

2020年度财务分析报告

2021年03月25日

CONTENT

目录

业务分部

合并报表分析

- 主要指标
 - 营业收入
 - 净利润
 - 资产负债表科目
 - 现金流
-

汇总报表分析

- 营业收入
- 利润总额
- 资产负债表科目
- 投资状态

业务分部情况一览

现板块分类

内外饰件

金属成型和模具

功能件

电子电器件

热加工件

合并企业	按权益法核算的合营和联营企业	
延锋（除延锋电子）		延锋百利得
华域视觉		延锋彼欧
延锋安道拓		陕西庆华
恺博机械部件（原延锋安道拓机械部件）		
华域正大		
华域车身零件	爱德夏	
赛科利模具		
联谊工贸	纳铁福公司	亚普公司
粉末冶金		天纳克
华域麦格纳	兴盛密封垫	马勒热系统
中弹公司		菲莫轴瓦
华域三电	博世华域	菲莫材料
制动系统公司	华域活塞	
华域动力部件	华域皮尔博格泵	
汇众	汇众萨克斯	克虏伯汇众
上实交通	博泽部件	
	法雷奥雨刮	恩坦华门
	科德部件	
华域电动	法雷奥电器	延锋电子
乾通公司	皮尔博格	镁镁合金
圣德曼公司	华东泰克西	爱知锻造
华域上海	KS铝技术	

ONE 2020年度合并报表分析

主要财务指标（一）

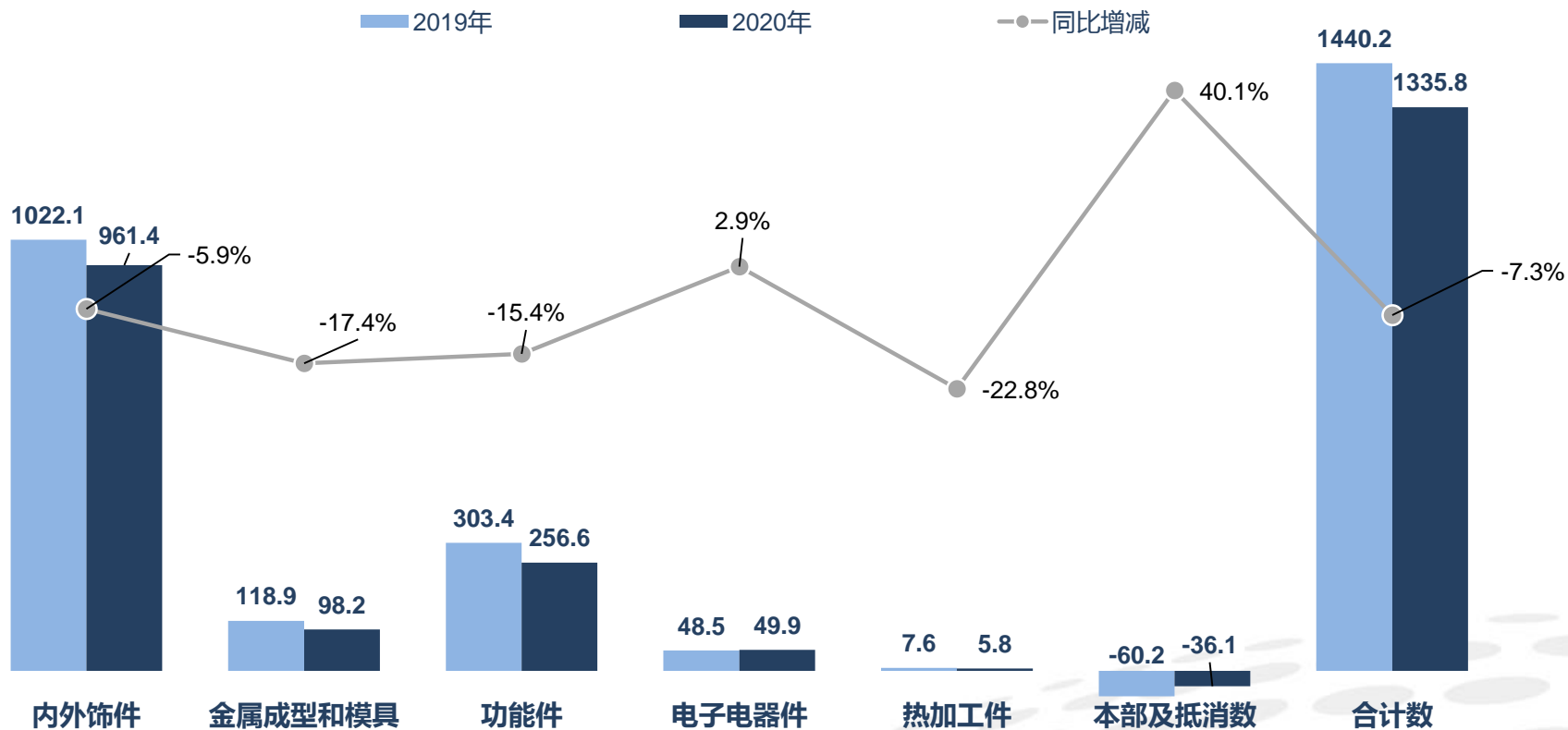
	2020年	2019年	本年比上年增减(%)
营业收入（亿元）	1335.78	1440.24	-7.25
归属于母公司的净利润（亿元）	54.03	64.63	-16.40
基本每股收益(元)	1.714	2.050	-16.39
扣除非经常性损益的归母净利润(元)	42.15	55.65	-24.27
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	93.76	96.56	-2.90
净资产收益率(加权)(%)	10.60	13.64	减少3.04个百分点

主要财务指标（二）

	2020年末	2019年末	本年比上年增减(%)
总资产(亿元)	1504.36	1391.27	8.13
所有者权益(亿元)	581.88	587.02	-0.87
归属于母公司所有者权益(亿元)	525.39	494.23	6.30
每股净资产(元)	16.66	15.68	6.30
资产负债率(%)	61.32	57.81	上升3.51个百分点

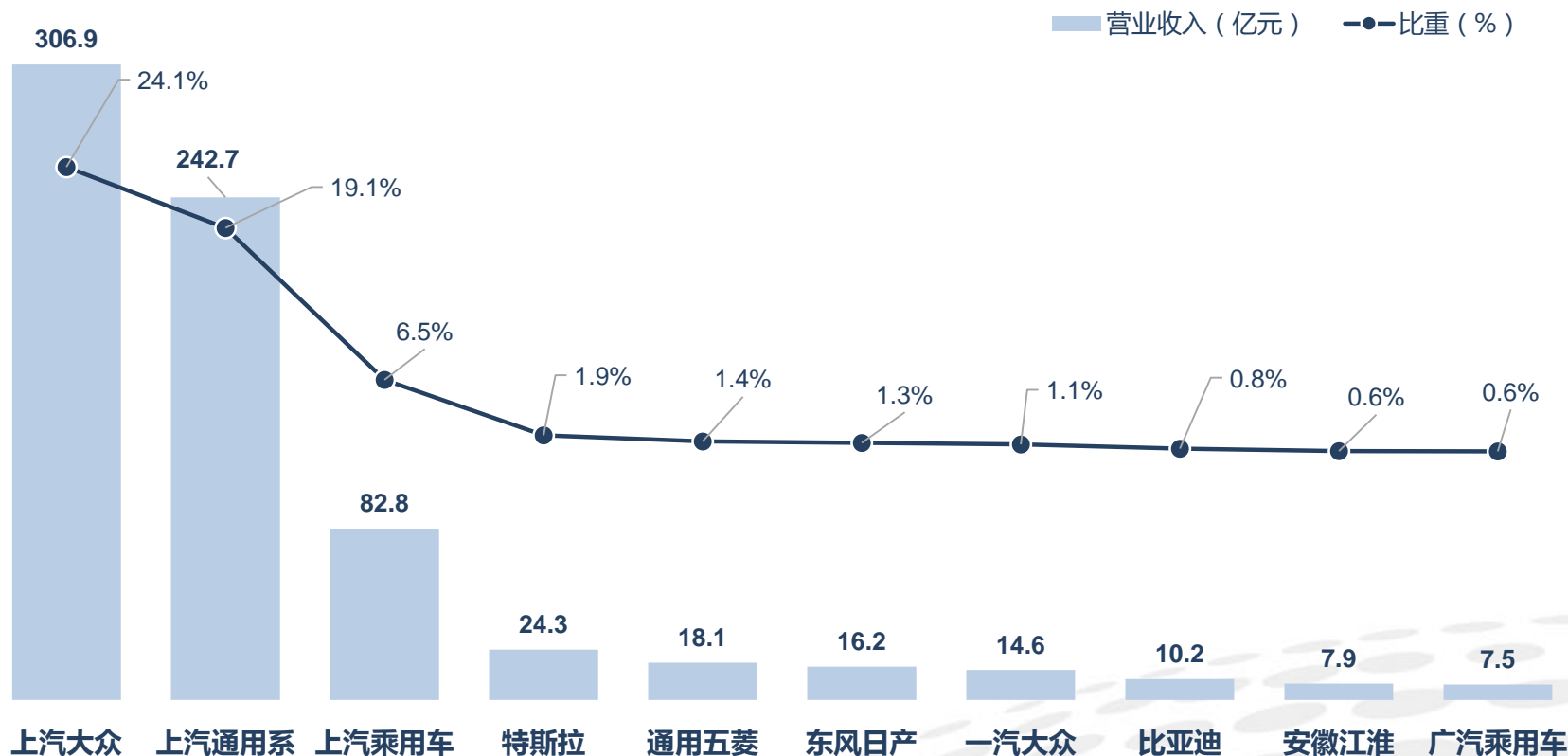
营业收入分析：业务分类

单位：亿元



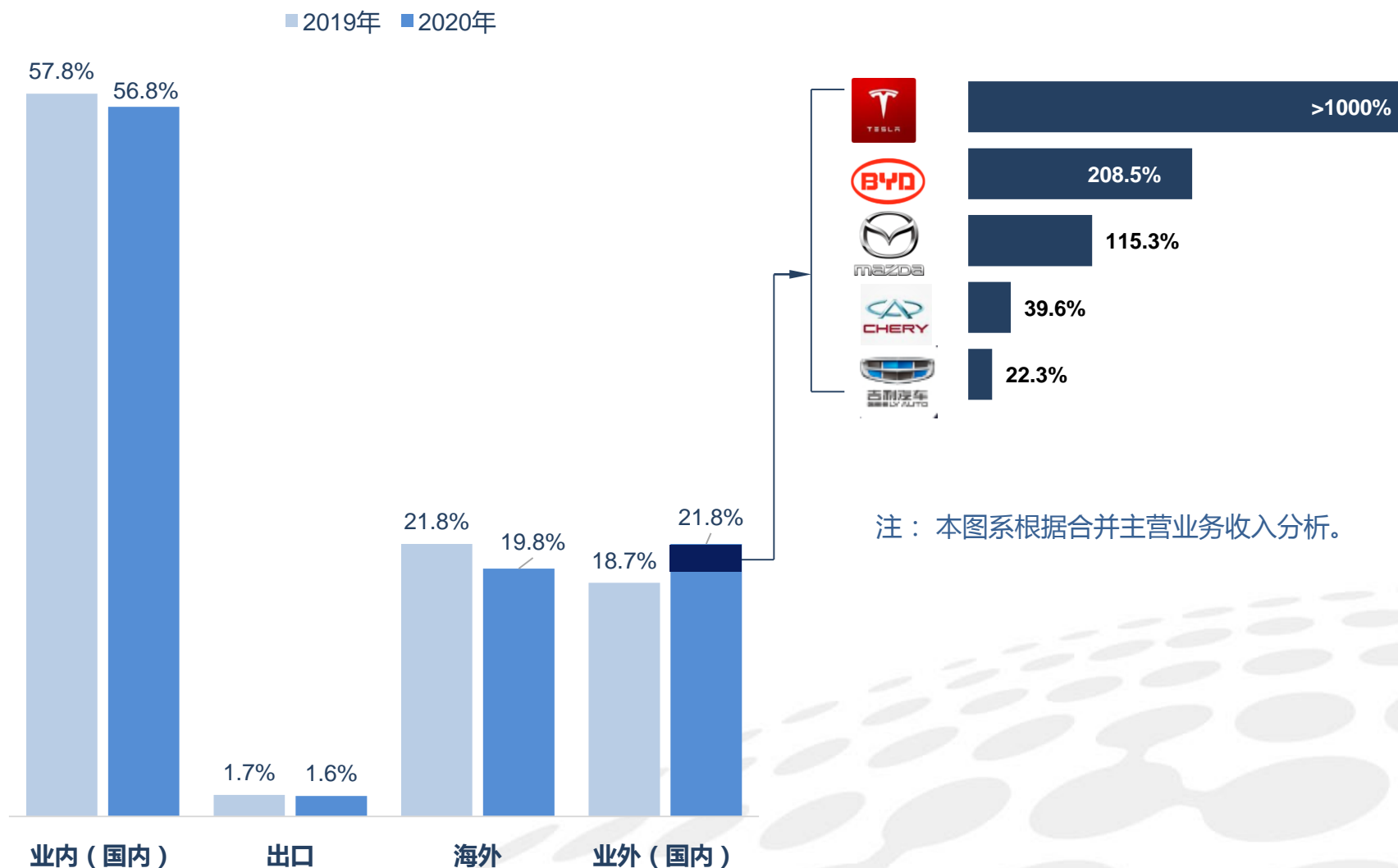
营业收入分析：客户分类

2020年公司主要客户的营业收入情况

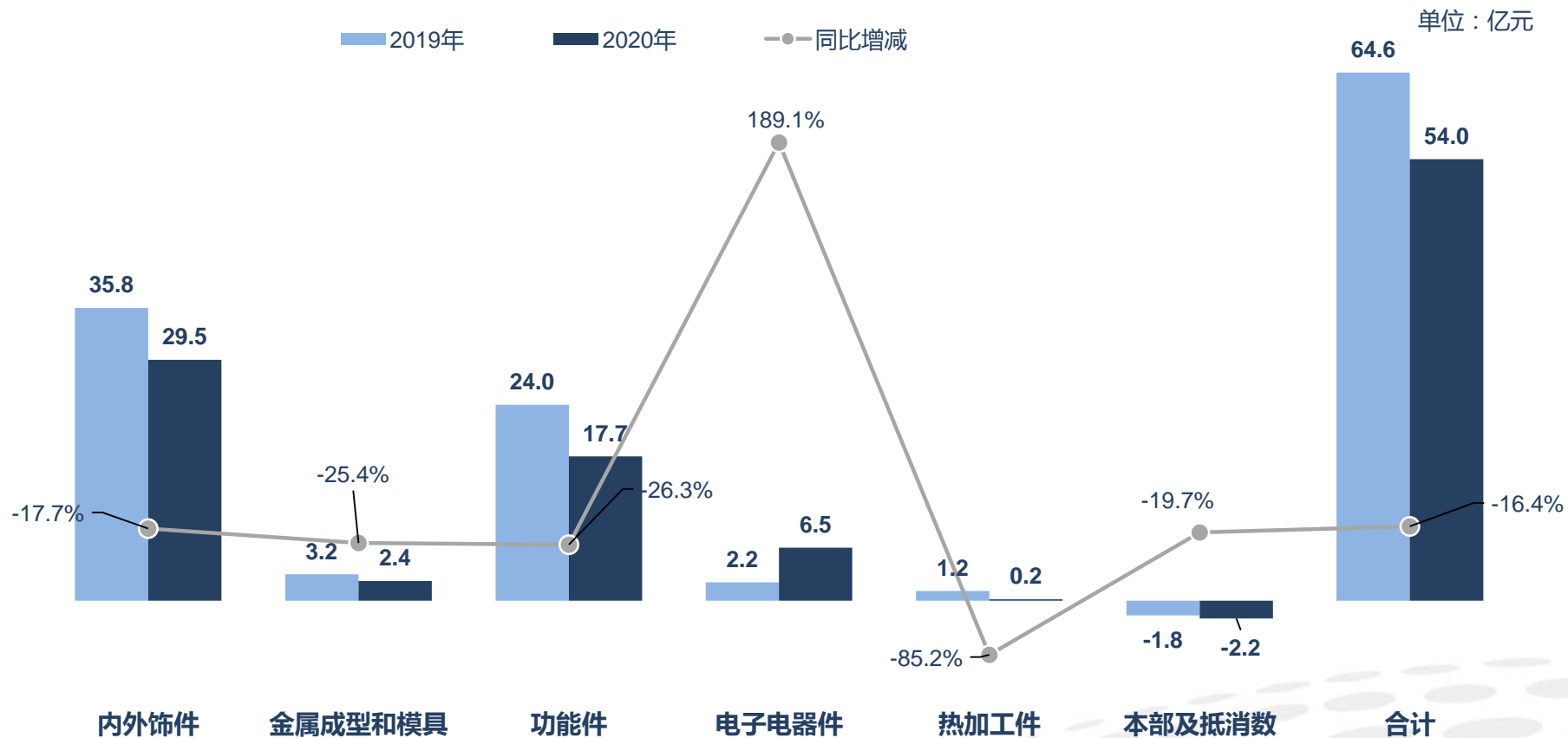


营业收入主要客户主要集中在上汽集团所属的整车企业中，其中对上汽大众的销售占总合并收入24.1%，对上汽通用系销售（含上汽通用、通用北盛、通用东岳、通用东岳总成）占19.1%。合并业外销售比例为43.2%（其中海外比例为19.8%）。

营业收入分析：分客户



净利润分析：业务分类



利润结构以内外饰和功能件板块为主。

净利润分析：投资收益

合计：357,507

归属于母公司合营联营投资收益

单位：万元



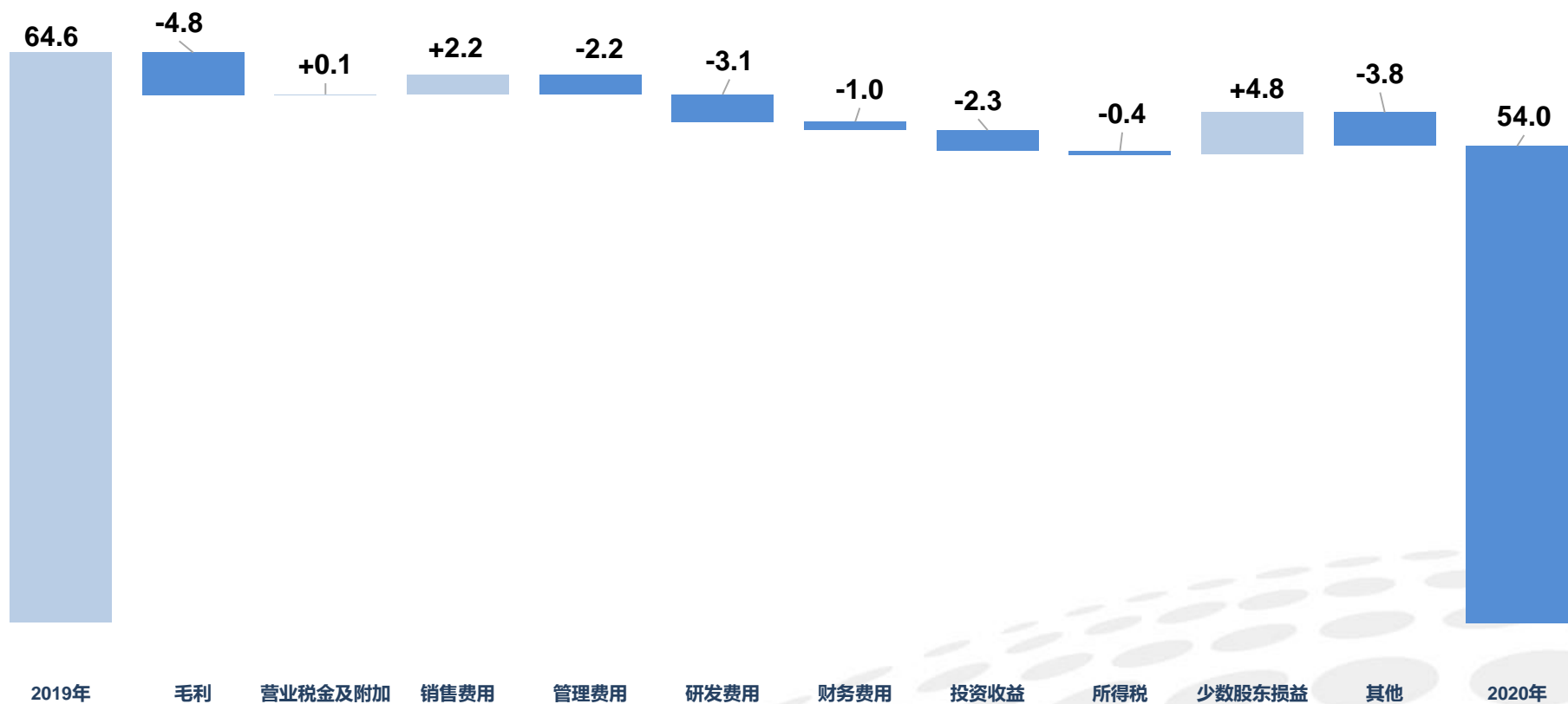
	2020年	2019年	同比
内外饰件	70,317	113,498	-43,180
金属成型和模具	78	3,174	-3,096
功能件	141,260	144,571	-3,311
电子电器件	22,774	40,630	-17,856
热加工件	11,361	18,938	-7,578
合计	245,790	320,811	-75,021

注:

1. 本图系对2020年投资收益项目的分解分析。
2. 对联营企业和合营企业的投资收益为税后收益，其他收益为含少数股东的税前收益。
3. 合营联营投资收益中归属于母公司为24.6亿元，较去年同期32.1亿元，减少7.5亿，同比下降23.4%。

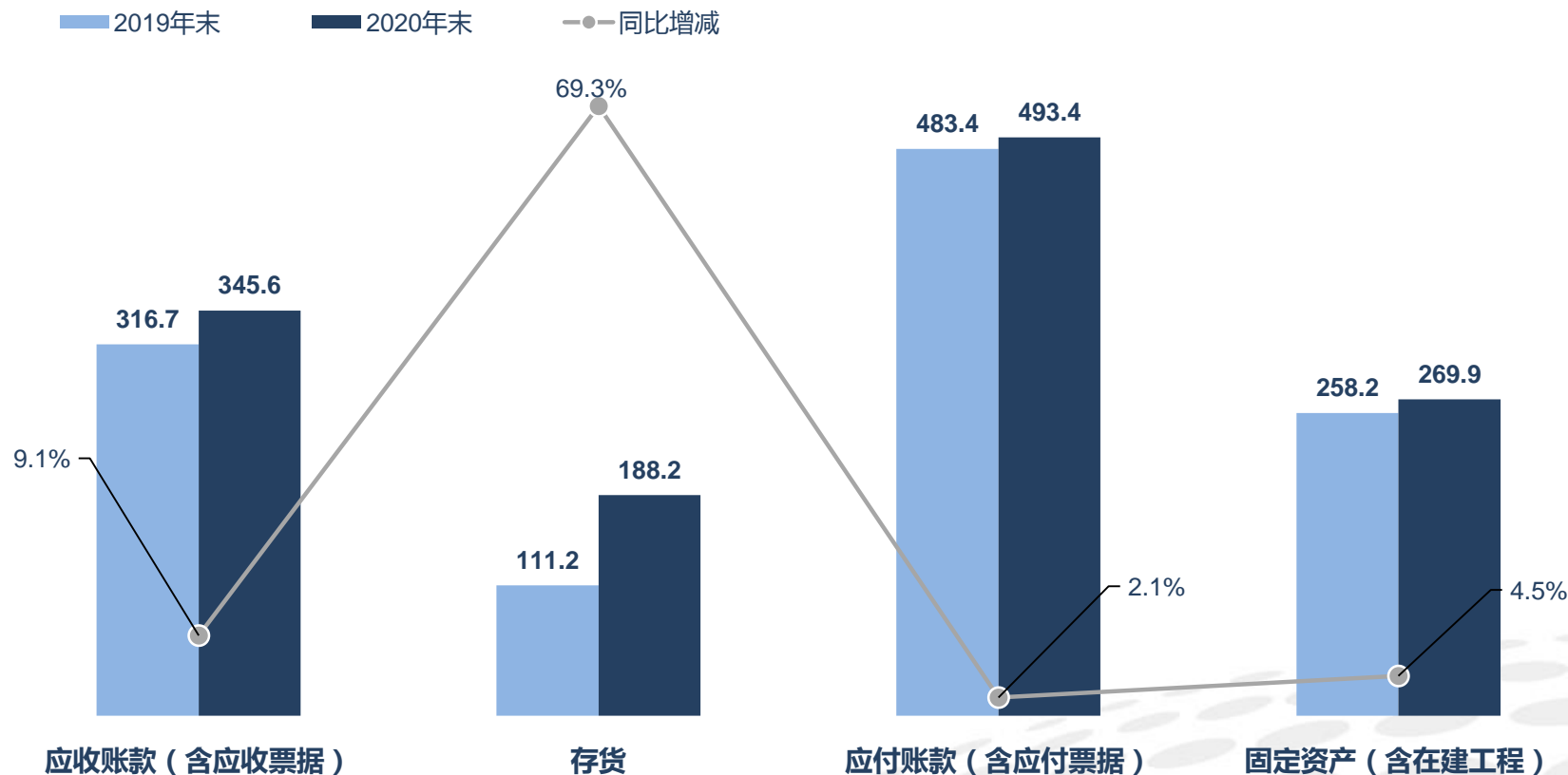
净利润分析：利润增减因素

单位：亿元



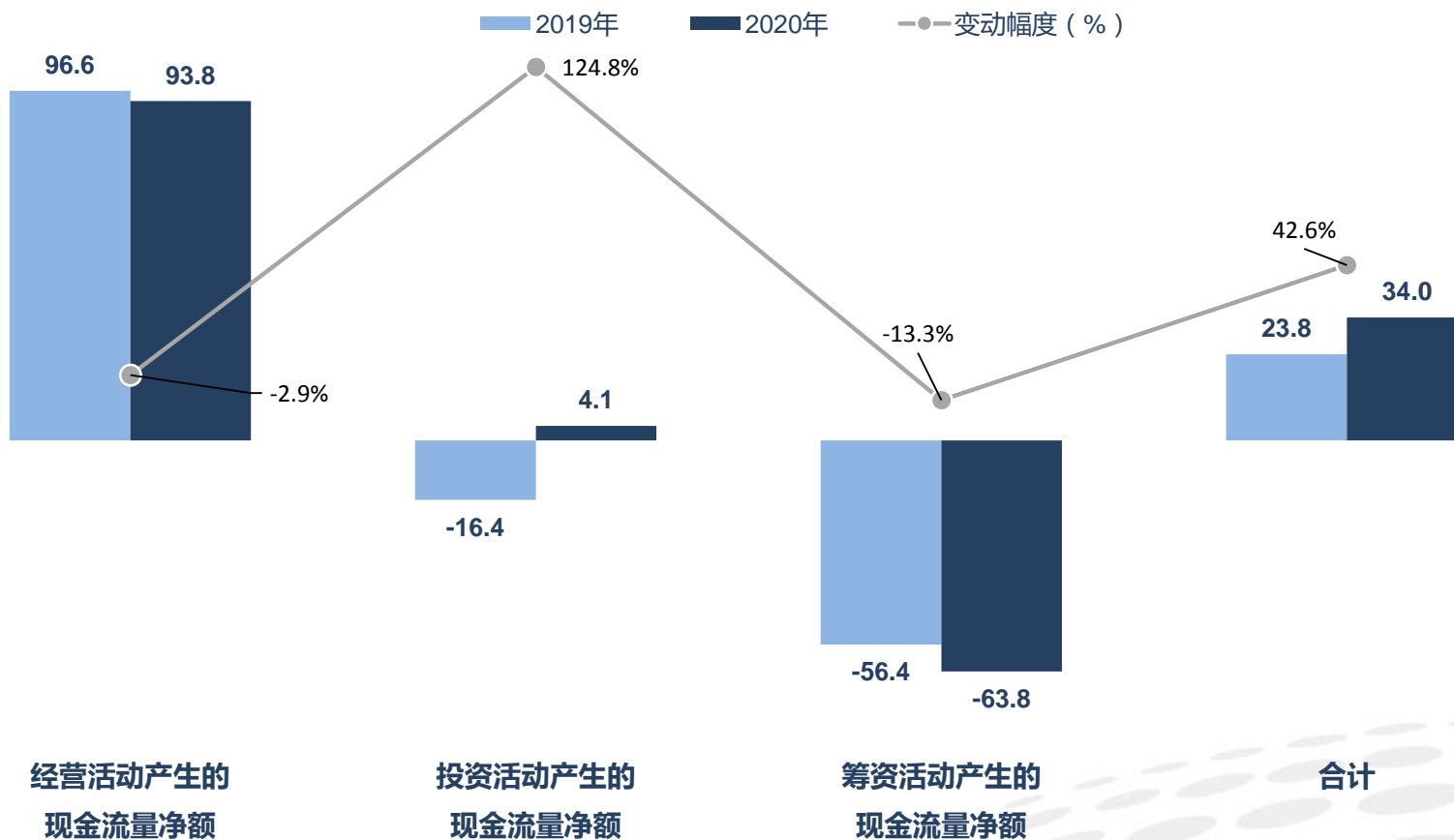
资产负债科目分析

单位：亿元



现金流分析

单位：亿元



母公司现金流分析

项目	单位：万元
期初现金余额	259,379
本期现金流入	
下属企业分红	502,640
银行存款利息收入	3,713
其他投资收益	16,035
委贷收回	87,805
其他收入	18,002
现金流入小计：	628,195
本期现金流出	
股利分配	267,967
还本付息	88,518
投资支出	5,618
购建固定资产	11,178
发放委贷	35,000
其他支出	19,752
现金流出小计：	428,032
期末现金余额：	459,542

- 公司2020年现金流入主要来自于下属投资企业分红
- 公司2020年现金流出主要用于现金分红及还本付息

华域2020年度利润分配建议

1	2020年度公司报表（母公司）净利润		5,377,662,308
2	提取的法定盈余公积金	$=(1)*10\%$	537,766,231
3	2020年度可供分配经营利润	$=(1)-(2)$	4,839,896,077
4	2020年度拟分配利润		2,364,542,988
5	所有股东分配的利润折合每股	$=(4)/31.5\text{亿股}$	0.750
6	现金分红占母公司当年可供分配利润的比例	$=(4)/(3)$	48.86%
7	2020年度基本每股收益		1.714
8	2020年度合并归属于母公司净利润		5,403,276,870
9	每股分红占当年每股收益的比例	$=(5)/(7)$	43.76%
10	现金分红占当年合并净利润的比例	$=(4)/(8)$	43.76%

（单位：元）



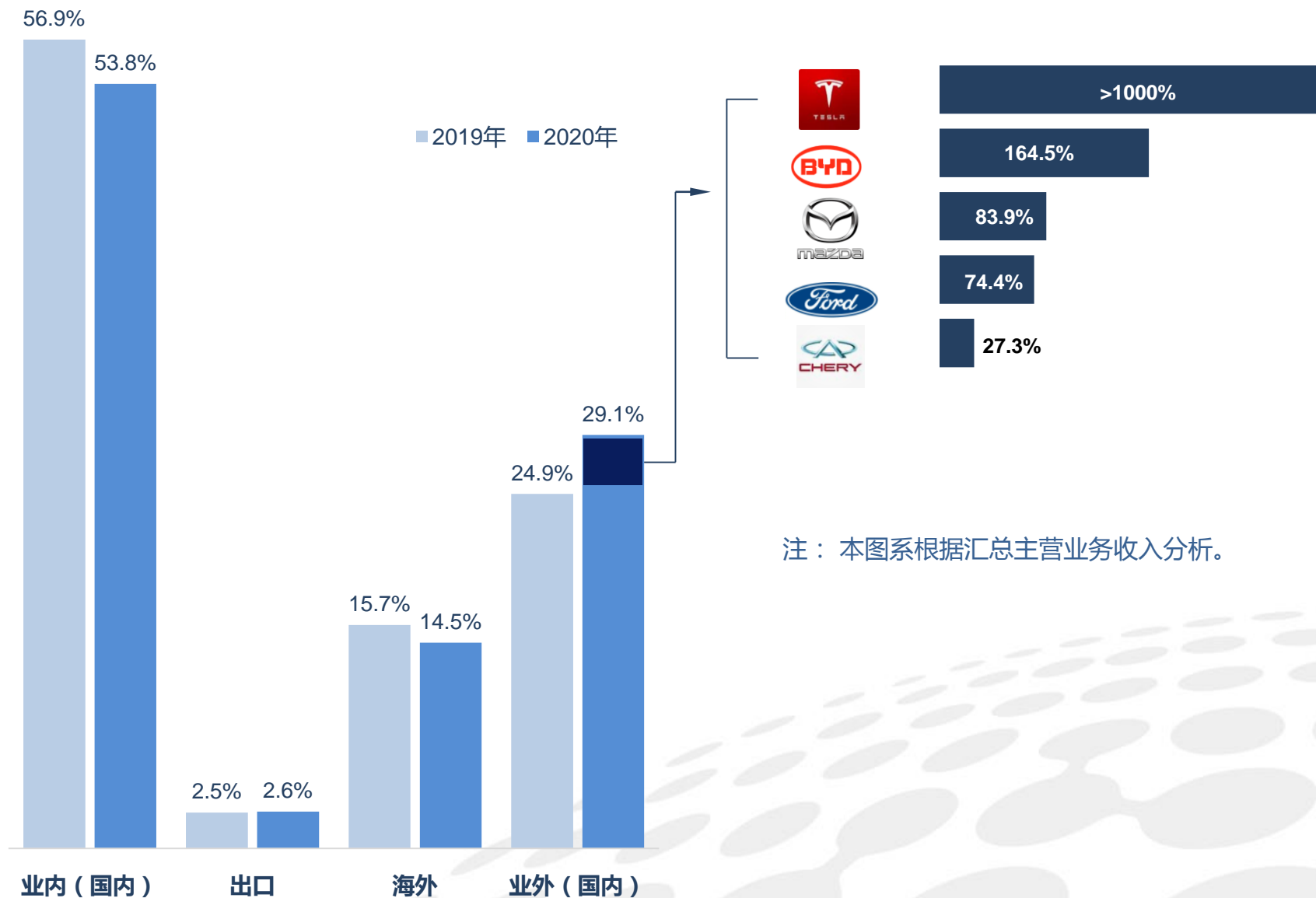
2020年度汇总报表分析

华域营收与客户产量增幅比较

全国汽车产量 同比增幅	全国乘用车产 量同比增幅	业内汽车产量 同比增幅	业内乘用车产 量同比增幅	华域汇总销售 同比增幅
-2.04%	-6.62%	-11.18%	-16.21%	-8.76%

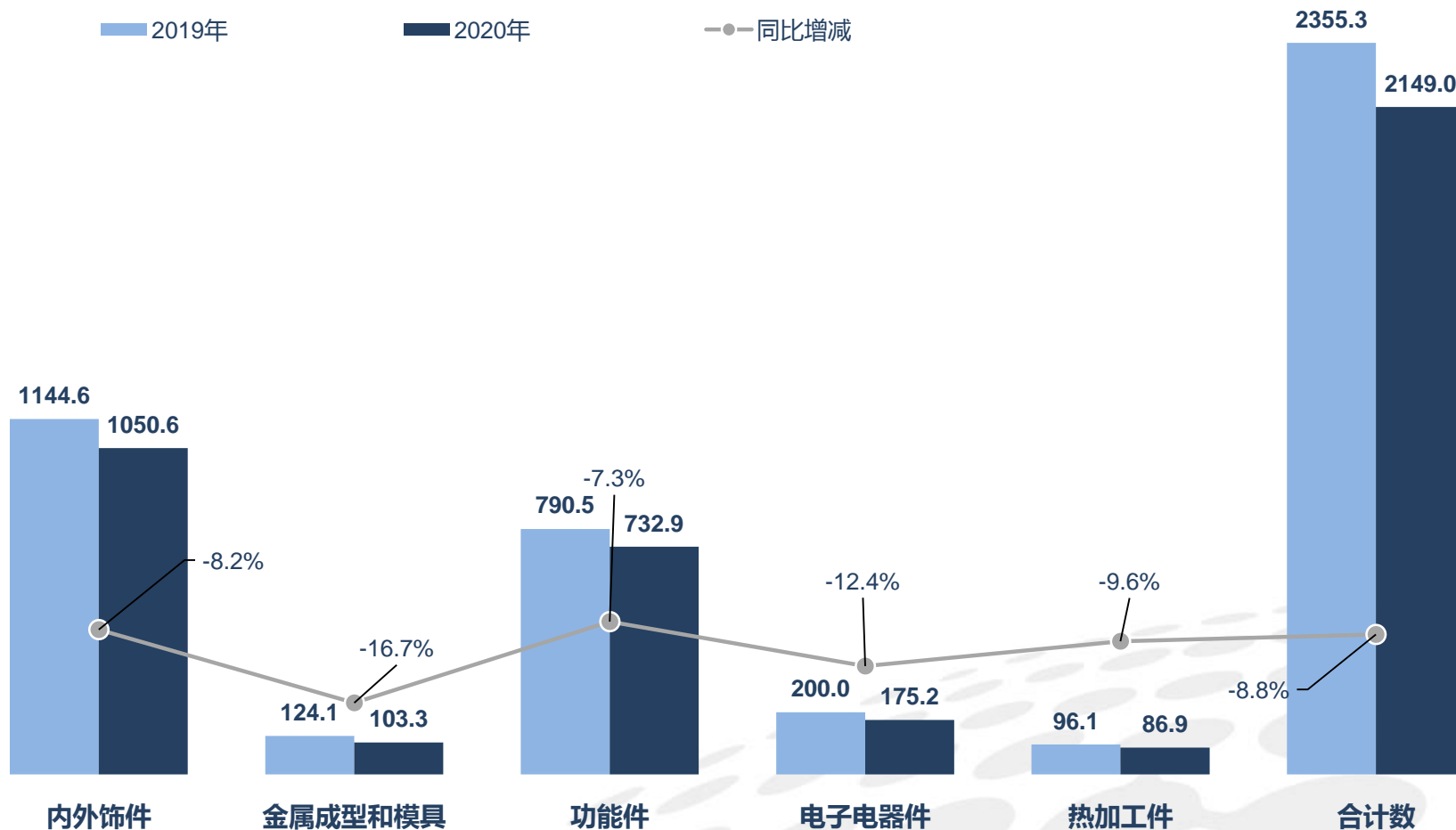
注：全国产量数据采用中汽协发布数据

汇总营业收入分析：分客户



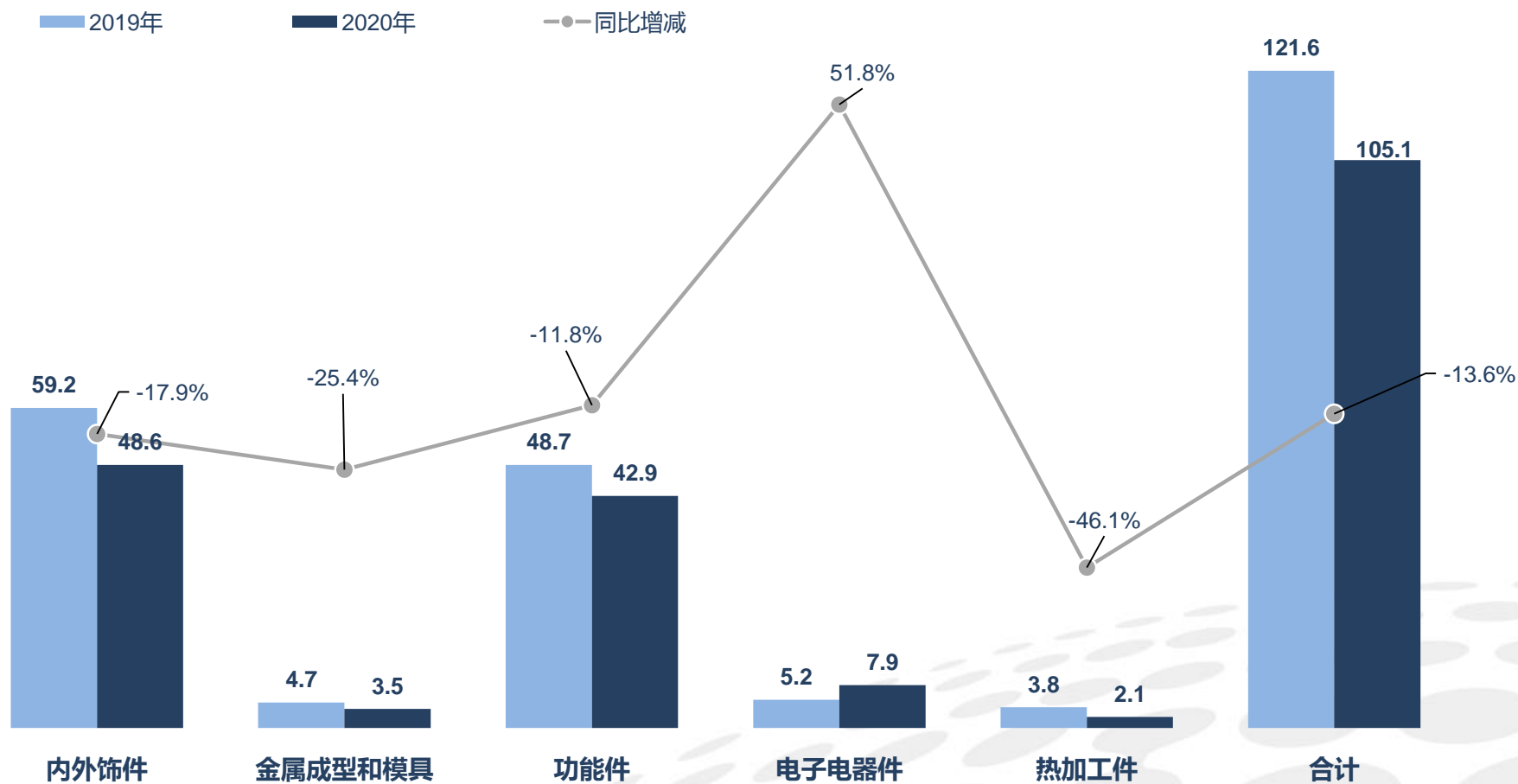
汇总营业收入分析：业务分类

单位：亿元



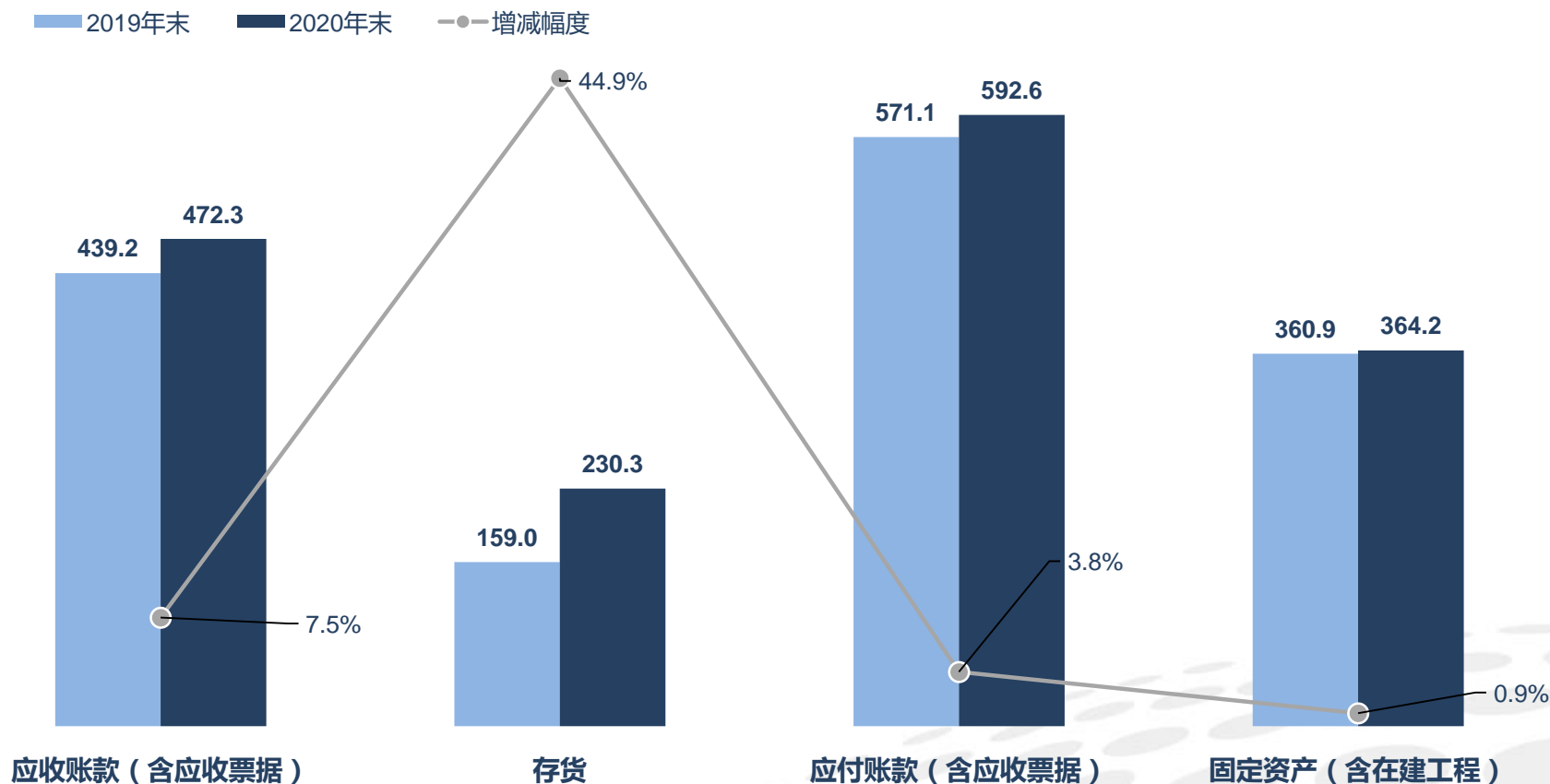
汇总利润总额分析

单位：亿元



资产负债科目分析

单位：亿元



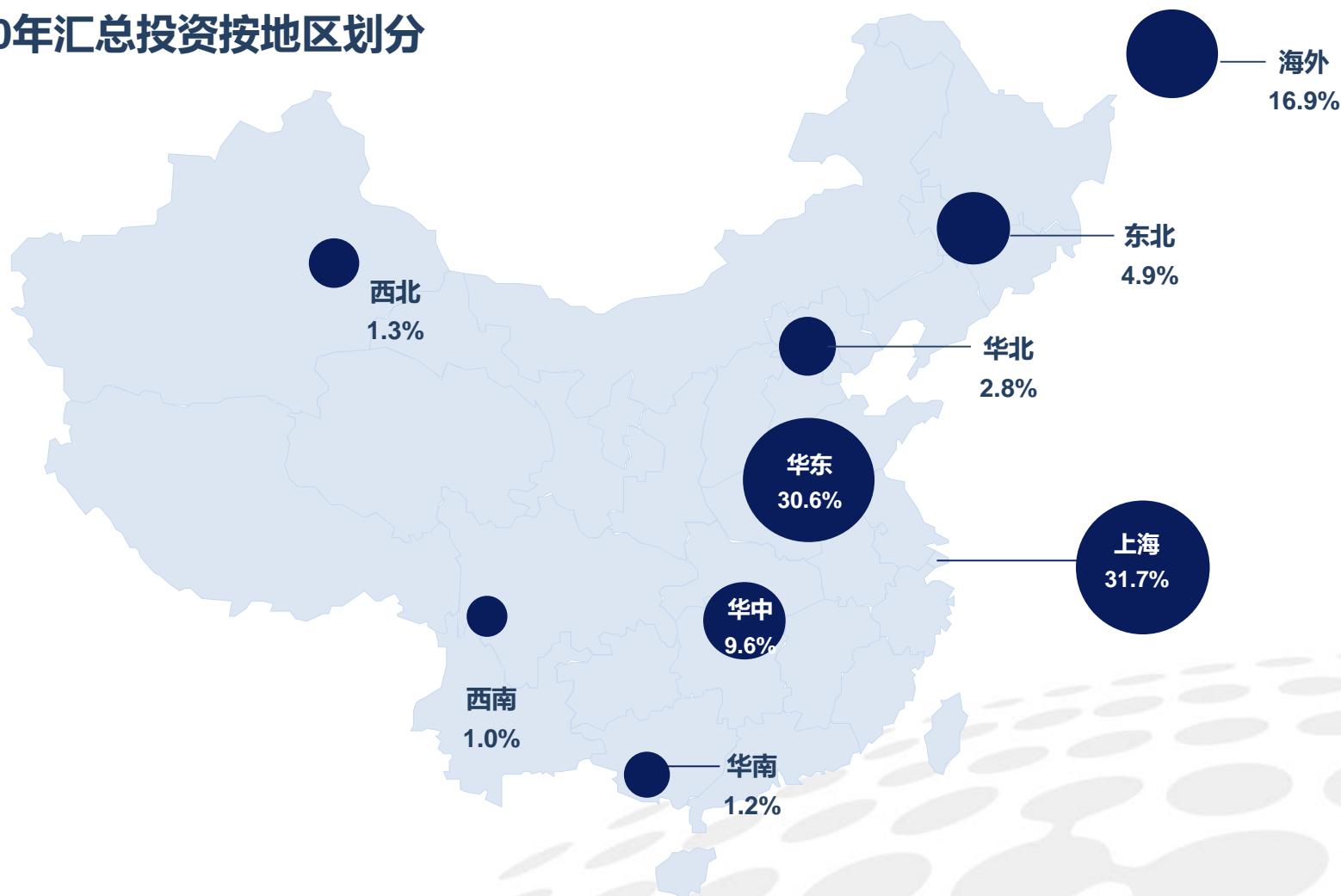
汇总投资状态分析

单位：亿元

序号	业务板块	2020年投资计划	2020年实际	完成率
1	底盘	7.7	5.1	66%
2	电动系统	10.4	11.0	106%
3	内外饰件	26.4	29.2	111%
4	轻量化	7.5	4.4	58%
5	智能与互联	5.5	3.5	64%
6	其它	3.3	1.4	44%
合计		60.6	54.5	90%

汇总投资状态分析（二）

2020年汇总投资按地区划分



高新技术企业情况

合并子公司高新技术企业数量

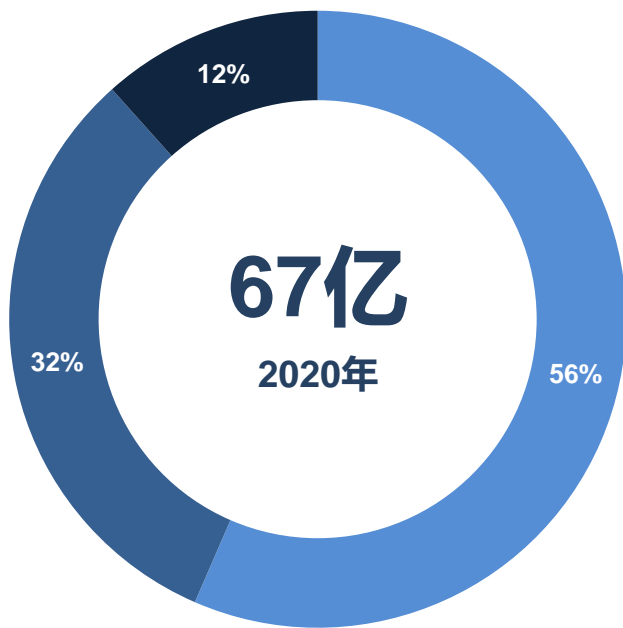


汇总范围高新技术企业数量

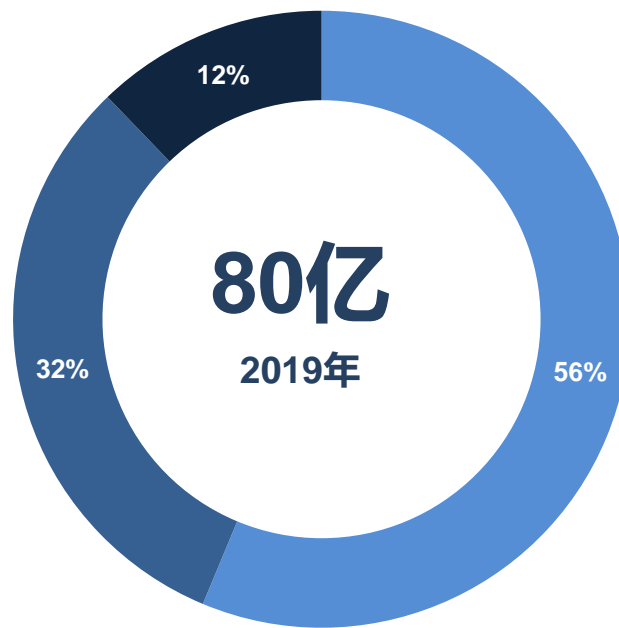


- 华域汽车直接投资的19家子公司中有10家为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率；其他子公司适用25%或20%的企业所得税率（纳铁福销售，华域上海，华域正大，延锋，乾通，麦格纳，圣德曼，幸福，联谊工贸）。
- 华域汽车汇总范围内二层次企业有28家，其中18家为高新技术企业，10家非高新技术企业（华域正大、复合材料、华域上海、大陆重庆，延锋，乾通，圣德曼，麦格纳，幸福，联谊工贸）。

汇总税收情况



■ 增值税 ■ 企业所得税 ■ 其他各税



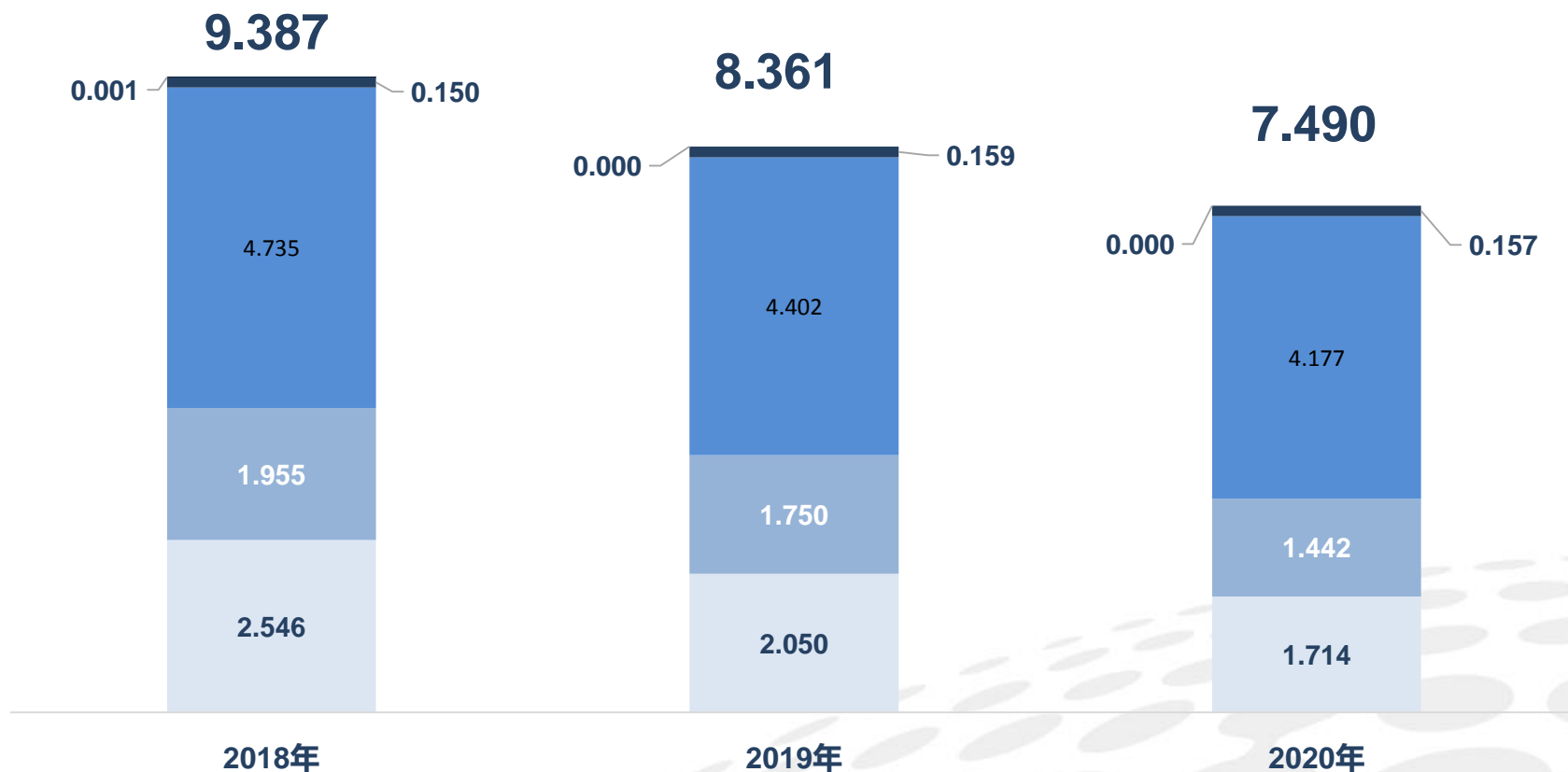
■ 增值税 ■ 企业所得税 ■ 其他各税

注：其他各税主要系关税、城建税、教育费附加等税费。

社会贡献情况

■ 基本每股收益
■ 每股税收贡献
■ 每股薪酬贡献
■ 每股债息贡献
■ 每股社会捐赠

单位：元



2021-03-25

THANKS

Huayu Automotive System CO.,LTD.