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

【2024】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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.普华永道中天会计师事务所(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.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本3,152,723,984股,以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元(含税)。本次不进行资本公积金转增。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华域汽车	600741	巴士股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	茅其炜	
联系地址	中国上海市威海路489号	
电话	(8621)23102390	
传真	(8621)23102090	
电子信箱	huayuqiche@hasco-group.com	

2.报告期内公司主要业务简介
2024年,国内汽车行业得益于国家促进消费系列政策支持,企业促销、地方补贴等多措并举,有效促进汽车销量的增长。根据中国汽车工业协会数据显示,2024年我国汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,其中乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%;国内整车销量达2,567.7万辆,同比增长1.8%;新能源汽车销量达1,286.6万辆,同比增长35.5%,市场占有率提升40.9%。
公司主要业务包括包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等,公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时,公司汽车内饰、轻量化等铝、镁新系统、汽车电子等业务和产品已和极氪就至国际市场。
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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	185,005,958,123.93	176,096,527,061.77	5.06	162,796,929,434.50
归属于上市公司股东的净资产	62,044,187,400.87	57,767,585,505.38	7.40	52,968,359,145.72
营业收入	168,852,183,839.32	168,594,051,304.15	0.15	158,267,906,802.55
归属于上市公司股东的净利润	6,690,703,044.68	7,214,175,836.76	-7.26	7,203,125,199.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,757,776,571.37	6,502,615,126.30	-11.45	6,462,643,584.77
经营活动产生的现金流量净额	8,139,847,784.94	11,315,738,102.46	-28.07	9,989,105,248.00
加权平均净资产收益率(%)	11.17	13.03	减少1.86个百分点	14.11
基本每股收益(元/股)	2.122	2.288	-7.26	2.285
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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	37,021,118,059.79	40,271,265,817.68	42,199,023,208.53	49,360,776,753.32
归属于上市公司股东的净利润	1,262,788,615.21	1,599,758,856.68	1,610,757,149.50	2,217,398,423.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,084,993,434.36	1,524,773,377.28	1,477,431,704.57	1,670,578,055.16
经营活动产生的现金流量净额	1,223,622,665.09	3,853,472,530.10	541,943,260.81	2,520,809,338.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	67,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,199
截至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

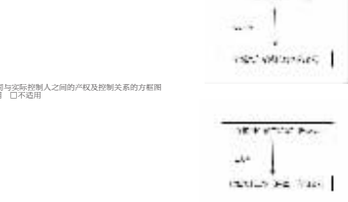
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海汽车集团股份有限公司		1,838,663,129	58.32		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-84,908,137	119,960,412	3.80		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		94,310,203	2.99		无		国有法人
中国工商银行-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,391,200	27,170,244	0.86		无		其他
全国社保基金一零一组合	-4,274,927	25,826,339	0.82		无		其他
基本养老保险基金八零八组合	2,022,900	20,927,196	0.66		无		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,941,177	20,902,349	0.66		无		其他
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	19,728,034	19,728,034	0.63		无		其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	14,399,700	18,766,671	0.60		无		其他
国泰君安证券股份有限公司	14,459,371	16,472,681	0.52		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司按照“3+N化,整零可,上能力”工作方针,积极抓新老赛道转换,新旧生产力更替的关键窗口期,以客户需求为导向,以提质增效为目标,以开拓创新为手段,对外聚焦市场开拓,对内深化降本增效,不断加快创新转型发展,主要经营工作如下:
一是加快新赛道布局,给长期赛市场,提升公司核心竞争力。报告期内,公司积极把握汽车“智能化、电动化”的行业发展趋势,以客户需求为导向,聚焦智能座舱、智能底盘、智能照明、电驱动系统、热管理系统等新赛道业务领域,加快推动核心业务技术创新转型和项目应用落地。
在智能座舱领域,转换汽车物联系统有限公司(以下简称:转换公司)依托平台化创新理念能力,搭建创新生态平台,进一步推动内外资、库移、被动安全、汽车电子等跨业务板块内部整合,不断深化与外部本域生态圈伙伴间的合作,与整车客户协同开发,打造闭环关键场景的智能座舱。2024年10月,转换公司首发创新应用流体空间设计理念的XMZS智能座舱解决方案,集中展示其在内饰、座椅、安全、电子、外饰等领域的集成能力,将在为年轻用户打造可定制化的第二生活空间,赋能更智慧、更安全、更交互、更个性的出行体验,此类模块化系统化解决方案及产品,已实现客户项目的量产配套,并连续获得认可优质、宝马、大众、华为合作伙伴,某生态独立企业等整车客户重点车型的配套定点。
在智能底盘领域,上海汇众汽车制造有限公司简称为“一体化智能底盘集成设计中心”转型,快速布局和建立底盘新产品研发能力,底盘系统含括等能目标设定,底盘性能仿真和调校标定,整车底盘疑难问题解决等能力,可为整车客户提供底盘集成设计增值服务;博世华域转向系统有限公司已实现自研转向平台的研发和产业化落地,自研线控转向系统已获多家新能源整车客户项目定点;上海汽车制动系统有限公司加速推进线控制动EMB技术及平台架构的研发,与核心整车客户合作,完成首个线控车型功能展示装车。
在智能照明领域,华域视觉科技(上海)有限公司简称“视觉科技”,数字信号灯、热成型灯、电子自视镜等产品的更新迭代和优化迭代,研发迭应车灯研发能势的H-Line系列模组,与核心整车客户联合造功开发目由组合微透镜大灯样件,上述部分产品新获奥迪、大众、广汽集团等整车客户项目定点。
在电驱动系统领域,公司控股“高集成、高功率”的方向,推动总成产品的迭代升级,以客户需求为导向,聚焦市场份额,以提升公司核心竞争力为目标,为整车客户提供更高性价比的电驱系统解决方案。华域汽车电动系统有限公司完成10mini平台,创新型制动能量回收系统,以客户需求为导向,以提质增效为目标,以开拓创新为手段,对外聚焦市场开拓,对内深化降本增效,不断加快创新转型发展。主要经营工作如下:
一是加快新赛道布局,给长期赛市场,提升公司核心竞争力。报告期内,公司积极把握汽车“智能化、电动化”的行业发展趋势,以客户需求为导向,聚焦智能座舱、智能底盘、智能照明、电驱动系统、热管理系统等新赛道业务领域,加快推动核心业务技术创新转型和项目应用落地。
在智能座舱领域,转换汽车物联系统有限公司(以下简称:转换公司)依托平台化创新理念能力,搭建创新生态平台,进一步推动内外资、库移、被动安全、汽车电子等跨业务板块内部整合,不断深化与外部本域生态圈伙伴间的合作,与整车客户协同开发,打造闭环关键场景的智能座舱。2024年10月,转换公司首发创新应用流体空间设计理念的XMZS智能座舱解决方案,集中展示其在内饰、座椅、安全、电子、外饰等领域的集成能力,将在为年轻用户打造可定制化的第二生活空间,赋能更智慧、更安全、更交互、更个性的出行体验,此类模块化系统化解决方案及产品,已实现客户项目的量产配套,并连续获得认可优质、宝马、大众、华为合作伙伴,某生态独立企业等整车客户重点车型的配套定点。
在智能底盘领域,上海汇众汽车制造有限公司简称为“一体化智能底盘集成设计中心”转型,快速布局和建立底盘新产品研发能力,底盘系统含括等能目标设定,底盘性能仿真和调校标定,整车底盘疑难问题解决等能力,可为整车客户提供底盘集成设计增值服务;博世华域转向系统有限公司已实现自研转向平台的研发和产业化落地,自研线控转向系统已获多家新能源整车客户项目定点;上海汽车制动系统有限公司加速推进线控制动EMB技术及平台架构的研发,与核心整车客户合作,完成首个线控车型功能展示装车。
在智能照明领域,华域视觉科技(上海)有限公司简称“视觉科技”,数字信号灯、热成型灯、电子自视镜等产品的更新迭代和优化迭代,研发迭应车灯研发能势的H-Line系列模组,与核心整车客户联合造功开发目由组合微透镜大灯样件,上述部分产品新获奥迪、大众、广汽集团等整车客户项目定点。
在电驱动系统领域,公司控股“高集成、高功率”的方向,推动总成产品的迭代升级,以客户需求为导向,聚焦市场份额,以提升公司核心竞争力为目标,为整车客户提供更高性价比的电驱系统解决方案。华域汽车电动系统有限公司完成10mini平台,创新型制动能量回收系统,以客户需求为导向,以提质增效为目标,以开拓创新为手段,对外聚焦市场开拓,对内深化降本增效,不断加快创新转型发展。
报告期内,公司坚持“本所为,有所不为”,有所不为”,有所作为”,公司在全面评估汽车转换产品场地、加工等业务现状及未来发展前景的基础上,通过保有资产作价及合资参股方式,不再主导从事汽车配件制造业务,未来,将向节等等转换制造业务。
2024年,整车市场竞争格局变化带来公司客户结构的持续调整,按它自己转换计(含海外业务),公司主要业务的62.2%来自于上汽集团以外的整车客户,特斯拉上海、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安、比亚迪、吉利汽车、一汽大众、一汽红旗汽车、奔腾王达、长安、奥迪、广汽集团生、长安福特等合资、自主、高端、新能源、出口等多元化客户,上述部分的业外整车客户的比重在逐年提升,其中,公司在新能源、出口等业务的比重,分别达到38%、截至2024年底,在公司新获取业务的全生命周期订单中,新能源汽车相关车型业务配套金额占比近70%,国内自主品牌配套金额占比超过50%。
在电驱动系统领域,公司控股“高集成、高功率”的方向,推动总成产品的迭代升级,以客户需求为导向,聚焦市场份额,以提升公司核心竞争力为目标,为整车客户提供更高性价比的电驱系统解决方案。华域汽车电动系统有限公司完成10mini平台,创新型制动能量回收系统,以客户需求为导向,以提质增效为目标,以开拓创新为手段,对外聚焦市场开拓,对内深化降本增效,不断加快创新转型发展。
二是坚持底层思维,强化风险管理,提高综合风险防范能力,加强复杂多变的市场环境,公司不断完善风险管理机制,公司坚持必要、审慎的对外投资原则,充分发挥内部存量资产利用订单作用,完善“投前科学论证、投后审慎评估”闭环,确保投资风险总体可控;强化对应收账款、存货等科目长期跟踪管理,建立重要客户风险预警机制,及时动态评估客户经营资金的需求和变化,合理安排资源,确保公司重要风险敞口得到有效保护;注重内控全流程管理,推动重点企业海外内控体系的完善,构建内控制度一体化,进一步提升海外运营风险防控的及时性和有效性。
2.公司年度报告披露后存在退市风险提示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临2025-002

华域汽车系统股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。
华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名,实到9名董事。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、2024年度董事会工作报告;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
二、2024年度总经理工作报告;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
三、2024年度独立董事述职报告;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、关于会计政策变更的议案;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
详见当日公告临2025-004。
五、2024年度财务决算报告;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
六、2024年度利润分配预案;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
七、2024年年度报告及摘要;
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
(2024年年度报告及摘要)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案;
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、关于《公司2024年度环境、社会、治理(ESG)报告》的议案;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案;
(同意9票,反对0票,弃权0票)
详见当日公告临2025-006。
十一、关于《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
2025年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革,聚焦“数字化赋能”和“智能化升级”,持续优化资源一步打造核心主业,形成软硬兼备的集成能力,覆盖动力转化的客户群体,深入全球市场,以客户需求为导向,以提质增效为目标,以开拓创新为手段,对外聚焦市场开拓,对内深化降本增效,不断加快创新转型发展。为进一步提高管理效能,公司拟对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,修订后,公司高级管理人员薪酬管理制度将更加科学、合理、有效,有利于公司高级管理人员的工作积极性,有利于公司长期稳定发展。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
十二、关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案;
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案属于关联交易议案,关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。
详见当日公告临2025-007。
十三、关于《上海汽车集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》的议案;
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及同控股股东下属财务联合企业,关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。
报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、关于预计公司2025年度对日常关联交易金额的议案;
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联日热人徐平先生,董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票,反对0票,弃权0票。
详见当日公告临2025-008。
十五、关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案;
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
详见当日公告临2025-009。
十六、关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案;
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
详见当日公告临2025-009。
十七、关于制定《公司内部管理制度》的议案;
根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定《华域汽车系统股份有限公司市值管理制度》。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
十八、2025年第一季度报告;
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
(2025年第一季度报告)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述第一、五、六、七、十二、十四、十六议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临2025-003

华域汽车系统股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。
华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加监事3名,实到3名监事。本次会议的召集、召开符合《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、2024年度监事会工作报告;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
二、关于公司决策变更的议案;
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定要求而作出的相应调整,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
(同意3票,反对0票,弃权0票)
三、2024年度财务决算报告;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
四、2024年度利润分配预案;
监事会认为,本次公司利润分配预案是根据财政部发布的企业会计准则解释相关规定要求而作出的相应调整,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
(同意3票,反对0票,弃权0票)
五、2024年度内部控制评价报告;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
六、关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
七、关于预计公司2025年度对日常关联交易金额的议案;
(同意3票,反对0票,弃权0票)
八、2025年第一季度报告,并形成书面意见如下:
公司董事会关于公司2025年第一季度报告的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2025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,报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2025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)
(2025年第一季度报告)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述第一、二、六、七议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
监事会
2025年4月29日

证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临2025-005

华域汽车系统股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.80元(含税);
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
(一)利润分配预案具体内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司报表(母公司)净利润6,286,394,377.88元,提取法定盈余公积628,639,437.79元,2024年度当年实现可供分配利润5,657,754,940.09元;
经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本3,152,723,984股,以此计算合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元(含税),占母公司2024年实现可供分配利润净额的44.58%,不足2024年年报表行属于上市公司股东的净利润的37.70%。公司2024年未分配利润结余3,135,575,752.89元,加2023年年末未分配利润7,688,005,104.00元,公司本分配利润结余合计10,823,580,856.89元,结转下年度使用。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元,不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	2,522,179,187.20	2,364,542,988.00	2,274,297,106.92
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,690,703,044.68	7,214,175,836.76	7,203,125,199.05
本年度末母公司可供分配利润(元)	23,345,830,044.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	7,661,119,281.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额(元)	7,661,119,281.12		
最近三个会计年度年均净利润(元)	7,036,001,360.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	7,661,119,281.12		
现金分红比例(%)	108.88		
现金分红比例是否低于30%	否		
现金分红和回购是否满足上述第一款第(八)项规定的可能触发风险警示的情形	否		

二、公司履行决策程序
2025年4月27日,公司第十届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临2025-006

华域汽车系统股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,公司于2024年8月29日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),现对2024年度行动方案的执行情况报告如下:
一、主动应对市场变化和降价挑战,保持公司经营业绩稳健向上
2024年,国内汽车行业市场竞争加剧,客户需求波动增大,降价诉求频繁,都对公司主营业务带来持续性挑战,公司积极围绕“价值创造、资源协同、体系赋能”整体工作要求,以客户需求为导向,积极拓展国际市场,优化调整业务结构,严格落实降费措施,全力抵御市场变化和降价带来的冲击,2024年,按合并报表口径,公司实现营业收入16,888,231.83万元,同比增长0.15%;实现归属于母公司所有者的净利润669,070.30万元,同比下降7.26%,按好体现了公司的经营韧性。
二、重视投资者回报,维护投资者权益
公司重视对投资者的合理投资回报,在综合考虑行业竞争态势、年度经营及未来发展资金需求等因素下,持续落实稳定的股东回报机制。2024年7月11日,公司实施了2023年度的利润分配方案,向股东派发了现金红利2,168亿元(含税),占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.78%。公司自2008年上市以来,已累计向股东派发现金红利308.3亿元(含税),公司十届十一次董事会拟2024年年度报告未分配利润结转以实施上述方案,未来三年(2024年-2026年)股东回报规划。
公司已按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,继续实施稳健的分红政策,制定了2024年年度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计拟派发现金红利252.2亿元(含税),占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的37.70%,派现总额较上年提长6.64%。
三、加强投资者关系管理工作,有效传递公司价值
公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定,严格履行信息披露义务,持续优化投资者关系管理工作,不断增强公司信息透明度,切实保护投资者的合法权益。2024年,公司通过召开股东大会、定期报告业绩说明会、投资者电话会议、以及投资机构投资者调研、参加券商策略会、及时回答投资者热线、问复上证e互动等多种“线上+线下”途径开展投资者沟通交流工作,加强与投资者及券商在投资者之间的沟通,有效向投资者传递公司价值,增进投资者对公司的了解和认同。2024年,公司2023-2024年度信息披露工作,经上海证券交易所评价结果为“A”,公司获得中国证券报“金牛奖最具投资价值上市公司”奖项。
四、筑持规范运作,完善管理体系,提升“关键少数”合规意识
2024年,公司根据中国证监会等相关工作要求,修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等基本管理制度,进一步完善公司治理制度建设,促进公司规范运作;公司发布自律环境、社会、治理(ESG)报告,综合体现在公司治理、低碳环保、责任履行等方面的工作,公司ESG工作在国内主流机构的ESG评级中获得较好评价;公司控股《公司法》、《证券法》等要求,向“关键少数”传递资本市场新政新规精神,积极参与董监高、独立董事、公司高层运作等专题培训,提升“关键少数”的合规意识和履职能力;公司进一步完善内控体系建设,通过开展自我评估、重大事项监督检查、专项审计等措施,发现内控缺陷,落实问责整改,切实提升公司风险防范和治理水平,促进企业持续、健康、稳定发展。
五、其他说明
未来公司将继续聚焦主营业务,提高经营管理水平,努力通过规范的公司治理、稳定的经营业绩、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:600741　　证券简称:华域汽车　　公告编号:临2025-007

华域汽车系统股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●公司2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
●公司2025年度日常关联交易属于公司的正常业务范围,交易事项公允、合法,没有损害公司和股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)2025年度日常关联交易事项履行的审议程序
2025年4月27日,华域汽车系统股份有限公司(以下简称公司或华域汽车)召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案》(关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案),关联董事均回避了表决。
2025年4月28日独立董事专门会议召开了2025年第一次会议,审议通过了上述关联交易事项,并认为上述关联交易是按照诚实信用原则,公正、公平、公开的原则进行的,符合公司关联交易管理制度的相关规定,是公司正常生产经营活动的需要组成部分,有利于保证公司2025年度生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及其他非关联股东的利益,同意将上述议案提交公司董事会审议。
上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
(二)公司 2024年度日常关联交易的执行情况
经公司2024年召开的十届十一次董事会和2023年年度公司股东大会批准,公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司(以下简称:上汽集团)及其全资子公司上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称:上汽财务公司)签署了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议,有效期至公司股东大会批准新的协议日止,在上述四个日常关联交易框架协议项下2024年度预计金额和实际发生金额如下:

			2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
《商品供应框架协议》	向关联人销售商品	上汽大众汽车有限公司	4,500,000	3,463,289
		上汽通用汽车有限公司	3,500,000	1,568,881
		上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司	2,500,000	844,060
		其他	1,700,000	778,823
		小计	12,200,000	6,654,248
	向关联人采购商品	上汽大众汽车有限公司	1,000,000	728,383
		上汽通用汽车有限公司	300,000	139,379
		上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司	400,000	29,129
		其他	600,000	227,508
		小计	2,300,000	1,124,379
	合计		14,500,000	7,821,627
《综合服务框架协议》	交易类别		2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
	向关联人提供技术支持及其他综合服务		12,000	9,969
	接受关联人综合物流、技术支持及其他综合服务		40,000	26,472
	合计		52,000	36,381
《房地租赁框架协议》	向关联人支付房地租金		10,000	6,715
	向关联人收取房地租金		15,000	5,542
	合计		25,000	12,257
上汽财务公司《金融服务框架协议》	交易类别		2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
	每日最高存款余额		2,000,000	1,527
	存款利息		40,000	27,984
	贷款利息(含贴现息)		10,000	1,297
	综合授信额度(含贷款、票据等)		1,100,000	853,561
	其他业务手续费		1000	512

注:1)按照期内同关联人销售、采购商品预计金额与实际发生金额差异原因主要是根据实际销售和采购发生情况所致。
2)上述关联人包含其所属各分公司,控股子公司及其同控制企业。
公司2024年度与公司关联自然人任职的其他企业开展商品采购及销售、房地租赁及综合服务等日常关联交易情况如下:

其他关联人	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
亚普汽车部件股份有限公司	1,500	500
上海菲特尔胡古勒压制有限公司	100	14
上海博泽汽车部件有限公司	50,000	39,220
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	240,000	210,480
上海恩坦华汽车门系统有限公司	1,500	588
上海镁镁合金压铸有限公司	200	178

注:报告期内上述预计金额与实际发生金额差异原因主要是根据实际销售和采购发生情况所致。

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

【2025】第一季度报告

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法律责任。
重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长王晓秋、总经理徐平及财务总监毛维俭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	40,374,295,818.16	37,021,118,059.79	9.06
归属于上市公司股东的净利润	1,270,301,733.47	1,262,788,615.21	0.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,156,315,657.76	1,084,993,434.36	6.57
经营活动产生的现金流量净额	2,065,685,734.84	1,223,622,655.09	68.82
基本每股收益(元/股)	0.403	0.401	0.50
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	2.16	减少0.13个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	182,863,452,284.11	185,005,958,123.93	-1.16