

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



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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、公司基本情况

### 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)	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)	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允价值计量产生的收益		229,590,700.82	
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—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:

- 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,主要原因是本期货款结算周期影响所致。
- 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。
- 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其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公司直接投资企业。[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



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,295,139,870.21	32,839,117,977.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,525,065,073.44	2,234,444,486.27
应收账款	27,856,678,702.37	23,312,072,421.39
应收款项融资	5,931,056,398.28	6,121,699,755.01
预付款项	993,149,139.72	842,523,026.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,272,008,836.38	4,790,981,876.40
其中：应收利息	60,129,843.57	61,741,163.69
应收股利	406,697,075.95	252,859,596.39
买入返售金融资产		
存货	8,563,573,252.02	11,116,458,345.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,973,030,908.70	2,259,304,374.82
流动资产合计	85,409,702,181.12	83,516,602,262.35
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,799,348,951.08	13,958,201,979.42
其他权益工具投资	4,653,861,265.72	4,524,067,624.51
其他非流动金融资产		

投资性房地产	240,296,506.13	343,892,105.47
固定资产	23,685,584,962.53	22,405,576,455.29
在建工程	3,592,590,800.05	3,413,812,735.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,184,693,362.79	3,861,270,732.79
开发支出		
商誉	852,681,723.73	852,681,723.73
长期待摊费用	1,035,538,983.17	1,105,370,817.44
递延所得税资产	4,981,730,733.59	4,478,439,379.06
其他非流动资产	262,960,986.51	667,516,313.74
非流动资产合计	56,289,288,275.30	55,610,829,867.01
资产总计	141,698,990,456.42	139,127,432,129.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,054,439,939.56	6,579,912,368.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,458,349,835.12	4,166,890,020.29
应付账款	43,082,079,786.96	44,171,741,274.95
预收款项		1,377,248,692.52
合同负债	1,325,398,411.89	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,632,245,554.01	3,483,524,971.49
应交税费	1,076,895,540.45	1,011,700,525.99
其他应付款	10,302,844,477.50	8,070,157,816.63
其中：应付利息	20,097,843.54	19,355,006.84
应付股利	705,556,797.23	779,096,722.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,156,680,929.65	1,007,446,947.00
其他流动负债		
流动负债合计	72,088,934,475.14	69,868,622,616.88
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,324,535,996.70	3,815,637,468.84

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,242,154.10	36,360,303.00
长期应付职工薪酬	843,915,953.01	797,356,558.29
预计负债	2,802,028,751.02	2,463,840,336.93
递延收益	2,175,295,109.00	2,003,710,402.43
递延所得税负债	1,617,962,829.89	1,440,370,028.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,803,980,793.72	10,557,275,097.94
负债合计	84,892,915,268.86	80,425,897,714.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,150,690,074.98	12,814,205,039.54
减：库存股		
其他综合收益	2,247,983,108.12	2,281,621,406.20
专项储备		
盈余公积	3,033,829,883.05	3,033,829,883.05
一般风险准备		
未分配利润	28,563,496,288.87	28,140,617,869.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,148,723,339.02	49,422,998,181.95
少数股东权益	6,657,351,848.54	9,278,536,232.59
所有者权益（或股东权益）合计	56,806,075,187.56	58,701,534,414.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,698,990,456.42	139,127,432,129.36

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：毛维俭

### 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,292,877,841.76	2,593,792,163.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	11,849,972.45	18,269,941.07
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,625,162,895.79	384,121,471.69
其中：应收利息	988,706.07	924,375.00
应收股利	1,546,517,656.59	330,624,201.28
存货	2,545,963.85	4,781,838.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	582,545,395.13	885,639,517.36
流动资产合计	5,514,982,068.98	3,886,604,931.33
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,037,625,857.36	27,134,306,936.07
其他权益工具投资	3,153,047,040.00	3,303,226,368.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	524,029,724.06	631,499,377.89
固定资产	55,587,670.01	29,826,793.93
在建工程	94,983,573.53	18,918,856.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,789,234.83	382,129,321.12
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	31,291,063,099.79	31,499,907,653.54
资产总计	36,806,045,168.77	35,386,512,584.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,537,883.21	18,001,373.07
预收款项		
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	27,004,473.90	29,156,435.67
应交税费	356,610.47	2,057,620.60
其他应付款	62,225,243.63	63,447,642.97
其中：应付利息	4,476,617.09	2,485,465.00
应付股利	2,735,737.84	2,591,239.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	810,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	905,124,211.21	922,663,072.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	970,000,000.00	970,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,193.93	56,193.93
递延收益	106,504,098.83	109,366,776.28
递延所得税负债	680,603,778.04	718,148,610.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,757,164,070.80	1,797,571,580.25
负债合计	2,662,288,282.01	2,720,234,652.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,561,877,446.09	14,568,053,571.00
减：库存股		
其他综合收益	1,992,529,315.83	2,139,909,419.88
专项储备		
盈余公积	3,308,982,184.71	3,308,982,184.71
未分配利润	11,127,643,956.13	9,496,608,772.72
所有者权益（或股东权益）合计	34,143,756,886.76	32,666,277,932.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,806,045,168.77	35,386,512,584.87

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：毛维俭

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	38,103,741,334.42	35,033,259,465.49	91,725,655,468.21	105,596,461,497.31
其中：营业收入	38,103,741,334.42	35,033,259,465.49	91,725,655,468.21	105,596,461,497.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,427,685,888.96	33,897,151,038.13	89,422,786,017.67	101,757,293,763.76
其中：营业成本	32,302,620,183.67	30,042,379,177.27	78,803,479,558.78	90,246,602,579.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	121,050,641.87	99,281,684.53	331,927,181.35	367,003,881.93
销	475,569,711.54	461,046,948.82	1,122,382,261.51	1,444,670,643.03

售费用				
管 理费用	2,115,937,122.67	1,993,457,843.53	5,486,468,137.57	5,910,268,727.11
研 发费用	1,397,945,545.79	1,307,894,500.69	3,597,356,706.08	3,835,529,029.85
财 务费用	14,562,683.42	-6,909,116.71	81,172,172.38	-46,781,097.85
其 中：利息费 用	110,605,462.45	114,724,878.46	310,797,246.90	460,295,122.63
利 息收入	130,135,856.77	124,946,821.83	427,034,246.24	525,317,424.78
加：其他 收益	55,067,345.18	99,848,885.04	229,934,665.74	335,105,938.82
投 资收益（损 失以“-” 号填列）	983,534,964.04	1,051,109,237.39	2,003,470,331.16	2,809,348,713.26
其 中：对联营 企业和合 营企业的 投资收益	843,377,210.26	792,076,021.23	1,636,546,640.68	2,358,551,971.31
摊余成本 计量的金 融资产终 止确认收 益				
汇 兑收益（损 失以“-” 号填列）				
净 敞口套期 收益（损失 以“-”号 填列）				
公 允价值变 动收益（损 失以“-” 号填列）				

信用减值损失(损失以“—”号填列)	-60,786,533.39	-911,812.47	-90,520,981.12	1,605,617.92
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-88,682,754.77	-42,098,841.33	-150,372,126.95	-92,968,949.63
资产处置收益(损失以“—”号填列)	7,602,136.46	1,973,591.22	63,017,204.70	52,308,053.45
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,572,790,602.98	2,246,029,487.21	4,358,398,544.07	6,944,567,107.37
加: 营业外收入	30,021,923.05	29,197,786.69	61,615,950.82	304,068,988.04
减: 营业外支出	8,570,452.22	5,552,714.98	28,881,524.95	35,260,063.87
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	2,594,242,073.81	2,269,674,558.92	4,391,132,969.94	7,213,376,031.54
减: 所得税费用	236,603,234.57	265,465,530.38	381,518,089.08	831,292,227.12
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,357,638,839.24	2,004,209,028.54	4,009,614,880.86	6,382,083,804.42
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	2,357,638,839.24	2,004,209,028.54	4,009,614,880.86	6,382,083,804.42
2. 终止经营				



净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,795,504,938.51	1,562,611,091.17	3,102,151,995.21	4,926,772,146.04
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	562,133,900.73	441,597,937.37	907,462,885.65	1,455,311,658.38
六、其他综合收益的税后净额	228,412,216.38	762,561,990.05	-58,385,423.20	1,162,952,394.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	218,706,128.25	744,527,519.82	-33,040,967.56	1,155,531,633.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	269,217,110.46	690,434,665.31	99,793,045.09	1,122,479,153.66
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益	269,217,110.46	690,434,665.31	99,793,045.09	1,122,479,153.66

工具投资 公允价值 变动				
(4) 企业自身 信用风险 公允价值 变动				
2. 将 重分类进 损益的其 他综合收 益	-50,510,982.21	54,092,854.51	-132,834,012.65	33,052,480.01
(1) 权益法下 可转损益 的其他综 合收益	-14,705,029.63	1,603,044.09	-34,745,608.05	6,951,049.55
(2) 其他债权 投资公允 价值变动				
(3) 金融资产 重分类计 入其他综 合收益的 金额				
(4) 其他债权 投资信用 减值准备				
(5) 现金流量 套期储备				
(6) 外币财务 报表折算 差额	-35,805,952.58	52,489,810.42	-98,088,404.60	26,101,430.46
(7) 其他				
(二)归 属于少数	9,706,088.13	18,034,470.23	-25,344,455.64	7,420,760.55

股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	2,586,051,055.62	2,766,771,018.59	3,951,229,457.66	7,545,036,198.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,014,211,066.76	2,307,138,610.99	3,069,111,027.65	6,082,303,779.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	571,839,988.86	459,632,407.60	882,118,430.01	1,462,732,418.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.570	0.496	0.984	1.563
（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：0 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：毛维俭

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	20,855,610.33	15,886,049.20	54,890,469.31	38,587,625.46
减：营业成本	15,878,342.46	8,731,239.05	40,269,394.31	24,455,584.75
税金及附加	285,817.40	72,937.10	4,761,460.42	3,225,357.98
销售费用	104,943.92	21,302.09	202,649.01	45,453.91
管理费用	24,256,113.96	27,610,645.13	79,612,615.97	94,747,283.46
研发费用	13,030,829.87	13,856,739.04	42,630,641.30	43,494,031.70
财务费用	16,858,296.27	3,138,085.97	45,593,444.71	7,600,798.94
其中：	20,894,062.51	23,437,159.72	62,442,312.50	69,760,281.25

利息费用				
利息收入	5,073,446.06	20,303,151.26	18,143,707.87	62,921,279.91
加：其他收益	-161,363.70	3,800,000.00	1,550,623.86	4,343,813.45
投资收益 (损失以“-” 号填列)	1,015,981,944.73	502,438,887.96	4,415,064,149.66	3,274,013,306.35
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	471,241,656.41	369,318,335.03	947,632,960.35	1,078,828,641.34
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益				
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失 以“-”号填列)				
信用减值 损失(损失以 “-”号填列)	-33,886.67		32,261.15	4,815.48
资产减值 损失(损失以 “-”号填列)				
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)			52,380,271.55	
二、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	966,227,960.81	468,693,988.78	4,310,847,569.81	3,143,381,050.00
加：营业外收 入			3,000.00	
减：营业外支 出				82,391.05
三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	966,227,960.81	468,693,988.78	4,310,850,569.81	3,143,298,658.95
减：所得税费用				
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	966,227,960.81	468,693,988.78	4,310,850,569.81	3,143,298,658.95
(一)持续经	966,227,960.81	468,693,988.78	4,310,850,569.81	3,143,298,658.95

营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	64,544,218.37	-146,180,123.91	-147,380,104.05	273,471,433.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	79,249,248.00	-147,783,168.00	-112,634,496.00	266,520,384.00
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	79,249,248.00	-147,783,168.00	-112,634,496.00	266,520,384.00
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,705,029.63	1,603,044.09	-34,745,608.05	6,951,049.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,705,029.63	1,603,044.09	-34,745,608.05	6,951,049.55
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				

7. 其他				
六、综合收益总额	1,030,772,179.18	322,513,864.87	4,163,470,465.76	3,416,770,092.50
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：毛维俭

## 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,703,144,187.54	92,899,626,585.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,683,552,915.03	1,463,278,995.44
经营活动现金流入小计	78,386,697,102.57	94,362,905,580.94
购买商品、接受劳务支付的现金	55,181,462,650.03	67,071,312,524.98
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,692,791,931.02	10,479,780,672.57
支付的各项税费	3,266,181,289.03	4,325,243,987.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,908,570,079.69	5,861,539,767.51

经营活动现金流出小计	71,049,005,949.77	87,737,876,952.71
经营活动产生的现金流量净额	7,337,691,152.80	6,625,028,628.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	753,767,385.74	826,978,677.55
取得投资收益收到的现金	2,469,011,007.40	1,641,354,076.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,820,105.42	183,529,798.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,814,468.92
收到其他与投资活动有关的现金	388,254,716.91	
投资活动现金流入小计	3,695,853,215.47	2,714,677,021.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,782,829,859.92	4,535,907,476.26
投资支付的现金	1,224,533,617.68	477,954,983.52
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		23,671,048.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,007,363,477.60	5,037,533,508.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,510,262.13	-2,322,856,486.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,644,600.00	54,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,644,600.00	54,950,000.00
取得借款收到的现金	8,096,365,154.79	9,233,553,522.60
收到其他与筹资活动有关的现金	207,989,281.77	245,822,731.67
筹资活动现金流入小计	8,331,999,036.56	9,534,326,254.27
偿还债务支付的现金	6,351,070,716.42	7,704,621,237.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,211,304,891.46	5,043,210,941.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,255,507,369.29	1,413,757,725.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,158,939,627.13	
筹资活动现金流出小计	12,721,315,235.01	12,747,832,179.42
筹资活动产生的现金流量净额	-4,389,316,198.45	-3,213,505,925.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	27,146,482.51	26,537,258.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,664,011,174.73	1,115,203,474.24
加：期初现金及现金等价物余额	32,159,912,709.31	29,782,644,935.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,823,923,884.04	30,897,848,409.67

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：毛维俭

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,415,709.74	35,391,865.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,643,707.87	90,681,279.91
经营活动现金流入小计	79,059,417.61	126,073,145.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,740,278.98	5,621,389.13
支付给职工及为职工支付的现金	86,624,608.67	117,135,096.28
支付的各项税费	4,761,460.42	3,653,676.16
支付其他与经营活动有关的现金	69,526,935.90	155,058,754.10
经营活动现金流出小计	173,653,283.97	281,468,915.67
经营活动产生的现金流量净额	-94,593,866.36	-155,395,769.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	626,000,000.00	1,007,913,400.00
取得投资收益收到的现金	3,284,090,090.88	2,559,724,767.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	59,550,000.00	
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	3,969,640,090.88	3,567,638,167.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	77,915,890.29	73,955,683.15
投资支付的现金	347,755,400.00	745,760,850.26
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	425,671,290.29	819,716,533.41
投资活动产生的现金流量净额	3,543,968,800.59	2,747,921,633.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,289,255.53	3,380,365,947.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,750,289,255.53	3,390,365,947.09



筹资活动产生的现金流量净额	-2,750,289,255.53	-3,390,365,947.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	699,085,678.70	-797,840,083.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,292,877,841.76	1,917,678,955.33

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：毛维俭

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	32,839,117,977.25	32,839,117,977.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,234,444,486.27	2,234,444,486.27	
应收账款	23,312,072,421.39	23,312,072,421.39	
应收款项融资	6,121,699,755.01	6,121,699,755.01	
预付款项	842,523,026.02	842,523,026.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,790,981,876.40	4,790,981,876.40	
其中：应收利息	61,741,163.69	61,741,163.69	
应收股利	252,859,596.39	252,859,596.39	
买入返售金融资产			
存货	11,116,458,345.19	11,116,458,345.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,259,304,374.82	2,259,304,374.82	
流动资产合计	83,516,602,262.35	83,516,602,262.35	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	13,958,201,979.42	13,958,201,979.42	
其他权益工具投资	4,524,067,624.51	4,524,067,624.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	343,892,105.47	343,892,105.47	
固定资产	22,405,576,455.29	22,405,576,455.29	
在建工程	3,413,812,735.56	3,413,812,735.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,861,270,732.79	3,861,270,732.79	
开发支出			
商誉	852,681,723.73	852,681,723.73	
长期待摊费用	1,105,370,817.44	1,105,370,817.44	
递延所得税资产	4,478,439,379.06	4,478,439,379.06	
其他非流动资产	667,516,313.74	667,516,313.74	
非流动资产合计	55,610,829,867.01	55,610,829,867.01	
资产总计	139,127,432,129.36	139,127,432,129.36	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,579,912,368.01	6,579,912,368.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,166,890,020.29	4,166,890,020.29	
应付账款	44,171,741,274.95	44,171,741,274.95	
预收款项	1,377,248,692.52		-1,377,248,692.52
合同负债		1,377,248,692.52	1,377,248,692.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,483,524,971.49	3,483,524,971.49	
应交税费	1,011,700,525.99	1,011,700,525.99	
其他应付款	8,070,157,816.63	8,070,157,816.63	
其中：应付利息	19,355,006.84	19,355,006.84	
应付股利	779,096,722.45	779,096,722.45	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,007,446,947.00	1,007,446,947.00	
其他流动负债			

## 2020 年第三季度报告

流动负债合计	69,868,622,616.88	69,868,622,616.88	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,815,637,468.84	3,815,637,468.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,360,303.00	36,360,303.00	
长期应付职工薪酬	797,356,558.29	797,356,558.29	
预计负债	2,463,840,336.93	2,463,840,336.93	
递延收益	2,003,710,402.43	2,003,710,402.43	
递延所得税负债	1,440,370,028.45	1,440,370,028.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,557,275,097.94	10,557,275,097.94	
负债合计	80,425,897,714.82	80,425,897,714.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,814,205,039.54	12,814,205,039.54	
减：库存股			
其他综合收益	2,281,621,406.20	2,281,621,406.20	
专项储备			
盈余公积	3,033,829,883.05	3,033,829,883.05	
一般风险准备			
未分配利润	28,140,617,869.16	28,140,617,869.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,422,998,181.95	49,422,998,181.95	
少数股东权益	9,278,536,232.59	9,278,536,232.59	
所有者权益（或股东权益）合计	58,701,534,414.54	58,701,534,414.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,127,432,129.36	139,127,432,129.36	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,593,792,163.06	2,593,792,163.06	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,269,941.07	18,269,941.07	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	384,121,471.69	384,121,471.69	
其中：应收利息	924,375.00	924,375.00	
应收股利	330,624,201.28	330,624,201.28	
存货	4,781,838.15	4,781,838.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	885,639,517.36	885,639,517.36	
流动资产合计	3,886,604,931.33	3,886,604,931.33	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,134,306,936.07	27,134,306,936.07	
其他权益工具投资	3,303,226,368.00	3,303,226,368.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	631,499,377.89	631,499,377.89	
固定资产	29,826,793.93	29,826,793.93	
在建工程	18,918,856.53	18,918,856.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	382,129,321.12	382,129,321.12	
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	31,499,907,653.54	31,499,907,653.54	
资产总计	35,386,512,584.87	35,386,512,584.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,001,373.07	18,001,373.07	

## 2020 年第三季度报告

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	29,156,435.67	29,156,435.67	
应交税费	2,057,620.60	2,057,620.60	
其他应付款	63,447,642.97	63,447,642.97	
其中：应付利息	2,485,465.00	2,485,465.00	
应付股利	2,591,239.66	2,591,239.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	810,000,000.00	810,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	922,663,072.31	922,663,072.31	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	970,000,000.00	970,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	56,193.93	56,193.93	
递延收益	109,366,776.28	109,366,776.28	
递延所得税负债	718,148,610.04	718,148,610.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,797,571,580.25	1,797,571,580.25	
负债合计	2,720,234,652.56	2,720,234,652.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,568,053,571.00	14,568,053,571.00	
减：库存股			
其他综合收益	2,139,909,419.88	2,139,909,419.88	
专项储备			
盈余公积	3,308,982,184.71	3,308,982,184.71	
未分配利润	9,496,608,772.72	9,496,608,772.72	
所有者权益（或股东权益）合计	32,666,277,932.31	32,666,277,932.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,386,512,584.87	35,386,512,584.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用