

公司代码：601965

公司简称：中国汽研

中国汽车工程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 公司负责人李开国、万鑫铭，主管会计工作负责人官玉良及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良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	6,234,992,059.97	6,058,548,069.85	2.91
归属于上市公司股东的净资产	4,823,068,520.24	4,696,103,076.08	2.70
	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	185,618,679.34	210,574,609.84	-11.85
投资活动产生的现金流量净额	162,935,831.41	-359,039,199.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-123,590,575.22	-236,556,774.87	不适用
	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	2,390,968,384.87	1,688,602,193.59	41.59
归属于上市公司股东的净利润	340,663,532.35	286,801,992.98	18.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,323,841.44	266,722,563.62	23.10
加权平均净资产收益率(%)	7.16	6.30	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67

稀释每股收益（元/股）	0.35	0.30	16.67
-------------	------	------	-------

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	-378,138.42	-375,398.30	
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	1,371,804.44	10,656,817.51	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		8,591,561.63	
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		-2,800,917.80	
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			
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	412,738.57	-1,304,182.25	
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)	-3,574.12	-98,423.26	
所得税影响额	-207,489.45	-2,329,766.62	
合计	1,195,341.02	12,339,690.91	

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）				22,354		
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	
中国通用技术(集团)控 股有限责任公司	612,160,872	61.93	0	无	0	国有法 人
招商银行股份有限公司— 中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金	17,536,986	1.77	0	无	0	其他
朱晔	13,732,875	1.39	0	无	0	境内自 然人
中国建设银行股份有限 公司—中欧价值发现股 票型证券投资基金	13,566,824	1.37	0	无	0	其他
吕剑锋	13,000,000	1.32	0	无	0	境内自 然人
中国机械进出口(集团) 有限公司	12,887,598	1.30	0	无	0	国有法 人
平安基金—中国平安人 寿保险股份有限公司— 分红—个险分红—平安 人寿—平安基金权益委 托投资2号单一资产管 理计划	11,423,428	1.16	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限 责任公司	11,377,200	1.15	0	无	0	国有法 人
中国工商银行股份有限 公司—中欧潜力价值灵 活配置混合型证券投资 基金	9,864,004	1.00	0	无	0	其他
中国技术进出口集团有 限公司	9,665,698	0.98	0	无	0	国有法 人
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			
中国通用技术(集团)控 股有限责任公司	612,160,872	人民币普通股	612,160,872			
招商银行股份有限公司— 中欧恒利三年定期开放混 合型证券投资基金	17,536,986	人民币普通股	17,536,986			

朱晔	13,732,875	人民币普通股	13,732,875
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	13,566,824	人民币普通股	13,566,824
吕剑锋	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国机械进出口（集团）有限公司	12,887,598	人民币普通股	12,887,598
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	11,423,428	人民币普通股	11,423,428
中央汇金资产管理有限责任公司	11,377,200	人民币普通股	11,377,200
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	9,864,004	人民币普通股	9,864,004
中国技术进出口集团有限公司	9,665,698	人民币普通股	9,665,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，通用技术集团、中机公司、中技公司存在关联关系，中机公司、中技公司系通用技术集团全资及控股子公司，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. 资产负债表项目大幅变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	增减原因
交易性金融资产		422,800,917.80	-100.00%	公司理财产品到期赎回
应收票据	142,703,072.32	264,218,014.25	-45.99%	1. 票据到期承兑；2. 票据背书

				转让用于支付 采购款
应收账款	658,817,632.09	363,895,224.95	81.05%	1. 本期新增并表单位导致应收账款增加； 2. 销售规模增加且受疫情影响回款周期延长
应收款项融资	30,726,364.59	71,028,735.23	-56.74%	将划分为应收款项融资的票据背书转让用于支付采购款
预付款项	50,866,053.87	10,487,262.45	385.03%	公司采购备货预付款项增加
存货	391,779,455.52	284,457,478.22	37.73%	装备制造业务为生产备货，存货储备增加
合同资产	43,044,578.85		不适用	本期执行新收入准则，将部分符合合同资产定义的应收账款计入该科目
其他流动资产	5,095,307.27	9,031,869.04	-43.59%	本期划分至其他流动资产的留抵税额减少
长期待摊费用	8,192,514.53	5,103,313.66	60.53%	本期新增实验室改造等项目装修
应付票据	408,501,965.60	249,886,557.41	63.47%	本期采购货款使用承兑汇票支付增加
预收款项	2,785,306.52	323,978,584.05	-99.14%	本期执行新收入准则，将部分符合合同负债定义的预收款项计入合同负债科目
合同负债	134,918,300.27		不适用	本期执行新收入准则，将部分符合合同负债定义的预收款项计入该科目

2020年第三季度报告

其他应付款	223,145,874.91	151,046,193.08	47.73%	本期发行二期限制性股票股权激励,确认库存股的同时确认其他应付款
-------	----------------	----------------	--------	---------------------------------

2. 利润表项目大幅变动原因说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	增减原因
营业收入	2,390,968,384.87	1,688,602,193.59	41.59%	1. 装备制造业务抓住新基建、国六转换、国三报废机遇,重卡、自卸车辆订单增加; 2. 创新开拓技术服务业务,优化客户结构,营运车辆、委托开发业务量增长显著。
营业成本	1,740,064,878.28	1,191,180,410.36	46.08%	1. 营业成本随收入增加而增加; 2. 公司能力提升项目转固导致折旧费同比增加。
税金及附加	28,232,900.60	20,631,962.04	36.84%	本期能力建设项目转固,房产税和土地使用税同比增加
研发费用	73,862,427.40	46,853,034.65	57.65%	公司加强科技创新力度,产品、技术研发投入同比增加
投资收益	2,199,828.69	4,335,991.35	-49.27%	本期理财产品到期赎回,投资理财收益同比减少
信用减值损失	-9,806,710.41	14,337,095.56	-168.40%	本期应收款项计提的减值损失增加,去年同期为收回应收款项冲减原计提的减值损失
资产减值损失	-953,144.84	-172,380.16	不适用	本期装备制造业务计提的存货跌价准备同比增加

2020 年第三季度报告

资产处置收益	-7,445.96	2,199,620.02	-100.34%	去年同期为处置房产、土地的收益
营业外收入	1,462,357.92	3,444,866.61	-57.55%	去年同期为报废设备产生的收益
营业外支出	3,126,205.47	949,672.11	229.19%	本期为抗击新冠疫情捐赠支出增加
少数股东损益	4,444,433.04	869,222.52	411.31%	本期新增3家合资控股公司,少数股东损益增加

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	中国汽车工程研究院股份有限公司
法定代表人	李开国
日期	2020年10月28日