中航重机股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码：600765 证券简称：中航重机

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

重要内容提示

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

公司负责人冉兴、主管会计工作负责人宋贵奇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军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	2,064,778,804.18	15.65%
归属于上市公司股东的净利润	207,923,573.79	174.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,521,831.45	185.53%
经营活动产生的现金流量净额	-832,980,971.81	不适用
基本每股收益（元/股）	0.20	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	150.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.20	增加1.08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	19,464,448,703.04	19,684,745,604.80	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,574,377,419.27	9,359,613,483.20	2.29%

(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	186,976.99	
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	2,998,384.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,922.24	
减：所得税影响额	417,133.18	
少数股东权益影响额（税后）	32,563.76	
合计	2,401,742.34	

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
营业收入	15.65%	市场订单增加，产品交付能力提升
归属于上市公司股东的净利润	174.95%	营业收入同比增长，成本费用增幅小于收入增幅，利润率得到提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185.53%	营业收入同比增长，成本费用增幅小于收入增幅，利润率得到提升
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期现金回款同比减少且公司开具的应付票据于本期到期付现较多
基本每股收益（元/股）	150.00%	公司盈利大幅增长，基本每股收益也随之增加
稀释每股收益（元/股）	150.00%	公司盈利大幅增长，基本每股收益也随之增加
加权平均净资产收益率（%）	增加1.08个百分点	公司盈利大幅增长，加权平均净资产收益率也随之增加

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	38,770	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
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人	229,369,200	21.81	0	无	0
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有法人	64,538,800	6.14	0	无	0
中航工业产融控股股份有限公司	国有法人	64,478,311	6.13	64,478,311	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	29,424,998	2.80	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	28,105,686	2.67	0	无	0
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	17,584,994	1.67	17,584,994	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	其他	16,413,080	1.56	0	无	0
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	13,596,331	1.29	0	无	0
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略6号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,281,994	1.17	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	12,084,254	1.15	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股	229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	64,538,800	人民币普通股	64,538,800
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	29,424,998	人民币普通股	29,424,998
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	28,105,686	人民币普通股	28,105,686
中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金	16,413,080	人民币普通股	16,413,080
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	人民币普通股	13,596,331
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣多策略6号私募证券投资基金	12,281,994	人民币普通股	12,281,994
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	12,084,254	人民币普通股	12,084,254
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	8,835,900	人民币普通股	8,835,900
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金	8,471,687	人民币普通股	8,471,687
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	8,020,706	人民币普通股	8,020,706
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中，第一、第二、第四、第六大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这四位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。		

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：中航重机股份有限公司

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	5,065,058,221.08	6,130,360,471.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,438,928,735.99	2,744,095,923.10
应收账款	3,647,979,534.59	2,635,413,215.29
应收款项融资	206,593,278.29	199,534,628.88
预付款项	388,453,060.80	300,794,813.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,295,030.07	16,113,019.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,255,830,947.10	3,232,108,027.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,034,600.98	125,399,038.31
流动资产合计	15,154,173,408.90	15,383,819,136.19
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	8,936,450.00	9,243,092.00
长期股权投资	729,154,291.16	731,005,528.85
其他权益工具投资	9,467,966.61	9,467,966.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,568,712.89	10,630,283.43
固定资产	2,347,791,252.76	2,396,879,811.92
在建工程	381,566,075.82	308,289,468.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,487,820.69	110,882,994.10
无形资产	329,186,443.77	332,492,245.41
开发支出		
商誉	40,946,134.90	40,946,134.90
长期待摊费用	3,119,968.08	3,953,018.87
递延所得税资产	183,352,734.05	172,258,979.21
其他非流动资产	157,697,443.41	174,876,944.87
非流动资产合计	4,310,275,294.14	4,300,926,468.61
资产总计	19,464,448,703.04	19,684,745,604.80
流动负债：		
短期借款	352,400,000.00	535,448,707.83
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	1,989,650,228.61	2,285,071,150.99
应付账款	2,651,465,044.59	2,290,687,037.90
预收款项	46,001,000.00	0.00
合同负债	593,291,886.43	828,871,783.46
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	92,551,996.40	105,527,097.67
应交税费	140,609,297.67	144,431,531.36
其他应付款	123,004,526.20	155,261,253.92
其中：应付利息		
应付股利	300,811.50	300,811.50
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	115,741,219.47	210,496,406.69
其他流动负债	688,163,000.57	758,453,469.77
流动负债合计	6,792,878,199.94	7,314,248,439.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,125,066,000.00	2,104,116,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,152,064.59	87,456,839.69
长期应付款	313,300,379.06	282,297,068.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,235,306.13	28,986,396.04
递延所得税负债	31,441,496.91	31,858,962.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,583,195,246.69	2,534,715,266.65
负债合计	9,376,073,446.63	9,848,963,706.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,051,638,636.00	1,051,638,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,872,049,285.33	4,870,666,293.57
减：库存股	41,870,530.00	41,870,530.00
其他综合收益		
专项储备	37,164,535.15	31,707,164.63
盈余公积	159,391,336.01	159,391,336.01
一般风险准备		
未分配利润	3,496,004,156.78	3,288,080,582.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,574,377,419.27	9,359,613,483.20
少数股东权益	513,997,837.14	476,168,415.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,088,375,256.41	9,835,781,898.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,464,448,703.04	19,684,745,604.80

公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

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	2,064,778,804.18	1,785,384,594.04
其中：营业收入	2,064,778,804.18	1,785,384,594.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,708,724,416.37	1,596,097,422.85
其中：营业成本	1,475,240,306.76	1,349,502,473.09
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	5,471,420.16	8,940,375.17
销售费用	16,572,154.85	21,116,501.47
管理费用	147,263,510.24	138,873,158.71
研发费用	56,804,240.79	51,458,233.00
财务费用	7,372,783.57	26,206,681.41
其中：利息费用	23,357,579.40	31,989,507.65
利息收入	19,346,857.23	7,386,552.17
加：其他收益	2,998,384.53	4,695,858.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,852,137.34	3,566,772.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,852,137.34	3,566,772.81
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-79,535,508.49	-58,544,006.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-9,063,572.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	186,976.99	464,943.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,852,103.50	130,407,166.93
加：营业外收入	205,954.78	320,155.12
减：营业外支出	539,877.02	1,054,865.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,518,181.26	129,672,456.58
减：所得税费用	51,504,438.76	26,032,893.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,013,742.50	103,639,563.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,013,742.50	103,639,563.08
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）	207,923,573.79	75,623,338.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,090,168.71	28,016,224.19
六、其他综合收益的税后净额		-50,703,399.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,703,399.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-50,703,399.04
（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		-50,703,399.04
（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	226,013,742.50	52,936,164.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	207,923,573.79	24,919,939.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,090,168.71	28,016,224.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.08

公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

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	793,434,099.70	1,340,556,268.81
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	1,410,155.33	2,440,662.33
收到其他与经营活动有关的现金	35,241,915.38	44,363,346.05
经营活动现金流入小计	830,086,170.41	1,387,360,277.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,223,901,339.83	818,418,742.45
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	313,634,639.19	279,012,268.91
支付的各项税费	65,767,772.32	71,040,876.22
支付其他与经营活动有关的现金	59,763,390.88	58,681,368.89
经营活动现金流出小计	1,663,067,142.22	1,227,153,256.47
经营活动产生的现金流量净额	-832,980,971.81	160,207,020.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,426,360.60
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,385.00	747,061.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,426,206.65
投资活动现金流入小计	235,385.00	47,599,628.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,570,486.52	130,685,680.22
投资支付的现金		5,000,000.00
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	101,570,486.52	135,685,680.22
投资活动产生的现金流量净额	-101,335,101.52	-88,086,051.97
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	151,850,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,444,819.48	43,973.77
筹资活动现金流入小计	187,294,819.48	230,043,973.77
偿还债务支付的现金	289,663,783.32	338,081,891.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,021,359.78	29,130,063.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		150,025.03
支付其他与筹资活动有关的现金	8,321,779.63	2,373,328.44
筹资活动现金流出小计	320,006,922.73	369,585,283.49
筹资活动产生的现金流量净额	-132,712,103.25	-139,541,309.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,197,255.65	1,325,558.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,068,225,432.23	-66,094,782.59
加：期初现金及现金等价物余额	6,100,575,944.63	3,025,819,410.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,032,350,512.40	2,959,724,627.79

公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位：中航重机股份有限公司

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	2,464,800,627.24	2,580,616,581.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	54,346,868.86	89,346,868.86
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	409,780.00	320,035.95
其他应收款	736,612,748.18	690,352,228.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,805,817.84	21,287,110.50
流动资产合计	3,276,975,842.12	3,381,922,824.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	370,000,000.00	370,000,000.00
长期股权投资	3,285,256,567.55	3,185,643,135.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,813,762.54	1,839,483.69
在建工程	875,095.57	875,095.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	317,311.67	534,711.91
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	812,000,000.00	812,000,000.00
非流动资产合计	4,470,262,737.33	4,370,892,426.47
资产总计	7,747,238,579.45	7,752,815,251.21
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,400.00	1,400.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,984,324.76	10,205,625.83
应交税费		273,674.96
其他应付款	45,855,986.01	49,971,618.69
其中：应付利息		
应付股利	300,811.50	300,811.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,267,186.89	2,612,848.92
其他流动负债		
流动负债合计	61,108,897.66	68,065,168.40
非流动负债：		
长期借款	1,665,000,000.00	1,665,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,987,427.57	15,987,427.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,987,427.57	1,880,987,427.57
负债合计	1,942,096,325.23	1,949,052,595.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,051,638,636.00	1,051,638,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,366,302,396.11	4,364,919,404.35
减：库存股	41,870,530.00	41,870,530.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,992,568.81	106,992,568.81
未分配利润	322,079,183.30	322,082,576.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,805,142,254.22	5,803,762,655.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,747,238,579.45	7,752,815,251.21

公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

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、营业收入		923,800.99
减：营业成本		
税金及附加	192.97	2,210.03
销售费用		
管理费用	10,155,386.92	10,640,115.18
研发费用		
财务费用	2,630,359.09	1,973,344.03
其中：利息费用	13,217,375.00	14,235,316.08
利息收入	10,604,198.87	12,269,684.95
加：其他收益	70,784.63	32,267.24
投资收益（损失以“－”号填列）	12,711,994.81	3,227,180.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,568,174.04	3,227,180.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,159.54	-8,432,420.30
加：营业外收入		
减：营业外支出	233.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,392.78	-8,432,420.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,392.78	-8,432,420.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,392.78	-8,432,420.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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		
六、综合收益总额	-3,392.78	-8,432,420.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：中航重机股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,071,495.41	5,932,861.33
经营活动现金流入小计	11,071,495.41	5,932,861.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,216,151.14	8,235,455.23
支付的各项税费	2,034.31	20,626.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,327,685.97	3,764,691.02
经营活动现金流出小计	16,545,871.42	12,020,773.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,474,376.01	-6,087,911.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,000,000.00	30,079,014.58
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	8,632,450.00	
投资活动现金流入小计	43,632,450.00	65,079,014.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,459.00	
投资支付的现金	140,630,874.52	103,602,584.75
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	140,711,333.52	103,602,584.75
投资活动产生的现金流量净额	-97,078,883.52	-38,523,570.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,319.48	43,973.77
筹资活动现金流入小计	28,319.48	43,973.77
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,217,375.00	14,225,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	73,639.12	
筹资活动现金流出小计	13,291,014.12	14,225,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,262,694.64	-14,181,651.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-115,815,954.17	-58,793,133.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,616,581.41	789,212,971.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,464,800,627.24	730,419,838.38

公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军

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

中航重机股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-020

中航重机股份有限公司关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年4月28日以现场和视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《中航重机2022年第一季度报告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于董事长行使董秘职权的议案》

同意由公司法定代表人即董事长冉兴同志代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《中航重机关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-032

英洛华科技股份有限公司关于业绩承诺补偿情况的进展公告

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

一、业绩承诺基本情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。公司与傅承宪先生、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）签署了《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），约定公司受让傅承宪先生持有的英洛华康复19%的股权。根据《股权转让合同》的约定，在本次交易中，傅承宪先生对英洛华康复2019年-2022年度的业绩作出承诺，其中承诺英洛华康复2020年和2021年经审计的净利润合计不低于8,324万元，如不足，则向公司承担足额补偿责任（净利润均按当期净利润和当期扣除非经常性损益后的净利润孰低计算，审计机构为同期公司聘请的会计师事务所）。

二、业绩承诺完成情况

公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于英洛华康复2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2020-2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字(2022)第000065号），英洛华康复2020-2021年度净利润实现情况如下：

单位：万元

项 目	2020年度	2021年度	累计
净利润承诺数	3,092.00	5,232.00	8,324.00
实现的经审计的净利润实际完成数	314.03	1,333.79	1,647.82
实现的经审计的扣除非经常性损益后净利润实际完成数	121.62	1,176.50	1,298.12

根据《股权转让合同》第五条 5.2，“当期期末应补偿的现金数额＝[股权转让总价款×(截止当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺二内的累计承诺净利润数总和]－业绩承诺二内累计已补偿现金数额”，本期应补偿的现金数额为2,041.55万元。（“业绩承诺二”指：2020-2022年英洛华康复的业绩承诺）

三、业绩补偿进展情况

公司根据浙江英洛华康复器材有限公司2021年度经审计利润情况，将本次业绩补偿事项函告业绩补偿义务人傅承宪先生。傅承宪先生已收悉《英洛华科技股份有限公司关于傅承宪先生就浙江英洛华康复器材有限公司2021年度业绩补偿事项的告知函》，对本次业绩补偿事项无异议，并同意对未完成业绩进行足额补偿，补偿金额为2,041.55万元。经双方协商约定，傅承宪先生需于2022年4月30日前向公司支付业绩补偿款1,000万元，于2022年10月31日前支付剩余款项。

傅承宪先生已于2022年4月28日向公司支付业绩补偿款1,000万元。公司将继续跟进后续业绩补偿相关事项，并根据规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-52号

债券简称：海正定转 债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开的第八届董事会第十五次会议、2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。根据中国银行间市场交易商协会于2021年3月25日向公司出具的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP101号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。具体内容详见公司分别于2020年8月6日、2020年9月22日和2021年4月1日披露的“临2020-79号”、“临2020-104号”和“临2021-45号”公告。

公司于近日发行了2022年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币3亿元，募集资金已于2022年4月28日全额到账，将用于偿还公司2021年度第二期超短期融资券部分本金。现将发行结果公告如下：

发行要素			
名称	浙江海正药业股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	简称	22海正药业SCP001
代码	012281686	期限	180日
起息日	2022年4月28日	兑付日	2022年10月25日
计划发行总额	30,000.00万元	实际发行总额	30,000.00万元
发行利率	3.30%	发行价格	100.00元
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	杭州银行股份有限公司		

公司发行的2021年度第二期超短期融资券5亿元将于2022年4月30日到期。待归还后，扣除本次已发行的3亿元，公司剩余已注册的超短期融资券金额17亿元将择机发行。

公司2022年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网站（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2022年4月30日