公司代码:600335　　公司简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

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

拟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每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本方案须经2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

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	国机汽车	600335	*ST盛工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李京卫	蒋舒
办公地址	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼	北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
电话	010-88825988	010-88825988
电子信箱	600335@sinomach-auto.com	600335@sinomach-auto.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

国内汽车市场延续增长态势,传统燃油车与新能源汽车二元分化。2022年,尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,中国汽车市场告别波动震荡,继续保持恢复增长态势。全年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,分别同比增长3.4%和2.1%,其中,新能源汽车保持爆发式增长,燃油车产销分别下滑11.4%和12.2%。

中国进口汽车市场呈现明显下滑态势。2022年,中国进口汽车87.8万辆,同比下滑6.5%,进口汽车终端销售76.8万辆,同比下滑18.2%。尽管年内国家与地方出台多项推动汽车消费政策,但海外产能尚未完全恢复,进口汽车供给节奏全面放缓,终端需求释放受阻,随着国产化的持续推进和厂商经营策略调整,市场下行趋势明显。

新能源汽车持续爆发式增长,进入全面市场化拓展期。2022年,在政策和市场的双重作用下,新能源汽车继续保持爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,分别同比增长96.9%和93.4%,已连续8年位居全球第一,市场渗透率达到25.6%,较2021年提升12.1个百分点,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出的"2025年新能源汽车新车销量渗透率20%"的目标已提前实现。

汽车出口屡创月度历史新高,我国成为世界第二大乘用车出口国。2022年,自8月份以来我国月均汽车出口量超过30万辆,全年出口突破300万辆,达到311.1万辆,同比增长54.4%,超过德国的261万辆,成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国。其中,新能源汽车出口67.9万辆,同比增长1.2倍,占汽车出口总量的21.8%。中国汽车出口的快速增长,除了得益于疫情之下海外供给不足,更重要的是近年来自主品牌在技术和智能驾驶领域建立起的竞争优势。

2013-2022年汽车进口量走势(单位:万辆)　　2013-2022年汽车出口量走势(单位:万辆)

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司是世界500强企业国机集团旗下一家大型汽车综合服务企业,是中国汽车流通协会、中国汽车工业协会副会长单位,是中国汽车流通行业头部企业中唯一的中央企业。2022年位居财富中国500强排行榜第286位,中国汽车经销商集团百强榜第10名。公司围绕汽车产业链打造"汽车贸易服务+汽车工程服务"两大板块,旗下涵盖汽车进口贸易服务、汽车工程及装备、汽车租赁、汽车整车出口、汽车零售五大业务。公司以"为造车人服务,为用车人服务,让汽车生活更美好"为愿景,"打造世界一流的汽车贸易服务和工程服务企业"。

汽车贸易服务板块:公司是国内领先的多品牌汽车进口贸易服务商,先后与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、福特、通用、特斯拉、保时捷、林肯、阿斯顿马丁、沃尔沃、阿尔法罗密欧等多家知名跨国汽车企业建立了良好的合作关系,为其构建起涵盖战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等多环节、全链条的贸易服务核心能力体系,港口和物流服务覆盖天津港、上海港和广州港。此外,公司汽车租赁业务坚持差异化、高端化发展模式,主要服务国内汽车租赁ToG、ToB市场,包括政府机关、央企国企、汽车厂商等;汽车整车出口业务作为探索业务,正在推动业务、市场、人才等资源整合和布局;汽车零售业务拥有30余家4S店,为协同汽车进口贸易服务业务的跨国品牌和高端豪华品牌开展服务。

汽车工程服务板块:公司是中国机械行业规模最大、业务链条最全、国际化程度最高的综合性、专业化工程服务商,拥有10家高新技术企业,800多项技术专利,工程设计综合甲级资质和建设工程全领域的国家最高等级资质证书、三标管理体系和质量体系分级认证AAA+等级,客户包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、上汽、北汽、长安、比亚迪、特斯拉等全球各大汽车集团,业务遍及全球20余个国家,其焊装、涂装、总装生产线装备供货等核心业务均处于全球领先地位。

2.3 报告期内主要经营情况

2022年是中国汽车市场遭遇困难历史罕见的一年,全体国机汽车人攻坚克难,笃行不怠,深化推进"谋战略、稳心态、强风控、提效率"重点工作。汽车贸易服务板块在复杂严峻的市场环境下,稳住了基盘,开拓了新客户、新业务、新市场,取得了来之不易的成绩;汽车工程服务板块抢抓新能源发展机遇,逆势上扬,较好完成了"拓市场、保交付、控风险"各项工作任务,经营业绩创历史新高。报告期内,公司实现营业收入395.69亿元,同比下降10%;利润总额4.86亿元,同比增长13%;归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,同比增长24%。

汽车贸易服务板块:巩固深化存量业务,大力开拓增量业务,不断提升汽车贸易全链条服务质量

汽车进口贸易服务业务:现有业务深耕沉淀,彰显核心优势,深化与跨国汽车企业战略合作关系,凭借专业能力和服务质量,与多个进口核心品牌续签服务合同,特别是与进口大众续签超过4年的长期合作协议,确保基盘业务的持续性和稳定性;把握市场发展趋势,持续优化业务布局,牵手新能源头部企业小鹏汽车开展汽车贸易服务业务,标志着公司在新能源汽车服务行业迈出了新的一步;深挖客户潜在需求,积极开拓新品牌、新项目,不断提升全链条服务能力,新签上汽大众、东风EV等项目;充分发挥"港口库+区域中心库"物流服务优势,积极应对集中到港、资源调配等各种挑战,拓展了特斯拉仓储运营服务项目、保时捷天津港整车物流服务项目、VOLVO天津港清关服务项目、DS品牌进口车辆物流服务项目等。

汽车租赁业务:稳存拓增,报告期内签约合同额实现同比增长23%。依托央企背景及资源优势,持续做好做稳长租业务,提供汽车租赁、替换、维修、保养、保险等全方位用车服务,重点开拓央企市场,不断深化与中石油天然气集团、上海宝冶集团等多家央企国企合作,新开发大唐锡林浩特、中核工业第五建设、海南中油等客户;深化与汽车厂商的合作,利用具有针对性、定制化的企业专属服务增加品牌汽车厂商的合作粘性,不断提升客户满意度,顺利完成与特斯拉、极星的合同续签,并与宝马签订5年长期合作协议,新增安徽大众、阿维塔、捷尼赛思等新品牌。

汽车整车出口业务:2022年实施整合重组,推动组织架构的调整,实现机构、职能和人员重构,为汽车整车出口业务的发展夯实基础。

汽车零售业务:实施业务重组,促进资源整合与优势集中。深化"批发+零售"协同模式,重点发展与汽车进口贸易服务业务产生协同效应的跨国品牌和高端豪华品牌,剥离运营质量不高的零售企业。2022年,克服需求收缩、预期转弱等多重压力,采取线上线下联动的销售模式,增强消费者的互动体验。

汽车工程服务板块:市场开拓成效显著,新签合同额、经营收费额双创历史新高

汽车工程业务:伴随汽车产业生态重构,客户对制造工艺和制造体系的要求发生深刻改变,公司秉承以客户需求和前沿发展为驱动力,围绕技术发展方向和建设交付模式引领业务能力升级。一是在柔性、高效、智能、绿色方向持续创新突破,构建面向未来的汽车工厂规划技术,打造面向未来的汽车制造系统解决方案;二是在全周期、全价值链上进行延伸,充分发挥产业链集成和聚合优势,以国际一流的项目执行保障体系和敏捷高效的全供应链生态体系,实现"高质量、优成本、短周期、增值化"的交付,满足客户"更高、更快、更好、更灵"的需求。报告期内,凭借在汽车市场积累的客户资源、优质服务和管理体系,中标上汽、长城、奇瑞、长安等客户系列项目,进一步巩固了公司在工程技术服务和工程总承包等方面的核心竞争力;成功把握新能源汽车产能扩张、转型发展和数字化、智能化升级的机遇,与多家主机厂进一步深化战略合作关系,获得比亚迪汽车集团高度认可并签署战略合作协议,中标比亚迪郑州、重庆、西安等国内多个基地装备产线总承包项目,共同打造现代化汽车工程建设领域合作典范;开拓海外市场,"借船出海"和"走向深海"双线并举,基于稳健、审慎、安全、合规、可控、可持续及长期价值主义的发展原则,承接多个海外项目;不断加强与电池企业的合作,电池生产工艺规划设计能力大幅提升,2022年三电业务承接项目同比增长,中标赛克瑞浦等总承包项目。

装备业务:公司拥有四个装备研发、试验、制造一体化基地,总建筑面积30万平方米,涵盖汽车焊装、涂装、总装、铸锻、物流及数字化、智能化业务。公司焊装、涂装和总装三大产线中装备的自研自制率超过50%,形成了具备"全周期、全产业链系统服务"的独特竞争力。2022年,智能装备AGV(Automated Guided Vehicle)业务持续发力,市场占有率、品牌知名度大幅提升,为一汽解放、中国重汽、陕西重汽三大重卡客户及上汽、广汽、吉利等多家乘用车品牌提供服务;公司不断增强汽车工程核心技术装备自研自制和数智化升级优势,持续提升汽车工程服务能力,2022年新签蜂巢能源等项目,为客户提供定制化的智能仓储及物流输送装备。

强化科技创新支撑引领作用,打造具有核心自主知识产权的关键装备体系

公司坚持科技创新是发展的原动力,持续推进核心装备业务技术攻关,加强对信息化、数字化、智能化的研究和应用。依托国内外高端项目,AGV(Automated Guided Vehicle)智能搬运机器人主控器研发迭代取得阶段性成果,研发机器人系列技术方案,为未来相关项目的实施奠定技术基础;推出装配岛工艺,从传统流水线生产到运用大量的智能化装备,满足多车型订单下的准时化生产,提高单位用地面积产能输出;研发RGV(Rail Guided Vehicle)有轨制导车辆,有效连接各物流节点,实现车体全柔性智能化调度;自主研发IMES(Intelligent Manufacturing Execution System)智能制造执行系统,实现工厂搭载软件系统的全面交付,提升车间数字化、智能化水平。

持续加强项目报奖、课题和专利的申报与过程管理,打造技术"护城河"。2022年,装备研发项目结题19项,完成天津市科技领军企业重大专项与智能制造科技重大专项两个项目验收;授权知识产权198项,其中发明专利15项,实用新型116项,外观设计1项,登记软件著作权66项;获得行业以上奖励31项,包含2021年度行业优秀勘察设计奖(机械工业工程设计)2项、机械工业科学技术奖3项、机械工业优秀咨询成果奖6项、中国工程建设标准化协会"标准科技创新奖"项目奖、"标准科技创新奖"卓越贡献奖2项。

坚定扛起国有企业责任使命,圆满完成国企改革三年行动收官

2022年,公司坚定不移推进国有企业改革,落实"可衡量、可考核、可检验、要办事"要求,按照系统推进、清单化管理、定量化督办、穿透式操作、典型性推广的系列工作机制,扎实推进国企改革三年行动各项任务举措落实落地。全面落实"两个一以贯之"要求,推动加强党的领导与完善公司治理相统一,中国特色现代企业制度更加成熟定型;圆满完成低效、无效资产清退,超额完成压减任务,大力推进瘦身健体,突出主责主业成效显著,国有资本布局结构深度优化调整;以价值创造为根本原则,坚持业绩导向设计薪酬分配,有效激发经理层干事创业热情,经理层任期制契约化管理全面落实;坚持正确选人用人导向,完善岗级调整机制,激发员工积极性,三项制度改革取得阶段性成果。伴随国企改革三年行动圆满收官,公司活力和发展信心有效激发,经营更加稳健,有力助推高质量发展。

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	32,509,922,740.70	30,092,655,731.17	8.03	32,197,605,936.46
归属于上市公司股东的净资产	11,239,507,672.11	10,583,350,458.49	6.20	10,538,669,851.81
营业收入	39,569,112,589.73	43,945,252,328.99	-9.96	44,134,810,768.34
归属于上市公司股东的净利润	318,572,841.55	256,118,728.94	24.38	427,460,424.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,765,790.74	109,053,852.41	126.28	456,847,950.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,676,088,028.67	3,136,511,051.90	-185.32	667,279,919.11
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.43	增加0.53个百分点	4.14
基本每股收益(元/股)	0.2187	0.1758	24.40	0.2934
稀释每股收益(元/股)	0.2187	0.1758	24.40	0.2934

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	8,833,958,089.54	8,169,028,244.64	11,061,276,027.15	11,504,850,228.40
归属于上市公司股东的净利润	7,051,290.08	193,531,180.24	46,664,110.94	71,326,260.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,231,410.16	-17,300,975.36	74,369,978.95	64,465,376.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,100,745.73	-972,791,370.84	206,859,055.91	-343,054,968.01

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)	44,215
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,491

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:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
中国机械工业集团有限公司	0	1,027,608,282	70.54	0	无	0	国有法人
中国电子财务有限责任公司	-3,300,618	9,609,300	0.66	0	无	0	未知
方素婵		4,905,200	0.34	0	无	0	未知
毕绍波	310,000	3,120,000	0.21	0	无	0	未知
林文耀		2,388,476	0.16	0	无	0	未知
冯永亮		2,110,300	0.14	0	无	0	未知
唐龙		1,971,136	0.14	0	无	0	未知
内蒙古禾泰企业管理有限公司		1,901,489	0.13	0	无	0	未知
郑大凯	64,900	1,858,525	0.13	0	无	0	未知
宋方芳		1,783,200	0.12	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。						

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

上图为截至2022年年报披露日,控股股东最新持股情况

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

上图为截至2022年年报披露日,实际控制人、控股股东最新持股情况

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。

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

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2023-11号

国机汽车股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知于2023年4月19日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月24日下午14:30以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事9人,现场出席董事8人,视频出席董事1人,董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2022年度董事会工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)公司2022年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)公司2022年度财务决算报告

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)公司2022年度利润分配方案

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,公司期末可供分配利润为337,618,643.40元,公司拟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每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,495,788,692股,以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)公司2022年年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)公司2022年度独立董事述职报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)公司2022年度内部控制评价报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)公司2022年度内部控制审计报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)公司2022年企业社会责任报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年企业社会责任报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会同意聘任李京卫女士担任公司董事会秘书,董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

李京卫女士简历附后。

(十二)关于计提2022年第四季度资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2022年第四季度资产减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)关于续聘会计师事务所的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)关于向金融机构申请2023年度综合授信的议案

根据公司2023年经营预算、财务预算以及对2023年金融形势的判断,拟向各金融机构申请不超过550亿元的综合授信额度,具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的审批情况而定。公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)关于预计2023年度日常关联交易的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)关于预计2023年度为下属公司提供担保的议案

公司2023年度预计为控股子公司提供担保总额11,600万元,具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度为下属公司提供担保的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)关于放弃对国机资本控股有限公司同比例增资的关联交易议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于放弃对国机资本控股有限公司同比例增资的关联交易公告》。

董事会对该议案进行表决时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于开展远期结售汇业务的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)公司2023年第一季度报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案

公司于近日完成非公开发行A股股票,向中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司非公开发行股票共计38,913,341股,公司的注册资本及股份总数因此相应增加。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,同意对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)关于修订《募集资金管理办法》的议案

为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用的效率和效益,保障募集资金安全,同意根据相关法律法规,对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)关于召开2022年度股东大会的议案

会议同意将上述一项议案、三至六项议案、十三至十五项议案、二十四项议案,以及公司第八届监事会第九次会议审议通过的《公司2022年度监事会工作报告》一并提交2022年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

(一)《独立董事事前认可声明》;

(一)《独立董事对公司2022年年度报告相关事项的独立意见》;

(二)《第八届董事会第十七次会议独立董事意见》。

四、报备文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日

董事会秘书简历:

李京卫,女,1971年6月26日出生,中国国籍,中共党员,管理学硕士,高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司财务总部副总经理兼预算办公室主任、总经理兼预算办公室主任,财务投资管理部总经理兼预算办公室主任。现任公司财务总监兼资产财务部部长。

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2023-14号

国机汽车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

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)

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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、法务与清算、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。

截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户8家。

2. 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计提足额的职业风险基金,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20,000万元。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(2020年度、2021年度、2022年度及2023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。

3. 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0次、监督管理措施7次、自律监管措施0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7次,涉及人员18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)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:谭宪才,1996年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:何航,2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师3:常浩,2014年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量控制复核人:陈子涵,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何航	2021-10-25	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行龙洲集团股份有限公司2019年年报审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了《中国证监会〈上市公司信息披露管理办法〉》的规定,中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、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。2022年度审计服务费用共计370万元,其中:年报审计费用340万元;内控审计费用30万元。2021年度审计服务费300万元,其中:年报审计费用270万元;内控审计费用30万元。年报审计费用增加主要是基于会计师事务所结合实际的工作时间、人员投入、工作量等审计成本,经双方协商确定2022年度公司的年报审计费用为340万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会意见

公司第八届审计与风险管理委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会查阅了天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,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,在对公司2022年度财务报表进行审计的过程中,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,并对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意天职国际为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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和内部控制审计工作的要求,在公司2022年审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

独立董事出具的独立意见:

1. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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和内部控制审计工作的要求,在公司2022年审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。

2. 我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构并支付其2022年审计费用370万元。

(三)董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(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,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)独立董事的事前认可声明;

(二)第八届董事会第十七次会议决议;

(三)第八届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2023-15号

国机汽车股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属全资子公司和控股子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

为保证2023年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享,2023年度公司预计发生关联交易总额为人民币36,425.16万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定,本议案事前已取得公司独立董事的认可,董事会对上述议案进行审议时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生均已回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具了独立意见。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际金额(万元)
提供汽车租赁劳务	国机智骏汽车有限公司	950.00	634.06
	中国机械工业集团有限公司	190.00	168.57
	中国机械国际合作股份有限公司	5.00	2.15
	国机集团所属企业	40.00	40.94
	小计	1,185.00	845.72
销售车辆	江苏苏美达科技设备有限公司	1,500.00	-
	国机集团所属企业	100.00	-
	小计	1,600.00	-
销售其他商品提供其他服务	第一拖拉机股份有限公司	110.00	50.00
	苏美达国际技术贸易有限公司	400,000.00	-
	国机融资租赁有限公司	90.00	75.00
	中国电器科学研究院股份有限公司	30.00	-
	江苏苏美达科技设备有限公司	40.00	8.49
	中机农业发展投资有限公司	3,000.00	0.55
	国机集团所属企业	1,901.75	103.13
	小计	405,171.75	237.17
提供融资租赁服务利息收入	国机集团所属企业	660.00	-
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	61.00	60.92
	中机试验装备股份有限公司	55.00	-
	小计	776.00	60.92
经营租赁出租资产收入	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	285.00	214.48
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	89.00	10.49
	国机集团所属企业	85.00	-
	小计	459.00	224.97
提供保理业务利息收入	国机集团所属企业	1,440.00	-
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	42.00	42.45
	小计	1,482.00	42.45

(下转B095版)

证券代码:600335　证券简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

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。

公司负责人彭原璞、主管会计工作负责人李京卫及会计机构负责人(会计主管人员)李京卫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	10,216,614,711.12	15.65
归属于上市公司股东的净利润	98,458,783.06	1,296.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,847,259.69	-49.02
经营活动产生的现金流量净额	1,447,480,688.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0658	1,271.33
稀释每股收益(元/股)	0.0658	1,271.33
加权平均净资产收益率(%)	0.87	增加0.8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	31,183,986,264.96	32,509,922,740.70	-4.08
归属于上市公司股东的所有者权益	11,343,503,175.77	11,239,507,672.11	0.93

(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
非流动资产处置损益	14,959,372.06
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	10,771,888.97
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	2,226,564.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,711,486.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,027,395.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,643,725.25
减:所得税影响额	5,275,386.82
少数股东权益影响额(税后)	453,522.84
合计	34,611,523.37

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
一年内到期的非流动资产	59.19	本期长期应收款一年内到期重分类调整
长期应收款	-96.96	本期长期应收款一年内到期重分类调整
在建工程	-46.78	本期在建工程完工结转
应付票据	-39.22	本期票据到期兑付
应交税费	-35.41	本期应交税费减少
长期借款	-85.61	本期长期借款偿还
财务费用	415.93	本期外币汇率变动
投资收益	-137.17	同期处置联营企业股权确认投资收益
公允价值变动收益	101.53	本期交易性金融资产公允价值变动
销售商品、提供劳务收到的现金	34.88	本期销售收入同比增加
收回投资收到的现金	-100.00	同期处置联营企业股权产生的现金流入
取得投资收益收到的现金	-100.00	同期处置股票产生的现金流入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125.31	本期购置的经营租赁用车同比增加
取得借款收到的现金	226.88	本期取得借款的现金流入增加
偿还债务支付的现金	110.09	本期偿还债务的现金流出增加

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	40,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	质押、标记或冻结情况:数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	1,027,608,282	68.70	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	27,510,316	1.84	27,510,316	无	0
中国电子财务有限责任公司	未知	9,609,300	0.64	0	无	0
中信证券股份有限公司	未知	5,329,324	0.36	0	无	0
姚藕	未知	4,561,433	0.30	0	无	0
财通基金-青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)-财通基金安吉239号单一资产管理计划	未知	4,126,547	0.28	4,126,547	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3,598,576	0.24	0	无	0
林文耀	未知	2,488,476	0.17	0	无	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	未知	2,462,173	0.16	2,462,173	无	0
张静宜	未知	2,260,700	0.15	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	数量
中国机械工业集团有限公司	1,027,608,282	人民币普通股	1,027,608,282
中国电子财务有限责任公司	9,609,300	人民币普通股	9,609,300
中信证券股份有限公司	5,329,324	人民币普通股	5,329,324
姚藕	4,561,433	人民币普通股	4,561,433
香港中央结算有限公司	3,598,576	人民币普通股	3,598,576
林文耀	2,488,476	人民币普通股	2,488,476
张静宜	2,260,700	人民币普通股	2,260,700
冯永亮	2,110,300	人民币普通股	2,110,300
毕绍波	2,010,850	人民币普通股	2,010,850
宋方芳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国机械工业集团有限公司与第2名至第10名股东之间不存在关联交易,亦非一致行动人,第2名至第10名股东之间关联关系或一致行动情况未知。		
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)	股东林文耀通过客户信用交易担保证券账户持有公司1,100,176股,普通证券账户持有公司1,388,300股,合计持有公司2,488,476股。股东冯永亮通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,050,000股,普通证券账户持有公司60,300股,合计持有公司2,110,300股。股东毕绍波通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,010,850股,普通证券账户未持有公司股票。股东宋方芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司1,000,000股,普通证券账户持有公司1,000,000股,合计持有公司2,000,000股。		

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

2023年3月31日

编制单位:国机汽车股份有限公司

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	4,229,349,230.52	3,218,747,528.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,557,083.73	142,330,519.33
衍生金融资产		
应收票据	810,790,007.67	884,113,606.33
应收账款	7,074,568,785.40	6,716,124,757.58
应收款项融资	374,886,398.47	435,458,660.65
预付款项	2,562,528,843.57	3,191,852,264.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	431,654,194.76	446,958,585.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,746,885,661.73	7,332,011,116.73
合同资产	2,965,286,173.28	3,046,738,760.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	573,929,788.20	360,523,525.84
其他流动资产	592,317,064.26	781,225,149.70
流动资产合计	25,506,753,231.59	26,556,084,475.30
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	10,798,418.06	355,636,314.96
长期股权投资	50,388,586.66	50,507,481.88
其他权益工具投资	1,194,043,680.91	1,194,043,680.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	271,107,683.07	275,247,714.73
固定资产	2,378,178,339.35	2,240,281,368.00
在建工程	67,104,280.24	126,087,908.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	428,366,899.92	430,899,329.83
无形资产	633,016,514.45	636,645,122.72
开发支出	152,374.65	192,206.12
商誉		
长期待摊费用	117,511,643.05	122,279,936.99
递延所得税资产	526,564,613.01	522,017,200.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,677,233,033.37	5,953,838,265.40
资产总计	31,183,986,264.96	32,509,922,740.70
流动负债:		
短期借款	3,152,756,733.33	2,602,784,424.91
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	4,045,807,894.11	6,656,107,286.51
应付账款	5,342,315,270.56	4,660,845,484.15
预收款项	20,148,282.00	18,011,465.14
合同负债	4,377,138,814.22	4,103,268,570.28
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	218,479,517.25	251,313,470.01
应交税费	278,237,726.31	430,762,424.57
其他应付款	1,117,429,422.34	1,094,172,340.50
其中:应付利息		
应付股利	246,000,000.00	246,000,000.00
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	20,525,212.46	65,333,668.32
其他流动负债	205,369,292.41	169,018,023.20
流动负债合计	18,778,208,164.99	20,051,617,157.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,670,115.25	233,970,993.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	445,209,242.11	410,327,592.14
长期应付款	2,070,408.77	2,008,541.74
长期应付职工薪酬	94,465,157.03	96,707,405.99
预计负债	28,457,591.40	28,182,100.21
递延收益	159,123,662.47	157,634,371.37
递延所得税负债	346,765,627.36	335,984,964.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,109,761,804.39	1,264,815,969.11
负债合计	19,887,969,969.38	21,316,433,126.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,495,788,692.00	1,495,788,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,320,608,632.50	3,320,608,632.50
减:库存股		
其他综合收益	225,885,843.20	224,834,025.10
专项储备	29,251,147.91	24,766,246.28
盈余公积	211,356,217.86	211,356,217.86
一般风险准备		
未分配利润	6,060,612,642.30	5,962,153,858.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,343,503,175.77	11,239,507,672.11
少数股东权益	-47,486,880.19	-46,018,058.11
所有者权益(或股东权益)合计	11,296,016,295.58	11,193,489,614.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,183,986,264.96	32,509,922,740.70

公司负责人:彭原璞　　主管会计工作负责人:李京卫　　会计机构负责人:李京卫

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:国机汽车股份有限公司

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	10,216,614,711.12	8,833,958,089.54
其中:营业收入	10,216,614,711.12	8,833,958,089.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,109,499,168.90	8,654,564,181.70
其中:营业成本	9,580,918,942.25	8,172,567,693.57
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	27,316,954.39	17,933,085.86
销售费用	115,533,033.18	132,669,100.60
管理费用	212,798,696.99	210,199,198.27
研发费用	125,741,528.74	112,048,514.74
财务费用	47,190,014.35	9,146,588.66
其中:利息费用	30,720,029.02	23,312,312.88
利息收入	10,750,320.04	15,954,542.54
加:其他收益	13,060,509.06	3,912,101.25
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,133,460.34	13,810,687.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,411,524.30	-2,204,804.21
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)	2,226,564.40	-145,737,051.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,034,628.40	-4,742,418.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,851,127.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,959,372.06	8,492,881.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,263,155.80	53,278,981.65
加:营业外收入	2,612,231.86	3,268,253.04
减:营业外支出	583,836.02	255,663.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	143,291,551.64	56,291,571.16
减:所得税费用	44,549,601.87	43,598,467.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,741,949.77	12,693,103.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,741,949.77	12,693,103.38
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)	98,458,783.06	7,051,290.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	283,166.71	5,641,813.30
六、其他综合收益的税后净额	1,021,333.28	22,700,601.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,051,818.10	22,700,601.25
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	1,051,818.10	22,700,601.25
(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	1,051,818.10	22,700,601.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,484.82	
七、综合收益总额	99,763,283.05	35,393,704.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,510,601.16	29,751,891.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	252,681.89	5,641,813.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0658	0.0048
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0658	0.0048

公司负责人:彭原璞　　主管会计工作负责人:李京卫　　会计机构负责人:李京卫

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:国机汽车股份有限公司

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	11,416,791,797.58	8,464,424,368.06
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	33,411,196.26	32,635,065.22
收到其他与经营活动有关的现金	911,718,593.04	490,257,344.28
经营活动现金流入小计	12,361,921,586.88	8,987,316,777.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,005,758,593.90	8,266,421,080.42
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	494,687,672.04	491,714,034.12
支付的各项税费	590,935,638.42	790,526,862.98
支付其他与经营活动有关的现金	823,058,994.14	1,005,755,545.77
经营活动现金流出小计	10,914,440,898.50	10,554,417,523.29
经营活动产生的现金流量净额	1,447,480,688.38	-1,567,100,745.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		62,944,659.87
取得投资收益收到的现金		35,397,939.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,595,825.10	57,420,995.53
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	71,595,825.10	155,763,594.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,987,933.53	151,783,449.63
投资支付的现金		
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	341,987,933.53	151,783,449.63
投资活动产生的现金流量净额	-270,392,108.43	3,980,144.99
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	2,792,742,514.77	854,368,764.94
收到其他与筹资活动有关的现金	12,559,139.32	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,805,301,654.09	855,768,764.94
偿还债务支付的现金	2,557,479,232.89	1,217,339,095.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,009,180.00	16,961,628.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		826,160.64
支付其他与筹资活动有关的现金	25,390,311.60	9,993,520.44
筹资活动现金流出小计	2,606,878,724.49	1,244,294,243.67
筹资活动产生的现金流量净额	198,422,929.60	-388,525,478.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,334,144.83	-72,582,141.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,332,177,364.72	-2,024,228,220.57
加:期初现金及现金等价物余额	2,715,958,694.23	4,791,898,366.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,048,136,058.95	2,767,670,146.30

公司负责人:彭原璞　　主管会计工作负责人:李京卫　　会计机构负责人:李京卫

(一)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

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月24日