,918.77    |                  |
| 净资产            | 610,017,388.18   | 417,179,121.00   |
| 减：少数股东权益       |                  |                  |
| 取得的净资产         | 610,017,388.18   | 417,179,121.00   |
| 享有可辨认净资产公允价值份额 | 475,874,496.56   |                  |

其他说明：

注：上述可辨认资产、负债的公允价值按照评估报告为基础确定。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**(八) 在其他主体中的权益****1、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

√适用 □不适用

(1) 于本年度，本公司向华电动单方面增资人民币 216,000,000.00 元，持股比例由 60%增至 82.1%。

(2) 于 2017 年 7 月 28 日，延锋将持有全资子公司延锋汽车饰件系统广州有限公司处置给延锋之子公司延锋汽车内饰系统有限公司(以下简称“延锋内饰”，延锋直接持有其 70%股权)。

(3) 于 2017 年 3 月 1 日，延锋内饰向延锋汽车饰件系统重庆有限公司(以下简称“延锋重庆”)之少数股东上海延锋杰华汽车饰件发展有限公司购买延锋重庆 1%股权。

(4) 于 2017 年 6 月 1 日，延锋内饰向延锋汽车饰件模具技术有限公司(以下简称“延锋模具”)之少数股东伟世通国际有限责任公司购买延锋模具 25%股权。

(5) 于 2017 年 7 月 28 日，上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司(延锋内饰之子公司)向 Yanfeng India Automotive Interior Systems Private Limited(以下简称“Yanfeng India”)之少数股东伟世通国际有限责任公司购买 Yanfeng India 7%的股权。

(6) 于 2017 年 8 月 31 日，延锋内饰上海向上海冀强汽车部件系统有限公司(以下简称“上海冀强”)之少数股东上海联晟汽车配套服务有限公司购买上海冀强 49%的股权。

(7) 于 2017 年 9 月 30 日，本公司向上海冀强汽车前围模块系统有限公司(以下简称“上海冀强前围”)之少数股东上海联晟汽车配套服务有限公司购买上海冀强前围 49%的股权。

(8) 于 2017 年 9 月 30 日，延锋内饰向延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋海纳川”)的少数股东北京海纳川汽车部件股份有限公司处置延锋海纳川 24%股权。

交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                          | 向少数股东购买股权      | 向少数股东出售股权       |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价                |                |                 |
| --现金                     | 54,009,140.00  | -165,600,000.00 |
| --非现金资产的公允价值             |                |                 |
| 购买成本/处置对价合计              | 54,009,140.00  | -165,600,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 76,321,503.43  | -41,540,617.14  |
| 差额                       | -22,312,363.43 | -124,059,382.86 |
| 其中：调整资本公积                | -3,042,661.87  | -97,165,845.00  |
| 调整盈余公积                   |                |                 |
| 调整未分配利润                  |                |                 |

其他说明

□适用 √不适用

**2、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额      |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        |                  |                  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| --净利润           | 3,885,043,514.33 | 3,520,776,463.76 |
| --其他综合收益        |                  |                  |
| --综合收益总额        |                  |                  |
| 联营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        |                  |                  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| --净利润           |                  |                  |
| --其他综合收益        |                  |                  |
| --综合收益总额        |                  |                  |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 3、重要的共同经营

适用 不适用

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

### (九)与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、委托贷款、应收账款、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### 1.1 市场风险

###### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于本年末，除下表所述资产及负债为非记账本位币外，其他资产及负债均为本公司及各子公司之记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

|            | 年末数            |                  |                |                  |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 美元             | 欧元               | 其他货币           | 合计               |
| 货币资金       | 181,318,488.00 | 35,927,253.00    | 24,006,480.00  | 241,252,221.00   |
| 应收款项       | 488,495,399.00 | 254,968,983.00   | 211,626,320.00 | 955,090,702.00   |
| 应付款项       | 124,046,623.00 | 365,865,762.00   | 128,825,093.00 | 618,737,478.00   |
| 短期借款       | 565,208,300.00 | 1,271,774,693.00 | -              | 1,836,982,993.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -              | 390,114,936.00   | -              | 390,114,936.00   |

于本年末，如果本集团之子公司记账本位币对美元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将减少或增加利润人民币 1,944 千元(2016 年：增加或减少人民币 2,807 千元)(未扣除少数股东损益)；如果本集团之子公司记账本位币对欧元升值或贬值 10%，其它因素保持不变，则本集团将减少或增加利润人民币 173,686 千元(2016 年：减少或增加人民币 382 千元)(未扣除少数股东损益)。

###### 1.1.2. 利率风险

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本年末，本集团的人民币浮动利率借款余额为人民币 3,427,734 千元(2016 年：人民币 1,956,409 千元)。对于浮动利率借款，假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果借款的利率分别增加或减少 25 个基点而其他所有变量维持不变，本集团本年度的税前利润会减少或增加人民币 8,569 千元(2016 年：人民币 4,891 千元)(未扣除少数股东损益)。



### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，参见附注(六)14。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。如果价格上升或下降1%，本集团股东权益增加或减少人民币37,039千元(2016年：人民币39,691千元)(未考虑递延所得税影响)。

### 1.2. 信用风险

于资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。且对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

除附注(六)5中所述对前五大长期合作关系的汽车整车企业应收款项金额较大外，本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有其他重大的信用集中风险。

### 1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## (十) 公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值           |            |            | 合计               |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量       | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |                  |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                  |            |            |                  |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   |                  |            |            |                  |
| 1. 交易性金融资产                  |                  |            |            |                  |
| (1) 债务工具投资                  |                  |            |            |                  |
| (2) 权益工具投资                  |                  |            |            |                  |
| (3) 衍生金融资产                  |                  |            |            |                  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |            |            |                  |
| (1) 债务工具投资                  |                  |            |            |                  |
| (2) 权益工具投资                  |                  |            |            |                  |
| (二) 可供出售金融资产                | 3,703,894,459.74 |            |            | 3,703,894,459.74 |
| (1) 债务工具投资                  |                  |            |            |                  |
| (2) 权益工具投资                  | 3,703,894,459.74 |            |            | 3,703,894,459.74 |
| (3) 其他                      |                  |            |            |                  |

|                              |                  |  |  |                  |
|------------------------------|------------------|--|--|------------------|
| (三) 投资性房地产                   |                  |  |  |                  |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                  |  |  |                  |
| 2. 出租的建筑物                    |                  |  |  |                  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                  |  |  |                  |
| (四) 生物资产                     |                  |  |  |                  |
| 1. 消耗性生物资产                   |                  |  |  |                  |
| 2. 生产性生物资产                   |                  |  |  |                  |
| 持续以公允价值计量的资产总额               | 3,703,894,459.74 |  |  | 3,703,894,459.74 |
| (五) 交易性金融负债                  |                  |  |  |                  |
| 其中：发行的交易性债券                  |                  |  |  |                  |
| 衍生金融负债                       |                  |  |  |                  |
| 其他                           |                  |  |  |                  |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                  |  |  |                  |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |                  |  |  |                  |
| 二、非持续的公允价值计量                 |                  |  |  |                  |
| (一) 持有待售资产                   |                  |  |  |                  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |                  |  |  |                  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |                  |  |  |                  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

- 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场报价确定；

- 其他金融资产及金融负债的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；

## (十一)关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地  | 业务性质                                                                                                      | 法人代表 | 注册资本              | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|
| 上海汽车集团股份有限公司 | 中国上海 | 主要从事汽车、总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。 | 陈虹   | 11,025,566,629.00 | 58.32           | 58.32            |

本企业最终控制方是上海汽车工业(集团)总公司

其他说明：

| 名称            | 关系      | 注册地  | 法人代表 | 业务性质                                                          | 实收资本              |
|---------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 上海汽车工业(集团)总公司 | 最终控股母公司 | 中国上海 | 陈虹   | 主要从事汽车、拖拉机、摩托车生产、研制、销售，开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)，咨询服务。 | 21,749,175,737.24 |

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的主要子公司情况详见附注(五)。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的主要合营和联营企业情况详见附注(六)17。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------|-------------|
| 上海汽车集团财务有限责任公司(“财务公司”) | 上汽集团之子公司    |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 南京汽车集团有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| 上汽通用汽车销售有限公司           | 上汽集团之子公司    |
| 上汽大通汽车有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车变速器有限公司            | 上汽集团之子公司    |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 安悦汽车物资有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| 上海柴油机股份有限公司            | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车工业活动中心有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 安吉智行物流有限公司             | 上汽集团之子公司    |
| 南京东华力威汽车零部件有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车进出口有限公司            | 上汽集团之子公司    |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上汽大众汽车有限公司             | 上汽集团之合营企业   |
| 上汽通用汽车有限公司             | 上汽集团之合营企业   |
| 上汽通用东岳汽车有限公司           | 上汽集团之合营企业   |
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司       | 上汽集团之合营企业   |
| 南京依维柯汽车有限公司            | 上汽集团之合营企业   |
| 上海捷新动力电池系统有限公司         | 上汽集团之合营企业   |
| 上汽通用东岳动力总成有限公司         | 上汽集团之合营企业   |
| 联合汽车电子有限公司             | 上汽集团之合营企业   |
| 上海大众动力总成有限公司           | 上汽集团之联营企业   |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容  | 本期发生额            | 本年占营业成本的比例 (%) | 上期发生额            | 上年占营业成本的比例 (%) |
|------------|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 上汽集团       | 商品及材料采购 | 332,912,628.80   | 0.28           | 15,315,825.35    | 0.01           |
| 上汽总公司      | 商品及材料采购 | 3,432,000.00     |                |                  |                |
| 合营企业       | 商品及材料采购 | 5,015,359,756.92 | 4.17           | 5,094,870,787.07 | 4.80           |
| 联营企业       | 商品及材料采购 | 3,670,336,288.19 | 3.05           | 3,381,631,622.06 | 3.19           |
| 上汽集团之子公司   | 商品及材料采购 | 4,277,683,325.23 | 3.56           | 4,831,901,089.90 | 4.56           |
| 上汽集团之合营企业  | 商品及材料采购 | 9,287,027,361.89 | 7.73           | 6,586,103,490.98 | 6.21           |
| 上汽集团之联营企业  | 商品及材料采购 | 10,093,123.12    | 0.01           | 1,059,930.87     |                |
| 上汽总公司之联营企业 | 商品及材料采购 |                  |                | 3,877,687.96     |                |
| 合营企业       | 代购商品及材料 | 1,173,970,359.76 |                | 1,075,570,382.07 |                |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方       | 关联交易内容 | 本期发生额             | 本年占同类交易金额的比例 (%) | 上期发生额             | 上年占同类交易金额的比例 (%) |
|-----------|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 上汽集团      | 销售商品   | 3,495,970,774.51  | 2.63             | 2,564,418,308.10  | 2.16             |
| 合营企业      | 销售商品   | 1,152,346,281.76  | 0.87             | 463,098,213.26    | 0.39             |
| 联营企业      | 销售商品   | 4,773,872,569.91  | 3.59             | 3,775,514,798.26  | 3.18             |
| 上汽集团之子公司  | 销售商品   | 5,831,563,243.15  | 4.39             | 7,771,347,104.08  | 6.55             |
| 上汽集团之合营企业 | 销售商品   | 58,071,946,464.28 | 43.68            | 53,317,036,928.60 | 44.91            |
| 上汽集团之联营企业 | 销售商品   | 448,758,499.06    | 0.34             | 489,639,075.31    | 0.41             |
| 上汽集团      | 销售材料   | 481,263,315.10    | 7.24             | 266,791,595.44    | 5.87             |
| 合营企业      | 销售材料   | 100,959,765.09    | 1.52             | 14,589,236.06     | 0.32             |
| 联营企业      | 销售材料   | 101,152,157.84    | 1.52             | 103,588,496.63    | 2.28             |
| 上汽集团之子公司  | 销售材料   | 210,913,618.30    | 3.17             | 98,015,513.30     | 2.16             |
| 上汽集团之合营企业 | 销售材料   | 454,628,802.77    | 6.84             | 103,302,880.54    | 2.27             |

## 2017 年年度报告

|           |         |                |  |                |  |
|-----------|---------|----------------|--|----------------|--|
| 上汽集团之子公司  | 代销商品及材料 | 7,553,026.25   |  | 8,845,329.80   |  |
| 上汽集团之合营企业 | 代销商品及材料 | 977,515,390.70 |  | 817,769,198.36 |  |
| 上汽集团      | 提供劳务    | 34,591,815.57  |  | 32,290,872.63  |  |
| 合营企业      | 提供劳务    | 123,771,218.32 |  | 71,231,008.73  |  |
| 联营企业      | 提供劳务    | 8,632,641.28   |  | 66,037.74      |  |
| 上汽集团之子公司  | 提供劳务    | 836,175.64     |  | 3,450,788.00   |  |
| 上汽集团之合营企业 | 提供劳务    | 1,625,854.04   |  | 2,403,842.68   |  |
| 合营企业      | 租赁收入    | 106,269,123.24 |  | 108,086,990.65 |  |
| 联营企业      | 租赁收入    | 23,413,215.57  |  | 15,125,105.53  |  |
| 上汽集团之子公司  | 租赁收入    | 41,227,408.55  |  | 34,386,890.03  |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容       | 本年累计数          | 上年累计数          |
|------------|--------------|----------------|----------------|
| 上汽集团       | 租赁费、物流费及其他费用 | 8,076,600.92   | 3,745,142.75   |
| 合营企业       | 租赁费、物流费及其他费用 | 9,821,530.52   | 19,187,275.31  |
| 上汽集团之子公司   | 租赁费、物流费及其他费用 | 151,133,963.88 | 144,110,716.85 |
| 上汽集团之合营企业  | 租赁费、物流费及其他费用 | 68,752,998.94  | 44,534,245.68  |
| 上汽集团之联营企业  | 租赁费、物流费及其他费用 | 2,123,781.98   | 17,270,335.02  |
| 上汽总公司之子公司  | 租赁费、物流费及其他费用 | 10,383,234.74  | 10,000,000.00  |
| 上汽总公司之联营企业 | 租赁费、物流费及其他费用 | 4,528,556.00   | 4,737,736.00   |
| 合计         |              | 254,820,666.98 | 243,585,451.61 |

销售及采购的交易价格系根据交易各方的协议确定。

提供劳务及服务的交易价格系根据交易各方的协议确定。

租赁费、物流费及其他费用的交易价格系根据交易各方的协议确定。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

| 提供担保方公司名称 | 被担保方                  |        | 担保种类  | 币种 | 最高担保额度        | 实际借款         |
|-----------|-----------------------|--------|-------|----|---------------|--------------|
|           | 公司名称                  | 与本公司关系 |       |    |               |              |
| 本公司       | 华东泰克西汽车铸造有限公司         | 合营企业   | 最高额担保 | 美元 | 5,775,000.00  | 1,458,936.96 |
| 本公司       | KS HUAYU AluTech GmbH | 合营企业   | 保函担保  | 欧元 | 20,000,000.00 | 14,000.00    |

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用



**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,044,700.00 | 6,268,400.00 |

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

**(9). 资金融通**

(a) 本集团向财务公司借款

①本集团从财务公司取得的借款变动如下：

单位：元 币种：人民币

|      | 年初数            | 本年增加           | 本年减少            | 年末数            |
|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 财务公司 | 389,000,000.00 | 340,000,000.00 | -200,000,000.00 | 529,000,000.00 |

上述借款利率根据双方合同约定。

②本集团支付给财务公司的利息支出如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 本年累计数         | 上年累计数         |
|------|---------------|---------------|
| 财务公司 | 29,496,993.39 | 29,232,666.86 |

本集团从财务公司取得的借款利率均按中国人民银行规定的金融机构贷款利率计算。

(b) 本集团存款于财务公司

①本集团在财务公司存款的余额如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 年初数              | 本年净增加            | 年末数               |
|------|------------------|------------------|-------------------|
| 财务公司 | 9,784,919,908.01 | 1,360,059,535.45 | 11,144,979,443.46 |

②本集团来自财务公司的利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 本年累计数          | 上年累计数          |
|------|----------------|----------------|
| 财务公司 | 174,616,943.89 | 134,401,486.09 |

本集团存放于财务公司的存款按中国人民银行规定的金融机构贷款利率计算利息。

(c) 关联方之间的委托贷款

①本集团提供给关联方的委托贷款变动

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 年初数            | 本年发放           | 本年收回            | 年末数            |
|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 合营企业 | 332,500,000.00 | 450,556,387.00 | -194,556,387.00 | 588,500,000.00 |
| 联营企业 | 94,000,000.00  | 83,000,000.00  | -109,000,000.00 | 68,000,000.00  |
| 合计   | 426,500,000.00 | 533,556,387.00 | -303,556,387.00 | 656,500,000.00 |

本集团对上述关联方的委托贷款利率根据双方合同约定。

## ②本集团向关联方收取的委托贷款利息收入

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 本年累计数         | 上年累计数         |
|------|---------------|---------------|
| 合营企业 | 16,272,728.77 | 21,662,228.72 |
| 联营企业 | 4,318,258.07  | 4,764,946.35  |
| 合计   | 20,590,986.84 | 26,427,175.07 |

## (10). 购买长期资产

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 本年累计数         | 上年累计数      |
|----------|---------------|------------|
| 合营企业     | 75,547,154.42 |            |
| 上汽集团之子公司 | 4,528,618.78  | 555,805.15 |
| 合计       | 80,075,773.20 | 555,805.15 |

## (11). 出售长期资产

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 本年累计数 | 上年累计数         |
|------|-------|---------------|
| 合营企业 |       | 35,000,000.00 |

## 6、债权债务往来情形

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方       | 期末余额              |      | 期初余额             |      |
|-------|-----------|-------------------|------|------------------|------|
|       |           | 账面余额              | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
| 应收票据  | 合营企业      | 1,990,000.00      |      | 820,000.00       |      |
| 应收票据  | 联营企业      | 3,000,000.00      |      |                  |      |
| 应收票据  | 上汽集团之子公司  | 56,530,469.98     |      | 68,400,000.00    |      |
| 应收票据  | 上汽集团之合营企业 | 119,370,500.00    |      | 97,429,000.00    |      |
| 应收账款  | 上汽集团      | 656,890,574.85    |      | 841,025,025.23   |      |
| 应收账款  | 合营企业      | 190,438,084.59    |      | 218,912,621.69   |      |
| 应收账款  | 联营企业      | 1,653,767,195.21  |      | 1,472,473,905.62 |      |
| 应收账款  | 上汽集团之子公司  | 1,549,031,506.81  |      | 1,493,320,343.03 |      |
| 应收账款  | 上汽集团之合营企业 | 11,230,522,840.91 |      | 8,146,502,700.22 |      |
| 应收账款  | 上汽集团之联营企业 | 49,374,126.68     |      | 44,816,427.12    |      |
| 预付款项  | 合营企业      | 33,030,538.12     |      | 1,455,168.51     |      |
| 预付款项  | 上汽集团之子公司  | 7,222,091.70      |      | 7,680,071.60     |      |
| 预付款项  | 上汽集团之合营企业 | 1,061,178.78      |      | 300,000.00       |      |
| 应收利息  | 合营企业      | 7,433,924.00      |      |                  |      |
| 应收股利  | 合营企业      | 119,049,321.00    |      | 238,183,045.00   |      |
| 应收股利  | 联营企业      | 84,163,042.55     |      | 122,255,841.18   |      |
| 其他应收款 | 上汽集团      | 2,978,258.86      |      | 3,760,576.50     |      |
| 其他应收款 | 合营企业      | 651,135,393.58    |      | 198,332,261.93   |      |
| 其他应收款 | 联营企业      | 9,983,949.89      |      | 6,219,029.34     |      |
| 其他应收款 | 上汽集团之子公司  | 11,076,468.84     |      | 933,057.00       |      |
| 其他应收款 | 上汽集团之合营企业 | 135,635,868.28    |      | 383,217,041.00   |      |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|-----------|------------------|------------------|
| 应付票据  | 合营企业      | 44,070,000.00    | 38,690,000.00    |
| 应付票据  | 联营企业      | 90,030,000.00    | 119,363,882.00   |
| 应付账款  | 上汽集团      | 227,604,401.03   | 132,492,780.60   |
| 应付账款  | 合营企业      | 1,363,705,509.24 | 1,492,518,127.22 |
| 应付账款  | 联营企业      | 1,066,220,386.35 | 824,509,550.55   |
| 应付账款  | 上汽集团之子公司  | 468,962,603.22   | 869,933,080.72   |
| 应付账款  | 上汽集团之合营企业 | 3,302,829,881.16 | 956,389,657.87   |
| 应付账款  | 上汽集团之联营企业 | 3,425,504.99     | 3,652,464.58     |
| 预收款项  | 合营企业      | 11,589,762.02    | 855,676.19       |
| 预收款项  | 上汽集团之子公司  | 389,248.00       | 707,978.00       |
| 预收款项  | 上汽集团之合营企业 | 221,908,030.59   |                  |
| 应付股利  | 合营企业      | 144,850,584.00   |                  |
| 应付股利  | 上汽集团之子公司  | 198,531,356.59   | 85,038,802.11    |
| 其他应付款 | 上汽集团      | 1,184,484.60     | 12,243,282.33    |
| 其他应付款 | 合营企业      | 495,513,267.73   | 331,180,398.00   |
| 其他应付款 | 联营企业      | 518,160.15       |                  |
| 其他应付款 | 上汽集团之子公司  | 10,168,783.50    | 41,201,882.45    |
| 其他应付款 | 上汽集团合营企业  | 293,570,012.62   | 269,840,257.00   |
| 其他应付款 | 上汽集团联营企业  |                  | 1,094,595.00     |
| 其他应付款 | 上汽总公司之子公司 | 10,797,394.71    | 10,281,396.00    |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## (十二) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

**(十三) 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

单位：千元 币种：人民币

|                  | 年末数       |
|------------------|-----------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的： |           |
| -购建长期资产承诺        | 1,775,571 |
| -对外投资承诺          | 2,177,683 |
| 合计               | 3,953,254 |

**(2) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：千元 币种：人民币

|                   | 年末数       |
|-------------------|-----------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |           |
| 资产负债表日后第 1 年      | 719,170   |
| 资产负债表日后第 2 年      | 680,778   |
| 资产负债表日后第 3 年      | 698,708   |
| 以后年度              | 1,763,105 |
| 合计                | 3,861,761 |

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

除本财务报表附注(十一)5(4)外，无其它或有事项。

**3、 其他**

□适用 √不适用

**(十四) 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利       | 3,310,360,183.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                  |

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、资产负债表日后利润分配情况参见附注(六)60注3。

2、亚普股份首次公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，参见附注(六)28注6。

### (十五)其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司管理层认为，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，本集团所有业务均属于同一分部。

##### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

9、资本管理

本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。2017 年度及 2016 年度本集团的整体策略维持不变。

本集团的资本结构由本集团的净债务和股东权益组成。本集团并未受制于外部强制性资本管理要求。本集团的管理层定期复核本集团的资本结构。

(十六) 母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 年末数              | 年初数              |
|---------|------------------|------------------|
| 现金：     |                  |                  |
| 人民币     | 29,732.69        | 33,510.49        |
| 银行存款：   |                  |                  |
| 人民币     | 5,340,210,048.45 | 6,256,403,020.90 |
| 其他货币资金： |                  |                  |
| 人民币     | 435,210.99       | 864,398.12       |
| 合计      | 5,340,674,992.13 | 6,257,300,929.51 |

## 2、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额         |        |          |          |              | 期初余额 |        |      |          |          |
|-----------------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|------|--------|------|----------|----------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备     |          | 账面<br>价值     | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面<br>价值 |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |              | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |          |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |          |          |              |      |        |      |          |          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,459,200.60 | 100.00 | 7,296.00 | 0.5      | 1,451,904.60 |      |        |      |          |          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |          |          |              |      |        |      |          |          |
| 合计                    | 1,459,200.60 | /      | 7,296.00 | /        | 1,451,904.60 |      | /      |      | /        |          |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |        |          |              |
|------------|--------------|--------|----------|--------------|
|            | 应收账款         | 比例 (%) | 坏账准备     | 账面价值         |
| 1 年以内      |              |        |          |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |        |          |              |
| 1 年以内      | 1,459,200.60 | 100.00 | 7,296.00 | 1,451,904.60 |
| 1 年以内小计    | 1,459,200.60 | 100.00 | 7,296.00 | 1,451,904.60 |
| 合计         | 1,459,200.60 | 100.00 | 7,296.00 | 1,451,904.60 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 7,296.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项，应收其他关联方账款参见附注(十七)8(1)。

**3、应收股利**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 年初数              | 本年增加             | 本年减少              | 年末数            |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 应收被投资单位利润 | 1,382,408,542.53 | 2,763,283,653.17 | -3,406,969,353.67 | 738,722,842.03 |



## 4、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |      |          |               | 期初余额          |        |      |          |               |
|------------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |      |          |               |               |        |      |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 29,602,313.50 | 100.00 |      |          | 29,602,313.50 | 19,673,274.02 | 100.00 |      |          | 19,673,274.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |      |          |               |               |        |      |          |               |
| 合计                     | 29,602,313.50 | /      |      | /        | 29,602,313.50 | 19,673,274.02 | /      |      | /        | 19,673,274.02 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |        |      |               |
|------------|---------------|--------|------|---------------|
|            | 其他应收款         | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值          |
| 1 年以内      |               |        |      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |        |      |               |
| 1 年以内      | 29,602,313.50 | 100.00 |      | 29,602,313.50 |
| 1 年以内小计    | 29,602,313.50 | 100.00 |      | 29,602,313.50 |
| 合计         | 29,602,313.50 | 100.00 |      | 29,602,313.50 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄    | 年初数           |        |      |               |
|-------|---------------|--------|------|---------------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值          |
| 1 年以内 | 19,673,274.02 | 100    |      | 19,673,274.02 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

年末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款, 应收其他关联方款项参见附注(十七)8(3)。

## 5、存货

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 年末数          |      |              | 年初数  |      |      |
|------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料  | 1,002,792.27 |      | 1,002,792.27 |      |      |      |
| 产成品  | 174,881.23   |      | 174,881.23   |      |      |      |
| 合计   | 1,177,673.50 |      | 1,177,673.50 |      |      |      |

## 6、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 年末数            | 年初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 委托贷款   | 878,600,000.00 | 553,600,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 24,661,904.35  | 22,909,957.88  |
| 合计     | 903,261,904.35 | 576,509,957.88 |

## 7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 年末数              |      |                  | 年初数              |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 可供出售权益工具  |                  |      |                  |                  |      |                  |
| -按公允价值计量的 | 3,568,431,360.00 | -    | 3,568,431,360.00 | 3,824,795,520.00 | -    | 3,824,795,520.00 |

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 可供出售权益工具         |
|----------|------------------|
| 权益工具的成本  | 430,631,927.85   |
| 年末公允价值   | 3,568,431,360.00 |
| 公允价值变动金额 | 3,137,799,432.15 |
| 已计提减值金额  |                  |

## 8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 16,322,352,401.51 |      | 16,322,352,401.51 | 15,697,533,046.54 |      | 15,697,533,046.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,747,968,528.73  |      | 6,747,968,528.73  | 6,198,516,769.32  |      | 6,198,516,769.32  |
| -对合营企业投资   | 5,801,640,418.35  |      | 5,801,640,418.35  | 5,345,358,735.25  |      | 5,345,358,735.25  |
| -对联营企业投资   | 946,328,110.38    |      | 946,328,110.38    | 853,158,034.07    |      | 853,158,034.07    |
| 未实现毛利冲销    | -25,921,463.71    |      | -25,921,463.71    | -26,849,834.38    |      | -26,849,834.38    |
| 合计         | 23,044,399,466.53 |      | 23,044,399,466.53 | 21,869,199,981.48 |      | 21,869,199,981.48 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额              | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额              | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|-------------------|----------------|------|-------------------|----------|----------|
| 上海中国弹簧制造有限公司       | 374,746,912.46    |                |      | 374,746,912.46    |          |          |
| 上海拖拉机内燃机有限公司       | 1,299,960,586.27  |                |      | 1,299,960,586.27  |          |          |
| 上海联谊汽车零部件有限公司      | 350,699,368.14    |                |      | 350,699,368.14    |          |          |
| 上海实业交通电器有限公司       | 426,251,664.35    |                |      | 426,251,664.35    |          |          |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司  | 975,257,418.41    |                |      | 975,257,418.41    |          |          |
| 上海乾通汽车附件有限公司       | 284,282,460.42    |                |      | 284,282,460.42    |          |          |
| 华域三电汽车空调有限公司(注1)   | 620,832,792.18    | 105,320,754.97 |      | 726,153,547.15    |          |          |
| 延锋汽车饰件系统有限公司       | 6,330,108,134.88  |                |      | 6,330,108,134.88  |          |          |
| 上海纳铁福传动系统有限公司      | 5,100,000.00      |                |      | 5,100,000.00      |          |          |
| 上海汽车制动系统有限公司       | 487,922,845.85    |                |      | 487,922,845.85    |          |          |
| 上海圣德曼铸造有限公司(注1)    | 597,040,762.52    | 183,070,000.00 |      | 780,110,762.52    |          |          |
| 上海幸福摩托车制造有限公司      | 61,390,524.98     | -              |      | 61,390,524.98     |          |          |
| 华域汽车电动系统有限公司(注2)   | 105,000,000.00    | 216,000,000.00 |      | 321,000,000.00    |          |          |
| 华域正大有限公司           | 20,344,776.21     |                |      | 20,344,776.21     |          |          |
| 华域汽车系统(上海)有限公司(注1) | 370,000,000.00    | 120,428,600.00 |      | 490,428,600.00    |          |          |
| 上海汇众汽车制造有限公司       | 3,388,594,799.87  |                |      | 3,388,594,799.87  |          |          |
| 合计                 | 15,697,533,046.54 | 624,819,354.97 |      | 16,322,352,401.51 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

对子公司投资说明：

| 被投资公司名称             | 年末持股比例% |
|---------------------|---------|
| 上海中国弹簧制造有限公司        | 100     |
| 上海拖拉机内燃机有限公司        | 100     |
| 上海联谊汽车零部件有限公司       | 100     |
| 上海实业交通电器有限公司        | 70      |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司   | 75      |
| 上海乾通汽车附件有限公司        | 100     |
| 华域三电汽车空调有限公司(注 1)   | 48      |
| 延锋汽车饰件系统有限公司        | 100     |
| 上海纳铁福传动系统有限公司       | 51      |
| 上海汽车制动系统有限公司        | 51      |
| 上海圣德曼铸造有限公司(注 1)    | 100     |
| 上海幸福摩托车制造有限公司       | 100     |
| 华域汽车电动系统有限公司(注 2)   | 82.1    |
| 华域正大有限公司            | 51      |
| 华域汽车系统(上海)有限公司(注 1) | 100     |
| 上海汇众汽车制造有限公司        | 100     |

注 1：本年度，本公司对该等子公司增资。

注 2：本年度，本公司对该公司单方面增资人民币 216,000,000.00 元，持股比例由 60%增至 82.1%。

对联营、合营企业投资说明：

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称            | 年末持股比例% | 年初数              | 本年增/(减)        | 年末数              |
|--------------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| 上海天合汽车安全系统有限公司     | 50      | 168,498,176.50   | 7,014,496.54   | 175,512,673.04   |
| 博世华域转向系统有限公司       | 49      | 1,303,491,784.55 | 224,296,774.88 | 1,527,788,559.43 |
| 上海小糸车灯有限公司         | 50      | 783,038,628.79   | -25,396,792.01 | 757,641,836.78   |
| 上海科尔本施密特活塞有限公司     | 50      | 277,846,865.69   | 27,466,957.01  | 305,313,822.70   |
| 上海法雷奥汽车电器系统有限公司    | 50      | 487,308,473.11   | 44,840,027.94  | 532,148,501.05   |
| 上海皮尔博格有色零部件有限公司    | 50      | 502,902,143.54   | 122,122,402.57 | 625,024,546.11   |
| 上海纳铁福传动系统有限公司      | 45      | 1,507,266,577.35 | 84,875,794.18  | 1,592,142,371.53 |
| 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司  | 50      | 124,926,673.05   | 8,801,086.59   | 133,727,759.64   |
| 华东泰克西汽车铸造有限公司      | 25      | 119,866,257.08   | 5,777,572.53   | 125,643,829.61   |
| 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 50      | 70,213,155.59    | -43,516,637.13 | 26,696,518.46    |
| 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司      | 40      | 76,611,882.27    | 11,953,731.29  | 88,565,613.56    |
| 上海菲特尔莫古复合材料有限公司    | 40      | 38,647,614.48    | 5,136,007.81   | 43,783,622.29    |
| 延锋汽车饰件模具技术有限公司     | 25      | 26,064,363.71    | -417,701.44    | 25,646,662.27    |
| 亚普汽车部件股份有限公司(注)    | 33.9    | 657,181,711.18   | 66,050,403.89  | 723,232,115.07   |
| 上海大陆汽车制动系统销售有限公司   | 49      | 54,652,462.43    | 10,447,634.76  | 65,100,097.19    |
| 合计                 |         | 6,198,516,769.32 | 549,451,759.41 | 6,747,968,528.73 |

注：参见附注(六)17注6。

## 9、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

|           | 房屋建筑物          | 土地使用权          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 原值        |                |                |                |
| 年初数       | 165,317,787.30 | 675,368,401.59 | 840,686,188.89 |
| 本年处置      | -99,600.93     |                | -99,600.93     |
| 年末数       | 165,218,186.37 | 675,368,401.59 | 840,586,587.96 |
| 累计折旧及累计摊销 |                |                |                |
| 年初数       | 49,226,650.61  | 63,172,828.21  | 112,399,478.82 |
| 本年计提      | 10,469,993.26  | 13,510,069.56  | 23,980,062.82  |
| 本年处置      | -21,888.70     |                | -21,888.70     |
| 年末数       | 59,674,755.17  | 76,682,897.77  | 136,357,652.94 |
| 净值        |                |                |                |
| 年初数       | 116,091,136.69 | 612,195,573.38 | 728,286,710.07 |
| 年末数       | 105,543,431.20 | 598,685,503.82 | 704,228,935.02 |

## 10、固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 运输设备       | 电子设备、器具及家具    | 机器设备         | 模具         | 合计            |
|------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 原值         |            |               |              |            |               |
| 年初数        | 285,900.00 | 26,025,111.66 |              |            | 26,311,011.66 |
| 本年购置       |            | 7,098,411.19  |              | 616,000.00 | 7,714,411.19  |
| 本年在建工程完工转入 |            | 387,665.31    | 9,913,851.30 |            | 10,301,516.61 |
| 年末数        | 285,900.00 | 33,511,188.16 | 9,913,851.30 | 616,000.00 | 44,326,939.46 |
| 累计折旧       |            |               |              |            |               |
| 年初数        | 9,244.10   | 12,805,674.33 |              |            | 12,814,918.43 |
| 本年计提       | 55,465.80  | 6,012,576.45  |              |            | 6,068,042.25  |
| 年末数        | 64,709.90  | 18,818,250.78 |              |            | 18,882,960.68 |
| 净值         |            |               |              |            |               |
| 年初数        | 276,655.90 | 13,219,437.33 |              |            | 13,496,093.23 |
| 年末数        | 221,190.10 | 14,692,937.38 | 9,913,851.30 | 616,000.00 | 25,443,978.78 |

## 11、在建工程

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 年初数          | 本年增加         | 本年完工转入固定资产     | 年末数          |
|---------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| ADAS 项目 | 4,127,255.52 | 9,531,482.15 | -10,301,516.61 | 3,357,221.06 |

## 12、无形资产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 土地使用权          |
|--------|----------------|
| 原值     |                |
| 年末及年初数 | 113,635,720.35 |
| 累计摊销   |                |
| 年初数    | 7,349,958.48   |
| 本年计提   | 3,674,979.24   |
| 年末数    | 11,024,937.72  |
| 净值     |                |
| 年初数    | 106,285,761.87 |
| 年末数    | 102,610,782.63 |

## 13、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 年初数            | 本年增加           | 本年减少            | 年末数            |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 短期薪酬         | 197,358,489.27 | 151,235,470.85 | -176,381,411.95 | 172,212,548.17 |
| 离职后福利-设定提存计划 |                | 11,786,010.00  | -11,786,010.00  |                |
| 合计           | 197,358,489.27 | 163,021,480.85 | -188,167,421.95 | 172,212,548.17 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 年初数            | 本年增加           | 本年减少            | 年末数            |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 195,599,241.00 | 132,887,273.57 | -159,581,869.57 | 168,904,645.00 |
| 职工福利费       |                | 5,824,608.01   | -5,824,608.01   |                |
| 社会保险费       |                | 5,231,025.50   | -5,231,025.50   |                |
| 住房公积金       |                | 2,865,621.00   | -2,865,621.00   |                |
| 工会经费及职工教育经费 | 1,759,248.27   | 4,426,942.77   | -2,878,287.87   | 3,307,903.17   |
| 合计          | 197,358,489.27 | 151,235,470.85 | -176,381,411.95 | 172,212,548.17 |

## (3) 设定提存计划

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 年初数 | 本年增加          | 本年减少           | 年末数 |
|--------|-----|---------------|----------------|-----|
| 基本养老保险 |     | 8,309,829.60  | -8,309,829.60  |     |
| 失业保险   |     | 287,102.40    | -287,102.40    |     |
| 企业年金缴付 |     | 3,189,078.00  | -3,189,078.00  |     |
| 合计     |     | 11,786,010.00 | -11,786,010.00 |     |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 21%、1.5%每月向该等计划缴存费用。

## 14、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 年末数          | 年初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 个人所得税 | 1,580,588.40 | 2,294,323.15 |
| 房产税   |              | 2,351,771.03 |
| 合计    | 1,580,588.40 | 4,646,094.18 |

## 15、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 年末数           | 年初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 公司债券利息 | 16,177,095.99 | 16,177,095.95 |

## 16、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 单位名称    | 年末数          | 年初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 社会公众股股东 | 2,193,655.84 | 1,988,091.84 |

## 17、其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 年末数           | 年初数            |
|-------|---------------|----------------|
| 单位往来款 | 60,510,870.51 | 85,762,352.89  |
| 其他    | 24,661,904.35 | 20,454,656.20  |
| 合计    | 85,172,774.86 | 106,217,009.09 |

年末其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项,应付其他关联方款项参见附注(十七)8(4)。

## 18、一年内到期的非流动负债

参见附注(六)46。

## 19、递延收益

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 年初数           | 本年增加         | 年末数           |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 72,037,698.83 | 9,040,000.00 | 81,077,698.83 |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 年初数           | 本年增加         | 年末数           | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 项目扶持 | 56,504,098.83 | 9,040,000.00 | 65,544,098.83 | 收益       |
| 搬迁补偿 | 15,533,600.00 |              | 15,533,600.00 | 资产       |
| 合计   | 72,037,698.83 | 9,040,000.00 | 81,077,698.83 |          |



## 20、递延所得税负债

(1) 递延所得税负债的组成项目：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 年末应纳税暂时性差异       | 年初应纳税暂时性差异       | 年末递延所得税负债      | 年初递延所得税负债      |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产以公允价值计量 | 3,137,799,432.15 | 3,394,163,592.15 | 784,449,858.04 | 848,540,898.04 |

(2) 递延所得税负债于本年度变动如下：

单位：元 币种：人民币

|        | 金额             |
|--------|----------------|
| 年初数    | 848,540,898.04 |
| 本年计入权益 | -64,091,040.00 |
| 年末数    | 784,449,858.04 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 年末数              | 年初数            |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 312,990,942.72   | 354,741,944.65 |
| 可抵扣亏损    | 927,052,639.24   | 584,367,288.28 |
| 合计       | 1,240,043,581.96 | 939,109,232.93 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 年末数            | 年初数            |
|------|----------------|----------------|
| 2018 | 19,729,889.23  | 19,729,889.23  |
| 2019 | 162,695,932.36 | 162,695,932.36 |
| 2020 | 116,848,445.07 | 116,848,445.07 |
| 2021 | 293,917,725.23 | 285,093,021.62 |
| 2022 | 333,860,647.35 |                |
| 合计   | 927,052,639.24 | 584,367,288.28 |

## 21、股本

参见附注(六)53。

## 22、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 年初数               | 本年增/(减)           | 年末数               |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2017 年度：</b> |                   |                   |                   |
| 资本溢价            |                   |                   |                   |
| 其中：投资者投入的资本     | 15,539,569,119.84 |                   | 15,539,569,119.84 |
| 同一控制下企业合并形成的差额  | -1,118,731,802.93 |                   | -1,118,731,802.93 |
| 其他资本公积          |                   |                   |                   |
| 其中：评估增值         | 2,562,088.32      |                   | 2,562,088.32      |
| 按权益法核算的影响       | 38,720,224.86     | 9,783,031.52      | 48,503,256.38     |
| 合计              | 14,462,119,630.09 | 9,783,031.52      | 14,471,902,661.61 |
| <b>2016 年度：</b> |                   |                   |                   |
| 资本溢价            |                   |                   |                   |
| 其中：投资者投入的资本     | 7,452,591,876.87  | 8,086,977,242.97  | 15,539,569,119.84 |
| 同一控制下企业合并形成的差额  | 557,410.70        | -1,119,289,213.63 | -1,118,731,802.93 |
| 其他资本公积          |                   |                   |                   |
| 其中：评估增值         | 2,562,088.32      |                   | 2,562,088.32      |
| 按权益法核算的影响       |                   | 38,720,224.86     | 38,720,224.86     |
| 合计              | 7,455,711,375.89  | 7,006,408,254.20  | 14,462,119,630.09 |

## 23、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 年初数              | 本年发生额           |                    |                 | 年末数              |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                                     |                  | 本年所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用         |                  |
| <b>2017 年度：</b>                     |                  |                 |                    |                 |                  |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |                  |                 |                    |                 |                  |
| 其中：权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -2,398,758.09    | -286,822.30     |                    |                 | -2,685,580.39    |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |                  |                 |                    |                 |                  |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -13,505,105.11   | 1,876,417.82    |                    |                 | -11,628,687.29   |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 2,545,622,694.11 | -256,364,160.00 |                    | -64,091,040.00  | 2,353,349,574.11 |
| 合计                                  | 2,529,718,830.91 | -254,774,564.48 |                    | -64,091,040.00  | 2,339,035,306.43 |
| <b>2016 年度：</b>                     |                  |                 |                    |                 |                  |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |                  |                 |                    |                 |                  |
| 其中：权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -564,033.09      | -1,834,725.00   |                    |                 | -2,398,758.09    |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  |                  |                 |                    |                 |                  |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -26,530,453.19   | 13,025,348.08   |                    |                 | -13,505,105.11   |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 2,993,854,374.11 | -597,642,240.00 |                    | -149,410,560.00 | 2,545,622,694.11 |
| 合计                                  | 2,966,759,887.83 | -586,451,616.92 |                    | -149,410,560.00 | 2,529,718,830.91 |

## 24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 年初数              | 本年提取           | 年末数              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>2017 年度：</b> |                  |                |                  |
| 法定盈余公积          | 2,006,126,610.92 | 311,540,391.19 | 2,317,667,002.11 |
| 任意盈余公积          | 104,086,818.39   |                | 104,086,818.39   |
| 合计              | 2,110,213,429.31 | 311,540,391.19 | 2,421,753,820.50 |
| <b>2016 年度：</b> |                  |                |                  |
| 法定盈余公积          | 1,630,133,143.66 | 375,993,467.26 | 2,006,126,610.92 |
| 任意盈余公积          | 104,086,818.39   |                | 104,086,818.39   |
| 合计              | 1,734,219,962.05 | 375,993,467.26 | 2,110,213,429.31 |

## 25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本年累计数            | 上年累计数            |
|------------|------------------|------------------|
| 年初未分配利润    | 8,481,134,324.60 | 7,650,899,546.33 |
| 加：本年净利润    | 3,115,403,911.86 | 3,759,934,672.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 311,540,391.19   | 375,993,467.26   |
| 应付普通股股利(注) | 3,152,723,984.00 | 2,553,706,427.04 |
| 年末未分配利润    | 8,132,273,861.27 | 8,481,134,324.60 |

注：参见附注(六)60注2。

## 26、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务    | 1,909,044.50  | 1,579,798.00  |               |               |
| - 零部件销售 | 1,909,044.50  | 1,579,798.00  |               |               |
| 其他业务    | 41,207,174.20 | 23,980,062.82 | 30,250,290.79 | 24,019,737.57 |
| - 租赁    | 28,468,468.56 | 23,980,062.82 | 28,547,837.94 | 24,019,737.57 |
| - 其他    | 12,738,705.64 |               | 1,702,452.85  |               |
| 合计      | 43,116,218.70 | 25,559,860.82 | 30,250,290.79 | 24,019,737.57 |

## 27、税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本年累计数        | 上年累计数         |
|-------|--------------|---------------|
| 房产税   | 4,507,119.18 | 4,795,228.54  |
| 土地使用税 | 3,748,818.00 | 3,748,818.00  |
| 其他    | 1,004,228.82 | 3,542,621.87  |
| 合计    | 9,260,166.00 | 12,086,668.41 |

## 28、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本年累计数          | 上年累计数          |
|-------------|----------------|----------------|
| 工资、福利费等人员费用 | 136,966,339.56 | 92,150,098.59  |
| 办公及运营经费     | 105,344,536.82 | 118,601,346.15 |
| 租赁费         | 3,589,712.43   | 3,696,967.60   |
| 折旧及摊销费      | 9,743,021.49   | 10,182,564.37  |
| 其他          | -              | 94,692.68      |
| 合计          | 255,643,610.30 | 224,725,669.39 |

## 29、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本年累计数          | 上年累计数          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 160,160,000.00 | 160,160,000.00 |
| 减：利息收入 | 80,409,363.67  | 71,593,422.21  |
| 银行手续费  | 3,006,327.40   | 3,045,225.29   |
| 合计     | 82,756,963.73  | 91,611,803.08  |

## 30、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 1,531,760,920.73 | 2,224,955,357.35 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,769,601,864.81 | 1,711,488,052.81 |
| 权益法未实现毛利冲销                       | 928,370.67       | 7,719,993.00     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 102,328.72       | 12,636.12        |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                  |                  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 105,431,040.00   | 115,814,400.00   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                  |                  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                  |                  |
| 委托贷款投资收益                         | 22,423,662.11    | 22,511,178.52    |
| 银行理财产品收益                         | 15,028,756.79    | 23,726,575.34    |
| 合计                               | 3,445,276,943.83 | 4,106,228,193.14 |

## 31、资产处置收益

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本年累计数      | 上年累计数          |
|--------------|------------|----------------|
| 固定资产处置收益(损失) | -77,712.23 | -25,199,612.36 |

## 32、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本年累计数      | 上年累计数        |
|---------|------------|--------------|
| 个税返还及其他 | 316,358.41 | 1,299,679.45 |

## 33、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本年累计数 | 上年累计数 |
|------------------|-------|-------|
| 按税法及相关规定计算的当年所得税 | -     | -     |
| 上年所得税汇算清缴差异      | -     | -     |
| 递延所得税            | -     | -     |
| 合计               | -     | -     |

所得税费用与会计利润的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

|                            | 本年累计数            | 上年累计数             |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 会计利润                       | 3,115,403,911.86 | 3,759,934,672.57  |
| 按 25% 的税率计算的所得税费用(上年度：25%) | 778,850,977.97   | 939,983,668.14    |
| 不可抵扣费用的纳税影响                | 52,159.73        | 6,272,635.86      |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响     | 73,027,411.36    | 68,738,146.79     |
| 非应税项目的纳税影响                 | -851,930,549.06  | -1,014,994,450.79 |
| 所得税费用                      | -                | -                 |

## 34、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                            | 本年累计数             | 上年累计数             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 净利润                             | 3,115,403,911.86  | 3,759,934,672.57  |
| 加：资产减值准备                        | 7,296.00          |                   |
| 固定资产折旧、投资性房地产资产折旧               | 30,048,105.07     | 30,527,322.70     |
| 无形资产摊销                          | 3,674,979.24      | 3,674,979.24      |
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失<br>(减：收益) | 77,712.23         | 25,199,612.36     |
| 财务费用                            | 160,160,000.00    | 160,160,000.00    |
| 投资损失(减收益)                       | -3,445,276,943.83 | -4,106,228,193.14 |
| 存货的减少(减增加)                      | -1,177,673.50     |                   |
| 经营性应收项目的减少(减增加)                 | -10,605,945.66    | -6,158,874.19     |
| 经营性应付项目的增加(减减少)                 | -39,148,851.81    | -10,364,218.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -186,837,410.40   | -143,254,698.46   |
| <b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>        |                   |                   |
| 现金的年末余额                         | 5,340,674,992.13  | 6,257,300,929.51  |
| 减：现金的年初余额                       | 6,257,300,929.51  | 2,580,617,890.27  |
| 现金及现金等价物的净增加额                   | -916,625,937.38   | 3,676,683,039.24  |

## (2) 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 年末数              | 年初数              |
|----------------|------------------|------------------|
| 现金             | 5,340,674,992.13 | 6,257,300,929.51 |
| 其中：库存现金        | 29,732.69        | 33,510.49        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 5,340,210,048.45 | 6,256,403,020.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 435,210.99       | 864,398.12       |
| 年末现金及现金等价物余额   | 5,340,674,992.13 | 6,257,300,929.51 |

## 35、其他

□适用 √不适用

## (十七) 母公司关联方及关联交易

关联方关系参见附注(六)17、(十一)1、(十一)4及(十六)8。

## 1、销售商品

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 本年累计数      | 上年累计数 |
|----------|------------|-------|
| 上汽集团之子公司 | 284,115.00 | -     |

## 2、提供劳务

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 本年累计数         | 上年累计数        |
|------|---------------|--------------|
| 子公司  | 3,807,641.51  | 1,312,264.16 |
| 合营企业 | 1,597,573.59  | 320,754.72   |
| 联营企业 | -             | 66,037.74    |
| 上汽集团 | 6,861,792.43  | -            |
| 合计   | 12,267,007.53 | 1,699,056.62 |

## 3、租赁收入

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 本年累计数         | 上年累计数         |
|-----|---------------|---------------|
| 子公司 | 28,468,468.56 | 28,547,837.94 |

## 4、服务费、租赁费等

单位：元 币种：人民币

| 关联方       | 本年累计数         | 上年累计数         |
|-----------|---------------|---------------|
| 子公司       | 45,000,000.00 | 40,021,621.62 |
| 上汽集团      | 3,350,000.00  | 3,150,000.00  |
| 上汽集团之子公司  | 471,652.69    | 53,582.87     |
| 上汽总公司之子公司 | -             | 10,000,000.00 |
| 合计        | 48,821,652.69 | 53,225,204.49 |

上述 1 至 4 交易价格系根据交易各方的协议确定。

## 5、本公司存款于财务公司

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 年初数              | 本年净减少          | 年末数              |
|------|------------------|----------------|------------------|
| 财务公司 | 2,881,028,106.80 | -43,444,027.34 | 2,837,584,079.46 |

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本年累计数         | 上年累计数         |
|----------------|---------------|---------------|
| 本公司来自财务公司的利息收入 | 18,589,067.56 | 23,854,606.94 |

本公司存放于财务公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

## 6、本公司提供给关联方的委托贷款

(1) 本公司提供给关联方的委托贷款变动如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 年初数            | 本年增加             | 本年减少              | 年末数            |
|------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 子公司  | 434,600,000.00 | 949,200,000.00   | -909,200,000.00   | 474,600,000.00 |
| 合营企业 | 45,000,000.00  | 360,556,387.00   | -69,556,387.00    | 336,000,000.00 |
| 联营企业 | 74,000,000.00  | 68,000,000.00    | -74,000,000.00    | 68,000,000.00  |
| 合计   | 553,600,000.00 | 1,377,756,387.00 | -1,052,756,387.00 | 878,600,000.00 |

(2) 本公司向关联方收取的委托贷款利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 本年累计数         | 上年累计数         |
|------|---------------|---------------|
| 子公司  | 14,960,357.07 | 19,696,296.90 |
| 合营企业 | 5,720,354.77  | 757,383.33    |
| 联营企业 | 3,088,370.00  | 3,410,494.97  |
| 合计   | 23,769,081.84 | 23,864,175.20 |

## 7、本公司为关联方提供的担保

| 关联方  | 被担保方                  | 担保种类     | 币种 | 最高担保额度         | 实际借款          |
|------|-----------------------|----------|----|----------------|---------------|
| 子公司  | 华域正大有限公司              | 最高额担保(注) | 泰铢 | 229,500,000.00 | 22,950,000.00 |
| 合营企业 | 华东泰克西汽车铸造有限公司         | 最高额担保    | 美元 | 5,775,000.00   | 1,458,936.96  |
| 合营企业 | KS HUAYU AluTech GmbH | 保函担保     | 欧元 | 20,000,000.00  | 14,000.00     |

注：根据相关保证合同，本公司按 51%比例承担担保金额如上列示。

## 8、债权债务往来情形

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 年末数        | 年初数 |
|----------|------------|-----|
| 上汽集团之子公司 | 193,923.99 |     |

(2) 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 年末数            | 年初数              |
|-----|----------------|------------------|
| 子公司 | 738,722,842.03 | 1,382,408,542.53 |



## (3) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 关联方  | 年末数           | 年初数           |
|------|---------------|---------------|
| 子公司  | 17,252,700.00 | 19,121,000.00 |
| 合营企业 | 10,684,000.00 | 340,000.00    |
| 联营企业 | 930,000.00    | 70,000.00     |
| 合计   | 28,866,700.00 | 19,531,000.00 |

## (4) 其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 关联方       | 年末数           | 年初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 子公司       | 3,378,969.76  |               |
| 上汽集团      |               | 3,350,000.00  |
| 上汽总公司之子公司 | 8,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 合计        | 11,378,969.76 | 13,350,000.00 |

## (十八) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额             | 上年累计数          | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 21,938,217.29  | -20,831,022.93 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |                |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 533,277,211.14 | 371,530,287.86 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |                |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 47,486,460.56  | 135,814,734.00 |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |                |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |                |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |                |                |    |
| 债务重组损益                                                                                  |                |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |                |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,825,526.28  | -8,901,713.88  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 24,483,429.74  | 27,962,631.01  |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允                                                                 |                |                |    |

|                                      |                 |                |  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| 价值变动产生的损益                            |                 |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -186,509,549.00 |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                 |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -15,345,847.39  | -35,103,968.12 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |                 |                |  |
| 所得税影响额                               | -83,167,445.86  | -54,017,169.04 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -93,655,766.62  | -79,739,695.26 |  |
| 合计                                   | 245,681,183.58  | 336,714,083.64 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.51             | 2.079  | 不适用    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.89             | 2.001  | 不适用    |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。       |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。              |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：陈虹

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用