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

【2020】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.天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国汽研母公司2020年实现净利润430,722,051.08元,合并后归属于上市公司股东的净利润668,419,396.11元。提取10%法定盈余公积金43,072,205.11元,母公司2020年度实现的可供分配利润为387,649,845.97元,加上2020年初未分配利润1,579,425,603.23元,减去2020年已分配的2019年度现金股利246,918,361.75元,截至2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润为71,720,157,087.45元。

本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则,综合考虑公司未来经营计划、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,提议2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元含税(实施利润分配,剩余利润结转至下年度分配。2020年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本利润分配预案尚待股东大会审议通过。

二、公司基本情况

1.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
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	叶丰隆
办公地址	重庆市北部新区金渝大道9号	重庆市北部新区金渝大道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)主营业务、经营模式

报告期内公司主要业务为主集团大型化、主营业务为汽车技术服务和装备制造业务。

1.汽车技术服务业务:聚焦“安全、绿色、体验”三大技术领域,开展汽车及相关产品技术研发、测试评价、产品认证、软件工具、试验装备及技术咨询等业务,主要是为客户提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务,为客户新产品开发及改进、测试装备能力建设提供关键核心技术研发,咨询和软硬件集成整体解决方案,提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品合作申报(XXC,进口车、汽车环保产品认证和排放、燃料消耗量等检测,认证服务,提供基于政府服务及特有行业数据的政府智囊、新数、数字数据、品牌推广等多元数据服务。

2.装备制造业务: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,纯电动车辆传动系统、制动系统及关键零部件。

(二)行业情况

2020年,突如其来的新冠疫情为各行各业带来了巨大冲击,但在国家和地方政策的大力支持及行业企业自身不懈的努力下,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力,表现好于预期,较大程度地减少了疫情的影响。新中国汽车工业协会统计:我国汽车全年产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅较上年分别缩窄4.8和3个百分点。同时,汽车产业技术变革加快,大力发展新能源、车联网、智能网联和无人驾驶等领域,叠加5G新基建助力,数字经济新模式、新业态的活跃为汽车实体经济赋能,同时也给汽车技术服务行业带来了新挑战与新机遇。

1.技术服务板块

在国家和地方政策的大力支持下,市场消费需求强劲恢复,汽车市场逐步复苏,检测认证行业逐步趋稳;新能源汽车行业方面,国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展,完善了强制标准,延长了新能源汽车财政补助,同时丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,新能源汽车越来越受到消费者认可;随着《智能网联汽车技术路线图2.0》的发布,智能网联车分阶段发展目标与智能网络的明确,智能网联车产品创新及技术落地同时有效促进,智能网联市场规模不断扩大。

2.装备产业板块

专用车业务:受国家政策影响,国内基建投资总规模扩大,带动工程建筑物流市场;部分地区强制淘汰国二货车以及国五转国六的政策刺激,进一步推动市场需求回暖。与此同时,受农村人口环境整治、垃圾分类、“厕改建”工程改善等政策影响,环卫产品概念巨大机遇。

消防车业务:受疫情影响下滞,出租车行业推迟更新换车计划影响,燃气轻型车市场下滑;另一方面由于“新基建”投资利好环境,燃气重型车市场呈逆势增长。

轨道交通业务:因防控疫情需要启动基建投资项目,轨交市场继续稳健发展;政策审批城市轨道交通节奏明显加快,智慧城轨系统或趋势,轨道交通市场前景发展机遇。

(三)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)、国家智能网造检测汽车质量监督检验中心、国家氢能动力质量监督检验中心、国家机械人质量监督检验中心(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多个国家级检测和研发平台,设有博士后科研工作站,为我国汽车行业科技创新和公益技术进步提供支持和引领作用,在我国汽车技术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近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,644,812,041.25	6,058,548,069.85	9.68	5,706,664,850.91
营业收入	3,417,913,184.92	2,754,523,114.82	24.08	2,758,009,244.80
归属于上市公司股东的净利润	558,419,396.11	466,923,378.16	19.60	403,245,551.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,825,994.05	427,026,439.46	15.17	372,156,065.96
归属于上市公司股东的净资产	5,043,879,720.41	4,696,103,076.08	7.41	4,462,996,023.57
经营活动产生的现金流量净额	708,941,057.59	653,181,057.79	8.54	345,969,493.03
基本每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75	0.42
加权平均净资产收益率(%)	11.58	10.25	增加1.33个百分点	9.26

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	491,546,152.71	1,049,544,457.48	849,877,774.68	1,026,944,800.05
归属于上市公司股东的净利润	61,925,116.93	136,732,767.59	142,005,647.83	217,755,863.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,770,454.82	127,743,079.81	140,810,306.81	163,502,152.61
经营活动产生的现金流量净额	-81,742,352.88	135,742,338.07	131,618,694.15	523,322,378.25

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

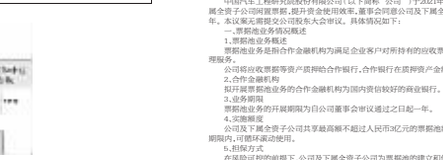
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,439

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	61.93	0	无	0	国有法人
朱晖	848,985	13,796,875	1.39	0	无	0	境内自然人
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	-1,907,800	13,566,824	1.37	0	无	0	其他
中国机械进出口(集团)有限公司	0	12,887,598	1.30	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,377,200	1.15	0	无	0	国有法人
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	0.98	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	-882,750	9,508,304	0.96	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,838,061	8,838,061	0.89	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	8,033,200	8,033,200	0.81	0	无	0	其他
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	-3,821,331	7,136,197	0.72	0	无	0	其他
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

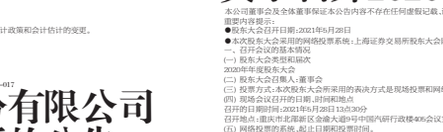
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司充分发挥自身优势,践行经营发展战略,技术服务全国战略布局进一步完善,产业结构调整和转型升级工作换挡增速,总体经营业绩稳中向好,新签合同3453亿元,同比增幅19.57%,完成预算的106.2%,营业收入341.8亿元,同比增幅24.08%,完成预算的105.17%;利润总额61.7亿元,同比增幅21.94%,完成预算的115.77%。

5.1分季度主要经营数据

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	491,546,152.71	1,049,544,457.48	849,877,774.68	1,026,944,800.05
归属于上市公司股东的净利润	61,925,116.93	136,732,767.59	142,005,647.83	217,755,863.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,770,454.82	127,743,079.81	140,810,306.81	163,502,152.61
经营活动产生的现金流量净额	-81,742,352.88	135,742,338.07	131,618,694.15	523,322,378.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

6.股本及股东情况

6.1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

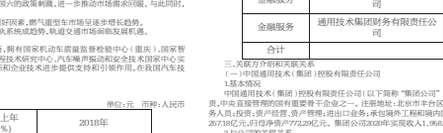
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,439

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	61.93	0	无	0	国有法人
朱晖	848,985	13,796,875	1.39	0	无	0	境内自然人
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	-1,907,800	13,566,824	1.37	0	无	0	其他
中国机械进出口(集团)有限公司	0	12,887,598	1.30	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,377,200	1.15	0	无	0	国有法人
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	0.98	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	-882,750	9,508,304	0.96	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	8,838,061	8,838,061	0.89	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	8,033,200	8,033,200	0.81	0	无	0	其他
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	-3,821,331	7,136,197	0.72	0	无	0	其他
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

6.2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



6.3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

6.4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

6.5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

报告期内,公司充分发挥自身优势,践行经营发展战略,技术服务全国战略布局进一步完善,产业结构调整和转型升级工作换挡增速,总体经营业绩稳中向好,新签合同3453亿元,同比增幅19.57%,完成预算的106.2%,营业收入341.8亿元,同比增幅24.08%,完成预算的105.17%;利润总额61.7亿元,同比增幅21.94%,完成预算的115.77%。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析详见报告全文第十一节财务报告五.重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。

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

公司合并财务报表范围详见报告全文第十一节财务报告九,在其他主体中的权益1,在子公司中的权益。

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2021-017

中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与消算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

中国汽研审计业务主要由天职国际重庆分所(以下简称“重庆分所”)具体承办。重庆分所于2010年成立,负责人为童文光。重庆分所注册地址为重庆市北部新区星光大道90号A2-5区。重庆分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截至2020年12月31日,天职国际从业人员超过4,500人,其中合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过460人。

3.业务规模

天职国际2019年度经审计的收入总额19亿元,审计业务收入14.56亿元,证券业务收入5.42亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计提足赔的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施6次、自律监管措施10次和纪律处分0次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1.人员信息

本项目合伙人及签字注册会计师1:童文光,1999年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:刘宗跃,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:王柏杰,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天职国际的审计服务收费是按审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司2020年度财务报告审计费用及内控审计费用合计为人民币100万元。鉴于公司2020年合并范围较2019年新增4家子公司,2021年度的审计收费调整为110万元,其中财务报表审计费80万元,内部控制审计费30万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对2020年的审计工作进行了评估,认为天职国际能够满足公司审计工作需求,在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。因此,公司董事会审计委员会同意本议案。

(二)公司独立董事事前审核了《关于聘请公司2021年度审计服务机构的议案》的相关资料,认为天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计工作要求,能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计,同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。独立董事发表独立意见认为:经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。公司聘请会计师事务所的决策程序符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定,我们同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度审计服务机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司于2021年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议一致表决通过《关于聘请公司2021年度审计服务机构的议案》,同意续聘天职国际担任公司2021年度的财务报表及内控审计服务机构,2021年度审计服务费用合计为人民币100万元。同意提交股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2021-018

中国汽车工程研究院股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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”)第四届董事会第十次会议于2021年4月2日以现场方式召开。会议由董事会主席强勇主持,监事应到6人,实到6人,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、会议以票数同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2020年度董事会报告》的议案

公司董事会对公司2020年年度报告的各项规定,本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当时的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2021年第一季度报告》及其正文。

五、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2020年度内部控制评价报告》的议案;

监事会对本报告及发表意见如下意见:2020年,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,根据《中国汽研内控管理手册》,《中国汽研内控评价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制进行了全面的自查和测试评价,总体来看,报告期内,我们认为公司的各项内部控制制度随着在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用,未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司2020年度内控评价报告。

六、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案;

七、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案;

监事会对利润分配预案发表如下意见:2020年度利润分配预案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3.00元含税)实施现金分红,剩余利润结转至下年度分配。利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司持续发展,符合公司规定,稳定的利润分配政策。

八、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联监事佘勇依法回避了表决;

监事会对本议案发表如下意见: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;公司对上述日常关联交易不存在损害、定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不影响公司独立性。综上,监事会同意《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

九、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属全资子公司与国内商业银行开展票据池业务,上述额度可滚动使用。综上,监事会同意《关于开展票据池业务的议案》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2021年4月23日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2021-019

中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年5月7日(星期五)15:00-17:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网站页面文字互动

●投资者可在2021年4月23日(含)至5月6日(含)期间,通过电子邮件向公司提出问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

●公司拟参加本次业绩说明会的人员:董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书

一、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年5月7日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

二、参与人员

董事长、总经理:强勇

财务总监:刘安民

独立董事:王国平

董事会秘书:叶丰隆

三、投资者参与方式

(一)投资者可在2021年4月23日(含)至5月6日(含)期间,通过电子邮件向公司提出问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

(二)投资者亦可在2021年5月7日(星期五)15:00-17:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线提问

四、其他事项

为保证投资者提问的问题得到有效回复,现对问题提交的时间、内容等事项作如下说明:

(一)投资者提问时间:2021年5月7日(星期五)15:00-17:00

(二)投资者提问内容:投资者可在说明会上对公司2020年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、内部控制、投资者关系管理、社会责任履行、公司文化建设、募集资金使用、股东回报、其他公司高管认为不便回答的问题等内容进行提问

(三)公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2021-020

中国汽车工程研究院股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

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”)于2021年4月23日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司根据《上市公司权益股票理办法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容如下:

一、变更公司注册资本,修订公司章程相关条款

1.公司实施限制性股票激励计划(第二期),共授306名激励对象授予登记20,178,400股限制性股票,具体如下:

批次	登记时间	登记股份(股)	激励人数(人)
首次授予	2020年6月10日	17,432,300	251
预留第一次授予	2020年6月10日	1,430,000	19
预留第二次授予	2021年1月22日	1,316,100	36
合计	-	20,178,400	306

以上限制性股票登记完成后,导致公司注册资本增加20,178,400元,公司股份总数增加20,178,400股。

2.公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同,不再具备激励对象资格,公司对其持有的已获授但尚未解锁的469,000股限制性股票进行回购注销,具体如下:

时间	回购注销股数(股)	回购人数(人)
2019年5月28日	153,800	1
2019年12月31日	161,400	2
2020年4月28日	153,800	1
2021年4月9日	142,280	2
合计	611,280	6

以上股份回购注销完成后,导致公司注册资本减少611,280元,公司股份总数减少611,280股。

综上:公司注册资本增加19,567,120元,股份总数增加19,567,120股,增加后公司注册资本由970,132,367.00元变更为989,699,487.00元,公司股份总数由970,132,367股变更为989,699,487股,公司章程相关条款修订如下:

序号	原内容	修改后
1	第一章 第六条 公司注册资本为人民币970,132,367.00元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币989,699,487.00元。
2	第三章 第二十一条 公司股份总数为970,132,367股,均为境内人民币普通股。	第三章 第二十一条 公司股份总数为989,699,487股,均为境内人民币普通股。

二、修订公司章程变更相关条款

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第十三条规定,国有企业应当将党建工作总要求纳入公司章程,写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项,明确党组织研究讨论是重事会、经理层决策重大问题的前置程序,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,公司章程相关条款修订如下:

序号	原内容	修改后
1	第一章 第十二条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保决策、公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第一章 第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
2	第五章 第十一条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,党委书记最任董事长或经理的,可设立主抓企业党建工作的专职副书记。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。 第十九条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例(试行)》等党内法规履行职责。 (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委、集团党组以及上级党组织有关重要工作部署; (二)坚持党管干部原则与董事会或经理班子依法选择经营管理者以及党管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会、经理层推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议; (三)研究讨论中位公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议; (四)承担全面从严治党主体责任。领导本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设主体责任,支撑纪委切实履行监督责任; (五)其他需要公司党委研究或决定的重要事项。	第一百一十四条 董事会决定公司重大问题,应当先由公司党委研究讨论。 (新增第一百一十四条,后续条款序号顺延)

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2021-021

中国汽车工程研究院股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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:

●股份分配比例:每股派发现金红利0.30元人民币(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润668,419,396.11元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本988,525,667股,以此计算合计拟派发现金红利296,557,700.10元(含税)。本年度公司现金分红比例为53.11%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月2日召开了第四届董事会第十四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:

公司董事会对2021年第一季度报告及其正文进行了审议,认为公司2021年第一季度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当时的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2021年第一季度报告》及其正文。

五、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2020年度内部控制评价报告》的议案;

监事会对本报告及发表意见如下意见:2020年,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,根据《中国汽研内控管理手册》,《中国汽研内控评价办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制进行了全面的自查和测试评价,总体来看,报告期内,我们认为公司的各项内部控制制度随着在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用,未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司2020年度内控评价报告。

六、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案;

七、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案;

监事会对利润分配预案发表如下意见:2020年度利润分配预案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3.00元含税)实施现金分红,剩余利润结转至下年度分配。利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司持续发展,符合公司规定,稳定的利润分配政策。

八、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联监事佘勇依法回避了表决;

监事会对本议案发表如下意见: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;公司对上述日常关联交易不存在损害、定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不影响公司独立性。综上,监事会同意《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

九、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属全资子公司与国内商业银行开展票据池业务,上述额度可滚动使用。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2021年4月23日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2