

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

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本半年度报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	26
第十节	备查文件目录.....	90

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、华域汽车	指	华域汽车系统股份有限公司
上汽总公司	指	上海汽车工业（集团）总公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	华域汽车系统股份有限公司
公司的中文简称	华域汽车
公司的外文名称	HUAYU Automotive Systems Company Limited
公司的外文名称缩写	HASCO
公司的法定代表人	陈虹

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	茅其炜
联系地址	中国上海市威海路489号
电话	(8621) 22011701
传真	(8621) 22011790
电子信箱	huayuqiche @ huayu-auto.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国上海市威海路489号
公司注册地址的邮政编码	200041
公司办公地址	中国上海市威海路489号
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	www.huayu-auto.com
电子信箱	huayuqiche @ huayu-auto.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国上海市威海路489号公司董事会办公室

## 五、 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

## 六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	40,032,657,856.07	36,844,675,742.19	36,623,910,632.27	8.65
归属于上市公司股东的净利润	2,583,292,402.30	2,293,214,443.94	2,287,106,146.20	12.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,385,412,914.52	2,271,440,671.39	2,265,371,612.57	5.02
经营活动产生的现金流量净额	4,597,369,558.43	3,203,550,284.28	3,187,110,071.31	43.51
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	24,080,538,172.50	23,618,713,461.97	23,618,713,461.97	1.96
总资产	67,119,982,082.26	63,241,573,546.47	63,241,573,546.47	6.13

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.000	0.888	0.885	12.65
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.923	0.879	0.877	5.02
加权平均净资产收益率(%)	10.63	11.56	11.62	减少0.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.82	11.45	11.51	减少1.63个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

本公司持股 75% 的子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司于 2014 年 10 月完成向上海汽车集团股份有限公司购买其持有的赛科利（南京）汽车模具技术应用有限公司 100% 股权。该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追溯调整对公司比较合并财务报表的具体影响为：上年同期（即 2014 年 1-6 月）营业收入调增 220,765,109.92 元，归属于母公司所有者的净利润调增 6,108,297.74 元。

### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币	
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	199,147,308.55
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	40,840,707.17
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	-5,883,811.90
对外委托贷款取得的损益	19,612,798.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,511,244.73
少数股东权益影响额	-25,733,395.59
所得税影响额	-14,592,874.59
合计	197,879,487.78

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受国内经济增速放缓等因素的影响，国内乘用车市场增速明显趋缓，公司主动应对汽车市场变化，积极做好产品、产能调整及降本增效等工作，根据整车客户需求变化，切实保障配套供货，实现经营业绩的平稳增长。2015 年上半年按合并报表口径，公司实现营业收入 400.33 亿元，比上年同期增长 8.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 25.83 亿元，比上年同期增长 12.65%。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	40,032,657,856.07	36,844,675,742.19	8.65
营业成本	34,067,973,152.34	31,449,437,826.09	8.33
销售费用	433,686,644.16	441,861,116.01	-1.85
管理费用	2,908,459,742.05	2,617,067,559.01	11.13
财务费用	18,322,051.51	72,722,096.66	-74.81
经营活动产生的现金流量净额	4,597,369,558.43	3,203,550,284.28	43.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,983,236,417.78	-116,421,996.03	-1,603.49
筹资活动产生的现金流量净额	-92,058,472.72	-837,972,828.55	89.01
研发支出	779,572,695.53	587,583,357.42	32.67

1、财务费用变动原因说明:本期财务费用 1,832 万元,比上年同期减少 5,440 万元,主要原因是利息收入增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营活动现金净流入 45.97 亿元,比上年同期多流入 13.94 亿元,主要原因是公司业务增长、盈利增加带来的现金流入增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动现金净流出 19.83 亿元,比上年同期多流出 18.67 亿元,主要原因是购建固定资产、股权收购、委托贷款等投资增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动现金净流出 0.92 亿元,比上年同期少流出 7.46 亿元,主要原因是本期吸收少数股东投资增加及下属子公司支付股利推迟所致。

**2 其他****(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

公司于 2015 年 4 月 21 日召开董事会七届二十次会议,审议通过关于公司非公开发行 A 股股票方案等议案(以下简称“非公开发行”),2015 年 5 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过上述非公开发行等议案。公司非公开发行事项于 2015 年 6 月初获得中国证监会行政许可申请受理,公司于 2015 年 7 月底向中国证监会递交本次非公开发行事项审核意见的反馈,截至目前,本次非公开发行事项正待中国证监会的核准。

**(2) 经营计划进展说明**

报告期内,公司经营情况保持平稳,公司主要产品销售情况如下:

仪表板销售 281 万套,同比增长 13.31%;保险杠销售 216 万套,同比增长 11.34%;气囊销售 727 万件,同比增长 40.08%;座椅销售 205 万件,同比增长 8.47%;安全带销售 651 万件,同比增长 10.53%;车灯销售 2,755 万件,同比减少 5.46%;悬架弹簧销售 846 万根,同比增长 3.93%;稳定杆销售 309 万根,同比增长 1.31%;摇窗机销售 531 万门,同比增长 7.71%;传动轴销售 909 万根,同比减少 0.11%;制动钳、真空助力泵分别销售 471 万件和 240 万件,同比分别增长 2.39% 和 4.80%;空调压缩机销售 346 万件,同比减少 0.58%;转向机销售 181 万件,同比减少 2.69%;转向管柱销售 90 万件,同比增长 25%;起动机销售 182 万件,同比减少 20.87%;发电机销售 361

万件,同比增长 6.80%;缸盖、缸体分别销售 273 万件和 116 万件,同比分别增长 7.48%和 33.33%;活塞销售 1,198 万件,同比增长 24.66%;油箱销售 381 万套,同比增长 11.08%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
内外饰件	27,806,099,132.54	23,809,736,505.54	14.37	12.67	11.92	增加 0.57 个百分点
金属成型和模具	3,232,066,097.41	2,757,187,613.28	14.69	2.24	4.01	减少 1.46 个百分点
功能件	5,417,872,599.22	4,479,905,463.75	17.31	1.62	0.01	增加 1.33 个百分点
电子电器件	1,258,002,979.94	1,068,305,958.03	15.08	-0.31	1.49	减少 1.51 个百分点
热加工件	764,535,781.67	655,462,685.46	14.27	-18.80	-19.56	增加 0.81 个百分点
合计	38,478,576,590.78	32,770,598,226.06	14.83	8.77	8.26	增加 0.40 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	39,311,582,911.95	8.46
国外	721,074,944.12	20.33
合计	40,032,657,856.07	8.65

### 3、 主营业务分行业、产品利润情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	2015 年 1-6 月归属于母公司的净利润	2014 年 1-6 月归属于母公司的净利润	本期归属于母公司的净利润比上年同期增减(%)
内外饰件	1,250,682,922.90	974,359,642.80	28.36%
金属成型和模具	196,689,821.52	201,176,835.80	-2.23%
功能件	751,610,858.45	699,379,494.43	7.47%
电子电器件	271,967,356.58	329,395,135.95	-17.43%

热加工件	112,341,442.85	88,903,334.96	26.36%
合计	2,583,292,402.30	2,293,214,443.94	12.65%

### (三) 核心竞争力分析

公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，主要产品涵盖汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司。

公司所属企业与上海大众、上海通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车等国内主要整车客户均有配套，在长期业务合作中保持了较为稳固的战略合作关系，具有基于质量、服务、技术、价格（QSTP）的综合竞争优势。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### 公司对外投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	23,050
投资额增减变动数	8,050
上年同期投资额	15,000
投资额增减幅度(%)	53.67

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601377	兴业证券	71,837,806.59	2.40%	2.40%	1,708,512,000	6,240,000	-133,848,000	可供出售金融资产	购入
600016	民生银行	52,160,521.26	0.83%	0.83%	2,828,367,360	21,340,800	-200,603,520	可供出售金融资产	购入
合计		123,998,327.85	/	/	4,536,879,360	27,580,800	-334,451,520	/	/

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用



## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
上海皮尔博格有色零部件有限公司	1,500	6 个月	5.48%	经营资金周转	否	否	否	否	非募集资金
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	7,400	6-12 个月	4.98%-5.48%	经营资金周转	否	否	否	否	非募集资金
延锋伟世通投资有限公司	28,750	36 个月	3.5%-5.18%	经营资金周转	否	否	否	否	非募集资金
上海爱知锻造有限公司	3,230	6 个月	4.845%	经营资金周转	否	否	否	否	非募集资金
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	30,000	12 个月	5%	经营资金周转	否	否	否	否	非募集资金

## 委托贷款情况说明

单位:万元 币种:人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
56,125	48,380	33,625	70,880

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：万元 币种：人民币

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	华夏银行	15,000	319 天	人民币保本浮动收益型	5.5%	盈利	否
银行理财产品	自有资金	工商银行	6,800	35 天	人民币保本浮动收益型	3.4%	盈利	否

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□适用 √不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入
延锋汽车饰件系统有限公司	开发、生产和销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等	2,899,952
华域三电汽车空调有限公司	开发、生产和销售汽车空调系统、发动机冷却系统	268,402
上海拖拉机内燃机有限公司	拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的生产及销售	207,526
上海汽车制动系统有限公司	开发、生产和销售汽车制动器总成产品	174,640
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	设计、制作和生产汽车模具及其应用产品	172,529
上海中国弹簧制造有限公司	弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售	104,395
上海实业交通电器有限公司	各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售	73,386
上海圣德曼铸造有限公司	开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零部件和模具、销售自产产品	56,370

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
收购华域三电汽车空调有限公司 9.5%股权	18,050	完成	18,050	18,050
增资上海圣德曼铸造有限公司	5,000	完成	5,000	5,000
合计	23,050	/	23,050	23,050

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2014 年度利润分配预案经 2015 年 5 月 29 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过。以公司 2014 年年末总股本 2,583,200,175 股为基准，每 10 股派送现金红利 5.20 元（含税），共计人民币 1,343,264,091.00 元。

上述分红派息的股权登记日为 2015 年 7 月 22 日，除权除息日为 2015 年 7 月 23 日。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**三、其他披露事项****(一) 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说明**

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

适用 不适用

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司开展全球汽车内饰业务重组的议案	公告编号临 2015-006，详情请查询上海证券交易所网站。 该事项目前尚在进行中。
公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 12.5% 股权	公告编号临 2015-007，详情请查询上海证券交易所网站。 该收购事项的相关股权交割工作已完成。

**(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

适用 不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

适用 不适用

**五、重大关联交易**

适用 不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下：

(1) 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的主要关联方：

法人实际控制人：

上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）

控股股东：

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

**控股股东相关企业**

上海大众汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海大众汽车（新疆）有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海通用汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海通用东岳汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司
上海通用五菱（柳州）进出口有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车商用车有限公司	上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车英国控股有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd	上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司
上汽通用汽车金融有限责任公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司	上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
通用上海汽车投资有限公司	上汽集团之共同控制企业
General Motor India Private Limited	上汽集团之共同控制企业
Chevrolet Sales India Private Limited	上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司	上汽集团之子公司
MG 销售（泰国）有限公司	上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
联合汽车电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
联创汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海联盛汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团保险销售有限公司	上汽集团之子公司
青岛海西客车有限公司	上汽集团之子公司
上海尚鸿置业业有限公司	上汽集团之子公司

上海申沃客车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯商用车投资有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩车桥有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽唐山客车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车齿轮一厂	上汽集团之子公司
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车齿轮三厂	上汽集团之子公司
江苏上汽汽车同步器厂	上汽集团之子公司
沈阳上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
柳州上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
重庆上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
南京上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海众骋机械设备制造有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽马瑞利动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海采埃孚变速器有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汇众汽车制造有限公司	上汽集团之子公司
上海汇众经济发展有限公司	上汽集团之子公司
沈阳汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
杭州湾汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
武汉汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
湖南汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
包头汇众铝合金锻造有限公司	上汽集团之子公司
上海汇众汽车装备制造有限公司	上汽集团之子公司
上海汇众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
烟台汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
仪征汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
上海汇众汽车车桥系统有限公司	上汽集团之子公司
南京汇众汽车底盘系统有限公司	上汽集团之子公司
上海彭浦机器厂有限公司	上汽集团之子公司
上海柴油机股份有限公司	上汽集团之子公司
上海东风柴油机销售公司	上汽集团之子公司
上海伊华电站工程有限公司	上汽集团之子公司
大连上柴动力有限公司	上汽集团之子公司
上柴动力海安有限公司	上汽集团之子公司
上海菱重发动机有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司
南京名爵汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南汽英国有限公司	上汽集团之子公司
MG Sales Centre Ltd.	上汽集团之子公司

MG Motor UK LIMITED	上汽集团之子公司
南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
江苏跃进农用车有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京南汽专用车有限公司	上汽集团之子公司
南京凯迪专用车有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽畅通机械公路有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽动力设备安装有限公司	上汽集团之子公司
南京南亚汽车有限公司	上汽集团之子公司
宁波跃进汽车前桥有限公司	上汽集团之子公司
宁波金桥汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
合肥纳发车桥有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽东发企业管理服务有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司	上汽集团之子公司
南京东山发动机有限公司	上汽集团之子公司
南京金鼎汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车转向器有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司	上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车内饰系统有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉名杰汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东威金属制品有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京汽车锻造有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京东众机械装配有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京东华金属材料贸易中心有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司	上汽集团之子公司
南京绅华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
南京东华出租汽车有限责任公司	上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
新疆南汽进出口贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京东华资产经营有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉星信息服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司
无锡安吉荣威汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
温州上汽名杰汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
昆山安吉名轩汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉和鑫汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯领汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司

上海赛可电子商务有限公司	上汽集团之子公司
威海安吉金阳光汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海静众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安锦汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
哈尔滨安吉融展汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名轩汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业机动车置换服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦二手车市场经营管理有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉机动车拍卖有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉机动车评估有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉通商汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
太原安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名流汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名门汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯鸿汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉海天汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车俱乐部有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉广告有限公司	上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京博瑞页川汽车销售服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京页川瑞得汽车销售服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京页川上海大众汽车销售维修中心	上汽集团之共同控制企业
北京市页川德众旧机动车经纪有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海诚新二手车经营管理有限公司	上汽集团之子公司
河南威佳诚新二手车经营服务有限公司	上汽集团之子公司
江苏天泓诚新汽车经营服务有限公司	上汽集团之子公司
上海腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司



无锡腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流(上海)有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流(湖北)有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车零部件物流有限公司	上汽集团之子公司
常熟沿江安吉汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
仪征上汽赛克物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉速驰物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
辽宁安吉联合汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
重庆安吉红岩物流有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉零部件物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安捷轿车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
大连海嘉汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉汽车物流(山东)有限公司	上汽集团之子公司
南京港江盛汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
广州港海嘉汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉汽车物流浙江有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流(湖南)有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
海通(太仓)汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
上海海通洋山汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
上海安盛汽车船务有限公司	上汽集团之子公司
上海安东商品轿车铁路运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安北汽物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安富轿车驳运有限公司	上汽集团之子公司
上海嘉顿储运有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉日邮汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流(广西)有限公司	上汽集团之子公司
青岛安吉投资有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
安信联合物流有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车国际商贸有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车南美有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车中东有限公司	上汽集团之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
安悦(上海)管理咨询有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司
上海尚元投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司

南京秉创新能源技术有限公司	上汽集团之子公司
上海万众大厦有限公司	上汽集团之子公司
上海国际工业设计中心管理有限公司	上汽集团之子公司
上海创意产业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海老场坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海花园坊节能技术有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业沪东销售有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车信息产业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海永诺信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦四维信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团(北京)有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司	上汽集团之子公司
烟台福山上汽实业有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)实业有限公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业投资开发有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽华世田汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽恒盛物资有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽青泉汽车有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车零部件采购中心有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心有限公司	上汽集团之子公司
上海湖滨假日酒店管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业香港有限公司	上汽集团之子公司
Bardsey Group(BVI) Limited	上汽集团之子公司
Sky Captain Developments Ltd.	上汽集团之子公司
Sky Faith Industries Ltd.	上汽集团之子公司
SAIC LUX SARL	上汽集团之子公司
上汽欧洲有限公司 SAIC (Europe) GmbH	上汽集团之子公司
上海汽车工业总公司北美公司	上汽集团之子公司
上汽集团加州资本管理有限公司	上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
SAIC PROPERTY MANAGEMEN,L.L.C.	上汽集团之子公司
上海汽车报社有限公司	上汽集团之子公司
上海极能客车动力系统有限公司	上汽集团之子公司

## 法人实际控制人相关企业

上海汽车工业有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车电器总厂	上汽总公司之子公司
上海汽车工业开发发展有限公司	上汽总公司之子公司

上海汽车工业环保工程有限公司	上汽总公司之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业物业有限公司	上汽总公司之子公司
上海尚发房地产开发公司	上汽总公司之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽总公司之子公司
上海开弘投资管理有限公司	上汽总公司之子公司
上海启元人力资源咨询有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海上汽房屋置换有限公司	上汽总公司之子公司
上海内燃机研究所	上汽总公司之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽总公司之子公司
上海机械工业内燃机检测所	上汽总公司之子公司
上海捷能汽车技术有限公司	上汽总公司之子公司

## 其他

上海纽荷兰农业机械有限公司	华域汽车之参股公司
上海镁镁合金压铸有限公司	华域汽车之参股公司
亚普汽车部件股份有限公司	华域汽车之参股公司
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	华域汽车之参股公司

## (2) 日常关联交易事项

2015年5月29日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于续签日常关联交易框架协议并预计2015年度日常关联交易金额的议案》。

2015年公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司在《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个日常关联交易框架协议项下全年预计金额和上半年实际发生金额如下：

## A. 《商品供应框架协议》

商品供应	2015年全年预计 金额（万元）	2015年上半年实际 发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品	2,000,000	486,763
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品	10,000,000	3,365,442
合计	12,000,000	3,852,205

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上海大众汽车有限公司、

上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海通用汽车有限公司、上海汽车进出口有限公司、安悦汽车物资有限公司，共发生关联交易的金额为 4,602,142,651.45 元；华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上海通用（沈阳）北盛有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司，共发生关联交易的金额 29,022,613,828.94 元。

#### B. 《综合服务框架协议》

综合服务	2015 年全年预计 金额（万元）	2015 年上半年 实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应服务	25,000	3,672
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应服务	25,000	8,886
合计	50,000	12,558

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。

#### C. 《房地租赁协议》

房地租赁	2015 年全年预计 金额（万元）	2015 年上半年 实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业支付租金	10,000	1,755
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业支付租金	15,000	2,001
合计	25,000	3,756

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。

#### D. 《金融服务框架协议》

金融服务	2015 年全年预计 金额（万元）	2015 年上半年实际 发生金额（万元）
合计	30,000	7,696

该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由当事人协商确定的情况下，上海汽车集团财务有限责任公司应按照非银行金融机构提供本协议项下各项服务的市场价收取费用。

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 12.5% 股权	公告编号临 2015-007，详情请查询上海证券交易所网站。 该收购事项的相关股权交割工作已完成。

### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	华东泰克西汽车铸造有限公司	577.5 万美元	2010-08-25	2010-08-25	2021-04-28	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						249.48 万美元							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						22,950 万元泰铢							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,060 万元泰铢							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B) (约合)	2,087.04
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.087%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	-
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	-

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经 2015 年 5 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过，公司续聘德勤为 2015 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构。

### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善法人治理结构，规范运作，公司董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次董事会会议和 3 次监事会会议，并依据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对定期报告及所涉重要事项等进行了及时披露。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

### 十二、其他重大事项的说明

#### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 其他**

2013 年 11 月 21 日，公司完成公司债券发行工作，发行规模为人民币 40 亿元，其中 2 年期品种发行人民币 12 亿元，票面利率为 5.60%，5 年期（3+2）品种发行人民币 28 亿元，票面利率为 5.72%。公司债券于 2013 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市交易，债券代码分别为 122277，122278。

本公司债券未来不存在按期偿付风险的情况。

**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	84,224
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

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
香港中央结算有限公司	24,433,202	57,013,433	2.21	0	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	27,494,584	33,439,651	1.29	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	1,662,000	20,781,258	0.80	0	未知		其他
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	-14,665,044	19,845,984	0.77	0	未知		其他
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	10,207,793	15,999,920	0.62	0	未知		其他

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,159,148	12,380,912	0.48	0	未知	其他
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	-50,796,023	11,823,098	0.46	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	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,820,061	9,999,934	0.39	0	未知	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	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	57,013,433	人民币普通股	57,013,433			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	33,439,651	人民币普通股	33,439,651			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	20,781,258	人民币普通股	20,781,258			
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	19,845,984	人民币普通股	19,845,984			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	15,999,920	人民币普通股	15,999,920			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,380,912	人民币普通股	12,380,912			
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	11,823,098	人民币普通股	11,823,098			
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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,999,934	人民币普通股	9,999,934			
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。					

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈虹	董事长	选举	上一届董事会届满，到期换届
陈志鑫	副董事长	选举	上一届董事会届满，到期换届
张海涛	董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
钟立欣	职工代表董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
张维炯	外部董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
朱荣恩	外部董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
邵瑞庆	独立董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
张军	独立董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
尹燕德	独立董事	选举	上一届董事会届满，到期换届
周郎辉	监事会主席	选举	上一届监事会届满，到期换届
高卫平	监事	选举	上一届监事会届满，到期换届
蒋东跃	职工代表监事	选举	上一届监事会届满，到期换届
张海涛	总经理	聘任	董事会续聘
荀逸中	副总经理	聘任	董事会续聘
陈晓东	财务总监	聘任	董事会新聘
茅其炜	董事会秘书	聘任	董事会续聘
沈建华	原副董事长	离任	届满离任
陈寿龙	原职工代表董事	离任	届满离任
陈步林	原独立董事	离任	届满离任
孙持平	原外部董事	离任	届满离任
胡鸿高	原外部董事	离任	届满离任
吴珩	原财务总监	离任	届满离任

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,013,535,246.69	15,659,312,079.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,058,640.00	27,201,000.00
衍生金融资产			
应收票据		3,179,053,542.30	2,478,983,487.20
应收账款		12,324,166,259.86	11,771,574,511.21
预付款项		1,028,529,730.89	812,564,506.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,964,759.38	26,136,128.52
应收股利		578,178,797.19	344,810,562.66
其他应收款		862,518,075.84	1,128,598,360.55
买入返售金融资产			
存货		3,363,634,574.24	3,981,736,774.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		932,503,891.69	564,945,437.99
流动资产合计		40,307,143,518.08	36,795,862,848.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,723,667,107.66	5,133,081,607.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,406,104,335.67	8,364,060,991.87
投资性房地产		198,163,455.68	252,429,359.77
固定资产		8,012,824,623.53	7,302,897,133.99
在建工程		1,848,860,817.04	1,893,958,465.75
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		1,656,290,125.27	1,674,000,396.21
开发支出		2,501,863.49	3,528,274.78
商誉		73,828,767.25	73,828,767.25
长期待摊费用		278,429,054.17	282,251,280.76
递延所得税资产		920,549,847.58	885,342,208.11
其他非流动资产		691,618,566.84	580,332,212.39
非流动资产合计		26,812,838,564.18	26,445,710,698.13
资产总计		67,119,982,082.26	63,241,573,546.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		508,821,912.98	480,171,541.66
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,425,576,487.27	2,128,731,221.03
应付账款		18,399,148,464.84	17,054,725,007.04
预收款项		1,446,527,434.05	1,583,269,086.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,042,879,295.81	2,134,286,028.40
应交税费		314,108,771.40	672,724,962.41
应付利息		153,397,852.43	36,397,411.32
应付股利		1,917,966,115.15	239,651,709.58
其他应付款		2,677,391,212.12	2,177,216,533.46
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,704,088,000.00	2,012,948,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		31,589,905,546.05	28,520,121,701.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		604,539,700.00	404,301,000.00
应付债券		2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		809,592,558.52	814,221,179.36
专项应付款			
预计负债		510,143,034.30	441,055,265.85
递延收益		531,587,648.14	457,811,960.11
递延所得税负债		1,158,660,094.71	1,286,680,645.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,414,523,035.67	6,204,070,050.93
负债合计		38,004,428,581.72	34,724,191,752.47

<b>所有者权益</b>			
股本		2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,879,310,492.60	5,304,010,407.70
减：库存股			
其他综合收益		2,633,535,066.80	2,943,242,572.79
专项储备			
盈余公积		1,105,949,794.39	1,105,949,794.39
一般风险准备			
未分配利润		12,878,542,643.71	11,682,310,512.09
归属于母公司所有者权益合计		24,080,538,172.50	23,618,713,461.97
少数股东权益		5,035,015,328.04	4,898,668,332.03
所有者权益合计		29,115,553,500.54	28,517,381,794.00
负债和所有者权益总计		67,119,982,082.26	63,241,573,546.47

### 母公司资产负债表

2015 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,948,311,830.46	1,224,900,492.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,058,640.00	27,201,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,487,098.77	283,760.68
应收利息			
应收股利		750,856,723.09	843,628,721.52
其他应收款		633,526,048.56	610,903,715.35
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,550,100,000.00	2,300,100,000.00
流动资产合计		5,895,340,340.88	5,007,017,690.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,536,879,360.00	4,982,814,720.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,323,142,818.34	16,369,934,438.45
投资性房地产		764,790,714.69	776,825,714.07
固定资产		33,078,220.02	33,336,623.62
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		111,798,230.73	113,635,720.35
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		21,769,689,343.78	22,276,547,216.49
资产总计		27,665,029,684.66	27,283,564,906.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		151,682,976.11	156,400,768.14
应交税费		-12,745,933.23	-9,176,151.45
应付利息		140,518,417.50	28,013,067.56
应付股利		1,344,985,809.23	1,725,930.05
其他应付款		71,965,993.51	159,188,037.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,689,088,000.00	1,995,470,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,385,495,263.12	2,331,621,651.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		64,787,891.70	64,787,891.70
递延所得税负债		1,105,984,918.04	1,221,504,348.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,970,772,809.74	4,086,292,239.74
负债合计		7,356,268,072.86	6,417,913,891.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,455,711,375.89	7,455,711,375.89

减：库存股			
其他综合收益		3,288,974,576.31	3,629,534,524.93
专项储备			
盈余公积		1,381,102,096.05	1,381,102,096.05
未分配利润		5,599,773,388.55	5,816,102,843.34
所有者权益合计		20,308,761,611.80	20,865,651,015.21
负债和所有者权益总计		27,665,029,684.66	27,283,564,906.73

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		40,032,657,856.07	36,844,675,742.19
其中：营业收入		40,032,657,856.07	36,844,675,742.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,573,000,153.03	34,697,007,052.84
其中：营业成本		34,067,973,152.34	31,449,437,826.09
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		136,605,249.50	113,075,134.89
销售费用		433,686,644.16	441,861,116.01
管理费用		2,908,459,742.05	2,617,067,559.01
财务费用		18,322,051.51	72,722,096.66
资产减值损失		7,953,313.47	2,843,320.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-16,142,360.00	37,225,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,673,135,749.91	1,422,613,624.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,423,202,917.74	1,383,137,501.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,116,651,092.95	3,607,507,314.24
加：营业外收入		69,322,426.07	48,265,872.22
其中：非流动资产处置利得		17,377,029.26	5,574,936.95
减：营业外支出		27,778,761.32	11,321,631.80
其中：非流动资产处置损失		1,162,826.95	6,320,580.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,158,194,757.70	3,644,451,554.66
减：所得税费用		527,063,429.90	417,760,449.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,631,131,327.80	3,226,691,104.85
归属于母公司所有者的净利润		2,583,292,402.30	2,293,214,443.94

少数股东损益		1,047,838,925.50	933,476,660.91
六、其他综合收益的税后净额		-310,807,458.95	-79,920,894.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-309,707,505.99	-80,722,813.24
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-309,707,505.99	-80,722,813.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-6,108,428.62	2,085,823.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-300,317,911.46	-88,256,557.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-3,281,165.91	5,447,920.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,099,952.96	801,918.83
七、综合收益总额		3,320,323,868.85	3,146,770,210.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,273,584,896.31	2,212,491,630.70
归属于少数股东的综合收益总额		1,046,738,972.54	934,278,579.74
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.000	0.888
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

#### 母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		15,315,000.00	15,592,358.49
减：营业成本		12,034,999.38	12,034,999.38
营业税金及附加		865,297.50	859,647.50
销售费用			
管理费用		55,441,156.83	47,176,991.22
财务费用		105,597,640.27	131,031,968.87
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-16,142,360.00	37,225,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,297,665,500.19	1,725,019,725.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		972,618,284.15	912,455,383.49

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,122,899,046.21	1,586,733,477.23
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,122,899,046.21	1,586,733,477.23
减：所得税费用		-4,035,590.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,126,934,636.21	1,586,733,477.23
五、其他综合收益的税后净额		-340,559,948.62	-84,598,661.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-340,559,948.62	-84,598,661.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-6,108,428.62	2,374,458.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-334,451,520.00	-86,973,120.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		786,374,687.59	1,502,134,816.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

合并现金流量表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		39,517,029,068.49	35,054,115,883.23
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		487,322,489.22	393,006,153.36
经营活动现金流入小计		40,004,351,557.71	35,447,122,036.59
购买商品、接受劳务支付的现金		28,843,002,267.07	26,721,792,711.84
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		2,526,789,110.53	2,238,109,943.52
支付的各项税费		2,439,124,786.34	2,007,752,476.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,598,065,835.34	1,275,916,620.14
经营活动现金流出小计		35,406,981,999.28	32,243,571,752.31
经营活动产生的现金流量净额		4,597,369,558.43	3,203,550,284.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,508,360,829.50	990,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,026,782,991.38	941,475,999.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,044,161.10	166,477,434.34
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		2,599,187,981.98	2,098,153,433.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,315,754,134.61	1,446,308,115.45
投资支付的现金		2,266,670,265.15	748,900,000.00
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			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		4,582,424,399.76	2,214,575,429.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,983,236,417.78	-116,421,996.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		275,662,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		275,662,000.00	
取得借款收到的现金		471,720,620.79	963,322,064.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		163,314,273.70	122,055,972.29
筹资活动现金流入小计		910,696,894.49	1,085,378,037.02
偿还债务支付的现金		553,055,660.19	1,017,441,315.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		449,699,707.02	905,909,549.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		427,612,249.18	872,560,484.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,002,755,367.21	1,923,350,865.57
筹资活动产生的现金流量净额		-92,058,472.72	-837,972,828.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,537,226.77	
五、现金及现金等价物净增加额		2,517,537,441.16	2,249,155,459.70
加：期初现金及现金等价物余额		15,197,234,437.45	12,978,315,299.67
六、期末现金及现金等价物余额		17,714,771,878.61	15,227,470,759.37

## 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		15,315,000.00	15,615,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,556,868.39	90,126,116.43
经营活动现金流入小计		36,871,868.39	105,741,116.43
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		40,428,776.22	35,914,116.51
支付的各项税费		7,677,882.80	6,951,734.54
支付其他与经营活动有关的现金		64,245,792.41	100,327,138.11
经营活动现金流出小计		112,352,451.43	143,192,989.16
经营活动产生的现金流量净额		-75,480,583.04	-37,451,872.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,512,180,000.00	1,605,100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,293,444,026.17	1,162,326,142.26
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		4,805,624,026.17	2,767,426,142.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,204,685.09	2,159,849.83
投资支付的现金		2,622,600,000.00	1,215,100,000.00
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		2,685,804,685.09	1,217,259,849.83
投资活动产生的现金流量净额		2,119,819,341.08	1,550,166,292.43
<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			
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		307,853,812.31	308,053,349.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,073,607.96	25,213,843.04
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		320,927,420.27	333,267,192.61
筹资活动产生的现金流量净额		-320,927,420.27	-333,267,192.61
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		1,723,411,337.77	1,179,447,227.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,224,900,492.69	1,514,509,833.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,948,311,830.46	2,693,957,060.80

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,583,200,175.00				5,304,010,407.70		2,943,242,572.79		1,105,949,794.39		11,682,310,512.09	4,898,668,332.03	28,517,381,794.00
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,583,200,175.00				5,304,010,407.70		2,943,242,572.79		1,105,949,794.39		11,682,310,512.09	4,898,668,332.03	28,517,381,794.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-424,699,915.10		-309,707,505.99				1,196,232,131.62	136,346,996.01	598,171,706.54
(一) 综合收益总额							-309,707,505.99				2,583,292,402.30	1,046,738,972.54	3,320,323,868.85
(二) 所有者投入和减少资本					-424,699,915.10							131,239,682.34	-293,460,232.76
1. 股东投入的普通股												275,662,000.00	275,662,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-424,699,915.10							-144,422,317.66	-569,122,232.76
(三) 利润分配											-1,387,060,270.68	-1,041,631,658.87	-2,428,691,929.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-1,343,264,091.00	-1,014,869,902.71	-2,358,133,993.71

的分配													
4. 其他										-43,796,179.68	-26,761,756.16	-70,557,935.84	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,583,200,175.00				4,879,310,492.60		2,633,535,066.80		1,105,949,794.39		12,878,542,643.71	5,035,015,328.04	29,115,553,500.54

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,583,200,175.00				6,259,793,526.62				873,857,885.66		8,908,024,746.87	4,726,677,032.05	23,351,553,366.20
加：会计政策变更					-993,010,181.07		993,010,181.07						
前期差错更正													
同一控制下企业合并					227,167,913.72						-78,728,521.54	49,479,797.39	197,919,189.57
其他													
二、本年期初余额	2,583,200,175.00				5,493,951,259.27		993,010,181.07		873,857,885.66		8,829,296,225.33	4,776,156,829.44	23,549,472,555.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-188,520,368.57		-80,722,813.24				1,001,078,137.42	-708,747,448.08	23,087,507.53
(一) 综合收益总额							-80,722,813.24				2,293,214,443.94	934,278,579.74	3,146,770,210.44

(二)所有者投入和减少资本					-188,520,368.57							-109,920,361.37	-298,440,729.94	
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-188,520,368.57							-109,920,361.37	-298,440,729.94	
(三) 利润分配												-1,292,136,306.52	-1,533,105,666.45	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,214,104,082.25	-1,497,751,525.92	
4. 其他												-78,032,224.27	-35,354,140.53	
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,583,200,175.00				5,305,430,890.70		912,287,367.83		873,857,885.66			9,830,374,362.75	4,067,409,381.36	23,572,560,063.30

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	2,583,200,175.00				7,455,711,375.89		3,629,534,524.93		1,381,102,096.05	5,816,102,843.34	20,865,651,015.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,583,200,175.00				7,455,711,375.89		3,629,534,524.93		1,381,102,096.05	5,816,102,843.34	20,865,651,015.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-340,559,948.62			-216,329,454.79	-556,889,403.41
(一)综合收益总额							-340,559,948.62			1,126,934,636.21	786,374,687.59
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-1,343,264,091.00	-1,343,264,091.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,343,264,091.00	-1,343,264,091.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资											

本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,583,200,175.00				7,455,711,375.89		3,288,974,576.31		1,381,102,096.05	5,599,773,388.55	20,308,761,611.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,583,200,175.00				9,161,448,968.56				1,149,010,187.32	4,941,379,747.01	17,835,039,077.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,583,200,175.00				9,161,448,968.56				1,149,010,187.32	4,941,379,747.01	17,835,039,077.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-84,598,661.05					372,629,394.98	288,030,733.93
（一）综合收益总额					-84,598,661.05					1,586,733,477.23	1,502,134,816.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											



(三) 利润分配										-1,214,104,082.25	-1,214,104,082.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,214,104,082.25	-1,214,104,082.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,583,200,175.00				9,076,850,307.51				1,149,010,187.32	5,314,009,141.99	18,123,069,811.82

### 三、公司基本情况

华域汽车系统股份有限公司(原名上海巴士实业(集团)股份有限公司(以下简称“原巴士股份”),于2009年4月20日变更为现名,以下简称“本公司”或“公司”)系于1992年9月经上海市建委沪建经(92)第1011号文和中国人民银行上海市分行金管处沪人金股定字(92)第5号文批准,由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起设立的股份有限公司,原主要从事公共交通客运服务,出租汽车,旅游车客运及物流储运服务。本公司领取注册号为310000000013225的企业法人营业执照,经营年限为不约定年限。本公司股票于1996年8月26日在上海证券交易所上市,股票代码600741。

于2009年4月10日,本公司完成向上海久事公司(以下简称“久事公司”)出售资产和向上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽总公司”)发行股份购买资产的交易(以下简称“向上汽总公司发行股份购买资产交易”或“该交易”),更名为华域汽车系统股份有限公司。

经历次股权结构变更后,本公司总股本从人民币1,472,562,438.00元变更为人民币2,583,200,175.00元,折合2,583,200,175股(每股面值人民币1.00元)。其中,上汽总公司持有本公司的股份为1,552,448,271股,占总股份的60.10%。

于2011年,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)以每股16.33元向上汽总公司及上海汽车工业有限公司非公开发行1,783,144,938股A股,购买其从事独立供应零部件业务、汽车服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他相关资产,其中包括上汽总公司持有的本公司60.10%的股权。2011年10月21日,原上汽总公司持有的本公司60.10%股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。本公司的母公司变更为上汽集团。

本公司经营范围为汽车、摩托车、拖拉机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,拖拉机等农用机械整机的设计、研发和销售,技术转让、技术咨询和服务,实业投资,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

本公司的最终控股母公司为上汽总公司。

### 四、财务报表的编制基础

本集团(“本集团”,指本公司及子公司)执行财政部颁布的企业会计准则(包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期通常为12个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 反向购买的合并财务报表编制方法

前述向久事公司出售资产和向上汽总公司发行股份购买资产的交易完成后，上汽总公司持有本公司 60.10% 的股份，本公司的主营业务变更为汽车零部件的生产、销售，上汽总公司独立供应汽车零部件业务主导本公司财务和经营政策的制定、控制财务和经营决策，且拟购买资产公允价值远远大于原巴士股份保留资产的公允价值。因此，该交易构成反向购买，独立供应汽车零部件业务为会计上的购买方，原巴士股份保留资产为会计上的被购买方。

该交易中，原巴士股份将与公交、出租业务有关的资产、负债全部出售给久事公司，保留资产不再拥有任何生产设施和人员，也不再具有投入、加工处理过程和产出的能力，不能通过投入、加工处理、产出的过程向投资者提供回报，也就不构成业务。

根据财政部会计司 2009 年 3 月 13 日颁布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)，非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)的规定执行。

根据财政部 2008 年 12 月 26 日颁布的《关于做好执行企业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

因此，在编制合并财务报表时，是以独立供应汽车零部件业务作为会计上的购买方，视独立供应汽车零部件业务过去一直存在，而独立供应汽车零部件业务的资产、负债则以其在合并前的账面价值进行确认和计量，合并财务报表的比较信息是独立供应汽车零部件业务的比较信息；而原巴士股份保留资产则作为会计上的被购买方，视原巴士股份保留资产于该交易完成日才计入合并财务报表中，原巴士股份保留资产以其于本次交易完成日的公允价值计量。

由于独立供应汽车零部件业务整体不是一个确实存在的单个法律实体，而是一个业务的概念，独立供应汽车零部件业务整体之前并没有法律意义上作为单个法律实体的股本。因此，在该交易前，在编制合并财务报表时会以独立供应汽车零部件业务的净资产作为归属于母公司股东权益予以列报。而在该交易完成日及之后，则以本公司股本(即为原股份面值以及本次交易新发行的股份面值之和)作为合并财务报表股本。本次交易完成日之前累积的合并净资产扣除股本后作为资本公积。本集团自该交易完成日起完全变更了主营业务，留存收益自该日开始重新累积。

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### 6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 6.1 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对

价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 7. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之

前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见权益法核算的长期股权投资。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

### 10.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 11.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## **11.2 金融资产的分类、确认和计量**

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### **11.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### **11.2.2 持有至到期投资**

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### **11.2.3 贷款和应收款项**

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### **11.2.4 可供出售金融资产**

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### 11.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### - 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当



时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

#### **11.4 金融资产的转移**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **11.5 金融负债的分类、确认及计量**

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### **11.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### **11.5.2 其他金融负债**

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### **11.5.3 财务担保合同**

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### **11.6 金融负债的终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### **11.7 衍生工具及嵌入衍生工具**

衍生金融工具，包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### **11.8 金融资产和金融负债的抵销**

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### **11.9 权益工具**

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## **12. 应收款项**

### **12.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团各企业根据各自规模将金额重大的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

## 12.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0-0.5	0-0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5-30	10-30
2—3 年	50-70	30-70
3 年以上	70-100	50-100

## 12.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	将债务人发生严重财务困难等存在金融资产减值证据的应收款项进行单项测试计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 13. 存货

### 13.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、在产品 and 产成品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 13.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 13.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### **13.4 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

### **13.5 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品及包装物采用一次转销法进行摊销。

## **14. 划分为持有待售资产**

当本集团的某一组成部分或非流动资产(不包括递延所得税资产)同时满足下列条件时，本集团将其确认为持有待售：该组成部分或非流动资产必须在其当前状态下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。对于持有待售的非流动资产，本集团不进行权益法核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

## **15. 长期股权投资**

### **15.1 共同控制、重要影响的判断标准**

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### **15.2 初始投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### **15.3 后续计量及损益确认方法**

#### **15.3.1 成本法核算的长期股权投资**

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### **15.3.2 权益法核算的长期股权投资**

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### **15.4 长期股权投资处置**

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### **16. 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 17. 固定资产

### 17.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### 17.2 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	8-50	0-10	1.8-12.5
机器设备	年限平均法	4-15	0-10	6-25
运输设备	年限平均法	3-6	0-10	15-33.3
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-6	0-10	15-33.3

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 17.3 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 18. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 19. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 20. 无形资产

### 20.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、非专有技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### 20.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。



## 23. 职工薪酬

### 23.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 23.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

- 服务成本（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失）；
- 设定受益计划净负债或净资产的利息净额（包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息）；以及
- 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动（包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）计入其他综合收益。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### 23.3 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 23.4 其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产

产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24 预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25 收入

### 25.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 25.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 26 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 26.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括固定资产采购补贴、搬迁补偿等，该等政府补助为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### 26.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括技术项目财政补贴、搬迁补偿等，由于该等政府补助相关补助对象与资产无关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收

益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划/棚户区改造等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

### **27 递延所得税资产/递延所得税负债**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### **27.1 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

#### **27.2 递延所得税资产及递延所得税负债**

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### **27.3. 所得税的抵销**

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁

### 29.1 经营租赁的会计处理方法

#### 29.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 29.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算	17%
营业税	按应税收入	5%
企业所得税		15%、20%、25%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	784,775.97	722,386.25
银行存款	17,705,365,563.19	15,193,442,739.05
其他货币资金	307,384,907.53	465,146,953.92
合计	18,013,535,246.69	15,659,312,079.22
其中：存放在境外的款项总额	164,105,905.77	222,039,346.24

其中受限制货币资金情况如下：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他货币资金		
-银行汇票存款	259,889,034.58	425,783,947.00
-信用证保证金	17,129,939.94	36,059,653.77
-其他	21,744,393.55	234,041.00

合计	298,763,368.07	462,077,641.77
----	----------------	----------------

## 2、 应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,144,787,337.30	2,437,703,012.51
商业承兑票据	34,266,205.00	41,280,474.69
合计	3,179,053,542.30	2,478,983,487.20

## 3、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,391,060,142.41	100.00	66,893,882.55	0.54	12,324,166,259.86	11,837,003,851.46	100.00	65,429,340.25	0.55	11,771,574,511.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,391,060,142.41	/	66,893,882.55	/	12,324,166,259.86	11,837,003,851.46	/	65,429,340.25	/	11,771,574,511.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,277,829,688.37	21,923,186.75	99.09
1 至 2 年	67,304,765.73	10,990,122.22	0.54
2 至 3 年	17,313,148.54	5,552,111.60	0.14
3 年以上	28,612,539.77	28,428,461.98	0.23
合计	12,391,060,142.41	66,893,882.55	100.00

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,928,591.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,029.18 元。

## (2). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,454,019.79

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位一	1,620,804,220.72	1 年以内	13.08
单位二	1,308,967,987.84	1 年以内	10.56
单位三	1,067,655,240.14	1 年以内	8.62
单位四	793,919,224.23	1 年以内	6.41
单位五	793,541,943.31	1 年以内	6.40

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	823,135,370.62	80.03	652,840,640.79	80.34
1 至 2 年	169,750,181.16	16.50	139,990,967.35	17.23
2 至 3 年	34,025,969.55	3.31	17,872,928.70	2.20
3 年以上	1,618,209.56	0.16	1,859,969.69	0.23
合计	1,028,529,730.89	100.00	812,564,506.53	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	时间	未结算原因
单位一	96,620,547.15	1 年以内	预付采购款
单位二	45,659,269.00	1 年以内	预付采购款
单位三	39,878,232.00	1 年以内	预付采购款
单位四	31,952,973.22	1 年以内	预付采购款
单位五	23,744,767.12	1 年以内	预付采购款

## 5、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	13,964,759.38	26,136,128.52
合计	13,964,759.38	26,136,128.52

## 6、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收被投资单位利润	578,178,797.19	344,810,562.66
合计	578,178,797.19	344,810,562.66

## 7、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	891,980,196.87	100.00	29,462,121.03	3.30	862,518,075.84	1,158,050,769.28	100.00	29,452,408.73	2.54	1,128,598,360.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	891,980,196.87	/	29,462,121.03	/	862,518,075.84	1,158,050,769.28	/	29,452,408.73	/	1,128,598,360.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	491,838,526.27	831,627.70	55.14
1 至 2 年	256,243,376.26	1,143,040.30	28.73
2 至 3 年	122,138,136.40	10,275,864.42	13.69
3 年以上	21,760,157.94	17,211,588.61	2.44
合计	891,980,196.87	29,462,121.03	100.00

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,978.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 440.00 元。

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,826.42

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
单位一	垫付款	31,101,175.40	1 年以内	3.49
单位二	垫付款	12,619,960.00	1 年以内	1.41
单位三	垫付款	10,000,000.00	1 年以内	1.12
单位四	垫付款	7,829,484.75	1 年以内	0.88
单位五	垫付款	7,003,191.41	1 年以内	0.79
合计	/	68,553,811.56	/	7.69

## 8、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,799,811,757.00	92,779,139.77	1,707,032,617.23	1,717,280,698.39	88,863,199.17	1,628,417,499.22
在产品	424,626,010.64	3,964,556.73	420,661,453.91	551,238,040.89	10,772,980.11	540,465,060.78
库存商品	1,345,821,713.31	109,881,210.21	1,235,940,503.10	1,924,476,642.31	111,622,427.85	1,812,854,214.46
合计	3,570,259,480.95	206,624,906.71	3,363,634,574.24	4,192,995,381.59	211,258,607.13	3,981,736,774.46

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	88,863,199.17	8,789,132.20		4,873,191.60		92,779,139.77
在产品	10,772,980.11	58,126.26		6,866,549.64		3,964,556.73
库存商品	111,622,427.85	2,751,545.20		4,492,762.84		109,881,210.21
合计	211,258,607.13	11,598,803.66		16,232,504.08		206,624,906.71

## 9、 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期委托贷款	708,800,000.00	561,246,471.00
银行理财产品	218,000,000.00	0
待摊费用	5,703,891.69	3,698,966.99
合计	932,503,891.69	564,945,437.99

## 10、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	4,723,667,107.66		4,723,667,107.66	5,133,081,607.25		5,133,081,607.25
按成本计量的						
合计	4,723,667,107.66		4,723,667,107.66	5,133,081,607.25		5,133,081,607.25

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	134,982,960.08	134,982,960.08
公允价值	4,723,667,107.66	4,723,667,107.66
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,588,684,147.58	4,588,684,147.58
已计提减值金额	0	0

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业				
天津中星汽车零部件有限公司	24,971,554.96	-215,561.64	24,755,993.32	
上海康迪泰克管件有限公司	25,808,941.48	265,729.84	26,074,671.32	
上海恩坦华汽车部件有限公司	92,575,955.40	34,079,907.51	126,655,862.91	
上海天合汽车安全系统有限公司	215,170,462.77	17,111,676.11	232,282,138.88	
上海采埃孚转向系统有限公司	1,117,061,015.58	-59,170,795.24	1,057,890,220.34	
上海小糸车灯有限公司	683,242,591.78	94,447,237.05	777,689,828.83	
上海科尔本施密特活塞有限公司	209,660,505.78	17,664,082.74	227,324,588.52	
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	412,844,162.40	-122,379,824.75	290,464,337.65	
上海皮尔博格有色零部件有限公司	350,709,530.98	20,564,055.46	371,273,586.44	
上海纳铁福传动系统有限公司	1,331,442,089.40	-180,537,565.18	1,150,904,524.22	
申雅密封件有限公司(注 1)	187,642,782.88	-187,642,782.88	0	
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	128,184,813.72	3,495,017.64	131,679,831.36	
华东泰克西汽车铸造有限公司	120,311,829.63	-9,525,877.60	110,785,952.03	
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	188,680,637.92	10,563,500.88	199,244,138.80	
上海贝洱热系统有限公司	329,490,866.23	56,969,941.78	386,460,808.01	
华域皮尔博格泵技术有限公司	19,217,846.76	-8,053,387.92	11,164,458.84	
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	254,913,454.00	87,607,305.61	342,520,759.61	
延锋彼欧外饰系统有限公司	530,022,730.00	-5,112,240.94	524,910,489.06	
延锋伟世通投资有限公司	236,102,261.00	25,025,136.77	261,127,397.77	
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	195,425,045.00	23,864,320.21	219,289,365.21	
北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	4,097,506.00	-43,090.79	4,054,415.21	
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	70,307,446.00	44,204,249.24	114,511,695.24	
KS HUAYU AluTech GmbH	126,555,000.00	14,191,081.47	140,746,081.47	
小计	6,854,439,029.67	-122,627,884.63	6,731,811,145.04	
二、联营企业				
上海爱德夏机械有限公司	97,617,621.76	-11,886,676.60	85,730,945.16	
上海万众汽车服务有限公司	10,475,065.26	-183,626.60	10,291,438.66	
上海天纳克排气系统有限公司	148,778,774.97	-36,423,794.49	112,354,980.48	
上海纽荷兰农业机械有限公司(注 2)	27,680,080.68	0	27,680,080.68	27,680,080.68
上海爱知锻造有限公司	156,258,617.18	3,113,969.13	159,372,586.31	
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	70,132,333.26	2,028,088.62	72,160,421.88	

上海菲特尔莫古复合材料有限公司	22,359,518.40	3,542,312.53	25,901,830.93	
亚普汽车部件股份有限公司	427,424,743.75	53,532,830.53	480,957,574.28	
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	45,043,199.70	12,541,089.93	57,584,289.63	
上海中炼线材有限公司	100,547,527.84	2,862,276.34	103,409,804.18	
上海镁镁合金压铸有限公司	63,898,682.56	7,612,622.76	71,511,305.32	
上海兴盛密封垫有限公司	27,401,875.68	3,402,224.05	30,804,099.73	
上海康谊汽车配件有限公司	392,531.42	-392,531.42		
上海博泽汽车部件有限公司	119,737,669.52	43,698,474.17	163,436,143.69	
上海法雷奥汽车电机系统有限公司	64,899,435.17	13,183,294.72	78,082,729.89	
上海恩坦华汽车门系统有限公司	129,874,490.72	35,551,574.58	165,426,065.30	
上海李尔实业交通汽车部件有限公司	159,300,924.88	1,951,852.65	161,252,777.53	
苏州三电精密零件有限公司	40,334,365.55	1,748,221.87	42,082,587.42	
武汉泰极江森汽车有限公司	16,898,407.00	20,773,522.05	37,671,929.05	
东风江森汽车座椅有限公司	59,433,436.00	7,982,972.19	67,416,408.19	
南京法塔模具有限公司	236,460.00		236,460.00	236,460
未实现毛利冲销	-251,154,727.00		-251,154,727.00	
小计	1,537,571,034.30	164,638,697.01	1,702,209,731.31	27,916,540.68
合计	8,392,010,063.97	42,010,812.38	8,434,020,876.35	27,916,540.68

## 其他说明

注 1：本期出售该公司股权。

注 2：截至 2012 年末，对该公司的长期股权投资已全额计提减值准备。

## 12、投资性房地产

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	358,812,558.99	18,679,631.00		377,492,189.99
2.本期增加金额	27,044,619.04			27,044,619.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	27,044,619.04			27,044,619.04
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	60,409,951.45	11,124,971.73		71,534,923.18
(1) 处置		9,470,293.79		9,470,293.79
(2) 其他转出	60,409,951.45	1,654,677.94		62,064,629.39
4.期末余额	325,447,226.58	7,554,659.27		333,001,885.85
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	123,949,809.58	1,113,020.64		125,062,830.22
2.本期增加金额	16,935,005.43	78,522.49		17,013,527.92
(1) 计提或摊销	6,905,959.24	78,522.49		6,984,481.73
本期由自用房地产转为投资性房地产	10,029,046.19			10,029,046.19
3.本期减少金额	6,701,278.05	536,649.92		7,237,927.97
(1) 处置		442,884.72		442,884.72
(2) 其他转出	6,701,278.05	93,765.20		6,795,043.25
4.期末余额	134,183,536.96	654,893.21		134,838,430.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	191,263,689.62	6,899,766.06		198,163,455.68
2.期初账面价值	234,862,749.41	17,566,610.36		252,429,359.77

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值
房地产	7,143,062.43

## 13、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	3,745,896,791.95	9,095,831,986.66	197,816,136.54	1,182,051,653.12	14,221,596,568.27
2.本期增加金额	293,495,226.60	938,465,845.77	12,189,308.28	104,447,639.13	1,348,598,019.78
(1) 购置		31,500,865.57	2,908,647.72	12,293,577.72	46,703,091.01
(2) 在建工程转入	233,085,275.15	906,964,980.20	9,280,660.56	92,154,061.41	1,241,484,977.32
(3) 企业合并增加					
(4) 本期投资性房地产转入	60,409,951.45				60,409,951.45
3.本期减少金额	74,690,943.09	217,491,084.61	5,988,381.43	31,923,143.43	330,093,552.56
(1) 处置或报废	47,646,324.05	212,717,165.71	5,988,381.43	31,923,143.43	298,275,014.62
(2) 本期转出至投资性房地产	27,044,619.04				27,044,619.04
(3) 本期转出至在建工程		4,773,918.90			4,773,918.90
4.期末余额	3,964,701,075.46	9,816,806,747.82	204,017,063.39	1,254,576,148.82	15,240,101,035.49
二、累计折旧					
1.期初余额	1,049,494,510.89	4,910,357,596.10	124,814,993.18	798,151,593.70	6,882,818,693.87
2.本期增加金额	88,395,443.42	396,756,604.83	10,700,810.98	82,979,987.33	578,832,846.56
(1) 计提	81,694,165.37	396,756,604.83	10,700,810.98	82,979,987.33	572,131,568.51
(2) 本期投资性房地产转入	6,701,278.05				6,701,278.05
3.本期减少金额	28,004,834.33	146,990,964.79	4,069,666.99	91,858,687.77	270,924,153.88
(1) 处置或报废	17,975,788.14	144,323,946.13	4,069,666.99	91,858,687.77	258,228,089.03
(2) 本期转出至投资性房地产	10,029,046.19				10,029,046.19
(3) 本期转出至在建工程		2,667,018.66			2,667,018.66
4.期末余额	1,109,885,119.98	5,160,123,236.14	131,446,137.17	789,272,893.26	7,190,727,386.55
三、减值准备					
1.期初余额		34,754,270.53	609,144.43	517,325.45	35,880,740.41
2.本期增加金额		1,018,136.90		35,699.59	1,053,836.49
(1) 计提		1,018,136.90		35,699.59	1,053,836.49

3.本期减少金额		338,245.90	10,993.00	36,312.59	385,551.49
(1) 处置或报废		338,245.90	10,993.00	36,312.59	385,551.49
4.期末余额		35,434,161.53	598,151.43	516,712.45	36,549,025.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,854,815,955.48	4,621,249,350.15	71,972,774.79	464,786,543.11	8,012,824,623.53
2.期初账面价值	2,696,402,281.06	4,150,720,120.03	72,391,998.93	383,382,733.97	7,302,897,133.99

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值
固定资产	345,186,079.98

## 14、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中弹悬挂弹簧技术改造项目	35,990,901.55		35,990,901.55	36,973,078.40		36,973,078.40
拖内本部及沈阳武汉捷众改造项目等	173,782,304.18		173,782,304.18	122,689,264.64		122,689,264.64
联谊汽车发动机零部件配套项目等	150,636,152.17		150,636,152.17	104,897,984.72		104,897,984.72
实业交通更新改造项目等	30,978,477.81		30,978,477.81	28,163,790.16		28,163,790.16
乾通烟台压铸机项目等	14,738,686.79		14,738,686.79	13,777,039.68		13,777,039.68
赛科利烟台建设项目等	153,403,911.20		153,403,911.20	565,471,450.36		565,471,450.36
三电压缩机装配线改造项目等	9,514,836.76		9,514,836.76	22,172,253.55		22,172,253.55
延锋内饰、座椅、电子技术改造项目等	1,048,117,219.00	17,134,493.00	1,030,982,726.00	857,038,642.00	17,134,493.00	839,904,149.00
制动系统厂房扩建和助力器项目等	117,532,397.05		117,532,397.05	116,909,980.11		116,909,980.11
幸福更新改造项目等	25,243,868.07		25,243,868.07	12,066,356.58		12,066,356.58
圣德曼厂房改建项目	105,386,929.71		105,386,929.71	30,012,750.00		30,012,750.00
华域电动更新项目等				219,324.78		219,324.78
华域正大内饰座椅建设项目等	669,625.75		669,625.75	701,043.77		701,043.77
合计	1,865,995,310.04	17,134,493.00	1,848,860,817.04	1,911,092,958.75	17,134,493.00	1,893,958,465.75

## 15、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	非专有技术	客户资源及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,609,273,395.20	174,334,060.53	65,717,276.80	932,086,536.00	2,781,411,268.53
2.本期增加金额	56,726,832.41	6,342,066.25		6,642,352.49	69,711,251.15
(1)购置	55,072,154.47	2,904,241.75		6,226,170.07	64,202,566.29
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					

(4)本期由投资性房地产转入	1,654,677.94				1,654,677.94
(5)本期由在建工程转入		3,437,824.50		416,182.42	3,854,006.92
3.本期减少金额		184,995.15			184,995.15
(1)处置		184,995.15			184,995.15
4.期末余额	1,666,000,227.61	180,491,131.63	65,717,276.80	938,728,888.49	2,850,937,524.53
二、累计摊销					
1.期初余额	130,200,845.06	84,454,665.12	34,642,421.93	858,112,940.21	1,107,410,872.32
2.本期增加金额	11,382,829.80	11,058,476.66	2,133,654.17	62,670,227.36	87,245,187.99
(1)计提	11,289,064.60	11,058,476.66	2,133,654.17	62,670,227.36	87,151,422.79
(2)本期由投资性房地产转入	93,765.20				93,765.20
3.本期减少金额		8,661.05			8,661.05
(1)处置		8,661.05			8,661.05
4.期末余额	141,583,674.86	95,504,480.73	36,776,076.10	920,783,167.57	1,194,647,399.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,524,416,552.75	84,986,650.90	28,941,200.70	17,945,720.92	1,656,290,125.27
2.期初账面价值	1,479,072,550.14	89,879,395.41	31,074,854.87	73,973,595.79	1,674,000,396.21

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值
土地	4,670,000.00

## 16、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
-----------------	------	------

延锋购买内饰业务	818,251.00	818,251.00
幸福摩托购买瑞贝德动力总成	1,443,874.25	1,443,874.25
延锋购买重庆江森	71,566,642.00	71,566,642.00
合计	73,828,767.25	73,828,767.25

## 17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具使用费	23,244,990.54	12,077,080.97	8,069,054.40		27,253,017.11
租入固定资产改良支出	226,292,181.79	877,596.15	15,203,073.09		211,966,704.85
其他	32,714,108.43	24,923,784.40	18,428,560.62		39,209,332.21
合计	282,251,280.76	37,878,461.52	41,700,688.11		278,429,054.17

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	226,318,303.44	38,407,846.25	238,930,398.72	38,971,534.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
固定资产减值准备及累计折旧计提暂时性差异	131,368,518.49	26,798,228.93	231,316,093.65	38,902,594.63
会计与税法确认时点不一致的负债	3,553,257,969.66	674,749,276.22	3,613,024,143.42	661,429,213.11
其他	846,883,217.91	180,594,496.18	614,665,349.10	146,038,865.43
合计	4,757,828,009.50	920,549,847.58	4,697,935,984.89	885,342,208.11

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			73,948,766.13	18,486,347.32
可供出售金融资产公允价值变动	4,589,142,009.95	1,129,912,634.71	4,995,948,647.17	1,235,273,486.29
交易性金融资产以公允价值计量	11,058,640.00	2,764,660.00	27,201,000.00	6,800,250.00
固定资产累计折旧计提暂时性差异	64,957,000.00	25,982,800.00	65,473,623.00	26,120,562.00
合计	4,665,157,649.95	1,158,660,094.71	5,162,572,036.30	1,286,680,645.61

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## 19、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	281,706,566.84	344,716,012.39
预付土地款	409,912,000.00	235,616,200.00
合计	691,618,566.84	580,332,212.39

## 20、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,125,384.07	53,000,000.00
抵押借款	16,000,000.00	
信用借款	489,696,528.91	427,171,541.66
合计	508,821,912.98	480,171,541.66

## 21、应付票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	728,385,389.46	377,874,627.06
银行承兑汇票	1,697,191,097.81	1,750,856,593.97
合计	2,425,576,487.27	2,128,731,221.03

## 22、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	18,399,148,464.84	17,054,725,007.04
合计	18,399,148,464.84	17,054,725,007.04

## 23、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
一、短期薪酬	1,916,594,221.58	1,866,244,424.16
二、离职后福利-设定提存计划	54,889,741.25	65,534,133.34
三、辞退福利	158,613,877.47	108,881,198.62
四、一年内到期的其他福利		
五、离职后福利-设定受益计划净负债	4,188,188.10	2,219,539.69
合计	2,134,286,028.40	2,042,879,295.81

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	688,377,694.69	651,538,382.78
二、职工福利费	1,009,791,967.96	1,007,923,602.44
三、社会保险费	56,759,019.11	65,534,133.34
四、住房公积金	59,001,444.97	74,076,558.52
五、工会经费和职工教育经费	30,404,106.49	31,025,194.55
五、其他	72,259,988.36	36,146,552.53
合计	1,916,594,221.58	1,866,244,424.16

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	45,177,383.92	53,737,989.34
2、失业保险费	9,712,357.33	11,796,144.00
3、企业年金缴费		
合计	54,889,741.25	65,534,133.34

其他说明:

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的18%~21%、1%~2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 24、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-70,108,243.91	39,605,143.10
营业税	5,456,797.85	10,248,264.88
企业所得税	330,758,780.98	526,126,424.31
个人所得税	14,940,858.46	24,090,840.06
城市维护建设税	3,682,909.58	6,545,398.31
房产税	3,500,077.51	9,279,667.01
其他	25,877,590.93	56,829,224.74
合计	314,108,771.40	672,724,962.41

## 25、 应付利息

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	140,153,424.70	27,407,780.85
借款应付利息	13,244,427.73	8,989,630.47
合计	153,397,852.43	36,397,411.32

**26、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,917,966,115.15	239,651,709.58
合计	1,917,966,115.15	239,651,709.58

**27、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	504,088,000.00	812,948,200.00
1年内到期的应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	1,704,088,000.00	2,012,948,200.00

**28、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	52,000,000.00	
抵押借款	515,000,000.00	380,000,000.00
信用借款	52,539,700.00	41,779,200.00
并购借款	489,088,000.00	795,470,000.00
减：一年内到期的长期借款	-504,088,000.00	-812,948,200.00
合计	604,539,700.00	404,301,000.00

**29、应付债券**

√适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债(注)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
减：一年内到期的公司债	-1,200,000,000.00	-1,200,000,000.00
合计	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1380号《关于核准华域汽车系统股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本公司于2013年11月21日完成公开发行人民币40亿元公司债券。本次债券分为品种一，2年期和品种二，5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。其中，品种一发行规模人民币12亿元，票面利率5.60%，品种二发行规模人民币28亿元，票面利率5.72%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。

### 30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	46,225,593.02	50,854,213.86
二、辞退福利	763,366,965.50	763,366,965.50
三、其他长期福利		
合计	809,592,558.52	814,221,179.36

### 31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
产品质量保证	283,663,888.32	315,556,739.03
降价准备及其他	157,391,377.53	194,586,295.27
合计	441,055,265.85	510,143,034.30

### 32、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	期末余额
政府补助	457,811,960.11	531,587,648.14
合计	457,811,960.11	531,587,648.14

### 33、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,583,200,175.00						2,583,200,175.00

其他说明：

于2009年度，本公司完成向上汽总公司发行股份购买资产交易，本公司向上汽总公司发行1,110,637,737股人民币普通股，每股面值人民币1元。本公司注册资本及股本变更为人民币2,583,200,175.00元。上述股本的实收情况已经德勤华永会计师事务所有限公司验证，出具德师报(验)(09)第0005号验资报告。

### 34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,311,205,670.16		424,699,915.10	4,886,505,755.06
其他资本公积	-7,195,262.46			-7,195,262.46
合计	5,304,010,407.70		424,699,915.10	4,879,310,492.60

### 35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,943,242,572.79	-410,109,303.61	4,299,694.74	-104,701,492.36	-309,707,505.99	-1,099,952.96	2,633,535,066.80
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,027,433.31	-6,108,428.62			-6,108,428.62		-18,135,861.93
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,967,658,545.16	-400,719,709.08	4,299,694.74	-104,701,492.36	-300,317,911.46	-882,506.55	2,667,340,633.70
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-12,388,539.06	-3,281,165.91			-3,281,165.91	-217,446.41	-15,669,704.97
其他综合收益合计	2,943,242,572.79	-410,109,303.61	4,299,694.74	-104,701,492.36	-309,707,505.99	-1,099,952.96	2,633,535,066.80

### 36、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,105,949,794.39			1,105,949,794.39
合计	1,105,949,794.39			1,105,949,794.39

### 37、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,682,310,512.09	8,908,024,746.87
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-78,728,521.54
调整后期初未分配利润	11,682,310,512.09	8,829,296,225.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,583,292,402.30	2,293,214,443.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,343,264,091.00	1,214,104,082.25

转作股本的普通股股利		
子公司提取职工奖福基金	43,796,179.68	78,032,224.27
期末未分配利润	12,878,542,643.71	9,830,374,362.75

### 38、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,478,576,590.78	32,770,598,226.06	35,376,093,463.80	30,270,974,455.94
其他业务	1,554,081,265.29	1,297,374,926.28	1,468,582,278.39	1,178,463,370.15
合计	40,032,657,856.07	34,067,973,152.34	36,844,675,742.19	31,449,437,826.09

### 39、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,199,548.52	7,977,904.07
城市维护建设税	63,283,085.82	52,833,747.32
教育费附加	55,012,888.08	44,717,188.07
河道管理费	9,109,727.08	7,546,295.43
合计	136,605,249.50	113,075,134.89

### 40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费等人员费用	26,710,983.92	28,840,417.02
物流费	319,919,680.78	286,941,931.68
物料消耗	24,160,000.21	21,635,021.89
售后服务及三包损失	52,783,844.24	53,685,882.06
广告费	2,644,294.09	4,804,649.56
办公及运营经费	6,172,676.18	6,394,789.86
折旧费	637,016.61	459,463.12
其他	658,148.13	39,098,960.82
合计	433,686,644.16	441,861,116.01

### 41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费等人员费用	1,350,650,165.76	1,250,768,340.50
办公及运营经费	293,547,227.42	220,908,862.10
折旧费	84,536,861.60	85,725,958.44
租赁及物业管理费	44,414,573.50	42,886,911.71
税费	66,394,937.88	58,942,527.94
研究开发费	779,572,695.53	587,583,357.42
无形资产摊销	78,067,402.63	175,724,485.92
长期待摊费用摊销	16,220,029.59	9,304,743.12
物料消耗	11,248,186.59	7,675,380.66
其他	183,807,661.55	177,546,991.20

合计	2,908,459,742.05	2,617,067,559.01
----	------------------	------------------

**42、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	155,083,137.98	158,264,268.28
减：利息收入	-143,389,527.51	-102,548,061.92
汇兑损益	1,377,733.46	12,575,668.03
其他	5,250,707.58	4,430,222.27
合计	18,322,051.51	72,722,096.66

**43、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,950,100.81	5,079,229.68
二、存货跌价损失	2,949,375.98	-2,665,187.03
三、固定资产减值损失	1,053,836.68	429,277.53
合计	7,953,313.47	2,843,320.18

**44、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,423,202,917.74	1,383,137,501.01
处置长期股权投资产生的投资收益	182,933,106.24	
可供出售金融资产等取得的投资收益	29,605,378.95	29,220,181.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,258,548.10	
委托贷款投资收益	19,612,798.87	7,666,900.99
银行理财产品收益	7,523,000.01	2,589,041.10
合计	1,673,135,749.91	1,422,613,624.89

**45、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	17,377,029.26	5,574,936.95
其中：固定资产处置利得	16,277,029.26	5,574,936.95
无形资产处置利得	1,100,000.00	
政府补助	40,840,707.17	33,874,097.69
其他	11,104,689.64	8,816,837.58
合计	69,322,426.07	48,265,872.22

**46、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,162,826.95	6,320,580.20
其中：固定资产处置损失	1,162,826.95	6,320,580.20

对外捐赠	40,000.00	540,000.00
搬迁支出	24,445,351.32	
罚没支出	280,609.65	195,087.43
赔偿支出	121,312.30	
其他	1,728,661.10	4,265,964.17
合计	27,778,761.32	11,321,631.80

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	585,590,127.91	477,157,083.51
递延所得税费用	-58,526,698.01	-59,396,633.70
合计	527,063,429.90	417,760,449.81

#### 48、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,631,131,327.80	3,226,691,104.85
加：资产减值准备	7,953,313.47	2,843,320.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	579,116,050.24	428,256,608.83
无形资产摊销	87,151,422.79	192,325,034.67
长期待摊费用摊销	41,700,688.11	55,560,153.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,214,202.31	745,643.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16,142,360.00	-37,225,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	155,083,137.98	158,264,268.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,673,135,749.91	-1,422,613,624.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,207,639.47	-26,072,719.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,319,058.54	-31,440,770.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	615,152,824.24	375,962,656.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,190,375,374.26	-2,250,845,163.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,402,190,458.29	2,531,098,772.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,597,369,558.43	3,203,550,284.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	17,714,771,878.61	15,227,470,759.37
减: 现金的期初余额	15,197,234,437.45	12,978,315,299.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,517,537,441.16	2,249,155,459.70

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,714,771,878.61	15,197,234,437.45
其中: 库存现金	784,775.97	722,386.25
可随时用于支付的银行存款	17,705,365,563.19	15,193,442,739.07
可随时用于支付的其他货币资金	8,621,539.45	3,069,312.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	17,714,771,878.61	15,197,234,437.45
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、委托贷款、应收账款、借款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见附注。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.1 市场风险

##### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险之影响。本集团管理层认为，本集团主要及持续性业务以人民币计价结算，因此外汇风险对本集团主要及持续性业务不存在重大影响。

### 1.1.2. 利率风险

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本期末，本集团的借款主要为固定利率借款。本集团管理层认为利率风险对本集团财务报表不存在重大影响。

### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量，参见附注。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

## 1.2. 信用风险

于资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。且对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

除前述对前五大有长期合作关系的汽车整车企业应收款项金额较大外，本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有其他重大的信用集中风险。

## 1.3. 流动风险

管理流动风险时，本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 九、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计



<b>一、持续的公允价值计量</b>	4,723,667,107.66	11,058,640.00		4,734,725,747.66
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		11,058,640.00		11,058,640.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,058,640.00		11,058,640.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		11,058,640.00		11,058,640.00
(二) 可供出售金融资产	4,723,667,107.66			4,723,667,107.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,723,667,107.66			4,723,667,107.66
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	4,723,667,107.66	11,058,640.00		4,734,725,747.66
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据  
金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场报价确定；

其他金融资产及金融负债的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；

### 3、关联方及关联交易

#### a) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海汽车集团股份有限公司	中国上海	主要从事汽车、总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。	11,025,566,629.00	60.1	60.1

本企业最终控制方是上海汽车工业(集团)总公司

#### b) 本企业的子公司情况

子公司全称	持股比例(%)
上海中国弹簧制造有限公司("中弹公司")	100
上海拖拉机内燃机有限公司("拖内公司")	100
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司("联谊公司")	100
延锋汽车饰件系统有限公司("延锋")	100
上海幸福摩托车有限公司("幸福摩托")	100
上海圣德曼铸造有限公司("圣德曼")	100
华域汽车系统(上海)有限公司("华域上海")	100
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	75
上海实业交通电器有限公司("实业交通")	70
上海乾通汽车附件有限公司("乾通公司")	68.5
华域汽车电动系统有限公司("华电动")	60
上海纳铁福传动系统销售有限公司("纳铁福销售")	51
上海汽车制动系统有限公司("制动系统")	51
华域正大有限公司("华域正大")	51
华域三电汽车空调有限公司("华域三电")	48

## c) 本企业合营和联营企业情况

被投资公司名称	期末持股比例 (%)
天津中星汽车零部件有限公司	50
上海康迪泰克管件有限公司	49
上海恩坦华汽车部件有限公司	50
上海天合汽车安全系统有限公司	50
上海采埃孚转向系统有限公司	49
上海小糸车灯有限公司	50
上海科尔本施密特活塞有限公司	50
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	50
上海皮尔博格有色零部件有限公司	50
上海纳铁福传动系统有限公司	45
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	50
华东泰克西汽车铸造有限公司	25
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	50
上海贝洱热系统有限公司	50
华域皮尔博格泵技术有限公司	50
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	50.1
延锋彼欧外饰系统有限公司	50.05
延锋伟世通投资有限公司	50
东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司	50
北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	40
东风伟世通汽车饰件系统有限公司	50
KS HUAYU AluTech GmbH	50
上海爱德夏机械有限公司	45
上海万众汽车服务有限公司	49
上海天纳克排气系统有限公司	45
上海纽荷兰农业机械有限公司	40
上海爱知锻造有限公司	40
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	40
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	40
亚普汽车部件股份有限公司	33.9
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	49
上海中炼线材有限公司	40
上海镁镁合金压铸有限公司	40
上海兴盛密封垫有限公司	40
上海博泽汽车部件有限公司	40
上海法雷奥汽车电机系统有限公司	45
上海恩坦华汽车门系统有限公司	40
上海李尔实业交通汽车部件有限公司	45
苏州三电精密零件有限公司	35
武汉泰极江森汽车有限公司	20
东风江森汽车座椅有限公司	50
南京法塔模具有限公司	30

## d) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海汽车集团财务有限责任公司(“财务公司”)	其他
东华汽车实业有限公司供应分公司	其他
南京汽车集团有限公司	其他
山东上汽汽车变速器有限公司	其他
上海柴油机股份有限公司	其他
上海国际汽车零部件采购中心有限公司	其他
上海花园坊节能技术有限公司	其他
上海汇众汽车制造有限公司	其他
上海汽车变速器有限公司	其他
上海汽车工业活动中心有限公司	其他
上海汽车进出口有限公司	其他
上海汽车商用车有限公司	其他
上海上汽大众汽车销售有限公司	其他
上海幸福坊创意产业管理有限公司	其他
上汽(烟台)实业有限公司	其他
上汽通用汽车销售有限公司	其他
上汽通用五菱汽车股份有限公司	其他
泛亚汽车技术中心有限公司	其他
联合汽车电子有限公司	其他
南京依维柯汽车有限公司	其他
上海安吉汽车零部件物流有限公司	其他
上海大众汽车有限公司	其他
上海通用(沈阳)北盛有限公司	其他
上海通用东岳动力总成有限公司	其他
上海通用东岳汽车有限公司	其他
上海通用汽车有限公司	其他
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	其他
上汽依维柯红岩商用车有限公司	其他
上海大众动力总成有限公司	其他
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	其他

#### e) 关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营企业	商品及材料采购	626,702,874.79	589,108,997.50
联营企业	商品及材料采购	289,535,687.38	482,019,523.05
上汽集团之子公司	商品及材料采购	1,412,954,878.02	1,006,972,957.92
上汽集团之合营企业	商品及材料采购	3,245,048,905.54	1,896,666,464.19
上汽集团之联营企业	商品及材料采购	4,328,394.99	6,175,493.58
合营企业	代购商品及材料	683,138,184.41	812,820,363.95
上汽集团	租赁费、物流费及其他费用	1,575,000.00	1,342,476.55
上汽总公司	租赁费、物流费及其他费用	3,732,000.00	3,396,000.00
合营企业	租赁费、物流费及其他费用	2,899,177.02	2,624,546.90
上汽集团之子公司	租赁费、物流费及其他费用	22,391,560.81	8,931,216.50

上汽集团之合营企业	租赁费、物流费及其他费用	8,136,979.53	11,093,791.11
上汽集团之联营企业	租赁费、物流费及其他费用	1,084,071.43	520,048.08

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上汽集团	销售商品	541,179,849.08	396,099,457.16
合营企业	销售商品	80,086,506.09	59,758,450.20
联营企业	销售商品	1,789,838,004.22	1,737,506,335.17
上汽集团之子公司	销售商品	3,008,870,977.02	1,754,256,136.98
上汽集团之合营企业	销售商品	22,670,938,727.70	20,433,455,291.29
上汽集团之联营企业	销售商品	152,148,776.61	139,458,272.62
上汽集团	销售材料	3,313,202.85	5,570,921.86
合营企业	销售材料	12,466,833.54	20,739,745.22
联营企业	销售材料	8,024,964.00	13,556,551.34
上汽集团之子公司	销售材料	33,790,476.62	26,860,164.02
上汽集团之合营企业	销售材料	370,453,440.44	73,913,916.27
上汽集团之子公司	代销商品及材料	10,378,986.46	26,928,279.64
上汽集团之合营企业	代销商品及材料	459,958,598.27	536,465,653.07
上汽集团	提供劳务	31,729,875.53	3,092,131.76
合营企业	提供劳务	38,606,781.13	22,798,177.76
上汽集团之子公司	提供劳务	993,668.60	133,899.96
上汽集团之合营企业	提供劳务	56,133,464.83	65,671,816.09
合营企业	租赁收入	44,260,680.85	47,325,096.01
联营企业	租赁收入	409,941.80	639,271.60
上汽集团之子公司	租赁收入	17,551,044.60	17,134,685.72

## f) 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	上汽集团之子公司	3,398,625.00		3,365,820.00	
应收票据	上汽集团之合营企业	995,672,000.00		17,280,000.00	
应收账款	上汽集团	260,149,317.18		92,418,123.33	
应收账款	合营企业	395,847,114.79		474,598,833.91	
应收账款	联营企业	1,088,707,122.09		1,192,907,873.47	
应收账款	上汽集团之子公司	846,334,373.84		1,061,761,877.01	
应收账款	上汽集团之合营企业	4,657,958,911.13		4,603,568,599.39	
应收账款	上汽集团之联营企业	68,463,178.03		33,530,800.00	
预付款项	上汽集团之子公司	26,240,368.56		50,768,313.54	
预付款项	上汽集团之合营企业			420,197.68	
应收股利	合营企业	174,702,251.65		135,871,261.16	
应收股利	联营企业	46,722,353.50		208,939,301.50	
其他应收款	上汽集团	2,620,000.00			
其他应收款	合营企业	22,965,007.89		201,224,775.32	
其他应收款	联营企业	10,320,653.65		12,134,459.02	

其他应收款	上汽集团之子公司	3,459,108.92		3,458,782.58	
其他应收款	上汽集团之合营企业	2,234,471.53		20,890.03	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	合营企业	20,120,000.00	41,180,000.00
应付票据	联营企业		48,240,000.00
应付票据	上汽集团之子公司	1,129,872.00	35,473,085.88
应付票据	上汽集团之联营企业	172,216.00	41,450,000.00
应付账款	上汽集团		59,496,332.00
应付账款	合营企业	514,988,373.63	441,678,913.00
应付账款	联营企业	204,835,331.29	211,583,893.00
应付账款	上汽集团之子公司	172,653,199.01	155,546,683.60
应付账款	上汽集团之合营企业	627,846,947.18	625,648,951.61
应付账款	上汽集团之联营企业	2,528,213.24	24,715,900.99
预收款项	合营企业	72,119.51	27,978,905.00
预收款项	上汽集团之子公司	26,200.00	
预收款项	上汽集团之合营企业	48,922,123.60	405,656,579.53
应付利润	上汽集团	807,273,100.92	
应付利润	上汽集团之子公司	78,776,473.56	123,139,802.36
其他应付款	上汽集团		32,061,424.00
其他应付款	上汽总公司	1,716,000.00	
其他应付款	合营企业	906,126.35	55,400,000.00
其他应付款	上汽集团之子公司	3,363,835.78	6,717,576.33
其他应付款	上汽集团合营企业	497,444.84	25,530.00
其他应付款	上汽集团之联营企业	31,204.94	

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	633,526,048.56	100.00			633,526,048.56	610,903,715.35	100.00			610,903,715.35

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	633,526,048.56	/	/	633,526,048.56	610,903,715.35	/	/	610,903,715.35	

## 2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,927,663,554.53		10,927,663,554.53	10,697,163,554.53		10,697,163,554.53
对联营、合营企业投资	5,395,479,263.81		5,395,479,263.81	5,672,770,883.92		5,672,770,883.92
合计	16,323,142,818.34		16,323,142,818.34	16,369,934,438.45		16,369,934,438.45

### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海中国弹簧制造有限公司	374,746,912.46			374,746,912.46		
上海拖拉机内燃机有限公司	1,299,960,586.27			1,299,960,586.27		
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	249,249,368.14			249,249,368.14		
上海实业交通电器有限公司	426,251,664.35			426,251,664.35		
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	528,490,026.27			528,490,026.27		
上海乾通汽车附件有限公司	216,065,160.42			216,065,160.42		
华域三电汽车空调有限公司(注 1)	244,492,792.18	180,500,000.00		424,992,792.18		
延锋汽车饰件系统有限公司	6,330,108,134.88			6,330,108,134.88		
上海纳铁福传动系统销售有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
上海汽车制动系统有限公司	487,922,845.85			487,922,845.85		
上海幸福摩托车制造有限公司	61,390,524.98			61,390,524.98		
上海圣德曼铸造有限公司(注 2)	148,040,762.52	50,000,000.00		198,040,762.52		
华域汽车电动系统有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
华域正大有限公司	20,344,776.21			20,344,776.21		
华域汽车系统(上海)有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	10,697,163,554.53	230,500,000.00		10,927,663,554.53		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业				
上海天合汽车安全系统有限公司	225,722,189.19	18,012,290.63	243,734,479.82	
上海采埃孚转向系统有限公司	1,125,790,845.32	-41,495,628.71	1,084,295,216.61	
上海小糸车灯有限公司	693,721,708.68	107,326,405.72	801,048,114.40	
上海科尔本施密特活塞有限公司	219,643,551.62	19,200,089.93	238,843,641.55	
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	457,226,501.15	-117,394,603.77	339,831,897.38	
上海皮尔博格有色零部件有限公司	359,654,514.53	22,943,452.79	382,597,967.32	
上海纳铁福传动系统有限公司	1,369,047,637.63	-154,913,614.36	1,214,134,023.27	
申雅密封件有限公司(注)	207,479,761.19	-207,479,761.19	-	
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	128,184,813.72	3,640,643.38	131,825,457.10	
华东泰克西汽车铸造有限公司	125,392,530.90	-9,209,735.01	116,182,795.89	
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	188,680,637.92	10,563,500.88	199,244,138.80	
小计	5,100,544,691.85	-348,806,959.71	4,751,737,732.14	
二、联营企业				
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	70,786,758.91	2,028,088.61	72,814,847.52	
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	30,347,072.63	3,542,312.53	33,889,385.16	
延锋伟世通模具有限公司	23,281,343.80	-128,981.99	23,152,361.81	
亚普汽车部件股份有限公司	438,805,222.75	53,532,830.52	492,338,053.27	
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	45,043,199.70	12,541,089.93	57,584,289.63	
小计	608,263,597.79	71,515,339.60	679,778,937.39	
合计	5,708,808,289.64	-277,291,620.11	5,431,516,669.53	

## 3、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	15,315,000.00	12,034,999.38	15,592,358.49	12,034,999.38
合计	15,315,000.00	12,034,999.38	15,592,358.49	12,034,999.38

## 4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	96,250,000.00	745,518,522.19
权益法核算的长期股权投资收益	972,618,284.15	912,455,383.49
处置长期股权投资产生的投资收益	163,096,127.93	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	27,580,800.00	28,704,000.00
委托贷款投资收益	31,784,027.84	35,752,778.93
银行理财产品收益	6,336,260.27	2,589,041.10
合计	1,297,665,500.19	1,725,019,725.71

## 十一、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	199,147,308.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	40,840,707.17



国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	-5,883,811.90
对外委托贷款取得的损益	19,612,798.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,511,244.73
所得税影响额	-14,592,874.59
少数股东权益影响额	-25,733,395.59
合计	197,879,487.78

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.63	1.000	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82	0.923	不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈虹

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日