证券代码:603985　　证券简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2022 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

□适用 √不适用

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	371,951,453.11	-40.37
归属于上市公司股东的净利润	12,635,312.27	-90.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,381,032.24	-93.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,219,195.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0373	-90.90
稀释每股收益(元/股)	0.0373	-90.90
加权平均净资产收益率(%)	0.38%	减少8.35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	3,897,637,585.37	3,892,616,001.56	0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	3,350,095,480.01	3,337,236,245.77	0.39

(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	13,263.89	
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	765,867.35	
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	2,911,311.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,361.39	
减:所得税影响额	758,523.61	
合计	3,254,280.03	

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	-40.37	主要系子公司塔筒法兰业务收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-90.91	主要系本期塔筒法兰订单下降,毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93.16	主要系本期塔筒法兰订单下降,毛利率下降所致。
基本每股收益	-90.90	主要系本期净利润下降所致。
筹资活动产生的现金净流量	1,848.02	主要系本期子公司新增贷款所致。
应收票据	1,119.72	主要系子公司收到商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	-81.42	主要系子公司以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项	57.37	主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	78.40	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
长期待摊费用	-33.77	主要系厂区沥青路面工程摊销减少所致。
短期借款	100.00	主要系本期子公司新增贷款所致。
应付账款	-41.92	主要系本期营业收入下降导致采购减少所致。
应付职工薪酬	-52.37	主要系本期支付了2021年度的工资所致。
应交税费	-38.76	主要系本期公司所得税减少所致。
其他应付款	-48.80	主要系本期预提费用减少所致。
其他流动负债	613.88	主要系本期合同负债对应的税费增加所致。
税金及附加	-76.10	主要系本期子公司收入减少导致城建税、教育费附加减少所致。
销售费用	-36.01	主要系本期子公司收入减少所致。
研发费用	-46.29	主要系本期研发用原材料减少所致。
财务费用	-62.61	主要系本期银行贷款利息减少所致。
其他收益	65.70	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益	100.00	主要系本期使用闲置募集资金购买的银行理财赎回获得收益所致。
营业外收入	-83.97	主要系上期公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违规减持股票净收益上缴公司所致。
营业外支出	1,149.10	主要系本期设备报废增加所致。

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	17,957	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	质押、标记或冻结情况 数量
济宁城投控股集团有限公司	国有法人	92,678,981	27.33	74,129,541	无	0
承立新	境内自然人	76,847,680	22.66	0	质押	32,400,000
周洪亮	境内自然人	23,719,280	6.99	0	质押	10,270,000
佳润国际投资有限公司	境外法人	9,251,010	2.73	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	7,422,694	2.19	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	5,097,009	1.50	0	未知	0
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	未知	3,931,080	1.16	0	未知	0
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	未知	2,877,470	0.85	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司－万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,595,496	0.77	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	2,592,872	0.76	0	未知	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	股份种类及数量 数量
承立新	76,847,680	人民币普通股	76,847,680
周洪亮	23,719,280	人民币普通股	23,719,280
佳润国际投资有限公司	9,251,010	人民币普通股	9,251,010
香港中央结算有限公司	7,422,694	人民币普通股	7,422,694
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,097,009	人民币普通股	5,097,009
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	3,931,080	人民币普通股	3,931,080
中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金	2,877,470	人民币普通股	2,877,470
中国建设银行股份有限公司－万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	2,595,496	人民币普通股	2,595,496
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,592,872	人民币普通股	2,592,872
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	1,638,243	人民币普通股	1,638,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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:江阴市恒润重工股份有限公司

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	946,875,846.26	791,404,399.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	850,000,000.00	1,045,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	31,983,739.26	2,622,224.70
应收账款	331,294,401.67	361,872,178.95
应收款项融资	23,994,859.58	129,174,228.40
预付款项	38,014,716.42	24,156,568.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,203,524.95	4,423,016.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	463,893,524.43	404,696,819.41
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	27,711,215.93	15,533,120.12
流动资产合计	2,718,971,828.50	2,778,882,556.64
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	73,592,571.32	73,541,352.25
其他权益工具投资	54,532,125.76	54,532,125.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	461,373,380.20	464,318,935.23
在建工程	177,644,818.70	168,249,243.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,332,338.36	77,836,577.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,026,549.41	1,550,034.39
递延所得税资产	13,805,620.69	13,805,620.69
其他非流动资产	319,358,352.43	259,899,556.25
非流动资产合计	1,178,665,756.87	1,113,733,444.92
资产总计	3,897,637,585.37	3,892,616,001.56
流动负债:		
短期借款	80,067,555.56	0.00
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	289,827,364.49	273,022,961.87
应付账款	101,002,688.22	173,897,428.19
预收款项	295,718.26	420,806.69
合同负债	15,381,446.67	14,663,117.35
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	14,956,895.95	31,399,033.42
应交税费	21,122,362.61	34,493,072.31
其他应付款	3,575,788.82	6,983,680.85
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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		
其他流动负债	1,680,692.23	235,430.22
流动负债合计	527,910,512.81	535,115,530.90
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,164,127.30	17,796,759.64
递延所得税负债	2,467,465.25	2,467,465.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,631,592.55	20,264,224.89
负债合计	547,542,105.36	555,379,755.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,121,541.00	339,121,541.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,798,980,309.70	1,798,980,309.70
减:库存股		
其他综合收益	968,288.58	744,366.61
专项储备		
盈余公积	69,459,944.75	69,459,944.75
一般风险准备		
未分配利润	1,141,565,395.98	1,128,930,083.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,350,095,480.01	3,337,236,245.77
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,350,095,480.01	3,337,236,245.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,897,637,585.37	3,892,616,001.56

公司负责人:承立新主管会计工作负责人:顾学俭会计机构负责人:张瑜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

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	371,951,453.11	623,740,387.34
其中:营业收入	371,951,453.11	623,740,387.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,220,196.73	460,981,856.58
其中:营业成本	329,513,257.47	409,885,991.08
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	1,205,763.93	5,045,430.56
销售费用	1,845,601.60	2,884,006.70
管理费用	11,966,084.39	13,557,196.72
研发费用	11,907,959.77	22,169,847.95
财务费用	2,781,529.57	7,439,383.57
其中:利息费用	0.00	4,989,159.05
利息收入	1,442,344.77	328,374.92
加:其他收益	765,867.35	462,211.42
投资收益(损失以“-”号填列)	2,911,311.01	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	187,124.45	-143,406.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,595,559.19	163,077,335.28
加:营业外收入	327,457.33	2,042,582.29
减:营业外支出	178,956.50	14,326.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,744,060.02	165,105,590.77
减:所得税费用	4,108,747.75	25,576,082.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,635,312.27	139,529,507.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,635,312.27	139,529,507.94
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)	12,635,312.27	138,946,159.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	0.00	583,347.97
六、其他综合收益的税后净额	223,921.97	496,762.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	223,921.97	496,762.55
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	223,921.97	496,762.55
(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	223,921.97	496,762.55
(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	12,859,234.24	140,026,270.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,859,234.24	139,442,922.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	583,347.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0373	0.4097
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0373	0.4097

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:承立新主管会计工作负责人:顾学俭会计机构负责人:张瑜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

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	310,432,006.19	277,431,469.43
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	7,961,274.22	1,987,008.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,465,210.68	70,823,152.07
经营活动现金流入小计	339,858,491.09	350,241,629.50
购买商品、接受劳务支付的现金	280,495,343.88	215,816,201.21
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	43,153,763.76	47,994,262.93
支付的各项税费	20,223,503.47	49,922,694.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,205,075.84	41,060,616.16
经营活动现金流出小计	353,077,686.95	354,793,774.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,219,195.86	-4,552,144.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,944,148.55	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,400.00	400,000.00
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	0.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	198,424,548.55	6,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,858,499.41	19,206,185.34
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	4,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,858,499.41	25,206,185.34
投资活动产生的现金流量净额	96,566,049.14	-18,806,185.34
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	80,000,000.00	129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	120,168,731.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	4,724,527.79
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	124,893,259.45
筹资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	4,106,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-662,064.32	-43,639.39
五、现金及现金等价物净增加额	162,684,788.96	-19,295,229.10
加:期初现金及现金等价物余额	604,527,696.16	200,289,525.70
六、期末现金及现金等价物余额	767,212,485.12	180,994,296.60

公司负责人:承立新主管会计工作负责人:顾学俭会计机构负责人:张瑜

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司?

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	330,895,556.05	167,611,183.18
交易性金融资产	350,000,000.00	450,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,150,282.59	2,622,224.70
应收账款	104,285,967.86	108,651,324.84
应收款项融资	4,827,450.80	6,770,382.92
预付款项	10,312,870.32	7,028,074.27
其他应收款	83,536,761.11	29,486,761.11
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	119,913,459.07	110,573,426.39
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	2,252,986.22	2,592,515.50
流动资产合计	1,013,175,334.02	885,335,892.91
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,631,798,650.65	1,631,747,431.58
其他权益工具投资	54,532,125.76	54,532,125.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,099,237.40	45,957,406.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,282,185.43	9,356,759.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,084.19	16,336.54
递延所得税资产	8,268,447.31	8,268,447.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,748,984,730.74	1,749,878,507.52
资产总计	2,762,160,064.76	2,635,214,400.43
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,096,740.70	0.00
应付账款	19,577,054.27	24,685,462.01
预收款项	295,718.26	95,157.85
合同负债	631,159.77	1,058,954.02
应付职工薪酬	4,991,372.30	10,124,253.59
应交税费	21,234,479.15	34,030,614.22
其他应付款	161,932,913.63	19,302,243.66
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	82,050.77	98,056.75
流动负债合计	209,841,488.85	89,394,742.10
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	701,030.88	731,958.72
递延所得税负债	2,467,465.25	2,467,465.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,168,496.13	3,199,423.97
负债合计	213,009,984.98	92,594,166.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,121,541.00	339,121,541.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,797,750,128.24	1,797,750,128.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,459,944.75	69,459,944.75
未分配利润	342,818,465.79	336,288,620.37
所有者权益(或股东权益)合计	2,549,150,079.78	2,542,620,234.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,762,160,064.76	2,635,214,400.43

公司负责人:承立新主管会计工作负责人:顾学俭会计机构负责人:张瑜

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

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	74,994,114.94	73,855,423.36
减:营业成本	59,302,928.86	56,364,994.78
税金及附加	358,120.49	253,434.96
销售费用	815,652.32	782,278.77
管理费用	4,245,137.01	5,507,784.29
研发费用	2,372,089.86	2,474,046.38
财务费用	662,666.93	2,768,375.92
其中:利息费用	0.00	1,932,750.00
利息收入	70,011.26	51,516.58
加:其他收益	92,927.84	47,090.98
投资收益(损失以“-”号填列)	1,398,547.84	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	134,252.95	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,863,248.10	5,751,599.24
加:营业外收入	0.00	2,042,582.29
减:营业外支出	173,860.56	4,196.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,689,387.54	7,789,984.73
减:所得税费用	2,159,542.12	1,947,496.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,529,845.42	5,842,488.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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	6,529,845.42	5,842,488.55
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:承立新主管会计工作负责人:顾学俭会计机构负责人:张瑜

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司

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	77,975,251.08	71,022,542.25
收到的税费返还	183,776.93	1,944,681.11
收到其他与经营活动有关的现金	152,011.26	3,602,400.63
经营活动现金流入小计	78,311,039.27	76,569,623.99
购买商品、接受劳务支付的现金	59,995,367.45	66,808,283.23
支付给职工及为职工支付的现金	14,305,689.94	15,038,061.90
支付的各项税费	17,077,080.97	1,590,539.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,358,293.56	7,452,314.38
经营活动现金流出小计	94,736,431.92	90,889,199.24
经营活动产生的现金流量净额	-16,425,392.65	-14,319,575.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,347,328.77	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	101,767,328.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,127,835.16	289,400.00
投资支付的现金		
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	4,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,127,835.16	289,400.00
投资活动产生的现金流量净额	96,639,493.61	-289,400.00
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	136,000,000.00	98,100,000.00
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	98,100,000.00
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	0.00	1,662,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,010,000.00	69,700,000.00
筹资活动现金流出小计	54,010,000.00	71,362,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	81,990,000.00	26,737,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,468.79	-9,795.65
五、现金及现金等价物净增加额	162,187,632.17	12,118,479.10
加:期初现金及现金等价物余额	151,961,183.18	26,692,084.64
六、期末现金及现金等价物余额	314,148,815.35	38,810,563.74

公司负责人:承立新主管会计工作负责人:顾学俭会计机构负责人:张瑜

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

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2022-025

江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月4日召开第四届董事会第十八次会议、2021年11月22日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理,以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-118)及相关公告。

一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况

2022年3月17日,公司及公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司分别使用5,000.00万元、10,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期C款”,收益率为1.05%-3.60%,期限为32天。具体内容详见公司于2022年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-009)。以上产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

金额:万元

序号	受托方名称	产品名称	产品金额	产品期限	收益率	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期C款	5,000.00	32天	1.05%-3.60%	5,000.00	7.13
2	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期C款	10,000.00	32天	1.05%-3.60%	10,000.00	14.25

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	机构	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	建设银行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2	结构性存款	建设银行	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	16.06	0.00
4	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	16.06	0.00
5	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	103.07	0.00
6	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	103.07	0.00
7	结构性存款	工商银行	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11	结构性存款	建设银行	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.60	0.00
13	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.60	0.00
14	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	13.77	0.00
15	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	7.13	0.00
16	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	14.25	0.00
合计			130,000.00	60,000.00	304.61	70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						11.99
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.69
目前已使用的理财额度						70,000.00
尚未使用的理财额度						30,000.00
总理财额度						100,000.00

注:表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2022年4月26日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2022-026

江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月9日(星期一)下午 13:00-14:00

●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4月27日(星期三)至5月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zlh@hrflanges.com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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》和《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及现金分红等情况,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司计划于2022年5月9日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流,同时广泛听取投资者的意见建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果、财务指标、现金分红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5月9日下午 13:00-14:00

(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、总经理:承立新

财务总监、董事会秘书:顾学俭

独立董事:鲁晓冬

如有特殊情况,参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月9日(星期一)下午 13:00-14:00,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4月27日(星期三)至5月6日(星期五)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邮箱zlh@hrflanges.com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:张丽华

电话:0510-80121156

邮箱:zlh@hrflanges.com

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。

江阴市恒润重工股份有限公司
2022年4月26日