公司代码:600463 公司简称:空港股份

北京空港科技园区股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	空港股份	600463	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彦明	柳彬
电话	010-80489305	010-80489305
办公地址	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
电子信箱	yanm_liu@163.com	kg600463@163.com

2.2 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	2,723,167,384.79	2,910,801,211.04	-6.45
归属于上市公司股东的净资产	1,250,737,106.49	1,219,677,823.70	2.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	443,358,103.96	484,339,569.39	-8.46
归属于上市公司股东的净利润	31,059,282.79	26,562,199.52	16.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,453,414.16	12,495,168.01	-215.67
经营活动产生的现金流量净额	-78,733,286.24	-132,014,708.72	40.36
加权平均净资产收益率(%)	2.47	2.11	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1035	0.0885	16.95
稀释每股收益(元/股)	0.1035	0.0885	16.95

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	14,449
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结的股份数量	
北京空港经济开发有限公司	国有法人	49.32	147,946,207	0	无	0
国开金融有限责任公司	国有法人	15.45	46,340,700	0	无	0
北京临空兴融私募基金管理有限公司	国有法人	0.60	1,791,912	0	无	0
赵荣全	境内自然人	0.53	1,576,100	0	无	0
李吉军	境内自然人	0.49	1,465,500	0	无	0
王春林	境内自然人	0.40	1,209,700	0	无	0
李东清	境内自然人	0.39	1,164,200	0	无	0
潘建华	境内自然人	0.36	1,075,000	0	无	0
颜士灏	境内自然人	0.34	1,007,900	0	无	0
尚雨光	境内自然人	0.33	985,585	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京临空兴融私募基金管理有限公司为公司控股股东北京空港经济开发有限公司所属全资子公司，系一致行动人关系。公司未知其余前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 经营性讨论与分析

报告期内，公司按照年度经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展，并严格控制成本最大限度地降低疫情影响。实现营业收入44,335.81万元，同比下降8.46%；实现利润总额5,278.09万元，较上年同期增长2,628.39万元；实现归属于上市公司股东的净利润3,105.93万元，较上年同期增长449.71万元。截至本报告期末，公司总资产272,316.74万元，比年初下降6.45%；归属于上市公司的股东权益125,073.71万元，比年初上升2.55%。

3.1 贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

报告期内，公司按照内部控制规范体系的规定，有效实施内部控制，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系之有效。公司采用不定期抽查的方式，对公司各部门及各分子公司，内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。

3.2 扎实推进主营业务开展

3.2.1房地产开发业务

截至报告期末，公司本部开发建设的原MAX空港研发创新园A区项目(建筑面积约5.1万平方米)正在重新制定营销方案并立项；MAX空港研发创新园B区项目(建筑面积约2.39万平方米)目前除用电工程外，其余建安工程全部完成，完成总进度的97%，正在筹备工程竣工验收及竣工结算工作。公司全资子公司天瑞置业完成4栋楼宇的产权转让工作，累计出租空港融慧园内楼宇10栋，共计32,189.64平方米。公司控股孙公司诺丁山公司开发建设的计算机软件产业园项目一期(建筑面积约1.78万平方米)已完成主体结构封顶，目前已取得二期工程规划许可证，目前项目建设处于停滞状态。

公司参股公司金隅空港开发建设的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地项目一期(建筑面积约17.4万平方米)其中1300套共有产权房中9套因客户原因退房，预计2022年下半年推进选房销售工作，除上述9套外其余住户已经入住，公服配套设施已经全部移交完毕，目前金隅空港正在加紧配套商业、库房和车位的销售运营。公司参股公司电子城空港参与建设的"广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园"项目，项目一期(建筑面积约3.2万平方米)已完工并完成销售。项目二期规划方案经调整后，正处于报批阶段。

报告期内，天瑞置业实现营业收入20,276.07万元，较上年同期增加约17,712.19万元，净利润3,806.82万元，较上年同期增加约3,817.99万元。净利润上升的主要原因是：本期完成了4栋楼宇的产权转让工作，转让4栋楼宇实现了销售利润约为6,787.36万元。

3.2.2建筑施工业务

报告期内，公司控股子公司天源建筑新开工程、复工工程、竣工工程建筑面积107.34万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、施工劳务、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。此外，天源建筑推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，如铝模板支撑系统、FS现浇混凝土免拆保温模板系统等、筑粒混凝土技术、快刻石膏粉刷技术、绿色装配式。已申请研发实用新型专利共计26项，并申报通过"高新技术企业"。天源建筑依托主营业务多元化发展，在主营业务建筑施工的基础上成立专业分公司：装饰分公司、消防智力运维分公司、供热与制冷智力运维分公司、新材料与环保科技分公司、建筑垃圾资源化处置场两座，辐射顺义全区。

报告期内，天源建筑实现营业收入16,063.18万元，较上年同期38,827.15万元减少约22,763.97万元，净利润-1,544.34万元，较上年同期-572.23万元亏损增加约972.11万元，营业收入下降的主要原因是：因新冠疫情的反复，施工进度受到很大影响，2022年上半年新签合同量小于上年同期，导致收入下降。

3.2.3物业租赁与管理业务

报告期内，公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时，不断探索新的市场营销渠道，加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析，根据公司投资性房地产不同类型及所在区域，研究制定符合市场的招商方案。

截至报告期末，公司自持物业可出租面积约21.43万平方米(不含天瑞置业开发的空港企业园项目)，出租率约88.7%。全资子公司天地物业物业管理面积约为19.27万平方米。公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部、物业分公司和全资子公司天地物业承担并开展。

报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入6,217.99万元，较去年同期减少约144.34万元。

3.3 以主业为中心，拓展投资业务

公司新的发展战略定位为"现代临空产业地产综合运营开发商，科技创新企业投资服务商"，在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时，公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。

公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目的投后管理工作。

报告期内，公司投资业务实现公允价值变动收益约-1,977.07万元，退出项目确认投资收益387.75万元。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

北京空港科技园区股份有限公司

董事长：韩 剑

2022年8月29日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2022-060

北京空港科技园区股份有限公司关于控股子公司2022年第二季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第3号——行业信息披露》中第八号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）2022年4-6月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、2022年第二季度新签项目情况

业务类型	2022年4-6月新签项目数量（个）	同比变动（%）	2022年4-6月新签项目合同金额（万元）	同比变动（%）
房屋建设	0	0	0	0
……	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

二、2022年1-6月累计签订项目情况

业务类型	2022年1-6月累计签订项目数量（个）	2022年1-6月累计签订项目合同金额（万元）
基建工程	1	2,366.61
……	0	0
合计	1	2,366.61

三、2022年已签订尚未执行的重大项目进展情况

截至2022年6月30日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2022-059

北京空港科技园区股份有限公司关于延期更换选举独立董事的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事吴红女士自2016年9月2日起担任公司独立董事，至2022年9月1日连续担任公司独立董事将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于"独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年"的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，且公司独立董事吴红女士届满离职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定独立董事更换选举工作适当延期。

在独立董事延期更换选举期间，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.7条之规定，在新任会计专业独立董事就任前，吴红女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的责任和义务。

公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022年8月29日

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

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

中期不进行利润分配，公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	023-68825531	023-68851877
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
电子信箱	ir@caeri.com.cn	ir@caeri.com.cn

2.2 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	7,302,618,905.53	7,184,155,101.89	1.65
归属于上市公司股东的净资产	5,535,721,511.55	5,478,219,473.77	1.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,340,346,300.65	1,801,036,855.80	-25.58
归属于上市公司股东的净利润	299,208,970.28	262,223,619.12	14.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,657,361.63	241,218,124.57	19.25
经营活动产生的现金流量净额	7,775,315.98	-33,921,707.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.44	5.24	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	18,906
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	51.79	512,160,872	0	无	0
中国航天科工集团有限公司	国有法人	10.11	100,000,000	0	无	0
朱晔	境内自然人	1.43	14,099,880	0	无	0
中国机械进出口(集团)有限公司	国有法人	1.30	12,887,598	0	冻结	12,887,598
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	1.11	11,003,678	0	无	0
中国技术进出口集团有限公司	国有法人	0.98	9,665,698	0	无	0
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	0.92	9,108,320	0	无	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.73	7,200,660	0	无	0
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	0.67	6,644,116	0	无	0
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	0.65	6,386,148	0	无	0
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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-051

中国汽车工程研究院股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第四届董事会第二十八次会议于2022年8月29日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《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7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2022年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，关联董事潘旺回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

评估报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格的议案》，关联董事万鑫铭、刘安民回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国汽研关于调整限制性股票激励计划（第三期）授予价格的公告》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-052

中国汽车工程研究院股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席强勇主持，监事应到5人，实到5人。会议的召开符合《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5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案。

公司监事会对2022年半年度报告及摘要进行了审议，认为公司2022年半年度报告的编制、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期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2022年半年度报告》及其摘要。

二、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格的议案》。

监事会对本议案发表如下意见：本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格进行调整。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-053

中国汽车工程研究院股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（第三期）授予价格的公告

本公司董事会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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第四届董事会二十八次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格的议案》，因公司在《限制性股票激励计划（第三期）（草案）》（以下简称"《激励计划（第三期）（草案）》"）公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间实施了公司2021年度权益分派，公司将本期激励计划授予价格由11.86元/股调整为11.56元/股，具体情况如下：

一、限制性股票激励计划（第三期）已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年6月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2.2022年6月24日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并就限制性股票计划相关事项发表了核查意见。

3.2022年6月24日至2022年7月3日，公司在内部公示了激励对象名单，在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2022年7月15日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划（第三期）激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

4.2022年7月4日，公司收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司印发的《关于中国汽车工程研究院股份有限公司实施第三期限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施第三期限制性股票激励计划及公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

5.2022年7月15日，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的要求，公司公告了《关于公司限制性股票激励计划（第三期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对本次限制性股票计划的内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与股权激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露股权激励计划有关内幕信息的情形。

6.2022年7月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7.2022年7月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

8.2022年7月27日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》，并对相关事项发表了核查意见。

9.2022年8月29日，公司第四届董事会二十八次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

10.2022年8月29日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格的议案》，并对相关事项发表了核查意见。

二、限制性股票激励计划（第三期）授予价格调整情况

根据《激励计划（第三期）（草案）》的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整。

公司第四届董事会第二十三次会议及公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。2021年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。公司2021年年度权益分派股权登记日为2022年8月11日，除息日和红利发放日为2022年8月12日，按照《激励计划（第三期）（草案）》关于授予价格调整方法的规定，权益分派后本次授予限制性股票的授予价格调整方法如下：

$P=P0-V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

故本次限制性股票激励计划的授予价格将由11.86元/股调整为11.56元/股。

三、本次授予价格调整对公司的影响

因公司在《激励计划（第三期）（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间实施了公司2021年度权益分派，故对本激励计划授予价格进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履职尽责，为股东创造价值。

四、独立董事意见

因公司限制性股票激励计划（第三期）公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间实施了公司2021年度权益分派，公司对本激励计划授予限制性股票授予价格进行了调整，该等调整符合《管理办法》及公司《激励计划（第三期）（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对限制性股票激励计划（第三期）授予价格进行调整。

五、监事会意见

本次限制性股票授予价格调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（第三期）（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意对公司限制性股票激励计划（第三期）授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所的律师认为：

1、公司已就本次授予价格调整履行了必要的法律程序，本次授予价格调整已取得必要的内部批准与授权。

2、本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和《激励计划（第三期）（草案）》的相关规定。

七、备查文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议；

2.第四届监事会第二十次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4.北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国汽车工程研究院股份有限公司调整限制性股票激励计划（第三期）授予价格的法律意见书》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2022-054

中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年9月14日(星期三)下午14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年9月6日(星期二)至9月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@caeri.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月14日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月14日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：万鑫铭

董事会秘书：刘安民

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月14日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月6日(星期二)至9月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@caeri.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：冉小未

电话：023-68851877

邮箱：ir@caeri.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2022-042

天津赛象科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王红军	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	187,000,482.00	349,178,457.24	-46.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,661,991.97	2,036,045.76	816.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,424,755.36	370,059.47	2,987.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,104,430.61	-26,562,785.37	710.27%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.003	900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.003	900.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.18%	1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,678,192,817.09	1,591,207,374.58	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,137,602,143.03	1,118,940,151.06	1.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000.00	0		
张建浩	境内自然人	4.68%	27,550,000.00	0		
#呼和浩特市成蹊私募基金管理中心（普通合伙）-成蹊东风三期私募证券投资基金	其他	0.28%	1,655,500.00	0		
王海波	境内自然人	0.27%	1,604,500.00	0		
#张正舟	境内自然人	0.25%	1,475,600.00	0		
徐庆国	境内自然人	0.21%	1,213,800.00	0		
#李克明	境内自然人	0.16%	951,650.00	0		
秦泽斌	境内自然人	0.16%	922,100.00	0		
#肖燕龙	境内自然人	0.13%	784,000.00	0		
张祖龙	境内自然人	0.13%	770,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东，张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东呼和浩特市成蹊私募基金管理中心（普通合伙）-成蹊东风三期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有700,000.00股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有955,500.00股，实际合计持有1,655,500.00股。公司股东张正舟除通过普通证券账户持有0股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,475,600.00股，实际合计持有1,475,600.00股。公司股东李克明除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有951,650.00股，实际合计持有951,650.00股。公司股东肖燕龙除通过普通证券账户持有0股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有784,000.00股，实际合计持有784,000.00股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见全文。

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张晓辰

2022年8月28日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2022-041

天津赛象科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月17日以书面方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2022年8月28日上午8:30以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年半年度报告及摘要》。

董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为完善公司的治理结构和经营系统，规范公司经理人员的行为，公司董事会修订了《总经理工作细则》，原2010年2月10日审议通过的《总经理工作细则》废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为完善公司的信息披露行为，公司董事会修订了《信息披露管理制度》，原2010年3月31日审议通过的《信息披露管理制度》废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

为完善公司的证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司董事会制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，原2020年4月10日审议通过的《风险投资管理制度》、原2020年4月20日审议通过的《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

为完善公司投资管理工作，公司董事会修订了《投资管理制度》，原2011年4月26日审议通过的《投资管理制度》废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》。

为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司董事会制订了《委托理财管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于控股子公司出售股权的议案》。

此次交易涉及广州市井源机电设备有限公司所持有的Atab Automations Teknik AB公司15.4%的股权，交易价格约16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)。交易完成后，广州井源将不再持有ATAB的股权，本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

八、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2022-040

天津赛象科技股份有限公司关于控股子公司出售股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部门等其他方批准或同意。

3、本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技"、"公司"）控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称"广州井源"）拟出售其持有的Atab Automations Teknik AB（以下简称"ATAB"）15.4%的股权。近日，广州井源收到ATAB通知，ATAB拟整体出售其公司股权（包括广州井源持有的15.4%的股权），收购方同意保留ATAB和广州井源的合资公司广州麦科仕机械有限公司（以下简称"GMA"）并承认广州井源在中国区业务地位，并保持业务延续性。考虑到本项投资的合理收益，我方同意该交易。

此次交易涉及广州井源所持有的ATAB公司15.4%的股权，交易价格约16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)。交易完成后，广州井源将不再持有ATAB的股权，本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2022年8月28日召开了第八届董事会第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司出售股权的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)

公司性质：有限责任公司

公司注册地：J A Wettergrens gata 7, 401 25 Gothenburg, Sweden（瑞典）

营业执照注册号：559387-6765

三、交易标的基本情况

交易标的：ATAB的15.4%股权

公司名称：ATAB

公司性质：有限责任公司

公司注册地：Kryptongatan 5B, 431 53 M?lndal, Sweden（瑞典）

法定代表人：Tony Magnusson

营业执照注册号：556652-8906

截至2021年4月30日，ATAB的资产总额84,763,842SEK，净资产25,598,053SEK，营业总收入130,952,369SEK，净利润8,041,334SEK。

ATAB主要股东持股比例如下：

股东名称	股份额（股）	持股比例
Tony Magnusson	1690	26.0%
SoftDesign RTS AB	1419	21.8%
Thomas Johnsson	1419	21.8%
广州井源	1000	15.4%

出资方式：2015年广州井源和ATAB签署投资协议，广州井源用2,000,000SEK以增资方式认购ATAB股权1000股（增资后约占ATAB 15.4%的股权）。

本次交易的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封或冻结情况。

广州井源不存在为ATAB提供担保、财务资助、委托其理财的情况，ATAB也不存在占用广州井源资金的情况。本事项不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额：约16,800,000SEK

2、生效条件：本协议各方法定代表人或授权代表签字后生效

3、支付方式：现汇

4、交易定价依据：根据ATAB 2022年8月31日资产负债表中净资产评估确定

5、交割日：2022年9月1日

五、本次出售股权的目的和对公司的影响

1、经过多年合作，广州井源的MAXAGV品牌已经在中国地区建立了良好的口碑和稳定的客户资源，本次交易符合公司整体对外投资、经营规划及业务布局的需要，对公司及广州井源的未来业务和总体业绩不会造成可预期的不利影响，并为广州井源带来一定的投资收益，符合全体股东和公司的利益。

2、本次股权出售事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不与关联人产生同业竞争。

3、此次出售股权所得款项将用于补充广州井源日常经营流动资金。

4、本次股权出售事项或有未能最终完成交易的风险，且因需以8月31日财务报表数据进行相关交易的定价，目前公司尚不能准确预计该事项对公司未来财务状况和经营成果的影响，请投资者关注进展公告并注意投资风险。

六、独立董事意见

本次转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、SALE AND PURCHASE AGREEMENT《买卖协议》；

3、交易情况概述表；

4、独立董事意见。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日