

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
2020 年第三季度报告正文

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毛维俭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(%)
总资产	141,698,990,456.42	139,127,432,129.36	1.85
归属于上市公司股东的净资产	50,148,723,339.02	49,422,998,181.95	1.47
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,337,691,152.80	6,625,028,628.23	10.76
	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 (%)
营业收入	91,725,655,468.21	105,596,461,497.31	-13.14
归属于上市公司股东的净利润	3,102,151,995.21	4,926,772,146.04	-37.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,629,665,337.71	4,177,361,975.15	-37.05
加权平均净资产收益率(%)	6.18	10.50	减少4.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.984	1.563	-37.04
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	5,643,344.24	61,058,412.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免			
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	62,425,287.53	242,679,503.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益		9,557,702.18	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	-2,960,127.56	-20,938,850.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回			
对外委托贷款取得的损益	3,435,046.62	15,991,669.49	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,644,259.09	10,982,616.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公		229,590,700.82	

允价值计量产生的收益			
少数股东权益影响额（税后）	-10,193,635.87	-34,891,320.97	
所得税影响额	-13,554,489.01	-41,543,776.19	
合计	59,439,685.04	472,486,657.50	

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）		63,899				
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		无		国有法人
香港中央结算有限公司	197,500,254	6.26		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	94,310,267	2.99		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	31,008,300	0.98		无		国有法人
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	28,096,103	0.89		无		其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	26,350,526	0.84		无		其他
全国社保基金一零一组合	19,826,221	0.63		无		其他
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,744,857	0.56		无		其他
全国社保基金一一六组合	15,741,457	0.50		无		其他
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	15,604,733	0.49		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	1,838,663,129	人民币普通股	1,838,663,129			
香港中央结算有限公司	197,500,254	人民币普通股	197,500,254			
中国证券金融股份有限公司	94,310,267	人民币普通股	94,310,267			
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	28,096,103	人民币普通股	28,096,103			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	26,350,526	人民币普通股	26,350,526			

全国社保基金一零一组合	19,826,221	人民币普通股	19,826,221
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,744,857	人民币普通股	17,744,857
全国社保基金一一六组合	15,741,457	人民币普通股	15,741,457
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	15,604,733	人民币普通股	15,604,733
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

报表项目、财务指标	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)
应收票据	1,525,065,073.44	2,234,444,486.27	-31.75
投资性房地产	240,296,506.13	343,892,105.47	-30.12
其他非流动资产	262,960,986.51	667,516,313.74	-60.61
长期借款	5,324,535,996.70	3,815,637,468.84	39.55

注:

1. 应收票据期末比期初减少 70,938 万元，主要原因是票据结算金额减少所致。
2. 投资性房地产期末比期初减少 10,360 万元，主要原因是下属公司投资性房地产转为自用所致。
3. 其他非流动资产期末比期初减少 40,456 万元，主要原因是下属公司投资预付款减少所致。
4. 长期借款期末比期初增加 150,890 万元，主要原因是延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）为收购延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司）30%的股权而增加的借款所致。

(2) 利润表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
营业收入	91,725,655,468.21	105,596,461,497.31	-13.14
营业成本	78,803,479,558.78	90,246,602,579.69	-12.68
利润总额	4,391,132,969.94	7,213,376,031.54	-39.13
归属于母公司所有者的净利润	3,102,151,995.21	4,926,772,146.04	-37.03

注：

2020年1-9月，公司采取积极措施，努力克服新冠肺炎疫情对国内外汽车市场及公司正常生产经营带来的不利影响。一方面，抢抓国内汽车市场销售回暖机会，合理安排生产运营，全力满足整车客户配套需求；另一方面，主动应对全球疫情防控变化，防范国际运营风险，稳步推进海外业务复工复产。报告期内，公司生产运行和经营业绩整体呈现逐步企稳向好态势。

公司2020年1-9月营业收入与2019年1-9月相比下降13.14%，归属于母公司所有者的净利润与2019年1-9月相比下降37.03%；2020年第三季度（7月—9月）营业收入为381.04亿元，与2019年第三季度（7月—9月）相比增长8.76%，归属于母公司所有者的净利润为17.96亿元，与2019年第三季度（7月—9月）相比增长14.90%。

（3）现金流量表项目

报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,337,691,152.80	6,625,028,628.23	10.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,510,262.13	-2,322,856,486.97	43.54
筹资活动产生的现金流量净额	-4,389,316,198.45	-3,213,505,925.15	-36.59

注：

1. 2020年1-9月公司经营活动产生的现金净流入733,769万元，比上年同期多流入71,266万元，主要原因是本期贷款结算周期影响所致。

2. 2020年1-9月公司投资活动产生的现金净流出131,151万元，比上年同期少流出101,135万元，主要原因是本期固定资产投资减少所致。

3. 2020年1-9月公司筹资活动产生的现金净流出438,932万元，比上年同期多流出117,581万元，主要原因是本期延锋公司支付收购延锋内饰公司30%的股权款所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年1月31日，经公司九届十四次董事会会议批准，延锋公司与美国ADIENT公司之全资子公司安道拓香港公司签署了《股权转让协议》，延锋公司拟出资3.79亿美元，收购安道拓香港公司持有的延锋内饰公司30%的股权，交易完成后，延锋公司将持有延锋内饰公司100%的股权。[详见公司《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司30%股权的公告》（2020-002号公告）]

2020年6月23日，交易双方在综合考量多方面因素情况下，就本次交易《股权转让协议》项下交易价格调减、支付方式调整等事宜协商达成一致，并签署相关补充协议，主要调整内容如下：安道拓香港持有的延锋内饰30%的股权，在原所对应的交易价格3.79亿美元基础上，调减0.1亿美元，调整后的现交易价格为3.69亿美元。交易原约定的一次性现金支付方式，调整为：3.69亿美元中的3.09亿美元采用一次性现金支付；剩余的0.6亿美元采用分步延迟现金支付方式，自2020年度起，按延锋内饰当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的30%支付给安道拓，直至0.6亿美元全部支付完毕。[详见公司《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司30%股权进展情况的提示性公告》（2020-019号公告）]

延锋公司已完成本次股权收购相关款项支付工作。根据有关协议约定，延锋公司收购延锋内饰公司30%股权事宜已基本完成。[详见公司《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司30%股权进展情况的提示性公告》（2020-022号公告）]

2、截至2019年年末，公司2015年募集资金的投资项目已全部投入完毕，募集资金专户各项目结余及利息资金共计65,988,349.56元，公司已将上述资金用于永久性补充流动资金，并于2020年2月末注销了募集资金专用账户。[详见公司《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（2020-004号公告）]

3、根据公司战略发展需要，经公司董事会九届十五次会议会议批准，公司拟受让公司全资子公司上海幸福摩托车有限公司所持有的华域皮尔博格泵技术有限公司（以下简称：PHP）50%的股权。本次交易完成后，PHP将从公司间接投资企业变更为直接投资企业。[详见公司《关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的提示性公告》（2020-008号公告）]

4、根据公司战略发展需要，经公司董事会九届十五次会议会议批准，公司拟受让公司全资子公司上海联谊汽车零部件有限公司所持有的上海汽车粉末冶金有限公司（以下简称：上海粉末冶金）100%的股权。本次交易完成后，上海粉末冶金将从间接投资企业变更为公司直接投资企业。[详见公司《关于变更上海汽车粉末冶金有限公司为公司直接投资企业暨相关股权交易的提示性公告》（2020-009号公告）]

5、2020年7月6日，公司全资子公司上海实业交通电器有限公司（以下简称：实业交通）同李尔（毛里求斯）有限公司和李尔（中国）投资有限公司（以下简称：李尔中国）签署《框架协议》。根据协议有关约定，实业交通拟以62,603.6385万元人民币的价格向李尔中国出售其持有的上海李尔实业交通汽车部件有限公司（以下简称：李尔实业交通）45%股权。[详见公司《关于全资子公司出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权的提示性公告》（2020-020号公告）]

截至目前，上述第3、4、5项交易事项还在推进过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2020年10月29日