中航工业产融控股股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600705 证券简称:中航产融

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

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	2,270,262,005.79	2.85
归属于上市公司股东的净利润	11,454,437.73	-98.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,667,496.86	-98.50
经营活动产生的现金流量净额	-74,558,974,216.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0013	-98.38
稀释每股收益(元/股)	0.0013	-98.38
加权平均净资产收益率(%)	0.03	减少1.87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	412,914,921,545.77	456,931,125,633.23	-9.63
归属于上市公司股东的所有者权益	39,800,770,643.82	41,578,336,011.65	-4.29

(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	-39,805.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,635,209.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	648,851.07	
少数股东权益影响额(税后)	159,612.33	
合计	1,786,940.87	

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
归属于上市公司股东的净利润	-98.28	2022年一季度,国内权益市场波动,公司权益类金融资产投资收益与市场有较强相关性,公司所持权益类金融资产公允价值变动出现大幅下降;同时受股市低迷、疫情反复等影响,市场交易量同比有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98.50	同上。
基本每股收益(元/股)	-98.38	同上。
稀释每股收益(元/股)	-98.38	同上。
加权平均净资产收益率(%)	-98.42	同上。

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	140,150	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	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	3,518,510,294	39.45	0	无	
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	358,248,288	4.02	0	无	
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	319,766,434	3.58	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	239,944,462	2.69	0	无	
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	国有法人	197,012,788	2.21	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	185,984,975	2.09	0	无	
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	国有法人	98,175,340	1.10	0	质押	98,175,340
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户	其他	89,282,615	1.00	0	无	
中国电子科技集团有限公司	国有法人	57,887,306	0.65	0	无	
江西省财政投资管理公司	国有法人	54,978,918	0.62	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
中国航空工业集团有限公司	3,518,510,294	人民币普通股	3,518,510,294
中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	人民币普通股	358,248,288
中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	人民币普通股	319,766,434
中国证券金融股份有限公司	239,944,462	人民币普通股	239,944,462
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	197,012,788	人民币普通股	197,012,788
香港中央结算有限公司	185,984,975	人民币普通股	185,984,975
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	人民币普通股	98,175,340
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户	89,282,615	人民币普通股	89,282,615
中国电子科技集团有限公司	57,887,306	人民币普通股	57,887,306
江西省财政投资管理公司	54,978,918	人民币普通股	54,978,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属成员单位。本公司其他股东之间关系不详。		
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

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:中航工业产融控股股份有限公司

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	48,371,419,691.15	130,954,446,634.86
结算备付金	1,384,942,755.07	1,385,860,621.00
拆出资金	195,000,000.00	
交易性金融资产	40,882,689,966.67	35,636,970,642.51
衍生金融资产	492,141.94	
应收票据	17,081,321.13	38,609,013.37
应收账款	615,076,801.30	406,851,898.94
应收款项融资		
预付款项	117,584,962.90	93,507,046.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,406,922,696.36	539,145,942.63
买入返售金融资产	1,888,196,128.46	1,337,604,225.03
存货	4,618,823.42	3,113,331.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	131,216,652,291.90	100,160,028,567.67
其他流动资产	15,850,051,359.90	15,677,365,202.13
流动资产合计	241,950,728,940.20	286,233,503,126.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款	14,369,494,599.48	14,091,009,975.89
债权投资		
其他债权投资	9,005,076,165.83	8,188,857,893.66
长期应收款	93,381,116,458.87	91,158,799,371.11
长期股权投资	6,730,524,008.44	6,574,335,248.31
其他权益工具投资	9,238,994,198.25	11,735,811,403.67
其他非流动金融资产	8,801,448,353.56	9,593,167,841.84
投资性房地产	2,310,573,314.53	2,326,157,682.43
固定资产	16,627,370,596.83	17,290,628,089.55
在建工程	1,531,405,590.14	1,480,665,078.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,372,983,308.16	3,432,576,014.64
无形资产	153,750,373.76	154,476,827.81
开发支出		
商誉	10,063,869.72	10,063,869.72
长期待摊费用	32,634,305.11	36,340,450.06
递延所得税资产	2,209,312,335.49	2,246,657,960.19
其他非流动资产	3,189,445,127.40	2,378,074,799.39
非流动资产合计	170,964,192,605.57	170,697,622,507.21
资产总计	412,914,921,545.77	456,931,125,633.23
流动负债:		
短期借款	52,145,942,505.29	49,423,762,700.91
向中央银行借款		
拆入资金	903,214,018.05	902,463,580.57
交易性金融负债		12,149,632.21
衍生金融负债		
应付票据	1,038,160,000.00	508,750,000.00
应付账款	239,802,227.45	587,278,668.09
预收款项	1,432,422,154.82	981,268,515.44
合同负债	4,882,053.40	19,026,416.91
卖出回购金融资产款	5,101,377,285.88	2,499,679,032.09
吸收存款及同业存放	123,652,005,538.48	181,838,459,872.80
代理买卖证券款	6,632,426,734.23	7,043,022,183.11
代理承销证券款	1,793,824.64	
应付职工薪酬	88,230,947.64	175,461,370.22
应交税费	1,040,725,342.98	1,608,151,297.49
其他应付款	5,242,475,832.80	4,038,555,275.73
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	34,025,678,031.26	35,986,867,271.93
其他流动负债	9,509,253,750.66	9,601,694,125.75
流动负债合计	241,058,390,247.58	295,226,589,943.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	43,842,981,702.78	38,621,988,219.28
应付债券	37,857,091,753.96	37,938,670,710.98
租赁负债	5,086,253,796.82	3,246,669,091.37
长期应付款	7,200,008,366.52	5,603,091,594.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,375,000.00	28,065,000.00
递延所得税负债	1,901,262,972.63	2,461,906,099.98
其他非流动负债	6,456,190,408.88	3,871,900,371.54
非流动负债合计	102,365,164,001.59	91,772,291,087.84
负债合计	343,423,554,249.17	386,998,881,031.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,919,974,627.00	8,919,974,627.00
其他权益工具	2,995,754,716.98	2,995,754,716.98
其中:优先股		
永续债	2,995,754,716.98	2,995,754,716.98
资本公积	5,898,357,180.00	5,930,178,696.24
减:库存股	680,981,446.82	680,981,446.82
其他综合收益	2,738,228,246.68	4,573,275,565.83
专项储备		
盈余公积	891,773,316.39	890,925,912.25
一般风险准备	2,373,248,781.36	2,370,661,303.85
未分配利润	16,664,415,222.23	16,578,546,636.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,800,770,643.82	41,578,336,011.65
少数股东权益	29,690,596,652.78	28,353,908,590.49
所有者权益(或股东权益)合计	69,491,367,296.60	69,932,244,602.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	412,914,921,545.77	456,931,125,633.23

公司负责人:姚江涛 主管会计工作负责人:陶国飞 会计机构负责人:吴蔚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

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	4,013,933,605.96	4,329,862,895.47
其中:营业收入	2,270,262,005.79	2,207,415,961.30
利息收入	850,484,647.92	931,641,466.22
已赚保费		
手续费及佣金收入	893,186,952.25	1,190,805,467.95
二、营业总成本	3,198,166,630.28	3,201,479,182.31
其中:营业成本	1,010,177,058.21	1,057,833,884.17
利息支出	809,794,735.57	542,117,794.43
手续费及佣金支出	45,694,256.48	52,519,966.71
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	20,363,467.24	26,616,864.89
销售费用	624,631,459.75	484,722,024.23
管理费用	180,521,833.93	616,057,386.64
研发费用	3,860,911.90	5,437,611.40
财务费用	503,122,907.20	416,173,649.84
加:其他收益	3,621,785.02	749,222.93
投资收益(损失以"-"号填列)	282,826,714.22	193,775,146.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,476,324.90	
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)	8,036,322.91	
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)	-106,619,413.56	259,099,427.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-275,101,449.07	-86,481,626.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-111,697.33	-39,436.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-39,805.71	560,077.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	728,379,432.16	1,496,046,524.63
加:营业外收入	3,190,948.82	34,867,621.02
减:营业外支出	126,781.00	2,808,530.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	731,443,599.98	1,528,105,614.93
减:所得税费用	389,650,703.52	392,232,596.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	341,792,896.46	1,135,873,018.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	341,792,896.46	1,135,873,018.18
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)	11,454,437.73	664,207,032.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	330,338,458.73	471,665,985.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,870,018,854.67	-1,766,292,046.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,853,421,380.26	-1,358,186,630.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,845,165,646.79	-1,312,288,697.55
(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	-1,845,165,646.79	-1,312,288,697.55
(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	-8,255,733.47	-45,897,933.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-383,809.99
(2)其他债权投资公允价值变动	-8,007,032.86	-49,841,964.09
(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	-248,700.61	54,551.91
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		4,273,288.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,597,474.41	-408,105,415.84
七、综合收益总额	-1,528,225,958.21	-630,419,028.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,841,966,942.53	-693,979,597.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	313,740,984.32	63,560,569.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0013	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0013	0.08

公司负责人:姚江涛 主管会计工作负责人:陶国飞 会计机构负责人:吴蔚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中航工业产融控股股份有限公司

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	15,619,810,204.21	13,744,605,436.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-59,328,069,563.27	-24,591,861,917.27
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	1,595,786,445.39	1,918,200,457.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-2,089,127,860.67	2,846,110,304.61
代理买卖证券收到的现金净额	-415,117,772.88	
收到的税费返还	986,876.84	9,669,241.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,556,945,316.86	5,704,746,622.95
经营活动现金流入小计	-42,058,786,353.52	-368,529,854.31
购买商品、接受劳务支付的现金	19,070,772,103.93	17,215,393,411.64
客户贷款及垫款净增加额	4,971,523,821.58	-2,220,914,036.58
存放中央银行和同业款项净增加额	1,262,749,371.59	1,808,005,892.85
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	446,217,955.71	453,501,217.47
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	654,466,176.85	619,239,510.53
支付的各项税费	1,322,537,704.75	1,402,507,413.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,771,920,728.93	8,645,229,976.41
经营活动现金流出小计	32,500,187,863.34	27,922,963,385.76
经营活动产生的现金流量净额	-74,558,974,216.86	-28,291,493,240.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,171,381,605.40	6,366,583,275.47
取得投资收益收到的现金	220,266,041.42	1,724,689,704.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,859,212.92	1,677,306,671.16
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	19,041,506,859.74	9,768,579,650.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,466,486.01	119,284,840.80
投资支付的现金	38,730,923,569.26	19,746,446,341.98
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	2,607.06	
投资活动现金流出小计	39,159,392,662.33	19,865,731,182.78
投资活动产生的现金流量净额	-20,117,885,802.59	-10,097,151,531.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,090,000,000.00	600,000,000.00
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	21,855,112,417.69	24,935,859,436.05
收到其他与筹资活动有关的现金	7,137,725,920.65	4,039,500,065.47
筹资活动现金流入小计	30,082,838,338.34	29,575,359,501.52
偿还债务支付的现金	17,828,539,982.77	23,726,870,900.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,546,849,018.62	1,384,831,600.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,563,904,207.72	10,848,938.88
筹资活动现金流出小计	23,939,293,209.11	25,122,551,440.01
筹资活动产生的现金流量净额	6,143,545,129.23	4,452,808,061.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,658,349.57	19,078,702.60
五、现金及现金等价物净增加额	-88,572,973,239.79	-33,916,758,007.91
加:期初现金及现金等价物余额	125,646,432,609.40	106,687,819,845.51
六、期末现金及现金等价物余额	37,073,459,369.61	72,771,061,837.60

公司负责人:姚江涛 主管会计工作负责人:陶国飞 会计机构负责人:吴蔚

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。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2022-032

债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日 9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及年报摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配方案	√
6	2022年度财务预算报告	√
7	2022年度聘任公司会计师事务所的议案	√
8	2021年度内部控制评价报告	√
9	2021年度内部控制审计报告	√
10	2021年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告	√
11	2021年度董事会经费使用情况、2022年度董事会经费预算方案的议案	√
12	2021年度公司日常关联交易实际执行情况的议案	√
13	2022年度公司日常关联交易预计情况的议案	√
14	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案	√
15	关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	√
16	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案	√

本次股东大会还将听取中航工业产融控股股份有限公司2021年度独立董事述职报告、2021 年度董事会审计委员会履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关 2021年度股东大会的会议资料将不迟于2022年5月14日(星期六)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12、13

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航产融	2022/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2022年5月19日(星期四)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

六、其他事项

1、为配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作,并请遵守北京市和当地相关的疫情防控要求。

2、与会者食宿及交通费自理。

3、会议联系人:张群、刘骞。电话:010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及年报摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配方案			
6	2022年度财务预算报告			
7	2022年度聘任公司会计师事务所的议案			
8	2021年度内部控制评价报告			
9	2021年度内部控制审计报告			
10	2021年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告			
11	2021年度董事会经费使用情况、2022年度董事会经费预算方案的议案			
12	2021年度公司日常关联交易实际执行情况的议案			
13	2022年度公司日常关联交易预计情况的议案			
14	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案			
15	关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案			
16	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2022-031

债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01

中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

根据2022年4月18日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称"中航产融"或"公司")第九届董事会第五次会议于2022年4月29日上午9时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、2022年第一季度报告

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、关于2022年度金融企业借款计划的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、关于召开2021年度股东大会的议案

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、听取公司2021年战略执行报告

会议听取规划发展部负责人所作2021年战略执行报告。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2022-026

浙江新化化工股份有限公司关于2021年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2021年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2022年5月12日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603867	新化股份	2022/5/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告为:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案	√
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√
8	关于《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	√
9	关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案	√
12	关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案	√
13	关于《2022年年度日常关联交易预计》的议案	√
14	关于《向银行申请授信额度》的议案	√
15	关于《为合并报表范围内子公司提供借款》的议案	√
16	关于《合并报表范围内公司之间相互提供担保》的议案	√
17	关于《修订公司章程及其附件》的议案	√
18	关于2022年对外投资计划的议案	√
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

会议将听取《2021年度独立董事履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:议案17

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、议案9、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13、

应回避表决的关联股东名称:王卫明

涉及优先股股东参与表决的议案:无

现更正为:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案	√
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√
8	关于《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	√
9	关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案	√
12	关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案	√
13	关于《2022年年度日常关联交易预计》的议案	√
14	关于《向银行申请授信额度》的议案	√
15	关于《为合并报表范围内子公司提供借款》的议案	√
16	关于《合并报表范围内公司之间相互提供担保》的议案	√
17	关于《修订公司章程及其附件》的议案	√
18	关于2022年对外投资计划的议案	√
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
27	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√

会议将听取《2021年度独立董事履职情况报告》。

5、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6、特别决议议案:议案17

7、对中小投资者单独计票的议案:议案8、议案9、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26

8、涉及关联股东回避表决的议案:议案13、

应回避表决的关联股东名称:王卫明

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、除了上述更正补充事项外,于 2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月12日 9点00 分

召开地点:公司研发楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案	√
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√
8	关于《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	√
9	关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案	√
12	关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案	√
13	关于《2022年年度日常关联交易预计》的议案	√
14	关于《向银行申请授信额度》的议案	√
15	关于《为合并报表范围内子公司提供借款》的议案	√
16	关于《合并报表范围内公司之间相互提供担保》的议案	√
17	关于《修订公司章程及其附件》的议案	√
18	关于2022年对外投资计划的议案	√
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
27	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新化化工股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案			
2	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案			
4	关于《2021年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案			
6	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
7	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案			
8	关于《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案			
9	关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案			
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案			
12	关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案			
13	关于《2022年年度日常关联交易预计》的议案			
14	关于《向银行申请授信额度》的议案			
15	关于《为合并报表范围内子公司提供借款》的议案			
16	关于《合并报表范围内公司之间相互提供担保》的议案			
17	关于《修订公司章程及其附件》的议案			
18	关于2022年对外投资计划的议案			
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案			
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
27	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。