

公司代码：601965

公司简称：中国汽研

中国汽车工程研究院股份有限公司 2020 年年度报告

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）陆少萍声明：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2020年实现净利润430,722,051.08元，合并后归属于上市公司股东的净利润558,419,396.11元。提取10%法定盈余公积金43,072,205.11元，母公司2020年度实现的可供分配利润为387,649,845.97元，加上2020年初未分配利润1,579,425,603.23元，减去2020年已分配的2019年度现金股利246,918,361.75元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,720,157,087.45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2020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3.00元（含税）实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2020年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚待股东大会审议通过。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、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.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	213

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 61.93%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 1.30%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 0.98%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
装备公司	指	重庆凯瑞测试装备有限公司
动力公司	指	重庆凯瑞动力科技有限公司
传动公司	指	重庆凯瑞传动技术有限公司
鼎辉公司	指	重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司
双桥试验场公司	指	中汽院（重庆）汽车检测有限公司
孵化公司	指	重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司
智能网联公司	指	中汽院智能网联科技有限公司
湖南智能网联公司	指	中汽院智能网联汽车检测中心（湖南）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
认证服务公司	指	重庆凯瑞认证服务有限公司
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	中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司
电驱动公司	指	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司
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
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
国汽轻量化	指	国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司
国汽智能网联	指	国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司
贵交科	指	贵州省交通科学研究院股份有限公司
河南迅天宇	指	河南迅天宇科技有限公司
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
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
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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	3,417,913,184.92	2,754,523,114.82	24.08	2,758,009,244.80
归属于上市公司股东的净利润	558,419,396.11	466,923,378.16	19.60	403,245,551.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,825,994.05	427,026,439.46	15.17	372,156,065.96
经营活动产生的现金流量净额	708,941,057.59	653,181,057.79	8.54	345,969,493.03
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,043,879,720.41	4,696,103,076.08	7.41	4,462,995,023.57
总资产	6,644,812,041.25	6,058,548,069.85	9.68	5,706,664,850.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.44	15.91	0.38
加权平均净资产收益率(%)	11.58	10.25	增加1.33个百分点	9.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.19	9.37	增加0.82个百分点	8.54

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

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、2020 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	491,546,152.71	1,049,544,457.48	849,877,774.68	1,026,944,800.05
归属于上市公司股东的净利润	61,925,116.93	136,732,767.59	142,005,647.83	217,755,863.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,770,454.82	127,743,079.81	140,810,306.81	163,502,152.61
经营活动产生的现金流量净额	-81,742,352.88	135,742,338.07	131,618,694.15	523,322,378.25

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,127,992.50	1,692,877.14	-405,558.74
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	78,380,464.89	19,464,689.31	14,499,654.35
委托他人投资或管理资产的损益	8,591,561.63	16,585,255.07	21,647,454.16
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	-3,204,804.64	1,145,519.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,021,841.80	5,647,359.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,298,977.46	2,578,064.29	1,424,091.65
少数股东权益影响额	-4,881,790.56	-1,633.63	-58,284.72
所得税影响额	-12,886,901.10	-7,215,192.48	-6,017,871.57
合计	66,593,402.06	39,896,938.70	31,089,485.13

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	71,028,735.23	39,384,730.66	-31,644,004.57	
交易性金融资产	422,800,917.80		-422,800,917.80	-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	64,260,890.03	63,857,003.19	-403,886.84	-403,886.84
合计	560,097,827.89	103,241,733.85	-456,856,094.04	-3,204,804.64

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装备制造业务。

1. 汽车技术服务业务: 聚焦“安全、绿色、体验”三大技术领域,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,为客户新产品开发及改进、测试装备能力建设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,提供基于政府服务及特有行业数据源的政府智囊、指数、软件数据、品牌推广等多元数据服务。

2. 装备制造业务: 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

2020年,突如其来的新冠疫情为各行各业带来了巨大冲击,但在国家和地方政策的大力支持下,汽车行业自身不懈的努力下,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力,表现好于预期,较大程度地减少了疫情的影响。据中国汽车工业协会统计:我国汽车全年产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。同时,汽车产业技术变革加快,大力发展新能源、车联网、智能网联和无人驾驶等领域,叠加5G新基建助力,数字经济新模式、新业态的活跃为汽车实体经济赋能,同时也给汽车技术服务行业带来了新挑战与新机遇。

1. 技术服务板块

在国家和地方政策的大力支持下,市场消费需求强劲恢复,汽车市场逐步复苏,检测认证行业逐步趋稳;新能源汽车行业方面,国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展,完善了强制性标准,延长了新能源汽车财政补贴,同时丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,新能源汽车越来越受到消费者认可;随着《智能网联汽车技术路线图2.0》的发布,智能网联车分阶段发展目标与里程碑得到明确,智能网联车产品创新及技术落地得到有效促进,智能网联市场规模不断扩大。

2. 装备产业板块

专用车业务:受国家政策影响,国内基建投资总规模扩大,带动工程重卡稳步增长;部分地区强制淘汰国三货车以及国五转国六的政策刺激,进一步推动市场需求回暖。与此同时,受农村人居环境整治、垃圾分类、“新基建”项目投放等政策影响,环卫产品蕴含巨大机遇。

清洁能源业务:受油价持续下跌、出租车行业推迟到期换车计划影响,燃气轻型车市场下滑;另一方面由于“新基建”投资利好因素,燃气重型车市场呈逐步增长趋势。

轨道交通业务:因防控疫情需要拉动基建投资增长,轨交市场继续稳健发展;政策审批城市轨道交通节奏明显加快,智慧城轨系统成趋势,轨道交通市场面临发展机遇。

(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 0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

科技创新能力。公司是国家技术创新示范企业和重庆市创新型企业，具有较强的科技创新能力。公司在新能源汽车、智能网联汽车、汽车 NVH、EMC、碰撞安全、汽车风动、底盘调教等方面拥有领先的特色优势。报告期内，公司紧紧把握汽车技术发展方向，持续加大技术研发投入，进一步增强关键核心技术研发能力，全年技术研发投入占营业收入的比例达 4.98%，重点围绕新能源汽车、智能网联汽车、车联网信息安全、数据运营平台等领域开展关键核心技术攻关；获得国家专利授权 105 项，其中发明专利 42 项；获得省部级科技奖励 3 项，其中一等奖 1 项、二等奖 2 项；获得行业科技奖励 5 项，其中二等奖 4 项、三等奖 1 项。

平台资源能力。汽车技术服务业务是公司的核心主业，在核心主业方向，公司拥有 8 个国家级、17 个省市级技术中心或重点实验室，依托这些核心能力平台，公司持续深入推进技术服务业务战略布局和资源整合，基本构建形成了以重庆本部为中心，覆盖华东、华南、华北、华中等国内主要汽车产业集群的技术服务能力。报告期内，公司启动国家氢能动力质量监督检验中心建设，合作设立湖南智能网联公司，进一步完善汽车技术服务平台。

人才资源能力。公司拥有一支高素质专业人才队伍。截至 2020 年 12 月 31 日，公司高级职称人员 223 人，硕士以上高学历人员 491 人。

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、标准法规研究和数据信息积累，创新建立“指数+数据”发展模式，加快产品化、数据化转型。报告期内，“安全、智能、健康”指数体系完成迭代升级并发布 42 款车的测评结果，新能源汽车安全预警平台、工程数据云平台、艾迪汽车网等数据运营平台不断完善和推广应用，行业影响力提升，关联应用逐步落地，对公司技术服务相关业务带动效应显现。

市场开发能力。公司作为国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，长期为汽车整车及零部件企业提供专业优质的研发测试服务，具有较高的行业影响力和市场知名度，与国内汽车主流整车及零部件企业建立了良好的合作关系。

管理创新能力。贯彻《国企改革三年行动方案》，深化市场化改革，入选国家“科改示范行动”试点企业，进一步深化公司治理、市场化选人用人、市场化激励约束、科技创新等机制改革，提高公司治理能力和自主创新能力。报告期内，公司董事会换届实现外部董事占多数，党委书记和董事长一肩挑，推进公司治理体系和能力现代化；实施公司级经理层成员任期制契约化管理、核心员工限制性股票激励计划二期、加大对子公司的分类分级授权，激发公司发展动力和活力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党和国家战略决策部署和要求，坚持疫情防控与经营生产两手抓、两不误，坚持稳中求进总基调，技术服务全国战略布局进一步完善，产业结构调整 and 转型升级换挡增速，创新增量业务成效显现，经营业绩稳

中向好。全年实现营业收入 34.18 亿元，同比增长 24.08%，实现利润总额 6.71 亿元，同比增长 21.94%，创历史新高且连续 5 年实现稳步增长。

（一）经营管理抓主线，发展质量稳步提升

技术服务方面，围绕“安全、绿色、体验”三大技术主线，开展电动化、智能化、数字化等重点技术领域研究，稳步提升技术服务能力。检测事业部实现检测认证一体化发展，大力发展标准核心能力，推出了智慧健康座舱认证、低风阻汽车等特色自愿性认证项目，带动关联检测业务成效明显；工程中心聚焦行业技术发展趋势，强化销售与业务的深度融合，深耕一线企业高端客户，全力释放风洞产能，拓展电机 NVH 性能技术；新能源中心逐步构建核心能力，发布了企业标准“领跑者”和电驱动认证规则，开展 CEVE 与关联指数测试评价的业务协同发展；智能中心发布了 i-VISTA 智能汽车指数 2020 版测评规程和中国典型驾驶场景库 V3.0，形成了场景库、场景处理平台、HIL 仿真系统的系列仿真工具链，数据及仿真业务初具规模；重点开拓新基建领域，开展路侧融合感知系统、云控数据平台产品研发，初步完成部分城市的战略布局和国家车联网先导区示范道路建设；数据中心建成新能源安全预警平台，安全预警服务进入常态化应用；持续强化对政府和行业的服务支撑，聚焦地方政府，拓展咨询项目服务；装备公司多元发展，坚持“汽车+N”的销售策略，多元化市场开拓取得突破，客户结构和占比逐步优化，抗风险能力增强。

装备产业方面，轨交产品业务稳健提升，大力开拓市场，地铁产品取得批量订单，新开发的智轨列车传动、制动系统成功实现销售供货；专用车业务融合发展，环卫装备收入首次突破亿元大关，工程车持续推进轻量化货箱和标准化上装开发；燃气系统业务凭借技术优势，在轻型车市场占比持续领先，国六燃气系统稳占市场第一，同时逐步提升燃气发动机销量，拓展 LNG 系统零部件市场。

（二）战略布局抓落地，资源整合效益突显

统筹推进“完善本部，布局华北，升级华东，巩固华南”的全国战略布局。本部能力建设方面，汽车风洞全面投产，氢能国检中心开工建设；华北中心完成了检测业务战略规划，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；华东中心推动整合苏州、玉环一体化发展，转型升级零部件检测能力；华南中心获取非道路资质授权，着力开拓新领域业务。同时，进一步聚焦主业，优化资源配置，收缩产业领域战线，有序推动凯瑞电动重组转型发展，凯瑞伟柯斯战略退出。

（三）科技研发抓投入，可持续竞争力增强

围绕“安全、绿色、体验”技术主线，制定公司技术体系和产品型谱，大力推动技术发展和产品开发，全年研发投入创历史新高。

新立项产品开发项目 12 项，成功获批国家重大研发课题 4 项，全年新申请专利 196 项（发明专利 118 项），新申请软件著作权 17 项，获得软件著作权 16 项。新增“智能汽车电子信息安全评价技术重庆市工业和信息化重点实验室”等 3 个省部级科研平台。

（四）人才建设抓升级，发展基石不断夯实

聚焦核心技术方向，持续推进人才结构优化。报告期内，引入博士、骨干专家等中高端人才 45 名，招聘硕士 164 名，优化绩差人员 30 名；积极利用博士后工作站等科研平台柔性引才引智，吸收 5 名博士进站，引进柔性专家 12 名。加强人才培养，优化干部评价体系，建立了各层级管理岗位的能力素质模型和优秀年轻干部选拔评价体系；聚焦“五支人才队伍”，打造“讲政治、会经营、懂管理、善营销”的干部队伍，启动“驭车计划”人才培养计划体系。

（五）体制改革抓创新，跨越发展活力释放

公司进一步深化核心人才激励机制，完成限制性股票一期解锁和二期授予工作。以推进科改示范行动为契机，持续深化市场化体制机制改革，年内成功实施公司管理层任期制和契约化管理，强激励，硬约束，强化了管理层的契约化精神。在完善治理体系、选人用人机制、激励约束机制和科技创新等四个方面落实 11 项重点工作，有效激发科技创新能力和内在经营活力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司充分发挥自身优势,践行经营发展战略,技术服务全国战略布局进一步完善,产业结构调整 and 转型升级工作换挡增速,总体经营业绩稳中向好。新签合同 34.53 亿元,同比增幅 9.53%,完成预算的 106.25%,营业收入 34.18 亿元,同比增幅 24.08%,完成预算的 105.17%;利润总额 6.71 亿元,同比增幅 21.94%,完成预算的 115.77%。

(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	3,417,913,184.92	2,754,523,114.82	24.08
营业成本	2,367,915,895.72	1,918,959,291.86	23.40
销售费用	81,868,907.32	77,302,281.05	5.91
管理费用	224,647,185.94	187,707,681.78	19.68
研发费用	165,445,272.53	99,404,794.17	66.44
财务费用	-31,761,468.25	-26,052,265.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	708,941,057.59	653,181,057.79	8.54
投资活动产生的现金流量净额	-474,996,538.87	-459,921,068.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-110,519,594.85	-294,557,722.42	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增长原因如下:一、随着公司行业影响力日益扩大,市场开拓效果显著,受排放标准升级转换影响,国六车型和发动机集中申报,国五排放标准进口平行车加紧去库存,检测业务量提升,技术服务及装备业务营业收入同比增长 21.89%;二、公司紧抓新基建机遇,工程车、环卫车需求增大,专用汽车及改装销售业务营业收入同比增长 26.88%;三、轨道交通关键零部件业务持续推进产品结构优化,夯实已有轨道装备业务,营业收入同比增长 56.70%。

营业成本同比增长 23.40%,主要原因一方面本期收入同比提升,营业成本随收入增加而增加;另一方面本期风洞中心、智能网联试验道项目转固,折旧成本增加导致营业成本增加。

(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	1,797,261,931.67	897,182,647.74	50.08	21.89	20.65	增加 0.51 个百分点
专用汽车改装与销售	1,387,161,258.61	1,320,625,002.76	4.80	26.88	25.82	增加 0.80 个百分点
轨道交通及零部件	84,798,262.30	47,184,684.71	44.36	56.70	34.49	增加 9.19 个百分点
汽车燃气系统及关键	108,448,132.39	84,598,811.57	21.99	1.69	9.68	减少 5.68 个百分点

汽车零部件						
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 (%)
西南地区	1,730,157,051.43	1,351,797,046.07	21.87	24.79	21.33	增加 2.23 个百分点
华北地区	230,803,761.32	127,265,810.81	44.86	2.87	9.02	减少 3.11 个百分点
华东地区	691,824,350.73	419,221,253.41	39.40	4.34	7.39	减少 1.73 个百分点
华中地区	153,261,498.98	91,037,953.74	40.60	8.62	5.35	增加 1.84 个百分点
华南地区	277,969,109.11	148,551,297.68	46.56	95.19	82.87	增加 3.60 个百分点
东北地区	118,018,426.68	66,863,212.37	43.35	58.03	43.89	增加 5.57 个百分点
西北地区	107,262,541.36	79,731,303.05	25.67	41.22	38.98	增加 1.20 个百分点
国外	68,228,700.68	65,046,031.60	4.66	480.09	812.04	减少 34.70 个百分点
其他地区	144,144.68	77,238.05	46.42	-98.41	-98.67	增加 10.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

华南地区收入提升，主要是本期将广东公司纳入合并范围，加强属地化管理，华南区域市场拓展效果显著所致；

东北地区收入增长，主要是技术服务和轨道交通及零部件板块东北地区拓展业务取得成效；

西北地区收入增长，主要是专用汽车改装及销售板块在该区域开发环卫业务带来的收入增长；

国外地区收入增长，主要是专用汽车改装与销售业务在东南亚的出口车业务订单带来的增长。

(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	4,531	4,296	433	151	134	119
专用汽车改装与销售—物流车	辆	303	304	11	2,425	3,700	-8
专用汽车改装与销售—环卫车	辆	698	745	151	-16	14	-24
轨道交通关键零部件—单轨减速机及配件	件	10,564	9,675	2,395	80	50	59
汽车燃气系统及零部件—燃气系统及配件	套	25,155	25,436	1,220	-24	-28	-19
汽车试验装备开发制造—试验场设备	台	118	118	0	-5	-5	不适用

产销量情况说明

1. 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；
2. 专用汽车改装与销售—自卸车、物流车产销量增加主要是本期新基建刺激工程车市场回暖，工程类车辆订单增加；
3. 轨道交通关键零部件—单轨减速机及配件产销量增加主要是板块抢抓重庆单轨6改8项目机遇，单轨市场开拓取得进展；
4. 汽车燃气系统零部件产销量下降但收入增加主要是板块产品结构调整，高附加值产品销量增加；
5. 汽车试验装备开发制造产销量下降主要是该板块受疫情影响严重，生产销售受阻导致。

(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、汽车试验装备产品成本等	897,182,647.74	38.18	743,633,441.30	39.02	20.65	① 本期合并范围增加导致成本增加； ② 本期风洞中心、智能网联试验道项目转固，折旧成本增加
专用汽车改装与销售	自卸车、环卫车、底盘、钢材、油缸、机加件、篷布、液压油等	1,320,625,002.76	56.21	1,049,577,990.53	55.08	25.82	本期抓住新基建机遇，工程车、环卫车销量增长，成本随之增长
轨道交通及零部件	空（吊）轨车、单轨减速机及配件	47,184,684.71	2.01	35,083,506.82	1.84	34.49	本期持续推进产品结构调整和市场开拓，成本随收入增加而增加
汽车燃气系统	燃气系统及配件	84,598,811.57	3.60	77,133,111.25	4.05	9.68	本期收入同比

及关键 零部件							略增,受 CNG 燃 气装置 及配件 产量下 降影响, 总体成 本增幅 不大
其他			-	180,029.73	0.01	-100.0 0	受行业 及公司 战略调 整影响, 本期无 其他业 务板块
合计		2,349,591, 146.78		1,905,608,07 9.63			

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 29,853.58 万元，占年度销售总额 8.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名客户数据如下：

单位：元

客户	销售额
客户一	66,995,735.71
客户二	63,743,805.28
客户三	57,180,849.91
客户四	55,479,109.66
客户五	55,136,283.14

前五名供应商采购额 102,357.44 万元，占年度采购总额 50.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

前五名客户数据如下：

单位：元

供应商	采购额
供应商一	914,527,522.12
供应商二	38,092,298.22
供应商三	27,107,874.42
供应商四	22,761,872.74
供应商五	21,084,880.69

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比增幅 5.91%，主要因为公司本期加大市场投入，广告费、招待费和差旅费同比增加。管理费用同比增幅 19.68%，主要原因一是 2020 年合并范围较 2019 年增加 6 户，管理费用同比增加；二是本期发行二期限制性股票股权激励，股权激励成本增加。财务费用同比减少 571 万元，主要是利息收入增加。

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	165,445,272.53
本期资本化研发投入	4,603,428.21
研发投入合计	170,048,700.74
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.98
公司研发人员的数量	547
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.11
研发投入资本化的比重 (%)	2.71

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发投入大幅增加，主要是公司梳理形成了安全、绿色、体验三条技术主线规划，加大内部研发项目和车联网、氢能等领域的国家重大研发项目实施，研发投入合理提高。

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额为 70,894 万元，较去年同期增加 5,576 万元，主要原因一是在疫情压力下，公司各业务板块充分发挥自身的优势，攻坚克难，总体营业收入同比增长 24.08%，带动现金流量增长；二是公司重视“两金”问题，成立专项工作组，狠抓清收工作，有效促进现金流入。

投资活动产生的现金流量净额为-47,500 万元，主要原因是公司棚改资金流出 5.5 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额-11,052 万元，同比增加 18,404 万元，主要是分配现金股利流出 2.47 亿元，其次实行限制性股票激励等筹资流入 1.38 亿元。

(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

		(%)		(%)		
交易性金融资产			422,800,917.80	6.98	-100.00	本期公司理财产品到期赎回,不再购买理财产品
预付款项	54,522,832.85	0.82	10,487,262.45	0.17	419.90	专用汽车改装及销售业务根据供应商政策预付采购定金,以备2021年车辆供应
其他应收款	43,694,853.20	0.66	32,356,153.69	0.53	35.04	本期公司股权转让导致其他应收款增加
其他流动资产	18,865,482.37	0.28	9,031,869.04	0.15	108.88	本期待抵扣进项税款增加
长期股权投资	97,261,768.74	1.46	245,998,076.63	4.06	-60.46	本期将广东公司、机器人公司纳入合并范围,同时处置伟柯斯公司投资,长期股权投资减少
其他权益工具投资			2,007,284.83	0.03	-100.00	因公司对外股权投资企业河南迅天宇科技有限公司经营困难,导致其他权益工具投资本期金额减少
长期待摊费用	10,589,954.23	0.16	5,103,313.66	0.08	107.51	本期新增实验室改造等装修项目,长期待摊费用增加
其他非流动资产	552,078,469.83	8.31			不适用	本期因实施棚户区自主改造,对外支付的棚改垫资资金
递延收益	266,491,361.62	4.01	180,152,345.64	2.97	47.93	本期新增并表单位机器人公司的政

						府补助导致递延收益增加
--	--	--	--	--	--	-------------

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	117,424,738.86	票据、信用证、履约保证金
应收票据	64,603,276.63	票据池质押
应收款项融资	6,741,698.65	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

受新冠疫情影响，2020 年汽车行业全年呈先抑后扬的发展态势。据中国汽车工业协会发布的 2020 年汽车工业经济运行情况显示：一季度国内汽车产销量跌至近年来最低，仅完成 347.4 万辆和 367.2 万辆，同比降低 45.2% 和 42.2%。但随着全国复工复产，从 4 月起汽车产销量逐渐攀升，2020 年全年国内汽车总产量 2,522.5 万辆，国内汽车总销量 2,531.1 万辆，较 2019 年降幅同比收窄至 2.0% 和 1.9%。其中，占汽车市场 80% 的乘用车产销量分别为 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比下降 6.5% 和 6%，但其降幅较 2019 年分别收窄 2.7 个百分点和 3.5 个百分点。主要原因为一是疫情平稳后消费者需求回暖；二是高端合资汽车品牌降价，进一步刺激了家用车消费；三是新能源技术的不断完善和充电装置的普及率提升，极大的促进了新能源乘用车的产销量，截至 2020 年 12 月，新能源汽车产销量同比增长 7.5% 和 10.9%，且从 7 月起月度产销量均刷新当月历史记录。商用车方面，全年完成产销量 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比增长 20.0% 和 18.7%，创历史新高。主要原因为新基建政策拉动及物流行业快速发展影响，货车需求量快速上升，尤其是轻型、重型货车需求量逐步攀升，全年货车产销量分别上涨 22.9% 和 21.7%，货车成为支撑商用车增长的主要车型。

从国际形势看，因新冠疫情反复和国际经济持续疲软，全球汽车市场销量整体下滑 15%。另一方面，国际形势不稳定导致汽车全球产业链受到较大影响，一、二季度因多个国家封城停产及国际物流受阻等原因，汽车零部件供应一度面临断供风险；四季度，全球半导体原材料和产能日益紧张，汽车芯片出现供应短缺，较大的影响了全球汽车市场的复苏和发展。

行业政策方面，为刺激汽车行业的快速发展，国家和地方政府陆续出台了多个利好政策，鼓励汽车行业转型和变革，其中新能源汽车和智能化方面出台政策较多，是未来汽车市场的发展方向。总体而言，汽车行业 2020 年虽面临较大困难，但机遇也应运而生。一方面，汽车行业转型升级势不可挡，目前公司已把握住智能网联和氢能领域的先手，在汽车行业变革之初占领了先机优势。另一方面，整车企业为刺激消费，不断研发新车型，也给公司目前带来了较大的发展机遇：一是承接新车型的研发业务；二是新车型上市带来的公告业务；三是消费者对汽车安全的要求不断提升后带来的新机遇。

(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 30,771 万元，投资额同比减少 58.5%。其中，股权实际投资 10,867 万元，占比 35.32%，投资额同比减少 46.41%；固定资产实际投资 19,904 万元，占比 64.68%，投资额同比减少 63.09%。

2019 年 8 月 21 日，公司与安徽省池州市贵池区人民政府签订了《投资合作协议》，拟投资项目为长江经济带地区新能源和智能网联汽车综合测试研发基地项目，具体详见《中国汽研关于签订对外投资合作协议的公告》公告编号（2019-025）。在项目可研阶段由于池州市政府用地规划发生变化，无法足额提供计划用地，该投资合作项目终止。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，中国汽研与重庆两江新区产业发展集团有限公司合资成立重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司，以“企业主导型+产业驱动型”双模式打造创新平台的孵化功能。项目孵化方向聚焦于新能源汽车、智能网联汽车关键零部件研发与产业化及大数据产业，以及新能源汽车、智能网联汽车、大数据产业相关检测、咨询等科技服务项目。报告期内，中国汽研完成对该公司的一期出资 4000 万元（股比 80%），该公司完成工商注册并投入运营。

中国汽研拟对重庆德新机器人检测中心有限公司增资 8,440 万元，增资完成后，重庆德新机器人检测中心有限公司注册资本由 10,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币；中国汽研出资额由 4,080 万元增加至 12,520 万元，股权比例由 40.8%变更为 62.6%；北京机床研究所有限公司出资额为 3,210 万元，股权比例为 16.05%；重庆两江机器人融资租赁有限公司等股权比例为 21.35%。报告期内中国汽研完成对该公司的一期出资 4,210 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

编号	项目名称	计划总投资 (万元)	开工年月	本年度投资额 (万元)	累计投资额 (万元)	项目进度描述
1	汽车风洞试验室建设	55,330	2015.01	649	50,534	项目建设完成投入使用。
2	汽车综合性能试验道建设	53,800	2017.11	100	50,668	项目建设完成投入使用。
3	国家氢能动力质量监督检验中心	35,789	2020.1	3,719	3,719	完成建筑设计待施工招标；完成部分主要设备采购招标。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	372
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	4.55	5,000	4,749
重庆凯瑞特种车有限公司	贵州省交通科学研究院股份有限公司	4.47	1,292	1,265
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	0

(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%	专业汽车改装与销售	43,441.72	10,157.47	139,577.18	1,334.50
2	传动公司	11,184.19	100%	轨道交通及零部件	50,625.66	46,749.29	9,049.93	1,132.43
3	动力公司	5,000.00	100%	燃气汽车技术服务及系统零部件	13,020.98	7,658.22	10,131.88	914.05
4	装备公司	1,000.00	100%	试验装备	19,389.18	11,054.76	16,126.41	1,093.08
5	鼎辉公司	408.16	51%	燃气汽车	4,772.10	3,218.92	2,037.70	-176.32

				系 统 零 部 件				
6	凯瑞认证公司	939.26	100%	试 验 检 测 服 务	1,615.83	1,559.11	676.76	179.98
7	苏州公司	4,393.18	100%	试 验 检 测 服 务	5,933.62	4,587.97	2,461.23	410.82
8	北京科技公司	2,000.00	100%	研 究 和 试 验 发 展	1,037.25	54.06	776.72	6.77
9	西部试验场公司	5,000.00	100%	汽 车 试 验	12,559.60	8,010.99	6,740.81	820.75
10	智能网联公司	10,000.00	100%	研 究 和 试 验 发 展	11,748.17	8,623.71	4,724.80	314.61
11	北京技术公司	45,867.25	100%	研 究 和 试 验 发 展	11,381.10	10,961.90	2,939.59	467.08
12	焦作公司	1,000.00	51%	试 验 检 测 服 务	3,599.14	2,428.87	4,939.00	1,428.87
13	广东公司	10,000.00	49%	试 验 检 测 服 务	15,183.25	14,659.13	9,949.80	3,005.43
14	孵化公司	5,000.00	80%	创 业 空 间 服 务	5,033.98	5,001.36	34.75	1.36
15	双桥试验场公司	2,000.00	100%	试 验 检 测 服 务	8,522.72	5,705.75	9,249.28	3,705.75
16	机器人公司	20,000.00	62.6%	机 器 人 检 测 认 证 服 务	31,500.31	17,384.43	3,705.17	320.23
17	湖南智能网联公司	5,000.00	51%	研 究 和 试 验 发				

				展			
--	--	--	--	---	--	--	--

注：1. 特车公司含特车公司（本部）和下属子公司科信公司；

2. 机器人公司含机器人公司（本部）和下属子公司认证服务公司。

（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. 汽车技术服务行业

超大规模市场为汽车技术服务业务发展提供了得天独厚的条件。2020 年尽管受到新冠疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，取得了抗击疫情和脱贫攻坚的伟大胜利，经济发展好于预期，汽车行业实现产销量 2,522.5 万辆、2,531.1 万辆，同比小幅下降 2.0%、1.9%，连续十二年居全球第一。未来随着经济高质量发展，我国逐步从中等收入阶段向高收入阶段迈进，发达地区和高收入群体对汽车消费升级增长，区域协调发展、乡村振兴战略不断深入推进，经济欠发达地区和广大农村地区汽车消费需求释放，将加快形成我国层次丰富、需求巨大的汽车消费市场。

技术革命和产业变革为汽车技术服务业务发展提供了新动能。互联网、5G 通信、大数据、云计算、人工智能等新一代技术革命，推动汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，电动化、智能化、网联化成为汽车产业技术发展新趋势；产业边界被打破，传统车企和造车新势力竞合发展，价值链、供应链、创新链发生深刻变化，新技术和新模式加速涌现。

汽车强国战略为汽车技术服务业务发展提供了千载难逢的机遇。我国汽车产业经过二十多年的快速发展，技术水平取得显著进步，中国品牌汽车市场认可度提高，但与汽车发达国家相比仍然存在差距，主要表现在技术创新能力不强，关键核心技术缺失，产业链安全存在短板，国际化发展水平还较低。为此，我国汽车中长期发展规划提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加强关键核心技术攻关，提高自主创新能力，实现汽车产业由大变强。2020 年国家发布《新能源汽车技术路线图 2.0》，明确到 2025 年新能源汽车占汽车总销量的 20%、氢燃料电池汽车保有量 10 万辆，智能网联汽车 PA/CA 汽车占销量的 50%，C-V2X 新车装配率 50%，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；到 2035 年新能源汽车占汽车总销量的 50%以上，氢燃料电池汽车保有量 100 万辆，智能网联汽车网联式高度自动驾驶车辆广泛应用，中国方案智能网联汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合。

政策改革变化，汽车技术服务业务面临转型升级。国家落实“放管服”精神，汽车准入审查简化和检测业务逐步放宽，将减少法规检测业务、加剧市场竞争，对汽车技术服务业务创新和转型升级提出了更高的要求。

2. 装备制造业务

专用车。2020 年为应对新冠疫情的冲击，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，国家实施积极的财政政策，加大新型基础设施建设，工程类专用车产销量逆势大幅增长，但后续政策效应消退，市场需求预计将逐步恢复常态。环卫类专用车随着新型城镇化建设、乡村振兴战略的持续深入推进，保持持续增长的良好发展态势，未来市场需求增长依然看好。

新能源清洁能源汽车系统及关键零部件。燃气汽车是国家支持和鼓励发展的清洁能源汽车，但近年来受到新能源汽车的冲击，发展放缓；预计未来将与新能源汽车竞合发展，仍然具有一定的发展空间，且随着国六排放升级，缺乏技术开发能力的企业退出，行业集中度提高。新能源汽

车是汽车产业发展方向，在国家政策的大力支持下，新能源汽车获得快速发展，据中国汽车工业协会统计：2020年新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，创历史新高；2020年国家发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，提出到2025年我国新能源汽车将占汽车总销量的20%、氢燃料电池汽车保有量10万辆，新能源汽车系统及关键零部件产业具有很好的发展机会。

轨道交通关键零部件。轨道交通是我国高端装备制造的代表，具有全球领先优势。公司主要在单轨、现代有轨电车等减速机产品开发具有先发优势，实现进口替代，在国内市场形成较强的竞争力。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”是我国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，在新时代、新形势下，构建公司发展新格局，推进高质量发展，公司制定了《“十四五”发展规划》，纲要如下：

1. 指导思想、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、五中全会精神，全面加强党的领导和党的建设，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局总要求，全面贯彻新发展理念，提升服务国家战略支撑能力，落实通用技术集团“五个通用”建设，特别是优先发展先进制造和技术服务业的战略部署，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，聚焦核心主业，强化创新驱动，创新发展方式，提高业务发展能力；以“科改示范行动”为抓手，全面深化市场化改革，激发发展动力和活力；对标国际一流企业，实施精细化、规范化管理，推动管理提升，加强风险防控，实现高质量发展，将中国汽研发展成为核心竞争优势和特色优势突出，引领行业发展的国际化上市公司。

2. 战略举措

进一步提升技术服务业务能力。推进战略布局和资源整合，建立形成以重庆本部为中心，覆盖全国主要汽车产业集群的属地化技术服务能力和参与国际技术服务市场竞争能力；实施战略聚焦，优化配置创新资源，以“电动化、智能化、数字化”为重点，提升关键核心技术创新能力；以“安全、绿色、体验”为技术主线，打造标准规范、数据软件、装备工具等特色技术产品，形成发展新优势；完善能力和资质建设，推进开发性试验研究业务发展和检测认证一体化，加快业务转型升级。

积极布局创新发展数字化新兴业务。持续完善迭代升级自主测评规程体系，强化“安全、智能、健康”指数测评应用，扩大品牌影响力，为技术服务业务赋能；关注政府、行业和消费者重大关切，加强数据产品开发和数据平台建设，创新商业模式，构建新型生态，形成新的业务增长极，实现倍增计划。

大力推进装备制造业务转型升级。充分发挥公司技术创新资源优势，以供给侧结构性改革为导向，加强高附加值、高技术含量新产品开发，积极向产业链高端产品发展。

加强人才队伍建设，增强企业发展支撑能力。坚持人才是第一资源的理念，核心人才优先配置重点业务领域；内部培养、外部招聘和柔性引进相结合，建立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。

全面深化体制机制改革，增强企业发展动力和活力。以“科改示范行动”为契机，健全公司治理体系，推进公司治理体系和治理能力现代化；强化市场化选人用人机制和约束激励机制，提高人才市场竞争力，激发人才积极性和创造性；完善科技创新平台和机制，提高公司自主创新能

力；强化资源配置机制，引导优质资源向战略性产业聚集，有序退出非战略性产业，加速产业结构调整优化和转型升级。

以高质量党建工作推动公司高质量发展。持续深入学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强党的领导和党的建设，发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，“把方向、管大局、促落实”；持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定理想信念，锤炼党员干部聚焦主责主业，围绕中心任务，敢于担当作为的品格；坚持党管干部原则，加强党组织建设，提升政治功能和组织力，打造一支政治过硬、专业水平高、领导能力强的高素质干部队伍，形成公司改革发展的坚强战斗堡垒；坚定不移全面从严治党，落实公司党委党风廉政建设主体责任，以问题为导向，完善监督体系，严格执行中央八项规定精神，持之以恒整治“四风”，反腐倡廉，塑造公司风清气正、凝心聚力的发展环境，汇聚改革发展正能量；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

2021 年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以“聚焦、转型、升级”为主线，以改革创新为根本动力，深化体制机制改革，强化创新驱动发展，优化调整布局结构，防范化解重大风险，稳步提升可持续发展竞争力。2021 年，公司经营目标为：营业收入 38.00 亿元，利润总额 7.10 亿元。

特别说明：上述经营目标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2021 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。

（一） 主抓经营管理，促进高效益发展

技术服务方面，检测事业部将紧扣客户需求，以价值创造为核心，打造新技术、拓展新业务、创新新模式，实现检测认证一体化；工程中心将以“体验”为核心，“产品化”为转型方向，坚定不移推动转型升级；新能源中心将紧跟《新能源汽车产业发展规划》，搭建完整的新能源汽车安全体系及关联应用推广，实现技术引领；智能中心将紧抓行业风口，打造智能网联“新高地”，围绕“聚焦”“强化”“创新”总思路，助推智能网联高质量跨越式发展；数据中心将抓住数字化风口和机遇，做新兴业务创新发展的“排头兵”；测试装备业务将辐射多元化测试装备，突破技术瓶颈，打通产业链条，实现裂变式发展。

装备产业方面，轨交产品业务将在稳步提升现有业务基础上，与技术服务深度融合，创造性突破同心多元的市场和技术；专用车业务将扎实推进工程车平台化、环卫升级化，聚焦核心优势实现转型发展；燃气动力业务将坚持以技术为优势的发展战略，深度拓展传统业务，抓住市场新机遇，培育新的增长极。

（二） 重抓战略布局，促进可持续发展

1. 优化空间“面”布局。公司将加快氢能国检中心建设进度，融入成渝氢走廊，打造氢能动力检测评价高地；华东中心将优化苏州和玉环空间布局，聚焦汽车四化领域布局业务；华南中心将扎实推动深圳基地建设，盘活佛山基地，实现联动发展新格局；华北中心将充分发挥区位优势，实现具有特色优势检测业务转型发展。

2. 拓展空间“点”布局。持续推动全国汽车产业集群区的驻点办事处布局。重点推进成都、合肥等地区管理公司设置，开展驻地的市场服务、车路协同新基建、车辆运维预警平台建设等。

3. 外延发展汇聚发展资源。聚焦高端装备、新能源、智能网联、大数据等领域，制定投资并购地图，推进设立产业投资基金，实施战略性投资并购；依托创新孵化平台，培育孵化创新型企业，整合完善产业链。

（三）狠抓机制改革，促进稳步式发展

一是落实“科改示范行动”，在完善公司治理体系、市场化选人用人、市场化激励约束等体制机制创新上取得实质性突破。二是完善激励机制，落实央企改革战略部署，用好用足国家政策，全面实施干部任期制和契约化管理。三是完善管理机制，强化业务主线管理，做好专业行政支撑，持续打造柔性组织，推进扁平化管理，提高效率。

（四）严抓党的建设，促进高质量发展

2021年是“中央企业党建创新拓展年”，公司将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为公司高质量发展提供坚强的思想、政治和组织保证。持续深化“一强两无三高”五星党支部创建，大力推动基层党建质量提升，不断筑牢党建工作的“根”与“魂”，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的重要作用，坚持把党的领导融入公司治理各环节，积极探索党建工作与公司发展有机融合的有效途径，引领转型攻坚、助力科研经营，以高质量党建引领高质量发展。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业与政策风险

行业风险主要是汽车行业连续三年产销量负增长，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，从而导致汽车技术服务需求下降的风险；政策风险主要是国家落实“放管服”，汽车准入审查简化和检测业务逐步放宽，法规检测业务减少，行业竞争加剧。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能力，提高市场竞争能力；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，对高素质专业人才市场竞争激烈，可能导致公司引进人才、留住人才难的风险。应对策略：坚持人才资源是第一资源的理念，加强内部培养、外部招聘和柔性引进等多种形式，建立一支适应公司发展的人才队伍，同时，深化市场化选人用人机制和激励机制，提供有竞争力的薪酬收入和有吸引力的事业发展平台，吸引和留住人才。

3. 经营风险

工程类专用车产品市场竞争激烈，公司工程类专用车产品获利能力相对较弱，可能存在经营亏损的风险。应对策略：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，加快产品结构调整和转型升级。

4. 新冠肺炎疫情风险

2020年全球爆发新冠肺炎，给经济社会发展和人们生命安全带来巨大风险，目前，我国取得了抗击疫情的决胜性胜利，但国际疫情仍持续蔓延，外防输入、内防反弹的形势依然严峻；受疫情影响，汽车行业开工不足，交通物流受阻，产业链供应体系遭受冲击，部分业务特别是国际业务延期或取消。应对措施：一是积极应对、严格控制疫情传播和感染；二是积极开发数据化、智能化、健康化等新业务，发展线上业务，化危为机。

(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。2020 年度，公司没有对现金分红相关政策进行调整。

2、公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议批准了公司 2019 年度利润分配方案，以股权登记日公司总股本 988,525,667 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 247,131,416.75 元。该利润分配方案于 2020 年 6 月 24 日完成派发。详见公司在上交所网站披露的《中国汽研 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2020-038）

3、2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，拟向全体股东按每 10 股派发现金 3.00 元（含税）实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2020 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（%）
2020 年	0	3.00	0	296,557,700.10	558,419,396.11	53.11
2019 年	0	2.50	0	247,131,416.75	466,923,378.16	52.93
2018 年	0	2.50	0	242,494,641.75	403,245,551.09	60.14

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 3.00 元（含税）实施利润分配。因 2021 年公司实施了限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予，且回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司股本总额将发生变化。上表 2020 年现金分红的数额暂按 2020 年 12 月 31 日总股本数 988,525,667 股为基数计算。公司 2020 年度实际分红数额将以利润分配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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履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	其他	公司	公司承诺不为激励对象依限制性股票激励	2018-02-08	否	是		

励相关的承诺			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。					
	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。	2018-02-08	否	是		

(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 44. 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

	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	2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）	200,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘天职国际担任公司 2020 年度的财务报表及内控审计服务机构。

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
2020年1月14日,公司收到通用技术集团印发的《关于中国汽车工程研究院股份有限公司实施第二期限限制性股票激励计划的批复》(通函字(2020)3号),原则同意公司实施第二期限限制性股票激励计划及第二期限限制性股票激励计划的业绩考核目标。	详见公司于2020年1月14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《中国汽研关于限制性股票激励计划(第二期)获中国通用技术集团批复的公告》(公告编号临2020-005)
2020年3月2日,公司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但尚未解锁的限制性股票的议案》。	详见公司于2020年3月3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《中国汽研第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号临2020-006)、《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2020-008)
2020年4月24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2020年4月24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2020-012)
2020年5月8日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁的议案》。	详见公司于2020年5月9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《中国汽研第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号临2020-023)、《中国汽研关于限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号2020-025)
2020年5月12日,公司对限制性股票计划(第二期)内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。	详见公司于2020年5月12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《中国汽研关于公司限制性股票激励计划(第二期)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号临2020-026)
2020年5月19日,公司2019年年度股东大会审议并通过了《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》、《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详见公司于2020年5月20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2019年年度股东大会决议公告》(公告编号2020-028)
2020年5月19日,公司第四届	详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》

<p>董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划(第二期)人员名单的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予预留限制性股票的议案》。</p>	<p>及上海证券交易所网站披露的《中国汽研第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号临 2020-029)、《中国汽研关于调整公司限制性股票激励计划(第二期)激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号临 2020-031)、《中国汽研关于向限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号临 2020-032)、《中国汽研关于向限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予部分预留限制性股票的公告》(公告编号临 2020-033)</p>
<p>2020年6月10日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成限制性股票激励计划(第二期)首次及预留部分第一次的授予登记</p>	<p>详见公司于2020年6月12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《中国汽研关于限制性股票激励计划(第二期)首次授予登记完成的公告》(公告编号临 2020-035)、《中国汽研关于限制性股票激励计划(第二期)部分预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号临 2020-036)</p>
<p>2020年12月29日,公司第四届董事会第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)预留部分第二次授予的议案》</p>	<p>详见公司于2020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《中国汽研第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号临 2020-049)、《中国汽研关于限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的公告》(公告编号临 2020-051)</p>

(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 2019 年度股东大会审议批准了《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度 133,004.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，实际发生额 105,983.80 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	2020 年预计额	2020 年发生额
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	200.00	22.58
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	20.00	0.05
接受劳务	中国仪器进出口（集团）公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		21.77
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		25.45
接受劳务	中纺标检验认证股份有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		4.02
接受劳务	浙江中纺标检验有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		5.42
接受劳务	重庆德新机器人检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		13.35
接受劳务	通用技术集团国际物流有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		610.76
接受劳务	中国新兴建筑工程有限责任公司	第二机房和研发楼改造	依据行业规定及市场价格水平协商定价		504.08
购买商品	中仪英斯泰克进出口有限公司	商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价	30.00	5.66

购买商品	中国仪器进出口(集团)公司	商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价	10.00	4.07
购买商品	中国医药黑龙江有限公司	商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		0.85
购买商品	中国医药健康产业股份有限公司	商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		3.36
提供劳务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	500.00	
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	80.00	12.30
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	150.00	131.90
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)	13.81
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	不超过130,000.00	103,349.79
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	2,000.00	1,254.58
合计				133,004.00	105,983.80

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

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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						160,751,922.96							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						97,851,579.94							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						97,851,579.94							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.19							
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）						75,200,000.00							
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）						75,200,000.00							
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	200,000,000.00	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

其他重大合同清单						
编号	合同名称	合同主体	签订日期	合同金额(亿元)	执行情况	备注
1	征收工作合同	甲方：中国汽车工程研究院股份有限公司	2020年12月25日	6.45	合同签订后，公司根据《征收工作合同》约定，于2020年12月25日向重庆市九龙坡区征收事	公司作为“陈家坪家属区棚户区改造项目”实施主体，委托重庆市九龙坡

		公司； 乙方：重 庆市九龙 坡区征收 事务中 心。			务中心分 2 笔支付征收 资金 545000000.00 元及 征收工作经费 5000000.00 元，其余征 收资金及征收工作经费 根据合同约定拆迁项目 进展情况预支付，最终 以审计确认金额为准。	区征收事务中心征 收拆迁，未对合同 标的的所涉资产进行 评估、定价。
--	--	--	--	--	--	---

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) 公司年内计划向对口帮扶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) 公司响应重庆市委办公厅对口扶贫整体部署，计划以消费扶贫的方式对口帮扶石柱县。
- (3) 公司根据通用技术集团整体扶贫工作要求，计划以购买农产品方式对口帮扶内蒙古武川县、商都县。
- (4) 公司团委与内蒙古商都县部分单位结对帮扶活动。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020年公司积极参加扶贫攻坚工作，扶贫投入共199.86万元，充分展现社会责任感。公司在2021年4月15日重庆市脱贫攻坚总结表彰大会上获得重庆市脱贫攻坚先进集体。

(1) **参加重庆市对口帮扶**。2020年公司向重庆市石柱县捐赠资金物资共计35万元，其中，现金15万元汇入重庆市扶贫基金会，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（QYZ5030TSDSC6防疫消毒洒水车），年内已赠送到石柱县新乐乡。

(2) **资助贫困学生**。公司坚持每年组织支部开展对口帮扶石柱县及内蒙古商都县贫困学生活动。2020年，对口帮扶贫困学生共22人，合计8.27万元。

(3) **组织消费扶贫**。公司以购买农产品方式对口帮扶内蒙古武川县、商都县及重庆市石柱县。2020年度共计投入154.73万元（其中内蒙古139.06万元，石柱县15.67万元）。

(4) **公司领导带队赴扶贫一线调研**。公司党委书记、董事长带队前往重庆石柱县了解扶贫工作并现场交流，赠送办公用品及学生微心愿等物资约1.86万余元；为中益乡小学的34名留守儿童上了一堂以“汽车为什么会跑”为主题的汽车知识课，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	23.27
2. 物资折款	176.59
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	22
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	8.27
4.2 资助贫困学生人数（人）	22
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	191.59

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年，公司将按照上级党组织要求，积极参与巩固脱贫攻坚成果、做好乡村振兴相关工作：

（1）按照重庆市要求，2021年将加强与酉阳县结对交流，协助做好酉阳县的乡村振兴相关工作，支持酉阳县的社会事业发展；

（2）继续组织党支部、党员关心帮助内蒙古和石柱县学生成长，巩固“教育扶贫”成果；

（3）继续做好内蒙古商都县和武川县的农产品采购工作。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 全面加强党的领导和党的建设，坚定扛起政治责任。

报告期内，公司党委和各基层党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，落实全国国企党建工作会议精神，开展“中央企业党建巩固深化年”专项行动，贯彻“第一议题”要求，强化学习、建立台账，确保党的路线方针政策和党中央决策部署在企业的贯彻落实；健全党建工作机制，成立党的建设领导小组，抓实、做细基层党建，切实增强基层党组织政治功能和组织力，推进党建工作进章程内容修订、离职党员组织关系转出和消灭无党员空白班组等专项工作，充分发挥党员干部在疫情防控中的模范带动作用，上下一心、共克时艰，党建与经营管理同频共振、相互促进，以高质量党建工作促进公司高质量发展。

2. 稳定经营增长，履行经济社会责任。

面对突如其来的新冠疫情冲击，公司贯彻中央稳中求进的工作总基调和做好“六稳”工作、落实“六保”任务的总要求，一手抓疫情防控、一手抓复工复产，报告期，公司经营质量和效益显著提升，实现业务收入 34.18 亿元、同比增长 24.08%，归属于上市公司股东的净利润 5.58 亿元、同比增长 19.60%。

3. 科技创新，服务国家战略。

公司作为国家级技术创新和公共技术服务平台，以“为汽车工业注入强劲的科技动力”的使命，坚持创新驱动发展战略，积极开展科技创新，提高服务国家汽车强国战略能力。报告期内，公司在新能源汽车、智能网联汽车、大数据等领域组织了一批打破国外垄断，实现国产替代的关键核心技术和卡脖子产品攻关，如新能源汽车安全预警系统、自动驾驶及场景测评系统、燃料电池汽车氢气循环泵和压力调节器等。

4. 贯彻新发展理念，促进汽车产业绿色健康发展。

建设能源环境友好共生、安全高效智慧出行、和谐健康的汽车社会是汽车产业发展的愿景目标。公司坚持以围绕新能源汽车、智能网联汽车、汽车节能排放、安全舒适为重点，开展技术创

新和业务创新，提高汽车绿色健康发展水平。报告期公司持续推进“安全、智能、健康”指数和新能源汽车测试评价规程应用，为汽车企业和消费者提供了汽车评价标准，同时，继续开展燃料电池汽车、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. 推进公司治理体系和能力现代化，积极回报投资者。

贯彻落实党的十九届四中全会精神和国企改革三年行动方案，严格按照中国证监会和上交所对上市公司的要求，健全公司治理体系、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，关心员工工作环境，丰富员工生活，不断丰富“创新、拼搏、担当、快乐”的企业文化内涵，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继续保持增长。

（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

传动公司被列入重庆市生态环境局《重庆市 2020 年重点排污单位名录》（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

传动公司排放的主要污染物：废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、苯系物、臭气浓度、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯等）、废水（化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、PH 值等）和固体（危险）废物。大气污染物的排放形式为有组织排放，排放口数量为 5 个，分布在传动公司厂区相应的废气处理设施处。废水污染物的排放方式为间接排放，排放口数量为 1 个，位于传动公司大门南 20 米处。

传动公司颗粒物、二氧化硫及氮氧化物等大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），挥发性有机物、苯系物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯等大气污染物排放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》（DB50/418-2016）主城区排放标准，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度限值，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），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。挥发性有机物排放许可量为 1 吨/年。

传动公司 2020 年环境监测数据显示：大气污染物和废水污染物排放浓度和总量均符合环评报告批准书排放标准和排污许可证的许可排放浓度限值要求，相关数据为：陶化烘干废气排放口的颗粒物排放浓度为 14mg/m³，二氧化硫排放浓度为 3mg/m³（监测数据低于标准方法检出值，报出值为检出限制），氮氧化物排放浓度为 3mg/m³（监测数据低于标准方法检出值，报出值为检出限制）；喷漆线烘干废气排放口的颗粒物排放浓度为 13.6mg/m³，二氧化硫排放浓度为 3mg/m³（监测

数据低于标准方法检出值，报出值为检出限制)，氮氧化物排放浓度为 $3\text{mg}/\text{m}^3$ （监测数据低于标准方法检出值，报出值为检出限制）；喷漆废气排放口的颗粒物排放浓度为 $7\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃排放浓度为 $2.29\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机物排放浓度为 $32.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯和二甲苯合计排放浓度为 $2.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯系物排放浓度为 $2.72\text{mg}/\text{m}^3$ ；打磨废气排放口的颗粒物排放浓度为 $22.6\text{mg}/\text{m}^3$ ；抛丸喷砂废气排放口的颗粒物排放浓度为 $22.3\text{mg}/\text{m}^3$ ；废水排放口的化学需氧量浓度为 $74\text{mg}/\text{L}$ ，氨氮排放浓度为 $2.43\text{mg}/\text{L}$ ，总磷排放浓度为 $1.43\text{mg}/\text{L}$ ，悬浮物浓度为 $30.9\text{mg}/\text{L}$ 。二氧化硫排放总量 5.6kg ，氮氧化物排放总量为 22.4kg ，化学需氧量 24kg ，氨氮排放总量 7.2kg ，粉尘排放量为 300kg ，挥发性有机物排放量为 100kg 。

(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。防治污染设施运行正常。

(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，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。2020 年 7 月 9 日，传动公司完成国家排污许可证办理，证书编号：915000007094948535001V。

(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报告》和《突发环境事件应急预案》，2018 年 12 月通过两江新区环保分局备案。传动公司计划 2021 年对环境事件应急预案进行回顾性评估，并根据情况及时修订。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

传动公司按要求编制了自行监测方案，经环境主管部门审核后在相应网络平台上公布。传动公司水污染物监测方式为在线自动监测，将监测数据实时上传至两江新区生态环境分局。大气污染物部分排放口监测方式为在线自动监测，将监测数据实时上传至两江新区生态环境分局，部分排放口的按每季度或每半年一次进行手工监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

传动公司按要求定期公开季度和年度环境监测报告。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

重点排污单位之外的单位严格遵守《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，持续强化生态环境保护工作。公司本部及其他分子公司生产经营过程产生的污染物主要是一般生活污水，化学需氧量、氨氮、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	8,637,300	0.89	18,862,300	0	0	-3,547,200	15,315,100	23,952,400	2.42
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	8,637,300	0.89	18,862,300	0	0	-3,547,200	15,315,100	23,952,400	2.42
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	8,637,300	0.89	18,862,300	0	0	-3,547,200	15,315,100	23,952,400	2.42

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	99.11	0	0	0	3,393,400	3,393,400	964,573,267	97.58
1、人民币普通股	961,179,867	99.11	0	0	0	3,393,400	3,393,400	964,573,267	97.58
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	969,817,167	100.00	18,862,300	0	0	-153,800	18,708,500	988,525,667	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2020年3月2日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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。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2020年4月28日完成回购注销手续。

2020年5月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁的议案》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，公司限制性股票激励计划（第一期）授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，同意对133名激励对象持有的3,393,400股限制性股票进行解锁。

2020年5月19日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予预留限制性股票的议案》，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（第二期）（草案）》的有关规定，公司限制性股票激励计划（第二期）规定的授予条件已成就。同意以2020年5月19日为授予日，向310名激励对象授予2,314.00万股限制性股票，向23名激励对象授予163万股预留限制性股票。授予日确定后，部分激励对象自愿放弃认购限制性股票。公司限制性股票激励计划（第二期）的授予股票数量由2,314.00万股调整为1,743.23万股，授予的激励对象人数由310人调整为251人。预留部分授予股票数量由163.00万股调整为143.00万股，授予的激励对象人数由23人调整为19人。

2020年6月10日，公司限制性股票激励计划（第二期）首次授予的17,432,300股限制性股票及预留部分授予的1,430,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得相应的《证券变更登记证明》。

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	76,920	0	0	限制性股票激励计划	2020年5月13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	76,920	0	0	限制性股票激励计划	2020年5月13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
万鑫铭	0	0	160,000	160,000	限制性股票激励计划	2022年6月9日
万鑫铭	0	0	120,000	120,000	限制性股票激励计划	2023年6月9日
万鑫铭	0	0	120,000	120,000	限制性股票激励计划	2024年6月9日
苏自力	61,520	0	-61,520	0	限制性股票激励计划	回购注销
苏自力	46,140	0	-46,140	0	限制性股票激励计划	回购注销
苏自力	46,140	0	-46,140	0	限制性股票激励计划	回购注销
周舟	61,520	61,520	0	0	限制性股票激励计划	2020年5月13日
周舟	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2021年4月9日完成回购注销
周舟	46,140	0	0	46,140	限制性股票激励计划	2021年4月9日完成回购注销
刘安民	61,520	61,520	0	0	限制性股票激励计划	2020年5月13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
刘安民	0	0	128,000	128,000	限制性股票激励计划	2022年6月9日
刘安民	0	0	96,000	96,000	限制性股票激励计划	2023年6月9日
刘安民	0	0	96,000	96,000	限制性股票激励计划	2024年6月9日
何永康	0	0	128,000	128,000	限制性股票激励计划	2022年6月9日
何永康	0	0	96,000	96,000	限制性股票激励计划	2023年6月9日
何永康	0	0	96,000	96,000	限制性股票激励计划	2024年6月9日
其他管理人员和核心骨干	3,116,520	3,116,520	0	0	限制性股票激励计划	2020年5月13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
其他管理人员和核心骨干	0	0	7,128,920	7,128,920	限制性股票激励计划	2022年6月9日
其他管理人员和核心骨干	0	0	5,346,690	5,346,690	限制性股票激励计划	2023年6月9日
其他管理人员和核心骨干	0	0	5,346,690	5,346,690	限制性股票激励计划	2024年6月9日
合计	8,637,300	3,393,400	18,708,500	23,952,400	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

普通股	2020年6月10日	5.82	6,972,920	2022年6月9日		
普通股	2020年6月10日	5.82	5,229,690	2023年6月9日		
普通股	2020年6月10日	5.82	5,229,690	2024年6月9日		
普通股	2020年6月10日	6.02	572,000	2022年6月9日		
普通股	2020年6月10日	6.02	42,900	2023年6月9日		
普通股	2020年6月10日	6.02	42,900	2024年6月9日		

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

2020年5月19日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于向公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予预留限制性股票的议案》；2020年6月10日，公司完成限制性股票激励计划（第二期）首次授予和预留部分第一次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共270名，授予限制性股票登记数量为18,862,300股。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于限制性股票激励计划（第二期）首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2020-035）和《中国汽车工程研究院股份有限公司关于限制性股票激励计划（第二期）部分预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：临2020-036）。登记完成后，公司普通股股本由969,663,367股增至988,525,667股。

（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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月25日出具了《中国汽车工程研究院股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]28952号），验证截至2020年5月21日止，公司指定账户收到251位限制性股票激励计划（第二期）首批授予激励对象认购1,743.23万股所缴付的资金合计人民币101,455,986.00元，其中新增股本人民币17,432,300.00元，余额84,023,686.00元作为资本公积（股本溢价）；收到19位限制性股票激励计划（第二期）预留部分第一次授予激励对象认购143.00万股所缴付的资金合计人民币8,608,600.00元，其中新增股本人民币1,430,000.00元，余额7,178,600.00元作为资本公积（股本溢价）。

（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）	22,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	21,439
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	报告期内增	期末持股数	比例（%）	持有有限	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量		售条件股 份数量	股份 状态	数量	性质
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	0	612,160,872	61.93	0	无	0	国有法人
朱晔	848,985	13,786,875	1.39	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	-1,907,800	13,566,824	1.37	0	无	0	其他
中国机械进出口(集团)有限公司	0	12,887,598	1.30	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	1.15	0	无	0	国有法人
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	0.98	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	-882,750	9,508,304	0.96	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,838,061	8,838,061	0.89	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	8,033,200	8,033,200	0.81	0	无	0	其他

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	-3,821,331	7,136,197	0.72	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
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			
朱晔	13,786,875		人民币普通股	13,786,875			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	13,566,824		人民币普通股	13,566,824			
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			
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			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	9,508,304		人民币普通股	9,508,304			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,838,061		人民币普通股	8,838,061			
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	8,033,200		人民币普通股	8,033,200			
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	7,136,197		人民币普通股	7,136,197			
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	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

1	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
1	万鑫铭	160,000	2022年6月9日	160,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
1	万鑫铭	120,000	2023年6月9日	120,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
1	万鑫铭	120,000	2024年6月9日	120,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
2	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
2	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
2	刘安民	128,000	2022年6月9日	128,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
2	刘安民	96,000	2023年6月9日	96,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
2	刘安民	96,000	2024年6月9日	96,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
3	何永康	128,000	2022年6月9日	128,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
3	何永康	96,000	2023年6月9日	96,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
3	何永康	96,000	2024年6月9日	96,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
4	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
4	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
4	邓兆祥	60,000	2022年6月9日	60,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
4	邓兆祥	45,000	2023年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
4	邓兆祥	45,000	2024年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
5	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
5	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
5	李剑平	60,000	2022年6月9日	60,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
5	李剑平	45,000	2023年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件

5	李剑平	45,000	2024年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
6	王红钢	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
6	王红钢	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
6	王红钢	60,000	2022年6月9日	60,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
6	王红钢	45,000	2023年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
6	王红钢	45,000	2024年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
7	抄佩佩	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
7	抄佩佩	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
7	抄佩佩	60,000	2022年6月9日	60,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
7	抄佩佩	45,000	2023年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
7	抄佩佩	45,000	2024年6月9日	45,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
8	王洪荣	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
8	王洪荣	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
8	王洪荣	48,000	2022年6月9日	48,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
8	王洪荣	36,000	2023年6月9日	36,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
8	王洪荣	36,000	2024年6月9日	36,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
9	王锐	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	王锐	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
9	王锐	48,000	2022年6月9日	48,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
9	王锐	36,000	2023年6月9日	36,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
9	王锐	36,000	2024年6月9日	36,000	达到限制性股票激励计划解锁条件

10	王箭	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	王箭	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	王箭	48,000	2022年6月9日	48,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
10	王箭	36,000	2023年6月9日	36,000	达到限制性股票激励计划解锁条件
10	王箭	36,000	2024年6月9日	36,000	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	于旭波
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）36.00%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

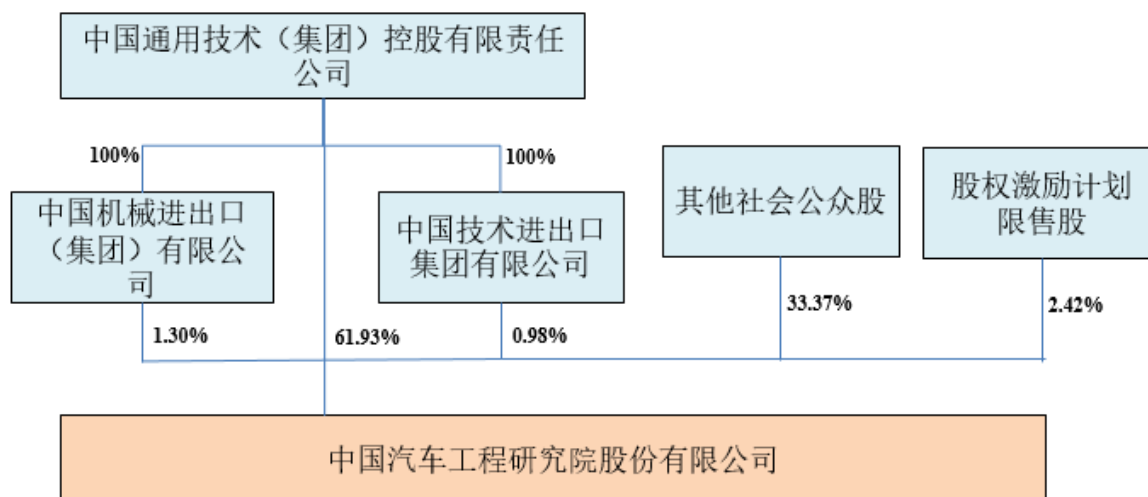
适用 不适用

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

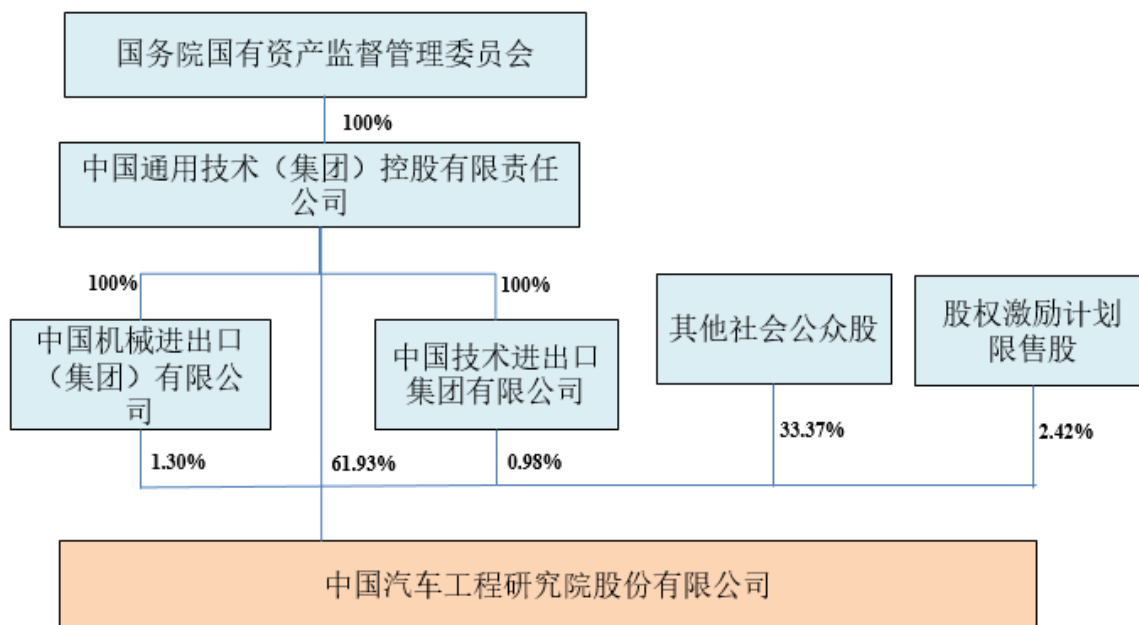
适用 不适用

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	男	59	2016年12月28日	2023年1月8日	192,300	192,300	0		149.53	否
吴子华	董事	男	54	2020年1月9日	2023年1月8日						是
王琳	董事	女	47	2020年1月9日	2023年1月8日						是
冯松涛	董事	男	44	2020年1月9日	2023年1月8日						是
万鑫铭	董事、总经理	男	43	2016年12月28日	2023年1月8日	192,300	592,300	400,000	参与第二期限制性股票激励计划	210.07	否
黎明	独立董事	男	57	2016年4月22日	2023年1月8日					8.00	否
李克强	独立董事	男	58	2020年1月9日	2023年1月8日					7.81	否
金锦萍	独立董事	女	49	2020年1月9日	2023年1月8日					7.81	否
黄荔	独立董事	女	52	2020年1月9日	2023年1月8日					7.81	否
强勇	监事会主席	男	56	2020年1月9日	2023年1月8日						是

周吉光	监事	女	52	2010年11月14日	2023年1月8日					63.83	否
周安康	监事	男	59	2010年11月14日	2023年1月8日					57.60	否
黄丹	职工代表监事	女	35	2020年1月9日	2023年1月8日					40.26	否
刘庆鑫	职工代表监事	男	35	2020年1月9日	2023年1月8日					26.24	否
刘安民	董事会秘书、副总经理	男	52	2016年12月28日	2023年1月8日	153,800	473,800	320,000	参与第二期限制性股票激励计划	153.24	否
官玉良	总会计师	男	58	2020年1月9日	2023年1月8日					98.47	否
王红钢	副总经理	男	36	2020年7月21日	2023年1月8日	80,700	198,420	117,720	卖出第一期部分已解锁限制性股票及参与第二期限限制性股票激励计划	146.14	否
吕国平	董事（离任）	男	58	2010年11月14日	2020年1月9日						是
王松林	董事（离任）	男	70	2016年12月28日	2020年1月9日					0.19	否
周本学	董事、副总经理（离任）	男	62	2010年11月14日	2020年1月9日					98.22	否
苏自力	董事、总会计师（离任）	男	51	2013年12月6日	2020年1月9日	153,800	0	-153,800	回购注销限制性股票	50.55	否
周舟	副总经理（离任）	男	46	2016年12月27日	2020年7月8日	153,800	153,800	0		76.70	否
周舟	董事（离任）	男	46	2018年12月14日	2020年1月9日						否

赵福全	独立董事 (离任)	男	57	2014年11 月14日	2020年1 月9日					0.19	否
王世渝	独立董事 (离任)	男	64	2014年11 月14日	2020年1 月9日					0.19	否
谢思敏	独立董事 (离任)	男	65	2014年11 月14日	2020年1 月9日					0.19	否
程彤	监事会主席 (离任)	女	56	2010年11 月14日	2020年1 月9日					25.55	否
阮廷勇	职工代表监事 (离任)	男	57	2013年12 月6日	2020年1 月9日	0	150,000	150,000	参与第二期 限制性股票 激励计划	150.80	否
欧家福	职工代表监事 (离任)	男	58	2013年12 月6日	2020年1 月9日	0	150,000	150,000	参与第二期 限制性股票 激励计划	83.35	否
合计	/	/	/	/	/	926,700	1,910,620	983,920	/	1,462.74	/

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。
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。
吴子华	吴子华先生，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任职于中国通用技术集团，现任集团二级公司专职董事。2020 年 1 月 9 日至 2021 年 4 月 16 日任中国汽车工程研究院股份有限公司董事。
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，2020 年 1 月 9 日起任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、集团财务管理部副总经理，现任中国通用技术集团人力资源部副部长，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、国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任、公司副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会理事、重庆汽车工程学会副理事长、汽车轻量化技术创新战略联盟学术委员会委员、汽车用钢开发与应用技术国家重点实验室（宝钢）学术委员会委员、国家电动客车电控与安全工程技术研究中心专家委员会委员、中国工程院战略咨询中心特聘专家、湖南大学兼职教授、重庆大学兼职教授等。
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。
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。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。
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。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。
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。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。
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。
李国强	李国强先生，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、中国汽车工程研究院股份有限公司检测事业部副总经理。
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，中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心副主任，重庆德新机器人检测中心有限公司总经理。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、重庆凯瑞传动技术有限公司董事长。
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职工监事。
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，现任公司总会计师、党委委员；2020 年 1 月 9 日起任中国汽车工程研究院股份有限公司总会计师。
王红钢	王红钢先生，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心整车试验部工程师、室主任，检测中心商用车检测部副部长、部长；检测中心副主任，公司总监、检测事业部总经理（兼）。现任公司副总经理。担任的主要社会职务有中国标准化协会副理事长、中国兵工学会理事。

其它情况说明

适用 不适用

(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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
万鑫铭	总经理	192,300	400,000	5.82	76,920	515,380	515,380	7,632,777.8
刘安民	副总经理、董事会秘书	153,800	320,000	5.82	61,520	412,280	412,280	6,105,866.8
王红钢	副总经理	80,700	150,000	5.82	32,280	198,420	198,420	2,938,600.2
合计	/	426,800	870,000	/	170,720	1,126,080	1,126,080	/

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	
在股东单位任职情况的说明				

(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。股东单位委派董事吴子华、王琳、冯松涛和监事强勇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《公司经理层成员薪酬及绩效管理办法》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得的报酬合计	1,462.74 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴子华	董事	选举	换届
王琳	董事	选举	换届
冯松涛	董事	选举	换届
李克强	独立董事	选举	换届
金锦萍	独立董事	选举	换届
黄荔	独立董事	选举	换届
强勇	监事会主席	选举	换届
黄丹	职工代表监事	选举	换届
刘庆鑫	职工代表监事	选举	换届
王红钢	副总经理	聘任	聘任
官玉良	总会计师	聘任	换届
吕国平	董事	离任	换届
王松林	董事	离任	换届
周本学	董事、副总经理	离任	换届
苏自力	董事、总会计师	离任	换届
周舟	董事、副总经理	离任	调离
赵福全	独立董事	离任	换届
王世渝	独立董事	离任	换届
谢思敏	独立董事	离任	换届

程彤	监事会主席	离任	换届
阮廷勇	职工代表监事	离任	换届
欧家福	职工代表监事	离任	换届

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	667
主要子公司在职员工的数量	985
在职员工的数量合计	1,652
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	337
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	169
销售人员	104
技术人员	976
财务人员	71
行政人员	332
合计	1,652
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	45
硕士	446
本科	734
大专及以下	427
合计	1,652

(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。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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，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。进一步扩大“驭车计划”培养范围，将年轻干部和骨干员工纳入进来，形成差异化的子项目系统化开展培养工作，全面提升公司各级干部及干部后备的经营、管理能力；启动“薪火计划”，组织公司业务骨干开展内部经验沉淀和传承，培养认证了第一批内部讲师，将公司长久形成的内部经验有效的传承和管理起来，为公司的持续发展保驾护航。

(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	2675.51 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。

公司根据《公司法》《公司章程》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和程序要求，于2020年1月9日完成公司第四届董事会、监事会换届工作。

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，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。

报告期内，经国务院国有企业改革领导小组办公室审核，公司成功入选“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”（以下简称“科改示范行动”）企业名单。根据科改示范行动要求，公司结合自身实际情况，健全市场化选人用人机制，修订了《公司经理层成员薪酬及绩效管理办法》，对公司经理层成员实行以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。

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
2020年第一次临时股东大会	2020-01-09	http://www.sse.com.cn	2020-01-10
2019年年度股东大会	2020-05-19	http://www.sse.com.cn	2020-05-20

股东大会情况说明

适用 不适用

2020年公司董事会共召集召开了2次股东大会，审议议案14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	12	12	8	0	0	否	2
吴子华	否	12	12	11	0	0	否	1
王琳	否	12	12	11	0	0	否	1
冯松涛	否	12	12	11	0	0	否	1
万鑫铭	否	12	12	8	0	0	否	2
黎明	是	12	12	10	0	0	否	2
李克强	是	12	12	11	0	0	否	1
金锦萍	是	12	12	11	0	0	否	1
黄荔	是	12	12	12	0	0	否	1
吕国平	否	0	0	0	0	0	否	0
王松林	否	0	0	0	0	0	否	1
周本学	否	0	0	0	0	0	否	1
苏自力	否	0	0	0	0	0	否	1
周舟	否	0	0	0	0	0	否	1
赵福全	是	0	0	0	0	0	否	0
王世渝	是	0	0	0	0	0	否	1
谢思敏	是	0	0	0	0	0	否	1

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	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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检查，对年初高管人员的薪酬进行了审核，对公司经理层成员薪酬及绩效管理方法和公司工资总额备案制管理办法进行了审核。

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《公司经理层成员薪酬及绩效管理辦法》及考核管理辦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《2020 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《2020 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，以及相关财务报表附注。

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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>2020 年度，中国汽研合并口径主营业务收入 34.18 亿元，其中专用汽车改装与销售收入 13.89 亿元，较上期上升 26.88%，占主营业务收入的 41.07%，专用汽车改装与销售毛利占主营业务毛利的 6.47%；技术服务收入 16.47 亿元，较上期增长 25.97%，占主营业务收入的 48.76%，技术服务毛利占主营业务毛利的 84.36%。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>索引至本章节第五、重要会计政策及会计估计 38. 收入和七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本</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 2020 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）。

在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

中国·北京

(项目合伙人)：

童文光

二〇二一年四月二十二日

中国注册会计师：

刘宗磊

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,320,597,408.16	1,146,343,069.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			422,800,917.80
衍生金融资产			
应收票据		371,548,154.34	264,218,014.25
应收账款		327,373,544.27	363,895,224.95
应收款项融资		39,384,730.66	71,028,735.23
预付款项		54,522,832.85	10,487,262.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		43,694,853.20	32,356,153.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		252,641,915.88	284,457,478.22
合同资产		114,300,660.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,865,482.37	9,031,869.04
流动资产合计		2,542,929,582.51	2,604,618,725.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		97,261,768.74	245,998,076.63
其他权益工具投资			2,007,284.83
其他非流动金融资产		63,857,003.19	64,260,890.03
投资性房地产		38,480,038.58	41,423,559.33
固定资产		2,815,594,823.65	2,632,648,088.63
在建工程		83,746,600.07	91,843,198.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		390,120,160.12	319,408,921.68
开发支出		4,603,428.21	
商誉			
长期待摊费用		10,589,954.23	5,103,313.66
递延所得税资产		45,550,212.12	51,236,010.97
其他非流动资产		552,078,469.83	
非流动资产合计		4,101,882,458.74	3,453,929,344.57
资产总计		6,644,812,041.25	6,058,548,069.85
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			
衍生金融负债			
应付票据		228,669,835.63	249,886,557.41
应付账款		297,521,028.47	363,299,270.34
预收款项		1,576,166.25	323,978,584.05
合同负债		349,849,656.85	
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		34,604,214.38	20,359,773.45
应交税费		53,814,638.77	50,491,338.64
其他应付款		163,613,710.03	151,046,193.08
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		12,811,194.51	
其他流动负债			
流动负债合计		1,142,460,444.89	1,159,061,716.97
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		266,491,361.62	180,152,345.64
递延所得税负债		3,624,908.45	2,908,404.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		272,946,270.07	185,890,749.99
负债合计		1,415,406,714.96	1,344,952,466.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		988,525,667.00	969,817,167.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,566,673,386.03	1,462,459,204.23
减：库存股		132,456,058.00	47,816,271.00
其他综合收益		-2,007,284.83	
专项储备			
盈余公积		337,426,471.25	294,354,266.14
一般风险准备			
未分配利润		2,285,717,538.96	2,017,288,709.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,043,879,720.41	4,696,103,076.08
少数股东权益		185,525,605.88	17,492,526.81
所有者权益（或股东权益）合计		5,229,405,326.29	4,713,595,602.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,644,812,041.25	6,058,548,069.85

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：陆少萍

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,047,808,104.24	1,033,565,227.38
交易性金融资产			422,800,917.80
衍生金融资产			
应收票据		292,460,135.89	232,741,482.58
应收账款		123,764,718.02	85,487,906.86
应收款项融资			
预付款项		11,007,864.98	2,021,781.21
其他应收款		130,836,389.05	171,568,909.10
其中：应收利息			
应收股利		2,040,000.00	2,040,000.00

存货		2,684,798.43	1,463,720.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,608,562,010.61	1,949,649,945.57
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		941,858,136.47	869,267,946.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,210,000.00	51,230,000.00
投资性房地产		281,770,990.66	252,305,981.69
固定资产		2,113,492,894.21	2,180,035,412.97
在建工程		35,034,430.59	101,325,645.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		292,956,583.04	259,835,759.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		250,434.30	
递延所得税资产		32,213,606.24	38,665,526.00
其他非流动资产		550,000,000.00	
非流动资产合计		4,298,787,075.51	3,752,666,271.77
资产总计		5,907,349,086.12	5,702,316,217.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		179,400.00	
应付账款		251,401,118.79	276,247,427.67
预收款项			255,634,432.70
合同负债		293,937,473.57	
应付职工薪酬		19,059,501.47	10,672,138.99
应交税费		27,259,193.39	38,575,456.94
其他应付款		699,845,386.84	694,614,855.94
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		1,291,682,074.06	1,275,744,312.24
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		149,223,095.04	162,800,723.94
递延所得税负债		2,031,389.87	2,445,238.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,084,484.91	168,075,962.08
负债合计		1,445,766,558.97	1,443,820,274.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		988,525,667.00	969,817,167.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,548,820,614.75	1,463,606,432.95
减：库存股		132,456,058.00	47,816,271.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		336,535,215.95	293,463,010.84
未分配利润		1,720,157,087.45	1,579,425,603.23
所有者权益（或股东权益）合计		4,461,582,527.15	4,258,495,943.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,907,349,086.12	5,702,316,217.34

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：陆少萍

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,417,913,184.92	2,754,523,114.82
其中：营业收入		3,417,913,184.92	2,754,523,114.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,843,932,735.41	2,281,188,538.90
其中：营业成本		2,367,915,895.72	1,918,959,291.86
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		35,816,942.15	23,866,755.21
销售费用		81,868,907.32	77,302,281.05

管理费用		224,647,185.94	187,707,681.78
研发费用		165,445,272.53	99,404,794.17
财务费用		-31,761,468.25	-26,052,265.17
其中：利息费用		188,869.63	137,726.67
利息收入		32,941,601.68	26,909,773.03
加：其他收益		115,886,573.03	59,166,919.86
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,000,132.03	16,483,616.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,108,522.49	-305,280.01
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）		-3,204,804.64	1,145,519.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,520,102.01	803,081.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,636,767.08	-4,537,305.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,328.10	2,880,244.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		673,482,888.68	549,276,653.50
加：营业外收入		1,975,251.57	4,384,315.61
减：营业外支出		3,980,631.60	2,993,618.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		671,477,508.65	550,667,350.18
减：所得税费用		86,957,317.44	82,282,841.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		584,520,191.21	468,384,508.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		584,520,191.21	468,384,508.25
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）		558,419,396.11	466,923,378.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		26,100,795.10	1,461,130.09
六、其他综合收益的税后净额		-2,007,284.83	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,007,284.83	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,007,284.83	
（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		-2,007,284.83	
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		582,512,906.38	468,384,508.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		556,412,111.28	466,923,378.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		26,100,795.10	1,461,130.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.48

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：陆少萍

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,430,332,166.92	1,255,924,289.45
减：营业成本		766,319,698.00	630,994,184.63
税金及附加		24,778,427.96	17,193,683.03
销售费用		34,303,738.98	29,122,006.39
管理费用		106,529,861.13	103,453,066.82
研发费用		113,351,258.50	70,292,812.91
财务费用		-28,184,314.79	-23,418,147.89
其中：利息费用		138,104.00	137,726.67
利息收入		27,838,292.34	24,219,071.13
加：其他收益		86,526,342.49	47,068,465.56
投资收益（损失以“-”号填列）		3,977,201.83	15,931,524.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,101,738.43	-653,730.59

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)		-2,820,917.80	1,030,917.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,588,842.61	-7,558,871.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		192,712.49	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		497,519,993.54	484,758,719.85
加:营业外收入		1,255,769.58	1,680,990.30
减:营业外支出		3,098,588.29	1,940,963.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		495,677,174.83	484,498,746.68
减:所得税费用		64,955,123.75	68,597,738.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		430,722,051.08	415,901,008.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		430,722,051.08	415,901,008.53
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		430,722,051.08	415,901,008.53
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：陆少萍

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,979,308,855.15	2,219,823,382.26
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		8,952,278.89	204,397.57
收到其他与经营活动有关的现金		135,226,595.12	181,315,095.09
经营活动现金流入小计		3,123,487,729.16	2,401,342,874.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,370,669,550.06	918,175,142.45
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		579,755,185.63	503,922,416.84
支付的各项税费		194,855,719.22	140,277,967.99
支付其他与经营活动有关的现金		269,266,216.66	185,786,289.85
经营活动现金流出小计		2,414,546,671.57	1,748,161,817.13
经营活动产生的现金流		708,941,057.59	653,181,057.79

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		424,405,388.42	
取得投资收益收到的现金		7,925,808.21	16,805,755.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		498,429.89	6,188,447.79
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		432,829,626.52	39,644,202.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,274,137.30	441,771,821.13
投资支付的现金		3,548,469.83	57,793,450.00
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		16,003,558.26	
支付其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00	
投资活动现金流出小计		907,826,165.39	499,565,271.13
投资活动产生的现金流量净额		-474,996,538.87	-459,921,068.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		138,475,086.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,000,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		138,475,086.00	
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		247,408,739.25	242,641,641.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,585,941.60	51,916,080.67
筹资活动现金流出小计		248,994,680.85	294,557,722.42
筹资活动产生的现金流量净额		-110,519,594.85	-294,557,722.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,632.82	25,866.47
五、现金及现金等价物净增加额		123,432,556.69	-101,271,866.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,740,112.61	1,181,011,979.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,203,172,669.30	1,079,740,112.61

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：陆少萍

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		1,440,916,087.88	1,184,602,859.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		94,835,131.50	109,863,480.79
经营活动现金流入小计		1,535,751,219.38	1,294,466,340.06
购买商品、接受劳务支付的现金		305,267,006.48	182,138,288.88
支付给职工及为职工支付的现金		344,244,545.99	349,175,639.54
支付的各项税费		134,567,825.13	103,947,699.90
支付其他与经营活动有关的现金		179,677,335.25	119,225,897.48
经营活动现金流出小计		963,756,712.85	754,487,525.80
经营活动产生的现金流量净额		571,994,506.53	539,978,814.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		624,405,388.42	
取得投资收益收到的现金		7,925,808.21	16,585,255.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,754,416.60	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		643,085,613.23	33,500,257.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,553,554.98	422,139,381.82
投资支付的现金		356,716,300.00	202,793,450.00
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		550,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,165,269,854.98	624,932,831.82
投资活动产生的现金流量净额		-522,184,241.75	-591,432,574.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		111,475,086.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		81,169,251.79	236,382,663.74
筹资活动现金流入小计		192,644,337.79	236,382,663.74
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		247,357,973.62	242,494,641.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,585,941.60	1,916,080.67
筹资活动现金流出小计		248,943,915.22	244,410,722.42
筹资活动产生的现金流量净额		-56,299,577.43	-8,028,058.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-16.69
五、现金及现金等价物净增加额		-6,489,312.65	-59,481,835.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,003,489,286.38	1,062,971,121.74
六、期末现金及现金等价物余额		996,999,973.73	1,003,489,286.38

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：陆少萍

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
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	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

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,708,500.00			104,214,181.80	84,639,787.00	-2,007,284.83		43,072,205.11		268,428,829.25		347,776,644.33	168,033,079.07	515,809,723.40
(一) 综合收益总额						-2,007,284.83				558,419,396.11		556,412,111.28	26,100,795.10	582,512,906.38
(二) 所有者投入和减少资本	18,708,500.00			104,214,181.80	84,639,787.00							38,282,894.80	141,932,283.97	180,215,178.77
1. 所有者投入的普通股													27,000,000.00	27,000,000.00
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	18,862,300.00			104,214,181.80	84,639,787.00							38,436,694.80		38,436,694.80

2020 年年度报告

的金额															
4. 其他	-153,800.00												-153,800.00	114,932,283.97	114,778,483.97
(三) 利润分配								43,072,205.11	-289,990,566.86				-246,918,361.75		-246,918,361.75
1. 提取盈余公积								43,072,205.11	-43,072,205.11						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-246,918,361.75			-246,918,361.75		-246,918,361.75
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)																				

2020 年年度报告

其他														
四、本 期 末 余 额	988,525,66 7.00			1,566,673,38 6.03	132,456,058 .00	-2,007,284 .83		337,426,471 .25		2,285,717,53 8.96		5,043,879,72 0.41	185,525,605 .88	5,229,405,326 .29

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
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上 年 年 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 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

初余额														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-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
(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				4,689,141.10								4,689,141.10		4,689,141.10

2020 年年度报告

所有者 权益的 金额														
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
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	-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 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															

2020 年年度报告

用													
(六) 其他													
四、本期末余额	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

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：陆少萍

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,708,500.00				85,214,181.80	84,639,787.00			43,072,205.11	140,731,484.22	203,086,584.13
（一）综合收益总额										430,722,051.08	430,722,051.08
（二）所有者投入和减少资本	18,708,500.00				85,214,181.80	84,639,787.00					19,282,894.80
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	18,862,300.00				104,214,181.80	84,639,787.00					38,436,694.80
4. 其他	-153,800.00				-19,000.00						-19,153.80

2020 年年度报告

	00				00.00					00.00
(三) 利润分配								43,072,205.11	-289,990,566.86	-246,918,361.75
1. 提取盈余公积								43,072,205.11	-43,072,205.11	
2. 对所有者(或股东)的分配									-246,918,361.75	-246,918,361.75
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	988,525,667.00				1,548,820,614.75	132,456,058.00		336,535,215.95	1,720,157,087.45	4,461,582,527.15

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、上年年末余额	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											

2020 年年度报告

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“-”号填列）	-315,200.00				3,122,597.10	-5,630,154.00			41,590,100.85	132,058,030.93	182,085,682.88
（一）综合收益总额										415,901,008.53	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											

2020 年年度报告

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

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：陆少萍

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”或者“本公司”），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，并经重庆两江新区市场监督管理局批准注册登记。

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，本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，本公司通过联合重组，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），本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，本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批复》（证监许可[2012]531），本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，本公司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，根据本公司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制性股票激励计划的批复》，本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，本公司股份总数为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。

2020年3月2日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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苏自力持有的已获授但尚未解锁的限制性股票153,800.00股。回购注销完成后，公司股份总数由969,817,167.00股减少至969,663,367.00股。

2020年5月19日，本公司根据第三届董事会第二十二次会议决议、中国通用技术（集团）控股有限责任公司《关于中国汽车工程研究院股份有限公司实施第二期限限制性股票激励计划的批复》以及2019年年度股东大会会议决议，第四届董事会第五次会议决议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第二期）人员名单的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司通过定向增发的方式向251名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）17,432,300.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币5.82元；向19名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,430,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.02元。此次变更后，公司股份总数为988,525,667.00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2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数988,525,667.00股，注册资本为988,525,667.00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。

本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。

本公司的财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第十四次会议于2021年4月22日批准。

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）

本公司从事汽车行业技术服务。主要经营活动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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表范围详见本章节九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。

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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本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

本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

本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。本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

本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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本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。

本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。

子公司与本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, 按照本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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

本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，是指本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

本公司的金融资产于初始确认时根据本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。

本公司对金融资产的分类，依据本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：本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：本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

本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。

当且仅当本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

本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公司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，并在公司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。

本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

本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，是指本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。

本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，本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，本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。本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，本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，本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) 本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

本公司对于《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。

本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，本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

本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。

本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

本公司对于《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，本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。

本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。

本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，本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

本公司对于《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，本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。

本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：

本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	装备制造板块组合	装备制造板块的应收账款
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：本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。

本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

本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 10. 金融工具）进行处理。

本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及职工备用金
2	风险组合	中国汽研除性质组合以外的往来款

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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。

本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。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司因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，按照本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。本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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。

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。

22. 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。

23. 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	平均年限法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	平均年限法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备	平均年限法	5	5%	19.00%
运输设备	平均年限法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(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

(4). 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。

24. 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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

本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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法 适用 不适用**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

36. 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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括汽车检测研发技术服务类收入和装备制造业销售收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本集团公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 汽车检测研发技术服务类收入

①针对汽车检测技术服务类收入，在相关服务完成且提交报告并经客户确认，办理相关服务项目结算清单时确认销售收入。

②针对汽车研发技术服务类收入，根据合同或协议约定的研发服务进度，根据双方确认的研发项目进度办理结算确认销售收入。

(2) 装备制造业销售收入

①销售定制非标产品的收入

根据销售合同的验收条款确认收入，在相关产品完成生产、经客户预验收且发货后根据产品出厂检验表、经客户确认的预验收报告、发运收货单及收入确认清单进行预验收收入确认，待设备运抵客户指定地点安装调试完成经终验收出具终验收报告单后根据合同约定的验收条款确认终验收收入。

②销售除定制非标产品外的其他产品收入

根据销售合同，在产品发出并经客户验收完成时确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法:

(1) 与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值;

(2) 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接冲减相关成本。

5. 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, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用; 将与本公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司选择按照下列方法进行会计处理:

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 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. 本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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时, 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。

本公司为出租人时, 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

本公司为承租人时, 在租赁期开始日, 本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制了 2020 年度财务报表。	2020 年 4 月 29 日第四届董事会第三次会议审议通过。	详见本节(3)
财政部于 2020 年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会〔2020〕10 号)，本公司已采用上述准则和通知编制了 2020 年度财务报表。		公司对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人及出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金进行减免，相关租金减让冲减合并租赁收入 113.02 万元，冲减母公司租赁收入 9.59 万元。

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,146,343,069.65	1,146,343,069.65	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	422,800,917.80	422,800,917.80	
衍生金融资产			
应收票据	264,218,014.25	264,218,014.25	
应收账款	363,895,224.95	301,418,228.69	-62,476,996.26
应收款项融资	71,028,735.23	71,028,735.23	
预付款项	10,487,262.45	10,487,262.45	
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	32,356,153.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	284,457,478.22	284,457,478.22	
合同资产		62,476,996.26	62,476,996.26
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	9,031,869.04	
流动资产合计	2,604,618,725.28	2,604,618,725.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,998,076.63	245,998,076.63	
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	64,260,890.03	64,260,890.03	
投资性房地产	41,423,559.33	41,423,559.33	
固定资产	2,632,648,088.63	2,632,648,088.63	
在建工程	91,843,198.81	91,843,198.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	319,408,921.68	319,408,921.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,103,313.66	5,103,313.66	
递延所得税资产	51,236,010.97	51,236,010.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,453,929,344.57	3,453,929,344.57	
资产总计	6,058,548,069.85	6,058,548,069.85	
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			
衍生金融负债			
应付票据	249,886,557.41	249,886,557.41	
应付账款	363,299,270.34	363,299,270.34	

预收款项	323,978,584.05	531,887.06	-323,446,696.99
合同负债		323,446,696.99	323,446,696.99
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	20,359,773.45	
应交税费	50,491,338.64	50,491,338.64	
其他应付款	151,046,193.08	151,046,193.08	
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	1,159,061,716.97	
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	180,152,345.64	
递延所得税负债	2,908,404.35	2,908,404.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,890,749.99	185,890,749.99	
负债合计	1,344,952,466.96	1,344,952,466.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	969,817,167.00	969,817,167.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,462,459,204.23	1,462,459,204.23	
减：库存股	47,816,271.00	47,816,271.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	294,354,266.14	294,354,266.14	
一般风险准备			
未分配利润	2,017,288,709.71	2,017,288,709.71	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,696,103,076.08	4,696,103,076.08	
少数股东权益	17,492,526.81	17,492,526.81	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,713,595,602.89	4,713,595,602.89	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,058,548,069.85	6,058,548,069.85	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,033,565,227.38	1,033,565,227.38	
交易性金融资产	422,800,917.80	422,800,917.80	
衍生金融资产			
应收票据	232,741,482.58	232,741,482.58	
应收账款	85,487,906.86	85,487,906.86	
应收款项融资			
预付款项	2,021,781.21	2,021,781.21	
其他应收款	171,568,909.10	171,568,909.10	
其中：应收利息			
应收股利	2,040,000.00	2,040,000.00	
存货	1,463,720.64	1,463,720.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,949,649,945.57	1,949,649,945.57	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	869,267,946.27	869,267,946.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	51,230,000.00	51,230,000.00	
投资性房地产	252,305,981.69	252,305,981.69	
固定资产	2,180,035,412.97	2,180,035,412.97	
在建工程	101,325,645.38	101,325,645.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	259,835,759.46	259,835,759.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	38,665,526.00	38,665,526.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,752,666,271.77	3,752,666,271.77	
资产总计	5,702,316,217.34	5,702,316,217.34	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	276,247,427.67	276,247,427.67	
预收款项	255,634,432.70		-255,634,432.70
合同负债		255,634,432.70	255,634,432.70
应付职工薪酬	10,672,138.99	10,672,138.99	
应交税费	38,575,456.94	38,575,456.94	
其他应付款	694,614,855.94	694,614,855.94	
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	1,275,744,312.24	
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	162,800,723.94	
递延所得税负债	2,445,238.14	2,445,238.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	168,075,962.08	168,075,962.08	
负债合计	1,443,820,274.32	1,443,820,274.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	969,817,167.00	969,817,167.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,463,606,432.95	1,463,606,432.95	
减：库存股	47,816,271.00	47,816,271.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	293,463,010.84	293,463,010.84	
未分配利润	1,579,425,603.23	1,579,425,603.23	
所有者权益（或股东权益）合计	4,258,495,943.02	4,258,495,943.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,702,316,217.34	5,702,316,217.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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%
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%、20%、25%
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%
重庆凯瑞传动技术有限公司	15%
重庆凯瑞测试装备有限公司	15%
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	15%
重庆西部汽车试验场管理有限公司	15%
重庆德新机器人检测中心有限公司	15%
广东汽车检测中心有限公司	15%
中汽院（重庆）汽车检测有限公司	15%
重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司	20%
北京中汽院科技有限公司	20%
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	20%
中汽院汽车技术有限公司	15%
重庆凯瑞特种车有限公司	25%
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	25%
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	25%
中汽院智能网联科技有限公司	25%
河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司	25%
重庆凯瑞认证服务有限公司	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。2020 年度，本公司及子公司重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、重庆西部汽车试验场管理有限公司、中汽院（重庆）汽车检测有限公司享受西部大开发 15% 优惠税率的规定。

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 日起对满足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。2020 年度，本公司子公司重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司、北京中汽院科技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。

本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，2020 年度所得税税率为 15%。

本公司子公司苏州凯瑞汽车检测研发有限公司于 2018 年 10 月 24 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201832000731），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，苏州凯瑞汽车检测研发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，2020 年度所得税税率为 15%。

本公司子公司重庆德新机器人检测中心有限公司根据国科火字【2021】14 号《关于重庆市 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》，重庆德新机器人检测中心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，2020 年度所得税税率为 15%。

本公司子公司广东汽车检测中心有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 12 月 9 日公示的广东省 2020 年第二批高新技术企业名单，广东汽车检测中心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，2020 年度所得税税率为 15%。

本公司子公司中汽院汽车技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202011004449），证书有效期为三年，本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，本年企业所得税税率为 15%。

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	1,301.11	2,954.84
银行存款	1,203,171,368.19	1,079,737,157.77
其他货币资金	117,424,738.86	66,602,957.04
合计	1,320,597,408.16	1,146,343,069.65
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 117,424,738.86 元，其中受限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	112,978,006.97	42,967,186.12
信用证保证金	2,060,628.14	21,449,270.92
履约保证金	2,386,103.75	2,186,500.00
合计	117,424,738.86	66,602,957.04

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计		422,800,917.80

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	364,815,074.08	263,925,050.92
商业承兑票据	6,733,080.26	292,963.33
合计	371,548,154.34	264,218,014.25

(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	64,603,276.63
商业承兑票据	
合计	64,603,276.63

(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	49,294,050.99	
商业承兑票据		237,299.95

合计	49,294,050.99	237,299.95
----	---------------	------------

(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

(5). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	371,560,474.08	100.00	12,319.74	0.03	371,548,154.34	264,218,014.25	100.00			264,218,014.25
其中：										
银行承兑汇票	364,815,074.08	98.18			364,815,074.08	263,925,050.92	99.89			263,925,050.92
商业承兑汇票	6,745,400.00	1.82	12,319.74	0.18	6,733,080.26	292,963.33	0.11			292,963.33

合计	371,560,474.08	100.00	12,319.74	/	371,548,154.34	264,218,014.25	100.00	/	264,218,014.25
----	----------------	--------	-----------	---	----------------	----------------	--------	---	----------------

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

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		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	4,400,000.00		
1-2 年	600,000.00	120.00	0.02
合计	5,000,000.00	120.00	/

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: 装备制造板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	1,071,381.22		
3 个月-1 年 (含)	674,018.78	12,199.74	1.81
合计	1,745,400.00	12,199.74	/

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

(6). 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	
商业承兑汇票		12,319.74			12,319.74
合计		12,319.74			12,319.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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	209,600,722.26
3 个月-1 年	83,604,969.64
1 年以内小计	293,205,691.90
1 至 2 年	39,895,546.81
2 至 3 年	23,107,669.69
3 年以上	
3 至 4 年	6,990,811.29
4 至 5 年	5,682,570.67
5 年以上	7,998,506.91
合计	376,880,797.27

(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	78,794,297.04	20.91	44,371,737.44	56.31	34,422,559.60	36,711,613.22	10.87	29,066,714.61	79.18	7,644,898.61
其中：										

按组合计提坏账准备	298,086,500.23	79.09	5,135,515.56	1.72	292,950,984.67	300,874,810.54	89.13	7,101,480.46	2.36	293,773,330.08
其中：										
技术服务板块组合	153,617,111.52	40.76	474,776.14	0.31	153,142,335.38	85,410,309.60	25.30	386,849.51	0.45	85,023,460.09
装备制造板块组合	144,469,388.71	38.33	4,660,739.42	3.23	139,808,649.29	215,464,500.94	63.83	6,714,630.95	3.12	208,749,869.99
合计	376,880,797.27	100.00	49,507,253.00	13.14	327,373,544.27	337,586,423.76	100.00	36,168,195.07	10.71	301,418,228.69

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	18,796,877.00	6,766,875.71	36.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆力帆乘用车有限公司	8,014,508.64	5,369,720.79	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司	6,447,030.00	4,319,510.10	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
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
大理市海诺汽车销售有限公司	4,850,367.00	1,010,367.00	20.83	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
领途汽车有限公司	4,193,931.04	1,258,179.31	30.00	债务人经营困难
成都鑫明华重型汽	3,606,900.00	3,606,900.00	100.00	涉诉款项，预计无

车销售有限公司				法收回
重庆比速汽车有限公司	3,420,299.00	1,710,149.50	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
江苏金坛大迈汽车工程研究院有限公司	2,889,000.00	1,444,500.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
华晨汽车集团控股有限公司	2,811,541.60	843,462.48	30.00	债务人经营困难
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
山东吉海新能源汽车有限公司	2,051,136.00	2,051,136.00	100.00	预计无法收回
无锡英捷汽车科技有限公司	1,721,475.26	860,737.63	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
浙江顺驰汽车研发有限公司	1,530,000.00	765,000.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
绿驰汽车科技(上海)有限公司	1,498,940.17	749,470.09	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
江苏赛麟汽车科技有限公司	887,614.06	266,284.22	30.00	债务人经营困难
绿驰汽车科技集团有限公司	880,000.00	440,000.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
重庆理想智造汽车有限公司	833,596.87	558,509.90	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
山东国金汽车制造有限公司	799,980.00	799,980.00	100.00	预计无法收回
重庆力帆财务有限公司	700,000.00	469,000.00	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆展亮机械制造有限公司	624,200.00	624,200.00	100.00	涉诉款项,预计无法收回
深圳星行科技有限公司	588,600.00	294,300.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
江铃控股有限公司	584,962.75	175,488.83	30.00	债务人经营困难
知豆电动汽车技术集成有限公司	570,000.00	570,000.00	100.00	预计无法收回
江苏敏安电动汽车有限公司	557,400.00	167,220.00	30.00	债务人经营困难
浙江全安汽车科技有限公司	444,000.00	133,200.00	30.00	债务人经营困难
苏州孔雀动力能源有限公司	420,000.00	420,000.00	100.00	预计无法收回
重庆力帆汽车发动	389,369.00	260,877.23	67.00	债务人经营状况

机有限公司				恶化但有债权清偿方案
TRIUNION(HB)	292,378.84	292,378.84	100.00	预计无法收回
湖南意谱电动系统有限公司	223,000.00	111,500.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
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
重庆洲煌传动设备有限公司	192,000.00	57,600.00	30.00	债务人经营困难
广州汽车集团股份有限公司	156,368.68	156,368.68	100.00	预计无法收回
肇庆遨优动力电池有限公司	134,950.00	134,950.00	100.00	预计无法收回
湖南三讯新能源科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
合计	78,794,297.04	44,371,737.44	56.31	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

债务人“重庆理想智造汽车有限公司”系由原债务人“重庆力帆汽车有限公司”更名。

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	115,032,863.22		
3 个月-1 年 (含)	35,117,433.40	3,230.94	0.01
1-2 年	2,623,306.59	649.32	0.02
3-4 年	411,068.70	66,264.27	16.12
4-5 年	80,000.00	52,192.00	65.24
5 年以上	352,439.61	352,439.61	100.00
合计	153,617,111.52	474,776.14	0.31

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: 装备制造板块组合

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	86,334,079.46	448,916.87	0.52
3 个月-1 年 (含)	35,084,972.95	635,038.00	1.81
1-2 年	14,056,556.39	1,076,732.22	7.66
2-3 年	6,993,216.69	1,102,130.94	15.76
3-4 年	591,822.08	156,477.77	26.44
4-5 年	452,399.99	285,102.47	63.02

5 年以上	956,341.15	956,341.15	100.00
合计	144,469,388.71	4,660,739.42	3.23

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	36,168,195.07	13,339,057.93				49,507,253.00
合计	36,168,195.07	13,339,057.93				49,507,253.00

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

(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	22,835,564.64	6.06	118,744.94
北汽银翔汽车有限公司	18,796,877.00	4.99	6,766,875.71
安徽华菱汽车有限公司	17,171,737.91	4.56	
上汽大众汽车有限公司	8,531,888.52	2.26	
重庆力帆乘用车有限公司	8,014,508.64	2.13	5,369,720.79
合计	75,350,576.71	20.00	12,255,341.44

(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	39,384,730.66	71,028,735.23
合计	39,384,730.66	71,028,735.23

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额		
		初始成本	公允价值变动	账面价值
应收票据	71,028,735.23	39,414,456.22		39,414,456.22
合计	71,028,735.23	39,414,456.22		39,414,456.22

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

1. 类别明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数						
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
应收票据	39,414,456.22				39,414,456.22	29,725.56	39,384,730.66
合计	39,414,456.22				39,414,456.22	29,725.56	39,384,730.66

(续上表)

项目	期初数						
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
应收票据	71,028,735.23						71,028,735.23
合计	71,028,735.23						71,028,735.23

2. 期末采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	37,243,269.74		
商业承兑汇票组合	2,171,186.48	29,725.56	1.37
小计	39,414,456.22	29,725.56	0.08

3. 减值准备明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
单项计提							
按组合计提		29,725.56					29,725.56
小计		29,725.56					29,725.56

4. 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	6,741,698.65	
合计	6,741,698.65	

5. 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情况

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	45,784,239.56		
合计	45,784,239.56		

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	53,569,007.90	98.25	9,367,818.00	89.33
1 至 2 年	221,963.96	0.40	297,090.65	2.83
2 至 3 年	41,863.02	0.08	198,574.85	1.89
3 年以上	689,997.97	1.27	623,778.95	5.95

合计	54,522,832.85	100.00	10,487,262.45	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
上汽依维柯红岩商用车有限公司	28,528,316.58	52.32	
苏州测迅智能汽车科技有限公司	3,717,256.54	6.82	
重庆霆讯供应链管理有限公司	3,090,678.77	5.67	
VEHICO GmbH	1,306,364.24	2.40	
上海测迅汽车科技有限公司	1,302,424.31	2.39	
合计	37,945,040.44	69.60	

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	43,694,853.20	32,356,153.69
合计	43,694,853.20	32,356,153.69

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(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

(7). 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	32,968,150.41
3 个月-1 年（含）	3,578,123.79
1 年以内小计	36,546,274.20
1 至 2 年	4,132,021.74
2 至 3 年	770,270.00
3 年以上	
3 至 4 年	4,436,998.00
4 至 5 年	106,314.74
5 年以上	26,370.00
合计	46,018,248.68

(8). 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	15,015,026.32	4,845,963.29
保证金	28,218,327.33	27,784,038.23
暂收暂付款	423,935.18	163,598.94
备用金	1,691,008.65	903,486.27
其他	669,951.20	4,001,871.99
合计	46,018,248.68	37,698,958.72

(9). 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)	
2020年1月1日余额	4,996,519.03	6,286.00	340,000.00	5,342,805.03
2020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	-3,105,449.55		86,040.00	-3,019,409.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,891,069.48	6,286.00	426,040.00	2,323,395.48

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

(10). 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	5,342,805.03	-3,019,409.55				2,323,395.48
坏账准备						
合计	5,342,805.03	-3,019,409.55				2,323,395.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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

重庆超力高科技股份有限公司	股权转让款	8,725,815.00	3个月以内	18.96	
通用技术集团财务有限责任公司	定存利息	6,058,553.33	3个月以内	13.17	
重庆市宜居市政建设有限公司	保证金	4,579,792.03	3个月以内	9.95	
重庆两江新区建设管理事务中心	农民工保证金	3,801,200.00	3-4年	8.26	1,009,129.59
上汽依维柯红岩商用车有限公司	保证金	1,900,000.00	3个月以内	4.13	
合计	/	25,065,360.36		54.47	1,009,129.59

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,270,009.92	6,044,475.59	59,225,534.33	66,622,504.56	5,214,117.69	61,408,386.87
在产品	75,548,635.84	504,701.86	75,043,933.98	62,016,435.15	490,635.29	61,525,799.86

库存商品	117,251,976.07	1,123,034.43	116,128,941.64	156,972,729.76	2,991,067.58	153,981,662.18
周转材料	1,933,409.98	26,286.18	1,907,123.80	2,115,513.29	107,448.53	2,008,064.76
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	188,548.65		188,548.65	5,446,985.73		5,446,985.73
其他	147,833.48		147,833.48	86,578.82		86,578.82
合计	260,340,413.94	7,698,498.06	252,641,915.88	293,260,747.31	8,803,269.09	284,457,478.22

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,214,117.69	1,591,578.33		761,220.43		6,044,475.59
在产品	490,635.29	14,066.57				504,701.86
库存商品	2,991,067.58	829,943.67		2,697,976.82		1,123,034.43
周转材料	107,448.53			81,162.35		26,286.18
合计	8,803,269.09	2,435,588.57		3,540,359.60		7,698,498.06

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

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
应收质保金	54,831,804.63	978,286.54	53,853,518.09	48,481,203.34	577,191.39	47,904,011.95
应收进度款	61,262,803.37	815,660.68	60,447,142.69	15,042,044.53	469,060.22	14,572,984.31
合计	116,094,608.00	1,793,947.22	114,300,660.78	63,523,247.87	1,046,251.61	62,476,996.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	747,695.61			按预期信用损失模型计提
合计	747,695.61			/

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、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

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	258,405.25	6,811.31
预交增值税	340,397.05	
待抵扣进项税	18,266,447.26	9,025,057.73
待认证进项税	232.81	
合计	18,865,482.37	9,031,869.04

其他说明

无

14、 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

15、 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

16、 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

17、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	57,103,095.20									-57,103,095.20	
小计	57,103,095.20									-57,103,095.20	
二、联营企业											
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	1,417,384.64			-6,784.06							1,410,600.58
重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司	15,050,311.62		12,865,211.84	-2,185,099.78							
重庆	91,130,306.4			42,301.18							91,172,607.6

中利凯瑞汽车部件有限公司	7								5	
重庆德新机器人检测中心有限公司	77,929,792.63	42,100,000.00		-3,800,314.27					-116,229,478.36	
中保研汽车技术研究中心(北京)有限公司	1,512,796.28			332,568.55					1,845,364.83	
重庆凯瑞汽车技术有限公司	1,854,389.79	1,470,000.00		-491,194.11					2,833,195.68	
小计	188,894,981.43	43,570,000.00	12,865,211.84	-6,108,522.49					-116,229,478.36	97,261,768.74
合计	245,998,076.63	43,570,000.00	12,865,211.84	-6,108,522.49					-173,332,573.56	97,261,768.74

其他说明

注：本期增减变动中其他项目，主要系本年度将广东汽车检测中心有限公司和重庆德新机器人检测中心有限公司纳入合并范围引起减少，详见本章节八、合并范围的变更之相关说明

18、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
合计		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			2,007,284.83		预计未来不会对外出售	

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	3,720,000.00	2,760,000.00
国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司	47,490,000.00	48,470,000.00
贵州省交通科学研究院股份有限公司	12,647,003.19	13,030,890.03
合计	63,857,003.19	64,260,890.03

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	51,057,360.13	4,079,347.20	55,136,707.33
2. 本期增加金额	10,608,086.03		10,608,086.03
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,608,086.03		10,608,086.03
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	10,215,985.99		10,215,985.99
(1) 处置			
(2) 其他转出	10,215,985.99		10,215,985.99
4. 期末余额	51,449,460.17	4,079,347.20	55,528,807.37
二、累计折旧和累计摊销			

1. 期初余额	13,643,415.56	69,732.44	13,713,148.00
2. 本期增加金额	3,862,085.13	209,197.32	4,071,282.45
(1) 计提或摊销	2,251,091.81	209,197.32	2,460,289.13
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	1,610,993.32		1,610,993.32
3. 本期减少金额	735,661.66		735,661.66
(1) 处置			
(2) 其他转出	735,661.66		735,661.66
4. 期末余额	16,769,839.03	278,929.76	17,048,768.79
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	34,679,621.14	3,800,417.44	38,480,038.58
2. 期初账面价值	37,413,944.57	4,009,614.76	41,423,559.33

(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

21、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	2,814,914,512.27	2,632,424,498.81
固定资产清理	680,311.38	223,589.82
合计	2,815,594,823.65	2,632,648,088.63

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	1,712,657,189.55	1,635,153,892.68	15,461,091.38	76,714,268.24	3,439,986,441.85
2. 本期增加金	131,298,039.41	343,186,177.39	3,009,334.81	30,957,589.78	508,451,141.39

额					
(1) 购置	8,475,632.55	18,118,132.63	873,889.85	3,640,594.20	31,108,249.23
(2) 在建工程 转入	16,834,270.24	142,057,993.60	241,890.38	21,584,401.79	180,718,556.01
(3) 企业合并 增加	95,772,150.63	183,010,051.16	1,893,554.58	5,732,593.79	286,408,350.16
(4) 其他	10,215,985.99				10,215,985.99
3. 本 期减少金 额	10,932,974.45	8,236,576.80	703,982.51	3,010,212.64	22,883,746.40
(1) 处置或报 废	324,888.42	8,236,576.80	703,982.51	3,010,212.64	12,275,660.37
(2) 其他	10,608,086.03				10,608,086.03
4. 期 末余额	1,833,022,254.51	1,970,103,493.27	17,766,443.68	104,661,645.38	3,925,553,836.84
二、累计折 旧					
1. 期 初余额	218,372,578.36	530,611,981.25	11,167,895.79	45,798,769.22	805,951,224.62
2. 本 期增加金 额	62,505,376.07	234,507,733.79	2,401,566.14	15,208,368.47	314,623,044.47
(1) 计提	51,197,387.60	165,420,804.18	1,001,056.30	11,810,994.86	229,430,242.94
(2) 其他	11,307,988.47	69,086,929.61	1,400,509.84	3,397,373.61	85,192,801.53
3. 本 期减少金 额	1,890,936.32	6,518,829.52	479,524.29	2,564,556.82	11,453,846.95
(1) 处置或报 废	279,943.00	6,518,829.52	479,524.29	2,564,556.82	9,842,853.63
(2) 其他	1,610,993.32				1,610,993.32
4. 期 末余额	278,987,018.11	758,600,885.52	13,089,937.64	58,442,580.87	1,109,120,422.14
三、减值准 备					
1. 期 初余额		1,322,717.94	15,975.84	272,024.64	1,610,718.42
2. 本 期增加金 额					
(1)					

计提					
3. 本期减少金额		91,815.99			91,815.99
(1) 处置或报废		91,815.99			91,815.99
4. 期末余额		1,230,901.95	15,975.84	272,024.64	1,518,902.43
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,554,035,236.40	1,210,271,705.80	4,660,530.20	45,947,039.87	2,814,914,512.27
2. 期初账面价值	1,494,284,611.19	1,103,219,193.49	4,277,219.75	30,643,474.38	2,632,424,498.81

注1：固定资产原值本期增加“（3）企业合并增加”及累计折旧本期增加“（2）其他”主要系企业合并所致。

注2：固定资产原值增加中“（4）其他”及固定资产原值减少“（2）其他”系投资性房地产和固定资产转换所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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
国评中心项目房屋建筑物	91,395,075.79	正在办理，尚未完成
智能网联汽车试验基地一期工程汽车综合性能试验道	336,681,946.51	正在办理，尚未完成
风洞中心生产用房	112,425,635.01	正在办理，尚未完成

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	643,580.85	198,246.61
办公设备	98.29	25,343.21
房屋建筑物	30,927.93	
运输设备	5,704.31	
合计	680,311.38	223,589.82

其他说明：
无

22、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	82,928,900.97	91,025,499.71
工程物资	817,699.10	817,699.10
合计	83,746,600.07	91,843,198.81

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
厂房（含展厅）改造建设项目	26,149,298.01		26,149,298.01			
国家氢能动力质量监督检验中心	4,146,866.67		4,146,866.67			
凯瑞燃气公司燃气产业化项目	4,131,919.46		4,131,919.46	4,369,994.84		4,369,994.84
传动系统NVH试验室建设项目				23,087,698.37		23,087,698.37
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

其他零星	48,500,816.83		48,500,816.83	39,911,170.56		39,911,170.56
合计	82,928,900.97		82,928,900.97	91,025,499.71		91,025,499.71

(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
乘用车12通道悬架系统道路模拟试验台	9,950,000.00	8,231,480.53	2,065,282.40	10,296,762.93			103.00	100.00				自有资金
智能汽车ADAS测试能力三期建设	9,900,000.00	5,638,088.55	3,318,217.52	8,956,306.07			90.00	100.00				自有资金

国家氢能动力质量监督检验中心	357,890,000.00		37,214,874.69		33,068,008.02	4,146,866.67	10.39	10.00				自有资金
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	23,656,635.94	1,906,920.80	2,352,725.85	22,430,830.89	780,000.00	90.19	95.00				自有资金

传动系统NVH试验室建设项目	25,000,000.00	23,087,698.37	1,078,602.63	24,166,301.00			96.67	100.00				自有资金
凯瑞燃气公司燃气产业化项目	39,000,000.00	4,369,994.84	2,306,938.44	704,650.27	1,840,363.55	4,131,919.46	65.87	65.87				自有资金
厂房(含展厅)改造建设项目	45,000,000.00		26,149,298.01			26,149,298.01	58.11	58.11				自有资金
在安装设备			32,605,644.42	18,419,223.41		14,186,421.01						
合计	1,024,740,000.00	64,983,898.23	106,645,778.91	64,895,969.53	57,339,202.46	49,394,505.15	/	/			/	/

(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

(4). 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	817,699.10		817,699.10
合计	817,699.10		817,699.10	817,699.10		817,699.10

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	358,153,492.03	15,234,687.85		28,558,745.72	2,093,182.67	404,040,108.27
2. 本期	74,572,027.38	527.03		13,765,918.98		88,338,473.39

期增加金额						
1) 购置	20,706,600.00	527.03		1,211,213.93		21,918,340.96
2) 内部研发						
3) 企业合并增加	20,797,419.36			41,082.41		20,838,501.77
4) 建设工程转入	33,068,008.02			12,513,622.64		45,581,630.66
3. 本期减少金额						
1) 处置						
4. 期末余额	432,725,519.41	15,235,214.88		42,324,664.70	2,093,182.67	492,378,581.66
二、累计摊销						
1. 期初余额	49,558,947.49	15,234,687.85		17,770,173.79	2,067,377.46	84,631,186.59
2. 本期增加金额	10,882,389.64	30.73		7,158,753.68	25,805.21	18,066,979.26
1) 计提	9,452,530.86	30.73		7,122,604.25	25,805.21	16,600,971.05
2) 其他	1,429,858.78			36,149.43		1,466,008.21
3				439,744.31		439,744.31

. 本期减少金额						
(1) 处置						
2) 其他				439,744.31		439,744.31
4 . 期末余额	60,441,337.13	15,234,718.58		24,489,183.16	2,093,182.67	102,258,421.54
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	372,284,182.28	496.30		17,835,481.54		390,120,160.12
	308,594,544.5			10,788,571.9	25,805.21	319,408,921.6

2. 期初账面价值	4			3		8
-----------	---	--	--	---	--	---

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
国家机器人测评中心项目土地	35,247,204.16	正在办理，尚未完成

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
CRCC 特许权认证		718,127.77				718,127.77
东风 A60 准单一燃料 (国 6a)		1,730,257.69				1,730,257.69
重型机 ECU(CMEII)		1,237,422.03				1,237,422.03
其他项目		917,620.72				917,620.72
合计		4,603,428.21				4,603,428.21

其他说明

无

28、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

29、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
厂房及老旧设施设备维修改造项目	2,035,817.91		461,410.56		1,574,407.35
装修费	2,187,677.25	1,956,414.78	774,012.78		3,370,079.25
其他	879,818.50	6,883,252.14	2,117,603.01		5,645,467.63
合计	5,103,313.66	8,839,666.92	3,353,026.35		10,589,954.23

其他说明：

说明：本期增加项目中包含新增合并广东公司长期待摊费用期初数 3,866,944.71 元

30、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	62,500,695.36	11,715,010.67	52,651,033.42	10,366,386.47
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	166,873,290.06	25,030,993.50	183,748,761.04	27,562,314.16
未实际支付的费用	23,196,604.60	3,532,337.82	18,656,057.68	2,839,589.90
内部交易未实现利润	31,513,574.33	4,727,036.15	32,973,130.81	4,948,819.65
金融资产公允价值变动	2,059,284.80	335,821.20	1,770,000.00	265,500.00
离退休人员专项资金	1,393,418.44	209,012.78	35,022,671.96	5,253,400.79
合计	287,536,867.59	45,550,212.12	324,821,654.91	51,236,010.97

(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	16,361,079.35	2,454,161.90	16,397,441.17	2,459,616.17
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
固定资产及无形资产摊销	7,804,977.03	1,170,746.55		
合计	24,166,056.38	3,624,908.45	19,312,961.00	2,908,404.35

(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	15,797,182.27	320,205.80
可抵扣亏损	130,413,497.95	111,306,176.68
合计	146,210,680.22	111,626,382.48

(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
2020 年		24,779,678.49	
2021 年	41,907,734.42	26,739,061.34	
2022 年	28,880,234.07	28,764,969.49	
2023 年	22,419,929.23	20,083,595.69	
2024 年	32,038,321.59	10,938,871.67	
2025 年	5,167,278.64		
合计	130,413,497.95	111,306,176.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成						

本						
合同资产						
棚改资金款	550,000,000.00		550,000,000.00			
预付股权投资款	2,078,469.83		2,078,469.83			
合计	552,078,469.83		552,078,469.83			

其他说明：

详见本章节“十六、其他重要事项”之说明。

32、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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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
银行承兑汇票	228,669,835.63	249,886,557.41
合计	228,669,835.63	249,886,557.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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）	225,780,899.53	332,035,320.67
1-2 年（含 2 年）	64,793,654.26	14,671,262.28
2-3 年（含 3 年）	2,070,125.27	7,788,413.64
3 年以上	4,876,349.41	8,804,273.75

合计	297,521,028.47	363,299,270.34
----	----------------	----------------

(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
重庆同乘工程咨询设计有限责任公司	39,011,152.81	未到付款期
沪东中华造船（集团）有限公司	2,886,329.06	未到付款期
HORIBA Europe GmbH	1,914,797.50	未到付款期
衡阳金化高压容器股份有限公司	1,731,106.53	未到付款期
江苏益诚建设工程咨询有限公司	1,212,024.21	未到付款期
合计	46,755,410.11	/

其他说明

□适用 √不适用

37、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）	1,128,535.85	101,887.06
1 年以上	447,630.40	430,000.00
合计	1,576,166.25	531,887.06

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务款	299,401,444.87	253,101,159.62
商品款	50,448,211.98	70,345,537.37
合计	349,849,656.85	323,446,696.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	17,873,211.95	568,236,591.18	553,628,458.48	32,481,344.65
二、离职后福利-设定提存计划	2,225,408.50	33,211,815.20	33,314,353.97	2,122,869.73
三、辞退福利	261,153.00	398,350.00	659,503.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,359,773.45	601,846,756.38	587,602,315.45	34,604,214.38

(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	9,848,064.17	378,248,254.89	364,057,811.23	24,038,507.83
二、职工福利费		18,721,995.68	18,721,995.68	
三、社会保险费	91,023.83	18,516,750.65	18,451,416.67	156,357.81
其中：医疗保险费	80,791.22	16,802,639.45	16,736,829.92	146,600.75
工伤保险费	4,345.17	671,423.41	673,949.77	1,818.81
生育保险费	5,887.44	1,042,687.79	1,040,636.98	7,938.25
四、住房公积金	2,639,986.84	27,331,792.61	27,584,052.81	2,387,726.64
五、工会经费和职工教育经费	5,281,605.93	9,039,679.38	8,493,044.15	5,828,241.16
六、短期带薪缺勤		2,243,847.95	2,243,847.95	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	12,531.18	114,134,270.02	114,076,289.99	70,511.21
合计	17,873,211.95	568,236,591.18	553,628,458.48	32,481,344.65

(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	159,785.69	16,814,900.03	16,874,244.51	100,441.21
2、失业保险费	5,664.40	592,110.64	593,966.03	3,809.01
3、企业年金缴费	2,059,958.41	15,804,804.53	15,846,143.43	2,018,619.51
合计	2,225,408.50	33,211,815.20	33,314,353.97	2,122,869.73

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	19,862,580.31	7,201,673.10
消费税		
营业税		
企业所得税	20,158,637.49	33,778,359.45
个人所得税	10,211,563.34	8,562,807.49
城市维护建设税	1,411,375.98	432,507.14
土地使用税	720,864.10	25,000.00
房产税	259,587.19	89,029.54
教育费附加	1,058,331.88	309,341.42
其他	131,698.48	92,620.50
合计	53,814,638.77	50,491,338.64

其他说明：

无。

41、 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	161,653,710.03	149,086,193.08
合计	163,613,710.03	151,046,193.08

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

(2). 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
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：

公司暂无支付安排。

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
限制性股票回购义务	131,436,872.40	47,677,896.00
代收代付款	5,671,698.27	36,447,626.94
押金保证金	11,659,750.25	8,159,155.73
预提费用（党建经费）	6,148,792.38	4,507,666.98
住房及维修基金	1,279,821.33	1,279,821.33
其他往来款项	3,100,270.38	1,833,881.97
个人社保公积金	427,416.75	199,297.75
暂收业务款	1,929,088.27	934,546.38
合计	161,653,710.03	149,086,193.08

(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
限制性股票回购义务	27,611,036.40	尚未到期
党组织经费	3,943,420.58	尚未使用
市房改办职工住房大修基金	1,292,940.40	尚未支付
合计	32,847,397.38	--

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	12,811,194.51	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	12,811,194.51	

其他说明：

无。

44、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

45、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

单位：元 币种：人民币

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	2,830,000.00	2,830,000.00	4.70%-4.90%

46、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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、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**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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					
与收益相关政府补助	58,605,337.27	60,310,482.71	61,665,466.91	57,250,353.07	
与资产相关政府补助	121,547,008.37	114,396,600.00	26,702,599.82	209,241,008.55	
合计	180,152,345.64	174,707,082.71	88,368,066.73	266,491,361.62	/

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 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关
替代燃料汽车联合工程实验室项目/汽车技术研发与测试基地项目	29,406,250.00			2,968,750.00		26,437,500.00	与资产相关
重庆市汽车产品研发中心项目	8,228,570.00			274,286.00		7,954,284.00	与资产相关
土地储备整治中心 L24 道路护坡工程/双桥产业园建设项目土地出让金补贴	32,207,785.61			2,808,926.00		29,398,859.61	与资产相关
强基工程项目	30,259,722.00			4,126,326.00		26,133,396.00	与资产相关
产业技术创新专项资金	2,154,471.40			301,626.00		1,852,845.40	与资产相关
国家技术创新示范企业奖励	800,000.00			40,000.00		760,000.00	与资产相关
玉环土地项目	2,570,242.24			68,387.76		2,501,854.48	与资产相关

两江新区财政局对两江新区汽车行业协会拨款	442,965.05			792.08		442,172.97	与收益相关
假人仿真材料合成、制造及仿真技术	1,476,628.57					1,476,628.57	与收益相关
高品质操稳特性轿车底盘关键技术合作开发	551,715.48					551,715.48	与收益相关
电动汽车轻量化共性技术平台	561,738.14			558,242.34		3,495.80	与收益相关
碳纤维车身纯电动轿车试验评价技术研究	3,043,186.33			2,531,289.67		511,896.66	与收益相关
复杂薄壁压铸铝合金零部件成形与应用关键共性技术	613,704.58			563,652.37		50,052.21	与收益相关
混合动力重型卡车测试评价技术研究	2,004,131.23			443,603.40		1,560,527.83	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	2,017,546.27	843,900.00		2,049,390.00		812,056.27	与收益相关
我国汽车用户出行规律和实际交通大数据分析研究和验证	316,629.62	1,382,500.00		629,779.61	1,015,000.00	54,350.01	与收益相关
高速道路环境下电动自动驾驶汽车系统集成与	850,803.85	148,600.00		841,002.23		158,401.62	与收益相

测试评价技术							关
百千瓦级燃料电池电堆及辅助系统部件测试技术开发及样机工程化应用	272,200.00	2,020,000.00			2,292,200.00		与收益相关
仙桃数据谷车联网及无人驾驶应用示范项目	6,568,154.33			1,661,855.10		4,906,299.23	与收益相关
混合动力汽车新一代动力总成系统研发	1,245,672.13			298,509.40		947,162.73	与收益相关
新能源汽车测试评价与优化技术公共服务平台	844,529.91			825,881.94		18,647.97	与收益相关
基础数据服务和基础地图服务平台建设		1,830,000.00		1,830,000.00			与收益相关
基于人-车-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	1,192,350.69			442,350.69	750,000.00		与收益相关
新能源汽车能量管理测试评价与能耗集成开发应用	900,000.00			387,000.00	513,000.00		与收益相关
车联网安全加密认证技术和产品	7,950,000.00			177,362.73	6,000,000.00	1,772,637.27	与收益相关
新能源汽车安全要素全面感知与特征识别技术		6,603,000.00		304,434.74	3,685,110.00	2,613,455.26	与收益相

及知识库构建							关
车联网安全综合服务平台		9,000,000.00			6,900,000.00	2,100,000.00	与收益相关
车用燃料电池堆及空压机的材料与部件耐久性测试技术及装备研究		21,140,000.00				21,140,000.00	与收益相关
科研平台——汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室		3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00		与收益相关
电动车底部碰撞工况设计研究		650,000.00				650,000.00	与收益相关
863 计划电动汽车测试评价技术研究	1,028,497.43			187,694.63		840,802.80	与收益相关
汽车轻量化共性应用技术平台建设	712,825.50			122,484.83		590,340.67	与收益相关
轨道交通转向架关键零部件研发及产业化	1,937,500.09			249,999.96		1,687,500.13	与资产相关
燃料电池氢系统关键零部件开发及应用	1,183,805.31			249,573.67	600,000.00	334,231.64	与收益相关
2016 年工业强基工程	13,309,451.75			5,272,770.60		8,036,681.15	与资产相关
2016 实验设备专项款		67,380,000.00				67,380,000.00	与资

							产相关
工业机器人整机性能测试与评估标准研究及验证		1,370,607.09		70,750.25		1,299,856.84	与收益相关
工业整机项目		940,000.00				940,000.00	与收益相关
土地补助		20,706,600.00		1,644,427.50		19,062,172.50	与资产相关
其他项目	25,501,268.13	37,691,875.62		23,140,362.23	8,541,245.00	31,511,536.52	
合计	180,152,345.64	174,707,082.71		56,071,511.73	32,296,555.00	266,491,361.62	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	969,817,167.00	18,862,300.00			-153,800.00	18,708,500.00	988,525,667.00

其他说明：

1. 本期股本增加系股权激励第二期首次和预留部分首次授予完成导致；
2. 本期股本减少系回购限制性股票 153,800.00 股导致。

54、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

55、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）	1,410,855,305.38	96,480,335.44	764,386.00	1,506,571,254.82
其他资本公积	50,621,555.00	13,776,281.80	5,278,049.44	59,119,787.36
专项应付款结转	982,343.85			982,343.85
合计	1,462,459,204.23	110,256,617.24	6,042,435.44	1,566,673,386.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 股本溢价本期增加中，公司本年度实施限制性股票激励计划第二期，首次授予和预留部分首次授予股本溢价91,202,286.00元；公司限制性股票激励计划第一期第一个解锁期解锁股票调整资本公积-股本溢价和资本公积-其他资本公积5,278,049.44元；

2. 其他资本公积本期变动，系本年度确认限制性股票激励成本增加其他资本公积13,776,281.80元；因第一期股权激励解锁减少其他资本公积5,278,049.44元。

56、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	47,816,271.00	110,064,586.00	25,424,799.00	132,456,058.00
合计	47,816,271.00	110,064,586.00	25,424,799.00	132,456,058.00

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限制性股票 153,800.00 股，冲减库存股 918,186.00 元；第一期股权激励计划解锁，冲减库存股 18,731,568.00 元，第二期第一次和预留部分第一次限制性股票股权激励计划确认库存库 110,064,586.00 万元，经测算已分配限制性股票股利中预计能解锁的金额为 5,775,045.00 元，冲减库存股 5,775,045.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税				

			其他 综合 收益 当期 转入 损益	其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	用		数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,007,284.83				-2,007,284.83		-2,007,284.83
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-2,007,284.83				-2,007,284.83		-2,007,284.83
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								
其中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他债 权投 资信 用减 值准 备								
现 金流 量套 期储 备								
外 币财 务报								

表折算差额								
其他综合收益合计		-2,007,284.83				-2,007,284.83		-2,007,284.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、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	294,354,266.14	43,072,205.11		337,426,471.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	294,354,266.14	43,072,205.11		337,426,471.25

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。

60、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	2,017,288,709.71	1,834,208,309.15
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	2,017,288,709.71	1,834,208,309.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	558,419,396.11	466,923,378.16
减：提取法定盈余公积	43,072,205.11	41,590,100.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	246,918,361.75	242,252,876.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,285,717,538.96	2,017,288,709.71

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。

61、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	3,377,669,584.97	2,349,591,146.78	2,728,843,228.20	1,905,608,079.63
其他业务	40,243,599.95	18,324,748.94	25,679,886.62	13,351,212.23
合计	3,417,913,184.92	2,367,915,895.72	2,754,523,114.82	1,918,959,291.86

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、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
城市维护建设税	5,303,963.80	2,483,262.44
教育费附加	3,896,242.11	1,781,231.40
房产税	10,016,897.96	9,634,142.82
土地使用税	14,131,217.79	8,156,425.04
车船使用税	34,652.39	43,425.95
印花税	2,382,569.15	1,743,517.19
其他	51,398.95	24,750.37
合计	35,816,942.15	23,866,755.21

其他说明：

无。

63、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	50,313,099.58	45,975,625.10
差旅费	6,530,598.57	5,403,004.89
广告费	4,507,299.32	1,065,882.75
咨询服务费	3,952,626.71	2,095,902.40
售后服务费	3,682,374.39	9,065,278.13
业务招待费	2,775,661.36	1,976,484.95
运输费	445,726.76	4,259,604.90
展览费	415,690.99	404,866.31
办公费用	377,477.21	126,788.05
包装费	245,222.44	599,967.35
其他	8,623,129.99	6,328,876.22
合计	81,868,907.32	77,302,281.05

其他说明：

无。

64、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	139,331,925.07	114,455,101.60
折旧费	19,002,568.78	17,522,619.61
股权激励成本	13,776,281.80	4,792,531.10
无形资产摊销	10,614,920.20	7,142,359.45
修理费	6,638,318.06	3,112,241.53
租赁费	5,560,253.82	2,314,161.96
办公费	2,863,438.61	2,115,240.68
差旅费	2,674,884.31	3,274,474.85
党建工作经费	2,466,368.79	2,697,470.62
会议费	2,014,294.01	1,047,091.44
咨询费	1,868,073.16	4,727,919.22
长期待摊费用摊销	1,830,637.92	1,072,901.60
业务招待费	1,586,591.99	996,787.62
诉讼费	1,572,473.54	1,628,924.81
广告宣传费	1,457,783.24	4,578,887.65
审计费	1,314,823.71	1,934,179.33
其他	10,073,548.93	14,294,788.71
合计	224,647,185.94	187,707,681.78

其他说明：

无。

65、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	42,314,266.42	35,831,235.07
测试化验加工费	29,597,740.89	18,030,990.13
人员费	63,037,634.43	11,588,575.33
差旅费	6,094,610.26	6,913,845.51
会议费	1,364,989.23	4,488,624.00
间接费用	3,562,041.50	2,641,929.45
设备费		2,132,920.39
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3,062,753.91	2,514,937.39
折旧摊销费	10,929,293.98	5,785,919.05
燃料动力费	2,118,431.47	1,614,941.35
劳务费	1,375,730.00	810,485.00
专家咨询费	916,503.36	548,845.57
国际合作费		2,200,400.61
技术开发费		2,216,746.22
其他费用	1,071,277.08	2,084,399.10
合计	165,445,272.53	99,404,794.17

其他说明：

无。

66、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	188,869.63	137,726.67
减：利息收入	-32,941,601.68	-26,909,773.03
汇总损益	297,515.69	102,641.54
手续费	757,081.04	972,320.26
其他	-63,332.93	-355,180.61
合计	-31,761,468.25	-26,052,265.17

其他说明：

无。

67、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
转制科研院所转制前离退休人员事业经费	38,106,901.30	
两江新区产业扶持资金	8,815,500.00	
增值税加计扣除	6,733,302.29	4,295,553.96
2016年强基工程科研经费	5,272,770.60	4,882,720.90
国家机器人监督检验中心扶持资金	5,000,000.00	
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	2,968,750.00	2,468,750.00

汽车技术研发与测试基地项目		
中国汽研双桥区产业科技园建设项目土地出让金补贴	2,808,926.00	2,740,000.00
碳纤维车身纯电动轿车试验评价技术研究	2,531,289.67	
重庆两江新区财政局2020年科技创新普惠资金补贴	2,390,000.00	
提高中载及重载卡车能效关键技术中美联合研究	2,049,390.00	1,349,048.03
外经贸发展专项资金进口贴息补助	2,010,000.00	
基础数据服务和基础地图服务平台建设	1,830,000.00	
仙桃数据谷车联网及无人驾驶应用示范项目	1,661,855.10	2,586,613.47
土地出让金补贴摊销额	1,644,427.50	
特困企业专项治理补助资金	1,445,000.00	
增值税返还补贴	1,400,320.76	
重庆两江新区人才和就业管理中心转入鸿雁计划引才补助	1,122,000.00	
稳岗补贴	1,055,872.80	
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	1,020,000.00	
汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室	1,000,000.00	2,000,000.00
2019年物流补助	1,000,000.00	
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
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
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
电动汽车分布式四轮驱动系统开发		688.56
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
其他零星	19,893,941.01	23,606,474.39
合计	115,886,573.03	59,166,919.86

其他说明：
无。

68、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	-6,108,522.49	-305,280.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,483,171.17	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		220,500.00
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	8,591,561.63	16,585,255.07
其他		-16,858.34
合计	-1,000,132.03	16,483,616.72

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	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	-403,886.84	-1,655,397.97
合计	-3,204,804.64	1,145,519.83

其他说明：

无。

71、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
应收票据坏账损失		

应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	3,032,209.55	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		
合同资产减值损失	-747,695.61	
其他	-29,725.56	
应收票据及应收账款坏账损失	-12,774,890.39	-4,619,388.29
合计	-10,520,102.01	803,081.82

其他说明：

无。

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,636,767.08	-4,208,095.54
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-329,209.86
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,636,767.08	-4,537,305.40

其他说明：

无。

73、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	-22,328.10	2,880,244.75
合计	-22,328.10	2,880,244.75

其他说明：

无。

74、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合计	11,843.78	35,367.36	11,843.78
其中：固定资产处置利得	11,843.78	35,367.36	11,843.78
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	
政府补助			
罚没利得	652,658.19	304,815.00	24,630.00
保险赔偿收入	74,475.62	29,774.00	67,286.38
违约金收入	353,061.58	458,500.00	63,766.00
其他	883,212.4	3,373,059.25	1,807,725.41
合计	1,975,251.57	4,384,315.61	1,975,251.57

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

75、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	717,746.35	1,222,734.97	717,746.35
其中：固定资产处置损失	717,746.35	1,222,734.97	717,746.35
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	2,888,000.00	390,059.20	2,888,000.00
赔偿金及违约金支出	291,745.81	114,525.14	167,943.84
滞纳金		61,757.12	
其他	83,139.44	1,204,542.50	206,441.41
合计	3,980,631.60	2,993,618.93	3,980,131.60

其他说明：

无

76、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	80,714,322.67	80,627,387.32
递延所得税费用	6,242,994.77	1,655,454.61
合计	86,957,317.44	82,282,841.93

(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	671,477,508.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,721,626.30
子公司适用不同税率的影响	3,426,060.57
调整以前期间所得税的影响	-1,353,894.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	437,094.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,057,406.77
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	36.25
研发费用加计扣除	-15,216,199.55
所得税费用	86,957,317.44

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	31,725,503.06	26,909,773.03
离退休人员事业经费	15,621,600.00	13,690,400.00
课题经费	39,369,507.09	65,406,636.79
押金及保证金	7,026,984.35	13,864,387.09
政府补助	39,101,879.05	13,728,032.52
租金		2,729,997.55

赔偿款收入	206,764.09	947,922.63
员工退回备用金	511,143.23	1,652,131.19
收到票据和信用证保证金	1,663,214.25	39,607,633.59
其他		2,778,180.70
合计	135,226,595.12	181,315,095.09

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
管理费用、销售费用等	71,303,291.34	68,315,645.71
代付课题经费	20,153,035.00	10,745,387.00
票据和信用证保证金	76,833,656.38	
合同保证金、押金		19,586,025.08
离退休人员工资费用	11,471,370.66	10,319,894.63
研究开发费	78,872,103.65	73,325,323.41
支付的备用金	2,140,398.52	1,837,655.20
其他	8,492,361.11	1,656,358.82
合计	269,266,216.66	185,786,289.85

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
收到广东广东汽车检测中心有限公司还款		16,650,000.00
合计		16,650,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
棚改项目资金	550,000,000.00	
合计	550,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
详见十六章第8节。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
限制性股票回购	1,585,941.60	1,778,354.00
合计	1,585,941.60	51,916,080.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79、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	584,520,191.21	468,384,508.25
加：资产减值准备	1,636,767.08	4,537,305.40
信用减值损失	10,520,102.01	-803,081.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,890,532.07	165,797,496.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	16,600,971.05	12,361,745.85
长期待摊费用摊销	3,353,026.35	1,126,573.55
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）	22,328.10	-2,880,244.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	705,902.57	1,187,367.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,204,804.64	-1,145,519.83
财务费用（收益以“-”号填列）	423,052.39	111,860.20
投资损失（收益以“-”号填列）	1,000,132.03	-16,483,616.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,685,798.85	1,555,075.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	716,504.10	100,378.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,178,795.26	-48,645,587.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,874,467.91	-78,605,249.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,580,335.99	141,892,904.36

其他	13,776,281.80	4,689,141.10
经营活动产生的现金流量净额	708,941,057.59	653,181,057.79
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	1,203,172,669.30	1,079,740,112.61
减: 现金的期初余额	1,079,740,112.61	1,181,011,979.04
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	123,432,556.69	-101,271,866.43

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	42,100,000.00
其中: 重庆德新机器人检测中心有限公司	42,100,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	32,042,741.74
其中: 重庆德新机器人检测中心有限公司	5,588,690.97
广东汽车检测中心有限公司	26,454,050.77
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	48,046,300.00
其中: 中汽院汽车技术有限公司	48,046,300.00
取得子公司支付的现金净额	58,103,558.26

其他说明:

无

(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	1,203,172,669.30	1,079,740,112.61
其中: 库存现金	1,301.11	2,954.84
可随时用于支付的银行存款	1,203,171,368.19	1,079,737,157.77
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	1,203,172,669.30	1,079,740,112.61
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

80、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

81、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	117,424,738.86	票据、信用证、履约保证金
应收票据	64,603,276.63	票据池质押
应收款项融资	6,741,698.65	票据池质押
合计	188,769,714.14	/

其他说明：

无。

82、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			66,326.14
其中：美元	174.13	6.5249	1,136.18
欧元	8,123.36	8.0250	65,189.96
港币			
应收账款			411,068.70
其中：美元	63,000.00	6.5249	411,068.70
欧元			
港币			
应付账款			9,152,522.31
其中：美元	315,774.09	6.5249	2,060,394.36
欧元	465,207.80	8.0250	3,733,292.60
英镑	377,809.00	8.8903	3,358,835.35

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

83、套期

适用 不适用

84、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	60,310,482.71	递延收益	29,368,911.91
与资产相关	114,396,600.00	递延收益	26,702,599.82
与收益相关	59,815,061.30	其他收益	59,815,061.30
合计	234,522,144.01		115,886,573.03

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无。

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆德新机器人检测中心有限公司	2020年11月30日	7,412.95 万元	62.60	货币资金	2020年11月28日	改组董事会时间	2,624.55 万元	1,247.50 万元

其他说明:

无。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆德新机器人检测中心有限公司
—现金	43,884,651.19
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	30,244,827.17
—其他	
合并成本合计	74,129,478.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	71,046,069.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,083,409.33

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无。

大额商誉形成的主要原因：
无。

其他说明：
无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	重庆德新机器人检测中心有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	219,695,781.72	200,278,759.67
货币资金	5,617,627.77	5,617,627.77
应收款项	13,595,822.38	13,595,822.38
存货	4,432,989.75	4,432,989.75
固定资产	153,446,334.28	137,965,108.00
无形资产	19,372,493.56	16,151,958.06
在建工程	5,433,286.74	4,718,026.47
预付账款	3,289,420.20	3,289,420.20
其他流动资产	14,507,807.04	14,507,807.04
负债：	93,151,262.50	93,151,262.50
借款	12,811,194.51	12,811,194.51
应付款项	9,087,227.44	9,087,227.44
预收款项	2,818,069.05	2,818,069.05
递延收益	68,434,771.50	68,434,771.50
净资产	126,544,519.22	107,127,497.17
减：少数股东权益	55,498,450.19	48,236,483.94

取得的净资产	71,046,069.03	58,891,013.23
--------	---------------	---------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

第三方估值技术

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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

1. 2020 年 1 月，公司与原合营企业广东汽车检测中心有限公司另一股东佛山市质量计量监督检测中心签署股权委托管理协议，佛山质计中心将所持广东公司全部股权委托公司经营管理。协议签署后，公司能够控制广东公司董事会，获取其实质控制权，能够主导广东公司相关经营活动和决策，影响经营可变回报，将广东公司纳入合并范围。

2. 2020 年 2 月，公司出资 4000 万元设立控股子公司重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司，公司持股 80%，本年度已纳入合并范围。

3. 2020 年 2 月，公司出资 2000 万元设立全资子公司中汽院（重庆）汽车检测有限公司，公司持股 100%，本年度已纳入合并范围。

4. 2020 年 12 月，公司注册成立中汽院智能网联汽车检测中心（湖南）有限公司，持股 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		100
重庆凯瑞特种车有限公司	重庆市	重庆市	汽车制造	100		100
重庆凯瑞传动技术有限公司	重庆市	重庆市	其他零部件制造	100		100
重庆凯瑞测试装备有限公司	重庆市	重庆市	研究和试验发展	100		100
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		51
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	重庆市	重庆市	检验检测服务	100		100
苏州凯瑞汽车测试研发有限公司	苏州市	苏州市	检验检测服务	100		100
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		100
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		100	100
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		100
中汽院智能网联科技有限公司	重庆市	重庆市	研究和试验发展	100		100
中汽院汽车技术有限公司	北京市	北京市	研究和试验发展	100		100

河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司	河南省	河南省	检验检测服务	51		51
广东汽车检测中心有限公司	广东省	广东省	检验检测服务	49		100
重庆德新机器人检测中心有限公司	重庆市	重庆市	研究和试验发展	62.6		62.6
重庆凯瑞认证服务有限公司	重庆市	重庆市	认证服务		62.6	62.6
重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司	重庆市	重庆市	创业空间和信息服务	80		80
中汽院(重庆)汽车检测有限公司	重庆市	重庆市	检验检测服务	100		100
中汽院智能网联汽车检测中心(湖南)有限公司	湖南省	湖南省	研究和试验发展	51		51

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2020年1月，公司与原合营企业广东汽车检测中心有限公司另一股东佛山市质量计量监督检测中心（以下简称“佛山质计中心”）签署股权委托管理协议，佛山质计中心将所持广东公司全部股权委托公司经营。协议签署后，公司能够控制广东公司董事会，获取其实质控制权，将广东公司纳入合并范围。

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
重庆德新机器人检测中心有限公司	37.4%	4,665,653.61	0.00	72,264,103.8

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
重庆德新机器人检测中心有限公司	128,297,172.47	186,705,899.79	315,003,072.26	34,731,727.96	106,427,042.87	141,158,770.83	65,448,546.24	152,775,748.36	218,224,294.60	8,176,942.47	93,605,359.20	101,782,301.67

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆德	37,051,731.11	3,202,308.50	3,202,308.50	14,267,099.01	14,859,612.92	-5,497,317.60	-5,497,317.60	-9,780,713.42

新 机 器 人 检 测 中 心 有 限 公 司								

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
重庆中利 凯瑞汽车 部件有限 公司	重庆	重庆市	汽车零部件 制造	35.00		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
重庆凯瑞新能源电驱动科技有限公司	重庆	重庆市	电驱动系统生产和销售		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

(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	重庆凯瑞汽车技术有限公司	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	重庆凯瑞汽车技术有限公司
流动资产	134,171,360.56	12,781,283.12	130,760,472.01	11,045,450.13
非流动资产	181,208,625.31	724,751.96	162,799,032.36	12,838.75
资产合计	315,379,985.87	13,506,035.08	293,559,504.37	11,058,288.88
流动负债	44,043,964.10	7,724,003.09	19,633,628.79	7,273,819.93
非流动负债	10,842,857.07		13,553,571.39	
负债合计	54,886,821.17	7,724,003.09	33,187,200.18	7,273,819.93
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	91,172,607.65	2,833,195.68	91,130,306.47	1,854,389.79
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	91,172,607.65	2,833,195.68	91,130,306.47	1,854,389.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	35,567,608.54	21,597,606.29	29,015,417.88	7,178,184.72
净利润	120,860.51	-1,002,436.96	-4,926,315.01	-3,215,531.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	120,860.51	-1,002,436.96	-4,926,315.01	-3,215,531.05
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	3,255,965.41	2,930,180.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	325,784.49	647,614.69
--其他综合收益		
--综合收益总额	325,784.49	647,614.69

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

本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“七、合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本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。

本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。

本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，将风险对本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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本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，本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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本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）本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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本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

由于本公司资金流充足，几乎没有外部借款，公司面临的利率风险极低。

2. 汇率风险

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

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的外币应付账款有关，公司期末外币应付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			66,326.14
其中：美元	174.13	6.5249	1,136.18
欧元	8,123.36	8.0250	65,189.96
应收账款			411,068.70
其中：美元	63,000.00	6.5249	411,068.70

应付账款			9,152,522.31
其中：美元	315,774.09	6.5249	2,060,394.36
欧元	465,207.80	8.0250	3,733,292.60
英镑	377,809.00	8.8903	3,358,835.35

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			63,857,003.19	63,857,003.19
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				
（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			63,857,003.19	63,857,003.19
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			63,857,003.19	63,857,003.19
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（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		39,384,730.66		39,384,730.66
持续以公允价值计量的资产总额		39,384,730.66	63,857,003.19	103,241,733.85
（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

企业在计量日能取得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。第三层次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	61.93	61.93

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

本企业子公司情况详见“本章节九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”。

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
重庆中利凯瑞汽车零部件有限公司	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
重庆凯瑞汽车技术有限公司	联营企业
重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	联营企业

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

中国通用技术（集团）控股有限责任公司	母公司
通用技术集团财务有限责任公司	同一实际控制人
通用技术集团国际物流有限公司	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
中国仪器进出口集团有限公司	同一实际控制人
中仪英斯泰克进出口有限公司	同一实际控制人
中纺标检验认证股份有限公司	同一实际控制人
浙江中纺标检验有限公司	同一实际控制人
中国医药黑龙江有限公司	同一实际控制人
中国医药健康产业股份有限公司	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	56.12	50.68
中国国际广告有限公司	接受劳务	22.58	117.08
中国新兴建筑工程有限责任公司	接受劳务	504.08	623.71
中机国际招标有限公司	接受劳务	0.05	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	1,059.13	549.00
重庆凯瑞汽车技术有限公司	购买商品	6.20	
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	25.45	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	13.35	18.30
重庆德新机器人检测中心有限公司	购买商品		286.69
通用技术集团国际物流有限公司	接受劳务	610.76	

浙江中纺标检验有限公司	接受劳务	5.42	
中纺标检验认证股份有限公司	接受劳务	4.02	
中国医药健康产业股份有限公司	购买商品	3.36	
中国仪器进出口集团有限公司	购买商品/接受劳务	25.85	
中仪英斯泰克进出口有限公司	购买商品	5.66	
中国医药黑龙江有限公司	购买商品	0.85	

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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	提供劳务		80.19
重庆凯瑞汽车技术有限公司	提供劳务	659.64	0.93
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	提供劳务	0.96	117.46
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	12.30	15.79

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

(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	25.64	182.72
重庆凯瑞汽车技术有限公司	设备	27.77	
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	房屋	47.96	112.92
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	131.90	144.03
合计		233.27	441.45

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：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
重庆凯瑞特种车有限公司	934,200.00	2020年3月24日	2021年3月23日	否
重庆凯瑞传动技术有限公司	2,500,466.34	2019年11月12日	2021年1月27日	否
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	8,000,000.00	2019年11月12日	2021年4月10日	否
重庆凯瑞特种车有限公司	19,216,913.60	2020年3月19日	2021年3月18日	否
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	67,200,000.00	2020年7月7日	2021年12月24日	否

注：上述担保金额为期末担保余额。

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	2,830,000.00	2012-12-28	2022-12-27	

团) 控股有限责任公司				
-------------	--	--	--	--

(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	709.31	844.42

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
利息收入	通用技术集团财务有限责任公司	1,254.58	510.63
利息支出	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	13.81	13.77
利息收入	广东汽车检测中心有限公司		22.14

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	108,769.79		28,000.00	
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	广东汽车检测中心有限公司			23.47	
其他应收款	通用技术集	606.35		443.33	

	团财务有限责任公司				
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	4.22		0.08	
预付账款	重庆凯瑞汽车技术有限公司	9.00			
应收账款	重庆凯瑞汽车技术有限公司	59.29			
其他应收款	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司			7.74	
应收账款	三联(汉堡)贸易有限公司	29.24	29.24	28.47	28.47
设备预付款	中国仪器进出口(集团)公司	2,342.09			

(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	53.81	42.43
其他应付款	中国新兴建筑工程有限责任公司	38.06	
应付账款	重庆德新机器人检测中心有限公司		280.42
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	42.64	
预收款项	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司		2.85
其他应付款	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	5.05	4,804.63
长期借款	通用技术集团财务有限责任公司	283.00	283.00
应付票据	重庆凯瑞汽车技术有限公司	8.00	

合同负债	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	2.85	
应付账款	重庆凯瑞汽车技术有限公司	21.32	

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	18,862,300
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	153,800
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 2,395.24 万股，第一期限制性股票授予价格为 5.97 元/股，第二期限制性股票首次授予价格为 5.82 元/股，第二期限制性股票预留部分授予价格为 6.02 元/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，第一期限制性股票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）；第二期首次和第二期预留部分第一次授予限制性股票有效期为限制性股票授予完成登记之日起（即 2020 年 6 月 10 日）至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止（即 2025 年 6 月 10 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	21,897,836.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,776,281.80

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	296,557,700.10
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 2020 年 12 月 31 日的股本计算，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

1. 第二期限制性股票预留部分限制性股票第二次授予

本公司根据第三届董事会第二十二次会议决议、中国通用技术（集团）控股有限责任公司《关于中国汽车工程研究院股份有限公司实施第二期限制性股票激励计划的批复》以及 2019 年年度股东大会会议决议。公司第四届董事会第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）预留部分第二次授予的议案》。同意以 10.85 元/股的价格授予限制性股票激励计划（第二

期) 预留部分第二次的激励对象。本次股权激励实际授予 131.61 万股, 实际收到货币资金 14,279,685.00 元, 其中 1,316,100.00 元作为新增股本, 12,963,585.00 元作为本次资本公积(股本溢价)。

本次授予完成后, 公司股份总数将由 988,525,667 股增加至 989,841,767 股, 公司注册资本也将由 988,525,667 增加至 989,841,767 元。

2. 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票

本公司 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《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 5.27 元/股的价格回购第一期限限制性股票激励对象周舟持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 92,280 股。公司使用自有资金支付回购的 92,280 股限制性股票, 回购价款 486,315.60 元; 同意以 5.57 元/股的价格回购第二期限限制性股票首次授予激励对象向东持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 50,000 股。公司使用自有资金支付回购的 50,000 股限制性股票, 回购价款 278,500.00 元;

上述回购注销完成后, 公司股份总数将由 989,841,767 股减少至 989,699,487 股, 公司注册资本也将由 989,841,767.00 减少至 989,699,487 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

1. 棚户改造项目情况

根据重庆市城乡建设委员会、重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市发展与改革委员会、重庆市财政局、重庆市国土资源和房屋管理局联合发布的渝建（2015）329号《关于加快推进国有企业棚户区改造的实施意见》的文件精神和重庆市人民政府办公厅2016年12月8日发布的渝府办发（2016）12号《关于进一步加快推进国有企业棚户区改造工作的通知》要求。本公司向重庆市九龙坡区人民政府提出通汽院字（2017）44号《中国汽车工程研究院股份有限公司关于将陈家坪老家属区纳入国有企业棚户区改造计划的请示》将位于九龙坡区陈家坪汽研院老家属区纳入重庆市棚户区改造。

2018年1月10日，重庆市城乡建设委员会渝建文（2018）9号《重庆市城乡建设委员会关于九龙坡区陈家坪汽研院老家属区纳入我市棚户区改造的意见》由本公司作为改造实施主体、自行对该项目实施改造。

2020年8月21日，重庆市九龙坡区人民政府办公室专题会议纪要2020-171号《关于推进汽研院老家属区棚改工作专题会议纪要》明确由本公司作为实施改造主体，自行筹措该项目征收资金与地块开发资金，由九龙高新集团作为代理业主实施该项目征收工作，协助本公司完成地块收储及招拍挂工作。

2020年12月8日，本公司取得通用集团《关于中国汽研实施陈家坪老旧家属区棚户区改造并给予支持的请示》的批复，同意本公司实施陈家坪老旧家属区棚户区改造。

本公司于2020年12月与重庆市九龙坡区征收事务中心签订《征收工作合同》，陈家坪老旧家属区棚户区改造（合同项目名称：机三院汽研院片区旧城改建房屋征收项目（二期））项目征收规模31,400平方米，暂定征收经费总额5.5亿元。截至2020年12月31日，上述征收经费已足额支付至九龙坡区财政局。

2. 关联方金融服务

公司本年度与集团财务公司开展金融服务业务，金融服务业务的存款利率依据人民银行规定及市场水平确定，公司2020年公告的《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》中明确了上述关联方业务余额不超过13亿元人民。截至2020年12月31日，公司与集团财务公司的关联交易资金余额为10.88亿元。

3. 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	34,679,621.14	37,413,944.57
土地使用权	3,800,417.44	4,009,614.76
合计	38,480,038.58	41,423,559.33

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	87,517,126.08
3 个月至 1 年（含 1 年）	24,983,441.51
1 年以内小计	112,500,567.59
1 至 2 年	19,117,546.78
2 至 3 年	12,350,086.00
3 年以上	
3 至 4 年	521,068.70
4 至 5 年	
5 年以上	352,439.61
合计	144,841,708.68

(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	41,414,323.07	28.59	20,655,889.07	49.88	20,758,434.00	20,375,207.00	20.43	13,875,103.00	68.10	6,500,104.00
其中：										

按组合计提坏账准备	103,427,385.61	71.41	421,101.59	0.41	103,006,284.02	79,360,187.75	79.57	372,384.89	0.47	78,987,802.86
其中：										
技术服务板块组	103,427,385.61	71.41	421,101.59	0.41	103,006,284.02	79,360,187.75	79.57	372,384.89	0.47	78,987,802.86
合计	144,841,708.68	100.00	21,076,990.66	14.55	123,764,718.02	99,735,394.75	100.00	14,247,487.89	14.29	85,487,906.86

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	13,400,798.00	4,824,287.28	36.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆力帆乘用车有限公司	6,658,063.00	4,460,902.21	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆力帆乘用车有限公司北碚分公司	6,447,030.00	4,319,510.10	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆力帆汽车发动机有限公司	247,000.00	165,490.00	67.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
山东国金汽车制造有限公司	799,980.00	799,980.00	100.00	债务人经营状况恶化但有债权清偿方案
重庆比速汽车有限公司	1,804,344.00	902,172.00	50.00	债务人经营困难，公司已申请司法程序
无锡英捷汽车科技有限公司	1,721,475.26	860,737.63	50.00	债务人经营困难，公司已申请司法程序
绿驰汽车科技集团有限公司	880,000.00	440,000.00	50.00	债务人经营困难，公司已申请司法程序
江苏金坛大迈汽车	2,889,000.00	1,444,500.00	50.00	债务人经营困难，

工程研究院有限公司				公司已申请司法程序
浙江顺驰汽车研发有限公司	1,530,000.00	765,000.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
湖南意谱电动系统有限公司	223,000.00	111,500.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
深圳星行科技有限公司	588,600.00	294,300.00	50.00	债务人经营困难,公司已申请司法程序
重庆洲煌传动设备有限公司	192,000.00	57,600.00	30.00	债务人经营困难
江苏敏安电动汽车有限公司	557,400.00	167,220.00	30.00	债务人经营困难
江苏赛麟汽车科技有限公司	887,614.06	266,284.22	30.00	债务人经营困难
江铃控股有限公司	456,018.75	136,805.63	30.00	债务人经营困难
浙江全安汽车科技有限公司	444,000.00	133,200.00	30.00	债务人经营困难
华晨汽车集团控股有限公司	1,688,000.00	506,400.00	30.00	债务人经营困难
合计	41,414,323.07	20,655,889.07	49.88	/

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: 技术服务板块组

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	103,427,385.61	421,101.59	0.41
合计	103,427,385.61	421,101.59	0.41

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	14,247,487.89	6,829,502.77				21,076,990.66

坏账准备						
合计	14,247,487.89	6,829,502.77				21,076,990.66

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

其中重要的应收账款核销情况

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：万元 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
安徽华菱汽车有限公司	17,171,737.91	11.86	
北汽银翔汽车有限公司	13,400,798.00	9.25	4,824,287.28
上汽大众汽车有限公司	8,531,888.52	5.89	
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	6,711,599.28	4.63	
重庆力帆乘用车有限公司	6,658,063.00	4.60	4,460,902.21
合计	52,474,086.71	36.23	9,285,189.49

(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	128,796,389.05	169,528,909.10
合计	130,836,389.05	171,568,909.10

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(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		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	123,583,207.24
3 个月至 1 年（含 1 年）	1,284,989.00
1 年以内小计	124,868,196.24
1 至 2 年	859,010.00

2至3年	218,400.00
3年以上	
3至4年	4,355,100.00
4至5年	
5年以上	5,000.00
合计	130,305,706.24

(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	120,616,299.84	160,582,438.69
保证金	9,586,499.40	13,590,200.99
暂收暂付款		4,058.04
备用金	60,000.00	1,720.00
其他	42,907.00	100,468.73
合计	130,305,706.24	174,278,886.45

(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)	
2020年1月1日余额	4,509,977.35		240,000.00	4,749,977.35
2020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	-3,270,186.16		29,526.00	-3,240,660.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,239,791.19		269,526.00	1,509,317.19

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	4,749,977.35	-3,240,660.16				1,509,317.19
合计	4,749,977.35	-3,240,660.16				1,509,317.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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
重庆凯瑞特种车有限公司	往来款	92,024,413.95	3个月以内	70.62	
苏州凯瑞汽车测试研发有限公司	往来款	11,497,275.20	3个月以内	8.82	
重庆超力高科技股份有限公司	股权出售款	8,725,815.00	3个月以内	6.70	
通用技术集团财务有限责任公司	利息	6,058,553.33	3个月以内	4.65	
重庆两江新区建设管理事务中心	保证金	3,801,200.00	3-4年	2.92	1,009,129.59
合计	/	122,107,257.48	/	93.71	1,009,129.59

(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	846,006,968.31		846,006,968.31	626,574,394.75		626,574,394.75
对联营、合营企业投资	95,851,168.16		95,851,168.16	242,693,551.52		242,693,551.52
合计	941,858,136.47		941,858,136.47	869,267,946.27		869,267,946.27

(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		
重庆凯瑞测试装备有限公司	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	50,000,000.00			50,000,000.00		
重庆凯瑞传动技术有限公司	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			
中汽院智能网联科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中汽院汽车技术有限公司	153,046,300.00			153,046,300.00		
广东汽车检测中心有限公司		57,103,095.20		57,103,095.20		
河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
中汽院(重庆)汽车检测有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
重庆德新机器人检测中心有限公司		116,229,478.36		116,229,478.36		
合计	626,574,394.75	238,432,573.56	19,000,000.00	846,006,968.31		

(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	57,103,095.20								-57,103,095.20	
小计	57,103,095.20								-57,103,095.20	
二、联营企业										
重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司	13,163,171.15		10,978,071.37	-2,185,099.78						
重庆中利凯瑞汽车零部件有限公司	91,130,306.47			42,301.18						91,172,607.65
重庆德新机器人检测中心有限公司	77,929,792.63	42,100,000.00		-3,800,314.27					-116,229,478.36	
中保研汽车技术研究中心(北	1,512,796.28			332,568.55						1,845,364.83

京)有限公司										
重庆凯瑞汽车技术有限公司	1,854,389.79	1,470,000.00		-491,194.11					2,833,195.68	
小计	185,590,456.32	43,570,000.00	10,978,071.37	-6,101,738.43					-116,229,478.36	95,851,168.16
合计	242,693,551.52	43,570,000.00	10,978,071.37	-6,101,738.43					-173,332,573.56	95,851,168.16

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	1,396,496,664.57	748,294,518.87	1,236,630,139.52	617,587,015.38
其他业务	33,835,502.35	18,025,179.13	19,294,149.93	13,407,169.25
合计	1,430,332,166.92	766,319,698.00	1,255,924,289.45	630,994,184.63

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	-6,101,738.43	-653,730.59
处置长期股权投资产生的投资收益	1,487,378.63	
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	8,591,561.63	16,585,255.07
合计	3,977,201.83	15,931,524.48

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	-1,127,992.50	
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）	78,380,464.89	
委托他人投资或管理资产的损益	8,591,561.63	
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	-3,204,804.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,021,841.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,298,977.46	
所得税影响额	-12,886,901.10	
少数股东权益影响额	-4,881,790.56	
合计	66,593,402.06	

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	11.58	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.19	0.51	0.50

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：2021 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用