

公司代码：601689

公司简称：拓普集团

**宁波拓普集团股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 822,579,845.07 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 82,257,984.51 元，此外加上吸收合并宁波拓普底盘科技有限公司的留存收益 5,313,958.27 元，当年实现可分配利润 745,635,818.83 元；加上年初未分配利润 1,057,295,425.97 元，2017 年末累计可供分配利润 1,802,931,244.80 元。

根据经营计划，公司多个生产基地正在建设，布局的多个项目未来亦将持续大量投入资金。结合公司的可持续发展、股东利益等多方面综合考虑，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。2017 年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司多个项目的建设需求。

详情请参阅公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

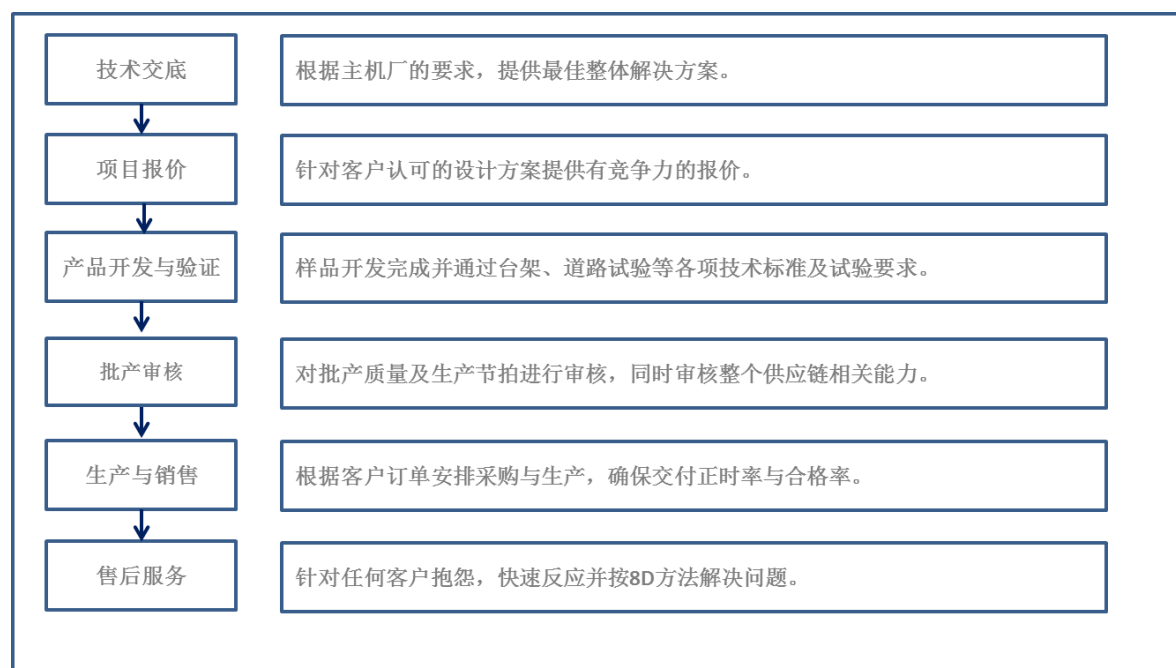
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拓普集团	601689	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明臻	龚玉超
办公地址	宁波市北仑区黄山西路215号	宁波市北仑区黄山西路215号
电话	0574-86800850	0574-86800850
电子信箱	wmz@tuopu.com	gyc@tuopu.com

## 2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务公司是一家汽车核心零部件的模块化制造商，下设底盘系统、内饰系统、汽车电子三大事业群，主营业务包括五大领域，即减震器、内饰功能件、底盘系统、轻量化系统、智能驾驶系统。公司产品涉及汽车安全、舒适、环保等关键性能指标，符合汽车行业发展趋势，属于技术密集型的长生命周期业务。

### 2、业务流程与经营模式



## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	10,734,713,766.56	4,946,377,520.40	117.02	4,129,791,766.13
营业收入	5,090,219,715.78	3,937,723,916.66	29.27	3,007,211,917.95
归属于上市公司股东的净利润	738,000,258.97	615,689,649.91	19.87	408,544,881.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	674,972,206.51	590,977,971.71	14.21	375,771,412.51

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	6,468,637,906.38	3,371,544,291.58	91.86	3,155,947,251.85
经营活动产生的现金流量净额	929,012,976.04	276,312,818.13	236.22	238,097,456.35
基本每股收益(元/股)	1.06	0.95	11.58	0.66
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.95	11.58	0.66
加权平均净资产收益率(%)	14.42	18.67	减少4.25个百分点	15.28

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,166,425,017.37	1,169,992,768.45	1,203,954,604.35	1,549,847,325.61
归属于上市公司股东的净利润	172,637,346.89	214,391,546.90	164,054,600.10	186,916,765.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,954,873.08	167,450,310.86	147,246,661.78	188,320,360.79
经营活动产生的现金流量净额	83,734,681.45	314,153,977.55	219,478,804.49	311,645,512.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

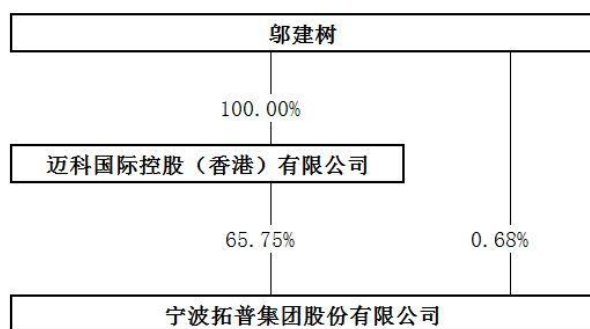
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							26,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							29,546
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
迈科国际控股(香港)		478,400,000	65.75	478,400,000	无		境外

有限公司							法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,840,070	10,501,926	1.44		未知		未知
全国社保基金五零二组合	9,829,619	9,829,619	1.35	9,829,619	未知		未知
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信汇智集合资金信托计划	9,829,619	9,829,619	1.35	9,829,619	未知		未知
青岛国信资本投资有限公司	8,519,003	8,519,003	1.17	8,519,003	未知		未知
全国社保基金一一三组合	7,485,271	7,485,271	1.03	5,897,771	未知		未知
北信瑞丰基金—招商银行—中船投资发展有限公司	6,553,079	6,553,079	0.90	6,553,079	未知		未知
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	4,974,425	4,974,425	0.68	4,974,425	未知		未知
邬建树	4,521,626	4,972,626	0.68	4,521,626	无		境外自然人
全国社保基金一一四组合		4,423,328	0.61	4,423,328	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，邬建树先生为公司及迈科国际控股（香港）有限公司的实际控制人。除此以外，公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

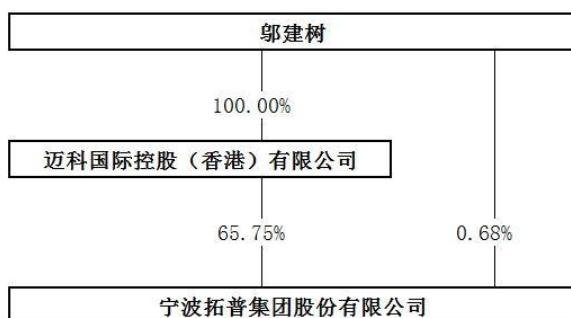
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**

适用 不适用

**5 公司债券情况**

适用 不适用

**三 经营情况讨论与分析**

**1 报告期内主要经营情况**

2017 年，中国乘用车市场增速放缓，面对客观形势，公司全体员工遵行董事会的既定战略，稳健经营，取得了如下业绩：报告内公司实现营业收入 50.90 亿元，同比增长 29.27%；归属上市公司股东净利润 7.38 亿元，同比增长 19.87%。

**2 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**3 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本期会计政策变更有以下几项：

1、执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

2、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

3、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

4、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

以上会计政策的变更，受重要影响的报表项目名称和金额，详见第十一节、五.33 “重要会计政策和会计估计的变更”。

本期无会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

---

子公司名称

1、宁波拓普机电进出口有限公司（以下简称“拓普机电”）

2、宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”）

3、宁波拓普声学振动技术有限公司（以下简称“拓普声动”）

4、烟台拓普汽车部件有限公司（以下简称“烟台拓普”）

5、柳州拓普汽车部件有限公司（以下简称“柳州拓普”）（注 1）

6、沈阳拓普汽车部件有限公司（以下简称“沈阳拓普”）

---

---

子公司名称

---

- 7、宁波拓普智能刹车系统有限公司（以下简称“拓普智能刹车”）
  - 8、Tuopu North American Ltd（以下简称“拓普北美”）
  - 9、宁波千汇汽车饰件有限公司（以下简称“宁波千汇”）
  - 10、上海京普汽车部件有限公司（以下简称“上海京普”）
  - 11、Tuopu North American USA Limited, INC（以下简称“拓普北美（美国）”）
  - 12、四川拓普汽车部件有限公司（以下简称“四川拓普”）
  - 13、青岛迈高汽车部件有限公司（以下简称“青岛迈高”）
  - 14、武汉拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“武汉拓普”）
  - 15、平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）
  - 16、上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”）
  - 17、宁波拓普工业自动化有限公司（以下简称“拓普工业自动化”）
  - 18、宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”）
  - 19、宁波域想电子商务有限公司（以下简称“域想电子商务”）
  - 20、宁波拓普驱动科技有限公司（以下简称“驱动科技”）（注2）
  - 21、拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）
  - 22、宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“宝鸡拓普”）
  - 23、台州拓普汽车部件有限公司（以下简称“台州拓普”）
  - 24、宁波拓普汽车电子有限公司（以下简称“拓普汽车电子”）
  - 25、Tuopu Do Brasil Autopeças Ltda.（以下简称“拓普巴西”）
  - 26、Tuopu Sweden Technology AB（以下简称“拓普瑞典”）
  - 27、晋中拓普汽车部件有限公司（以下简称“晋中拓普”）
  - 28、深圳拓为汽车技术有限公司（以下简称“深圳拓为”）
  - 29、浙江拓为汽车部件有限公司（以下简称“浙江拓为”）
  - 30、四川迈高汽车部件有限公司（以下简称“四川迈高”）
- 

注1：“柳州迈高汽车部件有限公司”于2017年2月10日更名为“柳州拓普汽车部件有限公司”。

注2：“宁波拓普悬架系统有限公司”于2017年5月3日更名为“宁波拓普驱动科技有限公司”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”和九、“在其他主体中的权益”。