

2020年三季度财务分析报告

2020年10月28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

| | 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 | | 延锋彼欧 | |
| | 延锋安道拓 | | 陕西庆华 | |
| | 延锋安道拓机械部件 | | | |
| | 华域正大 | | | |
| 金属成型和模具 | 华域车身零件 | 爱德夏 | | |
| | 赛科利模具 | | | |
| 功能件 | 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 | |
| | 电子电器件 | 上实交通 | 博泽部件 | 李尔实业 |
| | | | 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 | | |
| 热加工件 | 华域上海 | KS铝技术 | | |

ONE 2020年1-9月度合并报表分析

主要财务指标（一）

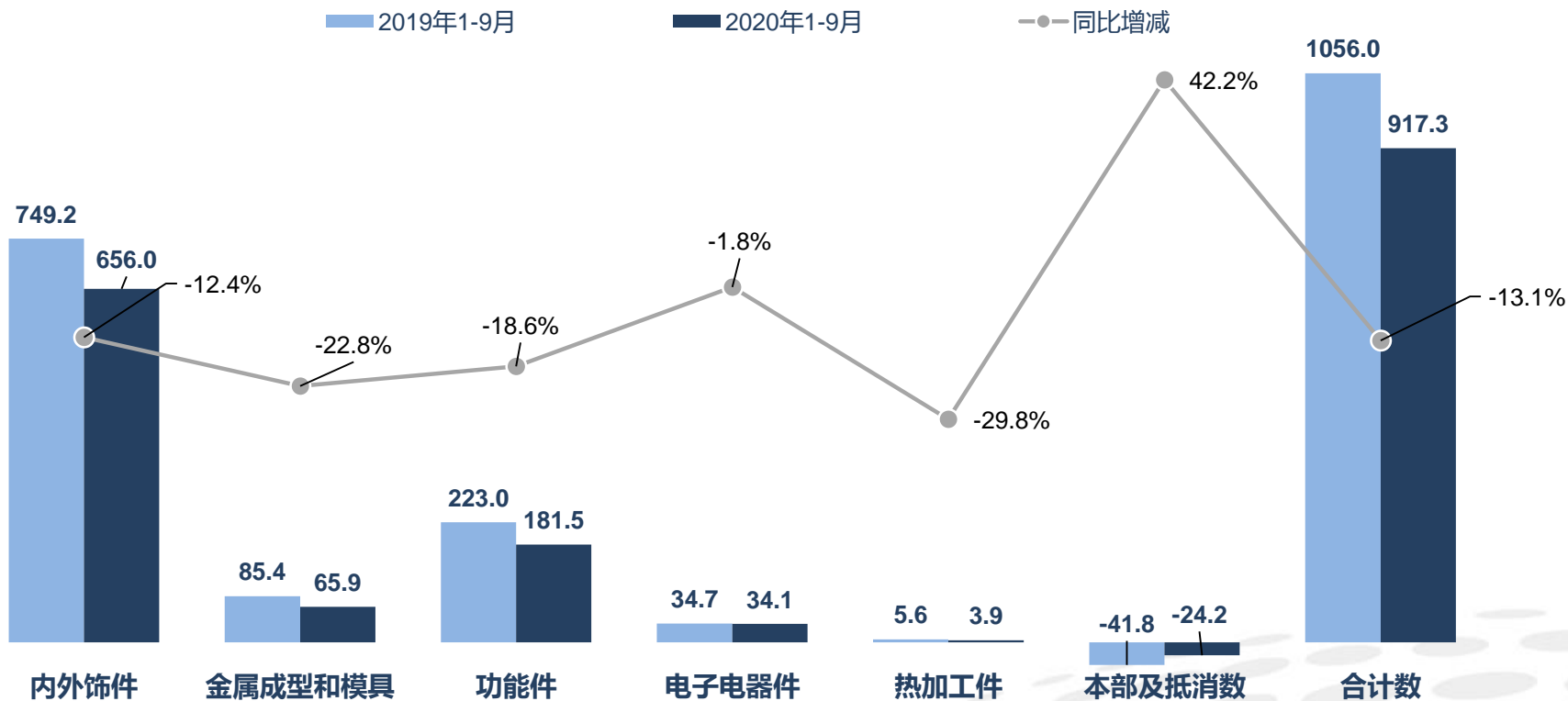
| | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本年比上年增减(%) |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 营业收入(亿元) | 917.26 | 1055.96 | -13.14 |
| 归属于母公司的净利润(亿元) | 31.02 | 49.27 | -37.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.984 | 1.563 | -37.04 |
| 扣除非经常性损益的归母净利润(元) | 26.30 | 41.77 | -37.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(亿元) | 73.38 | 66.25 | 10.76 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 6.18 | 10.50 | 减少4.32个百分点 |

主要财务指标（二）

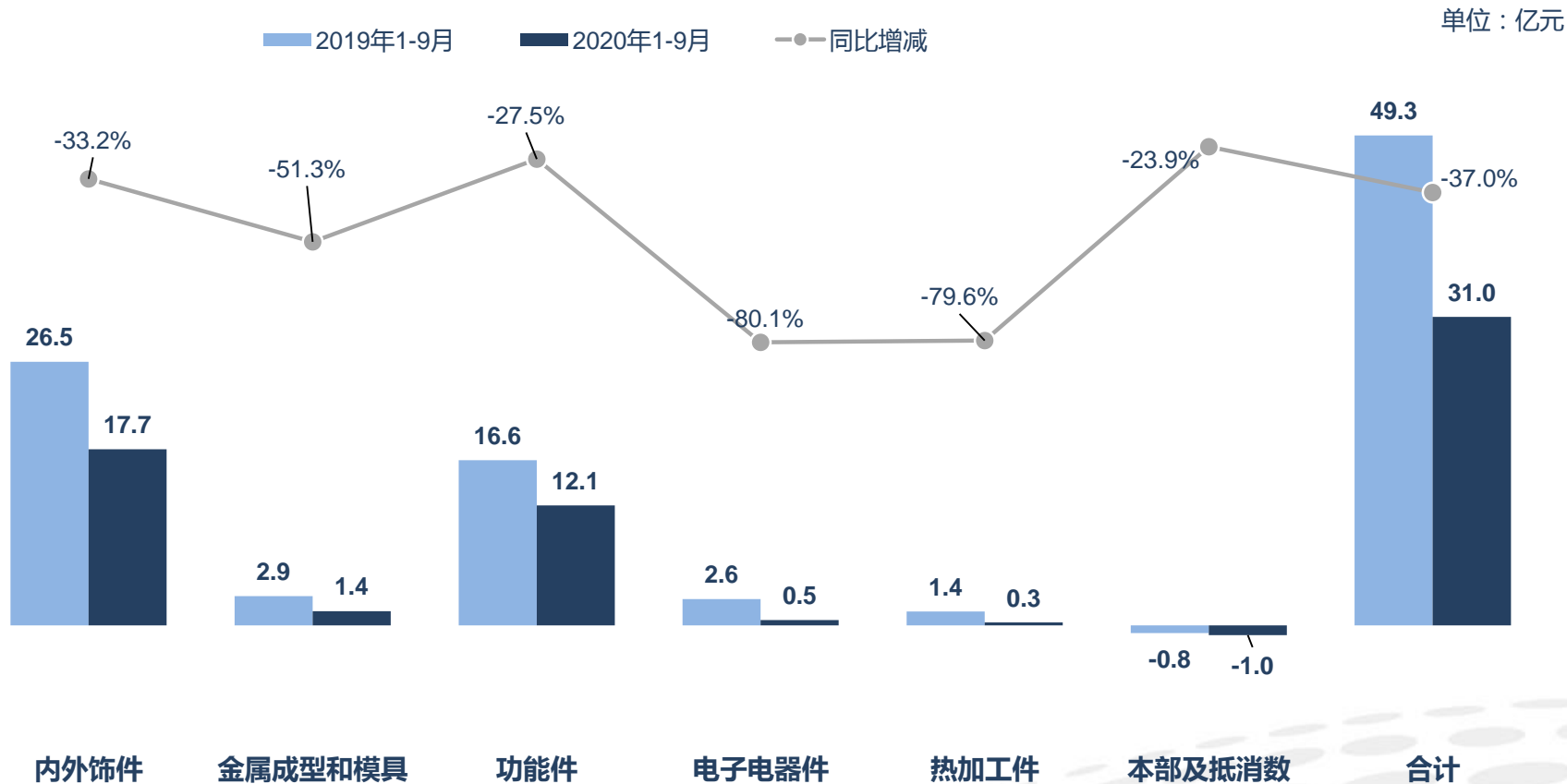
| | 2020年9月末 | 2019年末 | 本年比上年增减(%) |
|-----------------|----------|---------|------------|
| 总资产(亿元) | 1416.99 | 1391.27 | 1.85 |
| 所有者权益(亿元) | 568.06 | 587.02 | -3.23 |
| 归属于母公司所有者权益(亿元) | 501.49 | 494.23 | 1.47 |
| 每股净资产(元) | 15.91 | 15.68 | 1.47 |
| 资产负债率(%) | 59.91 | 57.81 | 上升2.1个百分点 |

营业收入分析：业务分类

单位：亿元



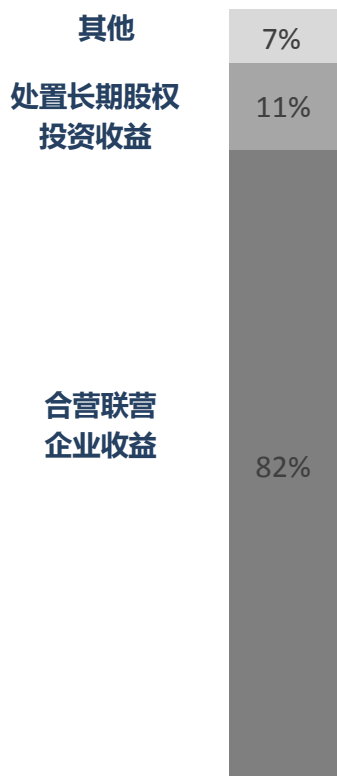
净利润分析：业务分类



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：200,347



归属于母公司合营联营投资收益

单位：万元

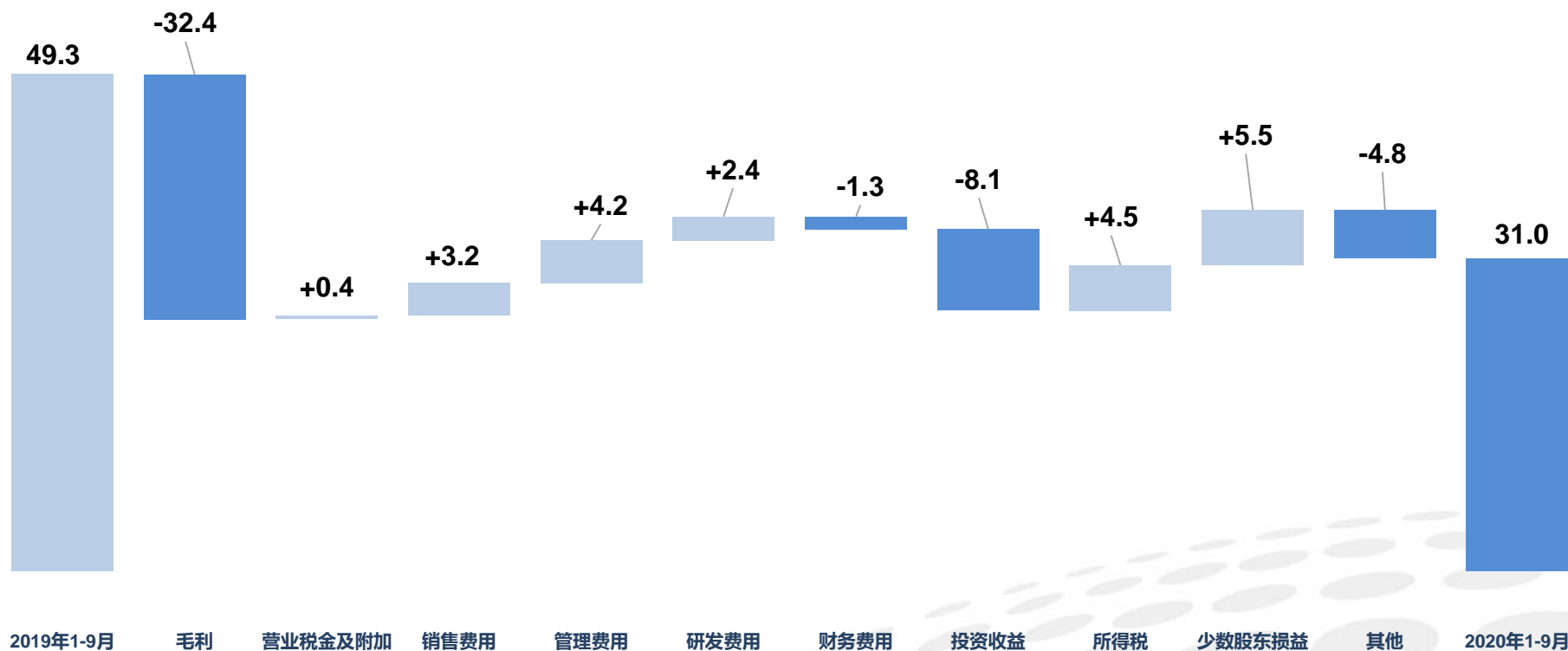
| | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 内外饰件 | 49,158 | 82,962 | -33,804 |
| 金属成型和模具 | -437 | 2,559 | -2,996 |
| 功能件 | 92,313 | 94,115 | -1,802 |
| 电子电器件 | 12,331 | 33,045 | -20,714 |
| 热加工件 | 5,338 | 12,246 | -6,908 |
| 合计 | 158,703 | 224,926 | -66,223 |

注:

1. 本图系对2020年1-9月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15.9亿元，较去年同期22.5亿元，减少6.6亿，同比下降29.4%。

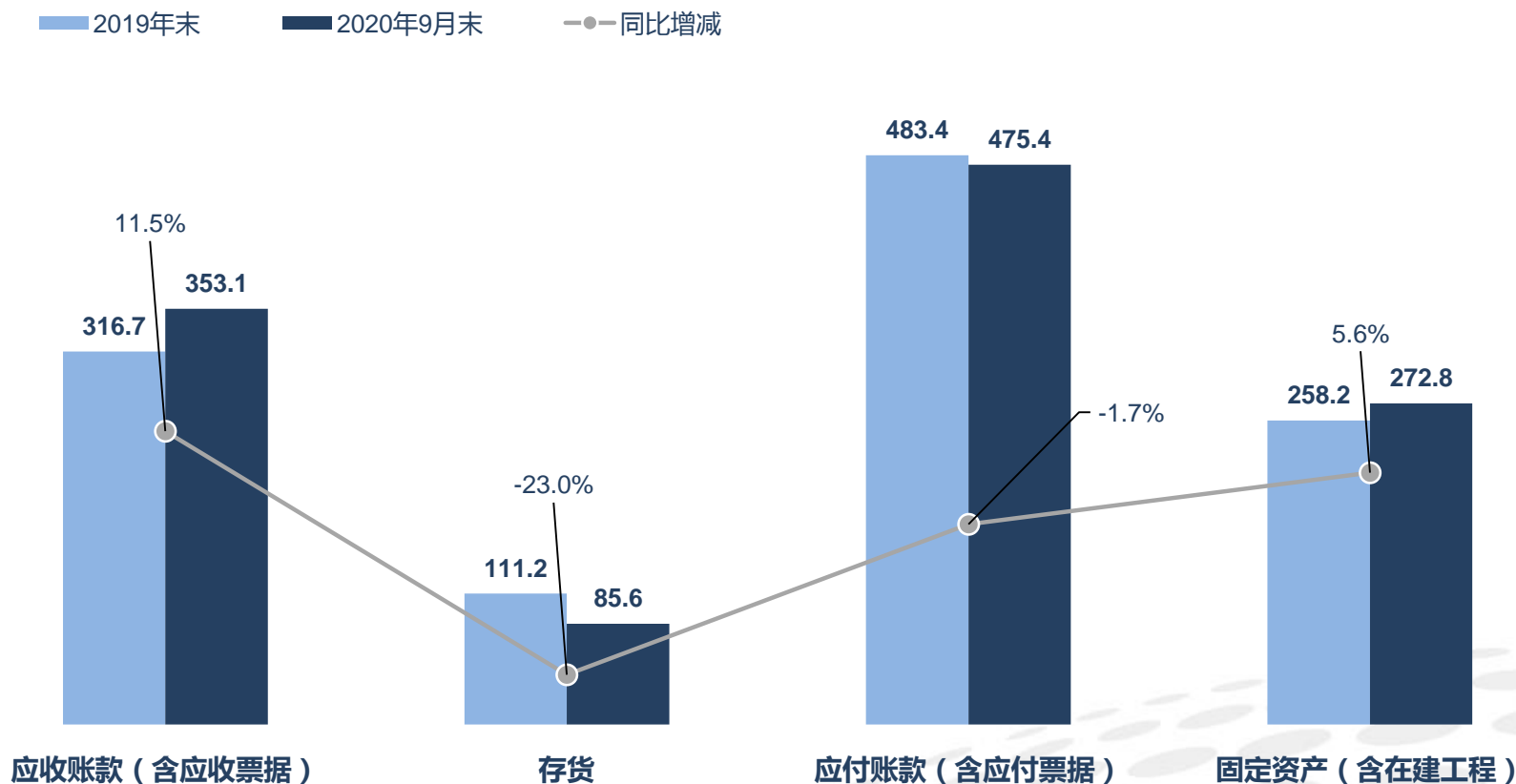
净利润分析：利润增减因素

单位：亿元



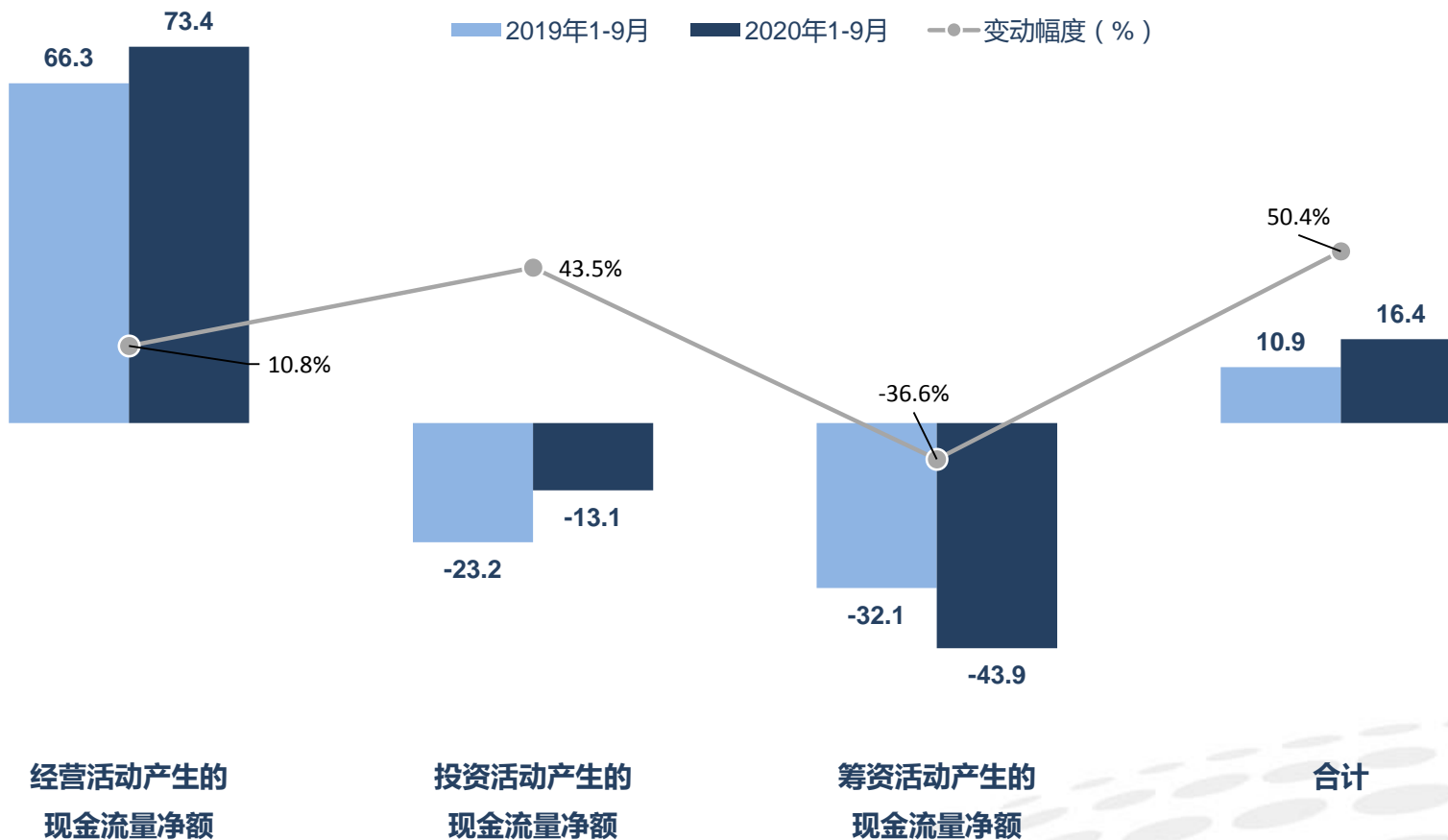
资产负债科目分析

单位：亿元



现金流分析

单位：亿元

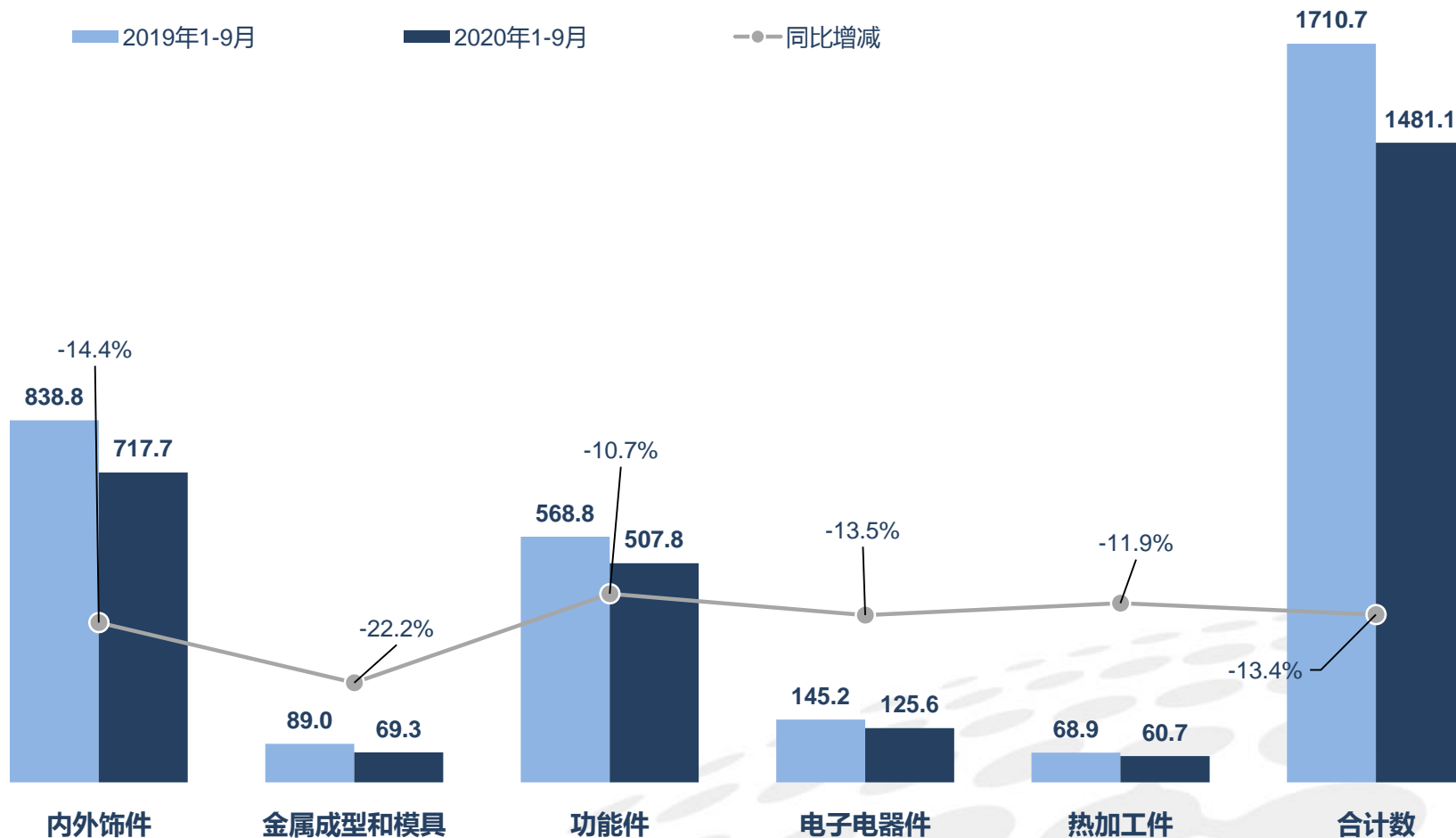


TWO

2020年1-9月度汇总报表分析

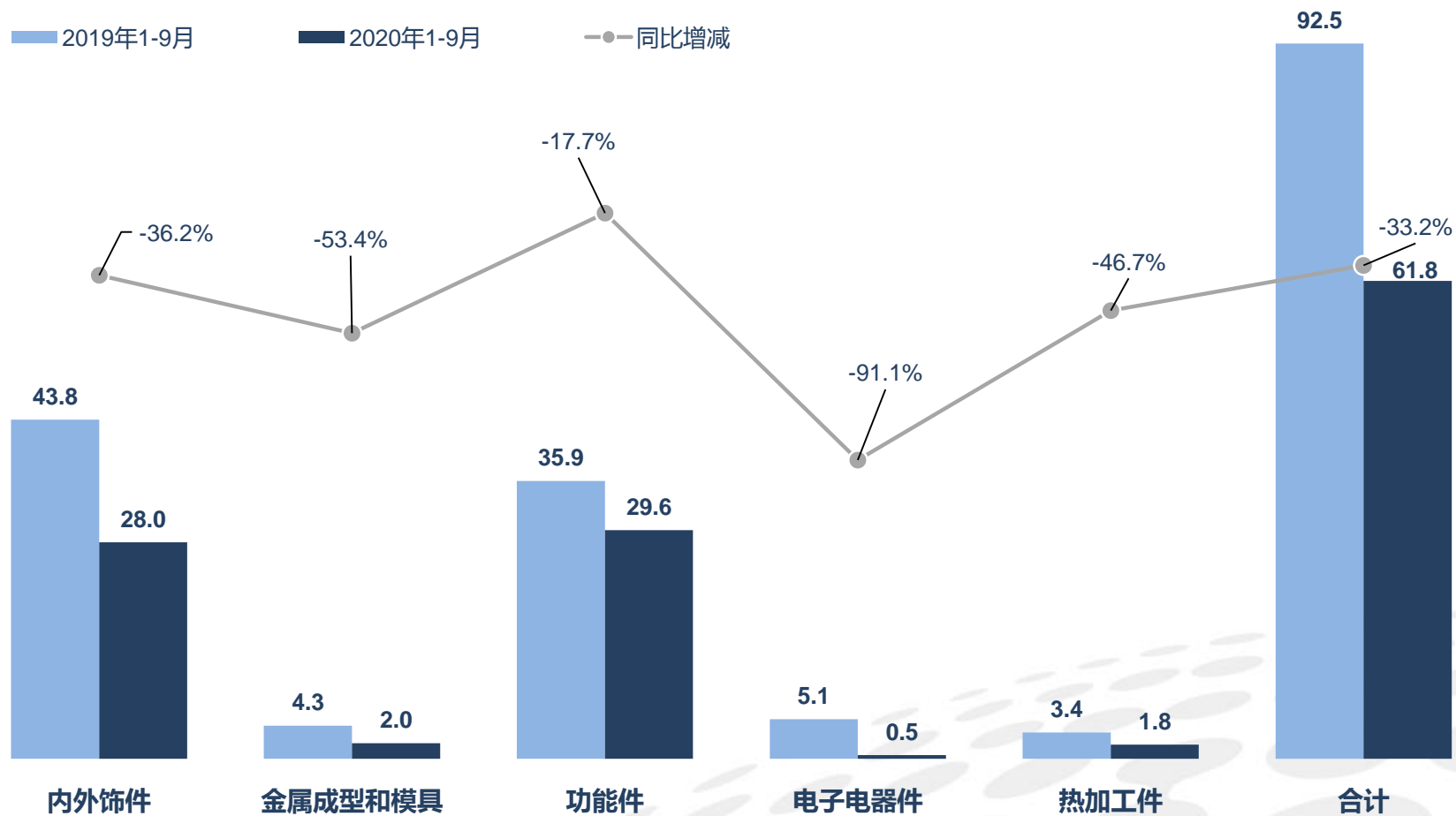
汇总营业收入分析：业务分类

单位：亿元



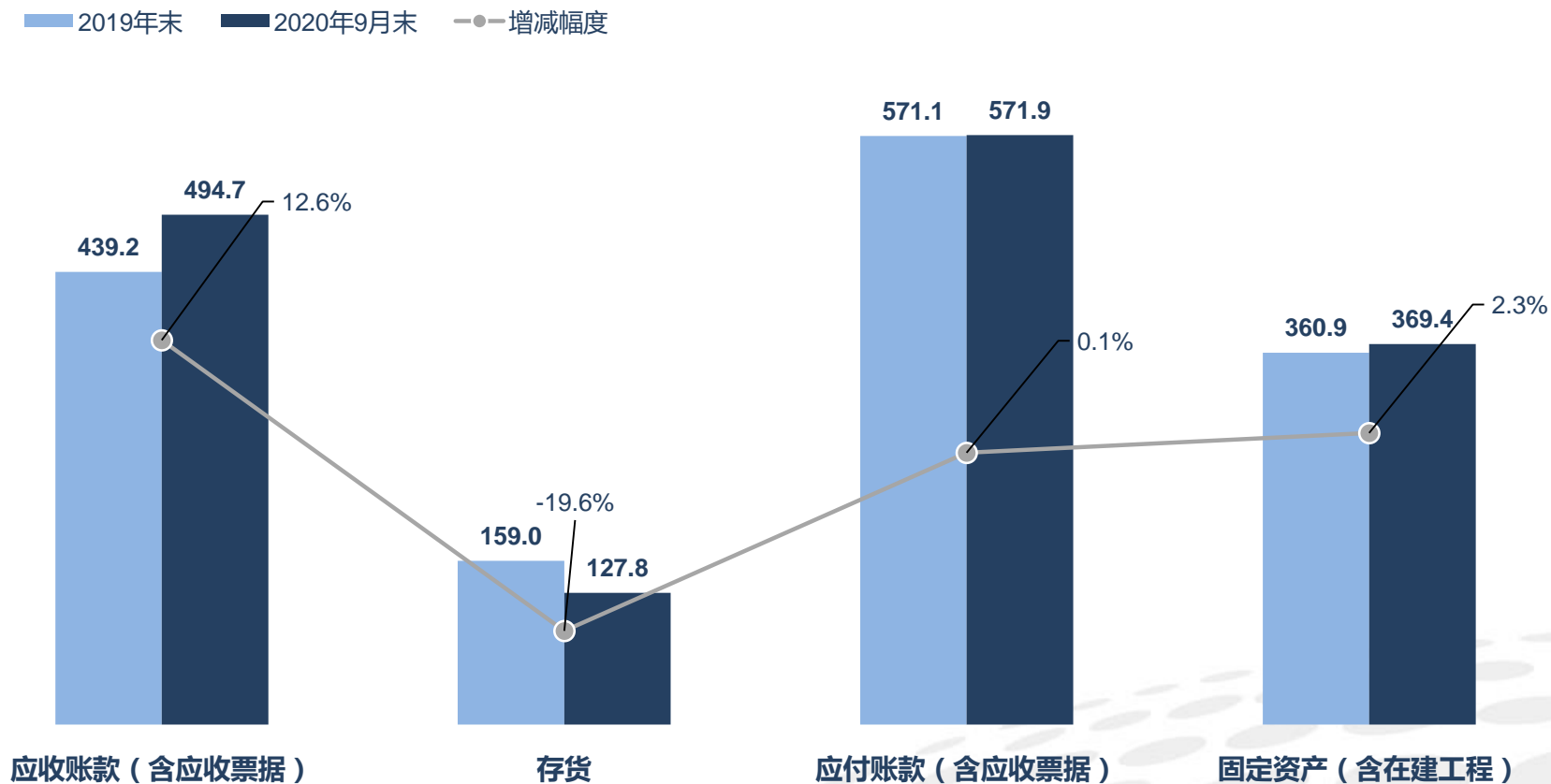
汇总利润总额分析

单位：亿元



资产负债科目分析

单位：亿元



汇总投资状态分析

单位：亿元

| 序号 | 业务板块 | 2020年投资计划 (项目类) | 2020年1-9月实际 | 完成率 |
|----|-------|--------------------|-------------|-----|
| 1 | 底盘 | 4.9 | 1.6 | 33% |
| 2 | 电动系统 | 8.4 | 5.6 | 66% |
| 3 | 内外饰件 | 22.6 | 17.4 | 77% |
| 4 | 轻量化 | 4.7 | 2.5 | 54% |
| 5 | 智能与互联 | 2.9 | 1.7 | 58% |
| 6 | 其它 | 4.5 | 0.6 | 13% |
| 合计 | | 48.0 | 29.3 | 61% |

2020-10-28

THANKS

Huayu Automotive System CO.,LTD.