

公司代码：600006

公司简称：东风汽车

东风汽车股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵书良、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,529,077,026.60	18,818,908,453.77	3.77
归属于上市公司股东的净资产	7,764,908,721.18	7,407,425,422.06	4.83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,436,326.68	-1,827,998,090.91	99.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,107,119,998.39	9,942,152,224.73	1.66
归属于上市公司股东的净利润	490,283,299.12	332,033,012.24	47.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,278,615.20	303,985,714.27	67.53
加权平均净资产收益率(%)	6.46%	4.60%	增加1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2451	0.1660	47.65
稀释每股收益(元/股)	0.2451	0.1660	47.65

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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	12,724,144.92	22,358,249.14	本期收到的政府补助及摊销递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,504,542.71	33,188,892.07	本期处置及持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,683,700.00	10,431,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,167.07	-90,000,403.96	本期捐赠支出及停工损失
少数股东权益影响额(税后)	-622,475.95	629,193.80	
所得税影响额	-5,212,802.89	4,397,652.87	
合计	28,040,941.72	-18,995,316.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		111,647				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东风汽车有限公司	1,202,000,000	60.10	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	54,766,900	2.74	0	无	0	国有法人
平安资管-农业银行-平安资产如意35号资产管理产品	6,075,700	0.30	0	无	0	其他

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,478,862	0.22	0	无	0	其他
邱松	3,984,518	0.20	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,763,899	0.19	0	无	0	国有法人
平安资产—工商银行—平安资产创赢18号资产管理产品	3,324,382	0.17	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3,156,429	0.16	0	无	0	其他
基本养老保险基金一三零一组合	2,535,710	0.13	0	无	0	其他
华泰优逸三号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,525,548	0.13	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			
东风汽车有限公司	1,202,000,000	人民币普通股	1,202,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	54,766,900	人民币普通股	54,766,900			
平安资管—农业银行—平安资产如意35号资产管理产品	6,075,700	人民币普通股	6,075,700			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,478,862	人民币普通股	4,478,862			
邱松	3,984,518	人民币普通股	3,984,518			
中国证券金融股份有限公司	3,763,899	人民币普通股	3,763,899			
平安资产—工商银行—平安资产创赢18号资产管理产品	3,324,382	人民币普通股	3,324,382			
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3,156,429	人民币普通股	3,156,429			
基本养老保险基金一三零一组合	2,535,710	人民币普通股	2,535,710			
华泰优逸三号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,525,548	人民币普通股	2,525,548			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告披露日,东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动人关系,未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	期末	期初	变动额（期末-期初）	增减变动比例
交易性金融资产	654,583,340.00	200,000,000.00	454,583,340.00	227.29%
预付账款	48,865,809.77	132,285,914.35	-83,420,104.58	-63.06%
其他应收款	398,459,812.55	228,761,781.42	169,698,031.13	74.18%
其他流动资产	80,124,209.50	161,282,938.80	-81,158,729.30	-50.32%
其他应付款	1,239,091,304.52	879,870,221.81	359,221,082.71	40.83%

变动说明：

1. 交易性金融资产变动的主要原因：本期购买结构性存款4.5亿元；
2. 预付账款变动的主要原因：本期预付新能源零件款减少；
3. 其他应收账款变动的主要原因：本期应收股利增加；
4. 其他流动资产变动的主要原因：本期待抵扣进项税减少；
5. 其他应付款变动的主要原因：本期预提费用增加。

3.1.2 利润表项目变动情况

单位：元

项目	本期	上年同期	变动额 (本期-上年同期)	增减变动比例
信用减值损失	156,706,530.07	58,471,676.36	98,234,853.71	168.00%
资产减值损失	26,463,032.93	8,978,404.34	17,484,628.59	194.74%
其他收益	22,358,249.14	11,305,694.35	11,052,554.79	97.76%
营业外支出	90,845,430.46	6,143,940.84	84,701,489.62	1378.62%

变动说明：

1. 信用减值损失变动的主要原因：本期计提坏账准备增加；
2. 资产减值损失变动的主要原因：本期计提存货跌价增加；
3. 其他收益变动的主要原因：本期收到研发补贴；
4. 营业外支出变动的主要原因：本期受新冠疫情影响转出停工损失。

3.1.3 现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	本期	上年同期	变动额 (本期-上年同期)	增减变动 比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,436,326.68	-1,827,998,090.91	1,820,561,764.23	99.59%
投资活动产生的现金流量净额	-253,939,623.86	1,013,853,274.63	-1,267,792,898.49	-125.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,035,349.61	-174,112,415.28	132,077,065.67	75.86%

变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期收到现金增加；
2. 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期结构性存款支付增加；
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期受限资金释放增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	东风汽车股份有限公司
法定代表人	赵书良
日期	2020年10月28日