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 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2022年实现净利润389,298,525.12元,合并后归属于上市公司股东的净利润689,143,235.47元。提取10%法定盈余公积金38,929,852.51元,母公司2022年度实现的可供分配利润为350,368,672.61元,加上2022年初未分配利润1,854,791,373.10元,减去2022年已分配的2021年度现金股利296,591,631.10元,截至2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,908,568,414.61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2022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。2022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

2022年,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,国务院、各级地方政府以及各部委连续出台了一系列促消费、稳增长的举措,其中汽车购置税减半等政策更是极大的激发了市场活力,为稳定汽车行业增长起到重要作用。据中国汽车工业协会统计,2022年我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%;新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。

(一)行业基本情况

1.汽车技术服务板块

2022年,随着国家一系列促消费政策的出台,汽车行业逐步复苏,汽车技术服务需求回暖明显。在汽车电动化方面,延续新能源汽车免征车辆购置税政策的发布,以及《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》的出台,使新能源汽车消费需求进一步扩大,同步带动新能源汽车生产以及相关技术服务需求增加。在汽车智能化、网联化方面,国家交通运输部公布第一批18个智能交通先导应用试点项目,探索新一代信息技术与交通运输深度融合的解决方案,以点带面带动新业态发展。同时,在2022年世界智能网联汽车大会期间,工信部正式发布《多场景集多引擎模拟仿真测试服务平台联合共建倡议》及建设方案,对加快推动智能网联汽车从研发测试到规模化应用具有重要意义。

2.装备制造板块

专用车业务:2022年,受前期环保和超载治理政策下的商用车需求透支、油价持续高位等多重因素影响,我国商用车市场整体需求放缓。据中国汽车工业协会统计,2022年我国商用车产销量分别完成318.5万辆和330.0万辆,同比分别下滑31.9个百分点和31.2个百分点,其中货车产销量下滑最大,同比分别下降33.4%和32.6%。

燃气系统业务:2022年,受俄乌战争持续和国际原油大涨的影响,国内汽柴油价格均处于持续高位,进而助国内推燃气汽车需求和燃料电池汽车整体发展势头;同时,《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》作为我国首个针对氢能产业发展的中长期规划的发布,对我国氢能产业高质量发展产生了积极而深远影响,进一步加速推进了我国氢燃料电池汽车的商业化进程。

轨道交通业务:根据中国城市轨道交通协会统计,截至2022年12月31日,国内投运城轨交通线路达到10,291.95公里;2022年,我国新增5个城轨交通运营城市,新增城轨交通运营线路长度1,085.17公里,新开通运营线路规模趋缓。我国轨道交通业正由重建设阶段向建设与运营并重阶段转变。

(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)、国家机动车质量检验检测中心(重庆)、国家氢能动力质量检验检测中心、国家机动车质量检验检测中心(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,致力于为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和发挥引领作用,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。

报告期内,公司汽车技术服务业务实现收入27.78亿元,同比增幅16.58%。主要原因一是汽车行业电动化、智能化、网联化等技术变革持续催生相关技术服务需求增长;二是公司强化业务协同,动态跟踪市场信息,一企一策加强市场开拓力度,优化客户结构;三是持续增强技术服务核心竞争力,推进业务结构优化,非法规类业务、风洞业务、新能源及智能网联业务、测试装备业务量同比提升。

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。

报告期内,公司装备制造业务实现收入4.89亿元,同比降幅65.79%。主要原因是专用车业务受市场环境影响,公司加强风险管理,控制业务规模,导致收入同比下降。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	8,040,610,162.58	7,184,155,101.89	11.92	6,644,812,041.25
归属于上市公司股东的净资产	5,945,523,419.67	5,478,219,473.77	8.53	5,043,879,720.41
营业收入	3,290,598,584.36	3,835,074,037.15	-14.20	3,417,913,184.92
归属于上市公司股东的净利润	689,143,235.47	691,667,708.29	-0.36	558,419,396.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,178,563.96	569,863,405.74	14.27	491,825,994.05
经营活动产生的现金流量净额	799,635,000.00	708,750,272.24	12.82	708,941,057.59
加权平均净资产收益率(%)	12.35	13.55	减少1.20个百分点	11.58
基本每股收益(元/股)	0.71	0.71	0.00	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.70	0.00	0.57

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	561,142,114.93	779,204,185.72	813,781,233.46	1,136,471,050.25
归属于上市公司股东的净利润	129,893,894.05	169,315,076.23	189,498,346.85	200,435,918.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,360,176.45	165,297,185.18	174,730,528.19	188,790,674.14
经营活动产生的现金流量净额	-172,949,448.82	180,724,764.80	58,125,490.15	733,734,193.87

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)	14,151
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,071
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

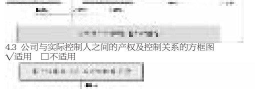
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	0	512,160,872	50.97	0	无		国有法人
航天科工资产管理有限公司	99,808,900	99,808,900	9.93	0	无		国有法人
朱晔	119,139	14,221,980	1.42	0	无		境内自然人
中国机械进出口(集团)有限公司	0	12,887,598	1.28	0	无		国有法人
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	10,278,661	10,278,661	1.02	0	无		其他
中国技术进出口集团有限公司	0	9,665,698	0.96	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	-4,744,300	8,055,720	0.80	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-845,002	7,210,326	0.72	0	无		其他
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	0	6,644,116	0.66	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	-998,000	6,386,148	0.64	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						

注:1、2023年1月16日,公司接到中国中检发来的由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,通用技术集团及一致行动人中机公司、中技公司分别将所持本公司512,160,872股、12,887,598股和9,665,698股股份无偿划转给中国中检持有。本公司控股股东由通用技术集团变更为中国中检;中国中检直接持有中国汽研534,714,168股股份,占中国汽研总股本的53.21%;通用技术集团及一致行动人中机公司、中技公司不再持有本公司股份;本公司实际控制人未发生变化,仍为国务院国资委。详见公司于2023年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》(公告编号:临2023-003)。

2、航天科工资产管理有限公司持股数量未包括其参与转融通业务出借的191,100股,该部分出借股份所有权未发生转移。除此之外,公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。

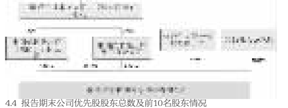
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司始终坚持"稳中求进"总基调,聚焦主责主业,强化各业务板块协同配合,凝聚发展合力,经营业务持续向好,但受工程车终端需求大幅萎缩影响,公司为顺应行业现状,加强风险管理,业务规模有所下降。2022年,公司新签合同41.46亿元,同比下降4.76%;营业收入32.91亿元,同比下降14.20%;利润总额8.24亿元,同比下降2.29%,完成全年预算8.10亿元的101.69%。

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2023-019

中国汽车工程研究院股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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")于2023年4月20日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第五届董事会5名非独立董事、4名独立董事及公司第五届监事会3名股东代表监事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员,聘任公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和证券事务代表以及选举监事会主席的议案。此外,公司已通过职工代表大会选举李恩科、黄焦为公司第五届职工代表监事。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事:万鑫铭(董事长)、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛

2、独立董事:李克强、金锦萍、黄荔、田冠军

3、第五届董事会专门委员会组成情况

战略委员会:万鑫铭(主席)、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛、李克强、黄荔

提名委员会:黄荔(主席)、金锦萍、田冠军

薪酬与考核委员会:金锦萍(主席)、田冠军、黄荔

审计委员会:田冠军(主席)、金锦萍、黄荔

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主席,且审计委员会主席田冠军为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临2023-007)。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、公司第五届监事会组成情况

1、股东代表监事:游丹(监事会主席)、温倩、黄丹

2、职工代表监事:李恩科、黄焦

公司第五届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年,且职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见公司于2023年3月31日和2023年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2023-008)及《中国汽研关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临2023-015)。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理:万鑫铭

2、董事会秘书:刘安民

3、副总经理:王红钢

4、总会计师:黄延君

5、总法律顾问:抄佩佩

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临2023-007)及《中国汽研第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2023-017)。

公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研独立董事关于聘任高管的独立董事意见》。

四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表:叶丰瑞

证券事务代表简历详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2023-017)。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:023-68825531、023-68851877

传真:023-68821361

邮箱:ir@caeri.com.cn

办公地址:重庆市北部新区金渝大道9号

邮编:401122

六、公司部分董监高换届离任情况

公司本次董事会、监事会换届完成后,潘旺、黎明不再担任公司董事,强勇不再担任公司监事会主席,周吉光、刘庆鑫不再担任公司监事,杨磊不再担任公司总会计师,陈涛不再担任公司副总经理。公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2023-020

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2023年4月21日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月11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。应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事列席本次会议。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9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年度董事会报告》的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年度总经理工作报告》的议案。

三、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年年度报告》及其摘要的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年度内部控制评价报告》的议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年内部审计工作情况及2023年内部审计工作计划》的议案。

七、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年内控体系工作报告》的议案。

八、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《中国汽研2022年度社会责任报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于修订《资产投资管理规定》的议案。

十、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于2022年度财务决算及2023年度预算报告的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,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同意的独立意见。

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关于2022年度利润分配方案的公告》。

十二、以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事周玉林、刘江依法回避了表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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》。

十三、以9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持续风险评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

十四、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,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同意的独立意见。

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关于2023年度担保预计的公告》。

十五、以9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暨提供担保的议案》,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同意的独立意见。

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关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

十六、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及其子公司2023年向金融机构申请36亿元综合授信。

十七、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

十八、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于提请单项计提资产减值准备的议案。

十九、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于审定公司2023年任期制与契约化考核年度目标的议案》。

二十、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意公司基于新发展阶段需求,优化战略布局,对公司业务组织结构进行调整,构建以检测工程、能源动力、信息智能、后市场和装备为核心主业的五大事业部体系;在提升重庆总部能力建设的同时优化以北京院、苏州院、深圳院为区域总部的全国空间布局,持续现区域属地化服务能力;围绕标准认证、政研咨询、数据信息、品牌宣传,打造四大平台化、专业化赋能中心。

二十一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于制订《中国汽研合规管理办法》的议案。

二十二、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年合规管理工作总结》的议案。

二十三、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案,同意将该议案提交股东大会审议。

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关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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

2023年4月22日

证券代码:601965　　证券简称:中国汽研　　公告编号:临2023-022

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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在股东大会上对本议案回避表决。
- ●本次日常关联交易不会对公司产生重大影响,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化为原则,不会损害本公司及非关联股东的利益。

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、2023年4月21日,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于2023年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议,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,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体如下:

事前认可意见:议案涉及的公司2023年度日常关联交易预计事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,符合交易双方的实际需求,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则,不会影响公司运

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

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2023-025

中国汽车工程研究院股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ●每股分配比例: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。

一、2022年利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为1,908,568,414.61元。经董事会决议,公司2022年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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。2022年度公司不以资本公积金转增股本,不送股。截至2023年4月21日,公司总股本1,004,847,787股,以此计算合计拟派发现金红利301,454,336.10元(含税)。本年度公司现金分红比例为43.74%。

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。

本次利润分配预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2023年4月21日召开了第五届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

公司结合股本、财务状况、发展计划及资金需求因素制定了2022年度利润分预案,分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合公司利润分配政策,公司董事会对于利润分配预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2022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。利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展,符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:601965　证券简称:中国汽研　公告编号:临2023-026

中国汽车工程研究院股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ●投资种类:安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
- ●投资金额:预计单日最高余额不超过人民币12亿元。
- ●履行的审议程序:中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,该事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
- ●特别风险提示:尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响,因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行理财产品购买事宜,减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的:为充分利用公司阶段性闲置资金,提高资金使用效率,公司拟根据2023年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况,使用总额度不超过人民币12亿元的部分闲置资金,选择适当的时机,阶段性投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

(二)投资金额

公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

委托理财用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,包含但不限于国债、央行票据、债券回购、以及高信用级别的公司债、短期融资券等。

受托方与公司之间不存在关联关系。

(五)投资期限

自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项无需提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下,购买低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋求更多的投资回报。我们同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财。

监事会对该事项发表了意见:本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的自有资金开展委托理财业务。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此理财投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。

3、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常经营所需资金的前提下,严格控制风险,使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,对理财本金计入资产负债表中相应会计项目,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2023-027

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议,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。

公司于2022年实施了限制性股票激励计划(第三期),共向366名激励对象授予登记15,892,200股限制性股票,相关授予登记工作于2022年9月21日完成。上述限制性股份登记完成后,导致公司注册资本增加15,892,200.00元,由988,955,587.00元变更为1,004,847,787.00元;公司股份总数增加15,892,200股,由988,955,587股变更为1,004,847,787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988,955,587.00元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币1,004,847,787.00元。
2	第三章 第二十一条 公司股份总数为988,955,587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1,004,847,787股,均为境内人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

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

2023年4月22日

证券代码:601965　　股票简称:中国汽研　　编号:临2023-021

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及监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,对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2023年4月21日在重庆以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持,监事应到5人,实到5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5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年监事会报告》的议案,同意将该议案提交股东大会审议;

二、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年年度报告》及其摘要的议案,同意将该议案提交股东大会审议;

监事会对本议案发表如下意见:(1)公司2022年年报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上海证券交易所的各项规定,未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况;(3)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案;

监事会对本议案发表如下意见:公司监事会对2023年第一季度报告进行了审议,认为公司2023年第一季度报告的编制、审核、内容及格式均符合上海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《2023年第一季度报告》。

四、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年度内部控制评价报告》的议案;

监事会对本议案发表如下意见:2022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的有效性进行了全面的自查和测试评价,经审核,我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、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2022年度内控评价报告。

五、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年度财务决算及2023年度预算报告》的议案,同意将该议案提交股东大会审议;

六、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交股东大会审议;

监事会对本议案发表如下意见:2022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可持续发展,符合公司持续、稳定的利润分配政策。

七、会议以4票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,关联监事游丹依法回避了表决,监事会同意将该议案提交股东大会审议;

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,监事会同意《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

八、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意将该议案提交股东大会审议;

监事会对本议案发表如下意见:公司本次担保额度预计是为满足子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本公司2023年度为子公司提供担保额度预计事项。

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暨提供担保的议案》,同意将该议案提交股东大会审议;

监事会对本议案发表如下意见:公司本次开展票据池业务,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,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。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余额不超过人民币3亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。并同意公司为其全资子公司开具票据提供质押担保。

十、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会对本议案发表如下意见:本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的自有资金开展委托理财业务。

十一、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请单项计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2023年4月22日

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

2023 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法律责任。

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。

公司负责人万鑫铭、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人(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	707,045,125.22	26.00
归属于上市公司股东的净利润	142,261,110.39	9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,769,640.34	9.32
经营活动产生的现金流量净额	-97,775,676.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.15	15.38
加权平均净资产收益率(%)	2.43	增加0.03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	8,017,133,144.14	8,040,610,162.58	-0.29
归属于上市公司股东的所有者权益	6,101,443,062.06	5,945,523,419.67	2.62

报告期内公司实现营业收入7.07亿元,同比增长26%,其中,汽车技术服务业务实现收入5.9亿元,同比增长17.20%,装备制造业务实现收入1.17亿元,同比增长102.96%。主要原因一是公司加强内部资源协同,积极推动市场拓展和战略执行落地,技术服务业务稳中有升;二是装备制造业务市场逐渐回暖,大客户拓展效果显现,新增订单和发货数量同比增加。

(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	160.61	
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	9,494,358.86	
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	293,597.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	627,060.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,522.05	
减:所得税影响额	1,330,580.38	
少数股东权益影响额(税后)	836,648.98	
合计	8,491,470.05	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售回款增加

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	16,071	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
中国检验认证(集团)有限公司	国有法人	534,714,168	53.21	0	无	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	90,118,300	8.97	0	无	0
朱晔	境内自然人	14,218,980	1.42	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13,491,859	1.34	0	无	0
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	10,040,061	1	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	8,055,720	0.8	0	无	0
交通银行股份有限公司-建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	其他	6,591,810	0.66	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	6,287,316	0.63	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	6,043,248	0.6	0	无	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	5,362,300	0.53	0	无	0

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
中国检验认证(集团)有限公司	534,714,168	人民币普通股	534,714,168
航天科工资产管理有限公司	90,118,300	人民币普通股	90,118,300
朱晔	14,218,980	人民币普通股	14,218,980
香港中央结算有限公司	13,491,859	人民币普通股	13,491,859
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	10,040,061	人民币普通股	10,040,061
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	8,055,720	人民币普通股	8,055,720
交通银行股份有限公司-建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	6,591,810	人民币普通股	6,591,810
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	6,287,316	人民币普通股	6,287,316
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	6,043,248	人民币普通股	6,043,248
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,362,300	人民币普通股	5,362,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	无		

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

2023年1月16日,公司接到中国检验认证(集团)有限公司(以下简称"中国中检")发来的由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")及一致行动人中国机械进出口(集团)有限公司(以下简称:中机公司)、中国技术进出口集团有限公司(以下简称"中技公司")分别将所持本公司512,160,872股、12,887,598股和9,665,698股股份无偿划转给中国中检持有。本公司控股股东由通用技术集团变更为中国中检;中国中检直接持有中国汽研534,714,168股股份,占中国汽研总股本的53.21%;通用技术集团及一致行动人中机公司、中技公司不再持有本公司股份;本公司实际控制人未发生变化,仍为国务院国资委。详见公司于2023年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中国汽研关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》(公告编号:临2023-003)。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,664,214,048.14	1,798,751,982.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,166,311.20	4,220,987.20
衍生金融资产		
应收票据	433,481,338.33	462,795,091.96
应收账款	997,773,925.16	853,756,960.42
应收款项融资	40,849,263.10	92,777,918.94
预付款项	58,519,951.57	38,145,681.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,074,320.66	28,939,934.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	271,059,259.97	240,608,205.16
合同资产	136,971,613.45	143,200,074.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,924,935.82	20,957,823.07
流动资产合计	3,650,034,967.40	3,684,154,660.14
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	97,117,509.42	97,024,222.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	125,871,382.49	125,871,382.49
投资性房地产	19,053,634.43	18,837,054.34
固定资产	2,937,787,178.25	2,812,017,692.56
在建工程	258,762,847.96	328,857,695.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,389,578.17	30,332,915.08
无形资产	420,871,917.54	425,443,881.12
开发支出	17,463,779.01	11,196,779.08
商誉		
长期待摊费用	19,174,138.69	18,400,135.41
递延所得税资产	63,828,151.07	64,115,685.37
其他非流动资产	378,778,059.71	424,358,059.71
非流动资产合计	4,367,098,176.74	4,356,455,502.44
资产总计	8,017,133,144.14	8,040,610,162.58
流动负债:		
短期借款	4,295,600.00	10,536,324.02
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	95,256,731.61	113,254,881.49
应付账款	575,607,061.33	550,157,805.99
预收款项	1,257,292.69	2,524,724.88
合同负债	232,478,950.97	340,935,725.55
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	106,343,133.30	136,463,789.15
应交税费	34,665,125.12	59,467,723.81
其他应付款	302,160,372.90	313,204,287.07
其中:应付利息		
应付股利	8,798,982.57	7,961,100.00
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	9,959,405.66	8,675,001.99
其他流动负债	5,397,505.18	7,018,435.41
流动负债合计	1,367,421,178.76	1,542,238,699.36
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	20,416,243.20	22,576,203.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,412,742.85	258,921,753.06
递延所得税负债	15,582,452.52	15,693,363.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,411,438.57	297,191,319.32
负债合计	1,653,832,617.33	1,839,430,018.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,004,847,787.00	1,004,847,787.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,790,128,633.33	1,783,114,765.33
减:库存股	244,954,936.60	251,599,600.60
其他综合收益	-2,007,284.83	-2,007,284.83
专项储备		
盈余公积	424,226,307.73	424,226,307.73
一般风险准备		
未分配利润	3,129,202,555.43	2,986,941,445.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,101,443,062.06	5,945,523,419.67
少数股东权益	261,857,464.75	255,656,724.23
所有者权益(或股东权益)合计	6,363,300,526.81	6,201,180,143.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,017,133,144.14	8,040,610,162.58

公司负责人:万鑫铭 主管会计工作负责人:黄延君 会计机构负责人:陆少萍

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	707,045,125.22	561,142,114.93
其中:营业收入	707,045,125.22	561,142,114.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,289,748.96	416,324,844.58
其中:营业成本	406,805,601.57	307,592,527.75
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	14,284,213.19	13,119,156.68
销售费用	22,411,475.64	19,034,748.60
管理费用	58,921,379.82	49,527,264.36
研发费用	46,856,657.81	31,342,725.71
财务费用	-5,989,579.07	-4,291,578.52
其中:利息费用	108,686.47	33,960.00
利息收入	6,633,857.87	4,618,652.07
加:其他收益	15,874,740.97	18,966,777.43
投资收益(损失以"-"号填列)	432,910.02	410,178.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	93,287.38	410,178.58
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)	-54,676.00	-1,826,719.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,749,189.79	-2,295,536.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,091,544.90	-802,625.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	181,665,996.14	159,269,345.00
加:营业外收入	248,503.83	34,123.72
减:营业外支出	4,821.17	12,148.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,909,678.80	159,291,319.73
减:所得税费用	24,634,945.32	26,414,316.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	157,274,733.48	132,877,002.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	157,274,733.48	132,877,002.92
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)	142,261,110.39	129,893,894.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,013,623.09	2,983,108.87
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	157,274,733.48	132,877,002.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	142,261,110.39	129,893,894.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,013,623.09	2,983,108.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13

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:万鑫铭 主管会计工作负责人:黄延君 会计机构负责人:陆少萍

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	490,733,224.93	320,806,760.05
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	2,718,305.53	
收到其他与经营活动有关的现金	43,724,148.41	48,500,520.84
经营活动现金流入小计	537,175,678.87	369,307,280.89
购买商品、接受劳务支付的现金	262,701,647.53	183,318,549.77
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	190,943,176.45	167,547,945.36
支付的各项税费	59,779,714.30	61,588,734.86
支付其他与经营活动有关的现金	121,526,817.57	129,801,499.72
经营活动现金流出小计	634,951,355.85	542,256,729.71
经营活动产生的现金流量净额	-97,775,676.98	-172,949,448.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	339,622.64	
取得投资收益收到的现金	1,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	45,580,000.00	
投资活动现金流入小计	45,921,272.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,030,745.56	87,974,837.76
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	111,030,745.56	117,974,837.76
投资活动产生的现金流量净额	-65,109,472.92	-117,974,837.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,295,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,295,600.00	
偿还债务支付的现金	10,581,672.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,075,000.00	4,575,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,075,000.00	4,575,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	494,602.57	900,706.12
筹资活动现金流出小计	17,151,274.87	5,475,706.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,855,674.87	-5,475,706.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	496.34	-2,299.46
五、现金及现金等价物净增加额	-175,740,328.43	-296,402,292.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,745,900,169.22	1,389,625,751.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,570,159,840.79	1,093,223,458.91

公司负责人:万鑫铭 主管会计工作负责人:黄延君 会计机构负责人:陆少萍

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2023年4月21日