

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 2016 年第三季度报告



华域汽车
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	102,902,917,554.52	90,155,882,623.09	78,599,689,723.85	14.14
归属于上市公司股东的净资产	36,353,138,336.55	30,656,059,347.40	27,267,464,547.53	18.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	8,451,407,893.19	5,992,857,613.22	5,124,948,192.73	41.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	92,886,142,320.08	71,943,226,021.01	62,050,001,134.62	29.11
归属于上市公司股东的净利润	4,466,911,568.49	3,984,348,094.02	3,634,079,194.47	12.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,136,247,423.57	3,423,456,030.91	3,423,456,030.91	20.82
加权平均净资产收益率(%)	13.39	14.48	14.91	减少1.09个百分点

基本每股收益 (元/股)	1.417	1.389	1.407	2.02
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由 2,583,200,175 股变更为 3,152,723,984 股（以下简称：本次非公开发行）。

在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司 100% 的股权作价人民币 4,507,884,013.50 元认购 286,214,858 股，该事项构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，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主要影响为：上年同期（即 2015 年 1-9 月）营业收入调增 9,893,224,886.39 元，归属于母公司所有者的净利润调增 350,268,899.55 元。对上年同期计算每股收益的股本相应追溯调整为 2,869,415,033 股。

2. 2015 年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70% 的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对本期有关主要财务数据产生影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	10,830,124.94	39,501,392.76	
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	5,907,908.01	116,357,463.40	
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	6,356,619.44	9,010,681.54	
对外委托贷款取得的损益	5,229,418.36	23,311,470.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,694,081.61	365,913,010.00	
所得税影响额	-25,871,979.60	-118,774,270.18	
少数股东权益影响额（税后）	-37,172,426.23	-104,655,603.39	
合计	75,973,746.53	330,664,144.92	

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

单位：股

股东总数（户）				63,088		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海汽车集团股 份有限公司	1,838,663,129	58.32	286,214,858	无		国有法人
中国证券金融股 份有限公司	74,388,164	2.36		无		国有法人
香港中央结算有 限公司	50,006,376	1.59		无		境外法人
平安资产—工商 银行—鑫享3号 资产管理产品	38,095,238	1.21	38,095,238	无		其他
平安大华基金— 平安银行—平安 大华平安金橙财 富124号资产管 理计划	31,746,031	1.01	31,746,031	无		其他
泰达宏利基金— 民生银行—泰达 宏利价值成长定 向增发386号资 产管理计划	31,746,031	1.01	31,746,031	无		其他
中央汇金资产管 理有限责任公司	31,008,300	0.98		无		国有法人
泰康人寿保险股 份有限公司—分 红—个人分红— 019L—FH002沪	30,913,362	0.98	30,913,362	无		其他
中国工商银行股 份有限公司—中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金	27,374,032	0.87		无		其他
中国平安财产保 险股份有限公司 —传统—普通保 险产品	19,047,619	0.60	19,047,619	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

		种类	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
中国证券金融股份有限公司	74,388,164	人民币普通股	74,388,164
香港中央结算有限公司	50,006,376	人民币普通股	50,006,376
中央汇金资产管理有限责任公司	31,008,300	人民币普通股	31,008,300
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	27,374,032	人民币普通股	27,374,032
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	16,171,041	人民币普通股	16,171,041
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,825,217	人民币普通股	13,825,217
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	13,697,416	人民币普通股	13,697,416
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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	9,195,753	人民币普通股	9,195,753
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。		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减幅度(%)
预付款项	1,375,926,743.19	944,938,140.31	45.61
应收股利	470,792,288.83	330,763,317.59	42.34
其他流动资产	1,066,380,059.26	534,466,730.08	99.52

短期借款	2,287,401,227.44	1,567,437,436.71	45.93
应付票据	4,402,204,699.48	2,606,233,308.24	68.91
应付利息	145,612,929.31	33,719,115.23	331.84
应付股利	203,292,217.48	413,493,361.54	-50.84
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	85,398,000.00	-53.16
资本公积	12,513,458,758.20	8,934,070,470.14	40.06

注：

- 1) 预付款项期末比期初增加 43,099 万元，主要原因是下属公司采购预付款增加所致。
- 2) 应收股利期末比期初增加 14,003 万元，主要原因是下属公司宣告分红增加所致。
- 3) 其他流动资产期末比期初增加 53,191 万元，主要原因是银行固定收益类理财产品投资增加所致。
- 4) 短期借款期末比期初增加 71,996 万元，主要原因是下属公司新增流动资金借款所致。
- 5) 应付票据期末比期初增加 179,597 万元，主要原因是规模扩大采购量增加所致。
- 6) 应付利息期末比期初增加 11,189 万元，主要原因是公司发行债券计提利息所致。
- 7) 应付股利期末比期初减少 21,020 万元，主要原因是本期支付少数股东股利所致。
- 8) 一年内到期的非流动负债期末比期初减少 4,540 万元，主要原因是本期归还借款所致。
- 9) 资本公积期末比期初增加 357,939 万元，主要原因是本次非公开发行股票产生的股本溢价所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)
营业收入	92,886,142,320.08	71,943,226,021.01	29.11
营业成本	80,113,605,693.55	61,784,650,535.83	29.67
营业利润	6,957,732,616.32	6,131,422,188.38	13.48
利润总额	7,479,104,482.48	6,394,833,174.99	16.96
归属于母公司所有者的净利润	4,466,911,568.49	3,984,348,094.02	12.11

注：

2015年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，对本期比较合并财务报表相关项目产生影响。

报告期内，公司在把握国内汽车市场持续增长机会、保证经营业绩稳步增长的同时，积极稳妥地推进汽车内饰等核心业务的“国际化”发展，海外业务整体运营情况良好，呈现稳中有升态势，为公司未来可持续发展奠定坚实基础。2016年1-9月，按合并报表口径，公司实现营业收入9,288,614万元，比上年同期增长29.11%；实现归属于母公司所有者的净利润446,691万元，比上年同期增长12.11%。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目、财务指标	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,451,407,893.19	5,992,857,613.22	41.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,074,553,424.30	-3,972,436,970.73	22.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,099,136,495.93	-2,332,936,657.13	189.98

注：

- 1) 2016 年 1-9 月公司经营活动产生的现金净流入 845,141 万元，比上年同期多流入 245,855 万元，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。
- 2) 2016 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流出 307,455 万元，比上年同期少流出 89,788 万元，主要原因是本期收回投资增加所致。
- 3) 2016 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金净流入 209,914 万元，比上年同期多流入 443,207 万元，主要原因是本次非公开发行股票收到现金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由 2,583,200,175 股变更为 3,152,723,984 股。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	上海汽车集团股份有限公司	见注	2019 年 1 月 14 日	是	是

注：上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司 100% 的股权作价人民币 4,507,884,013.50 元认购公司非公开发行的 286,214,858 股股份，上述股份自公司非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让。

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

适用 不适用

公司名称	华域汽车系统股份有限公司
法定代表人	陈虹
日期	2016.10.28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	26,753,593,211.70	19,395,198,869.08
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	1,510,909.66	
衍生金融资产		
应收票据	4,540,363,535.88	3,571,944,096.12
应收账款	22,478,308,758.39	20,991,548,387.29
预付款项	1,375,926,743.19	944,938,140.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,540,771.48	15,717,719.50
应收股利	470,792,288.83	330,763,317.59
其他应收款	2,081,405,440.62	2,297,814,200.86
买入返售金融资产		
存货	5,769,736,204.00	6,147,656,762.27
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	1,066,380,059.26	534,466,730.08
流动资产合计	64,560,557,923.01	54,230,048,223.10
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,989,352,693.09	4,265,257,074.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,670,134,297.04	9,658,003,349.81
投资性房地产	219,469,313.63	191,146,122.12
固定资产	13,944,303,584.25	13,029,497,989.09
在建工程	3,344,287,881.05	2,663,766,068.35

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	2,517,565,250.75	2,478,881,529.30
开发支出	6,673,832.32	4,298,394.04
商誉	73,583,259.25	73,583,259.25
长期待摊费用	382,701,626.55	396,510,225.53
递延所得税资产	2,298,099,760.70	2,412,766,113.05
其他非流动资产	896,188,132.88	752,124,274.53
非流动资产合计	38,342,359,631.51	35,925,834,399.99
资产总计	102,902,917,554.52	90,155,882,623.09
流动负债：		
短期借款	2,287,401,227.44	1,567,437,436.71
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		7,486,291.00
衍生金融负债		
应付票据	4,402,204,699.48	2,606,233,308.24
应付账款	32,420,945,714.84	29,897,651,929.62
预收款项	731,837,282.68	807,236,129.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,840,376,517.19	2,904,583,781.41
应交税费	433,671,677.09	550,224,103.91
应付利息	145,612,929.31	33,719,115.23
应付股利	203,292,217.48	413,493,361.54
其他应付款	5,582,698,963.82	4,578,558,567.71
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	40,000,000.00	85,398,000.00
其他流动负债	538,862,442.37	403,496,899.75
流动负债合计	49,626,903,671.70	43,855,518,924.32
非流动负债：		
长期借款	591,654,000.00	526,307,100.00
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	16,582,551.66	12,010,354.00
长期应付职工薪酬	1,078,323,256.88	1,055,948,091.48
专项应付款		
预计负债	1,993,033,767.49	1,554,293,602.85
递延收益	1,706,149,472.77	1,753,442,754.86
递延所得税负债	1,170,971,792.83	1,492,631,026.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,356,714,841.63	9,194,632,929.93
负债合计	58,983,618,513.33	53,050,151,854.25
所有者权益		
股本	3,152,723,984.00	2,583,200,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,513,458,758.20	8,934,070,470.14
减：库存股		
其他综合收益	2,090,049,097.25	2,428,718,105.65
专项储备		
盈余公积	1,459,067,660.39	1,459,067,660.39
一般风险准备		
未分配利润	17,137,838,836.71	15,251,002,936.22
归属于母公司所有者权益合计	36,353,138,336.55	30,656,059,347.40
少数股东权益	7,566,160,704.64	6,449,671,421.44
所有者权益合计	43,919,299,041.19	37,105,730,768.84
负债和所有者权益总计	102,902,917,554.52	90,155,882,623.09

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,692,574,421.46	2,580,617,890.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,607,259.34	1,346,495.73

应收利息		
应收股利	1,335,312,248.18	1,317,287,203.74
其他应收款	30,496,204.30	12,959,454.10
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	893,600,000.00	1,046,600,000.00
流动资产合计	7,954,590,133.28	4,958,811,043.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,861,411,840.00	4,115,804,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,560,445,043.01	16,600,879,889.93
投资性房地产	734,282,669.25	752,755,715.31
固定资产	34,914,312.89	36,302,262.59
在建工程	2,588,878.13	
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	107,204,506.68	109,960,741.11
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	26,300,847,249.96	21,615,702,768.94
资产总计	34,255,437,383.24	26,574,513,812.78
流动负债：		
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	204,814,211.24	231,484,911.34
应交税费	-19,491,365.38	-12,538,742.96
应付利息	135,968,000.09	16,177,095.95
应付股利	1,988,091.84	1,821,585.00
其他应付款	81,955,881.86	100,622,459.48
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,234,819.65	337,567,308.81
非流动负债：		
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	79,837,698.83	48,204,098.83
递延所得税负债	857,694,978.04	997,951,458.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,737,532,676.87	3,846,155,556.87
负债合计	4,142,767,496.52	4,183,722,865.68
所有者权益：		
股本	3,152,723,984.00	2,583,200,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,423,399,405.23	7,455,711,375.89
减：库存股		
其他综合收益	2,588,234,808.65	2,966,759,887.83
专项储备		
盈余公积	1,734,219,962.05	1,734,219,962.05
未分配利润	8,214,091,726.79	7,650,899,546.33
所有者权益合计	30,112,669,886.72	22,390,790,947.10
负债和所有者权益总计	34,255,437,383.24	26,574,513,812.78

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	31,546,351,032.34	24,707,355,347.12	92,886,142,320.08	71,943,226,021.01
其中：营业收入	31,546,351,032.34	24,707,355,347.12	92,886,142,320.08	71,943,226,021.01

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,088,687,421.54	23,471,838,029.71	88,465,108,611.86	68,111,303,035.43
其中：营业成本	27,290,975,822.08	21,240,552,172.18	80,113,605,693.55	61,784,650,535.83
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	61,147,414.88	61,154,384.17	237,375,757.00	218,473,454.26
销售费用	335,292,457.13	306,344,990.29	1,012,254,894.05	786,937,107.90
管理费用	2,462,119,829.25	1,867,073,913.95	7,209,072,616.86	5,343,308,752.18
财务费用	-90,709,800.96	-19,017,784.64	-127,467,007.52	-51,006,926.37
资产减值损失	29,861,699.16	15,730,353.76	20,266,657.92	28,940,111.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,343,138.56	9,389,280.00	8,997,200.66	-6,753,080.00
投资收益（损失以“-”号填列）	806,984,663.56	554,038,303.45	2,527,701,707.44	2,306,252,282.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	797,329,507.42	513,063,127.41	2,414,045,905.76	2,015,344,274.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润	2,270,991,412.92	1,798,944,900.86	6,957,732,616.32	6,131,422,188.38

(亏损以“－”号填列)				
加：营业外收入	161,624,339.60	27,435,031.28	572,589,668.03	300,171,533.78
其中：非流动资产处置利得	21,752,646.28	2,709,344.94	59,050,333.59	20,253,425.08
减：营业外支出	34,592,225.04	8,462,994.61	51,217,801.87	36,760,547.17
其中：非流动资产处置损失	10,922,521.34	5,150,001.83	19,548,940.83	6,798,820.63
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	2,398,023,527.48	1,817,916,937.53	7,479,104,482.48	6,394,833,174.99
减：所得税费用	354,633,501.27	240,790,081.33	1,096,814,954.34	875,069,871.53
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	2,043,390,026.21	1,577,126,856.20	6,382,289,528.14	5,519,763,303.46
归属于母公司所有者的净利润	1,403,238,603.29	1,094,708,891.25	4,466,911,568.49	3,984,348,094.02
少数股东损益	640,151,422.92	482,417,964.95	1,915,377,959.65	1,535,415,209.44
六、其他综合收益的税后净额	69,735,871.11	-833,978,295.31	-313,114,030.20	-1,141,582,197.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,437,889.72	-856,593,428.49	-338,669,008.40	-1,163,097,378.11
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				-234,181.50
1. 重新计量设定受益计划净负债或				-234,181.50

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	76,437,889.72	-856,593,428.49	-338,669,008.40	-1,162,863,196.61
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	2,982,813.39	-5,426,032.47	42,244,360.82	-11,534,461.09
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	89,346,258.59	-924,107,912.53	-439,054,692.55	-1,220,988,086.12
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	-15,891,182.26	72,940,516.51	58,141,323.33	69,659,350.60
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,702,018.61	22,615,133.18	25,554,978.20	21,515,180.22
七、综合收益总额	2,113,125,897.32	743,148,560.89	6,069,175,497.94	4,378,181,105.57
归属于母	1,479,676,493.01	238,115,462.76	4,128,242,560.09	2,821,250,715.91

公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	633,449,404.31	505,033,098.13	1,940,932,937.85	1,556,930,389.66
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.445	0.382	1.417	1.389
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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：357,892,340.99 元。

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	6,945,945.98	8,082,028.30	21,601,891.96	23,397,028.30
减：营业成本	5,995,959.18	6,017,499.69	18,023,778.39	18,052,499.07
营业税金及附加	26,435.14	432,648.75	488,485.28	1,297,946.25
销售费用				
管理费用	74,576,783.07	17,182,276.67	164,618,219.19	72,623,433.50
财务费用	15,020,291.57	62,821,865.46	62,313,893.58	168,419,505.73
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		9,389,280.00		-6,753,080.00
投资收益(损	1,640,247,018.80	362,634,474.22	3,341,223,020.21	1,660,299,974.41

失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	443,637,116.60	262,509,108.47	1,372,857,336.46	1,235,127,392.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,551,573,495.82	293,651,491.95	3,117,380,535.73	1,416,550,538.16
加：营业外收入		12,637,807.33	1,013,779.45	12,637,807.33
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,046,440.01	2,059.62	1,495,707.68	2,059.62
其中：非流动资产处置损失		2,059.62	449,267.67	2,059.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,550,527,055.81	306,287,239.66	3,116,898,607.50	1,429,186,285.87
减：所得税费用				-4,035,590.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,550,527,055.81	306,287,239.66	3,116,898,607.50	1,433,221,875.87
五、其他综合收益的税后净额	94,093,053.39	-871,899,952.47	-378,525,079.18	-1,212,459,901.09
（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	94,093,053.39	-871,899,952.47	-378,525,079.18	-1,212,459,901.09
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	2,982,813.39	-5,426,032.47	42,244,360.82	-11,534,461.09
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	91,110,240.00	-866,473,920.00	-420,769,440.00	-1,200,925,440.00
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	1,644,620,109.20	-565,612,712.81	2,738,373,528.32	220,761,974.78
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,232,828,975.43	72,746,569,892.30
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		5,646,232.68
收到其他与经营活动有关的现金	852,868,019.97	1,386,781,456.31
经营活动现金流入小计	94,085,696,995.40	74,138,997,581.29
购买商品、接受劳务支付的现金	69,980,174,211.48	56,130,946,546.94
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	8,444,960,103.05	5,240,260,199.44
支付的各项税费	3,803,524,937.35	4,049,010,588.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,405,629,850.33	2,725,922,632.74
经营活动现金流出小计	85,634,289,102.21	68,146,139,968.07
经营活动产生的现金流量净额	8,451,407,893.19	5,992,857,613.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,761,856,525.62	1,680,533,263.04
取得投资收益收到的现金	1,754,480,452.10	1,301,346,709.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,359,250.27	67,968,417.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,753,196,227.99	3,049,848,390.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,032,591,143.97	3,530,898,648.27
投资支付的现金	3,795,158,508.32	3,491,386,712.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,827,749,652.29	7,022,285,361.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,074,553,424.30	-3,972,436,970.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,074,495,504.24	275,632,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	668,507,638.15	275,632,000.00
取得借款收到的现金	3,505,695,421.81	518,522,980.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,923,095.21	200,791,463.56
筹资活动现金流入小计	8,744,114,021.26	994,946,443.68
偿还债务支付的现金	2,774,370,289.92	628,777,485.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,870,607,235.41	2,699,105,614.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,206,616,075.77	1,311,292,471.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,644,977,525.33	3,327,883,100.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,099,136,495.93	-2,332,936,657.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,326,473.01	-15,080,953.44
五、现金及现金等价物净增加额	7,522,317,437.83	-327,596,968.08
加：期初现金及现金等价物余额	19,028,712,321.84	18,634,858,726.77
六、期末现金及现金等价物余额	26,551,029,759.67	18,307,261,758.69

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,130,000.00	15,315,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,157,052.40	21,556,868.39
经营活动现金流入小计	116,287,052.40	36,871,868.39

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	99,553,604.80	40,428,776.22
支付的各项税费	12,098,623.60	7,677,882.80
支付其他与经营活动有关的现金	120,926,008.91	64,245,792.41
经营活动现金流出小计	232,578,237.31	112,352,451.43
经营活动产生的现金流量净额	-116,291,184.91	-75,480,583.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,208,200,000.00	3,512,180,000.00
取得投资收益收到的现金	3,171,134,801.36	1,293,444,026.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,379,334,801.36	4,805,624,026.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,773,211.39	63,204,685.09
投资支付的现金	4,994,761,819.76	2,622,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,003,535,031.15	2,685,804,685.09
投资活动产生的现金流量净额	1,375,799,770.21	2,119,819,341.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,405,987,866.09	
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	4,405,987,866.09	
偿还债务支付的现金		307,853,812.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,553,539,920.20	13,073,607.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,553,539,920.20	320,927,420.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,852,447,945.89	-320,927,420.27
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	3,111,956,531.19	1,723,411,337.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,617,890.27	1,224,900,492.69
六、期末现金及现金等价物余额	5,692,574,421.46	2,948,311,830.46

法定代表人：陈虹

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：陈晓东

4.2 审计报告

适用 不适用