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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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2021年实现净利润478,699,839.72元，合并后归属于上市公司股东的净利润691,667,708.29元。提取10%法定盈余公积金47,869,983.97元，母公司2021年度实现的可供分配利润为430,829,855.75元，加上2021年初未分配利润1,720,157,087.45元，减去2021年已分配的2020年度现金股利296,195,570.10元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,854,791,373.10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，提议2021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。2021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。

第二节 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国汽研	601965	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘安民	叶丰瑞
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@caeri.com.cn	ir@caeri.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业情况

2021年，国内汽车市场处于行业转型变革的飞速发展时期，机遇与挑战并存。据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明新能源汽车市场已经从政策驱动快速向市场驱动迈进。

1.汽车技术服务板块

2021年，汽车传统检测认证业务增速放缓，但随着平行进口车国六环保信息公开、“大吨小标”专项治理、非道路移动机械第四阶段排放标准等政策的实施为细分检测领域带来市场新机遇，同时随着汽车行业数字化、智能化发展，造车新势力的进入，也为汽车检测认证业务带来新的业务增量点。

在国家“双碳”战略加持下，新能源汽车业务得到迅猛发展，全年保持产销两旺的趋势，据中国汽车工业协会统计，新能源汽车市场渗透率达13.4%，各大企业在新能源相关产业链争相布局，未来随着新能源汽车市场相关基础设施建设政策的逐步完善，新能源汽车市场终将成为汽车产业变革的重要力量。

与此同时，国内汽车智能网联和自动驾驶技术发展迅速，国家和地方政府密集出台相关政策法规，各地智能网联汽车商业化示范发展进入实操阶段，北京、上海、重庆等全国多地相继建设智能网联汽车示范区和先行区，并陆续推动商业化运营。据国家工业和信息化部统计，全国已有3500多公里的道路实现智能化升级，搭载网联终端车辆超过500万辆。据中国电子信息产业发展研究院发布的《智能网联汽车产业发展报告（顺义指数2021）》预测，2021年我国智能网联汽车产业规模已超过4,000亿元，2023年这一数字将达到9,000亿元。

2.装备制造板块

专用车业务：受国家机动车污染物排放标准第五阶段向第六阶段升级、重卡上户政策收紧等不利因素影响，据中国汽车工业协会统计，2021年我国商用车产销量同比分别下滑10.7个百分点和6.6个百分点，各型货车产销量均出现不同程度的减量，其中重型货车减量最大。

燃气系统业务：天然气汽车行业，受车用液化天然气价格大涨和柴油车污染物排放标准国六升级需求透支较大影响，2021年天然气重卡销量大幅下降。燃料电池行业，氢燃料电池技术实现重大突破，氢燃料电池汽车进入大规模商业示范阶段，氢能示范城市群已开始以燃料电池商用车为主体的多元场景商业化示范。根据中国汽车工程学会发布的《中国氢燃料电池汽车技术路线图》，2025年以商用车为主的氢燃料电池汽车保有量预计将发展到5至10万辆。

轨道交通业务：城市轨道交通建设速度加快，根据中国城市轨道交通协会数据统计，我国城轨交通累计运营线路长度由2016年的4152.8公里增至2021年的9192.6公里，年均复合增长率17.2%，多个城市为补齐交通设施短板，地铁、高铁需求量逐年攀升，高功率密度、智能化、高可靠性、轻量化、模块化、节能环保等成为行业未来重要发展方向。

（二）行业地位

中国汽研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供应商，拥有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重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合实验室、国家智能清洁能源汽车质量监督检验中心、国家机器人检测与评定中心（重庆）、国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家氢能动力质量监督检验中心（筹）、国家机动车质量监督检验中心（广东）、国家智能网联汽车质量检验检测中心（湖南）（筹）等国家级平台。报告期内，公司在数字、装备领域新获批2个省部级平台，4个子公司均获批“专精特新小巨人企业”，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，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，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：公司聚焦“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、认证服务，提供基于政府服务及特有行业数据源的政府智囊、指数、软件数据、品牌推广等多元数据服务。

2.装备制造业务：研发、生产和销售工程、环卫、物流专用车；燃气汽车系统及零部件，新能源技术服务；轨道车辆传动系统、制动系统及关键零部件。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,184,155,101.89	6,644,812,041.25	8.12	6,058,548,069.85
归属于上市公司股东的净资产	5,478,219,473.77	5,043,879,720.41	8.61	4,696,103,076.08
营业收入	3,835,074,037.15	3,417,913,184.92	12.21	2,754,523,114.82
归属于上市公司股东的净利润	691,667,708.29	558,419,396.11	23.86	466,923,378.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,863,405.74	491,825,994.05	15.87	427,026,439.46
经营活动产生的现金流量净额	708,750,272.24	708,941,057.59	-0.03	653,181,057.79
加权平均净资产收益率（%）	13.55	11.58	增加1.97个百分点	10.25
基本每股收益（元/股）	0.71	0.57	24.56	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.57	22.81	0.48

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	839,741,805.24	961,295,050.56	790,424,534.72	1,243,612,646.63
归属于上市公司股东的净利润	118,153,776.40	144,069,842.72	233,714,874.09	195,729,215.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,069,086.16	127,149,038.41	155,977,084.14	172,668,197.03
经营活动产生的现金流量净额	-210,719,701.30	176,797,993.74	67,602,777.97	675,069,201.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

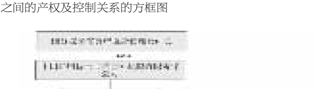
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	18,046
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,406
截至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、标记或冻结情况		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	-100,000,000	512,160,872	51.77	0	无		国有法人
中国航天科工集团有限公司	100,000,000	100,000,000	10.11	0	无		国有法人
朱晔	315,966	14,102,841	1.43	0	无		境内自然人
中国机械进出口（集团）有限公司	0	12,887,598	1.30	0	无		国有法人
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	3,961,959	12,800,020	1.29	0	无		其他
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	0.98	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	8,055,328	8,055,328	0.81	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	7,384,148	7,384,148	0.75	0	无		其他
国新投资有限公司	7,205,011	7,205,011	0.73	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	1,679,080	6,644,116	0.67	0	无		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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

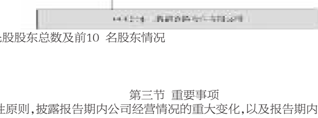
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司进一步优化调整布局结构，传统检测业务稳扎稳打，新能源、智能网联创新业务实现突破，总体经营业务持续向好。新签合同43.53亿元，同比增幅26.07%，完成全年预算38亿元的114.56%；营业收入38.35亿元，同比增加12.21%，完成全年预算38亿元的100.92%；利润总额8.43亿元，同比增长25.54%，完成全年预算7.10亿元的118.73%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-015

中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2022年度担保预计的公告

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：

●被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能网联科技有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司

●担保总金额：合计不超过人民币46,000万元

●是否有反担保：无

●截至公告日，公司无逾期对外担保情况

一、担保情况概述

为全面促进中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足子公司生产经营资金需求，根据子公司2022年度拟向相关金融机构申请授信额度的计划，2022年公司计划为子公司在金融机构申请的授信提供总额不超过46,000万元的担保，具体情况如下：

序号	被担保人（债务人）	资产负债率是否超过70%	担保额度（万元）
1	重庆凯瑞特种车有限公司	否	14,500
2	重庆凯瑞动力科技有限公司		2,000
3	重庆凯瑞传动技术有限公司		1,000
4	重庆凯瑞测试装备有限公司		2,500
5	中汽院智能网联科技有限公司		5,000
6	河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司		2,000
7	重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	是	19,000
	合计		46,000

2022年4月22日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过46,000万元（含46,000万元）的担保。以上担保总额的授权有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在27,000万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司之间调剂，在19,000万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于70%子公司之间调剂。授权总经理签署担保协议等法律文书。授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：15,177.91万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号

法定代表人：陈强

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）软件开发（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞特种车资产总额26,910万元，负债总额7,666万元，资产净额19,244万元。凯瑞特种车2021年实现营业收入32,924万元，净利润146万元。截至2022年3月31日（未经审计）凯瑞特种车资产总额24,661万元，负债总额6,118万元，资产净额18,543万元。凯瑞特种车2022年1-3月实现营业收入2,467万元，净利润-700万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（二）重庆凯瑞动力科技有限公司

注册资本：5,000万元

注 册 地：重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢

法定代表人：陈强

经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞动力资产总额15,796万元，负债总额6,691万元，资产净额9,105万元。凯瑞动力2021年实现营业收入14,271万元，净利润1,447万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞动力资产总额15,625万元，负债总额6,214万元，资产净额9,411万元。凯瑞动力2022年1-3月实现营业收入2,593万元，净利润306万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（三）重庆凯瑞传动技术有限公司

注册资本：11,184.19万元

注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号

法定代表人：欧家福

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞传动资产总额52,728万元，负债总额4,133万元，资产净额48,595万元。凯瑞传动2021年实现营业收入11,172万元，净利润1,845万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞传动资产总额52,760万元，负债总额4,402万元，资产净额48,358万元。凯瑞传动2022年1-3月实现营业收入662万元，净利润-237万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（四）重庆凯瑞测试装备有限公司

注册资本：1,000万人民币

注 册 地：重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋

法定代表人：蒙鸿波

经营范围：一般项目：车辆检测仪器，试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口业务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞装备资产总额22,383万元，负债总额9,418万元，资产净额12,965万元。凯瑞装备2021年实现营业收入18,978万元，净利润1,911万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞装备资产总额24,616万元，负债总额11,442万元，资产净额13,174万元。凯瑞装备2022年1-3月实现营业收入3,332万元，净利润209万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（五）中汽院智能网联科技有限公司

注册资本：10,000万元

注 册 地：重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区

法定代表人：张强

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网信息服务，认证服务，出版物零售，互联网新闻信息服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，会议及展览服务，智能车载设备制造，数字视频监控系统制造，广告制作，汽车零部件研发，金属材料销售，建筑材料销售，汽车新车销售，汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日（经审计），智能网联资产总额17,145万元，负债总额6,178万元，资产净额10,967万元。智能网联2021年实现营业收入16,637万元，净利润2,344万元。截至2022年3月31日（未经审计），智能网联资产总额17,080万元，负债总额5,966万元，资产净额11,114万元。智能网联2022年1-3月实现营业收入2,517万元，净利润147万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（六）河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司

注册资本：1,000万元

注 册 地：河南省焦作市武陟县龙泉街道宜业路777号

法定代表人：李剑平

经营范围：从事汽车整件、零部件、材料的认证、评价、检测及测试的技术咨询、技术服务；试验场运营；汽车领域内的技术研发、技术转让；从事货物及技术的进口业务。

截至2021年12月31日（经审计），河南凯瑞资产总额5,768万元，负债总额791万元，资产净额4,977万元。河南凯瑞2021年实现营业收入7,465万元，净利润2,549万元。截至2022年3月31日（未经审计），河南凯瑞资产总额5,459万元，负债总额470万元，资产净额4,989万元。河南凯瑞2022年1-3月实现营业收入844万元，净利润12万元。

与本公司的关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其51%的股份。

（七）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号（办公楼二楼）

法定代表人：陈强

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额31,540万元，负债总额29,357万元，资产净额2,183万元。凯瑞科信2021年实现营业收入91,753万元，净利润315万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞科信资产总额32,294万元，负债总额30,330万元，资产净额1,964万元。凯瑞科信2022年1-3月实现营业收入213万元，净利润-220万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司，本公司间接持有其100%的股份。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司对子公司2022年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

四、董事会意见、独立董事意见

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保系满足子公司生产经营资金需求，全面促进公司发展，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司对全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月22日，公司实际使用的担保余额为8,146.41万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.49%。截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司
2022年4月23日

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2022-016

中国汽车工程研究院股份有限公司
关于开展票据池业务暨提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能网联科技有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、中汽院新能源科技有限公司、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司

●担保总金额：合计不超过人民币30,000万元

●是否有反担保：无

●截至公告日，公司无逾期对外担保情况

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》。为充分利用公司及下属全资子公司闲置票据，提升资金使用效率，董事会同意公司及下属全资子公司与金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过3亿元，公司为其全资子公司开具票据提供质押担保，实施期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

1、票据池业务概述

票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。

公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司提供授信业务，公司与入池子公司可以在质押授信额度范围内开展应付票据开立业务。

2、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行。具体合作银行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

票据池业务的开展期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

4、实施额度

公司及下属全资子公司共享最高额不超过人民币3亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据即期余额不超过人民币3亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及下属全资子公司为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押等方式进行担保。

二、相关担保情况

（1）为资产负债率高于70%的子公司提供的票据质押担保

公司为全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司向银行申请使用票据池时，提供总额不超过人民币8,000万元的质押担保。在总额8,000万元质押担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于70%的子公司和授信银行之间调剂额度。

（2）为资产负债率低于70%的子公司提供的票据质押担保

公司为全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能网联科技有限公司、中汽院新能源科技有限公司、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司向银行申请使用票据池时，提供总额不超过人民币22,000万元的质押担保。在总额22,000万元质押担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司和授信银行之间调剂额度。

三、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：15,177.91万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号

法定代表人：陈强

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）软件开发（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞特种车资产总额26,910万元，负债总额7,666万元，资产净额19,244万元。凯瑞特种车2021年实现营业收入32,924万元，净利润146万元。截至2022年3月31日（未经审计）凯瑞特种车资产总额24,661万元，负债总额6,118万元，资产净额18,543万元。凯瑞特种车2022年1-3月实现营业收入2,467万元，净利润-700万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（二）重庆凯瑞动力科技有限公司

注册资本：5,000万元

注 册 地：重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢

法定代表人：陈强

经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞动力资产总额15,796万元，负债总额6,691万元，资产净额9,105万元。凯瑞动力2021年实现营业收入14,271万元，净利润1,447万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞动力资产总额15,625万元，负债总额6,214万元，资产净额9,411万元。凯瑞动力2022年1-3月实现营业收入2,593万元，净利润306万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（三）重庆凯瑞传动技术有限公司

注册资本：11,184.19万元

注 册 地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号

法定代表人：欧家福

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞传动资产总额52,728万元，负债总额4,133万元，资产净额48,595万元。凯瑞传动2021年实现营业收入11,172万元，净利润1,845万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞传动资产总额52,760万元，负债总额4,402万元，资产净额48,358万元。凯瑞传动2022年1-3月实现营业收入662万元，净利润-237万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（四）重庆凯瑞测试装备有限公司

注册资本：1,000万人民币

注 册 地：重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋

法定代表人：蒙鸿波

经营范围：一般项目：车辆检测仪器，试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口业务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞装备资产总额22,383万元，负债总额9,418万元，资产净额12,965万元。凯瑞装备2021年实现营业收入18,978万元，净利润1,911万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞装备资产总额24,616万元，负债总额11,442万元，资产净额13,174万元。凯瑞装备2022年1-3月实现营业收入3,332万元，净利润209万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（五）中汽院智能网联科技有限公司

注册资本：10,000万元

注 册 地：重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区

法定代表人：张强

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网信息服务，认证服务，出版物零售，互联网新闻信息服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，会议及展览服务，智能车载设备制造，数字视频监控系统制造，广告制作，汽车零部件研发，金属材料销售，建筑材料销售，汽车新车销售，汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日（经审计），智能网联资产总额17,145万元，负债总额6,178万元，资产净额10,967万元。智能网联2021年实现营业收入16,637万元，净利润2,344万元。截至2022年3月31日（未经审计），智能网联资产总额17,080万元，负债总额5,966万元，资产净额11,114万元。智能网联2022年1-3月实现营业收入2,517万元，净利润147万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其100%的股份。

（六）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000万元

注 册 地：重庆市双桥经开区天星大道9号（办公楼二楼）

法定代表人：陈强

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

截至2021年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额31,540万元，负债总额29,357万元，资产净额2,183万元。凯瑞科信2021年实现营业收入91,753万元，净利润315万元。截至2022年3月31日（未经审计），凯瑞科信资产总额32,294万元，负债总额30,330万元，资产净额1,964万元。凯瑞科信2022年1-3月实现营业收入213万元，净利润-220万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司。本公司间接持有其100%的股份。

（七）中汽院新能源科技有限公司

注册资本：10,000万元

注 册 地：重庆两江新区鱼嘴镇永和路39号6层608室

法定代表人：阮廷勇

经营范围：机动车检验检测服务；检验检测服务；认证服务；电子认证服务；特种设备检验检测；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机动车修理和维护；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；站用加氢及储氢设施销售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务。

截至2022年3月31日（未经审计），新能源公司资产总额2,016万元，负债总额1万元，资产净额2,015万元。新能源公司2022年1-3月实现营业收入14万元，净利润15万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。

（八）中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司

注册资本：54,393.18万元

注 册 地：苏州高新区通安镇真北路88号7号楼4楼

法定代表人：向华荣

经营范围：汽车、低速货车、工程机械、摩托车及零部件的试验检测和检测设备的研究及开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：技术进出口；认证服务；货物进出口；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年12月31日（经审计），江苏公司资产总额45,651万元，负债总额681万元，资产净额44,970万元。江苏公司2021年实现营业收入3,623万元，净利润382万元。截至2022年3月31日（未经审计），江苏公司资产总额45,936万元，负债总额520万元，资产净额45,416万元。江苏公司2022年1-3月实现营业收入1,157万元，净利润446万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司对子公司为其下属公司开具票据提供质押担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

五、开展票据池业务的目的

通过开展票据池业务，公司及下属全资子公司可以将收到的银行承兑汇票统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可减少公司对银行承兑汇票的管理成本。

公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押，开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

六、票据池业务的风险与风险控制

公司及下属全资子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具票据用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押的票据额度不足，存在可能导致合作金融机构要求公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

七、业务授权

授权公司经营管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及相关协议签署等。

八、董事会意见、独立董事意见

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》，同意公司及下属全资子公司与金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过3亿元，公司为其全资子公司开具票据提供质押担保，实施期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司及下属全资子公司通过开展票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。公司为其全资子公司开具票据提供质押担保，主要是满足全资子公司的业务需要，被担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月22日，公司实际使用的担保余额为8,146.41万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.49%。截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022年4月23日

（下转B229版）

证券代码：601965 证券简称：中国汽研

中国汽车工程研究院股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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

公司负责人李开国、万鑫铭主管会计工作负责人杨磊及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	561,142,114.93	-33.18
归属于上市公司股东的净利润	129,893,894.05	9.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,360,176.45	7.27
经营活动产生的现金流量净额	-172,949,448.82	不适用
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33
加权平均净资产收益率（%）	2.40	增加0.22个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,118,866,404.12	7,184,155,101.89	-0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	5,611,713,856.37	5,478,219,473.77	2.44

报告期内公司实现营业收入5.61亿元，同比下降33.18%，其中，汽车技术服务业务实现收入5.04亿元，同比增长27.13%，装备制造业务实现收入0.58亿元，同比下降87.02%。装备制造业务收入下降主要原因一是因一季度工程车终端需求大幅萎缩，公司为顺应行业现状，加强风险管理，控制业务规模，导致专用车板块收入大幅下降；二是轨道交通及专用汽车零部件业务受大客户所在地相关政策影响，交付和结算进度延缓，导致收入同比下降。

(二)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	说明
非流动资产处置损益	-173.25	
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	14,297,378.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,826,719.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	22,275.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,147.98	
减：所得税影响额	2,103,085.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,878,105.25	
合计	7,533,717.60	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	80.17	本期应收客户票据增加
预付款项	181.30	本期采购备货增加导致预付款项增加
其他非流动金融资产	39.62	本期新增对北京理工新源信息科技有限公司的投资
投资性房地产	-54.71	本期部分投资性房地产转为自用
在建工程	31.90	主要为国家氢能动力质量监督检验中心能力建设投入
合同负债	-35.40	本期加强在手合同的执行力度
应交税费	-31.06	本期缴纳2021年第四季度所得税
应付股利	178.32	本期子公司广东汽车检测中心有限公司应付少数股东股利增加
营业收入	-33.18	主要原因一是因一季度工程车终端需求大幅萎缩，公司为顺应行业现状，加强风险管理，控制业务规模，导致专用车板块收入大幅下降；二是轨道交通及专用汽车零部件业务受大客户所在地相关政策影响，交付和结算进度延缓，导致收入同比下降
营业成本	-48.97	营业成本随本期收入下降而减少
销售费用	55.10	本期因开拓市场所增加的投入
其他收益	71.88	本期子公司收到的产业扶持资金及土地房产政府补贴增加
投资收益	不适用	本期联营企业盈利增加导致投资收益增加
公允价值变动收益	不适用	因重庆力帆乘用车有限公司债务重组，公司持有的力帆科技A股股票价格变动
信用减值损失	-138.65	主要由于重庆力帆乘用车有限公司及关联企业重整，公司对其债权进行债转股处理，去年同期转回部分坏账准备
资产减值损失	-11,741.01	本期合同资产减值损失增加
少数股东损益	179.40	本期合资控股子公司的净利润较去年同期增长，导致少数股东损益增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期专用汽车改装与销售业务规模下降导致采购支付的现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要由于一是本期对国家氢能动力质量监督检验中心能力建设投入增加，二是本期新增对北京理工新源信息科技有限公司的股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	-125.25	主要由于去年同期收到股权激励款项和小股东投资款，导致本期同比下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	512,160,872	51.77	0	无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	100,000,000	10.11	0	无	
朱晔	境内自然人	14,086,833	1.42	0	无	
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人	12,887,598	1.3	0	无	
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	其他	12,800,020	1.29	0	无	
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	9,886,316	1	0	无	
中国技术进出口集团有限公司	国有法人	9,665,698	0.98	0	无	
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	其他	7,384,148	0.75	0	无	
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	6,644,116	0.67	0	无	
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	其他	6,608,858	0.67	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	512,160,872	人民币普通股	512,160,872
中国航天科工集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
朱晔	14,086,833	人民币普通股	14,086,833
中国机械进出口（集团）有限公司	12,887,598	人民币普通股	12,887,598
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	12,800,020	人民币普通股	12,800,020
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	9,886,316	人民币普通股	9,886,316
中国技术进出口集团有限公司	9,665,698	人民币普通股	9,665,698
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	7,384,148	人民币普通股	7,384,148
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	6,644,116	人民币普通股	6,644,116
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	6,608,858	人民币普通股	6,608,858
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,139,399,001.65	1,420,247,051.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,525,749.27	6,352,468.93
衍生金融资产		
应收票据	397,388,416.39	411,341,205.31
应收账款	728,873,040.37	636,219,157.16
应收款项融资	54,283,470.72	30,128,510.87
预付款项	37,309,979.13	13,263,414.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,114,216.98	28,083,932.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,339,007.21	230,767,914.54
合同资产	130,304,375.24	104,156,153.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,465,759.28	22,310,985.33
流动资产合计	2,811,003,016.24	2,902,870,795.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,182,929.34	94,772,750.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,723,783.31	75,723,783.31
投资性房地产	20,166,274.65	44,528,251.37
固定资产	2,774,110,616.58	2,798,726,955.65
在建工程	204,804,536.98	155,277,631.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,846,878.27	11,621,091.88
无形资产	374,349,077.44	378,780,395.86
开发支出	7,577,788.12	6,447,996.74
商誉		
长期待摊费用	20,438,987.30	17,303,897.48
递延所得税资产	50,259,872.98	53,698,909.49
其他非流动资产	644,402,642.91	644,402,642.91
非流动资产合计	4,307,863,387.88	4,281,284,306.75
资产总计	7,118,866,404.12	7,184,155,101.89
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,622,918.73	79,918,647.51
应付账款	435,020,307.39	458,953,944.06
预收款项	1,608,512.23	1,161,797.54
合同负债	199,350,613.34	308,594,081.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,276,261.97	69,590,930.19
应交税费	52,297,006.19	75,851,121.72
其他应付款	176,412,005.79	173,569,410.81
其中：应付利息		
应付股利	5,455,109.00	1,960,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,204,901.86	8,739,749.20
其他流动负债	7,636,901.03	7,093,587.77
流动负债合计	1,009,429,428.53	1,183,473,270.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,340,740.79	8,144,777.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	247,641,499.34	267,476,473.79
递延所得税负债	1,827,711.84	1,840,939.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,809,951.97	277,462,189.98
负债合计	1,267,239,380.50	1,460,935,460.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	989,234,957.00	989,234,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,600,029,380.05	1,596,428,891.50
减：库存股	124,053,238.30	124,053,238.30
其他综合收益	-2,007,284.83	-2,007,284.83
专项储备		
盈余公积	385,296,455.22	385,296,455.22
一般风险准备		
未分配利润	2,763,213,587.23	2,633,319,693.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,611,713,856.37	5,478,219,473.77
少数股东权益	239,913,167.25	245,000,167.38
所有者权益（或股东权益）合计	5,851,627,023.62	5,723,219,641.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,118,866,404.12	7,184,155,101.89

公司负责人：李开国总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陆少萍

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	561,142,114.93	839,741,805.24
其中：营业收入	561,142,114.93	839,741,805.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,324,844.58	705,041,468.76
其中：营业成本	307,592,527.75	602,819,464.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,119,156.68	13,145,293.75
销售费用	19,034,748.60	12,272,753.13
管理费用	49,527,264.36	49,349,534.98
研发费用	31,342,725.71	32,928,233.41
财务费用	-4,291,578.52	-5,473,811.01
其中：利息费用	33,960.00	95,124.50
利息收入	4,618,652.07	5,817,855.47
加：其他收益	18,966,777.43	11,035,043.35
投资收益（损失以“－”号填列）	410,178.58	-260,832.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410,178.58	-260,832.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,826,719.66	-9,397,212.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,295,536.24	5,938,678.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-802,625.46	6,894.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-1,659.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,269,345.00	142,021,248.52
加：营业外收入	34,123.72	369,075.17
减：营业外支出	12,148.99	32,762.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,291,319.73	142,357,561.49
减：所得税费用	26,414,316.81	27,960,972.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,877,002.92	114,396,588.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	132,877,002.92	114,396,588.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	129,893,894.05	118,153,776.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,983,108.87	-3,757,187.44
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,877,002.92	114,396,588.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	129,893,894.05	118,153,776.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,983,108.87	-3,757,187.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李开国总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：杨磊会计机构负责人：陆少萍

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	320,806,760.05	410,630,959.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		412,246.92
收到其他与经营活动有关的现金	48,500,520.84	22,536,747.83
经营活动现金流入小计	369,307,280.89	433,579,953.94
购买商品、接受劳务支付的现金	183,318,549.77	352,959,567.57
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	167,547,945.36	140,450,238.95
支付的各项税费	61,588,734.86	70,477,101.73
支付其他与经营活动有关的现金	129,801,499.72	80,412,746.99
经营活动现金流出小计	542,256,729.71	644,299,655.24
经营活动产生的现金流量净额	-172,949,448.82	-210,719,701.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135.00
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	0.00	135.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,974,837.76	40,894,072.78
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	117,974,837.76	40,894,072.78
投资活动产生的现金流量净额	-117,974,837.76	-40,893,937.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,341,335.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	37,341,335.00
偿还债务支付的现金		12,853,767.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,575,000.00	2,802,457.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,575,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	900,706.12	
筹资活动现金流出小计	5,475,706.12	15,656,225.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,475,706.12	21,685,109.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,299.46	-2,611.38
五、现金及现金等价物净增加额	-296,402,292.16	-229,931,140.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,389,625,751.07	1,203,172,669.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,223,458.91	973,241,528.83

公司负责人：李开国总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：杨磊会计机构负责人：陆少萍

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022年4月22日