

# 华域汽车系统股份有限公司 2014 年第三季度报告



**华域汽车**  
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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吴珩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	58,942,607,183.70	54,270,738,388.53	8.61
归属于上市公司 股东的净资产	20,899,093,479.09	18,624,876,334.15	12.21
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	4,720,789,847.25	4,623,786,998.90	2.10
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	54,125,362,798.47	50,675,065,455.50	6.81
归属于上市公司 股东的净利润	3,464,615,106.06	2,569,951,272.64	34.81
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	3,388,684,537.66	2,532,155,442.60	33.83
加权平均净资产 收益率(%)	17.24	12.69	增加 4.55 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.341	0.995	34.81

稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用
-----------------	-----	-----	-----

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,349,811.88	-2,055,543.93	
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	29,102,405.43	62,866,919.76	
对外委托贷款取得的损益	3,388,948.07	11,055,849.06	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	47,213,095.86	51,028,795.92	
所得税影响额	-13,543,685.82	-21,428,837.58	
少数股东权益影响额(税后)	-10,614,916.89	-25,536,614.83	
合计	54,196,034.77	75,930,568.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		68,671					
前十名股东持股情况							
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 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海汽车集团股份 有限公司	0	1,552,448,271	60.10	0	无		国有法人
易方达资产管理 (香港)有限公司一 客户资金(交易所)	6,460,205	62,619,121	2.42	0	未知		其他
中国银行一大成蓝 筹稳健证券投资基金	25,211,208	25,211,208	0.98	0	未知		其他
中国工商银行一南 方成份精选股票型 证券投资基金	-13,909,556	24,597,883	0.95	0	未知		其他
博时价值增长证券 投资基金	22,941,207	22,941,207	0.89	0	未知		其他

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,976,864	11,976,864	0.46	0	未知	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	-21,602,048	11,136,687	0.43	0	未知	其他
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	10,662,054	10,662,054	0.41	0	未知	其他
兴业证券股份有限公司	-5,414,140	10,659,060	0.41	0	未知	其他
上海公路房地产联合开发经营公司	0	10,106,849	0.39	0	未知	国有法人
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		
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	62,619,121		人民币普通股	62,619,121		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	25,211,208		人民币普通股	25,211,208		
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	24,597,883		人民币普通股	24,597,883		
博时价值增长证券投资基金	22,941,207		人民币普通股	22,941,207		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,976,864		人民币普通股	11,976,864		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	11,136,687		人民币普通股	11,136,687		
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	10,662,054		人民币普通股	10,662,054		
兴业证券股份有限公司	10,659,060		人民币普通股	10,659,060		
上海公路房地产联合开发经营公司	10,106,849		人民币普通股	10,106,849		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位：元 币种：人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减幅度(%)
应收股利	286,483,687.79	183,064,339.40	56.49
在建工程	1,944,680,688.94	1,346,115,149.89	44.47
其他非流动资产	758,762,354.00	211,600,477.00	258.58
短期借款	881,901,393.94	1,411,394,315.70	-37.52
应付利息	205,587,984.85	30,026,512.57	584.69
应付股利	809,878,633.06	145,316,618.30	457.32

注：

- 1) 应收股利期末比期初增加 10,342 万元，主要原因是下属公司宣告分红增加所致。
- 2) 在建工程期末比期初增加 59,857 万元，主要原因是添置设备和厂房建设增加所致。
- 3) 其他非流动资产期末比期初增加 54,716 万元，主要原因是下属公司投资预付款增加所致。
- 4) 短期借款期末比期初减少 52,949 万元，主要原因是公司归还部分借款所致。
- 5) 应付利息期末比期初增加 17,556 万元，主要原因是公司发行债券计提利息所致。
- 6) 应付股利期末比期初增加 66,456 万元，主要原因是下属公司宣告分红，应付少数股东股利增加所致。

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
营业收入	54,125,362,798.47	50,675,065,455.50	6.81
营业成本	45,850,399,417.24	42,789,505,996.05	7.15
营业利润	5,413,856,425.56	5,154,880,561.24	5.02
利润总额	5,525,696,597.31	5,197,318,578.21	6.32
归属于母公司所有者的净利润	3,464,615,106.06	2,569,951,272.64	34.81

注：报告期内，国内乘用车市场继续保持稳定增长，公司积极把握市场机会，实现经营业绩的稳步提升。公司完成原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权的收购工作后，上述股权收购所对应的收益进一步提升了公司业绩水平。2014年1-9月，按合并报表口径，公司实现营业收入5,412,536万元，比上年同期增长6.81%；实现归属于母公司所有者的净利润346,462万元，比上年同期增长34.81%。

## (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,720,789,847.25	4,623,786,998.90	2.10
投资活动产生的现金流量净额	-463,375,014.46	-1,431,456,986.12	67.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,428,630,841.88	-1,801,855,963.30	-34.78

注：

- 1) 2014年1-9月公司经营活动产生的现金净流入472,079万元，比上年同期多流入9,700万元，主要原因是公司收入增长带来的现金流量增加所致。

2) 2014 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流出 46,338 万元,比上年同期少流出 96,808 万元,主要原因是股权投资收益增加及委托贷款发放减少所致。

3) 2014 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金净流出 242,863 万元,比上年同期多流出 62,677 万元,主要原因是公司分红增加以及归还部分借款导致现金流量减少所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于公司本期没有涉及准则变动需要进行追溯会计调整的事项,因此执行新会计准则对公司本期财务报表及比较财务报表未产生影响。

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	2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	15,121,807,779.54	13,472,065,010.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,196,000.00	
应收票据	1,849,627,028.90	1,948,506,397.39
应收账款	11,570,630,222.59	10,733,528,818.86
预付款项	883,254,073.31	730,300,520.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,226,755.97	15,911,084.55
应收股利	286,483,687.79	183,064,339.40
其他应收款	728,686,444.41	774,987,992.49
买入返售金融资产		
存货	3,534,091,133.81	3,804,862,594.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,065,820,899.73	1,717,036,102.22
流动资产合计	36,075,824,026.05	33,380,262,860.65
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,704,255,902.47	2,533,981,418.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,174,710,347.31	7,689,776,649.96
投资性房地产	256,347,937.60	227,213,455.06
固定资产	6,456,602,903.98	6,261,388,413.91



## 2014 年第三季度报告

在建工程	1,944,680,688.94	1,346,115,149.89
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	1,558,893,420.87	1,699,942,127.45
开发支出	2,028,031.14	3,680,330.34
商誉	73,828,767.25	73,828,767.25
长期待摊费用	244,893,488.33	199,190,802.73
递延所得税资产	691,779,315.76	643,757,935.50
其他非流动资产	758,762,354.00	211,600,477.00
非流动资产合计	22,866,783,157.65	20,890,475,527.88
资产总计	58,942,607,183.70	54,270,738,388.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	881,901,393.94	1,411,394,315.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		7,155,000.00
应付票据	2,028,615,373.70	1,934,297,640.96
应付账款	16,218,012,295.25	15,011,074,739.00
预收款项	1,178,395,657.32	994,084,531.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,924,842,553.18	1,818,491,062.71
应交税费	413,364,688.28	562,215,236.69
应付利息	205,587,984.85	30,026,512.57
应付股利	809,878,633.06	145,316,618.30
其他应付款	2,708,418,912.09	2,086,618,392.28
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		
一年内到期的非流动负债	32,207,754.31	37,207,714.15
其他流动负债		

## 2014 年第三季度报告

流动负债合计	26,401,225,245.98	24,037,881,763.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,159,126,000.00	904,607,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	391,581,997.38	338,619,642.88
递延所得税负债	749,151,991.11	749,081,203.16
其他非流动负债	1,091,630,835.91	888,995,412.63
非流动负债合计	7,391,490,824.40	6,881,303,258.67
负债合计	33,792,716,070.38	30,919,185,022.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	6,387,814,745.55	6,259,793,526.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	873,857,885.66	873,857,885.66
一般风险准备		
未分配利润	11,054,220,672.88	8,908,024,746.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	20,899,093,479.09	18,624,876,334.15
少数股东权益	4,250,797,634.23	4,726,677,032.05
所有者权益合计	25,149,891,113.32	23,351,553,366.20
负债和所有者权益总计	58,942,607,183.70	54,270,738,388.53

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：吴珩

## 母公司资产负债表

2014年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,711,744,112.82	1,514,509,833.71
交易性金融资产	24,196,000.00	

应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,116,784,054.58	972,527,771.05
其他应收款	635,864,244.46	612,167,778.56
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,940,100,000.00	2,455,100,000.00
流动资产合计	5,428,688,411.86	5,554,305,383.32
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,575,522,560.00	2,420,870,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,169,206,419.35	15,401,546,663.44
投资性房地产	782,843,213.76	800,895,712.83
固定资产	3,256,207.32	2,733,623.72
在建工程		
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		
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	19,530,828,400.43	18,626,046,399.99
资产总计	24,959,516,812.29	24,180,351,783.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	430,675,000.00	731,628,000.00
交易性金融负债		7,155,000.00
应付票据		
应付账款		

## 2014 年第三季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	97,219,335.03	126,278,464.48
应交税费	-7,920,018.94	-8,962,359.40
应付利息	198,434,373.39	28,764,967.46
应付股利	1,729,445.81	1,629,503.14
其他应付款	66,517,949.67	88,404,111.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	786,656,084.96	974,897,687.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	799,825,000.00	792,597,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	612,881,058.04	574,218,018.04
其他非流动负债	70,100,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计	5,482,806,058.04	5,370,415,018.04
负债合计	6,269,462,143.00	6,345,312,705.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	9,274,511,525.18	9,161,448,968.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,149,010,187.32	1,149,010,187.32
一般风险准备		
未分配利润	5,683,332,781.79	4,941,379,747.01
所有者权益（或股东权益）合计	18,690,054,669.29	17,835,039,077.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,959,516,812.29	24,180,351,783.31

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：吴珩

## 合并利润表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	17,501,452,166.20	17,422,457,429.09	54,125,362,798.47	50,675,065,455.50
其中：营业收入	17,501,452,166.20	17,422,457,429.09	54,125,362,798.47	50,675,065,455.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,250,750,834.73	16,337,615,629.04	50,735,067,416.56	47,244,483,024.86
其中：营业成本	14,589,582,853.61	14,719,171,035.30	45,850,399,417.24	42,789,505,996.05
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				
营业税金及附加	38,825,052.79	48,858,663.52	150,874,938.13	143,244,836.10
销售费用	211,676,548.07	223,304,724.18	651,934,909.89	631,501,902.63
管理费用	1,396,195,434.33	1,383,564,398.28	3,995,108,156.23	3,753,043,983.12
财务费用	5,678,007.87	-41,108,304.52	76,442,361.21	-76,696,326.79
资产减值损失	8,792,938.06	3,825,112.28	10,307,633.86	3,882,633.75
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-5,874,000.00		31,351,000.00	
投资收益（损失以 “-”号填列）	569,596,418.76	629,895,555.70	1,992,210,043.65	1,724,298,130.60
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	566,207,470.70	550,267,169.22	1,949,344,971.71	1,579,087,153.79
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				

## 2014 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,814,423,750.23	1,714,737,355.75	5,413,856,425.56	5,154,880,561.24
加：营业外收入	79,471,643.64	32,633,376.23	127,622,761.89	70,994,491.07
减：营业外支出	4,505,954.23	14,654,121.05	15,782,590.14	28,556,474.10
其中：非流动资产处置损失	3,522,947.70	6,141,306.53	9,803,616.70	10,450,554.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,889,389,439.64	1,732,716,610.93	5,525,696,597.31	5,197,318,578.21
减：所得税费用	246,948,875.89	199,050,684.87	664,709,325.70	610,713,332.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,642,440,563.75	1,533,665,926.06	4,860,987,271.61	4,586,605,245.40
归属于母公司所有者的净利润	1,177,508,959.86	854,752,802.94	3,464,615,106.06	2,569,951,272.64
少数股东损益	464,931,603.89	678,913,123.12	1,396,372,165.55	2,016,653,972.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.456	0.331	1.341	0.995
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	209,132,372.78	210,588,165.75	129,211,478.37	156,589,023.12
八、综合收益总额	1,851,572,936.53	1,744,254,091.81	4,990,198,749.98	4,743,194,268.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,386,252,992.03	1,065,566,450.51	3,592,636,324.99	2,728,551,974.46
归属于少数股东的综合收益总额	465,319,944.50	678,687,641.30	1,397,562,424.99	2,014,642,294.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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：吴珩

## 母公司利润表

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,607,500.00	1,060,000.00	23,199,858.49	3,180,000.00
减：营业成本	6,017,499.69		18,052,499.07	
营业税金及附加	429,823.75	59,890.00	1,289,471.25	179,670.00

2014 年第三季度报告

销售费用				
管理费用	32,664,858.46	39,471,535.91	79,841,849.68	80,486,636.70
财务费用	48,444,235.19	-16,702,066.32	179,476,204.06	-46,170,733.04
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,874,000.00		31,351,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	455,146,556.89	1,601,760,351.33	2,180,166,282.60	2,382,113,253.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	437,747,553.47	360,700,909.30	1,350,202,936.96	1,068,397,421.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,323,639.80	1,579,990,991.74	1,956,057,117.03	2,350,797,679.38
加：营业外收入		4,600,000.00		4,600,000.00
减：营业外支出				1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,323,639.80	1,584,590,991.74	1,956,057,117.03	2,354,397,679.38
减：所得税费用		-1,925,957.26		9,707,739.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,323,639.80	1,586,516,949.00	1,956,057,117.03	2,344,689,939.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	197,661,217.67	210,396,722.99	113,062,556.62	181,468,589.12
七、综合收益总额	566,984,857.47	1,796,913,671.99	2,069,119,673.65	2,526,158,529.03

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：吴珩

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	54,256,045,942.45	47,251,120,907.94

现金		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	689,139,701.85	692,332,205.91
经营活动现金流入小计	54,945,185,644.30	47,943,453,113.85
购买商品、接受劳务支付的现金	42,243,158,869.85	35,368,876,070.73
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		
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	3,311,359,994.33	3,194,495,988.12
支付的各项税费	2,713,718,527.90	2,325,897,037.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,956,158,404.97	2,430,397,018.24



经营活动现金流出小计	50,224,395,797.05	43,319,666,114.95
经营活动产生的现金流量净额	4,720,789,847.25	4,623,786,998.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,877,865,224.67	2,518,065,507.14
取得投资收益收到的现金	1,674,791,491.85	1,338,594,522.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,059,681.00	22,115,759.31
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	3,722,716,397.52	3,878,775,789.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,276,902,221.78	1,980,844,042.95
投资支付的现金	1,889,821,876.04	3,329,388,732.50
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	19,367,314.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,186,091,411.98	5,310,232,775.45
投资活动产生的现金流量净额	-463,375,014.46	-1,431,456,986.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		38,565,602.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,565,602.90
取得借款收到的现金	1,062,128,739.79	1,116,961,601.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	179,041,222.18	127,604,249.11
筹资活动现金流入小计	1,241,169,961.97	1,283,131,453.81
偿还债务支付的现金	1,351,431,011.12	1,013,006,993.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,318,369,792.73	2,071,980,423.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,069,076,847.19	1,020,329,206.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,669,800,803.85	3,084,987,417.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,428,630,841.88	-1,801,855,963.30
<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>	1,828,783,990.91	1,390,474,049.48
加：期初现金及现金等价物余额	12,941,190,243.01	12,537,502,904.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,769,974,233.92	13,927,976,953.95

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：吴珩

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	23,222,500.00	3,180,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,807,531.64	51,870,110.88
经营活动现金流入小计	134,030,031.64	55,050,110.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,803,313.94	42,162,995.18
支付的各项税费	2,699,979.41	15,200,061.70
支付其他与经营活动有关的现金	106,598,125.73	88,286,283.89
经营活动现金流出小计	160,101,419.08	145,649,340.77

经营活动产生的现金流量净额	-26,071,387.44	-90,599,229.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,241,700,000.00	3,527,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,718,506,589.91	1,242,764,750.18
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	3,960,206,589.91	4,770,464,750.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,507,164.58	24,476,358.20
投资支付的现金	2,176,700,000.00	3,344,044,776.21
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	2,179,207,164.58	3,368,521,134.41
投资活动产生的现金流量净额	1,780,999,425.33	1,401,943,615.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	308,053,349.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,249,640,409.21	955,704,731.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,557,693,758.78	955,704,731.59
筹资活动产生的现金流量	-1,557,693,758.78	-955,704,731.59

流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	197,234,279.11	355,639,654.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,514,509,833.71	2,087,260,450.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,711,744,112.82	2,442,900,104.50

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：吴珩

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用