

中国汽车工程研究院股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人任晓常、总经理李开国、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）官玉良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	4,063,125,881.39	3,970,498,206.02	2.33
归属于上市公司股东的净资产	3,428,383,691.71	3,243,894,586.01	5.69
	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	-21,767,277.28	18,459,915.43	-217.92
	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	985,823,497.71	1,088,507,830.77	-9.43
归属于上市公司股东的净利润	312,646,421.30	224,771,359.91	39.1
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	145,682,968.98	222,298,765.14	-34.47
加权平均净资产收益率(%)	9.35	7.55	增加 1.8 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.35	40
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.35	40

扣除非经常性损益项目和金额

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	147,521,652.13	177,570,078.82	其中：确认陈家坪旧址土地 转让收益 177,698,606.05元
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,138,833.00	10,940,856.00	新产品增值税财政奖励、高新技术企业所得税奖励等
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,311,576.48	8,033,534.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,262.63	-129,432.18	其中：捐赠支出 30 万元
所得税影响额	-23,652,571.72	-29,456,723.14	
少数股东权益影响额(税后)	3,805.07	5,137.87	
合计	127,419,557.59	166,963,452.32	

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

单位：股

股东总数(户)		22667					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
中国通用技术(集团)控股 有限责任公司	0	408,107,248	63.69	408,107,248	无		国有法人
全国社会保障基金理事会 转持三户	0	19,200,000	3.00	19,200,000	无		其他
博时价值增长证券投资基金	1,790,875	14,740,754	2.30		未知		其他

2014 年第三季度报告

中国机械进出口（集团）有限公司	0	8,591,732	1.34	8,591,732	无	国有法人
中国通用咨询投资有限公司	0	6,443,799	1.01	6,443,799	无	国有法人
中国技术进出口总公司	0	6,443,799	1.01	6,443,799	无	国有法人
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	0	6,400,090	1.00		未知	其他
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	571,187	4,851,901	0.76		未知	其他
交通银行—华安创新证券投资基金	0	4,658,119	0.73		未知	其他
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	-673,536	4,119,315	0.64		未知	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
博时价值增长证券投资基金	14,740,754	人民币普通股	14,740,754
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	6,400,090	人民币普通股	6,400,090
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	4,851,901	人民币普通股	4,851,901
交通银行—华安创新证券投资基金	4,658,119	人民币普通股	4,658,119
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,119,315	人民币普通股	4,119,315
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	3,825,562	人民币普通股	3,825,562
国民年金公团(韩国)—自有资金	3,824,800	人民币普通股	3,824,800
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,599,984	人民币普通股	3,599,984
全国社保基金六零三组合	3,488,654	人民币普通股	3,488,654
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

1、资产负债表大幅变动项目原因说明(单位：万元，以下同)：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	增减原因
货币资金	103,074.06	161,841.45	-36.31%	募投项目的持续投入以及购买理财产品
应收票据	3,633.76	17,314.46	-79.01%	收到的承兑汇票到期兑现
应收账款	26,713.30	14,466.05	84.66%	专用车版块赊销业务增加
预付款项	4,997.26	1,910.83	161.52%	专用车外贸出口底盘备货增加
其他应收款	11,832.31	3,052.30	287.65%	新增应收重庆市高新区土地储备中心土地款8900万元
存货	29,703.93	17,652.45	68.27%	专用车备货增加
其他流动资产	50,000.00	12,000.00	316.67%	理财产品增加
固定资产	124,469.33	97,488.68	27.68%	在建工程转固
在建工程	22,989.51	41,729.08	-44.91%	在建工程转固
应付票据	13,707.60	3,894.67	251.96%	采购使用票据支付增加
预收款项	10,329.75	28,174.40	-63.34%	技术服务业务加快在手合同的执行
应交税费	2,031.25	4,753.47	-57.27%	所得税计提减少及增值税进项留存抵扣较多
其他非流动负债	7,143.50	5,473.50	30.51%	收到国家专项拨款增加

2、利润表大幅变动项目原因说明：

项目	本年累计	上年累计	增减幅度	增减原因
营业税金及附加	257.89	1,443.29	-82.13%	营改增后营业税减少
管理费用	11,339.65	8,680.68	30.63%	总部搬迁后，折旧、水电等费用增加
资产减值损失	331.34	-195.08	不适用	计提坏账准备和存货跌价准备增加
投资收益	605.13	-11.59	不适用	理财产品投资收益增加
营业外收入	18,905.40	55.53	33942.48%	本期确认土地处置收益及收到政府补贴增加

3、现金流量表大幅变动项目原因说明：

项目	本期累计	上年累计	增减幅度	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,176.73	1,845.99	-217.92%	本期缴纳的税金和支付职工的薪酬费用增加，专用车板块资金回笼速度放缓。
投资活动产生的现金流量净额	-44,464.81	-67,214.99	-33.85%	本期购买理财产品及在建支出减少

筹资活动产生的现金流量净额	-13,907.21	-7,203.33	93.07%	本年分配现金股利增加
---------------	------------	-----------	--------	------------

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

1、公司按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止 2014 年 9 月 30 日，累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,067,296,916.06 元。其中：本年度累计使用募集资金 81,051,929.20 元。截止 2014 年 9 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 505,041,362.91 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

2、工信部因公司所属检测中心乘用车油耗检测质量控制缺陷，责令检测中心自 2014 年 6 月 1 日起进行为期六个月的整改，整改期间，工信部将暂停受理检测中心有关检测报告。公司认真贯彻执行工信部对本次油耗检查问题的处理意见，举一反三，认真整改，完成了组织机构调整、质量手册和程序文件修订。对干部员工进行了 96 个项目的培训考核，完成了大量的检测工作质量抽查。通过了 8 月底国家认监委组织对检测中心的专项监督检查。二是完善相关检测能力授权，期间获得 EMC、本部性能道路和西部试车场的工信部授权以及儿童乘员约束系统、轮胎等强制性检测的国家认监委授权。三是积极开展市场走访活动，通过广泛深入的交流，降低影响。通过积极整改，全面提高检测工作质量，促进公司检测中心的健康发展。确保按期通过工信部的整改验收。

3、本期收到陈家坪旧址土地转让款，确认收益 177,698,606.05 元，导致净利润同比增长 39.23%。但由于本期技术服务收入和轨道交通关键零部件收入的减少，使得本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 34.47%。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，技术服务业务受商用车排放法规严格实施的行业影响叠加整改工作的影响，新签合同同比下降 13%，与此同时，轨交关键零部件业务受合同执行周期影响，本年交货同比减少，导致公司本年度主营业务收入同比下降，综合考虑资产处置及补贴收益，预计全年累计净利润与上年同期相比将下降 10%左右。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司按照相关要求于 2014 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则 40 号—合营安排》、《企业会计准则 41 号—其他主体中权益的披露》等新会计准则，并追溯调整 2014 年年初数和去年同期比较数。公司执行新的企业会计准则，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目进行了分类调整，对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
北汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	报告期占控 6.90%		-3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	-		-3,000,000.00	3,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

（1）截至2014年9月30日，公司对北汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司的300万元投资（占被投资单位股比6.90%），公司执行新会计准则对该笔投资进行重分类调整，由长期股权投资调整为可供出售金融资产。

（2）公司执行新会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

公司名称	中国汽车工程研究院股份有限公司
法定代表人	任晓常
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	1,030,740,566.41	1,618,414,477.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,337,604.76	173,144,605.36
应收账款	267,132,985.87	144,660,524.07
预付款项	49,972,585.87	19,108,302.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,323,100.91	30,522,998.59
买入返售金融资产		
存货	297,039,303.20	176,524,483.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	2,299,546,147.02	2,282,375,391.24
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,793,770.97	37,775,958.35

投资性房地产	6,724,747.91	7,152,556.65
固定资产	1,244,693,293.13	974,886,827.79
在建工程	229,895,099.92	417,290,820.66
工程物资		
固定资产清理		8,000,000.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,553,151.09	210,668,541.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,913,388.60	2,248,166.19
递延所得税资产	25,403,926.44	25,582,741.43
其他非流动资产	602,356.31	1,517,202.21
非流动资产合计	1,763,579,734.37	1,688,122,814.78
资产总计	4,063,125,881.39	3,970,498,206.02
流动负债：		
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	137,076,016.61	38,946,671.11
应付账款	128,430,962.83	122,785,853.99
预收款项	103,297,472.28	281,744,048.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,912,349.97	9,132,460.88
应交税费	20,312,467.11	47,534,652.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,842,789.10	46,811,124.36
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	433,872,057.90	546,954,811.93
非流动负债：		
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	54,765,680.39	58,742,501.12
预计负债		
递延所得税负债	11,688,506.00	12,714,865.45
其他非流动负债	71,435,000.00	54,735,000.00
非流动负债合计	140,719,186.39	129,022,366.57
负债合计	574,591,244.29	675,977,178.50
所有者权益（或股东权益）：		
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	79,021,301.06	79,021,301.06
一般风险准备		
未分配利润	1,104,929,571.42	920,440,465.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	3,428,383,691.71	3,243,894,586.01
合计		
少数股东权益	60,150,945.39	50,626,441.51
所有者权益合计	3,488,534,637.10	3,294,521,027.52
负债和所有者权益总	4,063,125,881.39	3,970,498,206.02
计		

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：官玉良

母公司资产负债表

2014年9月30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
流动资产：		

货币资金	870,152,684.26	1,515,184,162.43
交易性金融资产		
应收票据	8,818,400.00	81,077,573.96
应收账款	30,860,799.31	14,997,982.87
预付款项	16,548,061.01	5,337,244.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,896,414.45	169,780,629.51
存货	1,613,034.86	1,769,633.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	1,743,889,393.89	1,908,147,226.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	373,921,865.72	304,014,072.61
投资性房地产	3,530,445.78	4,903,602.14
固定资产	1,096,063,095.40	820,698,874.49
在建工程	226,832,194.87	417,742,992.34
工程物资		
固定资产清理		8,000,000.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,957,650.00	171,095,450.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,660,787.11	21,660,787.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,900,966,038.88	1,751,115,780.09
资产总计	3,644,855,432.77	3,659,263,006.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	36,691,689.88	44,115,837.99
预收款项	62,495,289.89	255,568,927.53
应付职工薪酬	2,396,749.36	5,821,301.32
应交税费	32,415,354.05	46,183,493.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	238,055,860.95	219,480,812.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,054,944.13	571,170,373.51
非流动负债：		
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	49,067,627.20	52,899,306.19
预计负债		
递延所得税负债	7,775,697.66	8,743,498.38
其他非流动负债	71,435,000.00	54,735,000.00
非流动负债合计	131,108,324.86	119,207,804.57
负债合计	503,163,268.99	690,378,178.08
所有者权益（或股东权益）：		
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	79,021,301.06	79,021,301.06
一般风险准备		
未分配利润	819,920,387.34	647,113,051.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,141,692,163.78	2,968,884,828.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,644,855,432.77	3,659,263,006.27

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：官玉良

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	291,144,572.47	358,807,186.10	985,823,497.71	1,088,507,830.77
其中：营业收入	291,144,572.47	358,807,186.10	985,823,497.71	1,088,507,830.77
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	244,898,913.18	263,854,985.41	803,313,281.26	817,347,510.58
其中：营业成本	201,671,304.29	213,211,844.78	687,138,279.58	722,451,315.63
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	1,090,746.86	3,800,279.83	2,578,877.28	14,432,904.64
销售费 用	8,005,750.33	8,904,377.96	24,862,421.71	22,410,671.19
管理费 用	41,525,007.47	40,965,772.99	113,396,464.35	86,806,830.41
财务费 用	-9,427,700.68	-3,097,439.01	-27,976,149.40	-26,803,444.73

资产减值损失	2,033,804.91	70,148.86	3,313,387.74	-1,950,766.56
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）	1,295,582.79	401,472.71	6,051,347.57	-115,871.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,993.69	-348,527.29	-1,982,187.38	-2,714,350.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,541,242.08	95,353,673.40	188,561,564.02	271,044,448.89
加：营业外收入	150,034,318.17	399,027.07	189,054,031.67	555,347.48
减：营业外支出	277,570.41	14,663.68	672,529.03	313,779.27
其中：非流动资产处置损失	166,573.21	6,314.20	170,879.07	18,240.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,297,989.84	95,738,036.79	376,943,066.66	271,286,017.10
减：所得税费用	28,764,971.82	14,499,565.66	61,792,141.48	44,936,882.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,533,018.02	81,238,471.13	315,150,925.18	226,349,135.09
归属于母公司所有者的净利润	167,531,380.25	80,902,256.95	312,646,421.30	224,771,359.91
少数股东损益	1,001,637.77	336,214.18	2,504,503.88	1,577,775.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.13	0.49	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.13	0.49	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	168,533,018.02	81,238,471.13	315,150,925.18	226,349,135.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,531,380.25	80,902,256.95	312,646,421.30	224,771,359.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,001,637.77	336,214.18	2,504,503.88	1,577,775.18

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：_____元。

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：官玉良

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	95,726,321.63	194,620,185.15	369,887,932.93	423,100,782.72
减：营业成本	50,181,443.76	66,490,918.90	152,061,319.33	176,703,242.35
营业税金及 附加	333,296.60	2,442,789.57	867,436.99	9,634,633.35
销售费用	1,338,116.67	1,086,767.35	3,100,147.63	1,898,027.72
管理费用	29,013,039.12	23,017,294.63	69,000,915.04	45,486,710.12
财务费用	-8,727,497.85	-2,346,533.82	-26,044,738.18	-25,088,306.01
资产减值损 失	417,986.21	-98,194.12	1,223,668.84	325,323.74
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）	1,295,582.79	401,472.71	6,820,582.19	-115,871.30
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-15,993.69	-348,527.29	-1,982,187.38	-2,714,350.75
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	24,465,519.91	104,428,615.35	176,499,765.47	214,025,280.15
加：营业外收入	149,913,771.27	387,165.12	181,893,208.05	441,096.90
减：营业外支出	100,997.20	9,658.25	302,135.00	27,121.96
其中：非流动 资产处置损失		8,768.80		8,768.80
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	174,278,293.98	104,806,122.22	358,090,838.52	214,439,255.09
减：所得税费用	26,669,919.72	14,139,649.35	57,126,187.33	32,637,654.62
四、净利润（净亏损以	147,608,374.26	90,666,472.87	300,964,651.19	181,801,600.47

“—”号填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	147,608,374.26	90,666,472.87	300,964,651.19	181,801,600.47

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：官玉良

合并现金流量表

2014年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	639,084,774.90	580,407,860.07
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	968,375.90	506,348.31
收到其他与经营活动有关	75,431,174.34	69,323,767.93

的现金		
经营活动现金流入小计	715,484,325.14	650,237,976.31
购买商品、接受劳务支付的现金	324,921,402.71	268,087,836.59
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	199,751,878.65	192,047,246.81
支付的各项税费	120,493,237.15	106,506,389.68
支付其他与经营活动有关的现金	92,085,083.91	65,136,587.80
经营活动现金流出小计	737,251,602.42	631,778,060.88
经营活动产生的现金流量净额	-21,767,277.28	18,459,915.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,033,534.95	2,598,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,292,277.70	309,459.17
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	990,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,118,325,812.65	2,907,938.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,973,891.54	275,057,856.97
投资支付的现金		
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	1,370,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,562,973,891.54	675,057,856.97
投资活动产生的现金流量净额	-444,648,078.89	-672,149,918.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	
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	129,258,555.30	64,078,657.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	17,813,515.52	7,954,629.68
筹资活动现金流出小计	147,072,070.82	72,033,287.48
筹资活动产生的现金流量净额	-139,072,070.82	-72,033,287.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-605,487,426.99	-725,723,290.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,582,303,787.78	1,638,203,908.98
六、期末现金及现金等价物余额	976,816,360.79	912,480,618.58

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：官玉良

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	260,342,286.94	245,717,732.96
收到的税费返还	0.00	26,389.58
收到其他与经营活动有关的现金	64,448,800.70	54,288,036.15
经营活动现金流入小计	324,791,087.64	300,032,158.69
购买商品、接受劳务支付的现金	28,845,292.88	70,549,437.41
支付给职工以及为职工支付的现金	151,782,946.14	155,036,533.06
支付的各项税费	103,571,543.38	52,303,765.86
支付其他与经营活动有关的现金	55,871,969.21	73,714,993.22
经营活动现金流出小计	340,071,751.61	351,604,729.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,280,663.97	-51,572,570.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,053,534.95	2,598,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,286,841.00	11,724.01
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	990,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,119,340,375.95	2,610,203.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,086,262.58	270,667,200.47
投资支付的现金	72,000,000.00	
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	1,370,000,000.00	400,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,628,086,262.58	670,667,200.47
投资活动产生的现金流量净额	-508,745,886.63	-668,056,997.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	8,912,214.97	6,464,779.28
筹资活动现金流入小计	8,912,214.97	6,464,779.28
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	128,278,555.30	64,078,657.80
支付其他与筹资活动有关的现金	819,293.62	2,051,876.02
筹资活动现金流出小计	129,097,848.92	66,130,533.82
筹资活动产生的现金流量净额	-120,185,633.95	-59,665,754.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-644,212,184.55	-779,295,322.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,348,246.56	1,547,730,918.98
六、期末现金及现金等价物余额	847,136,062.01	768,435,596.57

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：官玉良

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用