

公司代码：601965

公司简称：中国汽研

中国汽车工程研究院股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国汽研	601965	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘旭黎	龚敏
电话	023-68825531	023-68851877
传真	023-68821361	023-68821361
电子信箱	ir@caeri.com.cn	ir@caeri.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	4,346,661,566.00	4,451,668,840.82	-2.36
归属于上市公司股东的净资产	3,790,474,532.86	3,775,942,041.77	0.38
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,447,349.71	-22,461,513.34	244.46
营业收入	693,467,707.30	555,751,528.38	24.78
归属于上市公司股东的净利润	110,650,477.79	106,042,909.38	4.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	98,107,206.45	91,414,827.39	7.32
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.96	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				37,380		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	63.69	612,160,872	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.58	24,777,245	0	未知	
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人	1.34	12,887,598	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18	11,377,200	0	未知	
朱晔	境内自然人	1.02	9,772,750	0	未知	
中国通用咨询投资有限公司	国有法人	1.01	9,665,699	0	无	
中国技术进出口总公司	国有法人	1.01	9,665,698	0	无	
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.52	5,042,447	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.52	5,041,139	0	未知	
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.45	4,353,925	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，通用技术集团、机械公司、中技公司、通用咨询存在关联关系，机械公司、中技公司、通用咨询系通用技术集团全资及控股子公司，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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，国内经济总体平稳，在结构调整、转型升级的关键阶段，调整的阵痛还在持续，实体经济运行还是比较困难，经济下行压力仍然较大。公司面临汽车市场整体增速放缓、市场需求不振的严峻局面，同时也面临着产业政策调整、转型升级等重大机遇。在董事会的领导下，公司坚定转型升级、提质增效的信心和决心，按照年度重点工作安排，认真落实、扎实推进，科研经营和生产建设各项工作进展平稳有序，整体运营稳中有升。上半年，公司实现营业收入 6.93

亿元、利润总额 1.37 亿元，同比分别增长 25%和 11%。经营活动现金流量净额 3,245 万元，较去年同期增加 5,491 万元。上半年新签合同 6.9 亿元，同比增加 57%，为全年预算目标的实现奠定基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	693, 467, 707. 30	555, 751, 528. 38	24. 78
营业成本	461, 571, 813. 52	350, 520, 413. 30	31. 68
销售费用	23, 631, 028. 37	18, 978, 315. 57	24. 52
管理费用	88, 561, 697. 57	80, 137, 630. 87	10. 51
财务费用	-16, 663, 702. 77	-19, 277, 371. 75	13. 56
经营活动产生的现金流量净额	32, 447, 349. 71	-22, 461, 513. 34	244. 46
投资活动产生的现金流量净额	-156, 022, 783. 76	442, 422, 925. 87	-135. 27
筹资活动产生的现金流量净额	-70, 151, 394. 43	-55, 925, 003. 50	-25. 44
研发支出	17, 502, 288. 06	16, 087, 791. 06	8. 79

营业收入变动原因说明:公司今年加强市场开拓取得成效，技术服务业务板块、专用汽车和汽车试验设备业务营业收入都实现了同比增长。

营业成本变动原因说明:毛利率较低的专用汽车营业收入增长，营业成本也同比增长。

销售费用变动原因说明:随着公司产业化的推进，加大了对新兴业务的市场开拓力度。

管理费用变动原因说明:一是凯瑞特种车公司整体搬迁支付员工补偿款；二是公司折旧成本有所增加。

财务费用变动原因说明:公司货币资金的减少和银行存款利率的不断下调，导致利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:汽车检测与研发、专用汽车销售和电动汽车业务收款增加，以及应收票据到期收款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是在建工程及固定资产投入 14, 173 万元，同比增长 27%；二是支付中利凯瑞投资款, 首期出资款 2,300 万元人民币（350 万美元）。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司分配了现金股利和收回的银行保证金同比减少。

研发支出变动原因说明:研发项目持续投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

上半年，实现利润总额13,749万元，同比上升11%。其中，经营性利润总额为12,423万元，较去年同期增加1,494万元，同比上升14%。非经营性利润总额1,327万元，比去年同期减少186万元，同比下降12%。主要变动情况：公司本年用于理财的资金减少以及银行存款利率的不断下调，资金运作收益大幅减少，致使非经营性利润同比下降12%，占利润总额的比重由去年同期的12%降至10%；经营性利润总额占利润总额的比重由去年同期的88%增至90%，全部是由技术服务业务贡献。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,176,177,616.50 元，募集资金账户余额为人民币 427,412,620.02 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。主要用于测试研发基地及其能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项目建设。

(3) 经营计划进展说明

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 69,347 万元，利润总额 13,749 万元，分别完成全年预算的 46%、46%，同比分别上升 25%、11%。综合毛利率 33%，较去年下降 4 个百分点。新签合同同比增长 57%，其中，技术服务业务新签合同同比增长 73%，产业化制造业务新签合同同比增长 47%。

(4) 其他

a、做好公司“十三五战略规划”的分解落实工作，加强新投资项目管控，各重点项目按计划推行：双桥科技产业园项目已完成环保、防雷、绿化单项验收，正在进行竣工决算初审，项目累计投资 2.7 亿元；汽车风洞项目正式动工；中标“2016 年工业强基工程”之“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”重点项目；完成对“重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”的一期出资。

b、成功申报国家级科研项目 11 项、重庆市级科研项目 2 项，申请国拨经费 1.1 亿元。正在申报国家级科研项目 3 项、重庆市级科研项目 2 项；顺利完成 3 项国家级科研项目、2 项重庆市级科研项目验收；三个科技项目通过汽车工业科技进步奖的初评，其中一项二等奖，两项三等奖；新申请专利 15 项，获得专利授权 13 项，新申请软件著作权 4 项，获得软件著作权 4 项，科技人员在核心期刊及以上发表论文 24 篇，其中 SCI 收录 1 篇、EI 收录 23 篇。

c、加强减应收压库存，集中催缴逾期欠款工作，严控费用支出，严格规范管理，全力推进提质增效各项工作。

d、完成了对四级子公司四川犀瑞公司的注销；完成了撤销公司意大利办事处的国内核销程序；继续推进凯瑞汽车销售公司清算工作。

e、切实加强风险管控与安全生产各项工作，上半年，公司未发生按规定上报的安全生产事故，总体形势可控。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
技术服务业务收入	354,319,218.70	162,286,901.57	54.20%	28.24	20.88	增加 2.79 个百分点
专用汽车组装与销售	245,203,545.60	239,969,993.87	2.13%	59.58	73.23	减少 7.72 个百分点

轨道交通及专用汽车零部件	41,736,391.33	20,858,271.97	50.02%	-41.55	-46.43	增加 4.54 个百分点
汽车燃气系统及关键零部件	12,725,824.33	8,274,079.93	34.98%	-61.09	-61.51	减少 0.70 个百分点
汽车试验设备开发制造	31,618,283.24	22,522,844.67	28.77%	157.80	160.27	减少 0.67 个百分点
电动汽车及关键零部件	7,661,818.58	6,396,381.52	16.52%	-18.56	-19.98	增加 1.48 个百分点
SCR尾气后处理系统及零部件	188,542.32	581,249.50	-208.29%			
其他	14,083.20	682,090.49				
合计	693,467,707.30	461,571,813.52	33.44%	24.78	31.68	减少 3.49 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- (1) 技术服务因公司今年加强市场开拓取得成效，营业收入和利润均有所增长；
- (2) 专用汽车因竞争加剧(激烈)，营业收入大幅增长，利润率却在大幅下降；
- (3) 轨道交通及专用汽车零部件业务因交货计划调整的影响，营业收入和利润均有所下降；
- (4) 汽车燃气系统业务由于国家燃油价格的下降，燃气汽车市场下滑，收入和利润大幅度下降。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南	398,389,077.38	35.54
西北	9,797,362.03	14.36
华东	129,718,566.06	17.43
华南	27,342,665.88	36.74
华中	46,156,162.84	108.88
华北	62,980,408.52	-12.88
东北	11,360,746.27	-55.74
国外	7,722,718.32	181.10
合计	693,467,707.30	24.78

主营业务分地区情况的说明

- (1) 西南片区收入规模增长，主要是专用车业务抓住市场机遇销量大幅增长。
- (2) 东北地区收入减少，主要是轨道交通及专用汽车零部件交货计划调整的影响。
- (3) 华中和华南地区收入大幅度增长，主要是技术服务业务市场拓展取得成效。
- (4) 境外为专用车出口业务和技术服务业务增长。

(三) 核心竞争力分析

公司 50 年专注于汽车测试评价、技术研发等技术服务及其相关产业化开发领域，具有丰富的行业知识、经验积累，拥有高素质的人才优势资源和广泛、优质的客户资源，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的汽车技术创新和技术服务能力。

随着公司“国际一流、国内领先”的“汽车技术研发与测试评价基地”的建成投产，进一步

扩大和奠定了公司汽车技术研发和公共技术服务核心优势。2016 年 6 月，公司风洞项目正式奠基启动建设工作。该项目风洞的建设将大幅提升国内自主品牌汽车在空气动力学、热力学、声学方面的研发能力。2016 年 6 月 22 日，公司全资子公司中标“2016 年工业强基工程”之“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”重点项目。以上新项目的建设将进一步提高公司在汽车领域的服务能力和竞争优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2016 年 6 月，公司支付新设参股子公司“重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”首期出资款 2,300 万元人民币(350 万美元)。该公司注册资本金为 4000 万美元, 公司按持股比例 35%应投资 1400 万美元, 分四期于 2019 年 12 月 31 日前完成全部出资。该公司主要从事开发、生产、销售和出口汽车轻量化零部件、先进热成形产品、热压成型产品、挤压产品、内高压产品、冲压产品、辊压产品、模具开发设计及相关技术服务。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
信托产品	经营	长安国际信托股份有限公司	200,000,000.00	2015年9月11日-2016年9月10日	受益权回购	19,500,000.00	5,308,333.33	否
信托产品	经营	国投泰康信托有限公司	200,000,000.00	2015年10月23日-2016年11月22日	受益权回购	17,100,000.00	11,685,000.00	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

公司于2015年9月11日购买长安国际信托股份有限公司1年期“长安信托·兴荣公司应收账款投资单一资金”信托产品2亿元。截止2016年6月30日，公司收到长安信托支付的该信托产品收益5,308,333.33元。

公司于2015年10月23日购买国投泰康信托有限公司1年期“国投泰康信托金雕196号单一资金”信托产品2亿元。截止2016年6月30日，公司共收到国投泰康支付的该信托产品收益11,685,000.00元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,510,509,588.34	36,266,932.76	1,176,177,616.50	427,412,620.02	
合计	/	1,510,509,588.34	36,266,932.76	1,176,177,616.50	427,412,620.02	/
募集资金总体使用情况说明			中国汽研按照《管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止 2016 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,176,177,616.50 元。其中: 2012 年累计使用募集资金 692,992,681.48 元、2013 年累计使用募集资金 283,467,358.31 元,累计使用募集资金利息收入 9,784,947.07 元,2014 年度累计使用募集资金 105,290,613.98 元, 累计使用募集资金利息收入 647,786.69。2015 年度累计使用募集资金 47,727,296.21 元,本年度累计使用募集资金 36,266,932.76 元。截止 2016 年 6 月 30 日, 募集资金账户余额为人民币 427,412,620.02 元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额)。			

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车技术研发与测试基地建设	否	959,720,000.00	0	959,720,000.00	是	100%					
汽车技术研发与测试评价能力提升项目	否	296,000,000.00	7,676,697.20	173,299,239.07	否	54.88%				部分设备款及工程建设款未支付	
燃气汽车系统及关键零部件产业化项目	否	101,900,000.00	9,254.50	14,148,031.37	否	13.88%				受市场影响,部分设备采购进度变化导致投资进度滞后	
汽车风洞项目	否	152,889,600.00	28,580,981.06	29,010,346.06	是	18.97%					
合计	/	1,510,509,600.00	36,266,932.76	1,176,177,616.50	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司严格按募集资金承诺项目使用情况使用募集资金。								

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

序号	公司	注册资本	出资比例	法定代表人	所处行业	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	凯瑞质量认证	939.26	100%	万鑫铭	汽车	试验检测、认证服务	1,279.14	1,230.92	7.09	-93.44
2	凯瑞传动	2,000.00	100%	周本学	轨道交通	轨道交通关键零部件	36,295.87	32,682.70	4,173.64	954.83
3	凯瑞特种车	7,622.30	100%	李开国	汽车	特种车	33,098.67	11,800.23	2,757.93	-1,528.96
4	凯瑞设备	1,000.00	100%	周本学	汽车	试验设备	9,111.39	4,705.84	3,140.04	406.19
5	苏州凯瑞	4,393.18	100%	姚晓舸	汽车	试验检测服务	5,943.14	3,157.43	388.59	-265.87
6	凯瑞科信	2,000.00	100%	周安康	汽车	特种车销售	18,914.85	141.91	22,519.64	-142.39
7	凯瑞燃气	5,000.00	100%	李开国	汽车	燃气汽车技术服务及系统零部件	6,011.95	4,687.68	486.63	-548.27
8	鼎辉燃气	408.16	51%	邓平群	汽车	燃气汽车系统零部件	4,784.06	2,752.06	806.49	-214.05
9	北京公司	2,000.00	100%	周舟	汽车	咨询服务	333.22	-469.41	227.35	-394.57
10	西部试验场	1,000.00	100%	周本学	汽车	汽车试验	1,786.12	1,493.46	1,279.96	436.26
11	电动汽车	10,000.00	100%	谢飞	汽车	车辆电动化技术服务	11,434.45	9,526.05	766.18	-371.74
12	凯瑞伟柯斯	4,000.00	60%	周舟	汽车	柴油发动机后处理系统研发	2,608.49	2,288.64	18.85	-552.42

5、非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
试验室搬迁项目	23,000,000.00	设备调试试运行	18,936.21	13,278,968.57	
双桥科技产业园项目	600,000,000.00	一期工程初步验收，达到预定可使用状态已预转固	15,096,724.62	265,527,296.90	
中国汽研 IT 建设项目	18,940,000.00	正在进行软硬件	2,968,190.56	6,961,544.77	
汽车车轮六分力采集系统能力建设项目	8,100,000.00	设备调试	1,033,089.80	5,215,818.39	
汽车 ADAS 系统测试评价能力建设项目	8,362,000.00	设备调试	1,996,759.70	5,483,387.19	
零部件有害物质检测能力完善项目	4,400,000.00	项目进行中	1,355,423.27	1,835,373.29	
发动机性能开发试验台建设项目	4,644,000.00	项目进行中	7,261.23	1,966,205.14	
法规检测能力扩展项目	19,850,000.00	项目进行中	4,944,881.24	10,012,902.20	
河北石家庄检测设备布点项目	1,546,500.00	项目进行中	200,000.00	773,000.00	
合计	688,842,500.00	/	27,621,266.63	311,054,496.45	/

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为了更加客观稳健地反映公司财务状况和经营成果，根据对公司应收款项构成、回款情况及坏账情况评估，2016年4月22日，经2015年度股东大会批准，公司从2016年1月1日起提高对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例。根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围内企业共14家，其中：汽研本级，二级公司12家，三级公司1家，纳入合并范围子公司具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆凯瑞燃气汽车有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆凯瑞特种车有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆凯瑞汽车销售有限责任公司	控股子公司	3	51.00	51.00
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
苏州凯瑞汽车检测研发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京中汽院科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆西部汽车试验场管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00
重庆凯瑞电动汽车系统有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

4.4 公司2016年半年度财务报告未经审计。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2016年8月5日