

# 华域汽车系统股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



**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.....	7

## 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 公司董事长陈虹先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	57,082,511,082.48	54,270,738,388.53	5.18
归属于上市公司股东的净资产	19,686,447,576.18	18,624,876,334.15	5.70
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,986,318.54	679,525,254.93	-94.85
	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	18,273,679,128.72	16,383,164,810.48	11.54
归属于上市公司股东的净利润	1,125,132,204.22	855,103,510.27	31.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,091,166,930.91	841,344,439.93	29.69
加权平均净资产收益率(%)	5.87	4.32	增加 1.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.436	0.331	31.58
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(1-3月)
非流动资产处置损益	1,404,401.68
计入当期损益的政府补助	15,275,058.39
对外委托贷款取得的损益	4,362,292.39
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	32,366,137.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,891,029.79
所得税影响	-13,248,475.68
少数股东损益影响数	-9,085,171.05
合计	33,965,273.31

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）				85,002	
前十名股东持股情况					
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 结的股份 数量
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	60.10	1,552,448,271	0	无
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)	其他	2.17	56,158,916	0	未知
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	1.27	32,714,837	0	未知
兴业证券股份有限公司	其他	0.61	15,650,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.56	14,494,520	0	未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.50	13,000,000	0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	0.47	12,121,730	0	未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.46	11,879,780	0	未知
全国社保基金一一二组合	其他	0.43	10,999,818	0	未知
上海公路房地产联合开发经营公司	其他	0.39	10,106,849	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流 通股的数量	种类	
上海汽车集团股份有限公司			1,552,448,271	人民币普通股	
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)			56,158,916	人民币普通股	
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金			32,714,837	人民币普通股	
兴业证券股份有限公司			15,650,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪			14,494,520	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合			13,000,000	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪			12,121,730	人民币普通股	
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			11,879,780	人民币普通股	
全国社保基金一一二组合			10,999,818	人民币普通股	
上海公路房地产联合开发经营公司			10,106,849	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。
--------------------	--

### 三、重要事项

#### 3.1 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

√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(%)
应收股利	5,843,089.47	183,064,339.40	-96.81
其他非流动资产	477,425,849.26	211,600,477.00	125.63
应付利息	90,709,851.47	30,026,512.57	202.10

注:

1. 应收股利期末比期初减少 17,722 万元,主要原因是收回股利所致。
2. 其他非流动资产期末比期初增加 26,583 万元,主要原因是下属公司投资预付款增加所致。
3. 应付利息期末比期初增加 6,068 万元,主要原因是公司发行债券计提利息所致。

##### (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	18,273,679,128.72	16,383,164,810.48	11.54
营业成本	15,657,875,721.81	13,850,104,796.27	13.05
利润总额	1,819,911,570.89	1,684,453,755.25	8.04
归属于母公司所有者的净利润	1,125,132,204.22	855,103,510.27	31.58

注:

报告期内,在国内乘用车市场保持较快增长情况下,公司积极把握市场机会,实现经营业绩的稳步增长。此外,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,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1-3月,按合并报表口径,公司实现营业收入1,827,368万元,比上年同期增长11.54%;实现归属于母公司所有者的净利润112,513万元,比上年同期增长31.58%。

##### (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	34,986,318.54	679,525,254.93	-94.85
投资活动产生的现金流量净额	-579,139,829.11	148,571,109.65	-489.81
筹资活动产生的现金流量净额	8,799,926.12	146,083,526.85	-93.98

注:

1. 2014年一季度公司经营活动现金净流入3,499万元,比上年同期少流入64,454万元,主要原因是受货款结算周期变化影响所致。
2. 2014年一季度公司投资活动现金净流出 57,914 万元,比上年同期多流出 72,771 万元,主要原因是去年同期收回委托贷款投资较多。
3. 2014年一季度公司筹资活动现金净流入 880 万元,比上年同期少流入 13,728 万元,主要原因是本期借款同比减少。

## 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

华域汽车系统股份有限公司

法定代表人:陈虹

2014年4月30日

## 四、附录

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,701,997,502.43	13,472,065,010.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,560,000.00	
应收票据	1,907,824,427.45	1,948,506,397.39
应收账款	13,888,142,136.19	10,733,528,818.86
预付款项	654,362,944.90	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	11,767,836.50	15,911,084.55
应收股利	5,843,089.47	183,064,339.40
其他应收款	548,337,203.06	774,987,992.49
买入返售金融资产		
存货	3,587,370,986.34	3,804,862,594.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,719,854,340.56	1,717,036,102.22
流动资产合计	35,054,060,466.90	33,380,262,860.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,471,021,859.80	2,533,981,418.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,399,077,649.16	7,689,776,649.96
投资性房地产	229,987,687.96	227,213,455.06
固定资产	6,197,530,149.31	6,261,388,413.91
在建工程	1,696,584,911.50	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	1,655,643,819.56	1,699,942,127.45
开发支出	4,610,267.81	3,680,330.34
商誉	73,828,767.25	73,828,767.25
长期待摊费用	195,409,460.46	199,190,802.73
递延所得税资产	627,330,193.51	643,757,935.50
其他非流动资产	477,425,849.26	211,600,477.00
非流动资产合计	22,028,450,615.58	20,890,475,527.88

资产总计	57,082,511,082.48	54,270,738,388.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,142,748,615.85	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	1,795,706,509.05	1,934,297,640.96
应付账款	16,423,900,879.91	15,011,074,739.00
预收款项	922,818,623.35	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	1,620,080,614.49	1,818,491,062.71
应交税费	642,953,920.28	562,215,236.69
应付利息	90,709,851.47	30,026,512.57
应付股利	117,191,618.30	145,316,618.30
其他应付款	2,438,408,013.79	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	37,947,183.42	37,207,714.15
其他流动负债		
流动负债合计	25,232,465,829.91	24,037,881,763.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,011,773,000.00	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	358,111,989.59	338,619,642.88
递延所得税负债	718,018,219.94	749,081,203.16
其他非流动负债	901,331,762.43	888,995,412.63
非流动负债合计	6,989,234,971.96	6,881,303,258.67
负债合计	32,221,700,801.87	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	6,215,810,538.71	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	10,013,578,976.81	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	19,686,447,576.18	18,624,876,334.15
少数股东权益	5,174,362,704.43	4,726,677,032.05

所有者权益合计	24,860,810,280.61	23,351,553,366.20
负债和所有者总计	57,082,511,082.48	54,270,738,388.53

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,320,688,337.41	1,514,509,833.71
交易性金融资产	28,560,000.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	523,320,645.12	972,527,771.05
其他应收款	635,752,685.96	612,167,778.56
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,941,100,000.00	2,455,100,000.00
流动资产合计	5,449,421,668.49	5,554,305,383.32
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,357,971,200.00	2,420,870,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,932,049,752.11	15,401,546,663.44
投资性房地产	794,878,213.14	800,895,712.83
固定资产	2,558,060.30	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	19,087,457,225.55	18,626,046,399.99
资产总计	24,536,878,894.04	24,180,351,783.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	738,252,000.00	731,628,000.00
交易性金融负债		7,155,000.00

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	127,022,865.93	126,278,464.48
应交税费	-11,183,229.13	-8,962,359.40
应付利息	84,631,008.08	28,764,967.46
应付股利	1,629,503.14	1,629,503.14
其他应付款	79,623,548.72	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	1,019,975,696.74	974,897,687.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	799,773,000.00	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	558,493,218.04	574,218,018.04
其他非流动负债	3,600,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计	5,361,866,218.04	5,370,415,018.04
负债合计	6,381,841,914.78	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	9,114,790,993.31	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	5,308,035,623.63	4,941,379,747.01
所有者权益（或股东权益）合计	18,155,036,979.26	17,835,039,077.89
负债和所有者（或股东权益）合计	24,536,878,894.04	24,180,351,783.31

**合并利润表**  
2014 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	18,273,679,128.72	16,383,164,810.48
其中：营业收入	18,273,679,128.72	16,383,164,810.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	17,159,797,614.34	15,249,315,681.64
其中：营业成本	15,657,875,721.81	13,850,104,796.27
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	55,320,097.05	49,254,138.30
销售费用	223,433,471.62	200,712,432.23
管理费用	1,187,450,398.52	1,153,624,941.91
财务费用	37,591,616.31	-4,366,362.07
资产减值损失	-1,873,690.97	-14,265.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,715,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	650,744,568.87	539,096,324.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	646,382,276.47	491,241,315.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,800,341,083.25	1,672,945,453.36
加：营业外收入	26,669,727.42	22,293,469.98
减：营业外支出	7,099,239.78	10,785,168.09
其中：非流动资产处置净损失	3,673,132.42	1,882,152.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,819,911,570.89	1,684,453,755.25
减：所得税费用	231,249,888.41	205,810,817.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,588,661,682.48	1,478,642,938.19
归属于母公司所有者的净利润	1,125,132,204.22	855,103,510.27
少数股东损益	463,529,478.26	623,539,427.92
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.436	0.331
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
<b>七、其他综合收益</b>	-43,192,981.39	245,663,557.19
<b>八、综合收益总额</b>	1,545,468,701.09	1,724,306,495.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,081,149,216.31	1,104,385,364.10
归属于少数股东的综合收益总额	464,319,484.78	619,921,131.28

### 母公司利润表

2014 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	7,607,500.00	1,060,000.00
减：营业成本	6,017,499.69	
营业税金及附加	429,823.75	59,890.00
销售费用		
管理费用	26,535,623.34	20,884,905.49
财务费用	72,948,832.96	-15,991,257.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,715,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	429,265,156.36	396,868,078.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410,881,260.13	346,662,968.22
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	366,655,876.62	392,974,541.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	366,655,876.62	392,974,541.35
减：所得税费用		9,535,182.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	366,655,876.62	383,439,358.69
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		
<b>六、其他综合收益</b>	-46,657,975.25	258,161,463.31
<b>七、综合收益总额</b>	319,997,901.37	641,600,822.00

## 合并现金流量表

2014 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	15,946,152,682.08	13,833,139,326.48
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	122,935,683.57	148,865,420.89
经营活动现金流入小计	16,069,088,365.65	13,982,004,747.37
购买商品、接受劳务支付的现金	13,084,101,903.71	10,640,992,796.51
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	1,258,828,919.92	1,138,191,943.58
支付的各项税费	972,192,039.29	752,729,800.98
支付其他与经营活动有关的现金	718,979,184.19	770,564,951.37
经营活动现金流出小计	16,034,102,047.11	13,302,479,492.44
经营活动产生的现金流量净额	34,986,318.54	679,525,254.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	653,000,000.00	1,853,897,232.67
取得投资收益收到的现金	213,289,218.11	228,447,224.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,769.19	191,640.69
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	867,226,987.30	2,082,536,097.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,520,816.41	608,314,988.19
投资支付的现金	670,846,000.00	1,325,650,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,446,366,816.41	1,933,964,988.19
投资活动产生的现金流量净额	-579,139,829.11	148,571,109.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,650,000.00
取得借款收到的现金	346,596,615.85	485,667,137.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	234,713,923.93	255,258,033.85
筹资活动现金流入小计	581,310,539.78	754,575,170.90
偿还债务支付的现金	521,876,315.70	552,374,773.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,634,297.96	56,116,870.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	572,510,613.66	608,491,644.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,799,926.12	146,083,526.85
<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>	-535,353,584.45	974,179,891.43
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>	12,405,836,658.56	13,511,682,795.90

### 母公司现金流量表

2014 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	7,607,500.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,334,962.31	15,994,238.17
经营活动现金流入小计	16,942,462.31	15,994,238.17
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	21,218,304.25	17,660,401.50
支付的各项税费	1,863,131.35	3,858,005.36
支付其他与经营活动有关的现金	38,293,152.17	47,295,793.45
经营活动现金流出小计	61,374,587.77	68,814,200.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,432,125.46	-52,819,962.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,225,600,000.00	2,345,600,000.00
取得投资收益收到的现金	499,586,508.81	536,467,607.17
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	1,725,186,508.81	2,882,067,607.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,415.00	20,130,245.47
投资支付的现金	861,600,000.00	1,565,600,000.00
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	861,961,415.00	1,585,730,245.47
投资活动产生的现金流量净额	863,225,093.81	1,296,337,361.70
<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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,468,960.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,468,960.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,468,960.93	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-145,503.72	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	806,178,503.70	1,243,517,399.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,514,509,833.71	2,087,260,450.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,320,688,337.41	3,330,777,849.77