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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国汽研母公司2018年实现净利润355,332,153.31元,合并后归属于上市公司股东的净利润403,245,551.09元。提取10%法定盈余公积金35,533,215.33元,母公司2018年度实现的可供分配利润为319,798,937.98元,加上2018年初未分配利润1,322,290,337.99元,减去2018年已分配的2017年度现金股利194,026,473.40元,减去“三供一业”资产核销损失695,230.27元,截至2018年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,447,367,572.30元。

本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见,拟以权益分派股权登记日公司总股数为基数,向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税)实施利润分配,剩余利润结转至下年度分配。2018年不送红股也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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	刘安民	龚敏
办公地址	重庆市北碚新区金渝大道9号	重庆市北碚新区金渝大道9号
电话	023-68825531	023-68851877
电子信箱	ir@cneri.com.cn	ir@cneri.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期公司主营业务未发生重大变化

公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务。

汽车技术服务业务:汽车技术研发与咨询服务、汽车测试与评价。汽车技术研发与咨询服务主要是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务,为汽车及零部件企业产品开发、改进提供关键核心技术研发咨询和整体技术解决方案,具体业务包括汽车整车及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安全、汽车空气动力学、汽车电子等。汽车产品测试与评价主要是为汽车及零部件企业提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测服务,为整车及零部件企业新产品开发及产品性能改进提供试验验证、工程咨询服务。

产业化制造业务:包括工程、物流专用车、环卫专用车及装备;燃气汽车系统及零部件;轨道车辆传动系统、制动系统及关键零部件;汽车试验检测设备;电动汽车动力总成系统及关键零部件等产品的设计开发、生产制造和销售。

(二)行业情况

2018年我国工业经济运行呈现总体平稳、稳中有进、稳中有缓的发展态势,工业增加值规模首次超过30万亿元,继续保持全球第一。中国汽车产业经过多年的增长,已经从快速成长期步入平稳成熟期,2018年首次出现负增长,预计未来低增速将呈常态化。公安部发布信息显示,我国汽车保有量为2.4亿辆,千人汽车保有量约为170辆,汽车产业仍有发展空间。

2018年电动化、智能化、网联化、共享化新技术实现了快速发展,新能源汽车领域保持高速增长势头,全年产销均突破100万辆。同时,随着新商业模式加速涌现,汽车产业的产品形态、需求模式、产业生态发生了深度变革。合资股比放开时间表明确、新能源补贴政策调整、机动车公告改革、国六排放标准等多项重大产业政策相继落地,为我国汽车产业技术服务板块发展带来多重挑战和发展机遇。

1.技术服务板块

随着汽车产业向“电动化、智能化、网联化、共享化”方向发展,以及造车新势力的加入,汽车产业与互联网、资本市场实现了深入融合,国内外整车企业在新能源、智能网联、空气动力学、EMC、NVH等领域的研发投入不断加大;同时,汽车业外资股比限制政策真正进入倒计时阶段,各主机厂力摆脱对合资企业的依赖,将积极调整应对,提高本地化的研发能力;再者,市场消费升级、品质升级和服务升级推动商业模式创新、业务形态重构以及新技术和新产品应用,加速新车型的迭代,公司技术服务业务面临较好的发展机遇。国六排放法规推进、营运货车准入实施也将是短期内业务的重要增长点。

与此同时,汽车行业正进入微速增长甚至负增长阶段,新能源汽车补贴政策逐步退坡导致大量新能源企业经营困难甚至倒闭,一定程度上给行业投资信心带来负面影响。检测行业监管日趋严格,全面放开检测市场的政策导向基本明确,检测产品数量及检测项目会出现一定幅度的下降。现有的检测机构为了争取更高的市场份额,纷纷启动全国布局,加强能力建设,抢占场地资源;新的投资机构也在厉兵秣马,等待公告改革时机介入法规检测市场,技术服务竞争将更加激烈。

2.产业板块

2019年汽车产业面临发展拐点,行业竞争加剧。专用车业务:在国家宏观经济发展速度放缓,基建投资减少,环保治理日趋严格以及原材料价格上涨等因素影响下,专用车市场面临挑战。同时,随着我国乡村振兴、精准扶贫发展战略实施,工程建设用车、市政用车及智能定制化服务车辆市场面临发展机遇。轨道产品业务:国家加强了铁路基础建设投资管控,推动轨道交通产业升级和高质量发展,高铁成为铁路投资最重要组成部分。清洁能源业务:国家加快国六排放标准以及清洁能源汽车的推广应用,燃气车充当排放升级先头兵;新能源汽车产业将呈现淘汰加速局面,市场竞争趋于激烈。试验设备业务:国家出台汽车产业投资管理规定,加强产业布局指导、严控传统燃油汽车新建及扩建项目,新能源汽车相关试验设备的硬件投入需求面临发展机遇。

(三)公司的行业地位

本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构,是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商,拥有国家机动车质量监督检验中心(重庆)、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家中心实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等四大国家级平台,设有博士后科研工作站,为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引领作用,在我国汽车服务领域拥有较高的行业地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	5,706,664,850.91	5,171,796,078.42	5,171,796,078.42	10.34	4,781,187,109.63
营业收入	2,758,009,244.80	2,400,072,320.81	2,400,796,001.43	14.91	1,654,689,489.80
归属于上市公司股东的净利润	403,245,551.09	375,230,332.80	375,230,332.80	7.47	340,161,354.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,156,065.96	304,171,345.13	304,171,345.13	22.35	283,701,112.20
归属于上市公司股东的净资产	4,462,995,023.57	4,251,038,762.25	4,251,038,762.25	4.99	4,019,985,409.50
经营活动产生的现金流量净额	345,969,493.03	565,147,863.96	565,147,863.96	-38.78	455,487,555.99
基本每股收益(元/股)	0.42	0.39	0.39	7.69	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	0.39	7.69	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.26	9.05	9.05	增加0.21个百分点	8.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	645,163,039.64	805,542,704.18	557,013,893.13	750,289,607.85
归属于上市公司股东的净利润	87,096,926.35	86,501,481.93	84,021,136.22	145,626,006.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,226,385.88	79,862,368.64	79,609,871.21	125,810,564.17
经营活动产生的现金流量净额	-11,420,360.76	43,704,292.05	126,497,294.98	187,188,266.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

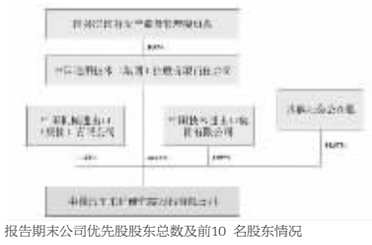
截止报告期末普通股股东总数(户)							26,843
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							27,002
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	0	612,160,872	63.10	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	15,310,219	19,008,481	1.96	0	无	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	5,655,981	15,974,624	1.65	0	无	0	未知
中国机械进出口(集团)有限公司	0	12,887,598	1.33	0	无	0	国有法人
朱晔	958,400	12,041,000	1.24	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,377,200	1.17	0	无	0	国有法人
中欧基金-中国银行-平安人寿-中欧基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划	3,142,672	10,288,006	1.06	0	无	0	未知
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	1.00	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	4,047,345	9,508,968	0.98	0	无	0	未知
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产大视野私募投资基金	1,951,326	7,840,824	0.81	0	无	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、中机公司、中技公司存在关联关系,中机公司、中技公司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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司整体运营质量稳步提升,新签合同、收入、利润均实现增长,全面完成预算指标。公司新签合同完成31.58亿元,同比增长8.90%,完成预算121%。营业收入完成27.58亿元,同比增长14.91%,完成预算的119.91%。利润总额完成4.78亿元,同比增长9.76%,完成预算的109.98%。

1.检测板块:检测中心通过加速推进战略布局、完善营销体系、提升检测质量,进一步提升了检测业务竞争力。在市场方面,创新实行市场区域化管理,对销售人员进行素质、技巧、销售等方面专业培训,在四大指数、国六排放、营运车辆等方面形成新的业务增长点。通过深入研究国家政策和开展创新业务的探索和尝试积极应对公告改革。在燃料电池、智能网联等新兴技术方面展开能力建设和业务布局。进一步完善实验室信息管理系统(LIMS),实现了检测业务全链条管理。

2.研发板块:稳步推进研发产品化,深度挖掘潜力战略客户,提升研发业务可持续发展能力。在稳固西南市场的基础上,重点拓展了华东市场业务,华东区域业务占比较上年同期增长明显,战略客户的业务占比有所提高。主持召开了汽车人沙龙“巴山轮语总裁峰会”、i-VISTA自动驾驶汽车挑战赛等活动,促进了智能网联与汽车的跨界融合、产业协同与技术创新。在研发产品化推进过程中,NVH性能解决方案、智能汽车数据平台、定制套件产品项目等均产生较好收益,召集多家OEM及研究机构,组成了i-VISTA智能网联汽车测试评价国际联合研究中心。在建风洞试验室预计2019年全面建成并投入使用,汽车风洞联盟成员已发展至10家。风洞项目的建成和使用,将进一步拓展研发的经营能力和行业影响力。

3.专用车板块:特种车公司主动出击抢占市场,全面开展管理提升,整体运营质量较去年提升较大。工程车深耕华东、华中等区域市场,订单大幅增加;环卫车扩大业务区域,狠抓云贵川、渝西南市场,取得渝外市场的突破。实现特种车、科信、轻量化资源整合,完善销售体系和队伍融合建设。产品研发方面,统筹工程类产品以及战略类产品开发,新能源环卫产品交付客户取得了零的突破。加强现场管理水平,提高自卸车产能。强化成本管理,综合毛利率同比大幅提升。

4.轨交板块:传动公司苦练内功,积极拓展维修及外协业务。新开拓浦镇空轨、亦庄低地板及长客标动齿轮箱等项目,在备品备件市场、地铁齿轮箱维修等方面形成新的业务增量。产品研发方面完成了高铁标动、浦镇空轨等项目的开发,全年新申请自主研发专利6项。通过管理提升,在自制率、工时效率等方面都有所提高。

5.清洁能源板块:凯瑞动力公司聚焦产品开发及优化,国六燃气系统和电驱动总成的开发加速展开,目前品牌样车已通过国六排放试验,电驱动总成PCU120完成了样机装配及台架试验验证。在传统燃气系统市场,实现新客户玉柴发动机市场突破。零售业务通过“线上+线下”市场布局,实现销量增长。鼎辉燃气在维护传统市场和产品的基础上,在CNGV压力升级形成的新市场和新型能源氢燃料供给系统方面做好了国Ⅵ商用车燃气新产品的开发。

6.设备板块:凯瑞设备在传统汽车测试设备基础上,抓住新能源发展机遇,各项经营指标再创新高。通过优化市场体系、制订市场化的销售提成制度和团队作战新营销模式,打开了市场新局面,新签合同同比有较大幅度增长。同时,内部开展降本增效行动,成本有较为明显的下降。另外,凯瑞设备在新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域实施新产品开发、战略布局和能力建设,打造核心竞争力,加快向高技术含量、高附加值产品和解决方案供应商方面探索,确保公司持续稳定发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),公司对财务报表格式进行了以下调整:

(1)资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

(2)利润表:将“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;三代手续费作为与日常经营相关的项目计入“其他收益”,并对可比期间的比较数据进行调整。

期初及上期(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	258,383,324.58	应收票据及应收账款	534,446,916.92
应收账款	276,063,592.34		
应收利息		其他应收款	40,592,643.43
应收股利			
其他应收款	40,592,643.43		
固定资产	1,698,999,540.77	固定资产	1,699,191,853.77
固定资产清理	192,313.00		
在建工程	353,260,170.53	在建工程	353,260,170.53
工程物资			
应付票据	205,745,143.20	应付票据及应付账款	378,859,684.22
应付账款	173,114,541.02		
应付利息		其他应付款	50,284,547.14
应付股利	2,695,000.00		
其他应付款	47,589,547.14		
营业收入	2,400,796,001.43	营业收入	2,400,072,320.81
管理费用	189,861,034.19	管理费用	122,198,819.24
		研发费用	67,662,214.95
其他收益	52,200,069.77	其他收益	52,923,750.39

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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

√适用□不适用

本期纳入合并范围内企业共13家,其中:汽研本级,二级公司12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(%)
重庆凯瑞动力科技有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞特种车有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞车辆传动制造有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司	控股子公司	2	51	51
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	100
苏州凯瑞汽车测试研发有限公司	全资子公司	2	100	100
北京中汽院科技有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆西部汽车试验场管理有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆凯瑞电动汽车系统有限公司	全资子公司	2	100	100
中轻太阳能电池有限责任公司	全资子公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:

名称	变更原因
中轻太阳能电池有限责任公司	企业并购

证券代码:601965　股票简称:中国汽研　编号:临2019-009

中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日在重庆以现场加通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名,实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2018年度董事会报告》,同意将该报告提交股东大会审议。

二、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

三、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2018年年度报告》、年报摘要及年度审计报告,同意将《2018年年度报告》及其摘要提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于制定《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》的议案,同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

六、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2018年度财务决算及2019年度预算报告》,同意将该报告提交股东大会审议。

七、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国汽研母公司2018年实现净利润355,332,153.31元,合并后归属于上市公司股东的净利润403,245,551.08元。提取10%法定盈余公积金35,533,215.33元,母公司2018年度实现的可供分配利润为319,798,937.98元,加上2018年初未分配利润1,322,290,337.99元,减去2018年已分配的2017年度现金股利194,026,473.4元,减去“三供一业”资产核销损失695,230.27元,截至2018年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,447,367,572.3元。公司拟以权益分派股权登记日股数为基数,向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税)实施利润分配,剩余利润结转至下年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

八、以10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署(金融服务框架协议)的议案》,同意提交股东大会审议。关联方董事吕国平依法回避了表决。独立董事对该提案发表了事前认可意见及独立意见,同意该项关联交易。

九、以8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联方董事吕国平、万鑫铭、周舟依法回避了表决,独立董事对该提案发表了事前认可意见及独立意见。同意该项关联交易。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。

十、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于对子公司提供担保》的议案,同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额在2017年股东大会授权2.6亿元担保额度的基础上增加担保额度0.5亿元,共计3.1亿元。其中:为全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司向银行申请综合授信额度时,提供人民币10,000万元的信用担保;全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司向银行申请综合授信额度时,提供人民币16,500万元的信用担保;全资子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司向银行申请综合授信额度时,提供人民币1,500万元的信用担保;全资子公司重庆凯瑞动力科技有限公司向银行申请综合授信额度时,提供人民币3,000万元的信用担保。增加后的担保总额的授权有效期至2019年年度股东大会,主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。在3.1亿元担保额内,公司可根据实际情况在各子公司和授信银行之间调剂额度。

同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

十一、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案》,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务报表及内控审计服务机构,任期至下年度股东大会为止,2019年度审计服务费用合计为人民币80万元。同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,批准公司2019年向金融机构申请5亿元综合授信。

十四、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,批准公司使用总额不超过5亿元(含)的自有资金用于购买一年以内(含一年)的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,自董事会批准之日起一年内有效。独立董事对该议案发表了独立意见。

十五、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于审定专职董事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

十六、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请核销三供一业固定资产的议案》。

因公司“三供一业”供电分离项目已移交国网重庆市电力公司市区供电分公司,同意对已无偿移交电力公司和公司回收后无法使用的相关资产净值进行核销处理。该项资产原值2,928,654.79元,累计折旧2,233,424.52元,资产净值695,230.27元。

十七、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,同意提交股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2019年3月28日

证券代码:601965　股票简称:中国汽研　编号:临2019-011

中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大,公司不会因此对相关关联方形成依赖,同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月27日,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。关于2019年度日常关联交易预计的议案尚需获得公司2018年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时,公司独立董事赵福全、王世渝、谢思敏、黎明发表了同意该议案的独立意见,认为:上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

3、公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过上述议案,并发表如下意见:(1)公司董事会在审议该项议案时,相应表决程序合法、有效,关联董事均回避了表决;(2)前述关联交易事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;(3)公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。综上,同意《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

2018年度,共计发生关联交易金额22,370.62万元,具体情况如下:

公司2017年度股东大会审议批准了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》,批准预计额度25,989.00万元。截至2018年12月31日,实际发生额22,221.40万元,具体情况如下表:

关联交易类别	关联方	交易事项	定价依据	2018年预计额(万元)	2018年发生额(万元)
接受劳务	中国新兴建筑工程有限责任公司	“汽车技术研发与测试基地建设项目”工程建筑安装	依据行业规定及市场价格水平协商定价	4500.00	721.86
接受劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	200.00	-
接受劳务	中国国际广告有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	-	17.47
提供劳务	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		4.74
提供劳务	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		26.04
提供劳务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		3.30
提供劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	600.00	742.06
关联租赁	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	145.00	145.75
关联租赁	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	110.00	124.66
金融服务	通用集团财务公司	专项借款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	283.00(预计需支付利息14万元)	283.00(实际支付利息13.77万元)
金融服务	通用集团财务公司	存款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	20,000.00	20,000.00
金融服务	通用集团财务公司	利息收入	依据人民银行规定及市场水平协商确定	420.00	421.75
合计				25,989.00	22,221.40

二、2019年度日常关联交易预计

根据公司业务发展、资金存放使用计划及研发基地建筑安装建设进度,预计与关联方发生的各类日常关联交易总额约为35,701.00万元,具体见下表:

关联交易类别	关联方	交易事项	定价依据	预计额(万元)
接受劳务	中国新兴建筑工程有限责任公司	“汽车技术研发与测试基地建设项目”工程建筑安装	依据行业规定及市场价格水平协商定价	4,800.00
接受劳务	中国国际广告有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	30.00
接受劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	2,000.00
关联租赁	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	147.00
关联租赁	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	2.00
关联租赁	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	120.00
金融服务	通用集团财务公司	专项借款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	283.00(预计需支付利息14万元)
金融服务	通用集团财务公司	存款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	28,000.00
金融服务	通用集团财务公司	利息收入	依据人民银行规定及市场水平协商确定	588.00
合 计				35,701.00

三、关联方介绍和关联关系

(一)中国通用技术(集团)控股有限责任公司

1.基本情况

通用技术集团是1998年3月经国务院批准,按《公司法》组建的国有独资公司,是由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中央直接管理的国有重要骨干企业之一。注册地:北京,法定代表人许宪平,注册资本75亿元,主要从事装备制造、贸易与工程承包、医药产业、技术服务与咨询、建筑及相关产业等主营业务。

2.与本公司的关联关系

通用技术集团是本公司控股股东,直接持有63.10%股权。

3.关联交易的目的及对公司的影响

基于替代燃料汽车国家地方联合工程实验室创新能力项目建设的实际需要,实现财政性资金统一管控,提高资金使用的整体效益。

(二)中国新兴建筑工程有限责任公司

1.基本情况

中国新兴建筑工程有限责任公司(以下简称“新兴建筑”),原隶属于中国人民解放军总参谋部,创建于1950年,注册地:北京,法定代表人:李强,注册资本:111,000万元,主要经营工程建筑施工总承包业务。

2.与公司的关联关系

新兴建筑与本公司同属通用集团控制的企业。

3.履约能力分析

新兴建筑现为国家工程建筑施工总承包壹级企业,具有机电总承包一级、装饰装修一级、钢结构工程一级、防腐保温工程一级、地基与基础工程二级、土石方施工二级等六个专业承包资质。先后承建了一大批旅游宾馆、商厦、科研教学楼等大型公共建筑和现代化工业厂房、道路桥梁,以及高、多层住宅小区、花园公寓等民用建筑,近五年先后荣获国优鲁班奖2项、全国用户满意工程1项、长城杯27项、军优工程3项、市优工程3项、结构优2项、区县优200余项,目前经营情况一切正常,具备良好的履约能力。

(1)工程造价款的编制依据

本项目依据“重庆市2008年建设工程计价定额”及重庆市建委造价管理站有关配套文件执行,或采用工程量清单报价方式。

(2)合同价款的确定

公司委托具备资质的造价编制及核算单位依据定额(或清单报价方式)及重庆市场行情编制审核,新兴建筑同时编制报价文件,本着实事求是的原则参照市价协商确定合理的合同承包价。

(3)施工过程中因人工、材料和设备等价格产生较大波动时,相关认价工作经双方协商后调整。

4.关联交易的必要性、持续性及对公司独立性的影响

本公司汽车技术研发与测试基地建设项目对于建设工期、技术难度的要求,对承建单位要求较高,新兴建筑作为“中国建筑业领先企业”和“全国优秀施工企业”,是理想的承建单位,上述关联交易是本公司择优选择的市场行为,公司对新兴建筑没有依赖性。该等关联交易有利于最大程度的确保工程建设质量和进度,也更便于加强风险防范和管控。

(三)通用技术集团财务有限责任公司

1.基本情况

通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“通用财务公司”)是经中国银行业监督管理委员会批准于2010年9月30日设立的非银行金融机构,持有00454527号《金融业务许可证》。注册地:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层。法定代表人:卿虹。注册资本及实收资本:10亿元人民币。经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担保;(四)对成员单位办理票据承兑与贴现;(五)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(六)吸收成员单位的存款;(七)从事同业拆借;(八)办理成员单位之间的委托贷款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)保险代理业务(机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险)(有效期至2015年1月16日)。

2.与公司的关联关系

与本公司同属通用技术集团控制的企业。

3.定价政策和依据

遵循中国人民银行利率政策,结合市场水平协商定价。

4.关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》,是为了充分利用财务公司的金融业务平台,降低公司融资成本,提升公司资金使用效率。该等金融服务业务均在遵循市场定价原则情况下进行。上述业务遵循公平、公开、公正原则,不损害公司及关联方利益,且对公司的独立性无影响。

(四)中国国际广告有限公司

1.基本情况

中国国际广告有限公司(以下简称“中广公司”)成立于1985年1月,注册地:北京市,注册资本:818.7万元,法定代表人:袁国华。主要经营设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务。

2.与本公司的关联关系

与本公司同属通用技术集团控制的企业。

3.定价政策和依据

依据市场价格水平协商定价