

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 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）官玉良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2019年实现净利润415,901,008.53元，合并后归属于上市公司股东的净利润466,923,378.16元。提取10%法定盈余公积金41,590,100.85元，母公司2019年度实现的可供分配利润为374,310,907.68元，加上2019年初未分配利润1,447,367,572.30元，减去2019年已分配的2018年度现金股利242,252,876.75元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,579,425,603.23元。

本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，提议2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税)实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2019年度不送红股也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	204

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国汽研/公司	指	中国汽车工程研究院股份有限公司
通用技术集团/控股股东	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 63.12%的股份
中机公司	指	中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司 1.33%的股份
中技公司	指	中国技术进出口集团有限公司，持有本公司 1.00%的股份
通用咨询	指	中国通用咨询投资有限公司
特车公司	指	重庆凯瑞特种车有限公司
科信公司	指	重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
设备公司	指	重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司
动力公司	指	重庆凯瑞动力科技有限公司
凯瑞电动	指	重庆凯瑞电动汽车系统有限公司
传动公司	指	重庆凯瑞车辆传动制造有限公司
鼎辉公司	指	重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司
机器人公司	指	重庆德新机器人检测中心有限公司
中利凯瑞公司	指	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司
中保研试验公司	指	中保研汽车技术试验中心（北京）有限公司
伟柯斯公司	指	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司
凯瑞设计公司	指	重庆凯瑞汽车技术有限公司
苏州公司	指	苏州凯瑞汽车测试研发有限公司
西部试验场公司	指	重庆西部汽车试验场管理有限公司
凯瑞认证公司	指	重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司
北京技术公司	指	中汽院汽车技术有限公司（系原中轻太阳能电池有限责任公司更名）
北京科技公司	指	北京中汽院科技有限公司
焦作公司	指	河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司
广东公司	指	广东汽车检测中心有限公司
天津分公司	指	中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司
浙江分公司	指	中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司
十四五	指	2021 年—2025 年
CCC	指	中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）
EMC	指	电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility）
NVH	指	噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国汽车工程研究院股份有限公司
公司的中文简称	中国汽研
公司的外文名称	CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CAERI
公司的法定代表人	李开国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘安民	叶丰瑞
联系地址	重庆市北部新区金渝大道9号	重庆市北部新区金渝大道9号
电话	023-68825531	023-68851877
传真	023-68821361	023-68821361
电子信箱	ir@caeri.com.cn	ir@caeri.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市北部新区金渝大道9号
公司注册地址的邮政编码	401122
公司办公地址	重庆市北部新区金渝大道9号
公司办公地址的邮政编码	401122
公司网址	www.caeri.com.cn
电子信箱	ir@caeri.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆市北部新区金渝大道9号

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中国汽研	601965

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	童文光、刘宗磊

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,754,523,114.82	2,758,009,244.80	-0.13	2,400,072,320.81
归属于上市公司股东的净利润	466,923,378.16	403,245,551.09	15.79	375,230,332.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,026,439.46	372,156,065.96	14.74	304,171,345.13
经营活动产生的现金流量净额	653,181,057.79	345,969,493.03	88.80	565,147,863.96
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,696,103,076.08	4,462,995,023.57	5.22	4,251,038,762.25
总资产	6,058,548,069.85	5,706,664,850.91	6.17	5,171,796,078.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.42	14.29	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79	0.32
加权平均净资产收益率(%)	10.25	9.26	增加0.99个百分点	9.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.37	8.54	增加0.83个百分点	7.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动现金流量净额大幅增加，主要原因一是检测业务板块加大款项催收力度，回款情况完成较好，二是本期公司开始开展票据池业务，专用汽车改装与销售业务使用银行承兑汇票进行采购支付，经营活动现金流出同比减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	501,096,784.29	581,748,527.44	605,756,881.86	1,065,920,921.23
归属于上市公司股东的净利润	94,438,723.50	94,953,462.72	97,409,806.76	180,121,385.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,300,887.70	85,682,057.70	90,739,618.22	160,303,875.84
经营活动产生的现金流量净额	-70,626,282.92	190,471,586.25	90,729,306.51	442,606,447.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	1,692,877.14	-405,558.74	10,652,244.78
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	19,464,689.31	14,499,654.35	52,200,069.77
委托他人投资或管理资产的损益	16,585,255.07	21,647,454.16	18,642,438.35
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	1,145,519.83		/

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,647,359.17		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,578,064.29	1,424,091.65	434,144.62
捐赠性收支净额			48,680.00
少数股东权益影响额	-1,633.63	-58,284.72	-39,534.18
所得税影响额	-7,215,192.48	-6,017,871.57	-10,879,055.67
合计	39,896,938.70	31,089,485.13	71,058,987.67

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	131,545,746.63	71,028,735.23	-60,517,011.40	-
交易性金融资产	420,000,000.00	422,800,917.80	2,800,917.80	2,800,917.80
其他权益工具投资	2,007,284.83	2,007,284.83	-	-
其他非流动金融资产	53,000,000.00	64,260,890.03	11,260,890.03	-1,655,397.97
合计	606,553,031.46	560,097,827.89	-46,455,203.57	1,145,519.83

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务、经营模式

报告期内公司主营业务未发生重大变化，主营业务为汽车技术服务和产业化制造业务。

1. 汽车技术服务业务：围绕“安全、绿色、体验”三条技术主线，开展汽车及相关产品技术研发、测试评价、产品认证、软件工具、试验装备及技术咨询等业务。主要是为客户提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为客户新产品开发、改进提供关键核心技术研发、咨询和软硬件集成整体解决方案，提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测、认证服务。

2. 产业化制造业务：包括工程、物流专用车、环卫专用车及装备；燃气汽车系统及零部件；轨道车辆传动系统、制动系统及关键零部件。

(二) 行业情况

2019 年，国际环境日趋复杂，在中美贸易摩擦的大背景下，我国经济下行压力有所增大。中国汽车行业在经历“黄金十年”高速发展之后，逐渐从成长期向成熟期过渡，行业增速放缓，据中国汽车工业协会统计：2019 年 1-12 月，我国汽车产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比下降 7.5%和 8.2%，连续两年负增长。与此同时，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，电动化、智能化、网联化、共享化等未来出行相关的新技术、新模式正引发汽车产业结构和产业生态的深刻变革。新能源汽车、智能网联汽车成为产业发展突破口，汽车与交通、城市的协同发展成为新的战略需求。同时结合阶段性的排放标准升级，新能源后补贴优化等政策，都为我国汽车技术服务产业发展带来了新的挑战和发展机遇。

1. 技术服务板块

随着信息技术发展，互联网与汽车深度融合，汽车从传统交通工具向大型移动智能终端、储能单元和数字空间转变，人、车与环境实现智能互联和数据共享。智能网联汽车和汽车共享将成为新的经济热点，新需求和新商业模式加速涌现，产业格局深度调整。此外，2019 年国六排放标准部分地区提前实施，交通部营运货车安全达标相关标准相继实施，使得国六车型公告申报数量和营运货车安全达标车型申报量均大幅增长，尤其是整车和发动机排放检测业务同比大幅增长。

与此同时，随着《道路机动车辆生产企业及产品准入许可管理办法》在 2019 年内实施，系族化、集团化管理政策逐渐实施，企业对同一系族的车型产品按照系族申请产品准入，将减少企业申请准入项目，公告检测业务可能有所下滑。行业内各大机构均在积极开拓市场、设置分基地、分中心，属地化服务要求不断提高，市场竞争进一步加剧。同时随着新技术、新标准的发展与应用，信息安全检测、功能安全检测、一致性核查、智能驾驶等新的业务领域不断出现，新的技术领域将带动新的检测需求，相关试验设备也将面临新的发展机遇。

2. 产业化板块

2019 年，工程专用车业务受超载治理和限制上牌政策影响严重下滑。与此同时，受垃圾分类、乡村振兴战略实施影响，环卫车面临难得的发展机会；受高速公路网络延伸和电商新零售经济的发展，物流车存在较好的市场发展空间。

轨道产品业务：长期来看高铁行业通车里程增幅将逐步放缓，行业正由快速成长期向成熟期过渡转变；城轨及其后市场仍存在较大的需求空间。

清洁能源业务：国家加快国六排放标准以及清洁能源汽车的推广应用，燃气汽车将充当排放升级排头兵；新能源汽车产业将呈现淘汰加速局面，市场竞争趋于激烈。

（三）行业地位

本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家智能清洁能源汽车质量监督检验中心、国家氢能动力质量监督检验中心、国家机器人质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家中心实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等多个国家级检测和研发平台，设有博士后科研工作站，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

参见“第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析”

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术创新能力

公司是国家技术创新示范企业和重庆市创新型企业，具有较强的技术创新能力，报告期内，公司根据行业发展趋势，重点围绕氢能动力、车联网信息安全、新能源汽车、智能网联汽车方向开展测试研发关键技术攻关，获得国家级科研课题 12 项（其中牵头 6 项）、重庆市级科研课题 21 项（其中牵头 17 项），全年累计获得国拨经费到账 7,108 万元；获得国家专利授权 87 项，其中发明专利 21 项；获得省部级奖励 4 项，其中重庆市科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项，中国汽车工程学会科学技术进步奖一等奖 1 项、三等奖 1 项。

2. 平台资源能力

公司是国家级科技创新和公共技术服务平台，拥有 7 个国家级、13 个省市级技术中心或重点实验室。报告期内公司汽车风洞、重庆双桥智能网联汽车综合性能试验基地、河南焦作新能源汽车试验基地、智能网联汽车示范区等重大基础设施相继建成投入使用，进一步增强了测试研发平台资源能力。

3. 业务创新能力

公司依托长期在汽车技术服务领域的技术研发流程、测试评价方法、标准法规研究、数据库建设等方面的专业 and 知识积累，创新建立“指数+数据”发展模式，报告期内构建完成了“安全、智能、健康、驾乘”4 大指数和新能源汽车、商用车测试评价规程，并持续推广应用，受到行业和社会的普遍关注。

4. 人力资源能力

公司拥有一支高素质的专业队伍，报告期内，1 人被评选为重庆市高层次人才，2 人被评选为重庆市科技创新领军人才，在职人员中获得国家和省市认定的行业专家、领军人才、高端人才等 29 人次。截止 2019 年 12 月 31 日，公司高级职称人员 207 人，占公司员工总数的 15%，硕士以上学历人员 376（其中博士 37 人），占公司员工总数的 28%。

5. 品牌影响力和市场开发能力

公司 50 多年专注汽车领域，与国内外相关机构、科研院所和企业开展广泛专业技术交流与业务合作，在汽车行业具有较高的知名度和行业地位，报告期内，公司继续与国内以及欧美等行业组织、研究机构、大学和企业等开展了丰富的合作交流活动。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、国资委决策部署和集团工作要求，通过抢抓市场机遇、强化战略执行，服务全国战略布局得到完善，产业结构加速调整优化，创新增量业务初现成效，经营发展质量进一步提升。全年实现营业收入 27.55 亿元；实现利润总额 5.51 亿元，同比增长 15.10%，创历史新高且连续 4 年实现增长。

（一）进一步聚焦主业，提升核心竞争力

围绕“安全、绿色、体验”三大技术主线，对业务结构进行梳理和调整，突出技术特色优势，做强做大技术服务主业。首先集中资源打造未来汽车领域的制高点和产品服务竞争力。二是制定具体分项战略规划，明确技术规范、标准、产品发展型谱和路线图，积极参与营运货车相关标准、高寒领域汽车团体标准制修订，与交通运输部公路科学研究院开展了多个标准项目合作研究。三是围绕技术核心，积极拓展应用领域。开拓了数据类、跨界类、军车类、新研发类等新兴业务，

积极探索推动了电子电气架构和网络信息安全等业务发展。获得中国唯一 Euro NCAP 官方认可联合实验室资格，获批 N 类、O 类汽车强制性产品认证实施机构资质，成为汽车行业全国第四家、西南地区第一家汽车强制性产品认证机构，同时也顺势成为全国范围内同时具备汽车产品检测和认证资质的两家机构之一。在智能网联汽车测试设备工具研发方面，已完成 2 代新产品的研发和发布以及 1 代设备的技术完善和叠代，并获取了订单。四是推进产业转型升级，高质量发展。2019 年公司进一步加强技术和产业的关联性，在高端装备制造、清洁能源汽车和特种车辆等产业领域实现整合聚集，促进产品结构调整优化和转型升级。特车公司环卫产品成交客户覆盖区域持续扩大、新签订单逐步攀升，业务同比增长 75%。开发了行人保护测试装置、自动驾驶机器人等战略新产品。国六燃气系统率先实现量产，形成先发优势。

（二）深化资源整合，全国战略布局基本形成

2019 年公司坚定不移的推进了“完善本部、布局华北、升级华东、巩固华南”的全国战略布局。在重庆本部，汽车风洞全面投入运营；围绕 ADAS、i-VISTA 示范区建设，完成 5G 自动驾驶运营基地建设，并引入 3 家企业进行商业化运营；大足试验场建设完成并正式投入运营；氢能国检中心获批筹建。在华北，完成了华北检测业务战略规划，搭建新能源汽车、智能网联汽车等技术研发和测试评价能力。在华南，广东中心 3C 资质、公告资质已获审批，并完成珠海航展弯道制动场地一期改造。在华东，整合苏州凯瑞和玉环分院，实施一体化发展，搭建了整车测评团队并开展了测试业务。同时，积极与集团相关单位沟通和互动，借助集团海外渠道，建立销售网络，开展产品出口等相关工作。

（三）加大探索力度，数据业务取得新突破

公司全面推进“运营中心”+“数据平台”实质化运营，构建完成指数测评价体系，测试评价有序开展，商业模式实践逐步落地，政府服务平台、数据保险应用、软硬件产品开发取得阶段成果。组建了由 30 家主流车企、险企、科研院所构成的安全指数体系工作组，稳步推进 2020 版测评体系研究。智能指数 2020 版规程（智能行车、智能泊车）和新能源汽车评价规程已上线发布，健康指数、驾乘指数测评体系研究正常推进。全年累计完成 170 余款车型测评，形成 460 余份车辆测评数据报表积累，为公司数据化转型提供了车型数据支撑。与慕尼黑再保险、安诚保险等企业开展了保险应用联动摸索，智能指数测评规程在 i-vista 自动驾驶挑战赛中得到了有效应用，新能源汽车安全联合研究中心的建设工作逐步落地。完成了 VIM1.0 数据产品上市推广和应用，消费者平台艾迪汽车网的上线运营，同时成立数据中心全面推进公司产品数据化转型。形成了以安全指数为带动的指数品牌影响力，有序开展了指数发布、指数之夜、公益科普等活动，高频次联动车企和跨行业机构，高频度媒体宣传，有效提升了指数品牌知名度、认可度和美誉度。

（四）强化人才队伍建设，人才结构不断优化

多措并举加大人才队伍建设力度。一是打通人才发展通道，建立借智引智机制，充分发挥内外部人才作用，构建了高级专家、领域专家和首席专家的三级梯队体系和选用机制，充分发挥技术专家型人才的引领示范作用，本年度初步评定内部专家 5 名，引进外部柔性专家 6 名。二是建立年度人才盘点机制和员工“能进能出”机制，针对性开展人才结构性优化。本年度入职 12 名博士、117 名硕士，并对无法改善的 22 名员工予以主动退出处理，人才结构持续优化。三是完善“能上能下”的选人用人机制，加强优秀年轻干部队伍建设。建立了 75 名优秀年轻干部库，系统构建部级正职、部级副职两级干部储备梯队，持续开展优秀青年干部和后备人才专项培训。

（五）全面深化改革，体制机制不断创新

进一步深化了核心人才激励机制,启动了公司限制性股票激励计划(第二期)。拟与重庆市两江新区共同联合成立智能网联创新孵化平台公司,促进科技成果产业化转化。进一步推动授权管理机制的运营完善,充分激发微观主体活力。进一步优化资源配置,有进有退开展主业优化,聚焦主业发展。增资德新机器人公司至绝对控股,扩大该领域的技术服务能力;将凯瑞电动公司原有业务整体并入凯瑞动力公司以集中公司在汽车动力技术和人才方面的优势,同时拟将凯瑞电动公司更名为智能网联科技公司,将原智能网联汽车测试研发中心整体划入,有序增强公司在智能网联汽车方面的资源投入。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司聚焦高质量发展、竞争力提升,技术服务全国战略布局进一步完善,经营发展质量进一步提高。公司新签合同完成 31.53 亿元,同比略降,完成预算 106.08%。营业收入完成 27.55 亿元,同比略降,完成预算的 98.38%。利润总额完成 5.51 亿元,同比增长 15.10%,完成预算的 113.54%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,754,523,114.82	2,758,009,244.80	-0.13
营业成本	1,918,959,291.86	2,043,018,154.16	-6.07
销售费用	77,302,281.05	73,370,974.87	5.36
管理费用	187,707,681.78	144,812,499.55	29.62
研发费用	99,404,794.17	78,677,273.05	26.34
财务费用	-26,052,265.17	-31,631,928.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	653,181,057.79	345,969,493.03	88.80
投资活动产生的现金流量净额	-459,921,068.27	-431,246,452.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-294,557,722.42	-179,747,749.58	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司营业收入同比略有下降。其中:技术服务业务一方面不断优化业务结构,加强高端客户的开发力度,另一方面受排放标准升级转换影响,许多客户国六车型和发动机集中申报,营业收入同比增长 20.68%;技术服务装备业务不断开发新型产品,加强质量管控,提升售后服务,营业收入同比增长 31.04%;专用汽车改装与销售受国内工程车市场需求下滑影响,营业收入同比下降 19.99%。

营业成本同比减少 6.07%,主要由于专用汽车改装与销售业务本期业务量下降,采购成本同比减少,以及公司采取一系列成本精益化管理措施效果初显。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

技术服务及装备业务	1,474,516,422.20	743,633,441.30	49.57	21.77	21.01	增加0.32个百分点
专用汽车改装与销售	1,093,272,976.58	1,049,577,990.53	4.00	-19.99	-19.86	减少0.15个百分点
轨道交通及零部件	54,115,291.93	35,083,506.82	35.17	78.87	58.78	增加8.20个百分点
汽车燃气系统及关键零部件	106,644,404.74	77,133,111.25	27.67	-0.61	1.19	减少1.29个百分点
其他	294,132.75	180,029.73	38.79	-94.77	-95.13	增加4.55个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西南	1,386,469,739.83	1,114,104,743.47	19.64	-20.02	-24.67	增加4.96个百分点
华北	224,359,717.03	116,737,770.43	47.97	47.39	43.36	增加1.46个百分点
华东	663,067,637.91	390,361,648.25	41.13	44.54	56.92	减少4.64个百分点
华中	141,100,245.78	86,414,111.06	38.76	14.21	25.29	减少5.42个百分点
华南	142,406,632.08	81,233,816.72	42.96	13.52	26.84	减少5.99个百分点
东北	74,680,628.31	46,466,748.29	37.78	122.78	115.44	增加2.12个百分点
西北	75,952,689.87	57,368,965.33	24.47	20.97	22.00	减少0.64个百分点
国外	11,761,657.34	7,131,892.65	39.36	799.39	539.32	增加24.67个百分点
其他	9,044,280.05	5,788,383.43	36.00	-69.17	-59.58	减少15.19个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

本期根据公司战略部署安排，对业务板块进行重新划分，其中：技术服务及装备业务含技术服务业务（即原技术服务业务）和技术服务装备业务（即原汽车试验设备开发制造业务）；原电动汽车及关键零部件业务因战略调整划分为其他业务；

轨道交通及零部件业务本期抓住单轨（6节车厢改8节车厢）齿轮箱总成及关键件项目机遇，收入、成本同比增加；

其他业务受电动汽车及关键零部件业务战略调整，收入同比大幅下降；

华东地区、华北地区收入增加，主要受国六排放标准正式实施后，客户强制性检测业务增加，技术服务业务增幅较大；

东北地区收入大幅增长，主要是轨道交通及零部件板块本期东北地区拓展业务取得成效；

国外地区收入增加，主要是技术服务业务国外客户订单增加；

西南地区收入减少，主要是专用汽车改装与销售业务本期受工程车市场下滑、上户政策限制等影响，订单下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
专用汽车改装与销售—自卸车	辆	1,808	1,834	198	-44.54	-45.16	-11.61
专用汽车改装与销售—混凝土搅拌车	辆	20	18	3	25.00	20.00	200.00
专用汽车改装与销售—环卫车	辆	831	653	198	648.65	566.33	890.00
轨道交通关键零部件—单轨减速机及配件	件	5,853	6,464	1,506	26.01	21.89	-28.86
汽车燃气系统及零部件—燃气系统及配件	套	33,193	35,181	1,501	-12.89	-10.11	-56.98
汽车试验设备开发制造—试验场设备	台	124	124	0	3.33	3.33	不适用

产销量情况说明

专用汽车改装与销售未包含购进直接用于销售的底盘及上装的数量。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
技术服务及装备业务	人工成本、折旧、外协加工费、汽车试验设备产品成本等	743,633,441.30	38.75	614,525,274.43	30.08	21.01	本期加大市场开发，成本随收入增加而增加
专用汽车改装与销售	自卸车、环卫车、底盘等	1,049,577,990.53	54.70	1,309,740,055.43	64.11	-19.86	因工程车市场需求下滑，采购、生产成本减少
轨道交通及零部件	空（吊）轨车、单轨减速机及配件	35,083,506.82	1.83	22,095,773.14	1.08	58.78	本期抓住单轨6改8机遇，收入同比增加，同时本期产品结构变化较大，成本相应增加
汽车燃气系统及关键零部件	燃气系统及配件	77,133,111.25	4.02	76,225,033.77	3.73	1.19	本期产品结构调整，毛利率较低的气瓶收入占比增加，

							成本同 比增加
其他		180,029.73	0.01	3,699,205.24	0.18	-95.13	受行业 及公司 战略调 整影 响,收 入成本 均同比 下降
合计		1,905,608,079.63		2,026,285,342.01			

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,247.41 万元，占年度销售总额 11.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 99,615.45 万元，占年度采购总额 62.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比增幅 5.4%，主要因为公司为抢占市场，扩大自主订单、提升环卫类产品和非红岩品牌专用汽车业务发生的销售费用增加。

管理费用同比增幅 29.6%，主要原因一是 2019 年合并范围较 2018 年增加 1 户，管理费用同比增加；二是随着公司战略布局逐步完善，管理人员增多以及员工基础性薪酬的正常上浮；三是为提升管理职能、提高经营管理水平发生的咨询费及广告宣传费同比增加。

财务费用同比减少 17.6%，主要为定期存款带来的利息收入减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	99,404,794.17
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	99,404,794.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.61
公司研发人员的数量	555
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24.35

研发投入资本化的比重 (%)	0.00
----------------	------

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司研发支出主要用于指数平台项目、国六燃气系统研发支出、环卫及轻量化自卸车产品研发支出等。

5. 现金流

√适用 □不适用

公司现金及现金等价物较年初减少 10,127 万元，其中：

经营活动产生的现金流量净额为 65,318 万元，较去年同期增加 30,721 万元，主要原因一是检测业务板块加大款项催收力度，回款情况完成较好，二是本期公司开始开展票据池业务，专用汽车改装与销售业务使用银行承兑汇票进行采购支付，经营活动现金流出同比减少。

投资活动产生的现金流量净额为-45,992 万元，主要原因是公司风洞及智能网联试验道建设项目投入。

筹资活动产生的现金流量净额-29,456 万元，主要为公司分配的现金股利。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	264,218,014.25	4.36	374,163,576.82	6.56	-29.38	根据新金融工具准则，本期将部分持有目的为转让和贴现的应收票据划分为应收款项融资
预付款项	10,487,262.45	0.17	15,660,156.25	0.27	-33.03	本期加强对预付款项的管理，对原材料等预付款项进行定期清理
其他流动资产	9,031,869.04	0.15	428,606,015.33	7.51	-97.89	根据新金融工具准则，公司购

						买的理财产品 由其他流动资产 划分为交易 性金融资产
长期股权投资	245,998,076.63	4.06	188,509,906.64	3.30	30.50	本期增资中利 凯瑞公司、投资 机器人公司和 凯瑞设计公司
投资性房地产	41,423,559.33	0.68	31,152,459.12	0.55	32.97	本期对外出租 的土地、房产增 加
固定资产	2,632,648,088.63	43.45	1,697,153,554.45	29.74	55.12	汽车风洞项目、 智能网联试验 道项目本期部 分转固导致固 定资产增加
在建工程	91,843,198.81	1.52	742,836,293.13	13.02	-87.64	汽车风洞项目、 智能网联试验 道项目本期部 分转固导致在 建工程减少
无形资产	319,408,921.68	5.27	236,366,357.30	4.14	35.13	本期新增智能 网联试验道项 目土地使用权
应付票据	249,886,557.41	4.12	158,718,501.16	2.78	57.44	本期建立并推 行票据池,采购 货款使用承兑 汇票支付增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,602,957.04	票据、信用证、履约保证金
应收票据	124,760,886.51	票据池质押
应收款项融资	8,804,550.00	票据池质押

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

从市场层面看,根据中国汽车报及中国汽车工业协会发布产销数据统计,2019年我国汽车产业面临的压力进一步加大,全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比下降7.5%和8.2%,连续两年下降且降幅有所扩大,但产销量继续蝉联全球第一。其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,比上年同期分别下降9.2%和9.6%,中国品牌乘用车市场份额同比下降,全年共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,比上年同期下降2.9个百分点。商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量同比下降1.1%。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%,新能源汽车销量出现近十年来的首次负增长。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。

从政策层面看,随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破,全球汽车产业正向电动化、智能化、网联化、共享化方向快速发展和融合,中国正加快汽车产业转型升级。《交通强国建设纲要》(国务院公报2019年第28号)提出,在2035年基本形成交通强国,基本解决城市拥堵情况;同时加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。在新能源汽车产业方面,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(2019年12月工信部印发)提出,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%,为行业长期发展划定路线,相关的政策还包括《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号)、《绿色出行行动计划(2019—2022年)》(交运发〔2019〕70号)、关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》(税务总局公告2019年第75号),对发展新能源汽车和汽车产业技术服务发展方向提出了新的要求。《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》(交政研发〔2017〕186号)指出,到2020年,初步建成布局科学、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色交通运输体系,清洁能源板块的市场前景良好。设备板块,中国制造2025推动了先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、新材料和智能制造快速发展,汽车相关设备市场机遇良好。《2019年新型城镇化建设重点任务》(发改规划〔2019〕617号)指出“强化交通运输网络支撑”,在城市群和都市圈构建以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合发展。《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划〔2019〕328号),强调打造轨道上的都市圈,这一部署将在目前铁路城轨建设的基础上发展城际铁路、市域铁路等,进一步打开了轨道交通行业的市场空间。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司完成投资74,200万元。其中,股权实际投资20,279万元,占比27.33%,投资额同比增长23.18%;固定资产实际投资53,921万元,占比72.67%,投资额同比增长11.16%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司拟对全资子公司中汽院汽车技术有限公司增加注册资本15,000万元,进行厂房改造和汽车技术服务相关实验室建设,建立集行业咨询、标准法规研究、数据运营和以新能源汽车、智能网联汽车为重点的技术服务于一体的华北分中心。报告期内实际已完成投资10,500万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

编号	项目名称	计划总投资	开工年月	本年度投资额	累计投资额	项目进度描述
1	汽车风洞试验室建设	55,330	2015.01	11,104	49,885	项目建设完成投入调试运行阶段。
2	汽车综合性能试验道建设	53,800	2017.11	27,411	50,568	项目建成投入使用，正在申请场地资质授权。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

因会计准则变更，中国汽研对国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、贵州省交通科学研究所股份有限公司、河南迅天宇科技有限公司的投资列入以公允价值计量的金融资产：

投资主体	被投资企业	持股比例（%）	投资额（万元）	报告期末公允价值（万元）
中国汽车工程研究院股份有限公司	国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	6.9%	300	276
中国汽车工程研究院股份有限公司	国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司	6.02%	5000	4847
重庆凯瑞特种车有限公司	贵州省交通科学研究所股份有限公司	4.47%	1292	1303
中汽院汽车技术有限公司	河南迅天宇科技有限公司	5.5%	201	201

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司	注册资本	出资比例	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	特车公司	5,178.11	100%	特种车	29,577.28	6,454.59	30,368.62	-45.14
2	科信公司	2,000.00	100%	汽车销售	25,919.39	2,468.38	88,441.28	459.48

3	传动公司	11,184.19	100%	轨道交通及零部件	49,309.73	45,616.87	7,082.84	626.81
4	动力公司	5,000.00	100%	燃气汽车技术服务及系统零部件	11,885.46	6,744.17	9,245.06	597.45
5	设备公司	1,000.00	100%	试验设备	16,217.54	9,961.68	17,735.68	1,883.10
6	鼎辉公司	408.16	51%	燃气汽车系统零部件	5,017.99	3,395.24	2,836.33	304.88
7	凯瑞认证公司	939.26	100%	试验检测服务	1,393.30	1,379.13	212.74	65.08
8	苏州公司	4,393.18	100%	试验检测服务	5,345.72	4,177.15	1,763.15	104.18
9	北京科技公司	2,000.00	100%	研究和试验发展	1,121.98	47.29	2,123.50	7.88
10	西部试验场公司	5,000.00	100%	汽车试验	11,754.18	7,190.24	6,378.22	720.46
11	凯瑞电动	10,000.00	100%	车辆电动化技术服务	8,382.36	8,309.10	38.90	-450.28
12	北京技术公司	45,867.25	100%	研究和试验发展	10,910.64	10,695.55	2,151.24	439.06
13	焦作公司	1,000.00	51%	试验检测服务	0.04	-	-	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业竞争格局

汽车技术服务：报告期内行业竞争格局没有发生重大改变，汽车技术研发仍然以国内外专业机构（公司）为主体的竞争格局，国外专业机构技术开发流程体系成熟，技术创新能力强，在汽车技术研发高端市场具有竞争优势，国内专业机构则在平台资源（试验场和试验室资源）、客户需求沟通、服务便捷性和价格上有比较优势；汽车测试评价由于国家对汽车强制性质量检验实行资质授权管理，没有对外资机构开放，外资机构主要从事汽车自愿性产品和出口产品检测认证业务。公司近年来积极实施战略聚焦，优化配置创新资源，坚持技术创新，技术研发业务竞争力不断提高，业务快速成长；加强能力和资质建设，推进战略布局和资源整合，测试评价业务竞争力不断增强，业务持续增长。汽车试验设备行业国内企业大多停留在中低端产品市场，高端产品基

本被国外企业垄断，公司充分延伸技术服务资源优势，依靠技术积累和创新，逐步具备了向高技术含量、高附加值产品的开发能力，并能提供软硬件加技术服务的系统解决方案，在国内企业中市场竞争力显著增强。

产业制造：专用车行业呈现两极分化，低端产品市场同质化严重，市场激烈竞争，大多数中小企业缺乏技术创新和新产品开发能力，依靠低价策略抢占市场，中高端产品由少数细分产品行业龙头企业占领，市场竞争优势突出，公司特种车板块加强技术创新和新产品开发，积极调整产品结构，加快转型升级，并取得一定成效。轨道交通减速机等关键零部件国外知名企业、中车系统内企业是地铁、高铁等主流产品市场竞争主体，进入门槛高，公司单轨、现代有轨电车等减速机为进口替代产品，具有先发优势，在国内市场具有较强的竞争力。燃气汽车系统行业缺乏技术和产品优势的企业被淘汰，行业集中度提高，国内市场基本形成了乘用车领域国内企业领先，商用车领域国外企业占有优势的竞争格局，公司具有技术和产品开发能力优势，市场竞争力不断增强，特别是国六排放标准升级，公司燃气汽车系统技术优势将进一步显现。

2. 行业发展趋势

汽车需求短期下降，但前景依然看好。自 2018 年以来，我国汽车行业受宏观经济增速回落、中美贸易战以及排放升级等多种因素的影响，我国汽车产销量出现下跌，2019 年产销量分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，分别下降 7.5%和 8.2%，下降幅度进一步增大。2020 年，年初爆发的新型冠状病毒肺炎重大疫情，给全球及国内经济和汽车行业均会带来重大的影响，也给公司今年的经营带来很多的不确定性。但我国汽车普及率还较低，未来随着经济高质量发展，逐步从中等收入阶段向高收入阶段迈进，区域协调发展、乡村振兴战略不断深入推进，人民生活将更加富裕，消费潜力将不断释放，特别是经济欠发达地区和广大农村地区将成为汽车需求增长的重要驱动力，潜力巨大。

汽车技术和产业生态发生重大变革。我国汽车产业持续快速发展，巨大的汽车保有量带来的能源、环境、交通、安全等社会问题日益凸显，国家支持汽车产业绿色发展，先进节能环保汽车、新能源汽车得到快速发展；互联网、人工智能、大数据、5G 通信等技术快速发展，汽车从单纯的交通工具向智能移动空间和应用终端转变，智能网联汽车成为汽车产业发展的战略方向。产业边界日益模糊、大幅拓宽，汽车、互联网、通信和交通等企业相互融合将形成新型市场主体和产业生态。

汽车产业政策和标准法规加速落地。报告期内，我国汽车国六排放标准和《道路机动车辆生产企业及产品准入许可管理办法》正式实施；新能源汽车补贴政策在加大了退坡力度的同时提高了补贴的技术指标门槛。

在汽车产业发生快速而深刻的变革时代，先进节能环保汽车、新能源汽车和智能网联汽车快速发展，汽车标准法规升级，公司技术服务和产业制造业务面临新的发展机遇，而汽车公告改革对公司测试评价业务加快业务创新和转型升级提出了更高的要求。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1. 发展思路和目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“五大发展理念”，落实集团“五个通用”建设，特别是做强做优先进制造与技术服务业的战略定位和要求，承担起“三服务”的使命，聚焦主导产业、强化创新驱动、推动管理提升、全面深化改革、加强风险防控、加强党的领导和党的建设、全面从严治党，以“围绕价值定位、凝练技术方向、聚焦标准规范、推进数字转型、升级装备产业”为主线，稳步提升可持续发展竞争力，将公司打造成为具有核心竞争优势、引领行业发展的国际化上市公司。

2. 战略举措

(1) 推进技术服务战略布局和资源整合。建立完善以重庆总部为中心，覆盖国内主要汽车产业集群区域和国际发达国家的汽车技术服务能力。

(2) 技术服务业务提升。以“安全、绿色、体验”为技术主线，聚焦重点领域加强关键共性技术攻关，提高核心竞争力；推进技术产品和检测认证一体化发展，加快业务转型升级；实施国际化发展战略，形成国际化的技术服务业务发展格局。

(3) 产品结构调整与转型升级。加强内部协同，突出技术研发优势，以试验装备、环卫产品、新能源汽车系统等为重点，加强新产品开发，优化技术、人才、装备等资源配置，加快向产业链高端产品发展；实施精细化管理，提质增效。

(4) 新兴业务创新开发。坚持检测数据化、研发产品化，加强具有自主知识产权的技术产品和数据开发，与互联网融合，创新商业模式，推进产品和数据商业运营和推广应用。

(5) 人才资源开发建设。坚持人才是第一资源的理念，核心人才优先配置核心业务，内部培养、高校合作培养、招聘引进、团队引进和柔性引进等多重途径，聚集一支与公司战略发展相适应的创新型、复合型、国际化、高素质人才队伍。

(6) 体制机制改革创新。以深化科技型企业市场化改革为契机，进一步完善治理结构，推进混合所有制改革，实现股权结构多元化。优化资源配置，引导优质资源向战略性新兴产业聚集，有序退出非战略性产业，加速业务结构调整优化升级；创新激励分配机制，建立健全包含股权激励在内的中长期激励机制，探索实施职业经理人制度，激活公司持续发展活力。

(7) 党建和企业文化建设。持续深入和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面深化改革，锐意创新发展，开创公司发展新局面；坚持党对一切工作的领导，发挥公司党委领导核心和政治核心作用；全面从严治党，落实企业党委的党风廉政建设主体责任，加强党内监督和规范执纪问责，坚持开展重点巡察工作，贯彻落实中央八项规定精神；强化领导班子和各级干部队伍建设，健全基层党支部建设；深化企业文化建设，坚持以人为本，创新发展理念，培育创新、拼搏、担当、快乐的企业精神，促进企业和谐稳定发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将全面贯彻“五大发展理念”、落实通用技术集团“五个通用”和做好三大主业的战略定位，大力推进战略落地，积极推进各项经营工作开展。2020年，公司经营目标为：营业收入32.5亿元、利润总额5.8亿元。

特别说明：上述经营目标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。

1. 全力以赴抓经营，促进可持续健康发展

(1) 检测事业部以深耕标准体系，强化结构调整，提升竞争力为主线，一是在2019年基础上以适应行业变革、聚焦优势资源，提升运营效率。二是构建业务信息中枢，创新发展品牌推广打造品牌价值。三是凝练技术方向，集中力量在优势领域“压强突破”，推动基于标准为支撑的产品化打造。四是强化质量精准提升，提供信息化工具支撑。

(2) 工程中心实施高度聚焦，优化主业，推动产品化。一是充分发挥产业联盟以及平台作用，进一步加强市场营销体系和队伍建设，积极探索开拓海外市场。二是高度聚焦行业痛点的工程问题和技术发展趋势，配置内外部资源，要大力推进研发产品化的流程化。三是强化精益管理。通过信息化加强以项目管理为核心的精益管理，做好项目成本管控。

(3) 延伸测试技术和标准体系优势，打造“装备+服务”特色，强化产品和市场资源配置，推进技术营销、完善售后服务体系。聚焦国六燃气系统技术开发，形成核心竞争能力。

(4) 加强环卫装备营销、技术、产能、运营等方面的能力建设，为转型升级提供强有力的支撑；实施精细化管理，提高产品毛利率。

2. 持续推进战略规划落地，增强创新发展能力

(1) 推进战略布局和资源整合，聚焦优势资源，加速实现技术服务业务全国战略布局，提升运营效果。

(2) 推进技术服务业务提升，重点围绕“电动化、智能化、数字化”进行全面战略工作部署，实现从装备、资质驱动型到软实力驱动型发展。

(3) 推进产业转型升级，促进产品结构调整优化，持续加大政策支持。

(4) 推进新兴业务开发，持续推动指数平台在商业模式、业务领域上的创新发展。

3. 完善制度管理体系，推进公司治理能力现代化

(1) 完善公司内控制度体系及流程，实现流程的信息化匹配，助力合规经营；深化推进规范运营专项工作，形成常态机制，加强制度体系建设和有效运行。

(2) 全面加强风险控制和预防，建立支撑公司健康发展的风险风控体系。

(3) 做好公司三年滚动规划编制工作以及“十四五”战略规划编制工作，强化投产后运营监管及分析。

(4) 统筹推进标准研究工作，做好各层级的课题申报、过程管理和验收工作。

(5) 加强公司人力资源管理制度体系完善，力争形成人才引进、培养、使用、退出的良性循环。

(6) 加强业财一体化管理，持续优化财务信息化系统，强化预算管理，持续抓好资金管控，提升资金和资产效率。持续推进降本增效工作，做好税收筹划。

(7) 落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，进一步调整健全基层党组织建设，健全安全生产责任体系，加强应急管理体系建设。

4. 推进机制改革，激发动力和活力

全力推进公司机制改革，按照集团战略部署进一步完善三项制度改革，一是适时推进公司职业经理人机制建立；二是完善激励机制，继续完善以绩效效益为依据的分配方式，启动实施第二期股权激励；三是聚焦主业，有序推动部分公司进行混改，优化资源配置。

5. 加强党的领导和组织建设，促进经营良性协调发展

(1) 全面推进基层党支部标准化和五星党支部建设，保持党建活力，提升党建质量，为推进公司高质量发展提供强大的政治动力和组织保证。

(2) 持续推进全面从严治党，开展常规巡察工作，确保公司战略部署及重点工作落实、规范运营，增强队伍纪律性。

(3) 强化意识形态和企业文化融合，践行高质量发展，加强战略宣讲和形势政策教育，提高员工爱岗敬业的积极性。

(4) 关心员工生活，加强员工健康管理，支持青年员工的成长与培养，发现和培养优秀人才，鼓励青年员工多种形式参与公司发展。继续改善离退休人员的生活待遇和生活环境，做好老同志的服务和条件保障工作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业与政策风险

一是近两年汽车行业产销量负增长，给汽车企业带来较大的财务压力，汽车企业可能推迟或减少对技术和新产品研发投入，从而传导到汽车技术服务行业景气下降的风险；二是汽车公告改革落地，实行族系化、集团化管理，导致公告检测业务下降以及可能减少汽车企业公告委托检测业务下降的风险。公司应对策略：一是推进技术服务战略布局和资源整合，形成本地化、一站式和一体化的汽车技术服务解决方案的能力；二是加强技术创新和业务创新，大力发展非法规检测业务和新兴业务，调整优化业务结构，加快业务转型升级。

2. 人才风险

我国正处于从汽车大国向汽车强国的发展阶段，且汽车行业也处于重大技术变革之中，我国高素质专业人才严重不足，人才市场竞争激烈，可能导致公司面临引进人才、留住人才难的风险。公司将坚持人才资源是第一资源的理念，通过内部培养、与高校合作定向培养、国内外招聘引进、柔性引进和团队引进等多种形式，建立一支适应公司业务发展的队伍，同时，深化人才市场化机制和激励机制，为各类人才提供有竞争力的薪酬收入和具有吸引力的事业发展平台，吸引和留住人才。

3. 经营风险

公司工程类专用车产品市场竞争激烈，行业获利能力弱，存在经营亏损的风险。公司将有效控制风险，一是实施精细化管理，开源节流相结合，降本增效；二是加强技术和新产品开发，发展新能源、智能化、轻量化专用车，提高产品技术含量和附加值；三是以环卫装备为重点发展方向，创新经营模式，积极向“产品+服务”业务转型升级。

4. 单一客户风险

轨道交通关键零部件主要开发单轨、现代有轨电车等减速机，客户面比较窄，订单不稳定。公司一是积极开发轨道交通维修业务，扩大维修配件市场开发；二是发挥加工能力强的优势，加强内部业务协同，开发汽车试验设备机械制造业务。

5. 新冠肺炎疫情风险

2020年新冠肺炎爆发以来，汽车行业整体开工不足，交通物流受阻，部分订单面临延期或取消风险，随着疫情在海外持续蔓延，汽车供应链体系遭受冲击。另一方面，疫情对大数据分析、产业智能化和健康化带来新的机遇，公司将针对新需求和新空间提升自身核心竞争力，及时响应客户的新需求，把握机会扩大市场份额，保持战略定力，提质降本，化危为机，争取全面完成全年目标经营任务。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司已于2013年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关规定，对公司章程中利润分配条款进行了相应修订，修改后的《公

司章程》关于公司利润分配政策的基本原则、具体分配政策、现金分红的最低标准和比例、审议决策程序和机制以及方案实施等内容更加完备。2019 年度，公司没有对现金分红相关政策进行调整。

2、2019 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》，并已提交股东大会审议通过。

3、公司 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议批准了公司 2018 年度利润分配方案，以股权登记日公司总股本 969,978,567 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 242,494,641.75 元。该利润分配方案于 2019 年 7 月 11 日完成派发。详见公司在上交所网站披露的《中国汽研 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-023）。

4、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，拟向全体股东按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2019 年不送红股也不进行公积金转增股本。该预案将在股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.50	0	242,454,291.75	466,923,378.16	51.93
2018 年	0	2.50	0	242,494,641.75	403,245,551.09	60.14
2017 年	0	2.00	0	194,026,473.40	375,230,332.80	51.71

公司拟向权益分配股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）实施利润分配。因公司部分限制性股票（第一期）激励对象触发股份回购，公司限制性股票激励计划（第二期）计划于 2020 年 6 月份授予登记，上表 2019 年现金分红的数额暂按 2019 年 12 月 31 日总股本数 969,817,167 股为分配基数计算。公司 2019 年度实际分红数额将以利润分红实施股权登记日实际股数确定。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有履	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履

				限	行期 限	严格 履行	说明未完 成履行的 具体原因	行应说 明下一 步计划
与首次公开发 行相关的 承诺	解决 同业 竞争	通用集 团、中机 公司、中 技公司、 通用咨 询	1、目前没有直接或间 接地从事与中国汽研 经营范围内的业务存 在竞争的任何业务活 动。2、将不会直接或 间接地在中国境内参 与、经营或从事任何 可能与中国汽研构成 竞争的业务。3、如果 存在或发现任何与中 国汽研主营业务构成 竞争的业务机会，将 促使将该业务机会优 先投入或提供给中国 汽研，以避免同业竞 争。4. 不会以任何形 式支持第三方从事与 中国汽研主营业务有 竞争或构成竞争的业 务。	长期	否	是		
	其他	通用技 术集团	1、为确保中国汽研资 金及资产的独立性， 未来不强制对中国汽 研的资金集中管理、 不要求中国汽研参与 任何形式的资金归集 或管理。2、在持有中 国汽研期间不直接或 间接占用中国汽研的 资金。	长期	否	是		
与股 权激 励相 关的 承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对 象依限制性股票激励 计划获取有关权益提 供贷款以及其他任何 形式的财务资助，包 括为其贷款提供担 保。	2018-02 -08	否	是		
	其他	激励对 象	激励对象承诺，公司 因信息披露文件中有 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导	2018-02 -08	否	是		

			致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析详见第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
--	-----	-----

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司自 2017 年开始聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定及中国通用技术（集团）控股有限责任公司的要求，公司结合自身业务发展和属地化管理需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2019 年度审计机构，拟选聘天职国际为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，合计 80 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司已就更换会计师事务所事项与中天运进行了事前沟通，征得其理解和支持。公司原审计机构中天运审计团队在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。

公司于 2019 年 10 月 29 日发布了《关于变更会计师事务所的公告》，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年2月25日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。	详见公司于2019年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2019-004）、《中国汽研关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2019-006）
2019年5月28日，公司对已回购的尚未解锁的153,800股限制性股票进行注销。	详见公司于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研关于已回购限制性股票注销完成的公告》（公告编号2019-019）
2019年10月28日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。	详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-031）、《中国汽研关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2019-033）
2019年12月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。	详见公司于2019年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2019-045）、《中国汽研第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号2019-046）、《中国汽研股权激励计划（第二期）草案摘要公告》（公告编号2019-048）
2019年12月31日，公司对已回购的尚未解锁的161,400股限制性股票进行注销。	详见公司于2019年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2019-044）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司2018年度股东大会审议批准了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度

35,701.00万元。截至2019年12月31日，实际发生额31,288.63万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联方	交易事项	定价依据	2019年预计额	2019年发生额
接受劳务	中国新兴建筑工程有限责任公司	“汽车技术研发与测试基地建设”工程建筑安装	依据行业规定及市场价格水平协商定价	4,800.00	623.71
接受劳务	中国国际广告有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	30.00	117.08
接受劳务	中机国际招标有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		1.43
接受劳务	中仪国际招标有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		0.57
接受劳务	通用技术集团意大利公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		172.39
接受劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	2,000.00	663.21
接受劳务	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		9.43
接受劳务	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		247.47
购买商品、接受劳务	重庆德新机器人检测中心有限公司	劳务/商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		304.99
提供劳务	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		15.79
提供劳务	中国通用技术（集团）	劳务	依据行业规定及市场		80.19

	控股有限责任公司(本部)		价格水平协商定价		
提供劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		147.72
销售商品、提供劳务	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	劳务/商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		117.46
销售商品、提供劳务	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	劳务/商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		4.05
关联租赁	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	2.00	1.78
关联租赁	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	147.00	144.03
关联租赁	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	120.00	112.92
金融服务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	专项借款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	14.00(对应283万元借款)	13.77(对应283万元借款)
金融服务	通用技术集团财务有限责任公司	存款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	28,000.00	28,000.00
金融服务	通用技术集团财务有限责任公司	利息收入	依据人民银行规定及市场水平协商确定	588.00	510.63
合计				35,701.00	31,288.63

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过向控股子公司机器人公司拟增加注册资本 1 亿元，其中公司增资 6,790 万元，引入关联方北京机床研究所有限公司出资 3,210 万元。	详见公司于 2019 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易公告》（公告编号 2019-047）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													0.00
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													192,764,329.05
报告期末对子公司担保余额合计 (B)													100,522,400.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)													100,522,400.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)													2.13
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)													97,730,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)													
上述三项担保金额合计 (C+D+E)													97,730,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	470,000,000.00	420,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 公司每年向对口帮扶重庆市区县捐赠资金和环卫车产品，并开展对口帮扶贫困学生活动。

(2) 公司以购买农产品方式对口帮扶内蒙古武川县。

(3) 公司团委参加集团共青团系统与内蒙古商都县部分单位结对帮扶活动，进一步发挥广大青年员工在脱贫攻坚工作中的积极作用，对口帮扶商都县屯垦队乡中心校。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 公司对口帮扶重庆市石柱县，2019 年公司捐赠资金物资共计 35 万元，其中，现金 15 万元，汇给重庆市扶贫基金会，由市委办公厅对口扶贫集团统一安排资助农户；子公司生产的环卫车产品 20 万元（车厢可卸式垃圾车 QYZ5031ZXX6 两辆），年内已经赠送石柱县马武镇。

(2) 公司坚持每年组织支部和个人开展对口帮扶石柱县贫困学生活动。2019 年，对口帮扶贫困学生共 14 人，合计 4.37 万元。

(3) 公司以购买农产品方式对口帮扶内蒙古武川县。2019 年度，公司以采购农产品的方式，共计投入 37.66 万元。

(4) 公司前往商都屯垦队中心校进行现场交流，赠送办公、体育用品及书籍等物资约 4.01 万余元，并结合公司业务进行了“汽车安全同行”知识讲座，为孩子们种下一颗“汽车强国梦”的种子。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	19.37
2. 物资折款	61.67
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	14
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.37
4.2 资助贫困学生人数（人）	14
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	76.67

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 公司将按照重庆市对口帮扶相关要求，继续认真完成 2020 年及以后的对口帮扶工作：一是继续做好对重庆市石柱县的对口帮扶工作。继续在资金和环卫车产品方面支持石柱县的社会事业发展；二是继续组织支部、党员关心帮助石柱县贫困学生成长，促进“教育扶贫”；三是充分发挥公司技术优势，帮助对口帮扶地区的环卫建设。

(2) 公司将继续做好对内蒙古商都县和武川县的对口帮扶工作。一是继续做好对武川县的对口帮扶工作，仍然以采购农产品为主；二是加强与商都县基层党组织的党建工作交流工作；三是继续加强对口帮扶商都屯垦队中心校。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 加强党的建设，坚定扛起政治责任。报告期，公司按照新时代党的建设总要求和党中央、集团党组的安排部署，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，分两批以专题讲座、主题学习、新闻简报、先进典型教育等多种方式和途径，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“守初心、担使命、找差距、抓落实”，明确专项整治 17 个典型问题；强化政治巡察和监督，把巡察工作与净化政治生态、整治群众反映强烈的问题、与解决日常监督发现的突出问题相结合，明确 8 条重点整治问题，制定 25 条整改措施，全面从严治党不断引向深入。

2. 促进经营稳定增长，履行经济社会责任。贯彻中央稳中求进的工作总基调和“六稳”经济政策，全面贯彻新发展理念，优化资源配置，聚焦主业，调整优化业务结构，加快转型升级，推动公司高质量发展。报告期内，公司实现业务收入 27.55 亿元、同比略降，归属于上市公司股东的净利润 4.67 亿元、同比增长 15.79%。

3. 科技创新，服务国家战略。习总书记指出创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，实施创新驱动发展战略，就是要推动以科技创新为核心的全面创新，形成新的增长动力源泉。公司作为国家级科技创新和公共技术服务平台，牢记“为汽车工业注入强劲的科技动力”的使命，积极开展科技创新。报告期内，公司获得国家级科研课题 12 项（其中牵头 6 项）、重庆市级科研课题 21 项（其中牵头 17 项），全年累计获得国拨经费到款 7,108 万元；获得国家专利授权 87 项，其中发明专利 21 项；获得省部级奖励 4 项，其中重庆市科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项，中国汽车工程学会科学技术进步奖一等奖 1 项、三等奖 1 项。

4. 科技创新和业务创新相结合，促进汽车产业绿色健康发展。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，公司根据汽车行业特点和发展趋势，积极实施战略聚焦，紧紧围绕汽车节能排放、安全舒适、新能源汽车、智能网联汽车等重点领域，开展技术创新和业务创新，报告期构建完成了“安全、智能、健康、驾乘”4 大指数和新能源汽车、商用车测试评价规程，并推广应用，为汽车企业和消费者提供了汽车评价标准，同时，继续开展了电动汽车、燃气汽车、汽车轻量化等汽车节能环保相关产品的产业化开发。

5. 治理体系和能力现代化，积极回报投资者。公司认真学习党的十九届四中全会精神，严格按照中国证监会和上交所对上市公司的要求，不断规范公司治理，及时履行信息披露义务，密切与投资者关系，积极开展投资者互动，切实保护投资者特别是中小投资者权益，积极回报投资者。报告期内，公司未发生违规受到证监会和上交所处罚的事项，年内实施了每 10 股派 2.5 元（含税）的分配方案。

6. 合规经营，为我国汽车产品质量保驾护航。公司是国家级汽车质量监督检验机构，坚持行业自律，合规经营，不断健全内部控制体系，提高汽车产品质量检测技术能力和水平，报告期内，公司未发生检测报告质量不合格、检测活动不规范的事项。

7. 以人为本，构建和谐稳定的中国汽研。坚持人才是第一资源的理念，注重公司发展与员工职业规划协调，公司经营成果与员工共享，增强员工归属感和幸福感，提高企业凝聚力，保持企业和谐稳定。报告期内，公司员工收入随着业绩增长保持增长；关心员工工作环境，丰富员工生活，努力培育“创新、拼搏、担当、快乐”的企业文化。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司全资子公司传动公司被重庆市生态环境局列入《重庆市 2019 年重点排污单位名录》（水、气），以下为传动公司相关环保情况说明。

（1）排污信息

√适用 □不适用

传动公司排放的污染物的主要包括废水（化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、PH 值），废气（氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、苯系物、臭气浓度、总 VOCs、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯）和固体（危险）废物。废水排放口数量为 1 个，位于传动公司大门南 20 米处；废气排放口数量为 5 个，分布在厂区相应的废气处理设施处。

传动公司废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，排放方式为间接排放，废水经生产废水处理站和生化池处理后经市政管网进入唐家沱污水处理厂。颗粒物、二氧化硫及氮氧化物等废气污染物排放执行重庆市地方标准《大气污染物排放标准》（DB50/418-2016），甲苯与二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、总 VOCs 执行重庆市地方标准《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）主城区排放标准，臭气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度限值，排放方式为有组织排放。固体（危险）废物均委托给具备专业资质的公司进行安全环保处置。

传动公司 2019 年环境监测数据显示：废水和废气污染物排放浓度和总量均符合环评报告批准书和排污许可证的指标要求。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

传动公司建有废水处理设施 2 套，分别为生产废水处理站和生化池。废气处理设施 3 套，分别为滤筒除尘器、旋风+滤筒除尘处理器以及活性炭解析及催化燃烧装置。污染治理设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2017 年 2 月，传动公司完成编制《轨道交通转向架关键零部件研发及产业化项目环境影响评价文件》。2018 年 1 月 25 日，重庆市两江新区环保分局以《环境影响评价批准书》（渝（两江）环准[2018]016 号）对该项目进行了批复。2019 年 4 月 3 日，该项目通过重庆市两江新区环保分局环境影响验收批复。2019 年 4 月 9 号，传动公司完成排污许可证（渝（两江）环排证[2019]0041 号）办理。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2018 年 4 月，传动公司完成编制《突发环境事件风险评估和应急预案》，2018 年 12 月通过重庆市两江新区环保分局备案。传动公司根据突发环境事件应急预案的要求，定期开展应急预案的培训和演练，提高环境事件应急的处置能力。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

2019 年，传动公司按照重庆市两江新区生态环境分局要求，安装一套水污染物排放在线监测设施，并将污水处理设施和在线监测设施委托给第三方运营维护。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》和《环境影响评价法》等环境保护相关法规，按规定进行环境影响评价。重点排污单位之外的公司生产经营过程产生的污染物主要是一般生活污水，COD（化学需氧量）、氨氮、SS（固体悬浮物）等污染因子在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效控制，污染物排放浓度达标。报告期内，其他重点排污单位之外的公司均未发生环保违规和环境污染事件。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,952,500	0.92	0	0	0	-315,200	-315,200	8,637,300	0.89
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	8,952,500	0.92	0	0	0	-315,200	-315,200	8,637,300	0.89
其中：境内非	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国有法人持股									
境内自然人持股	8,952,500	0.92	0	0	0	-315,200	-315,200	8,637,300	0.89
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	961,179,867	99.08	0	0	0	0	0	961,179,867	99.11
1、人民币普通股	961,179,867	99.08	0	0	0	0	0	961,179,867	99.11
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	970,132,367	100	0	0	0	-315,200	-315,200	969,817,167	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019年2月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象谢飞因工作调动与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会依据公司股东大会授权同意回购注销其已获授但尚未解锁的合计153,800股限制性股票，并于2019年5月28日完成回购注销手续。

2019年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象高飞、熊祖品因离职与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会依据公司股东大会授权同意回购注销其已获授但尚未解锁的合计161,400股限制性股票，并于2019年12月31日完成回购注销手续。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李开国	76,920	0	0	76,920	限制性股票激励计划	2020年3月29日
李开国	57,690	0	0	57,690	限制性股票激励计划	2021年3月29日
李开国	57,690	0	0	57,690	限制性股票激励计划	2022年3月29日
万鑫铭	76,920	0	0	76,920	限制性股票激励计划	2020年3月29日
万鑫铭	57,690	0	0	57,690	限制性股票激励计划	2021年3月29日
万鑫铭	57,690	0	0	57,690	限制性股票激励计划	2022年3月29日
苏自力	61,520	0	0	61,520	限制性股票激励计划	2020年3月29日
苏自力	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2021年3月29日
苏自力	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2022年3月29日
周舟	61,520	0	0	61,520	限制性股票激励计划	2020年3月29日
周舟	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2021年3月29日
周舟	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2022年3月29日
刘安民	61,520	0	0	61,520	限制性股票激励计划	2020年3月29日
刘安民	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2021年3月29日
刘安民	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2022年3月29日
其他管理人员和核心骨干	3,116,520	0	0	3,116,520	限制性股票激励计划	2020年3月29日
其他管理人员和核心骨干	2,337,390	0	0	2,337,390	限制性股票激励计划	2021年3月29日
其他管理人员和核心骨干	2,337,390	0	0	2,337,390	限制性股票激励计划	2022年3月29日

千						
合计	8,637,300	0	0	8,637,300	/	/

注：2019年2月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象谢飞因工作调动与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会依据公司股东大会授权同意回购注销其已获授但尚未解锁的合计153,800股限制性股票，并于2019年5月28日完成回购注销手续。公司限制性股票总数由8,952,500股下降到8,798,700股。

2019年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象高飞、熊祖品因离职与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会依据公司股东大会授权同意回购注销其已获授但尚未解锁的合计161,400股限制性股票，并于2019年12月31日完成回购注销手续。公司限制性股票总数由8,798,700股下降到8,637,300股。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2019年2月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象谢飞因工作调动与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会依据公司股东大会授权同意回购注销其已获授但尚未解锁的合计153,800股限制性股票，并于2019年5月28日完成回购注销手续。公司普通股股份总数由970,132,367股下降到969,978,567股。

2019年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《中国汽研关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，原激励对象高飞、熊祖品因离职与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。公司董事会依据公司股东大会授权同意回购注销其已获授但尚未解锁的合计161,400股限制性股票，并于2019年12月31日完成回购注销手续。公司限制性股票总数由969,978,567股下降到969,817,167股。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,251
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	612,160,872	63.12	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	1,515,800	20,524,281	2.12	0	无	0	未知
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	-500,000	15,474,624	1.60	0	无	0	未知
朱晔	896,890	12,937,890	1.33	0	无	0	未知
中国机械进出口(集团)有限公司	0	12,887,598	1.33	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,377,200	1.17	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—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	10,957,528	10,957,528	1.13	0	无	0	未知
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	882,086	10,391,054	1.07	0	无	0	未知
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	1.00	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—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	6,818,236	6,818,236	0.70	0	无	0	未知
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	20,524,281	人民币普通股	20,524,281				
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	15,474,624	人民币普通股	15,474,624				
朱晔	12,937,890	人民币普通股	12,937,890				
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				
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				
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	10,957,528	人民币普通股	10,957,528				
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	10,391,054	人民币普通股	10,391,054				
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				
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	6,818,236	人民币普通股	6,818,236				

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《上市公司收购管理办法》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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李开国	76,920	2020年3月29日	76,920	达到限制性股票激励计划解锁条件
1	李开国	57,690	2021年3月29日	57,690	达到限制性股票激励计划解锁条件
1	李开国	57,690	2022年3月29日	57,690	达到限制性股票激励计划解锁条件
2	万鑫铭	76,920	2020年3月29日	76,920	达到限制性股票激励计划解锁条件
2	万鑫铭	57,690	2021年3月29日	57,690	达到限制性股票激励计划解锁条件
2	万鑫铭	57,690	2022年3月29日	57,690	达到限制性股票激励计划解锁条件
3	苏自力	61,520	2020年3月29日	61,520	达到限制性股票激励计划解锁条件
3	苏自力	46,140	2021年3月29日	46,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
3	苏自力	46,140	2022年3月29日	46,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
4	周舟	61,520	2020年3月29日	61,520	达到限制性股票激励计划解锁条件

4	周舟	46,140	2021年3月29日	46,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
4	周舟	46,140	2022年3月29日	46,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
5	刘安民	61,520	2020年3月29日	61,520	达到限制性股票激励计划解锁条件
5	刘安民	46,140	2021年3月29日	46,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
5	刘安民	46,140	2022年3月29日	46,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
6	王志伟	41,520	2020年3月29日	41,520	达到限制性股票激励计划解锁条件
6	王志伟	31,140	2021年3月29日	31,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
6	王志伟	31,140	2022年3月29日	31,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
7	邓兆祥	41,520	2020年3月29日	41,520	达到限制性股票激励计划解锁条件
7	邓兆祥	31,140	2021年3月29日	31,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
7	邓兆祥	31,140	2022年3月29日	31,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
8	李剑平	41,520	2020年3月29日	41,520	达到限制性股票激励计划解锁条件
8	李剑平	31,140	2021年3月29日	31,140	达到限制性股票激励计划解锁条件
8	李剑平	31,140	2022年3月29日	31,140	达到限制性股票激励计划解锁条件

9	周金应	32,280	2020年3月29日	32,280	达到限制性股票激励计划解锁条件
9	周金应	24,210	2021年3月29日	24,210	达到限制性股票激励计划解锁条件
9	周金应	24,210	2022年3月29日	24,210	达到限制性股票激励计划解锁条件
10	赵赢	32,280	2020年3月29日	32,280	达到限制性股票激励计划解锁条件
10	赵赢	24,210	2021年3月29日	24,210	达到限制性股票激励计划解锁条件
10	赵赢	24,210	2022年3月29日	24,210	达到限制性股票激励计划解锁条件
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系或一致行动人情况			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	许宪平
成立日期	1998年3月18日
主要经营业务	装备制造、贸易与工程承包、医药、技术服务与咨询、建筑地产
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有中国医药健康产业股份有限公司（600056）41.27%的股权，持有沈阳机床股份有限公司（000410）29.99%的股权，间接持有环球医疗（HK.02666）39.03%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

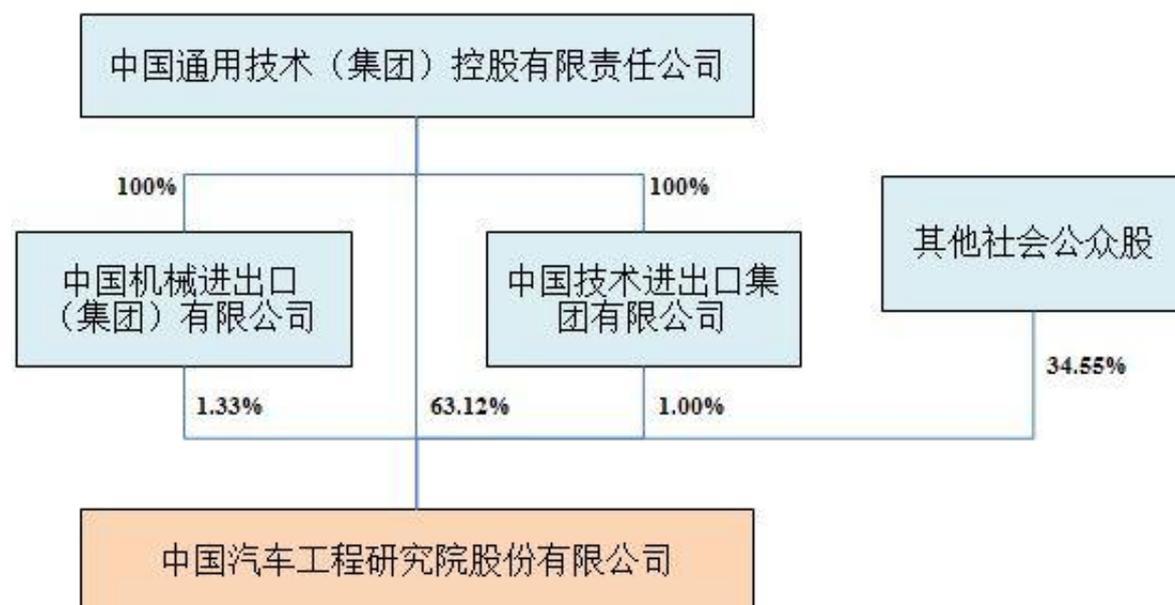
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

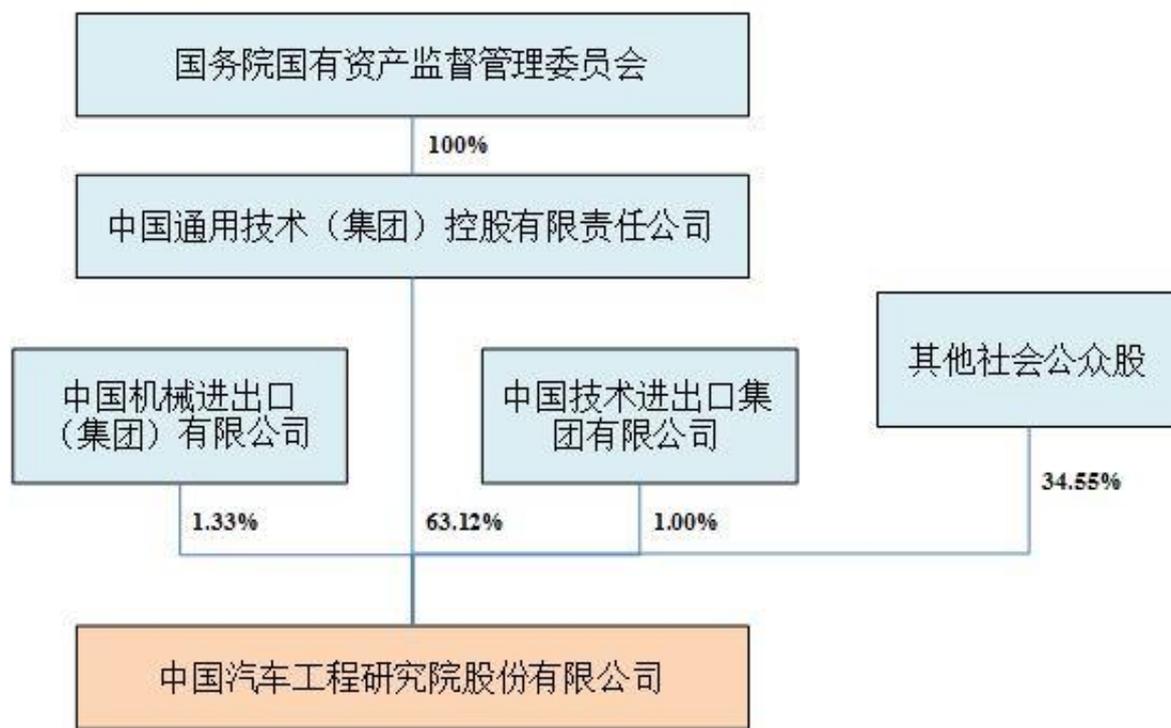
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李开国	董事长 (第三届、第四届)	男	58	2016年12月28日	2023年1月8日	192,300	192,300	0		83	
吕国平	董事 (第三届)	男	57	2010年11月14日	2020年1月9日					0	是
王松林	董事 (第三届)	男	69	2016年12月28日	2020年1月9日					8	
周本学	董事、副总经理 (第三届)	男	61	2010年11月14日	2020年1月9日					83	
吴子华	董事 (第四届)	男	53	2020年1月9日	2023年1月8日					0	是
王琳	董事 (第四届)	女	46	2020年1月9日	2023年1月8日					0	是
冯松涛	董事 (第四届)	男	43	2020年1月9日	2023年1月8日					0	是
万鑫铭	董事、总经理 (第三届、第四届)	男	42	2016年12月28日	2023年1月8日	192,300	192,300	0		83	
苏自力	董事、总会计师 (第三届)	男	50	2013年12月6日	2020年1月9日	153,800	153,800	0		74.7	
周舟	副总经理	男	45	2016年12月27日	2023年1月8日	153,800	153,800	0		74.7	

	(第三届、第四届)										
周舟	董事 (第三届)	男	45	2018年12月14日	2020年1月9日					0	
赵福全	独立董事 (第三届)	男	56	2014年11月14日	2020年1月9日					8	
王世渝	独立董事 (第三届)	男	63	2014年11月14日	2020年1月9日					8	
谢思敏	独立董事 (第三届)	男	64	2014年11月14日	2020年1月9日					8	
黎明	独立董事 (第三届、第四届)	男	56	2016年4月22日	2023年1月8日					8	
李克强	独立董事 (第四届)	男	57	2020年1月9日	2023年1月8日					0	
金锦萍	独立董事 (第四届)	女	48	2020年1月9日	2023年1月8日					0	
黄荔	独立董事 (第四届)	女	51	2020年1月9日	2023年1月8日					0	
程彤	监事会主席 (第三届)	女	55	2010年11月14日	2020年1月9日					51.15	
强勇	监事会主席 (第四届)	男	55	2020年1月9日	2023年1月8日					0	是
周吉光	监事 (第三届、第四届)	女	51	2010年11月14日	2023年1月8日					51.14	
周安康	监事 (第三届、第四届)	男	58	2010年11月14日	2023年1月8日					49.72	
阮廷勇	职工代表监事 (第三届)	男	56	2013年12月6日	2020年1月9日					98.68	

欧家福	职工代表监事 (第三届)	男	57	2013年12月6日	2020年1月9日					80.63	
黄丹	职工代表监事 (第四届)	女	34	2020年1月9日	2023年1月8日					0	
刘庆鑫	职工代表监事 (第四届)	男	34	2020年1月9日	2023年1月8日					0	
刘安民	董事会秘书、副 总经理 (第三届、第四 届)	男	51	2016年12月28日	2023年1月8日	153,800	153,800	0		74.7	
官玉良	总会计师 (第四届)	男	57	2020年1月9日	2023年1月8日					0	
合计	/	/	/	/	/	846,000	846,000	0	/	844.42	/

姓名	主要工作经历
李开国	李开国先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家，人事部“百千万人才工程”首批候选人选，中国汽车工程学会会士。自1983年在本公司工作至今，历任重庆汽车研究所部件试验研究部主任、副所长、党委委员；中国汽车工程研究院有限公司董事、副总经理、党委委员，国家燃气汽车工程技术研究中心主任；中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理；公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、董事长、党委副书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会副理事长，中国汽车工业协会副会长，国家科学技术奖励评审专家，全国汽车标准化委员会委员，全国汽车标准化委员会燃气汽车标委会副主任委员，中国汽车工业协会燃气汽车分会理事长等。
吕国平	吕国平先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。吕国平先生历任浙江省丽水地区中级人民法院书记员，助理审判员，中技公司法律事务部副总经理，中技公司法律事务部总经理，中国通用技术集团法律事务总部副总经理，中国通用技术集团法律事务总部总经理。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。现任中国通用技术集团总法律顾问。
王松林	王松林先生，1951年生，中国国籍，无境外居留权，研究生。王先生历黑龙江省机械工业厅干部，中国机械设备进出口黑龙江公司副总经理，中国汽车工业进出口哈尔滨公司总经理，中国汽车工业进出口总公司党组书记、副总经理，中国汽车工业总公司副总经理，中国机械装备（集团）公司副总经理，中国机械工业集团公司副总经理，中国机械工业集团有限公司副总经理。2011年12月退休。2020年1月9日卸任中国汽研董事。
周本学	周本学先生，1959年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家。自1982年起到本公司工作至今，历任重庆汽车研究所部件试验部副主任、主任、副所长兼国家重型车质检中心主任、党委书记兼第一副

	所长、纪委书记，2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理。现任公司党委书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会传动专业委员会副主任委员，重庆汽车工程学会副理事长，国家机电产品招标评审专家，国家科技部国际合作项目评审专家。
吴子华	吴子华先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任中国国际广告公司总经理、通用地产有限公司副总经理、中国通用技术集团运营管理总部副总经理，现任中国通用技术集团二级公司专职董事。
王琳	王琳女士，1974年生，中国国籍，无境外居留权。历任国家认监委办公室秘书处副处长、调研员，国家质检总局办公厅局长办公室副主任、国际检验检疫标准与技术法规研究中心副主任、松原市市委常委、市政府副市长（挂职），现任中国通用技术集团检验检测认证业务小组组长，中国汽车工程研究院股份有限公司董事。
冯松涛	冯松涛先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任中国通用技术集团财务管理总部预算管理主管、经理，现任中国通用技术集团财务管理总部副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司董事。
万鑫铭	万鑫铭先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司 CAE 工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分院）总经理，公司副总经理兼国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任。现任公司董事、总经理、党委副书记。
苏自力	苏自力先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级会计师，历任中石化胜利石油管理局胜利采油厂干部，中石化川气东送指挥部担任财务处副处长，中石化川气东送指挥部财务负责人，中石化天然气工程项目管理部财务处长；2013年12月6日起任中国汽车工程研究院股份有限公司董事、总会计师。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司董事、总会计师。
周舟	周舟先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员级高级工程师。历任长安汽车工程研究院 CAE 工程所发动机室主任、所长助理，所长，上海分院院长助理，美国 Altair 公司中国区技术总监，中国汽车工程研究院股份有限公司副总工程师兼数据中心主任，研发中心常务副主任、主任，副总经理。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。现任公司副总经理、党委委员。担任的主要社会职务有中国汽车工程学会空气动力学分会主任委员、中国汽车工程学会产品分会副主任委员、中国力学学会产学研工作委员会委员、重庆自主品牌汽车协同创新中心技术委员会委员等。
赵福全	赵福全先生，1963年生，博士，清华大学教授、博导，汽车产业与技术战略研究院院长。历任美国戴姆勒克莱斯勒公司研究总监、华晨金杯汽车公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁、吉利汽车控股有限公司执行董事、浙江吉利汽车研究院院长及浙江汽车工程学院院长。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。现任世界汽车工程师学会联合会主席（2018-2020），世界经济论坛未来移动出行理事会理事，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员，中国汽车精英智库联合执行主席，中国汽车人才研究会副理事长。在汽车产业发展、企业运营与管理、技术发展路线等领域拥有丰富的经验和行业影响力。
王世渝	王世渝先生，1957年生，中国国籍，著名投资银行家、并购专家，中国资本市场第一代参与者。“全球并购中国整合”的首倡者，历任万通集团投资银行部总经理、万盟投资管理有限公司董事总经理、海南顺丰集团董事、德隆集团友联金融产品总部总经理，瑞思资本国际有限公司董事长，北方资源投资有限公司总裁。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。现任富国富民资本董事长。主持过上百家企业的改制、重组、上市、并购及投融资业务，在企业境内外上市、并购重组、投资融资、房地产金融、产业重

	组、战略管理等领域具有丰富的经验。
谢思敏	谢思敏先生，1956年生，中国国籍，博士，著名的金融证券律师。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。现任北京市信利律师事务所主任、合伙人，中国民族证券有限责任公司独立董事。主要从事金融证券法律业务，公司法律事务和其他非诉讼法律业务，特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很强的创新意识和技术操作能力。为多家企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务，擅长为企业提供有关证券市场规范运作、企业重组、收购兼并、股权转让等资本运营方面的持续性的法律服务，并在公司、证券、金融、知识产权法律保护等专业领域具有较高的理论知识、实际操作经验和专业水平。
黎明	黎明先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，研究生，中国注册会计师（非执业），会计学教授，中共党员。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，上市公司渝三峡、中国嘉陵、世纪游轮、贵州百灵、小康股份独立董事。现任重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，上市公司金科股份、福安药业、涪陵电力、重庆港九独立董事。2016年4月22日起任中国汽研独立董事。
李克强	李克强先生，1963年生，中国国籍，车辆工程专业工学博士。自2000年12月起任清华大学汽车工程系教授，2007年6月至2016年7月任清华大学汽车工程系系主任。现在清华大学车辆与运载学院教授、汽车安全与节能国家重点实验室主任、东风汽车、宇通客车独立董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
金锦萍	金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后；2003年3月至2006年5月先后担任美国 UMKC 大学法学院、美国耶鲁大学法学院、美国密歇根大学法学院访问学者；2006年9月至今，任北京大学法学院副教授、法学院非营利组织法研究中心主任。现任东方中科、京威股份、国科环宇独立董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
黄荔	黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。1994年7月-1997年1月，任南方证券投资银行总部项目经理；1997年1月-2001年8月，任国信证券投资银行总部综合管理总经理；2001年9月-2004年3月，任联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳同创伟业资产管理股份有限公司 CEO、创始合伙人，南海成长系列基金管理合伙人，深圳燃气独立董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
程彤	程彤女士，1965年生，中国国籍，无境外居留权，成人本科，高级会计师。历任重庆汽车研究所会计、监察审计室主任，纪委副书记，中国汽车工程研究院有限公司监事会主席、监察审计室主任、纪检监察室主任、纪委副书记。2020年1月9日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司监事会主席。
强勇	强勇先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，经济学士，高级会计师。1988年至1992年在审计署驻机械电子部审计局工作，1992年10月至1998年3月在中国技术进出口总公司工作，1998年3月至2005年7月在中国通用技术集团公司工作、任审计部副总经理，2005年7月至2008年7月在三九企业集团任审计部总经理，2008年7月至2017年11月在中国通用技术集团公司任审计部副总经理、审计部总经理，2017年11月至今在中国通用技术集团公司任二级公司专职监事，2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司监事会主席。
周吉光	周吉光女士，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级政工师。历任重庆汽车研究所会计、党委办公室主任、组织部长、纪委副书记；中国汽车工程研究院有限公司党委办公室主任、组织部长、党委委员。现任公司监事、党群工作部主任、工会副主席、纪委委员。

周安康	周安康先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所设计部副主任、主任、综合管理部部长、凯瑞特种车制造厂副厂长、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司总经理、董事长、重庆凯瑞特种车有限公司总经理。现任公司监事。
阮廷勇	阮廷勇先生，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。历任国家重型汽车质量监督检验中心办公室主任、重庆汽车研究所整车试验研究部部长，重庆检测副主任、副总经理。2020 年 1 月 9 日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司职工监事。现任公司纪委委员、国家机动车质量监督检验中心（重庆）副主任。担任的主要社会职务有：全国汽车标准化技术委员会委员、全国汽车标准化技术委员会客车分技术委员会委员、国家认证认可监督管理委员会 CCC 认证注册高级检查员、国家工业和信息化部汽车产品工厂准入审查专家。
欧家福	欧家福先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。历任国家重型汽车质量监督检验中心部件检测室主任，重庆汽车研究所部件试验研究部副部长、部长。2020 年 1 月 9 日卸任中国汽车工程研究院股份有限公司职工监事。现任公司纪委委员、重庆德新机器人检测中心有限公司总经理。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会转向技术分会主任委员和传动委员会委员、全国汽车标准化委员会传动分技术委员会委员、中国机械工程学会液力传动委员会委员，国家质监总局缺陷产品管理中心汽车缺陷调查与鉴定专家、中国质量认证中心检查员。
黄丹	黄丹女士，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业本科毕业。历任中国汽研凯瑞设计综合管理室经理、研发中心业务管理部综合管理组组长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司党群工作部副主任、公司团委书记。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司监事会主席。
刘庆鑫	刘庆鑫先生，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，成人本科，工程师。曾任中国汽车工程研究院股份有限公司团委书记。现任中国汽车工程研究院股份有限公司 EMC 检测部工程师，中国汽车工程研究院股份有限公司工会委员、团委委员。2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司监事会主席。
刘安民	刘安民先生，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。
官玉良	官玉良先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。历任中国仪器进出口总公司财会部副总经理、总经理，通用技术集团国际物流有限公司财务部经理，中国汽车工程研究院股份有限公司财务部部长；2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司总会计师。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月 9 日，完成了公司第四届董事会、监事会、高级管理人员的换届工作。具体详见公司于 2020 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-002）、《中国汽研第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2020-003）、《中国汽研第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号 2020-004）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吕国平	通用技术集团	总法律顾问	2011年8月31日	
吴子华	通用技术集团	二级公司专职董事	2019年9月	
王琳	通用技术集团	检验检测认证工作小组组长	2019年5月8日	
冯松涛	通用技术集团	财务管理总部副总经理	2019年5月24日	
强勇	通用技术集团	二级公司专职监事	2017年11月	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	董事、监事、高管在其他单位任职情况参见公司董事、监事、高级管理人员的“主要工作经历”。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高管人员的薪酬标准按照公司相关薪酬及考核管理办法实行基本年薪及绩效薪金相结合的方式发放。股东单位委派董事吕国平仅从股东单位领取报酬，独立董事按照股东大会批准的公司《独立董事津贴及待遇方案》，每人每年领取8万元（税前）的固定津贴。公司高级管理人员报酬按照公司《高管人员薪酬管理暂行办法》及考核管理办法核定基薪及绩效薪酬，由董事会进行年度考核。公司监事根据公司薪酬管理办法领取员工薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事以及高级管理人员的年度薪报酬确定依据为岗位基薪及年度绩效考核结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	岗位基薪按月发放，绩效薪金考核后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获	844.42 万元

得的报酬合计	
--------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。公司于 2020 年 1 月 9 日，完成了公司第四届董事会、监事会、高级管理人员的换届工作。具体详见公司于 2020 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-002）、《中国汽研第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2020-003）、《中国汽研第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号 2020-004）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	806
主要子公司在职员工的数量	553
在职员工的数量合计	1,359
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	333
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	159
销售人员	76
技术人员	846
财务人员	59
行政人员	219
合计	1,359
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	37
硕士	339
本科	579
大专及以下	404
合计	1,359

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬分配以实现战略目标为导向，结合公司经营效益，匹配适宜的薪酬策略，尊重、继承并优化历史薪酬，尊重员工历史贡献和未来价值，支撑公司持续快速发展。同时，结合行业及市场薪酬水平，采取科学的岗位价值评价与任职能力评估，结合员工个人绩效表现及贡献度，确保各职类、各职级、不同绩效表现人员工资差异的合理性、公平性，打造职业化员工队伍，保持薪酬水平外部竞争优势，增强公司核心竞争力。公司进一步强化了部门和员工绩效管理，切实实现以绩定薪，增强薪酬分配的激励性，通过岗位、能力、业绩等作为核心的付薪依据，树立以为公司创造价值为导向的付薪理念，以引导员工主动承担岗位责任、持续提升能力，取得优异业绩。

报告期内，公司重新构建中层管理人员年度薪酬核定模式，实现中干管理人员“超预算目标奖金”制，推进中层管理人员薪酬二次优化改革，从实现同比增长向达成年度预算目标转变，促成公司战略发展要求及战略的达成；搭建了公司高职级人员动态管理机制，推进政策落地实施，实现了人员能上能下，进一步激发了公司人才活力；进一步搭建了多维度的经营激励政策，确保各项激励政策对公司经营目标的实现、重点战略工作及可持续发展起到切实的促进作用。针对业务单元和管控模式的双重变化，进一步优化考核模式和考核指标，进一步加强考核结果的客观性、合理性和公平性，实现员工收入随公司效益能增能减。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司进一步完善员工培训管理办法，加强制度体系建设。结合员工成长和公司业务发展需要，按照分级分类管理的原则，针对不同层次、不同级别员工对综合素质、技能和潜能发展的需要，制定相应的培训计划并具体实施。为确保培训效果，公司完善培训体系，与部门实现合理分工，以便各单位、部门更好的根据自身实际情况开展针对性培训，公司对其培训工作加强指导、监督和管理，保证了员工培训工作的及时性、针对性和有效性，确保员工的培训与业务需求及员工的成长紧密结合。系统的升级了新员工（校招及社招）培养体系，实现精准赋能，强化企业适应性。

报告期内，公司积极拓展培训方式，继续深入网络学习平台建设工作，全年新增党建时政类、管理类、通用能力素质类、办公技能类、各专业领域类等类别课程 1000 余门，总量达到 5000 余门，员工根据工作需要及个人发展规划，持续全面提高能力素质。另外，为提高各级管理人员管理能力，进一步提升公司管理效能，增强核心干部队伍企业经营管理能力，联合外部高质量机构开展中国汽研“驭车计划”干部梯队培养项目，全面开展各层级干部的系统化培养工作，重点强化干部党性建设、企业经营、合规治理、市场管理、管理能力提升等方面的训练和发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	1,183.23 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，参照上市公司的规范要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述机构和人员均能够切实履行应尽的职责和义务。

公司已经建立起一套较完整的内部控制体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。公司采用分级授权管理模式，兼顾集中与授权，加强对公司的重大事项决策管理、运营管理和风险控制管理。

报告期内，按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法规规范要求，对照公司实际，修订了《公司章程》、《内部控制评价制度》。全面规范三会运作的基础管理，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整。严格按照《公司法》、《公司章程》等法规规范召集召开“三会”，规范会议决议、记录等会议材料。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-05-17	http://www.sse.com.cn	2019-05-18
2019 年第一次临时股东大会	2019-11-13	http://www.sse.com.cn	2019-11-14

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年公司共召集召开了 2 次股东大会，审议议案 12 项。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李开国	否	8	8	0	0	0	否	2
吕国平	否	8	8	7	0	0	否	0
王松林	否	8	8	7	0	0	否	0
周本学	否	8	8	0	0	0	否	2
万鑫铭	否	8	8	1	0	0	否	2
苏自力	否	8	8	3	0	0	否	1
周舟	否	8	8	3	0	0	否	1
赵福全	是	8	8	7	0	0	否	0
王世渝	是	8	8	7	0	0	否	0
谢思敏	是	8	8	7	0	0	否	0
黎明	是	8	8	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

审计委员会在报告期内组织召开 6 次会议，在公司审计机构聘任、关联交易审定、定期报告编制、内部控制评价、利润分配方案制定、公司对外担保等方面发挥了专业委员会的积极作用，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，审阅财务报告，审计初稿和最终审计报告，掌握了公司的经营和财务状况，适时提出了问询意见。保证了年度审计工作按计划独立、有序地完成，为董事会决策提供了专业的意见和建议；战略委员会组织召开了 1 次专项工作会议，对公司中长期战略执行情况进行了讨论；薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，对年初高管人员的薪酬进行了审核，对公司限制性股票激励计划（第二期）草案及配套文件进行了审核；提名委员会召开了 1 次会议，对公司第四届董事会候选董事进行了审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，高管年度绩效考核评议工作由董事会薪酬与考核委员会协助董事会组织实施。公司董事会在充分考虑公司的资产状况、收益指标的情况下，按照《高管人员薪酬管理暂行办法》及考核管理办法对公司高级管理人员的全年经营目标完成情况进行考核，并依据考核结果核定年度绩效薪酬，实施年薪兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并在上交所网站披露了《2019 年度内部控制评价报告》，报告详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司编制并在上交所网站披露了《2018 年度内部控制审计报告》，报告详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国汽研 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国汽研，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收入的确认</p> <p>2019 年度，中国汽研合并口径主营业务收入 27.29 亿元，其中专用汽车改装与销售收入 10.93 亿元，较上期下降 19.99%，占主营业务收入的 40.06%，专用汽车改装与销售毛利占主营业务毛利的 5.31%；技术服务收入 13.08 亿元，较上期增长 20.68%，占主营业务收入的 47.92%，技术服务毛利占主营业务毛利的 82.63%。由于收入为中国汽研利润关键指标，管理层在收入方面可能存在重大错报风险，专用汽车改装与销售收入和技术服务收入为中国汽研的主要收入构成，为此我们将专用汽车改装与销售收入和技术服务收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>索引至本章节五、重要会计政策及会计估计 36. 收入和七、合并财务报表项目注释 59、营业收入和成本</p>	<p>一、针对专用汽车改装与销售收入我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、测试与专用汽车改装与销售收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2. 了解并分析与专用汽车业务相关的行业环境，结合行业环境及中国汽研的实际情况，分析专用汽车改装与销售收入变动的合理性； 3. 选取样本检查销售合同，识别商品销售相关的风险报酬转移的相关条款，评价收入确认政策的合理性； 4. 对营业收入及毛利率按月度、产品、类型等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 5. 抽样检查专用汽车改装与销售收入的相关销售合同、提车单、发货单、签收单、开票申请及费用结算单等支持性证据，关注交易的真实性； 6. 获取与专用汽车改装与销售收入相关的销售出库单，抽样检查资产负债表日前后的销售出库单等支持性证据，评价营业收入是否确认在恰当的期间； 7. 结合应收账款函证，以抽样方式选取部分大客户函证本期销售额； 8. 检查与营业收入相关的信息是否作出恰当列报和披露。 <p>二、针对技术服务收入我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解、测试与技术服务收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2. 了解并分析与技术服务业务相关的行业环境，结合行业环境及中国汽研的实际情况，分析技术服务收入变动的合理性； 3. 选取样本检查销售合同，识别提供劳务交易的结果能够可靠估计的相关条款，评价收入确认政策的合理性； 4. 对营业收入及毛利率按月度、类型等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 5. 抽样检查技术服务收入的相关的检测业务量确认单、检测报告、报告公告、完工进度表、开票申请及费用结算单等支持性证据，关注交易的真实性； 6. 获取与技术服务收入相关的项目合同台账，抽样检查资产负债表日前后的工作量确认单等支持性证据，评价营业收入是否确认在恰当的期间； 7. 结合应收账款函证，以抽样方式选取部分大客户函证本期销售额； 8. 检查与营业收入相关的信息是否作出恰当列报和披露。

四、其他信息

中国汽研管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国汽研的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国汽研的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国汽研持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国汽研不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中国汽研中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师
童文光
(项目合伙人) : _____

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师: 刘宗磊

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 中国汽车工程研究院股份有限公司

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,146,343,069.65	1,274,375,771.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		422,800,917.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		264,218,014.25	374,163,576.82
应收账款		363,895,224.95	330,079,047.49
应收款项融资		71,028,735.23	
预付款项		10,487,262.45	15,660,156.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		32,356,153.69	36,020,580.78
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		284,457,478.22	240,019,985.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,031,869.04	428,606,015.33
流动资产合计		2,604,618,725.28	2,698,925,133.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			55,007,284.83
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		245,998,076.63	188,509,906.64
其他权益工具投资		2,007,284.83	
其他非流动金融资产		64,260,890.03	
投资性房地产		41,423,559.33	31,152,459.12
固定资产		2,632,648,088.63	1,697,153,554.45
在建工程		91,843,198.81	742,836,293.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		319,408,921.68	236,366,357.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,103,313.66	3,854,875.79
递延所得税资产		51,236,010.97	52,791,086.76
其他非流动资产			67,899.09
非流动资产合计		3,453,929,344.57	3,007,739,717.11
资产总计		6,058,548,069.85	5,706,664,850.91
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		249,886,557.41	158,718,501.16
应付账款		363,299,270.34	309,567,466.30
预收款项		323,978,584.05	321,507,506.24
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		20,359,773.45	21,964,044.14
应交税费		50,491,338.64	41,940,685.33
其他应付款		151,046,193.08	201,667,772.68
其中：应付利息			

应付股利		1,960,000.00	1,960,000.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,159,061,716.97	1,055,365,975.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,830,000.00	2,830,000.00
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			
递延收益		180,152,345.64	166,634,429.23
递延所得税负债		2,908,404.35	2,808,025.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		185,890,749.99	172,272,454.77
负债合计		1,344,952,466.96	1,227,638,430.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		969,817,167.00	970,132,367.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,462,459,204.23	1,459,336,607.13
减：库存股		47,816,271.00	53,446,425.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		294,354,266.14	252,764,165.29
一般风险准备			
未分配利润		2,017,288,709.71	1,834,208,309.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,696,103,076.08	4,462,995,023.57
少数股东权益		17,492,526.81	16,031,396.72
所有者权益（或股东权益）合计		4,713,595,602.89	4,479,026,420.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,058,548,069.85	5,706,664,850.91

法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,033,565,227.38	1,081,401,885.29
交易性金融资产		422,800,917.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		232,741,482.58	185,240,882.61
应收账款		85,487,906.86	56,445,817.38
应收款项融资			
预付款项		2,021,781.21	1,979,936.74
其他应收款		171,568,909.10	306,228,200.77
其中: 应收利息			
应收股利		2,040,000.00	2,040,000.00
存货		1,463,720.64	2,429,145.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			420,000,000.00
流动资产合计		1,949,649,945.57	2,053,725,868.60
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			53,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		869,267,946.27	667,128,226.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,230,000.00	
投资性房地产		252,305,981.69	140,154,710.60
固定资产		2,180,035,412.97	1,360,594,455.10
在建工程		101,325,645.38	742,757,534.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		259,835,759.46	171,845,171.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,665,526.00	34,810,584.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,752,666,271.77	3,170,290,683.53
资产总计		5,702,316,217.34	5,224,016,552.13
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		276,247,427.67	169,645,750.02
预收款项		255,634,432.70	238,737,899.13
应付职工薪酬		10,672,138.99	14,265,092.34
应交税费		38,575,456.94	30,463,134.50
其他应付款		694,614,855.94	545,945,954.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,275,744,312.24	999,057,830.05
非流动负债：			
长期借款		2,830,000.00	2,830,000.00
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			
递延收益		162,800,723.94	143,654,202.02
递延所得税负债		2,445,238.14	2,064,259.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,075,962.08	148,548,461.94
负债合计		1,443,820,274.32	1,147,606,291.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		969,817,167.00	970,132,367.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,463,606,432.95	1,460,483,835.85
减：库存股		47,816,271.00	53,446,425.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		293,463,010.84	251,872,909.99
未分配利润		1,579,425,603.23	1,447,367,572.30
所有者权益（或股东权益）合计		4,258,495,943.02	4,076,410,260.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,702,316,217.34	5,224,016,552.13

法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,754,523,114.82	2,758,009,244.80
其中:营业收入	六、(三十三)	2,754,523,114.82	2,758,009,244.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,281,188,538.90	2,330,443,334.85
其中:营业成本	六、(三十三)	1,918,959,291.86	2,043,018,154.16
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	六、(三十四)	23,866,755.21	22,196,362.18
销售费用	六、(三十五)	77,302,281.05	73,370,974.87
管理费用	六、(三十六)	187,707,681.78	144,812,499.55
研发费用	六、(三十七)	99,404,794.17	78,677,273.05
财务费用	六、(三十八)	-26,052,265.17	-31,631,928.96
其中:利息费用		137,726.67	179,353.76
利息收入		26,909,773.03	32,507,017.50
加:其他收益	六、(三十九)	59,166,919.86	41,135,600.76
投资收益(损失以“-”号填列)	六、(四十)	16,483,616.72	16,820,375.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-305,280.01	-4,827,079.13
以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)	六、(四十一)	1,145,519.83	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	六、(四十二)	803,081.82	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	六、(四十三)	-4,537,305.40	-8,177,757.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、(四十四)	2,880,244.75	125,831.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		549,276,653.50	477,469,960.04
加:营业外收入	六、(四十五)	4,384,315.61	2,944,575.65
减:营业外支出	六、(四十六)	2,993,618.93	1,998,958.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		550,667,350.18	478,415,576.84

减：所得税费用	六、（四十七）	82,282,841.93	74,105,601.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		468,384,508.25	404,309,975.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		468,384,508.25	404,309,975.33
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）		466,923,378.16	403,245,551.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,461,130.09	1,064,424.24
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（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			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		468,384,508.25	404,309,975.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		466,923,378.16	403,245,551.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		1,461,130.09	1,064,424.24

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.42

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：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十六、（四）	1,255,924,289.45	1,047,117,196.53
减：营业成本	十六、（四）	630,994,184.63	511,644,562.68
税金及附加		17,193,683.03	15,509,321.00
销售费用		29,122,006.39	32,976,898.66
管理费用		103,453,066.82	88,589,252.03
研发费用		70,292,812.91	52,137,392.92
财务费用		-23,418,147.89	-28,365,699.71
其中：利息费用		137,726.67	137,726.67
利息收入		24,219,071.13	29,162,759.63
加：其他收益	十六、（五）	47,068,465.56	29,950,168.78
投资收益（损失以“-”号填列）		15,931,524.48	17,113,180.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-653,730.59	-4,534,273.23
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）		1,030,917.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,558,871.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,548,692.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		484,758,719.85	420,140,126.51
加：营业外收入		1,680,990.30	868,094.27
减：营业外支出		1,940,963.47	924,209.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		484,498,746.68	420,084,011.57
减：所得税费用		68,597,738.15	64,751,858.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		415,901,008.53	355,332,153.31
（一）持续经营净利润（净亏损以		415,901,008.53	355,332,153.31

“—”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			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		415,901,008.53	355,332,153.31
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：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,219,823,382.26	2,100,132,119.74
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		204,397.57	3,319,153.05
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十八)	181,315,095.09	75,421,230.38
经营活动现金流入小计		2,401,342,874.92	2,178,872,503.17
购买商品、接受劳务支付的现金		918,175,142.45	1,048,777,426.67
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		503,922,416.84	430,201,508.35
支付的各项税费		140,277,967.99	123,920,364.49
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十八)	185,786,289.85	230,003,710.63
经营活动现金流出小计		1,748,161,817.13	1,832,903,010.14
经营活动产生的现金流量净额	六、(四十九)	653,181,057.79	345,969,493.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,805,755.07	21,647,454.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,188,447.79	32,555.70
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	六、(四十八)	16,650,000.00	70,054,497.03
投资活动现金流入小计		39,644,202.86	91,734,506.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		441,771,821.13	396,400,099.85
投资支付的现金		57,793,450.00	126,580,860.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		499,565,271.13	522,980,959.85
投资活动产生的现金流量净额		-459,921,068.27	-431,246,452.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			53,446,425.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（四十八）		59,243.23
筹资活动现金流入小计			53,505,668.23
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,641,641.75	194,656,100.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（四十八）	51,916,080.67	33,597,317.32
筹资活动现金流出小计		294,557,722.42	233,253,417.81
筹资活动产生的现金流量净额		-294,557,722.42	-179,747,749.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,866.47	85.83
五、现金及现金等价物净增加额	六、（四十九）	-101,271,866.43	-265,024,623.68
加：期初现金及现金等价物余额	六、（四十九）	1,181,011,979.04	1,446,036,602.72
六、期末现金及现金等价物余额	六、（四十九）	1,079,740,112.61	1,181,011,979.04

法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,184,602,859.27	1,010,659,986.73
收到的税费返还			1,167,492.41
收到其他与经营活动有关的现金		109,863,480.79	70,058,265.24
经营活动现金流入小计		1,294,466,340.06	1,081,885,744.38
购买商品、接受劳务支付的现金		182,138,288.88	129,933,518.61
支付给职工及为职工支付的		349,175,639.54	316,246,924.57

现金			
支付的各项税费		103,947,699.90	87,076,192.91
支付其他与经营活动有关的现金		119,225,897.48	204,281,640.80
经营活动现金流出小计		754,487,525.80	737,538,276.89
经营活动产生的现金流量净额		539,978,814.26	344,347,467.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,585,255.07	22,412,454.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,002.50	
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		16,650,000.00	
投资活动现金流入小计		33,500,257.57	22,412,454.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		422,139,381.82	376,539,917.66
投资支付的现金		202,793,450.00	126,580,860.00
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		624,932,831.82	503,120,777.66
投资活动产生的现金流量净额		-591,432,574.25	-480,708,323.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			53,446,425.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		236,382,663.74	286,463,090.76
筹资活动现金流入小计		236,382,663.74	339,909,515.76
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,494,641.75	194,026,473.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,916,080.67	5,063,215.68
筹资活动现金流出小计		244,410,722.42	199,089,689.08
筹资活动产生的现金流量净额		-8,028,058.68	140,819,826.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16.69	85.83
五、现金及现金等价物净增加额		-59,481,835.36	4,459,056.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,062,971,121.74	1,058,512,065.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,003,489,286.38	1,062,971,121.74

法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	970,132,367.00				1,459,336,607.13	53,446,425.00			252,764,165.29		1,834,208,309.15		4,462,995,023.57	16,031,396.72	4,479,026,420.29
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	970,132,367.00				1,459,336,607.13	53,446,425.00			252,764,165.29		1,834,208,309.15		4,462,995,023.57	16,031,396.72	4,479,026,420.29
三、本期增减变动	-315,200.00				3,122,597.10	-5,630,154.00			41,590,100.85		183,080,400.56		233,108,052.51	1,461,130.09	234,569,182.60

2019 年年度报告

动金额(减少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额									466,923,378.16		466,923,378.16	1,461,130.09	468,384,508.25
(二) 所有者投入和减少资本	-315,200.00			3,122,597.10	-5,630,154.00						8,437,551.10		8,437,551.10
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,689,141.10							4,689,141.10		4,689,141.10
4. 其他	-315,200.00			-1,566,544.00	-5,630,154.00						3,748,410.00		3,748,410.00
(三) 利润分配								41,590,100.85	-283,842,977.60		-242,252,876.75		-242,252,876.75

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								41,590,100.85		-41,590,100.85			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-242,252,876.75		-242,252,876.75	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受													

2019 年年度报告

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	969,817,167.00			1,462,459,204.23	47,816,271.00			294,354,266.14	2,017,288,709.71		4,696,103,076.08	17,492,526.81	4,713,595,602.89	

项目	2018 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项	盈余公积	一 般	未分配利润	其他	小计		

2019 年年度报告

		优先股	永续债	其他			综合收益	储备		风险准备					
一、上年期末余额	961,179,867.00				1,411,410,268.23				217,230,949.96		1,661,217,677.06		4,251,038,762.25	14,966,972.48	4,266,005,734.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	961,179,867.00				1,411,410,268.23				217,230,949.96		1,661,217,677.06		4,251,038,762.25	14,966,972.48	4,266,005,734.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,952,500.00				47,926,338.90	53,446,425.00			35,533,215.33		172,990,632.09		211,956,261.32	1,064,424.24	213,020,685.56
（一）综合收益总额											403,245,551.09		403,245,551.09	1,064,424.24	404,309,975.33
（二）	8,952,500.00				47,926,338.90	53,446,425.00							3,432,413.90		3,432,413.90

2019 年年度报告

所有者投入和减少资本					0								
1. 所有者投入的普通股	8,952,500.00			44,493,925.00							53,446,425.00		53,446,425.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,432,413.90	53,446,425.00						-50,014,011.10		-50,014,011.10
4. 其他													
(三) 利润分配							35,533,215.33	-230,254,919.00			-194,721,703.67		-194,721,703.67
1. 提取盈余公积							35,533,215.33	-35,533,215.33					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或								-194,026,473.40			-194,026,473.40		-194,026,473.40

股东)的分配														
4. 其他										-695,230.27		-695,230.27		-695,230.27
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

2019 年年度报告

益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	970,132,367.00			1,459,336,607.13	53,446,425.00		252,764,165.29	1,834,208,309.15	4,462,995,023.57	16,031,396.72	4,479,026,420.29		

法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	970,132,367.00				1,460,483,835.85	53,446,425.00			251,872,909.99	1,447,367,572.30	4,076,410,260.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	970,132,367.00				1,460,483,835.85	53,446,425.00			251,872,909.99	1,447,367,572.30	4,076,410,260.14
三、本期增减变动金额（减少以	-315,200.00				3,122,597.	-5,630,154			41,590,100	132,058,0	182,085,68

2019 年年度报告

“—”号填列)	0			10	.00			.85	30.93	2.88
(一) 综合收益总额									415,901,08.53	415,901,008.53
(二) 所有者投入和减少资本	-315,200.00			3,122,597.10	-5,630,154.00					8,437,551.10
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,689,141.10						4,689,141.10
4. 其他	-315,200.00			-1,566,544.00	-5,630,154.00					3,748,410.00
(三) 利润分配								41,590,100.85	-283,842,977.60	-242,252,876.75
1. 提取盈余公积								41,590,100.85	-41,590,100.85	
2. 对所有者(或股东)的分配									-242,252,876.75	-242,252,876.75
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	969,817,167.00			1,463,606,432.95	47,816,271.00			293,463,010.84	1,579,425,603.23	4,258,495,943.02

2019 年年度报告

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	961,179,867.00				1,412,557,496.95				216,339,694.66	1,322,290,337.99	3,912,367,396.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	961,179,867.00				1,412,557,496.95				216,339,694.66	1,322,290,337.99	3,912,367,396.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,952,500.00				47,926,338.90	53,446,425.00			35,533,215.33	125,077,234.31	164,042,863.54
（一）综合收益总额										355,332,153.31	355,332,153.31
（二）所有者投入和减少资本	8,952,500.00				47,926,338.90	53,446,425.00					3,432,413.90
1. 所有者投入的普通股	8,952,500.00				44,493,925.00						53,446,425.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,432,413.90	53,446,425.00					-50,014,011.10
4. 其他											
（三）利润分配									35,533,215.33	-230,254,919.00	-194,721,703.67
1. 提取盈余公积									35,533,215.33	-35,533,215.33	

2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-194,026,473.40	-194,026,473.40
3. 其他										-695,230.27	-695,230.27
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	970,132,367.00				1,460,483,835.85	53,446,425.00			251,872,909.99	1,447,367,572.30	4,076,410,260.14

法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：官玉良 会计机构负责人：官玉良

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”），是1965年3月经原国家科学技术委员会和原中国第一机械工业部批准设立的国家一类科研院所。2001年1月，按照国家科技部等六部委发布的《关于印发建设与11个部门（单位）所属134个科研机构转制方案的通知》，由事业单位转制为全民所有制企业，并经重庆市工商行政管理局高新分局批准注册登记。

2003年8月，根据国务院国资委国资改革函【2003】128号《关于中国汽车技术研究中心、重庆汽车研究所交国资委管理有关问题的通知》规定，公司交由国务院国资委管理。

2006年5月，经国务院国资委国资改革【2006】492号《关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司与重庆汽车研究所重组的通知》同意，并报国务院批准，公司通过联合重组，整体并入中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下或称“通用技术集团”），成为其全资子公司。

2007年12月，经通用技术集团《关于中国汽车工程研究院改制的批复》（通函字【2007】第50号），公司整体改制为有限公司。

2010年11月，经国务院国资委国资产权【2010】976号《关于中国汽车工程研究院股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》和国资改革【2010】1248号《关于设立中国汽车工程研究院股份有限公司的批复》批准，公司整体变更为股份有限公司。各股东以其所拥有的截止2010年3月31日的公司净资产690,440,887.04元，按照出资比例以1:0.65的比例折合股份，共计44,878.6578万股，净资产大于股本部分241,654,309.04元计入资本公积。该次整体变更已经立信大华会计师事务所有限公司验资并出具立信大华验字【2010】第129号验资报告。

2012年5月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]531），公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,200万股，发行后，公司总股本640,786,578股，其中，有限售条件股份448,786,578股，无限售条件流通股192,000,000股。首次公开发行股票共募集资金人民币157,440万元，扣除发行有关费用后，实际募集资金净额人民币151,051万元，其中，计入股本19,200万元，计入资本公积-股本溢价131,851万元。本次募集资金到位情况经大华会计师事务所有限公司审验并出具大华验字【2012】第172号验资报告。

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，以2014年12月31日总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10股送2股（含税）转增3股派发现金1.00元（含税），共计送红股128,157,316股，资本公积金转增192,235,973股，派发现金64,078,657.80元。

2018年3月20日，根据公司2018年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十次会议决议以及国务院国有资产监督管理委员会《关于中国汽车工程研究院股份有限公司实施首期限限制性股票激励计划的批复》，公司通过定向增发的方式向137名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）8,952,500.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币5.97元。本次股权激励对象缴纳

的认购款经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2018]验字第 90016 号验资报告。此次变更后，公司股份总数为 970,132,367.00 股。

2019 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以 5.77 元/股的价格回购激励对象谢飞持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 153,800.00 股。2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以 5.52 元/股的价格回购激励对象高飞、熊祖品持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 161,400.00 股。两次回购注销完成后，公司股份总数由 970,132,367.00 股减少至 969,817,167.00 股。

法定代表人：李开国。统一社会信用代码：91500000450402824H。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 969,817,167.00 股，注册资本为 970,132,367.00 元，注册地址：重庆市北部新区金渝大道 9 号，总部地址：重庆市北部新区金渝大道 9 号。

公司的母公司为通用技术集团，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2、公司业务性质和主要经营活动

许可经营项目：无。

一般经营项目：汽车、低速货车、摩托车及零部件、检测设备产品的研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务与试验检测，货物进出口、技术进出口，单轨列车转向架的研究、开发、生产、销售，销售汽车（不含 9 座及以下乘用车）、低速货车、摩托车及配件、仪器仪表、通用机械、电子元器件、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）、钢材，学术交流，房屋租赁，CNG 车辆改装。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）

公司属汽车行业技术服务。主要产品或服务为提供汽车检测与测试劳务，单轨列车转向架的生产和销售，专用汽车改装与销售。

3、财务报表的批准报出

公司的财务报表及财务报表附注经公司第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围内企业共 14 家，其中：中国汽研本级，二级公司 13 家，纳入合并范围子公司具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆凯瑞动力科技有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞特种车有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	全资子公司	2	100	100

重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	控股子公司	2	51	51
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	全资子公司	2	100	100
苏州凯瑞汽车测试研发有限公司	全资子公司	2	100	100
北京中汽院科技有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆西部汽车试验场管理有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞电动汽车系统有限公司	全资子公司	2	100	100
中汽院汽车技术有限公司	全资子公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户,其中:

名称	变更原因
河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司	投资设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

公司对金融资产的分类，依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计

量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险的具体评估，详见本章节十、与金融工具相关的风险。

通常逾期超过 30 日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 单项计提坏账准备的应收账款：

当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，公司将针对单个客户按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：

公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

序号	组合名称	备注
1	技术服务板块组合	技术服务板块的应收账款
2	工贸板块组合	工贸板块的应收账款
3	性质组合	中国汽研合并范围内的关联方应收账款

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见本章节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具）进行处理。

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

序号	组合名称	备注
1	性质组合	中国汽研合并范围内的关联方其他应收款
2	风险组合	中国汽研合并范围外的其他应收款

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当

期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相

应的减值准备。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停

止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	5 年
土地使用权	40-50 年
专利权	10 年
特许权	10 年

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

29. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现

值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(1) 公司对汽车测试、评价业务采用完工百分比法确认收入，资产负债表日按照以下两种情况

确认收入：

①业务完工情况与成本发生情况密切相关，采用“已经发生的成本占估计总成本的比例”进行确认。具体操作：在上年各业务综合毛利率的基础上，充分考虑本年预算变化情况，预估本年各业务毛利率，从而预估每个合同总成本。已发生成本占估计总成本则为上述业务完工程度。即本期确认收入=合同收入×【累计发生成本/（合同收入×（1-预估毛利率））】-上期已累计确认收入。

②业务完工情况与测试量密切相关，采用“已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例”进行确认。具体操作：已完成进口车测试评价量占合同总测试评价量为该业务完工进度，即本期确认收入=合同收入×累计测试评价量/合同测试评价量-上期已累计确认收入。

(2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或

损失的期间，计入当期损益或：

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财务报表格式变更	《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),	2018 年年末应收票据及应收账款余额 704,242,624.31, 2019 年年初应收账款余额 330,079,047.49, 应收票据余额 374,163,576.82; 2018 年年末应付票据及应付账款余额 468,285,967.46, 2019 年年初应付账款余额 309,567,466.30, 应付票据余额 158,718,501.16
新金融工具准则实施	2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十七次会议审议通过 交	新金融工具实施导致的影响详见本章节“(3).2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,274,375,771.30	1,274,375,771.30	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		420,000,000.00	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	374,163,576.82	242,617,830.19	-131,545,746.63
应收账款	330,079,047.49	330,079,047.49	
应收款项融资		131,545,746.63	131,545,746.63
预付款项	15,660,156.25	15,660,156.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,020,580.78	36,020,580.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	240,019,985.83	240,019,985.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	428,606,015.33	8,606,015.33	-420,000,000.00
流动资产合计	2,698,925,133.80	2,698,925,133.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	55,007,284.83		-55,007,284.83
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	188,509,906.64	188,509,906.64	
其他权益工具投资		2,007,284.83	2,007,284.83
其他非流动金融资产		53,000,000.00	53,000,000.00
投资性房地产	31,152,459.12	31,152,459.12	
固定资产	1,697,153,554.45	1,697,153,554.45	
在建工程	742,836,293.13	742,836,293.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	236,366,357.30	236,366,357.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,854,875.79	3,854,875.79	
递延所得税资产	52,791,086.76	52,791,086.76	
其他非流动资产	67,899.09	67,899.09	
非流动资产合计	3,007,739,717.11	3,007,739,717.11	
资产总计	5,706,664,850.91	5,706,664,850.91	
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	158,718,501.16	158,718,501.16	
应付账款	309,567,466.30	309,567,466.30	
预收款项	321,507,506.24	321,507,506.24	
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	21,964,044.14	21,964,044.14	
应交税费	41,940,685.33	41,940,685.33	
其他应付款	201,667,772.68	201,667,772.68	
其中：应付利息			
应付股利	1,960,000.00	1,960,000.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,055,365,975.85	1,055,365,975.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00	
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			
递延收益	166,634,429.23	166,634,429.23	
递延所得税负债	2,808,025.54	2,808,025.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	172,272,454.77	172,272,454.77	
负债合计	1,227,638,430.62	1,227,638,430.62	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	970,132,367.00	970,132,367.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,459,336,607.13	1,459,336,607.13	
减：库存股	53,446,425.00	53,446,425.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	252,764,165.29	252,764,165.29	

一般风险准备			
未分配利润	1,834,208,309.15	1,834,208,309.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,462,995,023.57	4,462,995,023.57	
少数股东权益	16,031,396.72	16,031,396.72	
所有者权益（或股东权益）合计	4,479,026,420.29	4,479,026,420.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,706,664,850.91	5,706,664,850.91	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则，将购买的委托理财产品，由“其他流动资产”分类调整至“交易性金融资产”，将持有目的为转让或贴现的“应收票据”分类调整至“应收款项融资”，根据管理层持有意图，将原划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，分类调整至“其他权益工具投资”或“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,081,401,885.29	1,081,401,885.29	
交易性金融资产		420,000,000.00	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	185,240,882.61	185,240,882.61	
应收账款	56,445,817.38	56,445,817.38	
应收款项融资			
预付款项	1,979,936.74	1,979,936.74	
其他应收款	306,228,200.77	306,228,200.77	
其中：应收利息			
应收股利	2,040,000.00	2,040,000.00	
存货	2,429,145.81	2,429,145.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	420,000,000.00		-420,000,000.00
流动资产合计	2,053,725,868.60	2,053,725,868.60	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,000,000.00		-53,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	667,128,226.86	667,128,226.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		53,000,000.00	53,000,000.00
投资性房地产	140,154,710.60	140,154,710.60	
固定资产	1,360,594,455.10	1,360,594,455.10	

在建工程	742,757,534.80	742,757,534.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,845,171.91	171,845,171.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	34,810,584.26	34,810,584.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,170,290,683.53	3,170,290,683.53	
资产总计	5,224,016,552.13	5,224,016,552.13	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	169,645,750.02	169,645,750.02	
预收款项	238,737,899.13	238,737,899.13	
应付职工薪酬	14,265,092.34	14,265,092.34	
应交税费	30,463,134.50	30,463,134.50	
其他应付款	545,945,954.06	545,945,954.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	999,057,830.05	999,057,830.05	
非流动负债：			
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00	
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			
递延收益	143,654,202.02	143,654,202.02	
递延所得税负债	2,064,259.92	2,064,259.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,548,461.94	148,548,461.94	
负债合计	1,147,606,291.99	1,147,606,291.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	970,132,367.00	970,132,367.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,460,483,835.85	1,460,483,835.85	
减：库存股	53,446,425.00	53,446,425.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	251,872,909.99	251,872,909.99	
未分配利润	1,447,367,572.30	1,447,367,572.30	
所有者权益（或股东权益）合计	4,076,410,260.14	4,076,410,260.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,224,016,552.13	5,224,016,552.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则，将购买的委托理财产品，由“其他流动资产”分类调整至“交易性金融资产”，根据管理层持有意图，将原划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，分类调整至“其他非流动金融资产”。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	16%、13%、10%、9%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%、1.2%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
重庆凯瑞特种车有限公司	25%
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	15%
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	25%
重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司	15%
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	25%
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	20%

重庆凯瑞动力科技有限公司	15%
苏州凯瑞汽车检测研发有限公司	20%
北京中汽院科技有限公司	25%
重庆西部汽车试验场管理有限公司	15%
重庆凯瑞电动汽车系统有限公司	25%
中汽院汽车技术有限公司	25%
河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2019年度，公司及子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司、重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司、重庆西部汽车试验场管理有限公司享受西部大开发15%优惠税率的规定。

公司子公司重庆凯瑞动力科技有限公司于2018年11月12日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201851100041），证书有效期为三年，根据高新技术产业优惠政策《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）和《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火[2016]32号）的规定，重庆凯瑞动力科技有限公司符合高新技术企业减按15%的税率缴纳企业所得税的条件，2019年度所得税税率为15%。

根据国家财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日起对符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年度，公司子公司苏州凯瑞汽车检测研发有限公司和重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司享受小微企业的所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,954.84	38,419.50
银行存款	1,079,737,157.77	1,180,973,559.54
其他货币资金	66,602,957.04	93,363,792.26
合计	1,146,343,069.65	1,274,375,771.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项66,602,957.04元。其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	42,967,186.12	71,135,028.71
信用证保证金	21,449,270.92	18,430,763.55
履约保证金	2,186,500.00	3,798,000.00
合计	66,602,957.04	93,363,792.26

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	422,800,917.80	420,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	422,800,917.80	420,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	422,800,917.80	420,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	263,925,050.92	240,870,503.63
商业承兑票据	292,963.33	1,747,326.56
合计	264,218,014.25	242,617,830.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	124,760,886.51
商业承兑票据	
合计	124,760,886.51

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,401,782.03	
商业承兑票据	500,000.00	
合计	37,901,782.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	229,257,399.01
3 个月至 1 年（含 1 年）	81,614,960.19
1 年以内小计	310,872,359.20
1 至 2 年	61,886,126.18
2 至 3 年	13,379,893.15
3 年以上	
3 至 4 年	6,747,286.19
4 至 5 年	1,597,554.13
5 年以上	6,626,452.78
合计	401,109,671.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	36,711,613.22	9.15	29,066,714.61	79.18	7,644,898.61	7,358,750.00	2.01	6,105,950.00	82.98	1,252,800.00
其中：										
按组合计提坏账准备	364,398,058.41	90.85	8,147,732.07	2.24	356,250,326.34	358,236,797.88	97.99	29,410,550.39	8.21	328,826,247.49
其中：										

技术服务板块组合	85,340,273.47	21.28	386,849.52	0.45	84,953,423.95	65,659,866.97	17.96	3,018,202.66	4.60	62,641,664.31
工贸板块组合	279,057,784.94	69.57	7,760,882.55	2.78	271,296,902.39	292,576,930.91	80.03	26,392,347.73	9.02	266,184,583.18
合计	401,109,671.63	/	37,214,446.68	/	363,895,224.95	365,595,547.88	/	35,516,500.39	/	330,079,047.49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	8,083,542.00	4,041,771.00	50.00	该公司已进入预重组程序
重庆力帆乘用车有限公司	6,032,581.20	4,843,660.96	80.29	债务人出现财务困难
重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司	6,464,267.87	5,171,414.30	80.00	债务人出现财务困难
重庆中力新能源汽车股份有限公司	2,145,721.13	2,145,721.13	100.00	预计无法收回
重庆力帆财务有限公司	800,000.00	640,000.00	80.00	债务人出现财务困难
四川蜀都环卫设备有限公司	5,322,750.00	5,322,750.00	100.00	已诉讼,对方无力支付
山东吉海新能源汽车有限公司	2,151,136.00	2,151,136.00	100.00	债务人出现财务困难
知豆电动汽车技术集成有限公司	570,000.00	570,000.00	100.00	债务人出现财务困难
重庆展亮机械制造有限公司	660,200.00	660,200.00	100.00	涉诉款项,预计无法收回
攀枝花市安和汽车经贸有限公司	212,400.00	212,400.00	100.00	涉诉款项,预计无法收回
成都鑫明华重型汽车销售有限公司	3,606,900.00	2,885,520.00	80.00	涉诉款项,预计无法收回
云南腾海商贸有限公司	235,000.00	23,500.00	10.00	涉诉款项,预计无法收回
TRIUNI (HAMBURG) TRADINGCORPGMBH	284,746.02	284,746.02	100.00	预计无法收回
重庆力帆汽车发动机有限公司	142,369.00	113,895.20	80.00	债务人出现财务困难
合计	36,711,613.22	29,066,714.61	79.18	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：技术服务板块组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	54,640,339.72		
3 个月至 1 年 (含 1 年)	23,912,665.54	2,392.67	0.01
1 至 2 年 (含 2 年)	5,907,828.00	1,167.27	0.02
2 至 3 年 (含 3 年)	439,500.60	16,744.97	3.81
3 至 4 年 (含 4 年)	87,500.00	14,105.00	16.12
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	352,439.61	352,439.61	100.00
合计	85,340,273.47	386,849.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：工贸板块组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	178,277,001.80	927,040.41	0.52
3 个月至 1 年 (含 1 年)	44,762,597.85	810,203.03	1.81
1 至 2 年 (含 2 年)	46,762,595.23	3,582,014.81	7.66
2 至 3 年 (含 3 年)	6,407,764.72	1,009,863.74	15.76
3 至 4 年 (含 4 年)	1,665,984.19	440,486.22	26.44
4 至 5 年 (含 5 年)	515,324.00	324,757.19	63.02
5 年以上	666,517.15	666,517.15	100.00
合计	279,057,784.94	7,760,882.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	35,516,500.39	5,260,588.29	641,290.00	2,921,352.00		37,214,446.68
合计	35,516,500.39	5,260,588.29	641,290.00	2,921,352.00		37,214,446.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,921,352.00

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨长安汽车技术研究有限责任公司	技术服务款	1,360,000.00	胜诉后无可执行财产，且该公司已注销	董事会决议	否
合计	/	1,360,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中车长春轨道客车股份有限公司	31,794,680.38	7.93	52,814.58
江铃重型汽车有限公司	18,285,937.00	4.56	
重庆中鹏汇发汽车销售服务有限公司	16,195,800.00	4.04	1,139,568.56
上海同岳租赁有限公司	15,526,230.00	3.87	228,026.62
重庆长安跨越车辆有限公司	9,965,149.65	2.48	84,218.16
合计	91,767,797.03	22.88	1,504,627.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	71,028,735.23	131,545,746.63
合计	71,028,735.23	131,545,746.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	371,164,959.47		
商业承兑汇票		1,900,000.00	
合计	371,164,959.47	1,900,000.00	

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,367,818.00	89.33	14,752,613.64	94.20
1至2年	297,090.65	2.83	279,427.82	1.78
2至3年	198,574.85	1.89	28,992.51	0.19
3年以上	623,778.95	5.95	599,122.28	3.83
合计	10,487,262.45	100.00	15,660,156.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
重庆中拓钢铁有限公司	1,593,514.04	15.19	
重庆松久机电有限公司	820,860.00	7.83	
上海润驰电气有限公司	411,000.00	3.92	
重庆威尔震昌科技股份有限公司	352,000.00	3.36	
重庆市中基进出口有限公司	330,135.48	3.15	
合计	3,507,509.52	33.45	

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,356,153.69	36,020,580.78
合计	32,356,153.69	36,020,580.78

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	21,333,979.36
3 个月至 1 年（含 1 年）	4,762,941.62
1 年以内小计	26,096,920.98
1 至 2 年	1,352,984.24
2 至 3 年	4,656,848.00
3 年以上	
3 至 4 年	206,265.77
4 至 5 年	4,201,672.66
5 年以上	1,184,267.07
合计	37,698,958.72

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,845,963.29	24,238,710.37
保证金	27,784,038.23	19,130,030.90
暂收暂付款	163,598.94	2,874,483.53
备用金	903,486.27	374,181.11
其他	4,001,871.99	168,360.01
合计	37,698,958.72	46,785,765.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,751,926.97	5,002,189.00	11,069.17	10,765,185.14
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-15,000.00		15,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-740,407.94	-903.00	325,000.00	-416,310.94
本期转回		4,995,000.00	11,069.17	5,006,069.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,996,519.03	6,286.00	340,000.00	5,342,805.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	10,765,185.14	-416,310.94	5,006,069.17			5,342,805.03
合计	10,765,185.14	-416,310.94	5,006,069.17			5,342,805.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东汽车检测中心有限公司	4,995,000.00	本期收回往来款
合计	4,995,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆中拓钢铁有限公司	保证金	6,444,000.00	3个月以内	17.09	
重庆市双桥经济技术开发区建设管理局	保证金	4,191,672.66	4-5年	11.12	2,521,710.27
重庆两江新区建设管理事务中心	保证金	3,725,100.00	2-3年	9.88	774,075.78
重庆市住房资金管理中心	保证金	1,279,821.33	3个月以内	3.39	
重庆市大足区公共资源综合交易服务中心	保证金	1,180,000.00	3个月以内	3.13	
合计	/	16,820,593.99	/	44.61	3,295,786.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,622,504.56	5,214,117.69	61,408,386.87	69,914,707.53	4,156,304.19	65,758,403.34
在产品	62,016,435.15	490,635.29	61,525,799.86	68,820,051.57	436,637.29	68,383,414.28
库存商品	156,972,729.76	2,991,067.58	153,981,662.18	103,831,549.08	1,119,535.33	102,712,013.75

周转材料	2,115,513.29	107,448.53	2,008,064.76	2,449,687.71	56,688.55	2,392,999.16
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	5,446,985.73		5,446,985.73			
其他	86,578.82		86,578.82	773,155.30		773,155.30
合计	293,260,747.31	8,803,269.09	284,457,478.22	245,789,151.19	5,769,165.36	240,019,985.83

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,156,304.19	1,716,603.08		658,789.58		5,214,117.69
在产品	436,637.29	53,998.00				490,635.29
库存商品	1,119,535.33	3,107,385.32		1,235,853.07		2,991,067.58
周转材料	56,688.55	57,766.54		7,006.56		107,448.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,769,165.36	4,935,752.94		1,901,649.21		8,803,269.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	9,025,057.73	8,535,930.91
预缴企业所得税	6,811.31	70,084.42
合计	9,031,869.04	8,606,015.33

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
广东汽车检测中心有限公司	47,682,506.77			9,420,588.43						57,103,095.20	
小计	47,682,506.77			9,420,588.43						57,103,095.20	
二、联营企业											
重庆凯瑞新能源驱动科技有限公司	1,068,934.06			348,450.58						1,417,384.64	
重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司	19,841,435.20			-4,791,123.58						15,050,311.62	

司										
重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	80,791,066.72	12,063,450.00		-1,724,210.25						91,130,306.47
重庆德新机器人检测中心有限公司	37,909,260.48	42,300,000.00		-2,279,467.85						77,929,792.63
中保研汽车技术研究中心(北京)有限公司	1,216,703.41			296,092.87						1,512,796.28
重庆凯瑞汽车技术有限公司		3,430,000.00		-1,575,610.21						1,854,389.79
小计	140,827,399.87	57,793,450.00		-9,725,868.44						188,894,981.43
合计	188,509,906.64	57,793,450.00		-305,280.01						245,998,076.63

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
河南迅天宇科技有限公司	2,007,284.83	2,007,284.83
合计	2,007,284.83	2,007,284.83

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
河南迅天宇科技有限公司					预计未来不会对外出售	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	2,760,000.00	3,000,000.00
国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司	48,470,000.00	50,000,000.00
贵州省交通科学研究院股份有限公司	13,030,890.03	
合计	64,260,890.03	53,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	41,809,342.95			41,809,342.95
2. 本期增加金额	9,271,943.90	4,079,347.20		13,351,291.10
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,271,943.90			9,271,943.90
(3) 企业合并增加				
(4) 其他		4,079,347.20		4,079,347.20
3. 本期减少金额	23,926.72			23,926.72
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类至固定资产	23,926.72			23,926.72
4. 期末余额	51,057,360.13	4,079,347.20		55,136,707.33

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,656,883.83			10,656,883.83
2. 本期增加金额	2,996,124.21	69,732.44		3,065,856.65
(1) 计提或摊销	1,744,838.08	69,732.44		1,814,570.52
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	1,251,286.13			1,251,286.13
(3) 其他				
3. 本期减少金额	9,592.48			9,592.48
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类至固定资产	9,592.48			9,592.48
4. 期末余额	13,643,415.56	69,732.44		13,713,148.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,413,944.57	4,009,614.76		41,423,559.33
2. 期初账面价值	31,152,459.12			31,152,459.12

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,632,424,498.81	1,696,007,976.86
固定资产清理	223,589.82	1,145,577.59
合计	2,632,648,088.63	1,697,153,554.45

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原					

值:					
1 . 期初 余额	1,203,780,839.28	1,063,306,920.12	14,038,476.64	65,572,293.71	2,346,698,529.75
2 . 本期 增加 金额	519,827,746.95	577,388,323.98	1,910,880.65	13,284,134.46	1,112,411,086.04
1) 购 置		9,272,902.83	678,481.33	8,981,991.63	18,933,375.79
2) 在 建工 程转 入	519,803,820.23	567,685,965.16	1,232,399.32	4,296,662.82	1,093,018,847.53
3) 企 业合 并增 加					
4) 投 资性 资产 转 入	23,926.72				23,926.72
5) 其 他		429,455.99		5,480.01	434,936.00
3 . 本期 减少 金额	10,951,396.68	5,541,351.42	488,265.91	2,142,159.93	19,123,173.94
1) 处 置或 报 废	1,244,516.78	5,541,351.42	488,265.91	2,142,159.93	9,416,294.04
2) 转 出至 投资 性房 地 产	9,271,943.90				9,271,943.90
3) 其 他	434,936.00				434,936.00
4 . 期末 余额	1,712,657,189.55	1,635,153,892.68	15,461,091.38	76,714,268.24	3,439,986,441.85

二、累 计折 旧					
1 · 期初 余额	177,407,009.75	423,973,822.02	9,939,155.83	38,089,056.73	649,409,044.33
2 · 本期 增加 金额	42,589,995.58	113,220,618.73	1,565,272.73	9,417,317.05	166,793,204.09
1) 计 提	39,894,798.05	113,220,618.73	1,533,340.83	9,417,317.05	164,066,074.66
2) 投 资性 房地 产转 入	9,592.48				9,592.48
3) 其 他	2,685,605.05		31,931.90		2,717,536.95
3 · 本期 减少 金额	1,624,426.97	6,582,459.50	336,532.77	1,707,604.56	10,251,023.80
1) 处 置或 报废	373,140.84	3,881,809.36	336,532.77	1,690,717.75	6,282,200.72
2) 转 出至 投资 性房 地产	1,251,286.13				1,251,286.13
3) 其 他		2,700,650.14		16,886.81	2,717,536.95
4 · 期末 余额	218,372,578.36	530,611,981.25	11,167,895.79	45,798,769.22	805,951,224.62
三、减 值准 备					
1 · 期初 余额		1,261,333.29		20,175.27	1,281,508.56
2 · 本期		61,384.65	15,975.84	251,849.37	329,209.86

增加 金额					
1) 计 提		61,384.65	15,975.84	251,849.37	329,209.86
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额		1,322,717.94	15,975.84	272,024.64	1,610,718.42
四、账 面价 值					
1 . 期末 账面 价值	1,494,284,611.19	1,103,219,193.49	4,277,219.75	30,643,474.38	2,632,424,498.81
2 . 期初 账面 价值	1,026,373,829.53	638,071,764.81	4,099,320.81	27,463,061.71	1,696,007,976.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	10,040,856.29	2,320,945.05	236,138.95	7,483,772.29	
运输工具	168,046.15	151,661.61	15,975.84	408.70	
办公设备	557,280.91	281,337.66	271,682.64	4,260.61	
合计	10,766,183.35	2,753,944.32	523,797.43	7,488,441.60	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

智能网联汽车试验基地一期工程汽车综合性能试验道项目厂房及办公楼	31,699,847.66	正在办理, 尚未完成
双桥产业园	216,466,397.77	正在办理, 尚未完成
合计	248,166,245.43	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	198,246.61	1,007,784.42
办公设备	25,343.21	137,793.17
合计	223,589.82	1,145,577.59

其他说明:

无

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	91,025,499.71	742,836,293.13
工程物资	817,699.10	
合计	91,843,198.81	742,836,293.13

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
风洞项目	732,262.47		732,262.47	387,022,497.45		387,022,497.45

智能网联汽车试验基地一期工程汽车综合性能试验道项目	23,656,635.94		23,656,635.94	231,571,194.25		231,571,194.25
重型发动机欧VI排放测试系统能力建设项目				23,677,198.32		23,677,198.32
传动系统 NVH 试验室建设项目	23,087,698.37		23,087,698.37	20,869,264.59		20,869,264.59
小型非道路机械发动机排放测试系统能力建设项目				11,993,514.21		11,993,514.21
营运车辆 JT&T883 标准检测能力建设项目)				8,556,873.65		8,556,873.65
Euro-NCAP 试验能力完善项目(二期)				7,840,895.15		7,840,895.15
营运货车安全测试设备				7,459,150.94		7,459,150.94
乘用车多轴耦合道路模拟系统				6,742,262.56		6,742,262.56
凯瑞燃气公司燃气产业化项目				8,844,744.03		8,844,744.03
主动安全测试设备采购项目	4,369,994.84		4,369,994.84	6,046,342.04		6,046,342.04
其他零星	39,178,908.09		39,178,908.09	22,212,355.94		22,212,355.94
合计	91,025,499.71		91,025,499.71	742,836,293.13		742,836,293.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
风洞 —— 风洞项目	555,300,000.00	387,022,497.45	110,995,930.99	497,286,165.97		732,262.47	89.68	89.68				募集资金、自有资金
基建 —— 智能网联汽车试验基地一期工程汽车综合性能试验道项目	538,000,000.00	231,571,194.25	273,510,468.52	390,972,404.43	90,452,622.40	23,656,635.94	93.88	93.88				自有资金
发动机排放 —— 重型发动机欧VI排放测试系统能力建设项目	42,000,000.00	23,677,198.32	8,756,469.19	32,433,667.51			77.22	100.00				自有资金

NVH— —传动系 统 NVH 试验室建 设项目	25,000,000. 00	20,869,264. 59	2,218,433.7 8			23,087,698 .37	92.3 5	92.3 5				自有资金
发动 机排 放 — — 小型 非道 路机 械发 动机 排放 测试 系统 能力 建设 项目	17,890,000. 00	11,993,514. 21	2,889,439.8 7	14,882,954.0 8			83.1 9	100. 00				自有资金
智能 车 — — 营运 车辆 JT&T8 83 标 准检 测能 力建 设项 目	9,450,000.0 0	8,556,873.6 5		8,556,873.65			90.5 5	100. 00				自有资金
第二 套加 速台 车系 统能 力建 设项 目	9,700,000.0 0	7,840,895.1 5	832,418.21	8,673,313.36			89.4 2	100. 00				自有资金

商用车 —— 营运车 安全测试设备	7,635,000.00	7,459,150.94		7,459,150.94			97.70	100.00					自有资金
底盘研发 —— 乘用车多轴耦合道路模拟系统	28,000,000.00	6,742,262.56	22,176,637.50	28,918,900.06			103.28	100.00					自有资金
乘用车 —— 主动安全测试设备采购项目	9,500,000.00	6,046,342.04		6,046,342.04			63.65	100.00					自有资金
凯瑞燃气公司燃气产业化项目	39,000,000.00	8,844,744.03	6,902,510.53	11,377,259.72		4,369,994.84	40.38	40.38					自有资金
2016年工业强基工程	31,203,029.89	749,552.38	8,897,429.53	2,049,519.46		7,597,462.45	50.77	43.17					政府补助
合计	1,312,678,029.89	721,373,489.57	437,179,738.12	1,008,656,551.22	90,452,622.40	59,444,054.07	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	817,699.10		817,699.10			
合计	817,699.10		817,699.10			

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	267,859,184.05	15,257,011.82		24,286,029.31	2,093,182.67	309,495,407.85
2. 本期增加金额	90,966,043.15			5,054,169.41		96,020,212.56
(1) 购置	90,966,043.15			5,054,169.41		96,020,212.56

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增 加						
3. 本期 减少金 额	671,735.17	22,323.97		781,453.00		1,475,512.14
(1) 处置	671,735.17	22,323.97		781,453.00		1,475,512.14
4. 期末 余额	358,153,492.03	15,234,687.85		28,558,745.72	2,093,182.67	404,040,108.27
二、累计 摊销						
1. 期初余 额	43,561,716.84	15,242,581.59		12,360,595.06	1,964,157.06	73,129,050.55
2. 本期增 加金额	6,148,289.49	2,232.36		6,038,271.16	103,220.40	12,292,013.41
(1) 计提	6,148,289.49	2,232.36		6,038,271.16	103,220.40	12,292,013.41
3. 本期减 少金额	151,058.84	10,126.10		628,692.43		789,877.37
(1) 处置	151,058.84	10,126.10		628,692.43		789,877.37
4. 期末余 额	49,558,947.49	15,234,687.85		17,770,173.79	2,067,377.46	84,631,186.59
三、减值 准备						
1. 期初余 额						
2. 本期增 加金额						
(1) 计提						
3. 本期减 少金额						
(1) 处置						
4. 期末余 额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	308,594,544.54			10,788,571.93	25,805.21	319,408,921.68
2. 期初账面价值	224,297,467.21	14,430.23		11,925,434.25	129,025.61	236,366,357.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能网联汽车试验基地一期工程（宗地编号：SQ1810）	90,004,750.19	正在办理，尚未完成

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
渝北产业园区改造项目	187,548.08		62,516.04		125,032.04
厂房及老旧设施设备维修改造项目	2,278,338.43	28,714.12	271,234.64		2,035,817.91
云南 4S 店装修费	392,715.33	52,809.00	351,190.00		94,334.33
四川双流 4S 店装修费	129,072.68		54,170.68		74,902.00
装修工程及采购窗帘费	515,129.81		167,069.04		348,060.77
酒店床上用品	177,175.99		96,641.52		80,534.47
装修费		2,279,809.06	92,131.81		2,187,677.25
其他	174,895.47	13,679.24	31,619.82		156,954.89
合计	3,854,875.79	2,375,011.42	1,126,573.55		5,103,313.66

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,651,033.42	10,366,386.47	53,300,359.45	10,932,213.54
内部交易未实现利润	32,973,130.81	4,948,819.65	35,762,030.96	8,940,507.74
可抵扣亏损				
政府补助	183,748,761.04	27,562,314.16	165,531,883.25	24,829,782.49
未实际支付的费用	18,656,057.68	2,839,589.90	21,936,506.72	3,340,758.00
金融资产公允价值变动	1,770,000.00	265,500.00		
离退休人员专项资金	35,022,671.96	5,253,400.79	31,652,166.59	4,747,824.99
合计	324,821,654.91	51,236,010.97	308,182,946.97	52,791,086.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,397,441.17	2,459,616.17	16,736,795.31	2,808,025.54
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允				

价值变动				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	2,915,519.83	448,788.18		
合计	19,312,961.00	2,908,404.35	16,736,795.31	2,808,025.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	320,205.80	32,000.00
可抵扣亏损	111,306,176.68	150,913,899.23
合计	111,626,382.48	150,945,899.23

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		50,499,572.18	
2020 年	24,779,678.49	24,779,678.49	
2021 年	26,739,061.34	26,739,061.34	
2022 年	28,764,969.49	28,796,733.23	
2023 年	20,083,595.69	20,098,853.99	
2024 年	10,938,871.67		
合计	111,306,176.68	150,913,899.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		67,899.09
合计		67,899.09

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	249,886,557.41	148,780,344.98
银行承兑汇票		9,938,156.18
合计	249,886,557.41	158,718,501.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	332,035,320.67	265,729,293.80
1-2年（含2年）	14,671,262.28	33,295,712.72
2-3年（含3年）	7,788,413.64	546,826.53
3年以上	8,804,273.75	9,995,633.25
合计	363,299,270.34	309,567,466.30

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
朗德声学技术有限公司	2,040,252.12	设备尾款，尚未达到付款条件
MAHA—AIPGmbH&Co. KG	2,278,550.41	设备尾款，尚未达到付款条件
BFEngineeringGmbH	1,063,798.97	设备尾款，尚未达到付款条件

重庆天宁消防有限责任公司	1,031,342.81	工程款, 尚未达到付款条件
合计	6,413,944.31	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	291,118,781.45	288,477,762.03
1年以上	32,859,802.60	33,029,744.21
合计	323,978,584.05	321,507,506.24

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都成发汽车发动机有限公司	1,200,000.00	预收服务费, 项目结算未完成
中机车辆技术服务中心	1,120,000.00	预收服务费, 项目结算未完成
安徽江淮汽车集团股份有限公司	3,447,000.00	预收服务费, 项目结算未完成
泛亚汽车技术中心有限公司	10,000,000.00	预收服务费, 项目结算未完成
徐州淮海新能源汽车配件有限公司	1,140,000.00	产品尚未交付
河南奔马股份有限公司	3,319,316.23	产品尚未交付
深圳市五洲龙汽车股份有限公司	1,282,051.28	产品尚未交付
深圳市五洲龙汽车股份有限公司	1,538,461.54	产品尚未交付
合计	23,046,829.05	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	19,676,849.68	469,820,464.77	471,624,102.50	17,873,211.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,252,816.46	40,726,754.18	40,754,162.14	2,225,408.50
三、辞退福利	34,378.00	856,729.00	629,954.00	261,153.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,964,044.14	511,403,947.95	513,008,218.64	20,359,773.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,651,403.78	301,027,418.76	299,830,758.37	9,848,064.17
二、职工福利费		13,429,182.92	13,429,182.92	
三、社会保险费	-659,498.83	17,100,932.57	16,350,409.91	91,023.83
其中：医疗保险费	-675,510.72	15,188,374.02	14,432,072.08	80,791.22
工伤保险费	4,912.39	1,071,736.62	1,072,303.84	4,345.17
生育保险费	11,099.50	840,821.93	846,033.99	5,887.44
四、住房公积金	2,698,388.99	21,947,795.44	22,006,197.59	2,639,986.84
五、工会经费和职工教育经费	8,986,555.74	6,351,720.76	10,056,670.57	5,281,605.93
六、短期带薪缺勤		3,563,735.36	3,563,735.36	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		106,399,678.96	106,387,147.78	12,531.18
合计	19,676,849.68	469,820,464.77	471,624,102.50	17,873,211.95

注：其他短期薪酬系劳务派遣费用

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	35,675.57	26,976,450.96	26,852,340.84	159,785.69
2、失业保险费	157,182.48	810,067.11	961,585.19	5,664.40
3、企业年金缴费	2,059,958.41	12,940,236.11	12,940,236.11	2,059,958.41
合计	2,252,816.46	40,726,754.18	40,754,162.14	2,225,408.50

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,201,673.10	4,237,566.03

消费税		
营业税		
企业所得税	33,778,359.45	28,663,362.57
个人所得税	8,562,807.49	7,475,812.68
城市维护建设税	432,507.14	727,489.64
土地使用税	25,000.00	25,000.00
房产税	89,029.54	185,622.22
教育费附加	309,341.42	531,076.53
其他	92,620.50	94,755.66
合计	50,491,338.64	41,940,685.33

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,960,000.00	1,960,000.00
其他应付款	149,086,193.08	199,707,772.68
合计	151,046,193.08	201,667,772.68

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,960,000.00	1,960,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,960,000.00	1,960,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

暂无支付计划

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款项	48,046,300.00	98,054,300.00
限制性股票回购义务	47,677,896.00	55,057,875.00
代收代付款	36,447,626.94	32,765,463.51
押金保证金	8,159,155.73	8,941,980.65
预提费用（党建经费）	4,507,666.98	2,211,691.54
住房及维修基金	1,279,821.33	1,252,856.40
其他往来款项	1,833,881.97	990,374.39
个人社保公积金	199,297.75	432,025.19
暂收业务款	934,546.38	1,206.00
合计	149,086,193.08	199,707,772.68

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国通用技术（集团）控股有 限责任公司	48,046,300.00	集团统一安排
离退休人员专项经费	35,022,671.96	尚未结算完
限制性股票回购义务	47,677,896.00	尚未到期
合计	130,746,867.96	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,830,000.00	2,830,000.00
合计	2,830,000.00	2,830,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
通用技术集团	2012.12.28	2022.12.27	人民币	4.80		2,830,000.00		2,830,000.00
合计						2,830,000.00		2,830,000.00

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	136,506,280.79	1,053,000.00	16,012,272.42	121,547,008.37	
与收益相关政府补助	30,128,148.44	67,450,636.79	38,973,447.96	58,605,337.27	
合计	166,634,429.23	68,503,636.79	54,985,720.38	180,152,345.64	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相

			额				关/ 与收 益相 关
汽车排放、性能四驱转鼓系统试验台	2,750,000.00			500,000.00		2,250,000.00	与资产相关
中国汽车工程研究院有限公司汽车技术研发与测试基地项目	29,625,000.00			2,468,750.00		27,156,250.00	与资产相关
重庆市汽车产品研发中	8,502,856.00			274,286.00		8,228,570.00	与资产相关
两江新区土地储备整治中心L24道路护坡工程	2,136,711.61			68,926.00		2,067,785.61	与资产相关
中国汽研双桥区产业科技园建设	32,880,000.00			2,740,000.00		30,140,000.00	与资产相关
汽车开发集成数据库公共服务平台实施方案	34,386,048.00			4,126,325.80		30,259,722.20	与资产相关
重庆市智能网联汽车创新中心	2,068,292.80			258,536.60		1,809,756.20	与资产相关
玉环土地补助	2,638,630.00			68,387.76		2,570,242.24	与资产相关
仙桃数据谷车联网及无人驾驶应用示范项目		9,154,767.80		2,586,613.47		6,568,154.33	与收益相关
混合动力重型卡车测试评价技术研究	681,888.26	2,805,700.00		314,870.03	1,168,587.00	2,004,131.23	与收益相关
提高中载及重载卡车能效关键技术中美联合研究	2,100,594.30	1,266,000.00		1,349,048.03		2,017,546.27	与收益相关
碳纤维车身纯电动轿车试验评价技术研究	2,761,506.35	1,140,000.00		558,320.02	300,000.00	3,043,186.33	与收益相关
混合动力汽车新一代动力总成系统研发		1,600,000.00		354,327.87		1,245,672.13	与收益相关
智能网联		4,400,000.00		129,107.53		4,270,892.47	与收

汽车测试技术共享服务平台							益相关
基于人一车一交通多维度的自动驾驶汽车整车级测试评价技术研发及应用		1,200,000.00		7,649.31		1,192,350.69	与收益相关
车联网安全加密认证技术和产品		9,000,000.00			1,050,000.00	7,950,000.00	与收益相关
假人仿真材料合成、制造及仿真技术	76,628.57	1,400,000.00				1,476,628.57	与收益相关
基于中国自然驾驶数据的自动驾驶测试场景库建设及应用		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
863 计划电动汽车测试评价技术研究	1,039,374.61			10,877.18		1,028,497.43	与收益相关
轨道交通转向架关键零部件研发及产业化	2,187,500.05			249,999.96		1,937,500.09	与资产相关
燃料电池氢系统关键零部件开发及应用		1,200,000.00		16,194.69		1,183,805.31	与收益相关
2016 年工业强基工程	18,192,172.65			4,882,720.90		13,309,451.75	与资产相关
其他 (151 项)	24,607,226.03	34,137,168.99		23,275,392.23	8,226,800.00	27,242,202.79	与资产、收益相关
合计	166,634,429.23	68,503,636.79		44,240,333.38	10,745,387.00	180,152,345.64	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	970,132,367.00				-315,200.00	-315,200.00	969,817,167.00

其他说明：

本期减少系限制性股票回购注销导致。

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,412,421,849.38		1,566,544.00	1,410,855,305.38
其他资本公积	45,932,413.90	4,689,141.10		50,621,555.00
专项应付款结转	982,343.85			982,343.85
合计	1,459,336,607.13	4,689,141.10	1,566,544.00	1,462,459,204.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少 1,566,544.00 元系回购的限制性股票导致，其他资本公积本期增加 4,689,141.10 元系确认限制性股票股权激励成本。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励形成的库存股	53,446,425.00		5,630,154.00	47,816,271.00

合计	53,446,425.00		5,630,154.00	47,816,271.00
----	---------------	--	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因员工离职公司回购和注销股份限制性股票315,200股，减少库存股1,881,744.00元；经测算已分配限制性股票股利中预计能解锁的金额为3,748,410.00元，冲减库存股3,748,410.00元。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	252,764,165.29	41,590,100.85		294,354,266.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	252,764,165.29	41,590,100.85		294,354,266.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,834,208,309.15	1,661,217,677.06
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,834,208,309.15	1,661,217,677.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	466,923,378.16	403,245,551.09
减：提取法定盈余公积	41,590,100.85	35,533,215.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	242,252,876.75	194,026,473.40
转作股本的普通股股利		
其他减少		695,230.27
期末未分配利润	2,017,288,709.71	1,834,208,309.15

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,728,843,228.20	1,905,608,079.63	2,720,510,226.21	2,026,285,342.01
其他业务	25,679,886.62	13,351,212.23	37,499,018.59	16,732,812.15
合计	2,754,523,114.82	1,918,959,291.86	2,758,009,244.80	2,043,018,154.16

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,483,262.44	2,506,521.45
教育费附加	1,781,231.40	1,814,546.44
资源税		
房产税	9,634,142.82	8,442,266.93
土地使用税	8,156,425.04	7,342,968.00
车船使用税	43,425.95	30,580.93
印花税	1,743,517.19	2,042,294.16
其他	24,750.37	17,184.27
合计	23,866,755.21	22,196,362.18

其他说明:

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,975,625.10	45,591,804.62

售后服务费	9,065,278.13	5,748,507.31
差旅费	5,403,004.89	6,523,303.71
运输费	4,259,604.90	5,123,698.79
咨询服务费	2,095,902.40	2,340,323.18
业务招待费	1,976,484.95	1,279,366.61
广告费	1,065,882.75	456,979.23
包装费	599,967.35	477,698.71
展览费	404,866.31	130,109.16
办公费用	126,788.05	244,090.42
其他	6,328,876.22	5,455,093.13
合计	77,302,281.05	73,370,974.87

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,455,101.60	92,580,181.55
折旧费	17,522,619.61	12,147,100.74
无形资产摊销	7,142,359.45	6,690,166.34
股权激励成本	4,792,531.10	4,121,590.31
广告宣传费	4,578,887.65	1,798,246.89
咨询费	4,727,919.22	1,502,991.37
差旅费	3,274,474.85	2,710,174.81
修理费	3,112,241.53	1,811,825.58
党建工作经费	2,697,470.62	2,282,030.82
水电费	2,559,843.86	1,123,402.70
租赁费	2,314,161.96	1,677,982.09
办公费	2,115,240.68	3,519,497.66
长期待摊费用摊销	1,072,901.60	731,783.40
诉讼费	1,628,924.81	345,116.73
审计费	1,934,179.33	1,175,200.93
会议费	1,047,091.44	238,936.48
业务招待费	996,787.62	619,320.63
董事会会费	992,823.37	969,666.77
其他	10,742,121.48	8,767,283.75
合计	187,707,681.78	144,812,499.55

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	35,831,235.07	24,160,807.10

测试化验加工费	18,030,990.13	16,274,417.93
人员费	11,588,575.33	12,823,562.96
差旅费	6,913,845.51	4,816,076.61
会议费	4,488,624.00	3,592,210.42
间接费用	2,641,929.45	3,267,653.97
设备费	2,132,920.39	2,996,826.47
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2,514,937.39	2,527,779.81
折旧摊销费	5,785,919.05	1,792,122.89
燃料动力费	1,614,941.35	1,525,509.62
劳务费	810,485.00	1,441,043.15
专家咨询费	548,845.57	735,072.67
国际合作费	2,200,400.61	628,696.42
技术开发费	2,216,746.22	215,094.33
其他费用	2,084,399.10	1,880,398.70
合计	99,404,794.17	78,677,273.05

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	137,726.67	179,353.76
减：利息收入	-26,909,773.03	-32,507,017.50
汇总损益	102,641.54	19,346.83
手续费	972,320.26	1,012,631.00
其他	-355,180.61	-336,243.05
合计	-26,052,265.17	-31,631,928.96

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
扣缴税款手续费	14,564.08	74,833.74
增值税加计扣除	4,295,553.96	
中国汽研双桥区产业科技园建设项目土地出让金补贴	2,740,000.00	2,740,000.00
强基工程-汽车开发集成数据 库公共服务平台实施方案	4,126,326.00	4,126,326.00
中国汽车工程研究院有限公司	2,468,750.00	2,468,750.00

汽车技术研发与测试基地项目		
仙桃数据谷车联网及无人驾驶应用示范项目	2,586,613.47	
智能网联汽车及关键零部件测试技术研究及应用	2,050,000.00	
汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室	2,000,000.00	
雷达传感器与信息融合技术研究与应用	1,639,083.71	
高品质操稳特性轿车底盘关键技术合作开发	1,397,403.14	970,881.38
提高中载及重载卡车能效关键技术中美联合研究	1,349,048.03	
智能网联汽车系统及通信标准化研究与试验验证平台建设	1,214,257.70	4,559,757.53
混合动力重型卡车测试评价技术研究	314,870.03	919,398.74
功能材料检验检测公共服务平台	26,958.36	657,028.95
电动汽车分布式四轮驱动系统开发	688.56	925,833.79
2018 年外经贸发展专项资金进口贴息补助	3,810,000.00	
双桥经开区财务局 2017 年物流补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2016 年强基工程科研经费	4,882,720.90	5,351,686.44
其他零星	23,250,081.92	17,341,104.19
合计	59,166,919.86	41,135,600.76

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-305,280.01	-4,827,079.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	220,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收		

益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	16,585,255.07	21,647,454.16
其他	-16,858.34	
合计	16,483,616.72	16,820,375.03

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,800,917.80	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-1,655,397.97	
合计	1,145,519.83	

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,422,470.11	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

应收账款坏账损失	-4,619,388.29	
合计	803,081.82	

其他说明：
无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,014,441.17
二、存货跌价损失	-4,208,095.54	-1,968,728.75
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-329,209.86	-194,587.57
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,537,305.40	-8,177,757.49

其他说明：
无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,880,244.75	125,831.79
合计	2,880,244.75	125,831.79

其他说明：
无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	35,367.36	27,406.04	35,367.36

合计			
其中：固定资产处置利得	35,367.36	27,406.04	35,367.36
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	182,800.00	249,250.00	182,800.00
政府补助			
罚没利得	304,815.00		304,815.00
保险赔偿收入	29,774.00		29,774.00
违约金收入	458,500.00		458,500.00
其他	3,373,059.25	2,667,919.61	3,373,059.25
合计	4,384,315.61	2,944,575.65	4,384,315.61

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,222,734.97	558,796.57	1,222,734.97
其中：固定资产处置损失	1,222,734.97	558,796.57	1,222,734.97
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	390,059.20	300,000.00	390,059.20
赔偿金及违约金支出	114,525.14		114,525.14
滞纳金	61,757.12	110,499.83	61,757.12
其他	1,204,542.50	1,029,662.45	1,204,542.50
合计	2,993,618.93	1,998,958.85	2,993,618.93

其他说明：

无

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,627,387.32	70,489,346.69
递延所得税费用	1,655,454.61	3,616,254.82
合计	82,282,841.93	74,105,601.51

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	550,667,350.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,600,102.53
子公司适用不同税率的影响	5,511,227.49
调整以前期间所得税的影响	-5,012,427.33
非应税收入的影响	-55,125.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,512,803.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,153,760.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,734,717.91
研发加计扣除	-3,854,696.80
所得税费用	82,282,841.93

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	26,909,773.03	32,507,017.50
离退休人员工资	13,690,400.00	13,075,400.00
课题经费	65,406,636.79	11,761,641.72
押金及保证金	13,864,387.09	10,881,356.93
政府补助	13,728,032.52	3,854,250.76
租金	2,729,997.55	1,137,021.77
赔偿款收入	947,922.63	
员工退回备用金	1,652,131.19	
收到票据和信用证保证金	39,607,633.59	

其他	2,778,180.70	2,204,541.70
合计	181,315,095.09	75,421,230.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理销售费用	68,315,645.71	82,694,627.13
代付课题经费	10,745,387.00	16,243,324.13
合同保证金、押金	19,586,025.08	27,510,882.50
离退休人员工资费用	10,319,894.63	6,693,174.03
研究开发费	73,325,323.41	67,321,310.00
支付的备用金	1,837,655.20	7,052,522.26
其他	1,656,358.82	22,487,870.58
合计	185,786,289.85	230,003,710.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到广东汽车检测中心有限公司还款	16,650,000.00	
并购子公司收到的现金净额		70,054,497.03
合计	16,650,000.00	70,054,497.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		59,243.23
合计		59,243.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还通用集团借款	50,000,000.00	
通用集团长期借款利息	137,726.67	137,726.67
限制性股票回购	1,778,354.00	
票据保证金		25,008,601.64
信用证保证金		4,925,489.01
保函保证金		3,525,500.00
合计	51,916,080.67	33,597,317.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	468,384,508.25	404,309,975.33
加：资产减值准备	3,734,223.58	8,177,757.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,797,496.92	150,406,242.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,361,745.85	10,661,646.73
长期待摊费用摊销	1,126,573.55	731,783.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,880,244.75	-125,831.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,187,367.61	531,390.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,145,519.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	111,860.20	179,267.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,483,616.72	-16,820,375.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,555,075.79	3,707,627.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	100,378.81	-91,373.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,645,587.93	-67,459,233.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,605,249.00	-101,438,874.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,892,904.36	-46,800,510.35

其他	4,689,141.10	
经营活动产生的现金流量净额	653,181,057.79	345,969,493.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,079,740,112.61	1,181,011,979.04
减: 现金的期初余额	1,181,011,979.04	1,446,036,602.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-101,271,866.43	-265,024,623.68

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,079,740,112.61	1,181,011,979.04
其中: 库存现金	2,954.84	38,419.50
可随时用于支付的银行存款	1,079,737,157.77	1,180,973,559.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,079,740,112.61	1,181,011,979.04
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,602,957.04	票据、信用证、履约保证金
应收票据	124,760,886.51	票据池质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	8,804,550.00	票据池质押
合计	200,168,393.55	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	36,053,794.76
其中：美元	5,167,015.39	6.9762	36,046,132.76
欧元	980.36	7.8155	7,662.00
港币			
应收账款	-	-	439,500.60
其中：美元	63,000.00	6.9762	439,500.60
欧元			
港币			
应付账款	-	-	51,364,762.59
其中：美元	3,477,391.17	6.9762	24,258,976.28
欧元	2,391,358.40	7.8155	18,689,661.58
英镑	919,785.00	9.1501	8,416,124.73
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期适用 不适用**82、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	67,450,636.79	递延收益	29,429,613.07
与资产相关	1,053,000.00	递延收益	15,979,307.31
与收益相关	13,757,999.48	其他收益	13,757,999.48
合计	82,261,636.27		59,166,919.86

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无

83、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2019年7月，公司认缴出资510万元设立控股子公司河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司，公司持股比例51%，本年度已纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆凯瑞动力科技有限公司	重庆市	重庆市	汽车零部件制造	100.00		设立
重庆凯瑞特种车有限公司	重庆市	重庆市	汽车制造	100.00		设立
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	重庆市	重庆市	其他零部件制造	100.00		设立
重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司	重庆市	重庆市	研究和试验发展	100.00		设立
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	重庆市	重庆市	汽车零部件制造业	51.00		设立
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	重庆市	重庆市	研究和试验发展	100.00		设立
苏州凯瑞汽车测试研发有限公司	苏州市	苏州市	研究和试验发展	100.00		设立
北京中汽院科技有限公司	北京市	北京市	研究和试验发展	100.00		设立
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	重庆市、成都市、昆明市	重庆市	汽车销售	95.00	5.00	设立
重庆西部汽车试验场管理有限公司	重庆市	重庆市	汽车试验和咨询	100.00		设立
重庆凯瑞电动汽车系统有限公司	重庆市	重庆市	车辆电动化技术服务	100.00		设立
中汽院汽	北京市	北京市	研究和试验	100.00		购买

车技术有限公司			发展			
河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司	河南省	河南省	研究和试验发展	51.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	49.00%	1,461,130.09		17,492,526.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆鼎辉	41,451,043.12	8,728,817.19	50,179,860.31	16,227,484.52		16,227,484.52	34,874,575.30	9,152,593.05	44,027,168.35	13,123,596.84		13,123,596.84

广东汽车检测中心有限公司	广东	佛山市	研究和试验发展	49.00		权益法
重庆中利凯瑞汽车零部件有限公司	重庆	重庆市	汽车零部件制造	35.00		权益法
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	重庆	重庆市	汽车试验和咨询	34.02		权益法
重庆德新机器人检测中心有限公司	重庆	重庆市	机器人质检技术服务	40.80		权益法
中保研汽车技术研究试验中心(北京)有限公司	北京	北京	工程和技术研究和试验发展	35.00		权益法
重庆凯瑞汽车技术有限公司	重庆	重庆市	工程和技术研究和试验发展	49.00		权益法
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	重庆	重庆市	研究和试验发展	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广东汽车检测中心有限公司	广东汽车检测中心有限公司
流动资产	52,642,802.69	50,945,248.77
其中：现金和现金等价物	28,098,495.22	42,578,172.12
非流动资产	78,132,683.97	72,578,550.81
资产合计	130,775,486.66	123,523,799.58
流动负债	13,725,157.34	26,152,561.27
非流动负债	513,400.34	60,000.00
负债合计	14,238,557.68	26,212,561.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额	57,103,095.20	47,682,506.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	57,103,095.20	47,682,506.77
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	78,102,331.23	59,709,541.06
财务费用	-90,437.85	1,147,698.26
所得税费用	5,445,627.54	283,645.04
净利润	19,644,577.25	10,773,734.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,644,577.25	10,773,734.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司
流动资产	130,760,472.01	40,605,265.29	173,535,486.70	47,180,670.23
非流动资产	162,799,032.36	8,744,819.41	117,617,040.09	11,295,248.11
资产合计	293,559,504.37	49,350,084.70	291,152,526.79	58,475,918.34
流动负债	19,633,628.79	10,657,635.70	44,056,621.88	5,700,213.66
非流动负债	13,553,571.39		16,264,285.71	
负债合计	33,187,200.18	10,657,635.70	60,320,907.59	5,700,213.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	260,372,304.19	38,692,449.00	230,831,619.20	52,775,704.68
按持股比例计算的净资产份额	91,130,306.47	13,163,171.15	80,791,066.72	17,954,294.73
调整事项		1,887,140.47		1,887,140.47
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		1,887,140.47		1,887,140.47
对联营企业权益投资的账面价值	91,130,306.47	15,050,311.62	80,791,066.72	19,841,435.20
存在公开报价				

的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	29,015,417.88	16,479,788.74	53,991,671.32	20,361,812.76
净利润	-4,926,315.01	-14,083,255.68	70,130.49	-12,456,135.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,926,315.01	-14,083,255.68	70,130.49	-12,456,135.12
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	重庆德新机器人检测中心有限公司	重庆凯瑞汽车技术有限公司	重庆德新机器人检测中心有限公司	重庆凯瑞汽车技术有限公司
流动资产	65,448,546.24	11,045,450.13	25,531,221.03	
非流动资产	152,775,748.36	12,838.75	121,014,662.56	
资产合计	218,224,294.60	11,058,288.88	146,545,883.59	
流动负债	8,176,942.47	7,273,819.93	2,304,665.43	
非流动负债	93,605,359.20		87,501,907.63	
负债合计	101,782,301.67	7,273,819.93	89,806,573.06	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	116,441,992.93	3,784,468.95	56,739,310.53	
按持股比例计算的净资产份额	47,508,333.12	1,854,389.79	23,149,638.70	
调整事项	30,421,459.51		14,759,621.78	
--商誉	2,448,000.00		2,448,000.00	
--内部交易未实现利润				
--其他	27,973,459.51		12,311,621.78	
对联营企业权益投资的账面价值	77,929,792.63	1,854,389.79	37,909,260.48	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,859,612.92	7,178,184.72	99,745.29	
净利润	-5,497,317.60	-3,215,531.05	-7,085,145.89	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,497,317.60	-3,215,531.05	-7,085,145.89	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,930,180.92	2,285,637.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	647,614.69	-826,102.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	647,614.69	-826,102.48

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“本章节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

（1）公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（2）资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

由于公司资金流充足，几乎没有外部借款，公司面临的利率风险极低。

2. 汇率风险

公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于公司记账本位币的外币结算时)有关。

公司面临的外汇变动风险主要与公司的外币应付账款有关,公司期末外币外币应收账款和外币应付账款余额如下:

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			36,053,794.76
其中:美元	5,167,015.39	6.9762	36,046,132.76
欧元	980.36	7.8155	7,662.00
应收账款			439,500.60
其中:美元	63,000.00	6.9762	439,500.60
应付账款			51,364,762.59
其中:美元	3,477,391.17	6.9762	24,258,976.28
欧元	2,391,358.40	7.8155	18,689,661.58
英镑	919,785.00	9.1501	8,416,124.73

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	422,800,917.80	64,260,890.03		487,061,807.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	422,800,917.80			422,800,917.80
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		64,260,890.03		64,260,890.03
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,007,284.83	2,007,284.83
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资	71,028,735.23			71,028,735.23
持续以公允价值计量的资产总额	493,829,653.03	64,260,890.03	2,007,284.83	560,097,827.89
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	北京	进出口/投资	750,000.00	63.12	63.12

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“本章节九、1. 在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“本章节九、1. 在子公司中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东汽车检测中心有限公司	合营企业
重庆凯瑞汽车技术有限公司	联营企业

重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	联营企业
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	联营企业
重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	联营企业
中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司	联营企业
重庆德新机器人检测中心有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
通用技术集团财务有限责任公司	同一实际控制人
通用技术集团意大利公司	同一实际控制人
中国国际广告有限公司	同一实际控制人
中国新兴建筑工程有限责任公司	同一实际控制人
中机国际招标有限公司	同一实际控制人
中仪国际招标有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东汽车检测中心有限公司	接受劳务	663.21	
中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司	接受劳务	50.68	
中国国际广告有限公司	接受劳务	117.08	17.47
中国新兴建筑工程有限责任公司	接受劳务	623.71	721.86
中机国际招标有限公司	接受劳务	1.43	
中仪国际招标有限公司	接受劳务	0.57	
重庆凯瑞汽车技术有限公司	接受劳务	549.00	
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	接受劳务	9.43	
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	接受劳务	247.47	
通用技术集团意大利公司	接受劳务	172.39	
重庆德新机器人检测中心有限公司	接受劳务	18.30	
重庆德新机器人检测中心有限公司	购买商品	286.69	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东汽车检测中心有限公司	提供劳务	147.72	742.06
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	提供劳务	80.19	3.30
重庆凯瑞汽车技术有限公司	提供劳务	0.93	
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	提供劳务	117.46	4.74
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	销售商品	1.22	
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	提供劳务	2.83	
重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	提供劳务	15.79	26.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

无

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆凯瑞汽车技术有限公司	房屋	182.72	
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	房屋	112.92	124.66
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	房屋	1.78	
重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	房屋	144.03	145.75

本公司作为承租方：

适用 不适用
关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	3,000.00	2017/8/17	2019/8/16	是
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	5,000.00	2017/11/7	2019/5/7	是
重庆凯瑞特种车有限公司	5,000.00	2018/1/4	2019/1/3	是
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	1,500.00	2018/7/25	2019/5/7	是
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	7,000.00	2018/9/17	2019/9/16	是
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	1,000.00	2018/9/17	2019/9/16	是
重庆凯瑞动力汽车有限公司	1,000.00	2018/9/17	2019/9/16	是
重庆凯瑞特种车有限公司	5,000.00	2019/1/24	2020/1/23	否
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	6,500.00	2019/3/21	2020/9/20	否
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	7,000.00	2019/11/12	2020/11/11	否
重庆凯瑞动力汽车有限公司	2,500.00	2019/11/12	2020/11/11	否
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	1,000.00	2019/11/12	2020/11/11	否
重庆凯瑞特种车有限公司	3,000.00	2020/3/19	2021/3/18	否
重庆凯瑞特种车有限公司	1,500.00	2020/3/24	2021/3/23	否
合计	50,000.00			

注：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司为子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司提供的实际担保金额为 9,465 万元，为子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司提供的实际担保金额为 279.24 万元，为子公司重庆凯瑞特种车有限公司提供的实际担保金额为 308.00 万元。

本公司作为被担保方
适用 不适用
关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	2,830,000.00	2012-12-28	2022-12-27	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	844.42	866.98

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

交易类型	关联方名称	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
利息收入	通用技术集团财务有限责任公司	510.63	421.75
利息收入	广东汽车检测中心有限公司	22.14	149.22
利息支出	通用技术集团财务有限责任公司	13.77	13.77

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	通用技术集团财务有限责任公司	28,000.00		20,000.00	
应收票据	广东汽车检测中心有限公司	56.50			
应收账款	重庆凯瑞汽车技术有限公司	119.29			
应收账款	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	40.00	0.21		
其他应收款	广东汽车检测	23.47		1,823.18	499.50

	中心有限公司				
其他应收款	通用技术集团财务有限责任公司	443.33		352.92	
其他应收款	中仪国际招标有限公司	0.69	0.69		
其他应收款	重庆凯瑞汽车技术有限公司	0.08			
其他应收款	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	7.74		0.43	
其他应收款	重庆德新机器人检测中心有限公司			0.24	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东汽车检测中心有限公司	703.00	
应付账款	中国新兴建筑工程有限责任公司	42.43	2,740.54
应付账款	重庆德新机器人检测中心有限公司	280.42	
其他应付款	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	4,804.63	9,805.43
长期借款	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	283.00	283.00
应付账款	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	10.00	
预收账款	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	2.85	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	315,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外限制性股票863.73万股首期限制性股票授予价格为5.97元/每股，限制性股票激励计划在授予完成登记后24个月、36个月、48个月分三次解锁，本计划有效期为限制性股票授予完成登记之日起（即2018年3月29日）至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止（即2023年3月29日）。

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工数量等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,121,555.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,689,141.10

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	242,454,291.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：以上利润分配金额和比例均按照公司当前股本计算，未考虑回购注销和第二期授予登记相关的股本变动。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票

公司2020年3月2日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据董事会会议决议，原激励对象苏自力因工作调动与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，同意回购其已获授但尚未解锁的合计153,800股限制性股票，并办理回购注销手续。鉴于公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了2017年、2018年年度利润分配，每股分别派发现金红利0.20元（含税）、0.25元（含税）。公司根据《激励草案》相关规定，将回购价格由授予价格5.97元/股调整至5.52元/股。公司本次拟用自有资金支付回购限制性股票的价款，回购价款总计848,976元人民币。本次回购注销完成后，公司股份总数将由969,817,167股减少至969,663,367股，公司注册资本也将由969,817,167元减少至969,663,367元。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

经营租赁出租人租出资产情况：

单位：元，币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	37,413,944.57	31,152,459.12
土地使用权	4,009,614.76	
合计	41,423,559.33	31,152,459.12

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
3 个月以内	52,330,033.00
3 个月至 1 年（含 1 年）	32,622,051.54
1 年以内小计	84,952,084.54
1 至 2 年	13,881,370.00
2 至 3 年	549,500.60
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	352,439.61
合计	99,735,394.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	20,375,207.00	20.00	13,875,103.00	68.10	6,500,104.00					
其中：										
服务业板块	20,375,207.00	20.43	13,875,103.00	68.10	6,500,104.00					
工贸板块										
按组合计提坏账准备	79,360,187.75	79.57	372,384.89	0.47	78,987,802.86	59,406,184.37	100.00	2,960,366.99	4.98	56,445,817.38
其中：										
服务业板块	79,360,187.75	79.57	372,384.89	0.47	78,987,802.86	59,406,184.37	100.00	2,960,366.99	4.98	56,445,817.38
工贸板块										
合计	99,735,394.75	/	14,247,487.89	/	85,487,906.86	59,406,184.37	/	2,960,366.99	/	56,445,817.38

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	8,083,542.00	4,041,771.00	50.00	该公司已进入预重组程序
重庆力帆乘用车有限公司	5,844,635.00	4,675,708.00	80.00	该公司预计无清偿能力
重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司	6,447,030.00	5,157,624.00	80.00	该公司预计无清偿能力
合计	20,375,207.00	13,875,103.00	68.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：技术服务板块

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
技术服务板块组合			
其中：1年以内(含1年)	72,660,419.54	2,033.04	
1至2年(含2年)	5,907,828.00	1,167.27	0.02
2至3年(含3年)	439,500.60	16,744.97	3.81
3至4年(含4年)			
4至5年(含5年)			
5年以上	352,439.61	352,439.61	100.00
合计	79,360,187.75	372,384.89	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	2,960,366.99	12,647,120.90		1,360,000.00		14,247,487.89
坏账准备						
合计	2,960,366.99	12,647,120.90		1,360,000.00		14,247,487.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,360,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨长安汽车技术研究有限责任公司	技术服务款	1,360,000.00	胜诉后无可执行财产，且该公司已注销	董事会决议	否
合计	/	1,360,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
江铃重型汽车有限公司	18,285,937.00	18.33	
北汽银翔汽车有限公司	8,083,542.00	8.10	4,041,771.00
重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司	6,447,030.00	6.46	5,157,624.00
重庆力帆乘用车有限公司	5,844,635.00	5.86	4,675,708.00
上汽依维柯红岩商用车有限公司	5,068,982.00	5.08	
合计	43,730,126.00	43.83	13,875,103.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,040,000.00	2,040,000.00
其他应收款	169,528,909.10	304,188,200.77
合计	171,568,909.10	306,228,200.77

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	2,040,000.00	2,040,000.00
合计	2,040,000.00	2,040,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	2,040,000.00	3-5年	暂无支付安排	否
合计	2,040,000.00	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	163,025,635.44
3 个月至 1 年（含 1 年）	1,093,130.00
1 年以内小计	164,118,765.44
1 至 2 年	358,400.00
2 至 3 年	4,565,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	35,000.00
4 至 5 年	4,191,672.66
5 年以上	1,009,948.35
合计	174,278,886.45

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	160,582,438.69	299,633,410.81
保证金	13,590,200.99	11,144,146.66
暂收暂付款	4,058.04	2,864,306.40
备用金	1,720.00	218,571.17
其他	100,468.73	165,992.43
合计	174,278,886.45	314,026,427.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,832,157.53	4,995,000.00	11,069.17	9,838,226.70

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-322,180.18		240,000.00	-82,180.18
本期转回		4,995,000.00	11,069.17	5,006,069.17
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,509,977.35	0	240,000.00	4,749,977.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	9,838,226.70	-82,180.18	5,006,069.17			4,749,977.35
合计	9,838,226.70	-82,180.18	5,006,069.17			4,749,977.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东汽车检测中心有限公司	4,995,000.00	本期已收回借款
合计	4,995,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
通用技术集团财务有限责任公司	保证金	4,433,265.25	3个月以内	2.54	
重庆市双桥经济技术开发区建设管理局	保证金	4,191,672.66	4-5年	2.41	2,521,710.27
重庆两江新区建设管理事务中心	保证金	3,725,100.00	2-3年	2.14	774,075.78
重庆市住房资金管理中心	保证金	1,279,821.33	3个月以内	0.73	
重庆市双桥经济技术开发区管委会	保证金	1,000,000.00	5年以上	0.57	1,000,000.00
合计	/	14,629,859.24	/	8.39	4,295,786.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	626,574,394.75		626,574,394.75	481,574,394.75		481,574,394.75
对联营、合营企业投资	242,693,551.52		242,693,551.52	185,553,832.11		185,553,832.11
合计	869,267,946.27		869,267,946.27	667,128,226.86		667,128,226.86

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	7,580,668.93			7,580,668.93		
重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆凯瑞特种车有限公司	51,781,142.59			51,781,142.59		
重庆凯瑞动力科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	9,392,624.09			9,392,624.09		
北京中汽院科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
苏州凯瑞汽车测试研发有限公司	43,931,764.08			43,931,764.08		
重庆西部汽车试验场管理有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	111,841,895.06			111,841,895.06		
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
重庆凯瑞电动汽车系统技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中汽院汽车技术有限公司	48,046,300.00	105,000,000.00		153,046,300.00		
合计	481,574,394.75	145,000,000.00		626,574,394.75		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
一、合营企业										
广东汽车检测中心有限公司	47,682,506.77			9,420,588.43					57,103,095.20	
小计	47,682,506.77			9,420,588.43					57,103,095.20	
二、联营企业										
重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司	17,954,294.73			-4,791,123.58					13,163,171.15	
重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	80,791,066.72	12,063,450.00		-1,724,210.25					91,130,306.47	
重庆德新机器人检测中心有限公司	37,909,260.48	42,300,000.00		-2,279,467.85					77,929,792.63	
中保研汽车技术研究中心(北京)有限公司	1,216,703.41			296,092.87					1,512,796.28	
重庆凯瑞汽车技术有限公司		3,430,000.00		-1,575,610.21					1,854,389.79	
小计	137,871,325.34	57,793,450.00		-10,074,319.02					185,590,456.32	

合计	185,553,832.11	57,793,450.00	-653,730.59						242,693,551.52
----	----------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,236,630,139.52	617,587,015.38	1,033,189,176.84	504,346,754.83
其他业务	19,294,149.93	13,407,169.25	13,928,019.69	7,297,807.85
合计	1,255,924,289.45	630,994,184.63	1,047,117,196.53	511,644,562.68

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-653,730.59	-4,534,273.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	16,585,255.07	21,647,454.16
合计	15,931,524.48	17,113,180.93

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,692,877.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,464,689.31	
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	16,585,255.07	
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	1,145,519.83	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,647,359.17	
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	2,578,064.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,215,192.48	
少数股东权益影响额	-1,633.63	
合计	39,896,938.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.25	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人(总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李开国

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用