# 华夏银行股份有限公司

## 2018 第一季度报告

§1 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2本公司第七届董事会第三十七次会议于2018年4月26日审议通过了《华夏银行股份有限公司2018年第一季度报告》。会议应发出通讯表决票18份,实际发出通讯表决票18份,在规定时间内收回有效表决票18份。

1.3本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰及会计机构负责人季春泉,保证第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,544,080 | 2,508,927 | 1.40 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 172,248 | 168,055 | 2.50 |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 11.87 | 11.55 | 2.77 |
| | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,406 | 7,489 | -919.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -4.79 | 0.58 | -925.86 |
| | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 15,905 | 16,332 | -2.61 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,549 | 4,499 | 1.11 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,543 | 4,489 | 1.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.29 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.47 | 2.73 | 下降0.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.47 | 2.73 | 下降0.26个百分点 |

注:本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《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》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定,在利润表的"营业收入"项目中单独列报"其他收益"项目和"资产处置损益"项目。 2017 年第一季度"营业收入"比较数据已相应由 163.31 亿元调整为 163.32亿元。2017 年第一季度"归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润"比较数据已相应由 44.87 亿元调整为44.89亿元。

非经常性损益项目和金额

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末 |
|---|---|
| 固定资产处置损益 | -1 |
| 其他营业外收支净额 | 9 |
| 非经常性损益总额 | 8 |
| 减:非经常性损益的所得税影响数 | 2 |
| 非经常性损益净额 | 6 |
| 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 6 |

注:

1、有关指标根据《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(2008)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定计算。

2、2018年3月,本公司对优先股股东派发现金股息人民币8.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时,公司考虑了优先股股息发放的影响。

2.2 报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股表

(单位:股)

| 股东总数(户) | | | | | | 114,825 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 |
| 首钢集团有限公司 | 国有法人 | 20.28 | 2,599,929,412 | 0 | 无 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 国有法人 | 19.99 | 2,563,255,062 | 0 | 无 | |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有法人 | 18.24 | 2,338,552,742 | 0 | 无 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 4.90 | 628,310,542 | 0 | 无 | |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 4.37 | 560,851,200 | 0 | 无 | |
| 润华集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.13 | 273,312,000 | 0 | 质押 | 264,254,502 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 其他 | 1.76 | 225,758,339 | 0 | 无 | |
| 上海健特生命科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31 | 167,671,900 | 0 | 质押 | 163,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30 | 166,916,760 | 0 | 无 | |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | 国有法人 | 0.87 | 111,297,048 | 0 | 无 | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 种类 | 股份种类及数量 数量 |
| 首钢集团有限公司 | 2,599,929,412 | 人民币普通股 | 2,599,929,412 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 2,563,255,062 | 人民币普通股 | 2,563,255,062 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 2,338,552,742 | 人民币普通股 | 2,338,552,742 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 628,310,542 | 人民币普通股 | 628,310,542 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 560,851,200 | 人民币普通股 | 560,851,200 |
| 润华集团股份有限公司 | 273,312,000 | 人民币普通股 | 273,312,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 225,758,339 | 人民币普通股 | 225,758,339 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 167,671,900 | 人民币普通股 | 167,671,900 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 166,916,760 | 人民币普通股 | 166,916,760 |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | 111,297,048 | 人民币普通股 | 111,297,048 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | | |

注:中国人民财产保险股份有限公司承诺自股份交割日(2016年11月17日)起5年内不转让其受让的本公司股份。

2.3报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股表

(单位:股)

| 截至报告期末优先股股东总数(户) | | | | | | | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名优先股股东(前10名无限售条件优先股股东)持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内股份增减变动 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0 | 39,100,000 | 19.55 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 0 | 39,100,000 | 19.55 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 0 | 39,100,000 | 19.55 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 交银施罗德资产管理有限公司 | 0 | 11,200,000 | 5.60 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 海富通基金管理有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5.00 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 创金合信基金管理有限公司 | -10,000,000 | 9,500,000 | 4.75 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 0 | 8,600,000 | 4.30 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 中加基金管理有限公司 | 0 | 8,400,000 | 4.20 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 华润深国投信托有限公司-投资1号单一资金信托 | 0 | 7,300,000 | 3.65 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 博时基金管理有限公司 | 0 | 5,600,000 | 2.80 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 中信银行股份有限公司 | 0 | 5,600,000 | 2.80 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 0 | 5,600,000 | 2.80 | 优先股 | 无 | 无 | 其他 |
| 前10名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能和中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品为一致行动人。交银施罗德资产管理有限公司和交银施罗德基金管理有限公司存在关联关系。 | | | | | | |

§3 银行业务数据

3.1主要财务指标

| 项目(%) | | 本报告期末 | 上年度期末 |
|---|---|---|---|
| 资产利润率 | | 0.18 | 0.82 |
| 资本利润率 | | 2.67 | 12.36 |
| 不良贷款率 | | 1.76 | 1.76 |
| 拨备覆盖率 | | 159.11 | 156.51 |
| 贷款拨备率 | | 2.81 | 2.76 |
| 成本收入比 | | 32.42 | 32.96 |
| 存贷款比例 | 人民币 | 90.96 | 86.30 |
| | 外币折人民币 | 63.80 | 74.89 |
| | 本外币合计 | 90.23 | 86.04 |
| 流动性比例 | 人民币 | 45.04 | 45.08 |
| | 外币折人民币 | 53.30 | 60.66 |
| | 本外币合计 | 45.18 | 45.12 |
| 单一最大客户贷款比例 | | 2.84 | 2.92 |
| 最大十家客户贷款比例 | | 18.20 | 16.96 |

注:1、报告期内,资产利润率和资本利润率未年化。

2、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%

其中:总资本净额根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

4、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算口径。

3.2资本构成及变化情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| 项目 | 2018年3月31日 并表 | 2018年3月31日 非并表 | 2017年12月31日 并表 | 2017年12月31日 非并表 | 2016年12月31日 并表 | 2016年12月31日 非并表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.总资本净额 | 228,877 | 219,803 | 223,035 | 214,212 | 178,991 | 173,565 |
| 1.1:核心一级资本 | 153,082 | 150,756 | 148,850 | 146,723 | 132,857 | 131,351 |
| 1.2:核心一级资本扣减项 | 2 | 5,090 | 2 | 5,090 | 1 | 2,630 |
| 1.3:核心一级资本净额 | 153,080 | 145,666 | 148,848 | 141,633 | 132,856 | 128,721 |
| 1.4:其他一级资本 | 20,087 | 19,978 | 20,081 | 19,978 | 20,044 | 19,978 |
| 1.5:其他一级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6:一级资本净额 | 173,167 | 165,644 | 168,929 | 161,611 | 152,900 | 148,699 |
| 1.7:二级资本 | 55,710 | 54,159 | 54,106 | 52,601 | 26,091 | 24,866 |
| 1.8:二级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.信用风险加权资产 | 1,744,044 | 1,685,614 | 1,676,454 | 1,621,645 | 1,452,825 | 1,408,869 |
| 3.市场风险加权资产 | 9,652 | 9,652 | 9,944 | 9,944 | 12,440 | 12,440 |
| 4.操作风险加权资产 | 116,428 | 114,138 | 116,428 | 114,138 | 110,486 | 108,572 |
| 5.风险加权资产合计 | 1,870,124 | 1,809,404 | 1,802,826 | 1,745,727 | 1,575,751 | 1,529,881 |
| 6.核心一级资本充足率(%) | 8.19 | 8.05 | 8.26 | 8.11 | 8.43 | 8.41 |
| 7.一级资本充足率(%) | 9.26 | 9.15 | 9.37 | 9.26 | 9.70 | 9.72 |
| 8.资本充足率(%) | 12.24 | 12.15 | 12.37 | 12.27 | 11.36 | 11.34 |

注:1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。

3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。

4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

3.3杠杆率及其变化情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 一级资本净额 | 165,644 | 161,611 | 159,153 | 154,931 |
| 调整后的表内外资产余额 | 2,794,159 | 2,761,099 | 2,700,144 | 2,692,738 |
| 杠杆率(%) | 5.93 | 5.85 | 5.89 | 5.75 |

注:以上均为非并表口径,依据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令[2015]第1号)计算。

3.4流动性覆盖率信息

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| 项目 | 2018年3月31日 |
|---|---|
| 合格优质流动性资产 | 263,039 |
| 未来30天现金净流出量 | 280,735 |
| 流动性覆盖率(%) | 93.70 |

注:以上为并表口径,根据《中国银监会关于做好2018年非现场监管报表填报工作的通知》(银监发〔2017〕53号)和《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(中国银监会令〔2015〕第9号)计算。

3.5贷款资产质量情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| 五级分类 | 金额 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 正常贷款 | 1,390,656 | 93.60 |
| 关注贷款 | 68,922 | 4.64 |
| 次级贷款 | 11,350 | 0.76 |
| 可疑贷款 | 9,020 | 0.61 |
| 损失贷款 | 5,842 | 0.39 |
| 合计 | 1,485,790 | 100.00 |

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

| 主要会计项目 | 报告期末 | 较上年末增减(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| 存放同业款项 | 22,397 | -60.61 | 存放同业减少 |
| 拆出资金 | 6,907 | -54.62 | 拆放同业减少 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,328 | 66.19 | 交易性金融资产增加 |
| 衍生金融资产 | 5,943 | 82.52 | 衍生金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 61,459 | 52.87 | 买入返售金融资产增加 |
| 其他资产 | 18,021 | 52.82 | 其他资产增加 |
| 衍生金融负债 | 3,027 | 78.48 | 衍生金融负债增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 19,494 | -72.15 | 卖出回购金融资产减少 |
| 其他综合收益 | -668 | 不适用 | 可供出售金融资产公允价值变动 |
| 主要会计项目 | 报告期 | 较上年同期增减(%) | 主要原因 |
| 利息支出 | 15,938 | 36.01 | 利息支出增加 |
| 手续费及佣金支出 | 556 | 35.61 | 手续费及佣金支出增加 |
| 投资收益/(损失) | -10 | -242.86 | 投资收益减少 |
| 公允价值变动收益/(损失) | -399 | -186.36 | 公允价值变动 |
| 汇兑收益 | 341 | 不适用 | 汇兑收益增加 |
| 其他业务成本 | 4 | -87.10 | 其他业务成本减少 |
| 营业外支出 | 12 | 100.00 | 营业外支出增加 |

4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2017年度利润分配预案已经2018年4月18日第七届董事会第三十六次会议审议通过,待2017年年度股东大会审议通过后实施。

4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

董事长:李民吉

华夏银行股份有限公司董事会

2018年4月26日

---

公司代码:600240 公司简称:华业资本

# 北京华业资本控股股份有限公司

## 2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人(会计主管人员)郭洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,728,254,218.08 | 20,853,059,375.52 | -0.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,966,540,249.33 | 6,803,557,360.06 | 2.40 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,410,056.58 | -359,495,578.22 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 394,987,718.80 | 436,872,415.66 | -9.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 162,982,889.27 | 126,172,746.38 | 29.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,801,952.04 | 126,825,652.76 | -19.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.37 | 2.20 | 增加0.17个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.09 | 22.22 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 63,559,494.98 | 确认的股权转让收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,380,034.62 | |
| 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(税后) | 1,846.78 | |
| 所得税影响额 | -369.91 | |
| 合计 | 61,180,937.23 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数(户) | | | | | | 33,608 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 华业发展(深圳)有限公司 | 323,375,031 | 22.70 | 0 | 质押 | 106,540,000 | 境内非国有法人 |
| 重庆满垚医疗科技有限公司 | 72,778,952 | 5.11 | 0 | 质押 | 72,778,952 | 境内非国有法人 |
| 重庆玖威医疗科技有限公司 | 72,778,952 | 5.11 | 0 | 质押 | 72,778,952 | 境内非国有法人 |
| 重庆禄垚医疗科技有限公司 | 72,778,951 | 5.11 | 0 | 质押 | 72,778,951 | 境内非国有法人 |
| 拉萨经济技术开发区恒宏贸易有限公司 | 55,000,000 | 3.86 | 0 | 质押 | | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,201,924 | 1.56 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 兴全睿众资产-兴业银行-兴全睿众华业资本二期分级特定多客户资产管理计划 | 18,238,484 | 1.28 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,284,500 | 1.14 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司 | 14,821,031 | 1.04 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 兴全睿众资产-兴业银行-兴全睿众华业资本分级特定多客户资产管理计划 | 13,508,089 | 0.95 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 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 | 股份种类及数量 数量 |
| 华业发展(深圳)有限公司 | 323,375,031 | 人民币普通股 | 323,375,031 |
| 重庆满垚医疗科技有限公司 | 72,778,952 | 人民币普通股 | 72,778,952 |
| 重庆玖威医疗科技有限公司 | 72,778,952 | 人民币普通股 | 72,778,952 |
| 重庆禄垚医疗科技有限公司 | 72,778,951 | 人民币普通股 | 72,778,951 |
| 拉萨经济技术开发区恒宏贸易有限公司 | 55,000,000 | 人民币普通股 | 55,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,201,924 | 人民币普通股 | 22,201,924 |
| 兴全睿众资产-兴业银行-兴全睿众华业资本二期分级特定多客户资产管理计划 | 18,238,484 | 人民币普通股 | 18,238,484 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,284,500 | 人民币普通股 | 16,284,500 |
| 华泰证券股份有限公司 | 14,821,031 | 人民币普通股 | 14,821,031 |
| 兴全睿众资产-兴业银行-兴全睿众华业资本分级特定多客户资产管理计划 | 13,508,089 | 人民币普通股 | 13,508,089 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间:重庆满垚医疗科技有限公司、重庆玖威医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要资产和费用变动情况分析

币种:人民币 单位:万元

| 项 目 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 增减变动 | 变动百分比(%) | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 130,144.80 | 183,838.88 | -53,694.08 | -29.21 | 归还借款 |
| 应收账款 | 37,400.83 | 30,493.84 | 6,906.99 | 22.65 | 应收医疗设备、药品销售款 |
| 预付账款 | 11,547.73 | 3,523.45 | 8,024.28 | 227.74 | 预付医疗设备采购款 |
| 其他应收款 | 54,275.92 | 131,982.31 | -77,706.38 | -58.88 | 收回股权收购款 |
| 其他流动资产 | 27,967.31 | 24,538.41 | 3,428.91 | 13.97 | 按规定预缴的各项税费 |
| 可供出售金融资产 | 797,336.69 | 705,936.09 | 91,400.60 | 12.95 | 公司新增供应链收购款 |
| 短期借款 | 202,871.00 | 231,238.00 | -28,367.00 | -12.27 | 归还借款 |
| 预收账款 | 308,122.63 | 287,705.00 | 20,417.63 | 7.10 | 预收房屋销售款 |
| 应交税费 | 11,315.13 | 18,153.82 | -6,838.68 | -37.67 | 税款缴纳 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,600.00 | 34,000.00 | -6,400.00 | -18.82 | 归还借款 |
| 其他非流动负债 | 192,450.00 | 198,805.95 | -6,355.95 | -3.20 | 确认股权转让收益 |
| 项 目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减变动 | 变动百分比(%) | |
| 营业收入 | 39,498.77 | 43,687.24 | -4,188.47 | -9.59 | 项目结算规模变动 |
| 营业成本 | 23,713.65 | 29,320.14 | -5,606.48 | -19.12 | 项目结算规模变动 |
| 税金及附加 | 4,372.34 | 4,898.48 | -526.14 | -10.74 | 按规定计缴的各项税费 |
| 财务费用 | 13,596.08 | 11,251.81 | 2,344.26 | 20.83 | 借款增加 |
| 投资收益 | 26,779.93 | 22,669.66 | 4,110.27 | 18.13 | 确认股权转让收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,341.01 | -35,949.56 | 不适用 | 不适用 | 项目建设投入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,314.16 | 26,101.03 | -19,786.87 | -75.81 | 应收账款债权投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,667.23 | -31,154.52 | 不适用 | 不适用 | 归还借款 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 公司名称 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 徐 红 |
| 日期 | 2018年4月28日 |

---

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-025

## 北京华业资本控股股份有限公司 2018年第一季度房地产经营情况简报

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1-3月,公司房地产项目实现签约金额4.01亿元,同比下降27.92%;实现签约面积0.72万平方米,同比减少15.68%;报告期内,公司无新增房地产项目储备,无新开工项目,无竣工项目。公司房地产自有物业出租面积为5.22万平方米,租金总收入540.69万元。

鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性,上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-026

## 北京华业资本控股股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东华业发展(深圳)有限公司(以下简称"华业发展")的通知,华业发展与国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")开展融资融券业务,将其持有的公司无限售条件流通股34,100,000股(占公司总股本的2.39%)转入国元证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移。

截至本公告披露日,华业发展共持有本公司股份323,375,031股,占公司总股本的22.70%。其中,通过普通证券账户持有公司股份289,275,031股,占其所持公司股份的89.45%,占公司总股本的20.31%;通过信用交易担保证券账户持有公司股份34,100,000股,占其所持公司股份的10.55%,占公司总股本的2.39%。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2018-027

## 北京华业资本控股股份有限公司 关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的预告公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、会议召开时间:2018年5月3日(星期四)15:30-16:30

2、会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2018年4月25日披露了公司2017年年度报告和2017年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况,切实维护中小投资者的合法权益,公司决定通过上证路演中心举行2017年年度业绩及现金分红网上说明会,就公司2017年年度经营业绩、现金分红、未来发展战略等事项与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2018年5月3日(星期四)15:30-16:30

2、召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式:网络互动方式

三、参加人员

1、公司总经理燕飞先生;

2、公司财务总监郭洋先生;

3、公司董事会秘书赵双燕女士;

四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2018年5月3日15:30-16:30登陆上证所信息网络有限公司上证路演(http://roadshow.sseinfo.com)进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

(二)投资者也可以在2018年5月3日12:00前通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式,提出与本次说明会内容相关的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。

联 系 人:张天骄 胡明

联系电话:010-85710735

联系传真:010-85710505

联系邮箱:hy@huayedc.com

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

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

## 2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 关于公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度增长的主要原因说明:经公司第八届董事会第十四次会议审议批准,同意公司收购上海小糸车灯有限公司(以下简称:上海小糸)50%股权。2018年3月,公司完成收购上海小糸50%股权相关工作,上海小糸自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》规定,公司原持有的上海小糸50%股权在购买日按公允价值进行重新计量,公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益,即公司原持有的上海小糸50%股权一次性溢价9.18亿元人民币(未经审计)确认为当期投资收益,以上是导致公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长的主要原因。如剔除上述股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长7.27%。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 130,109,804,976.34 | 123,372,626,476.02 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 43,894,372,174.77 | 41,283,559,419.08 | 6.32 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,329,647.34 | 599,490,354.26 | -149.26 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 40,248,430,227.84 | 34,002,152,490.19 | 18.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,911,319,807.36 | 1,528,658,172.16 | 90.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,601,740,076.63 | 1,493,166,727.68 | 7.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.84 | 3.94 | 增加2.90个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.923 | 0.485 | 90.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注:

2018年3月,公司完成收购上海小糸50%股权相关工作,上海小糸自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围,对本期有关主要财务数据产生影响。公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长90.45%,主要系上述上海小糸50%股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》规定,公司原持有的上海小糸50%股权在购买日按公允价值进行重新计量,公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益,即上海小糸原50%股权一次性溢价9.18亿元人民币(未经审计)确认为当期投资收益所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,966,284.99 | |
| 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 | 47,817,178.50 | |
| 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 | 468,838,481.01 | |
| 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 | | |
| 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 | 6,149,467.07 | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 | 918,022,241.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,314,918.26 | |
| 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(税后) | -122,513,941.74 | |
| 所得税影响额 | -9,385,061.96 | |
| 合计 | 1,309,579,730.73 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数(户) | | | | | | 60,886 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 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 | 174,786,902 | 5.54 | | 无 | | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 115,948,918 | 3.68 | | 无 | | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 44,680,833 | 1.42 | | 无 | | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,008,300 | 0.98 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 30,027,523 | 0.95 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一零一组合 | 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 | 0.83 | | 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 | 0.74 | | 无 | | 其他 |
| 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 | 21,596,359 | 0.69 | | 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 | 股份种类及数量 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 | 174,786,902 | 人民币普通股 | 174,786,902 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 115,948,918 | 人民币普通股 | 115,948,918 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF | 44,680,833 | 人民币普通股 | 44,680,833 |
| 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 | 30,027,523 | 人民币普通股 | 30,027,523 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 21,596,359 | 人民币普通股 | 21,596,359 |
| 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 | — | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

| 报表项目、财务指标 | 期末数(元) | 期初数(元) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 预付款项 | 1,417,580,030.73 | 938,772,191.43 | 51.00 |
| 商誉 | 1,008,388,727.23 | 72,139,385.00 | 1,297.83 |
| 长期待摊费用 | 1,123,835,164.27 | 498,724,622.78 | 125.34 |
| 短期借款 | 5,307,290,495.77 | 4,054,916,870.76 | 30.89 |
| 应付利息 | 70,261,280.61 | 24,305,004.31 | 189.08 |
| 长期借款 | 843,653,907.62 | 632,671,020.00 | 33.35 |

注:

1.预付款项期末比期初增加47,881万元,主要原因是下属公司采购预付款增加所致。

2.商誉期末比期初增加93,625万元,主要原因是本期收购上海小糸50%股权所致。

3.长期待摊费用期末比期初增加62,511万元,主要原因是本期上海小糸纳入合并范围所致。

4.短期借款期末比期初增加125,237万元,主要原因是本期上海小糸纳入合并范围及流动资金借款增加所致。

5.应付利息期末比期初增加4,596万元,主要原因是计提本期债券利息所致。

6.长期借款期末比期初增加21,098万元,主要原因是下属公司新增项目贷款所致。

(2)利润表项目

| 报表项目、财务指标 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 40,248,430,227.84 | 34,002,152,490.19 | 18.37 |
| 营业成本 | 34,992,513,498.43 | 29,013,498,721.76 | 20.61 |
| 利润总额 | 4,053,861,246.92 | 2,639,201,301.80 | 53.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,911,319,807.36 | 1,528,658,172.16 | 90.45 |

注:

2018年1-3月,在国内汽车市场整体增速放缓情况下,公司实现经营业绩稳定增长。2018年3月,公司完成收购上海小糸50%股权相关工作,上海小糸自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围,对本期有关主要财务数据产生影响。

(3)现金流量表项目

| 报表项目、财务指标 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,329,647.34 | 599,490,354.26 | -149.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,056,350,953.00 | -2,412,044,911.74 | -26.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,801,433.98 | 1,003,744,852.69 | -79.10 |

注:

1. 2018年一季度公司经营活动现金净流出2.95亿元,比上年同期少流入8.95亿元,主要原因是部分货款结算周期影响所致。

2. 2018年一季度公司投资活动现金净流出30.56亿元,比上年同期多流出6.44亿元,主要原因是本期收购上海小糸50%股权所致。

3. 2018年一季度公司筹资活动现金净流入2.10亿元,比上年同期多流出7.94亿元,主要原因是本期偿还借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第十四次会议审议批准,同意公司收购上海小糸50%股权。2018年3月,公司完成收购上海小糸50%股权相关工作,上海小糸成为公司的全资子公司,自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围,并正式更名为"华域视觉科技(上海)有限公司"。

2、公司参股的亚普汽车部件股份有限公司(以下简称"亚普股份")首次公开发行股票申请于 2018年4月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677号)文件核准。公司目前持有亚普股份15,255万股股份,占该公司发行前总股本的33.90%, 该部分股权自亚普股份上市之日起36个月内不得转让。亚普股份首次公开发行股票上市后,公司仍对其采用长期股权投资的权益法进行核算。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于公司已于2018年3月完成收购上海小糸50%股权相关工作,上海小糸自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》规定,公司原持有的上海小糸50%股权在购买日按公允价值进行重新计量,公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益,即公司原持有的上海小糸50%股权一次性溢价9.18亿元人民币(未经审计)确认为当期投资收益,因此预测仍可能导致年初至下一报告期期末的公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长。

自购买日起,对于上述股权收购交易导致的上海小糸公允价值产生的资产增值,公司将按照会计政策进行折旧、摊销及减值测试。

| 公司名称 | 华域汽车系统股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 陈虹 |
| 日期 | 2018年4月28日 |

---

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2018-009

债券代码:122278 债券简称:13华域02

## 华域汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年4月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事9 名,实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(含控股股东以外人员担任的外部董事2名、职工代表董事1名),独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。另有职工代表董事1名将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入第九届董事会。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第九届董事会非独立董事候选人:朱荣恩、陈虹、陈志鑫、张海涛、张维炯,共5人,其中朱荣恩、张维炯为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第九届董事会独立董事候选人:尹燕德、张军、邵瑞庆,共3人。

以上董事候选人除张海涛持有本公司股票65,000股外,均未持有本公司股票;以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,确认独立董事候选人的任职资格。

本议案还须提交股东大会审议,并以累积投票制选举产生第九届董事会董事。其中,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议,方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会董事之前, 公司第八届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定,继续履行董事职务。

(同意9票,反对0票,弃权0票)。

附件:《公司第九届董事会董事候选人简历》。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

附件:

### 公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人(按姓氏笔划排序)

朱荣恩:男,1954年10月出生,中共党员,研究生毕业,经济学博士,教授。曾任上海财经大学教师。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。

陈 虹:男,1961年3月出生,中共党员,大学毕业,工学学士,高级工程师(教授级),高级经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记,上海汽车工业(集团)总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。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:男,1959年5月出生,中共党员,研究生毕业,管理学博士,高级工程师(教授级)。曾任上海汽车工业(集团)总公司副总裁,副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记,华域汽车系统股份有限公司副董事长。

张海涛:男,1959年5月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事,上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

张维炯:男,1953年7月出生,中共党员,研究生毕业,博士,教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教,上海交通大学管理学院助理院长、副院长,中欧国际工商学院EMBA 主任,副教务长。现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长。

二、独立董事候选人(按姓氏笔划排序)

尹燕德:男,1962年5月出生,大学学历,律师。曾任上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师,上海市清华律师事务所主任,上海融孚律师事务所高级合伙人,现任锦天成律师事务所高级合伙人、律师。

张 军:男,1963年1月出生,教授,博士生导师,曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职。现任复旦大学经济学院院长,复旦大学中国经济研究中心主任。

邵瑞庆:男,1957年9月出生,博士,教授、博士生导师。曾任上海海事大学财务与会计学系主任、管理学院副院长、经济管理学院院长、上海立信会计学院副院长。现任上海立信会计金融学院教授、博士生导师。

---

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2017-010

债券代码:122278 债券简称:13华域02

## 华域汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年4月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》,并形成书面意见如下:

公司2018年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司2018年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告中所载内容真实地反映出报告期公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。另有职工代表监事1名将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入第九届监事会。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第九届监事会监事候选人:周郎辉、高卫平,共2人。

以上监事候选人均未持有本公司股票,且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上监事候选人均已同意出任公司第九届监事会监事候选人。

本议案还须提交股东大会审议,并以累积投票制选举产生第九届监事会监事。

在公司股东大会选举产生公司第九届监事会监事之前, 公司第八届监事会监事将依照《公司法》、《公司章程》等规定,继续履行监事职务。

(同意3票,反对0票,弃权0票)。

附件:《公司第九届监事会监事候选人简历》。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

附件:

### 公司第九届监事会监事候选人简历

周郎辉:男,1971年7月出生,中共党员,大学毕业,工学学士,高级工程师。曾任上海汽车工业(集团)总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长,上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。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:男,1959年1月出生,中共党员,大学毕业,高级政工师。曾任上海汽车工业(集团)总公司党委办公室副主任、董事会办公室副主任、总部党委副书记、总裁办公室主任、监事会办公室主任、党委办公室主任,上海汽车集团股份有限公司党委办公室主任。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。