

公司代码：600335

公司简称：国机汽车

国机汽车股份有限公司
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 公司负责人陈有权、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）李雪红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	31,661,460,504.93	37,893,143,989.76	-16.45
归属于上市公司股东的净资产	10,254,976,785.26	10,130,795,772.21	1.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,403,895,931.11	678,385,265.50	-306.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	29,907,203,523.25	37,482,764,411.59	-20.21
归属于上市公司股东的净利润	244,793,015.00	525,445,615.05	-53.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	232,014,183.33	404,177,588.52	-42.60
加权平均净资产收益率(%)	2.40	5.27	减少 2.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1680	0.3607	-53.42
稀释每股收益(元/股)	0.1680	0.3607	-53.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	13,376,190.97	42,637,164.80	
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	7,124,045.73	36,055,458.27	
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	323,921.65	-91,975,585.39	

其他债权投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,085,447.00	24,000,163.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		565,736.34	
少数股东权益影响额（税后）	-2,276,240.98	-8,023,894.38	
所得税影响额	-4,814,837.70	9,519,788.16	
合计	19,818,526.67	12,778,831.67	

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）				27,226		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持 股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	1,027,608,282	70.54	427,138,514	无	0	国有法人
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	49,636,373	3.41	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,249,672	2.49	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	13,027,018	0.89	0	未知		未知
中国电子财务有限责任公司	12,909,918	0.89	0	未知		未知
吴芳	9,957,208	0.68	0	未知		未知
吕剑锋	9,627,600	0.66	0	未知		未知
黄甲辰	6,751,598	0.46	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责 任公司	5,853,300	0.40	0	未知		国有法人
广发乾和投资有限公司	5,417,430	0.37	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国机械工业集团有限公司	600,469,768	人民币普通股	600,469,768			
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	49,636,373	人民币普通股	49,636,373			
中国证券金融股份有限公司	36,249,672	人民币普通股	36,249,672			
香港中央结算有限公司	13,027,018	人民币普通股	13,027,018			
中国电子财务有限责任公司	12,909,918	人民币普通股	12,909,918			
吴芳	9,957,208	人民币普通股	9,957,208			
吕剑锋	9,627,600	人民币普通股	9,627,600			
黄甲辰	6,751,598	人民币普通股	6,751,598			
中央汇金资产管理有限责 任公司	5,853,300	人民币普通股	5,853,300			
广发乾和投资有限公司	5,417,430	人民币普通股	5,417,430			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知					

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

资产负债表项目	期末余额	上年度末余额	增幅	原因
应收票据	1,163,538,807.15	1,841,330,686.19	-36.81	本期末应收票据减少
存货	6,943,888,393.45	12,114,165,075.88	-42.68	新收入准则重分类影响
合同资产	2,747,082,705.34	0.00	/	新收入准则重分类影响
其他流动资产	559,342,638.37	929,481,716.58	-39.82	新收入准则重分类影响
应付票据	3,502,836,810.22	9,053,353,737.00	-61.31	本期采购减少
预收款项	21,129,574.15	3,833,898,629.42	-99.45	新收入准则重分类影响
应交税费	581,749,952.02	433,452,714.31	34.21	新收入准则重分类影响
其他综合收益	-44,235,270.35	-6,758,144.33	554.55	本期外币报表折算差额增加
利润表项目	本期金额	上期金额	增幅	原因
研发费用	309,244,229.62	490,033,734.60	-36.89	本期研发投入减少
其他收益	36,621,194.61	54,098,031.30	-32.31	本期收到的政府补助减少
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-91,975,585.39	-2,600,763.71	3,436.48	交易性金融资产公允价值下跌
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-37,989,599.10	-192,028,362.92	-80.22	本期资产减值减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增幅	原因
收到的税费返还	81,788,003.84	119,627,620.07	-31.63	受疫情影响本期收到的税费返还减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,407,359.80	549,059,154.19	-39.82	本期购建固定资产支出减少
偿还债务支付的现金	8,442,606,906.45	13,167,664,267.01	-35.88	本期偿还债务支出减少

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	国机汽车股份有限公司
法定代表人	陈有权
日期	2020年10月28日