

中国汽车工程研究院股份有限公司

601965

2013 年第一季度报告



**CAERI**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	任晓常
主管会计工作负责人姓名	苏自力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓平群

公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）邓平群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,750,764,337.74	3,644,039,448.86	2.93
所有者权益（或股东权益）(元)	2,943,218,985.98	2,885,791,331.92	1.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.59	4.50	2.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,206,364.58		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03		不适用
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,427,654.06	57,427,654.06	3.37
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.00	2.00	减少 3.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.00	2.00	减少 3.00 个百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,636.60	固定资产报废损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,483.75	捐赠支出 15 万元
所得税影响额	-13,720.93	
少数股东权益影响额(税后)	60,097.28	
合计	-167,744.00	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	28,638	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,499,838	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,432,865	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	5,319,845	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,639,879	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	4,160,000	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,331,045	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,099,875	人民币普通股
国民年金公团(韩国)—自有资金	3,009,867	其它
中国石油化工集团公司企业年金计划—工行	2,899,901	人民币普通股
裕阳证券投资基金	2,599,826	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表大幅变动项目原因说明：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	增减原因
应收账款	202,230,442.61	135,952,280.94	48.75%	收入增长,单轨产品产销环比增长
预付款项	33,985,999.12	24,513,769.07	38.64%	为迎接专用车生产销售高峰,备货增加
其他非流动资产	73,380.10	521,989.33	-85.94%	冲减去年预缴企业所得税
应付票据	106,044,591.28	21,812,435.74	386.17%	生产备货,采购增加
应付职工薪酬	16,981,705.83	7,107,661.95	138.92%	效益增长
应交税费	15,755,478.17	24,784,186.95	-36.43%	缴纳 2012 年四季度所得税

##### 2、利润表大幅变动项目原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
财务费用	-5,066,110.17	-921,294.23	450%	利息收入增加
资产减值损失	-328,953.58	2,636,354.00	-112%	计提往来坏帐和存货减值准备较去年同期减少
投资收益	-1,431,711.82	-1,021,410.81	不适用	广东检测中心净利润同比减少
营业外收入	60,795.28	-36,101.01	不适用	个税手续费返还及处置固定资产等收入增加
营业外支出	274,915.63	37,898.68	625%	发生捐赠支出
少数股东损益	542,462.64	-868,606.03	不适用	控股子公司利润增加

##### 3、现金流量表大幅变动项目原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	16,206,364.58	-9,937,421.78	26,143,786.36	积极使用票据支付货款,延缓现金流出时间
投资活动产生的现金流量净额	-103,069,827.30	-85,934,529.13	-17,135,298.17	汽车技术研发与测试基地建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	-13,028,664.72	-2,453,555.23	-10,575,109.49	票据保证金增加

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、募投项目进展情况：截至 2013 年一季度末，汽车研发测试基地基建工作基本完工，内外装修和环境工程全面展开，辅助工程及基础条件保障工程正在抓紧施工，安全实验室设备正在验收，EMC、NVH 和排放、电动车和整车全面进入设备安装。预计下半年陆续验收投入使用。

2、2013 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票超额募集资金用途的提案》，拟使用超额募集资金 29,600 万元用于“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”建设，使用 10,190 万元用于“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目”建设，上述事宜已经 2013 年 4 月 9 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过。目前，已开始实施上述项目的设备招标采购。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司发行前股东关于股份锁定的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配方案为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽车工程研究院股份有限公司 2012 年实现归属上市公司股东的净利润 297,793,489.29 元，母公司 2012 年实现净利润 203,338,734.95 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 20,333,873.50 元，加上以前年度未分配利润 198,188,246.48 元，本年可供股东分配的利润为 381,193,107.93 元。结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，实施以现有总股本 640,786,578 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计 64,078,657.80 元，剩余 317,114,450.13 元结转至下年度分配。该利润分配方案已经公司 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会通过。

中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人：任晓常

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,580,622,489.00	1,667,485,951.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,028,770.87	80,719,671.41
应收账款	202,230,442.61	135,952,280.94
预付款项	33,985,999.12	24,513,769.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,796,850.89	7,796,850.89
应收股利		
其他应收款	59,284,784.79	72,602,354.82
买入返售金融资产		
存货	316,554,423.22	270,484,928.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,273,503,760.50	2,259,555,807.28
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,088,260.87	42,519,972.69
投资性房地产		
固定资产	295,297,604.76	301,926,798.80
在建工程	887,044,186.85	782,612,270.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,145,323.67	232,992,549.32
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,376,859.55	2,732,587.67
递延所得税资产	20,234,961.44	21,177,473.40
其他非流动资产	73,380.10	521,989.33
非流动资产合计	1,477,260,577.24	1,384,483,641.58
资产总计	3,750,764,337.74	3,644,039,448.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	106,044,591.28	21,812,435.74
应付账款	129,101,390.56	113,797,920.05
预收款项	303,560,544.53	340,728,067.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,981,705.83	7,107,661.95
应交税费	15,755,478.17	24,784,186.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,319,613.81	56,784,713.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,763,324.18	565,014,985.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	65,362,529.03	68,336,576.17
预计负债		
递延所得税负债	19,922,753.47	19,942,273.05
其他非流动负债	49,775,000.00	49,775,000.00
非流动负债合计	137,890,282.50	140,883,849.22
负债合计	754,653,606.68	705,898,834.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,786,578.00	640,786,578.00
资本公积	1,603,646,241.23	1,603,646,241.23
减：库存股		



专项储备		
盈余公积	42,354,789.77	42,354,789.77
一般风险准备		
未分配利润	656,431,376.98	599,003,722.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,943,218,985.98	2,885,791,331.92
少数股东权益	52,891,745.08	52,349,282.44
所有者权益合计	2,996,110,731.06	2,938,140,614.36
负债和所有者权益总计	3,750,764,337.74	3,644,039,448.86

公司法定代表人: 任晓常 主管会计工作负责人: 苏自力 会计机构负责人: 邓平群

### 母公司资产负债表

2013年3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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,451,816,206.21	1,569,101,565.31
交易性金融资产		
应收票据	51,679,265.16	54,616,851.16
应收账款	25,702,076.29	28,497,967.78
预付款项	9,942,494.45	11,786,561.64
应收利息	7,796,850.89	7,796,850.89
应收股利		
其他应收款	125,744,641.28	241,248,480.34
存货	9,744,826.15	6,683,367.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,682,426,360.43	1,919,731,644.28
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,326,375.13	298,758,086.95
投资性房地产		
固定资产	137,560,712.44	141,779,181.14
在建工程	886,264,689.57	781,194,173.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,364,696.18	192,956,706.44

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,052,130.67	17,052,130.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,529,568,603.99	1,431,740,278.29
资产总计	3,211,994,964.42	3,351,471,922.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,537,949.57	1,362,489.57
应付账款	28,477,866.25	31,842,565.81
预收款项	274,014,623.43	319,358,661.17
应付职工薪酬	14,144,087.77	4,709,687.55
应交税费	8,550,354.21	22,977,510.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,526,398.21	169,601,088.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	386,251,279.44	549,852,002.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	63,880,072.12	66,823,719.26
预计负债		
递延所得税负债	15,892,827.66	15,892,827.66
其他非流动负债	49,775,000.00	49,775,000.00
非流动负债合计	132,377,899.78	135,321,546.92
负债合计	518,629,179.22	685,173,549.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	640,786,578.00	640,786,578.00
资本公积	1,601,963,897.38	1,601,963,897.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,354,789.77	42,354,789.77
一般风险准备		
未分配利润	408,260,520.05	381,193,107.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,693,365,785.20	2,666,298,373.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,211,994,964.42	3,351,471,922.57

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	292,029,027.61	266,606,891.72
其中：营业收入	292,029,027.61	266,606,891.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,616,193.31	198,242,312.32
其中：营业成本	192,141,280.12	167,855,833.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,238,794.63	5,937,102.59
销售费用	6,943,400.50	5,916,010.39
管理费用	21,687,781.81	16,818,305.72
财务费用	-5,066,110.17	-921,294.23
资产减值损失	-328,953.58	2,636,354.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,431,711.82	-1,021,410.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,431,711.82	-1,021,410.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,981,122.48	67,343,168.59
加：营业外收入	60,795.28	-36,101.01
减：营业外支出	274,915.63	37,898.68
其中：非流动资产处置损失	1,690.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,767,002.13	67,269,168.90
减：所得税费用	12,796,885.43	12,582,732.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,970,116.70	54,686,436.34
归属于母公司所有者的净利润	57,427,654.06	55,555,042.37
少数股东损益	542,462.64	-868,606.03
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12

(二) 稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 任晓常 主管会计工作负责人: 苏自力 会计机构负责人: 邓平群

### 母公司利润表

2013年1—3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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,573,191.31	86,549,080.70
减: 营业成本	59,241,752.98	51,849,785.31
营业税金及附加	2,613,398.88	4,297,207.61
销售费用	295,653.11	1,616.00
管理费用	10,695,812.25	9,211,560.46
财务费用	-4,884,030.23	-1,365,127.12
资产减值损失	428,129.31	30,779.50
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	-1,431,711.82	-1,021,410.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,431,711.82	-1,021,410.81
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	32,750,763.19	21,501,848.13
加: 营业外收入	33,472.08	-80,863.48
减: 营业外支出	1,690.40	0.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	32,782,544.87	21,420,984.65
减: 所得税费用	5,715,132.75	3,353,732.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	27,067,412.12	18,067,251.71
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益	0.04	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 任晓常 主管会计工作负责人: 苏自力 会计机构负责人: 邓平群

## 4.3

## 合并现金流量表

2013年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,285,977.77	163,027,728.33
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	26,389.58	1,193,348.22
收到其他与经营活动有关的现金	15,676,756.43	14,191,361.80
经营活动现金流入小计	188,989,123.78	178,412,438.35
购买商品、接受劳务支付的现金	59,665,600.78	89,575,011.07
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,536,091.56	34,805,660.67
支付的各项税费	42,486,757.82	38,109,509.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,094,309.04	25,859,678.87
经营活动现金流出小计	172,782,759.20	188,349,860.13
经营活动产生的现金流量净额	16,206,364.58	-9,937,421.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,896.96	0.00
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		
投资活动现金流入小计	10,896.96	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	103,080,724.26	82,934,529.13

付的现金		
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,080,724.26	85,934,529.13
投资活动产生的现金流量净额	-103,069,827.30	-85,934,529.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,546,444.77
筹资活动现金流入小计		7,546,444.77
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	13,028,664.72	0.00
筹资活动现金流出小计	13,028,664.72	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,028,664.72	-2,453,555.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-99,892,127.44	-98,325,506.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,203,908.98	311,518,944.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,538,311,781.54	213,193,438.15

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

### 母公司现金流量表

2013年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,453,190.52	67,596,498.48
收到的税费返还	26,389.58	
收到其他与经营活动有关的现金	15,119,635.80	12,588,253.68
经营活动现金流入小计	75,599,215.90	80,184,752.16
购买商品、接受劳务支付的现金	24,963,799.93	23,964,917.06
支付给职工以及为职工支付的现金	38,864,977.89	23,315,310.35
支付的各项税费	27,767,683.59	22,389,469.77
支付其他与经营活动有关的现金	21,734,279.28	20,263,058.51
经营活动现金流出小计	113,330,740.69	89,932,755.69
经营活动产生的现金流量净额	-37,731,524.79	-9,748,003.53

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,716.46	
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		
投资活动现金流入小计	9,716.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,623,091.26	89,024,768.47
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,623,091.26	92,024,768.47
投资活动产生的现金流量净额	-102,613,374.80	-92,024,768.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,059,540.49	984,696.95
筹资活动现金流入小计	23,059,540.49	984,696.95
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	590,825.61	-9,823,950.00
筹资活动现金流出小计	590,825.61	-9,823,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	22,468,714.88	10,808,646.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-117,876,184.71	-90,964,125.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,730,918.98	272,929,101.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,429,854,734.27	181,964,976.81

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群