

# 2019年度财务分析报告

2020年4月13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

- 主要指标
- 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

	合并企业	按权益法核算的合营和联营企业		
内外饰件	延锋（除延锋电子）		延锋百利得	
	华域视觉（原上海小糸）		延锋彼欧	
	延锋安道拓（原延锋江森）		陕西庆华	
金属成型和模具	华域正大			
	华域车身零件（原拖内公司）	爱德夏		
功能件	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（原萨克斯动力）	华域皮尔博格泵		
	汇众	汇众萨克斯	克虏伯汇众	
	电子电器件		博泽部件	李尔实业
		上实交通	法雷奥雨刮	恩坦华门
			恩坦华部件	
热加工件	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 2019年度合并报表分析

# 主要财务指标（一）

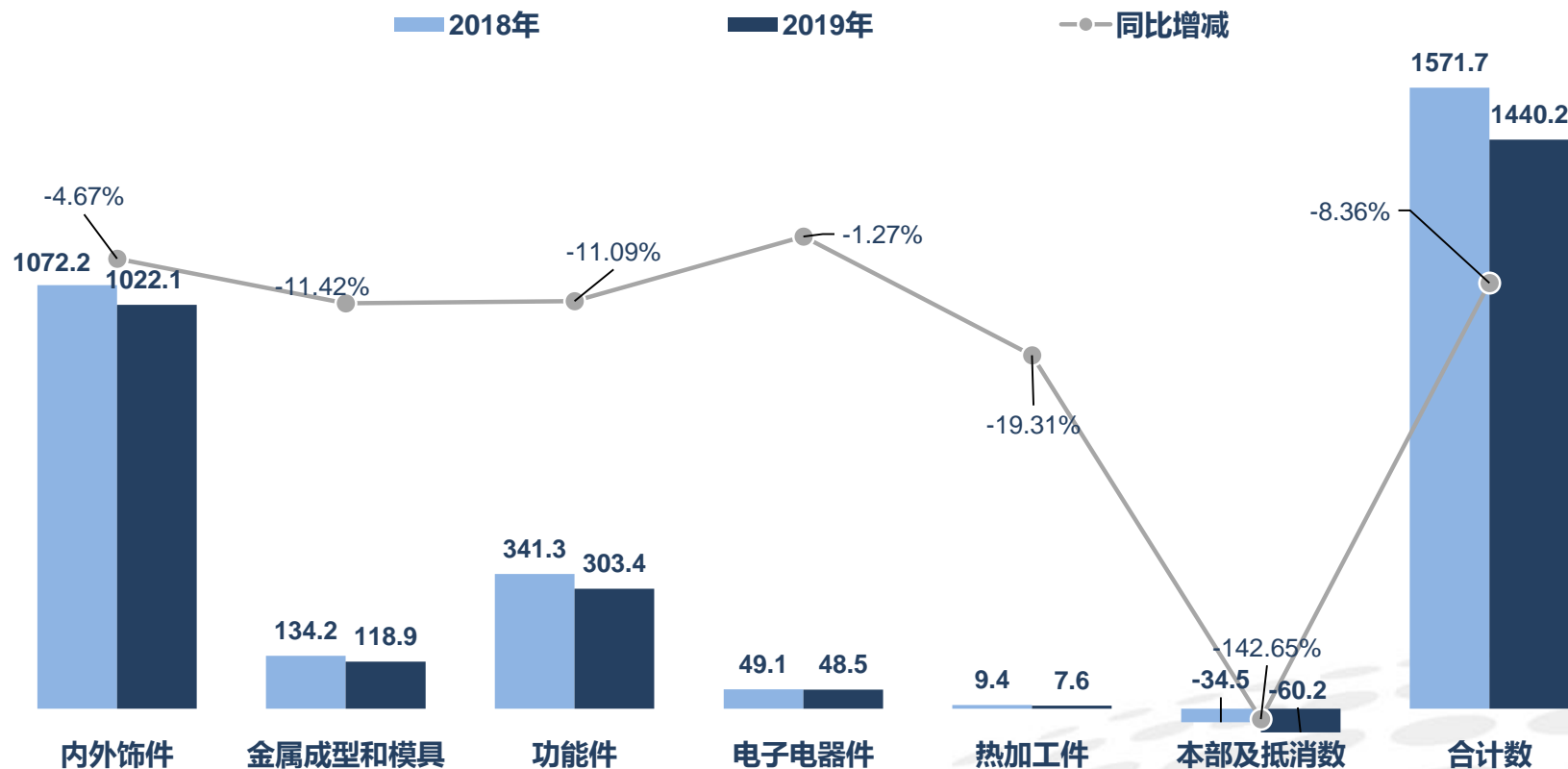
	2019年	2018年	本年比上年增减(%)
营业收入(亿元)	1440.24	1571.70	-8.36
归属于母公司的净利润(亿元)	64.63	80.27	-19.48
基本每股收益(元)	2.050	2.546	-19.48
扣除非经常性损益的归母净利润(元)	55.65	63.13	-11.84
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	96.56	93.76	2.99
净资产收益率(加权)(%)	13.64	18.52	减少4.88个百分点

## 主要财务指标（二）

	2019年末	2018年末	本年比上年增减(%)
总资产(亿元)	1391.27	1336.87	4.07
所有者权益(亿元)	587.02	546.28	7.46
归属于母公司所有者权益(亿元)	494.23	453.64	8.95
每股净资产(元)	15.68	14.39	8.95
资产负债率	57.81	59.14	减少1.33个百分点

# 营业收入分析：业务分类

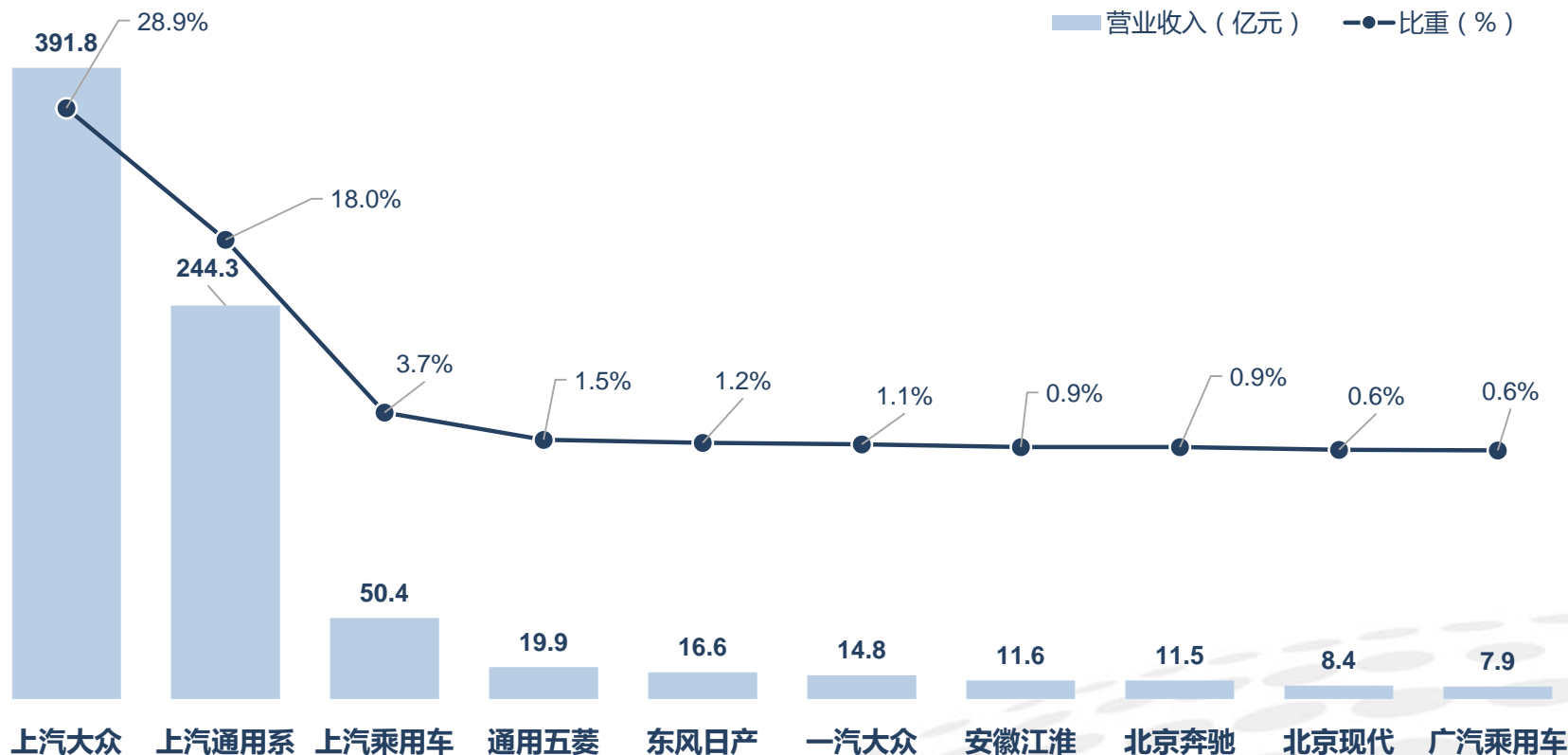
单位：亿元



营业收入结构以内外饰板块为主导，较为稳定。

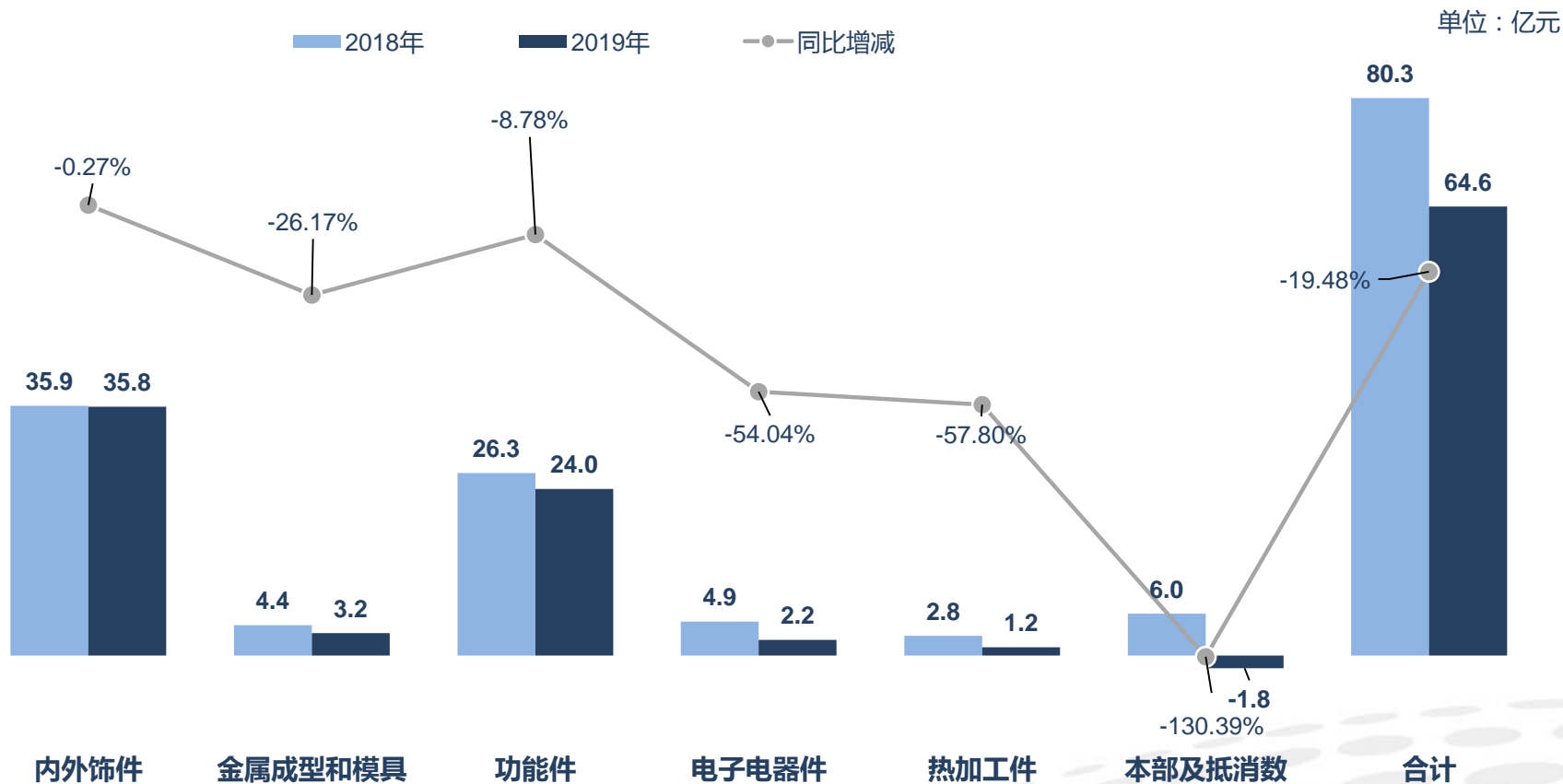
# 营业收入分析：客户分类

## 2019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28.9%，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18.0%。合并业外销售比例为42.2%（其中海外比例为22.7%）。

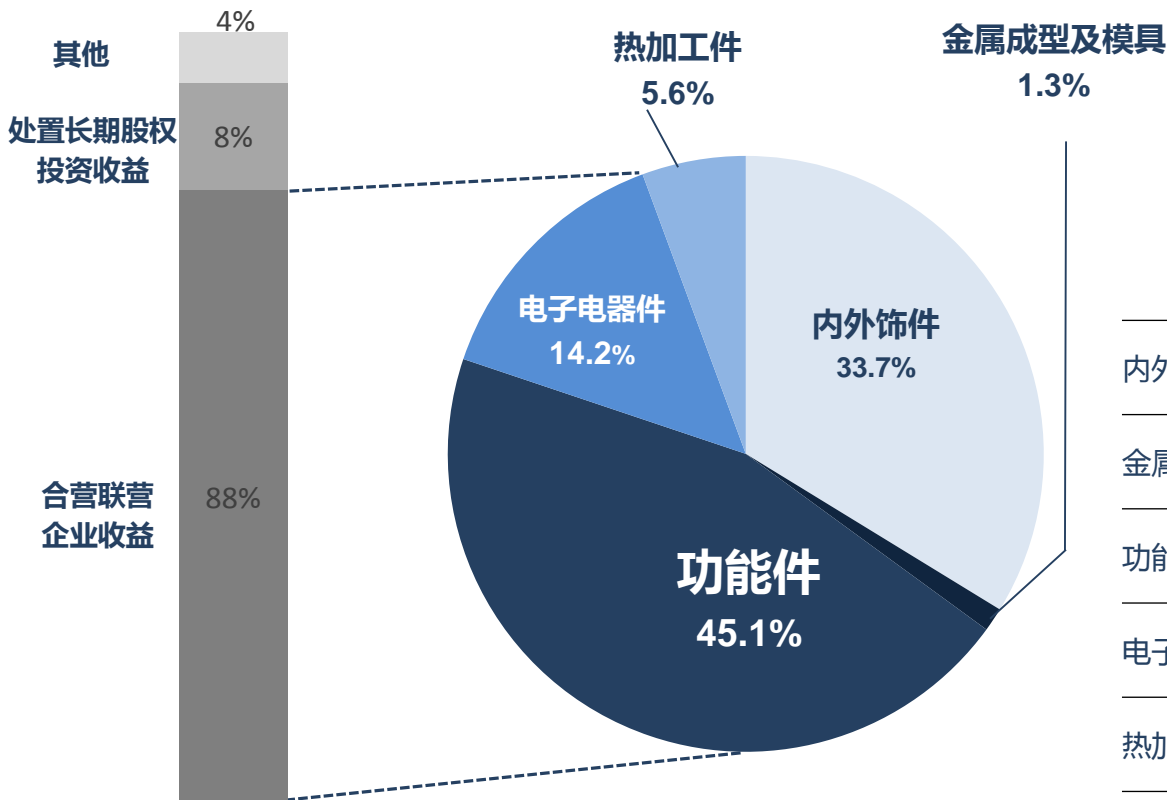
# 净利润分析：业务分类



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：380,910



单位：万元

## 归属于母公司合营联营投资收益

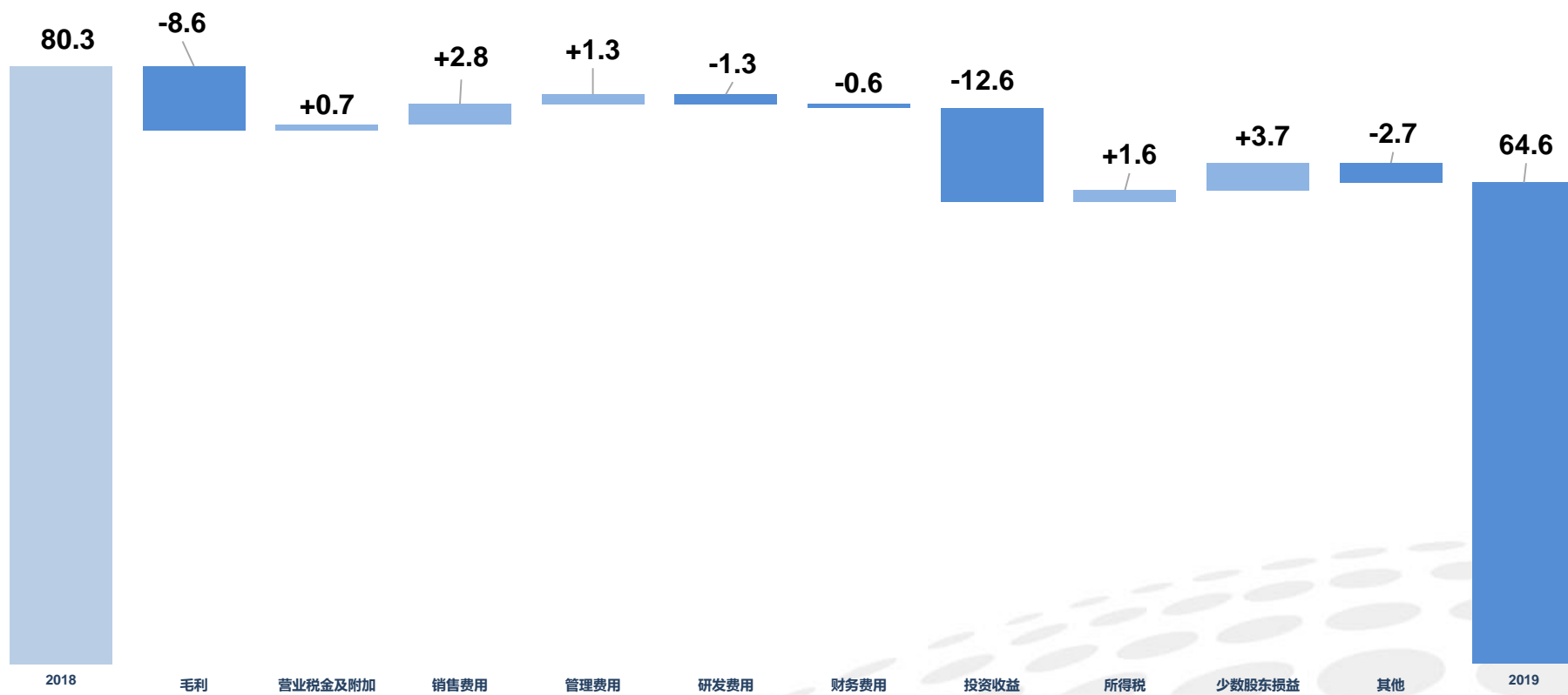
	2019年	2018年	同比
内外饰件	113,498	125,770	-9.8%
金属成型和模具	3,174	5,622	-43.5%
功能件	144,571	160,199	-9.8%
电子电器件	40,630	63,315	-35.8%
热加工件	18,938	26,788	-29.3%
合计	320,811	381,694	-16.0%

注:

1. 本图系对2019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32.1亿元，较去年同期38.2亿元，减少6.1亿，同比下降16%。

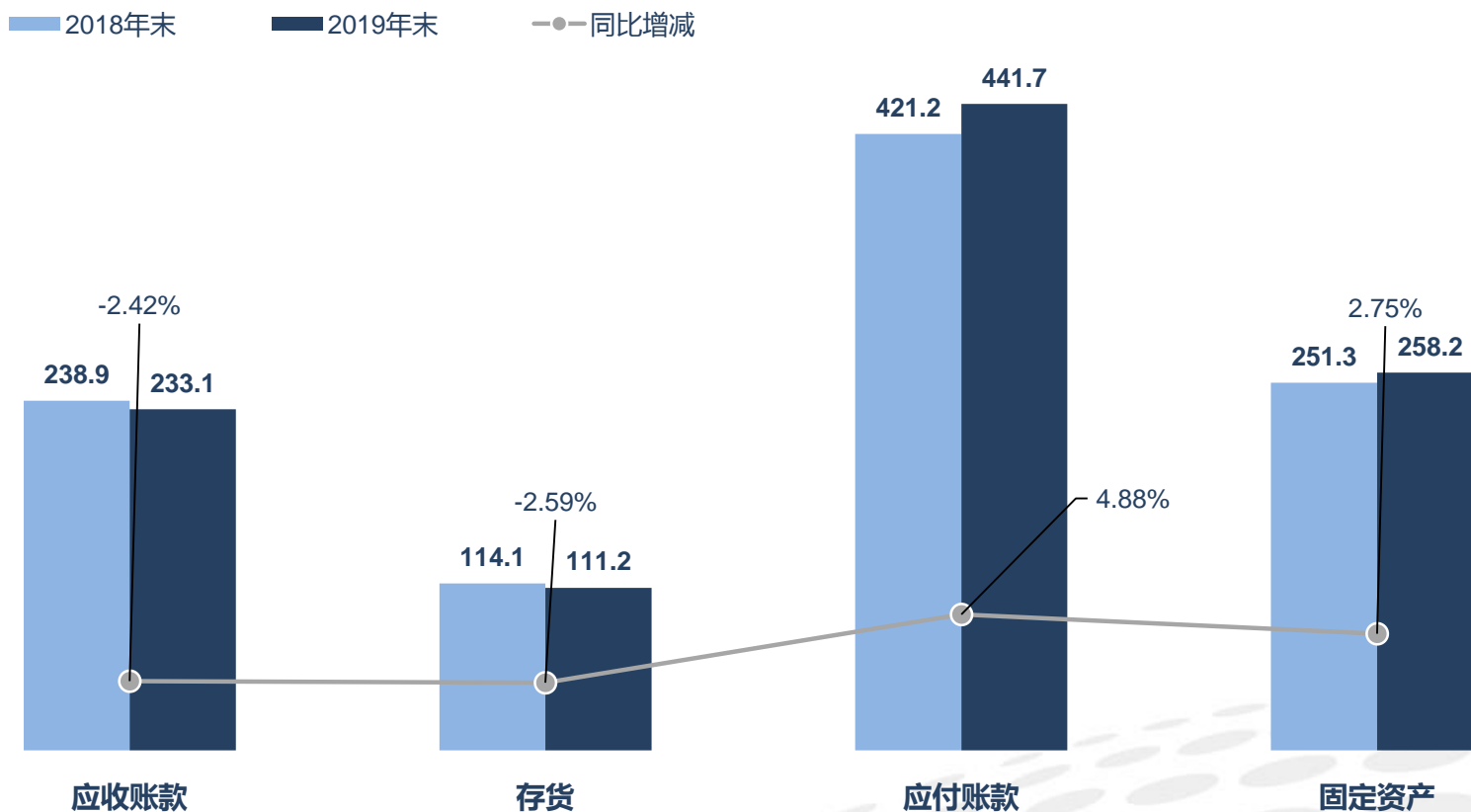
# 净利润分析：利润增减因素

单位：亿元



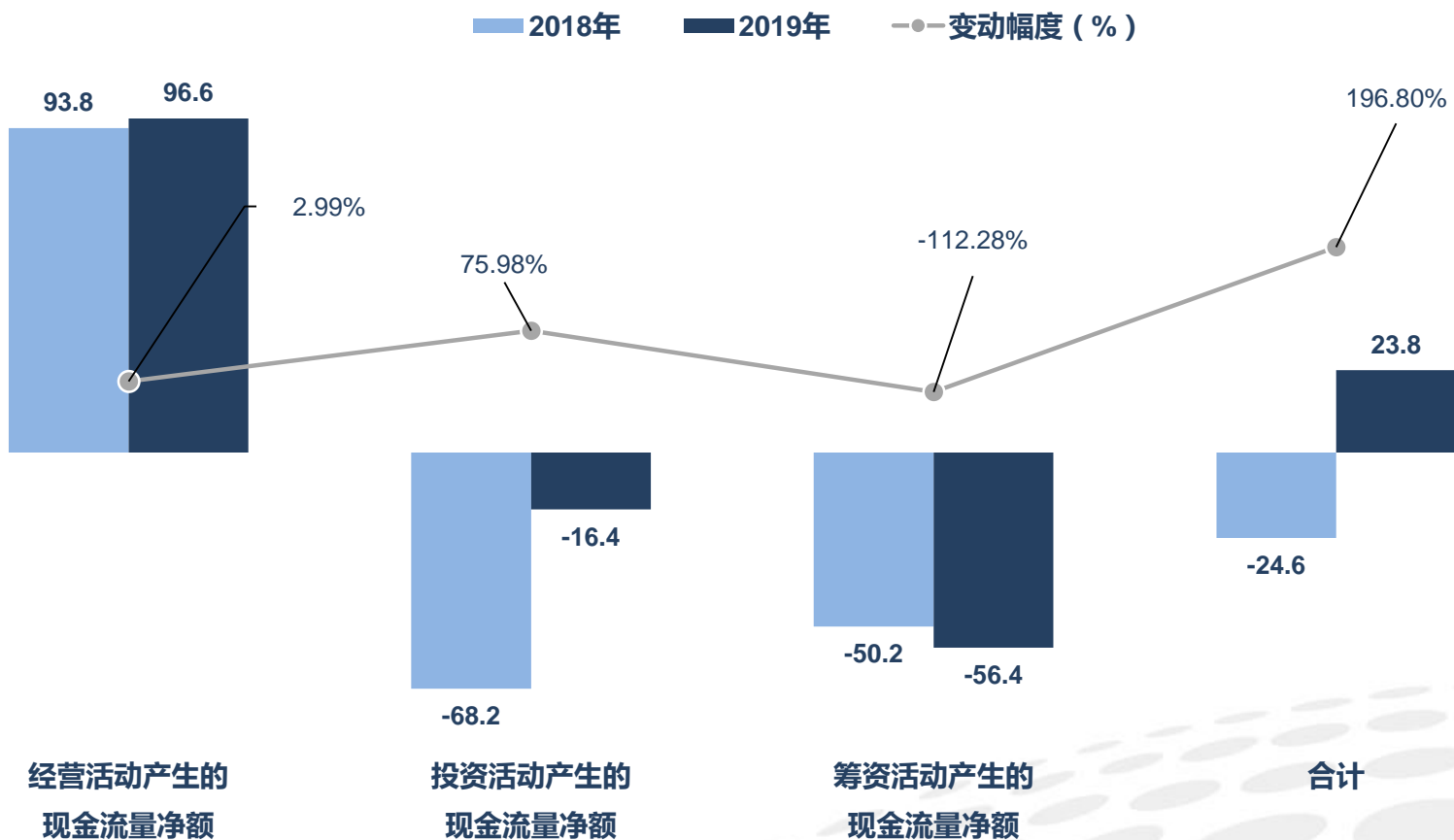
# 资产负债科目分析

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	271,552
本期现金流入	
下属企业分红	408,974
银行存款利息收入	7,763
委贷收益	3,038
收回投资收到现金	8,071
委贷收回	117,120
其他收入	21,321
现金流入小计：	566,287
本期现金流出	
股利分配	331,015
还本付息	30,193
投资支出	54,948
购建固定资产	31,134
发放委贷	104,265
其他支出	26,906
现金流出小计：	578,460
期末现金余额：	259,379

- 公司2019年现金流入主要来自于下属投资企业分红
- 公司2019年现金流出主要用于现金分红、还本付息及项目投资

# 华域2019年度利润分配建议

1	2019年度公司报表(母公司)净利润		4,138,411,956
2	提取的法定盈余公积金	= (1) * 10%	413,841,196
3	2019年度可供分配经营利润	= (1) - (2)	3,724,570,760
4	2019年度拟分配利润		2,679,815,386
5	所有股东分配的利润折合每股	= (4) / 31.5亿股	0.850
6	现金分红占母公司当年可供分配利润的比例	= (4) / (3)	71.95%
7	2019年度基本每股收益		2.050
8	2019年度合并归属于母公司净利润		6,463,163,299
9	每股分红占当年每股收益的比例	= (5) / (7)	41.46%
10	现金分红占当年合并净利润的比例	= (4) / (8)	41.46%

(单位:元)

**TWO**

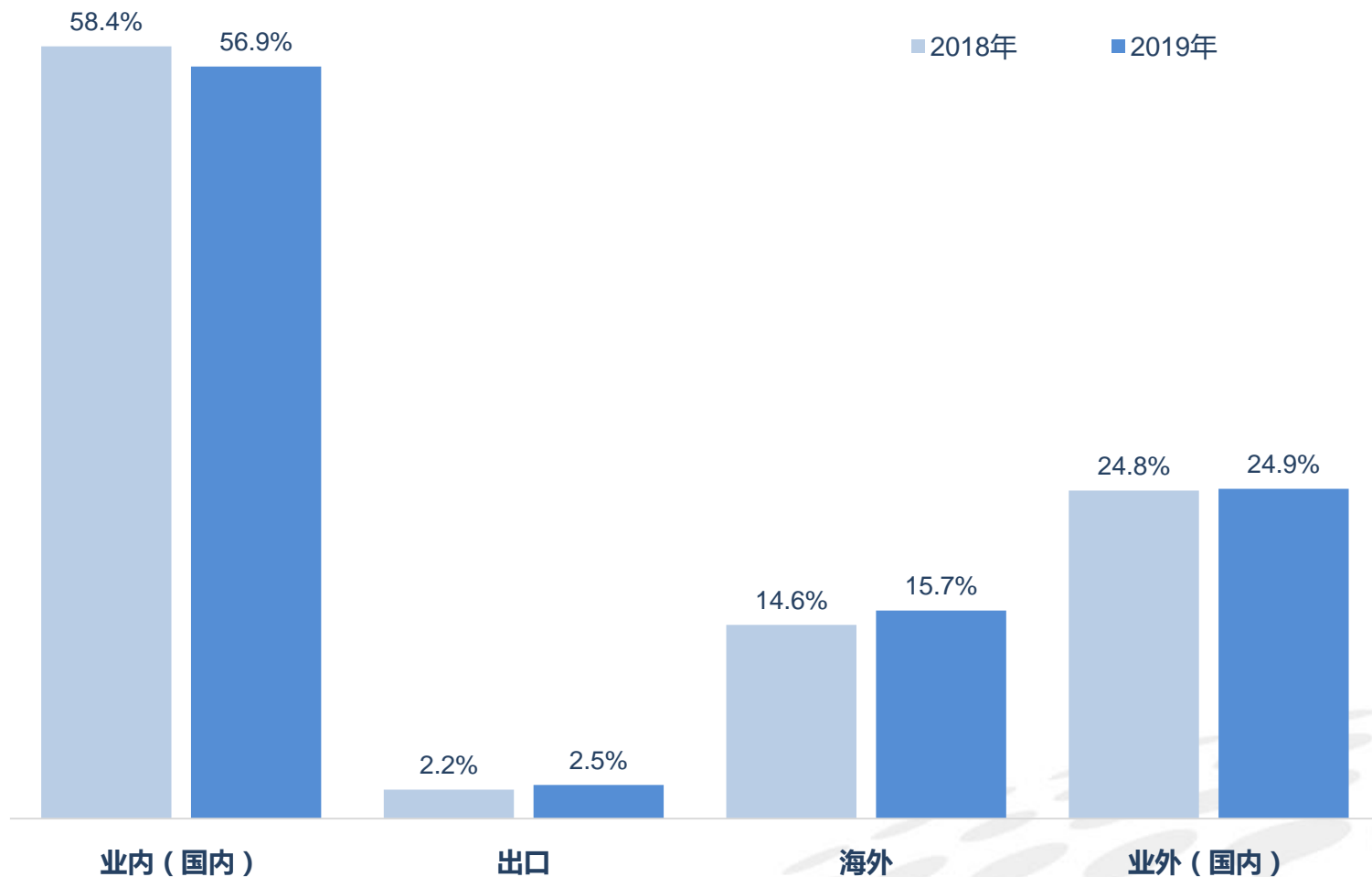
# 2019年度汇总报表分析

# 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
<b>-7.5%</b>	<b>-9.3%</b>	<b>-11.8%</b>	<b>-13.7%</b>	<b>-9.1%</b>

注：全国产量数据采用中汽协发布数据

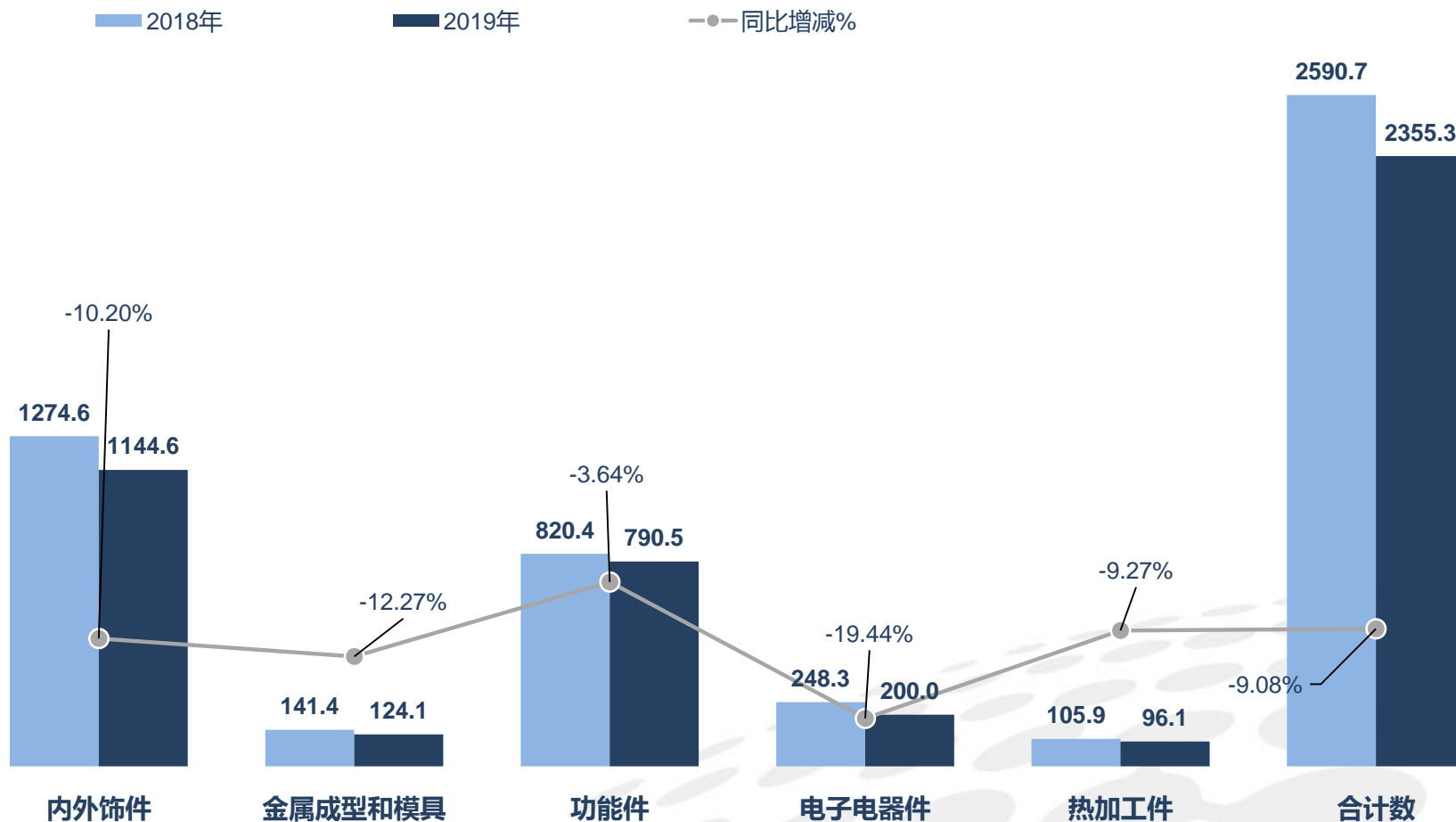
# 汇总营业收入分析：分客户



注：本图系根据汇总主营业务收入分析。

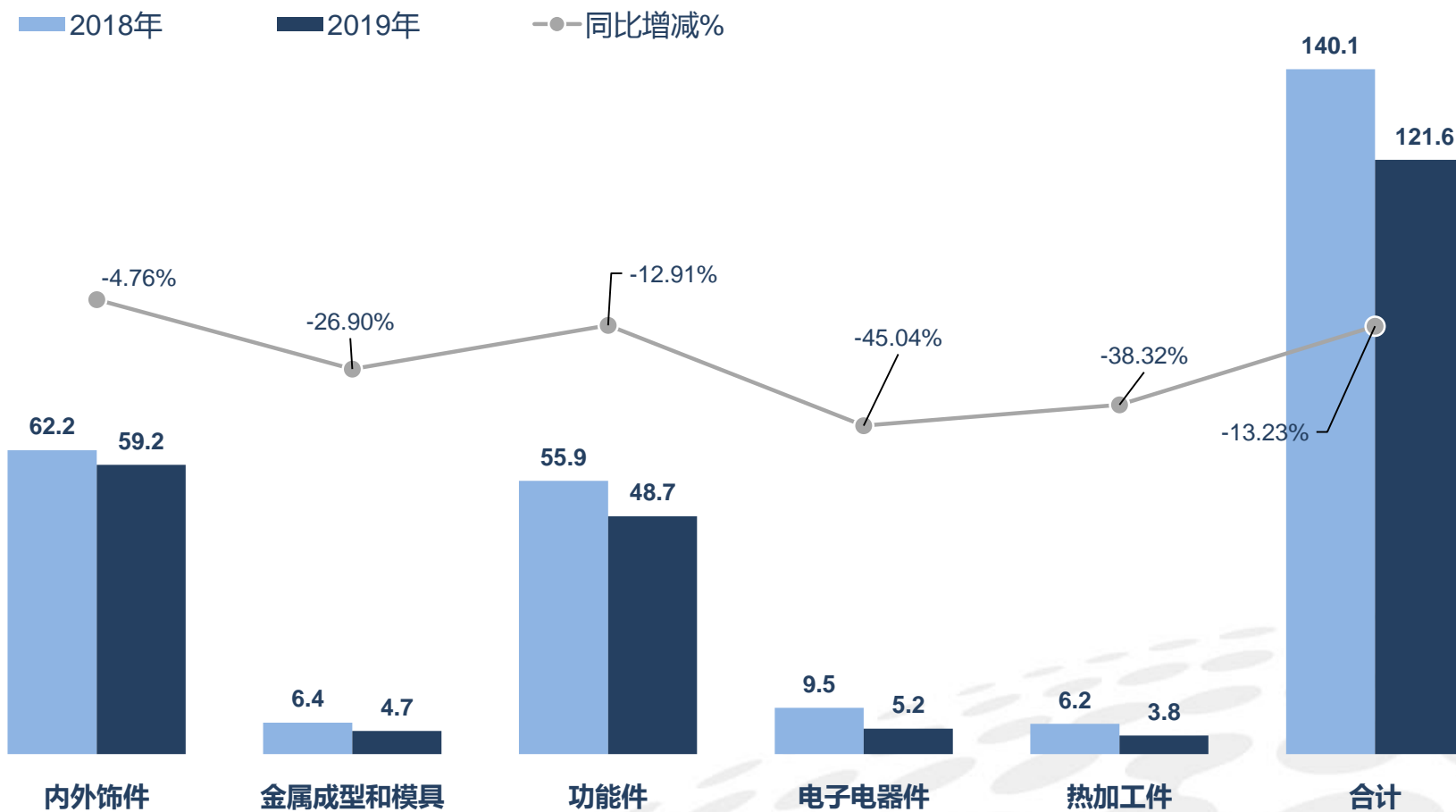
# 汇总营业收入分析：业务分类

单位：亿元



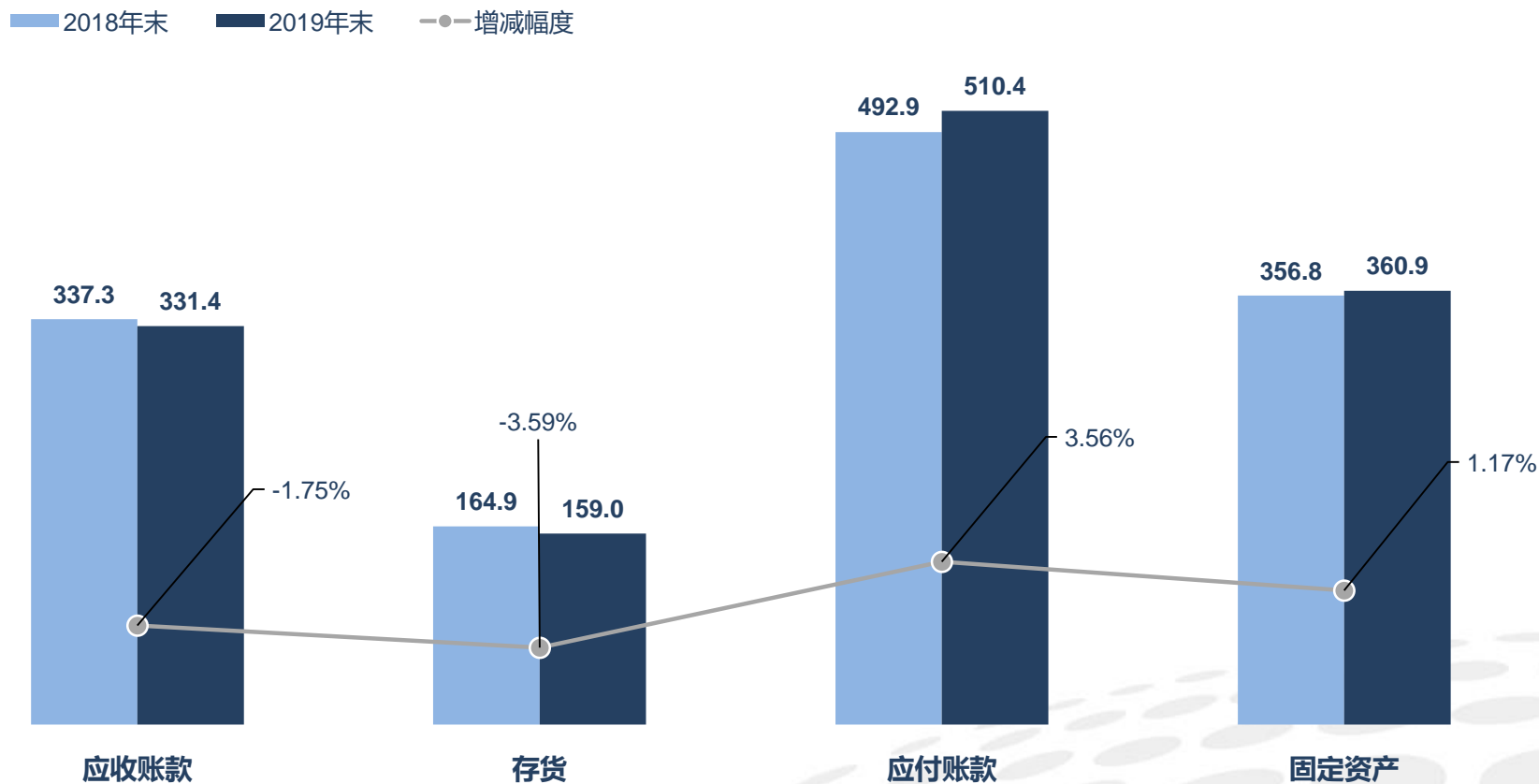
# 汇总利润总额分析

单位：亿元



# 资产负债科目分析

单位：亿元



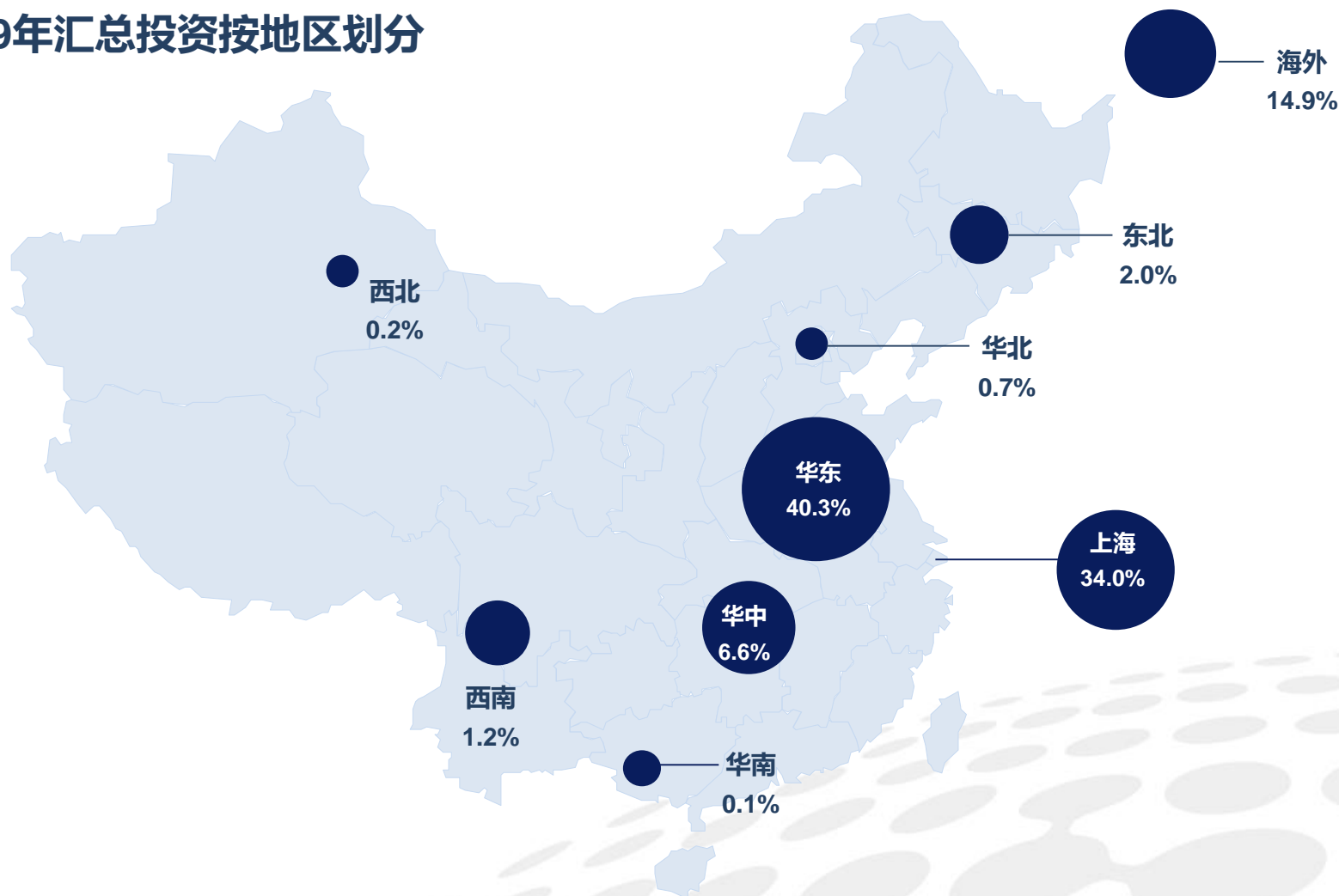
注：本图中的固定资产包含固定资产和在建工程。

# 汇总投资状态分析（一）

序号	业务板块	2019年投资计划 (亿元)	2019年实际 (亿元)	完成率
1	底盘	17.18	14.20	83%
2	电动系统	9.93	14.71	148%
3	内外饰件	30.22	30.39	101%
4	轻量化	7.19	6.05	84%
5	智能与互联	6.13	6.21	101%
6	其它	4.37	2.80	64%
合计		75.02	74.36	99%

# 汇总投资状态分析（二）

## 2019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

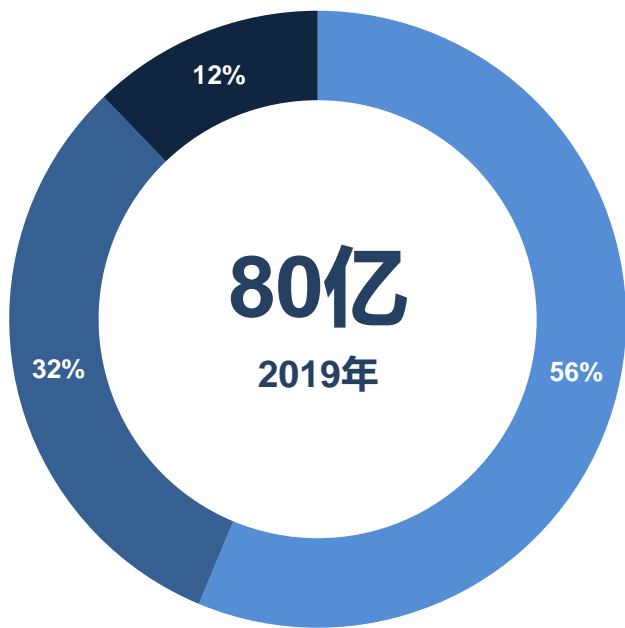


## 汇总范围高新技术企业数量

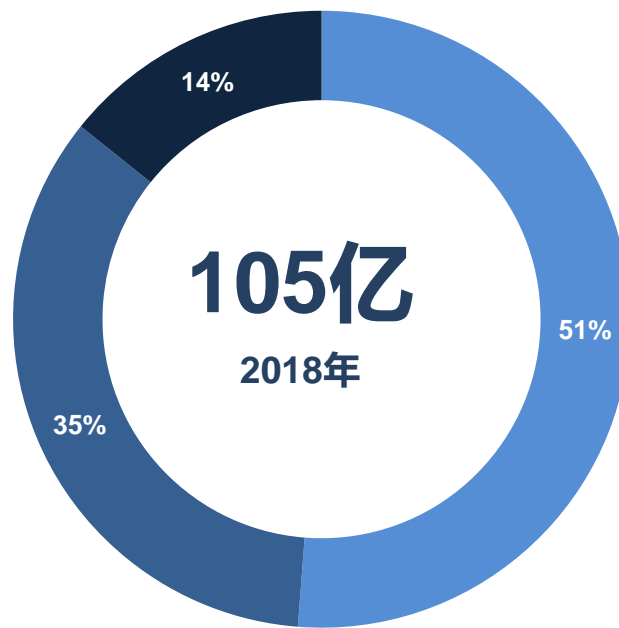


- 华域汽车直接投资的19家子公司中有12家为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率；其他子公司适用25%或20%的企业所得税率（纳铁福销售，华域上海，华域正大，延锋，乾通，麦格纳，圣德曼）。
- 华域汽车汇总范围内二层次企业有28家，其中20家为高新技术企业，8家非高新技术企业（华域正大、复合材料、华域上海、大陆重庆，延锋，乾通，圣德曼，麦格纳）。

# 汇总税收情况



■ 增值税 ■ 企业所得税 ■ 其他各税



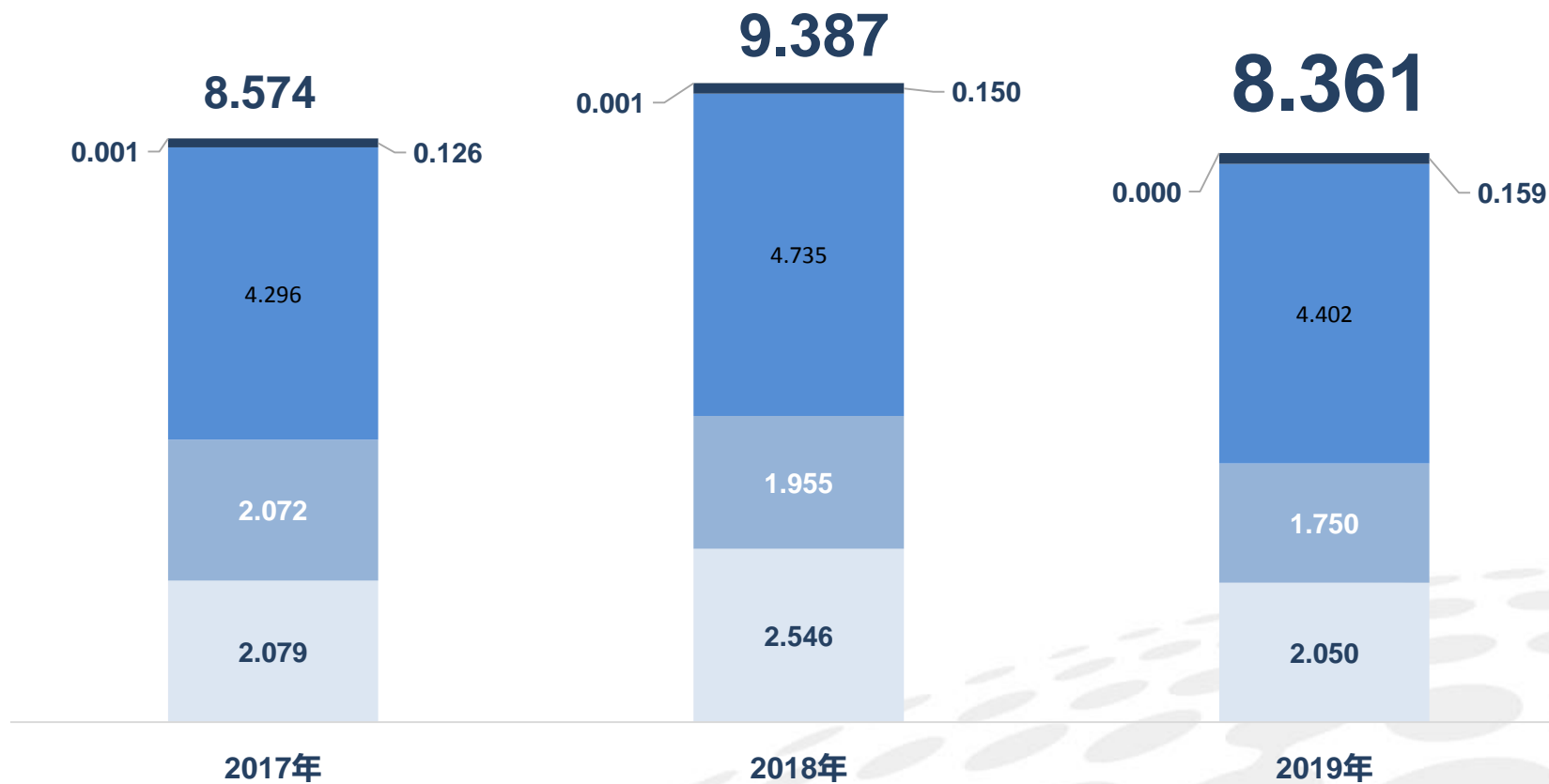
■ 增值税 ■ 企业所得税 ■ 其他各税

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    
 ■ 每股债务利息贡献    
 ■ 每股社会捐赠

单位：元



2020-04-13

---

**THANKS**

---

Huayu Automotive System CO.,LTD.