

# 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,146,343,069.65	1,274,375,771.30	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	435,831,807.83		交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	264,218,014.25	374,163,576.82	应付票据	249,886,557.41	158,718,501.16
应收账款	364,445,913.11	330,079,047.49	应付账款	336,306,878.43	309,567,466.30
应收款项融资	69,128,735.23		预收款项	324,521,719.15	321,507,506.24
预付款项	10,487,262.45	15,660,156.25	卖出回购金融资产款		
应收保费			吸收存款及同业存放		
应收分保账款			代理买卖证券款		
应收分保合同准备金			代理承销证券款		
其他应收款	32,102,703.74	36,020,580.78	应付职工薪酬	20,359,773.45	21,964,044.14
其中：应收利息			应交税费	52,066,542.89	41,940,685.33
应收股利			其他应付款	150,897,110.25	201,667,772.68
买入返售金融资产			其中：应付利息		
存货	283,922,577.04	240,019,985.83	应付股利	1,960,000.00	1,960,000.00
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	9,187,219.18	428,606,015.33	持有待售负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,615,667,302.48</b>	<b>2,698,925,133.80</b>	一年内到期的非流动负债		
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债		
发放贷款和垫款			<b>流动负债合计</b>	<b>1,134,038,581.58</b>	<b>1,055,365,975.85</b>
债权投资			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产		55,007,284.83	保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	245,259,888.67	188,509,906.64	永续债		
其他权益工具投资	2,007,284.83		租赁负债		
其他非流动金融资产	51,230,000.00		长期应付款		
投资性房地产	39,875,622.43	31,152,459.12	长期应付职工薪酬		
固定资产	2,608,725,381.75	1,697,153,554.45	预计负债		
在建工程	92,966,458.75	742,836,293.13	递延收益	180,453,275.14	166,634,429.23
生产性生物资产			递延所得税负债	2,890,862.87	2,808,025.54
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>186,174,138.01</b>	<b>172,272,454.77</b>
无形资产	319,558,134.01	236,366,357.30	<b>负债合计</b>	<b>1,320,212,719.59</b>	<b>1,227,638,430.62</b>
开发支出			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉			实收资本（或股本）	969,817,167.00	970,132,367.00
长期待摊费用	5,116,550.66	3,854,875.79	其他权益工具		
递延所得税资产	52,166,464.78	52,791,086.76	其中：优先股		
其他非流动资产		67,899.09	永续债		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,416,905,785.88</b>	<b>3,007,739,717.11</b>	资本公积	1,462,459,204.23	1,459,336,607.13
			减：库存股	47,816,271.00	53,446,425.00
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	294,314,274.93	252,764,165.29
			一般风险准备		
			未分配利润	2,016,093,466.79	1,834,208,309.15
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,694,867,841.95	4,462,995,023.57
			少数股东权益	17,492,526.82	16,031,396.72
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,712,360,368.77</b>	<b>4,479,026,420.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,032,573,088.36</b>	<b>5,706,664,850.91</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>6,032,573,088.36</b>	<b>5,706,664,850.91</b>

# 合并利润表

2019年1-12月

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	本期金额 (10-12月)	上期金额 (10-12月)	本年累计 (1-12月)	上年累计 (1-12月)
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,065,664,415.45</b>	<b>750,289,607.85</b>	<b>2,754,266,609.04</b>	<b>2,758,009,244.80</b>
其中：营业收入	1,065,664,415.45	750,289,607.85	2,754,266,609.04	2,758,009,244.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>876,584,600.37</b>	<b>599,856,081.18</b>	<b>2,279,253,931.12</b>	<b>2,330,443,334.85</b>
其中：营业成本	733,296,049.43	483,081,581.84	1,924,476,459.79	2,043,018,154.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,531,641.88	3,444,639.41	24,163,603.92	22,196,362.18
销售费用	29,317,872.49	26,773,479.51	74,503,552.69	73,370,974.87
管理费用	68,109,673.90	50,272,751.56	187,590,857.37	144,812,499.55
研发费用	47,515,214.54	43,856,491.25	94,368,249.19	78,677,273.05
财务费用	-5,185,851.87	-7,572,862.39	-25,848,791.84	-31,631,928.96
其中：利息费用	137,726.67	115,415.69	154,585.01	179,353.76
利息收入	5,520,057.25	7,732,167.69	26,730,106.39	32,507,017.50
加：其他收益	27,637,012.58	20,177,887.57	58,814,132.67	41,135,600.76
投资收益（损失以“-”号填列）	11,426,295.75	691,958.20	15,762,287.10	16,820,375.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,852,287.37	-8,072,836.31	-822,967.97	-4,827,079.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,145,519.83		1,145,519.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,466,684.62		1,870,410.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,356,346.73	3,651,685.08	-4,528,726.89	-8,177,757.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-867,908.26	-20,567.12	1,331,711.76	125,831.79
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>211,597,703.63</b>	<b>174,934,490.40</b>	<b>549,408,013.33</b>	<b>477,469,960.04</b>
加：营业外收入	2,846,321.63	1,335,997.66	6,291,188.24	2,944,575.65
减：营业外支出	4,857,166.81	1,561,980.65	5,806,838.92	1,998,958.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>209,586,858.45</b>	<b>174,708,507.41</b>	<b>549,892,362.65</b>	<b>478,415,576.84</b>
减：所得税费用	30,108,799.82	29,074,078.75	82,743,088.52	74,105,601.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>179,478,058.63</b>	<b>145,634,428.66</b>	<b>467,149,274.13</b>	<b>404,309,975.33</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,478,058.63	145,634,428.66	467,149,274.13	404,309,975.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	178,886,151.05	145,626,006.59	465,688,144.03	403,245,551.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	591,907.58	8,422.07	1,461,130.10	1,064,424.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>179,478,058.63</b>	<b>145,634,428.66</b>	<b>467,149,274.13</b>	<b>404,309,975.33</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,886,151.05	145,626,006.59	465,688,144.03	403,245,551.09
归属于少数股东的综合收益总额	591,907.58	8,422.07	1,461,130.10	1,064,424.24
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	0.48	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	0.48	0.42