

公司代码：688128

公司简称：中国电研

中国电器科学研究院股份有限公司
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 公司负责人章晓斌、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）裘金法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：万元币种：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 | 368,153.15 | 354,147.03 | 3.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 219,472.03 | 213,096.62 | 2.99 |
| | 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 | 14,373.33 | 5,465.53 | 162.98 |
| | 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 | 170,737.30 | 199,349.64 | -14.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,694.40 | 17,119.05 | 15.04 |

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,192.50 | 15,270.22 | -7.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.13 | 15.70 | 减少6.57个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.48 | 2.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.48 | 2.08 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.28 | 8.08 | 增加0.2个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：万元币种：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 | 6.69 | 8.39 | |
| 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 | 979.81 | 3240.1 | |
| 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 | -29.57 | -87.93 | |
| 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 | 1,192.71 | 2821.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 186.34 | 762.76 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | 2.15 | -137.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -35.78 | -113.77 | |
| 所得税影响额 | -350.72 | -991 | |
| 合计 | 1,951.63 | 5,501.90 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | 10,508 | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 191,430,000 | 47.33 | 191,430,000 | 191,430,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 95,715,000 | 23.66 | 95,715,000 | 95,715,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 浙江正泰电器股份有限公司 | 38,995,000 | 9.64 | 38,995,000 | 38,995,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国机资本控股有限公司 | 21,270,000 | 5.26 | 21,270,000 | 21,270,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 7,090,000 | 1.75 | 7,090,000 | 7,090,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中信建投投资有限公司 | 1,533,891 | 0.38 | 1,533,891 | 2,128,791 | 无 | 0 | 其他 |
| 刘英 | 890,000 | 0.22 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 九坤投资(北京)有限公司一九坤私享33号私募证券投资基金 | 393,915 | 0.10 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 李志民 | 377,060 | 0.09 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|------------------------------|--|------|---------|----|---------|---|-------|
| 山东省(叁号)职业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | 301,962 | 0.07 | 0 | 0 | 无 | 0 | 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 | | | |
| 刘英 | 890,000 | | 人民币普通股 | | 890,000 | | |
| 九坤投资(北京)有限公司—九坤私享33号私募证券投资基金 | 393,915 | | 人民币普通股 | | 393,915 | | |
| 李志民 | 377,060 | | 人民币普通股 | | 377,060 | | |
| 山东省(叁号)职业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | 301,962 | | 人民币普通股 | | 301,962 | | |
| 新华养老保险股份有限公司—自有资金 | 300,608 | | 人民币普通股 | | 300,608 | | |
| 陈莘 | 250,903 | | 人民币普通股 | | 250,903 | | |
| 宗明 | 213,900 | | 人民币普通股 | | 213,900 | | |
| 印红 | 206,557 | | 人民币普通股 | | 206,557 | | |
| 杨海涛 | 200,061 | | 人民币普通股 | | 200,061 | | |
| 唐维 | 200,044 | | 人民币普通股 | | 200,044 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国机械工业集团有限公司与国机资本控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

| 合并资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动(%) | 原因说明 |
|-----------|------------|-------------|---------|------|
|-----------|------------|-------------|---------|------|

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 预付款项 | 4,374.23 | 7,657.07 | -42.87 | 主要系项目推进,预付款项及时结算所致。 |
| 投资性房地产 | 269.16 | 455.50 | -40.91 | 主要系计提折旧所致。 |
| 固定资产 | 48,322.19 | 34,313.58 | 40.83 | 主要系擎天聚酯树脂基地一期投入使用及设备购置所致。 |
| 在建工程 | 3,925.87 | 12,066.56 | -67.46 | 主要系擎天聚酯树脂基地一期投入使用所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,527.21 | 1,855.61 | 36.19 | 主要系待结算的预付设备款。 |
| 短期借款 | 2,290.00 | 1,010.00 | 126.73 | 主要系控股子公司流动资金借款。 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 6.75 | -100.00 | 主要系汇率波动,远期结售汇重分类所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 37,337.27 | -100.00 | 主要系适用新收入准则,将符合合同负债条件的预收账款重分类至合同负债所致。 |
| 合同负债 | 47,684.84 | 0.00 | 不适用 | 主要系适用新收入准则,将符合合同负债条件的预收账款重分类至该项下所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 82.50 | 372.06 | -77.83 | 主要系控股子公司期末一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 长期借款 | 0.00 | 1,160.00 | -100.00 | 主要系控股子公司本期偿还了长期借款所致。 |
| 其他综合收益 | 1,804.17 | 3,088.17 | -41.58 | 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 合并利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动(%) | 原因说明 |
| 税金及附加 | 910.92 | 1,315.08 | -30.73 | 主要系本期营业收入减少所致。 |
| 财务费用 | 441.93 | -228.11 | 不适用 | 主要系本期外销应收款受人民币对美元升值影响所致。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,870.79 | -372.99 | 不适用 | 主要系本期募集资金现金管理增加收益所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 862.40 | -92.37 | 不适用 | 主要系本期募集资金现金管理未到期产品预期收益变动。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 61.17 | -988.88 | 不适用 | 主要系上年同期对高风险客户增加坏账准备所致。 |
| 资产减值损失(损失以 | 42.25 | 152.15 | -72.23 | 主要系上年同期处置部分已经发生减值的存货所致。 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| “-”号填列) | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8.39 | 0.03 | 27,866.67 | 主要系本期控股子公司处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 266.96 | 662.29 | -59.69 | 主要系上年同期债务重组较多所致。 |
| 营业外支出 | 404.73 | 865.05 | -53.21 | 主要系上年同期发生待执行亏损合同所致。 |
| 所得税费用 | 1,997.85 | 1,467.10 | 36.18 | 主要系本期利润增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动(%) | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,373.33 | 5,465.53 | 162.98 | 主要系本期购买商品和支付税费较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,021.22 | -10,067.55 | 不适用 | 主要系公司现金管理和固定资产购置增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,571.22 | -3,652.27 | 不适用 | 主要系本期借款变动和分红增加所致。 |

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

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 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
| 法定代表人 | 章晓斌 |
| 日期 | 2020年10月26日 |