证券代码:600526 证券简称:菲达环保

浙江菲达环保科技股份有限公司

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

□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	512,551,017.60	-1.81
归属于上市公司股东的净利润	3,939,818.94	-33.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	777,211.46	-68.96
经营活动产生的现金流量净额	-257,167,491.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.19	减少0.10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	6,810,797,587.87	6,884,780,032.12	-1.07
归属于上市公司股东的所有者权益	2,098,418,643.71	2,094,596,654.76	0.18

(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	99,196.29	
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	2,148,069.27	
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	277,454.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-561,966.98	
少数股东权益影响额（税后）	-75,920.18	
合计	3,162,607.48	

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

(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	-33.30	主要系本期项目执行进度受疫情影响，公司主业利润确认同比上年减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68.96	主要系本期项目执行进度受疫情影响，公司主业利润确认同比上年减少所致。

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	53,557	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
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	140,515,222	25.67	0	无	
菲达集团有限公司	国有法人	96,627,476	17.65	0	质押	10,000,000
徐开东	境内自然人	1,824,500	0.33	0	未知	
濮玉祥	境内自然人	1,820,000	0.33	0	未知	
王树江	境内自然人	1,467,400	0.27	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1,306,092	0.24	0	未知	
金浩	境内自然人	1,228,300	0.22	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,180,200	0.22	0	未知	
中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,163,100	0.21	0	未知	
韩立梅	境内自然人	1,104,500	0.20	0	未知	

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
杭州钢铁集团有限公司	140,515,222	人民币普通股	140,515,222
菲达集团有限公司	96,627,476	人民币普通股	96,627,476
徐开东	1,824,500	人民币普通股	1,824,500
濮玉祥	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
王树江	1,467,400	人民币普通股	1,467,400
香港中央结算有限公司	1,306,092	人民币普通股	1,306,092
金浩	1,228,300	人民币普通股	1,228,300
中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	1,180,200	人民币普通股	1,180,200
中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	1,163,100	人民币普通股	1,163,100
韩立梅	1,104,500	人民币普通股	1,104,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间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）	本报告期内，菲达环保股票不属于融资融券标的证券。		

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

（一）重大资产重组

公司发行股份购买浙江富春紫光环保股份有限公司62.95%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项于2022年4月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核获无条件通过。公司于2022年4月21日收到了中国证监会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号）。该批复主要内容及本次重大资产重组事项具体情况详见公司于2022年4月22日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于重大资产重组事项获中国证监会核准批复的公告》、《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告。

（二）青海盐湖镁业有限公司破产重整

青海省西宁市中级人民法院已于2019年10月受理青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）破产重整一案。本公司系盐湖镁业供热中心烟气脱硫脱硝除尘项目承包商。该项目已进入试运行验收阶段。项目合同总价为11,524万元（含补充合同），本公司累计收款金额7,610万元，收款比例为66.03%。

盐湖镁业第一次债权人会议确认本公司债权金额1,231.50万元，暂缓确认债权金额2,639.60万元。盐湖镁业正在寻求接收资产企业，待第二次债权人会议确认暂缓债权部分金额。盐湖镁业第二次债权人会议因疫情等原因多次延期，目前未能确定其召开日期。详见于2021年4月2日披露的临2021－018号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于诉讼进展的公告》。

截至2020年末本公司该项目账面应收账款及未结转存货成本余额3,146.59万元，已全额计提减值准备。

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:浙江菲达环保科技股份有限公司

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	612,155,309.10	805,781,556.65
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	4,342,968.12	5,009,072.49
应收账款	458,011,043.84	588,110,227.30
应收款项融资	101,313,808.91	168,392,773.22
预付款项	122,334,437.54	80,935,193.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,826,640.04	60,702,387.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,640,919,667.89	1,347,097,045.01
合同资产	1,698,812,811.15	1,700,150,676.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,852,977.32	99,846,147.61
流动资产合计	4,775,569,663.91	4,856,025,079.68
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	576,205,768.50	566,582,942.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产	143,884,224.13	145,252,928.32
固定资产	457,636,702.36	468,825,544.75
在建工程	4,345,283.76	21,683.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	724,857,452.71	717,887,815.42
开发支出		
商誉	1,799,586.07	1,799,586.07
长期待摊费用	23,393,501.90	25,362,069.26
递延所得税资产	96,800,550.17	96,865,101.16
其他非流动资产	804,854.36	657,281.54
非流动资产合计	2,035,227,923.96	2,028,754,952.44
资产总计	6,810,797,587.87	6,884,780,032.12
流动负债:		
短期借款	1,576,350,427.08	1,359,805,145.14
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	137,810,000.00	183,880,000.00
应付账款	1,468,763,550.96	1,557,777,024.38
预收款项		
合同负债	754,836,335.57	817,425,873.79
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	18,228,536.68	6,816,194.21
应交税费	126,471,446.28	117,602,457.31
其他应付款	78,716,953.12	90,718,938.18
其中:应付利息	105,619.96	
应付股利		
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	19,327,626.57	41,422,610.23
其他流动负债	98,128,723.60	106,265,363.60
流动负债合计	4,278,633,599.86	4,281,713,606.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	303,795,920.63	271,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		104,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,035,650.45	43,618,912.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,831,571.08	419,418,912.79
负债合计	4,623,465,170.94	4,701,132,519.63
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	547,404,672.00	547,404,672.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,701,189,257.02	1,701,189,257.02
减:库存股		
其他综合收益	-587,498.04	-587,498.04
专项储备		
盈余公积	35,255,646.64	35,255,646.64
一般风险准备		
未分配利润	-184,843,433.91	-188,665,422.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,098,418,643.71	2,094,596,654.76
少数股东权益	88,913,773.22	89,050,857.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,187,332,416.93	2,183,647,512.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,810,797,587.87	6,884,780,032.12

公司负责人:吴东明 主管会计工作负责人:汪艺威 会计机构负责人:朱叶梅

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

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	512,551,017.60	522,003,141.52
其中:营业收入	512,551,017.60	522,003,141.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,185,451.28	517,355,927.89
其中:营业成本	449,565,619.37	445,177,112.24
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	958,492.17	1,073,176.40
销售费用	8,141,761.96	6,946,054.69
管理费用	41,993,269.04	36,422,527.70
研发费用	12,248,462.47	10,818,454.00
财务费用	18,277,846.27	16,918,602.86
其中:利息费用	19,060,143.77	18,423,981.43
利息收入	1,944,600.02	2,009,198.80
加:其他收益	2,148,069.27	2,602,318.38
投资收益（损失以“－”号填列）	9,622,825.75	-1,296,622.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,622,825.75	-1,386,913.72
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）	17,105,846.69	5,723,205.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,253,448.03	-6,549,655.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	115,340.46	41,615.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,104,200.46	5,169,074.74
加:营业外收入	546,264.48	1,466,686.02
减:营业外支出	284,953.89	285,678.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,365,511.05	6,350,082.20
减:所得税费用	616,055.63	1,770,250.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,749,455.42	4,579,831.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,749,455.42	4,579,831.76
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）	3,939,818.94	5,906,967.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-190,363.52	-1,327,135.74
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	3,749,455.42	4,579,831.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,939,818.94	5,906,967.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-190,363.52	-1,327,135.74
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

公司负责人:吴东明 主管会计工作负责人:汪艺威 会计机构负责人:朱叶梅

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

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	477,205,738.95	368,390,306.98
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	450,054.94	4,714,213.98
收到其他与经营活动有关的现金	30,863,790.55	224,892,508.67
经营活动现金流入小计	508,519,584.44	597,997,029.63
购买商品、接受劳务支付的现金	602,598,735.55	501,603,628.39
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	49,861,024.10	75,920,633.23
支付的各项税费	30,177,482.14	43,053,423.01
支付其他与经营活动有关的现金	83,049,834.63	191,945,826.67
经营活动现金流出小计	765,687,076.42	812,523,511.30
经营活动产生的现金流量净额	-257,167,491.98	-214,526,481.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		119,330,183.84
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	134,274.00	16,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-20,908,896.86
收到其他与投资活动有关的现金		32,340,000.00
投资活动现金流入小计	134,274.00	130,777,786.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,420,653.61	84,161,763.49
投资支付的现金		475,203,100.00
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	807,915.70	
投资活动现金流出小计	38,228,569.31	559,364,863.49
投资活动产生的现金流量净额	-38,094,295.31	-428,587,076.51
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	617,550,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	617,550,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,029,562.24	17,909,480.09
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	110,000,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	495,029,562.24	943,409,480.09
筹资活动产生的现金流量净额	122,520,437.76	156,590,519.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,295.86	301,214.24
五、现金及现金等价物净增加额	-172,876,645.39	-486,221,824.03
加:期初现金及现金等价物余额	658,876,937.49	822,214,214.52
六、期末现金及现金等价物余额	486,000,292.10	335,992,390.49

公司负责人:吴东明 主管会计工作负责人:汪艺威 会计机构负责人:朱叶梅

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	805,781,556.65	805,781,556.65	
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	5,009,072.49	5,009,072.49	
应收账款	588,110,227.30	588,110,227.30	
应收款项融资	168,392,773.22	168,392,773.22	
预付款项	80,935,193.31	80,935,193.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,702,387.88	60,702,387.88	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,347,097,045.01	1,347,097,045.01	
合同资产	1,700,150,676.21	1,700,150,676.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,846,147.61	99,846,147.61	
流动资产合计	4,856,025,079.68	4,856,025,079.68	
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	566,582,942.74	566,582,942.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00	
投资性房地产	145,252,928.32	145,252,928.32	
固定资产	468,825,544.75	468,825,544.75	
在建工程	21,683.18	21,683.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	717,887,815.42	720,541,926.27	2,654,110.85
开发支出			
商誉	1,799,586.07	1,799,586.07	
长期待摊费用	25,362,069.26	25,362,069.26	
递延所得税资产	96,865,101.16	96,865,101.16	
其他非流动资产	657,281.54	657,281.54	
非流动资产合计	2,028,754,952.44	2,031,409,063.29	2,654,110.85
资产总计	6,884,780,032.12	6,887,434,142.97	2,654,110.85
流动负债:			
短期借款	1,359,805,145.14	1,359,805,145.14	
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	183,880,000.00	183,880,000.00	
应付账款	1,557,777,024.38	1,557,777,024.38	
预收款项			
合同负债	817,425,873.79	817,425,873.79	
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	6,816,194.21	6,816,194.21	
应交税费	117,602,457.31	117,602,457.31	
其他应付款	90,718,938.18	90,718,938.18	
其中:应付利息			
应付股利			
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	41,422,610.23	41,422,610.23	
其他流动负债	106,265,363.60	106,265,363.60	
流动负债合计	4,281,713,606.84	4,281,713,606.84	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	271,800,000.00	271,800,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	104,000,000.00	104,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,618,912.79	43,618,912.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	419,418,912.79	419,418,912.79	
负债合计	4,701,132,519.63	4,701,132,519.63	
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	547,404,672.00	547,404,672.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,701,189,257.02	1,701,189,257.02	
减:库存股			
其他综合收益	-587,498.04	-587,498.04	
专项储备			
盈余公积	35,255,646.64	35,255,646.64	
一般风险准备			
未分配利润	-188,665,422.86	-187,311,826.33	1,353,596.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,094,596,654.76	2,095,950,251.29	1,353,596.53
少数股东权益	89,050,857.73	90,351,372.05	1,300,514.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,183,647,512.49	2,186,301,623.34	2,654,110.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,884,780,032.12	6,887,434,142.97	2,654,110.85

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》中关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理的相关要求，对子公司余干绿色能源有限公司2021年3－10月试运行期间的收入和摊销金额进行追溯调整。本次会计政策变更详见同期披露的临2022－039号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2022－038

浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年4月21日以电子邮件等形式发出通知，于2022年4月25日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见同期披露的临2022－039号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于公司部分房地产抵押融资的议案》。

资产一：公司位于诸暨市望云路88号的浙（2019）诸暨市不动产权第0014220、0014221、0014222号房地产（以下简称“望云路资产”），土地面积共计25,147.70平方米，建筑面积共计39,945.07平方米，经评估，以 2022年4月7日为评估基准日，评估价值为7,786万元。

资产二：公司位于牌头工业园区的浙（2019）诸暨市不动产权第0010650、0010652、0010654号房地产（以下简称“牌头工业园资产”），土地面积共计266,848.40平方米，建筑面积共计117,387.06平方米，经评估，以2022年2月18日为评估基准日，评估价值为32,800万元。

会议同意将上述望云路资产、牌头工业园资产作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订最高额分别为7,786.00万元、32,800万元的最高额抵押合同，用于公司开展开立保函、贷款、承兑等银行融资业务，对应的银行融资本金额度分别为5,450.20万元、22,960.00万元（按评估值的7折计算），期限：自签订最高额抵押合同之日起3年。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2022－039

浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告

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：

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年4月25日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更系公司根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称“《解释15号》”）进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）。根据《解释15号》的要求，该解释中 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

公司遵照上述要求对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前后的会计政策

1.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后采用的会计政策

（1）公司遵照《解释15号》要求进行会计政策变更并执行。本次变更主要内容如下：

1）关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累计影响数追溯调整2022年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。主要影响详见下表：

单位:元

科目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整影响
无形资产	717,887,815.42	720,541,926.27	2,654,110.85
未分配利润	-188,665,422.86	-187,311,826.33	1,353,596.53
少数股东权益	89,050,857.73	90,351,372.05	1,300,514.32

2）关于资金集中管理相关列报，对公司财务报表无影响。

3）关于亏损合同的判断，对公司财务报表无影响。

（2）除上述变更外，公司其他会计政策不变，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2022－040

浙江菲达环保科技股份有限公司2022年一季度环保行业经营性信息简报

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、报告期内（2022年1～3月）公司新增订单情况

报告期内，公司新增订单金额为98,504.00万元，分类金额如下：

单位:万元

类别	金额
环保设备	92,573.69
其他	5,930.31
合计	98,504.00

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末，公司在手订单金额96.45亿元，其中已履行金额38.43亿元，待履行金额58.02亿元。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车

国机汽车股份有限公司

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

□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	8,833,958,089.54	-27.01
归属于上市公司股东的净利润	7,051,290.08	-64.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,231,410.16	20.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,100,745.73	-336.48
基本每股收益（元/股）	0.0048	-64.95
稀释每股收益（元/股）	0.0048	-64.95
加权平均净资产收益率（%）	0.07	-64.95

	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	32,633,921,081.62	30,092,655,731.17	8.44
归属于上市公司股东的所有者权益	10,615,788,415.34	10,583,350,458.49	0.31

(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	24,940,678.79
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	2,099,419.46
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	-146,282,854.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,026,088.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,812,681.79
减:所得税影响额	1,509,074.50
少数股东权益影响额（税后）	2,267,059.01
合计	-118,180,120.08

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
存货	48.41	期末采购较期初增加
其他流动资产	45.55	本期采购增加，待抵扣进项税增加
长期股权投资	-61.65	本期处置联营企业股权
投资性房地产	39.55	本期转入投资性房地产增加
在建工程	-45.95	本期在建工程完工结转
应付票据	63.81	本期采用票据结算的采购增加
其他综合收益	33.49	汇率变动导致的外币报表折算影响
研发费用	49.02	本期研发投入增加
财务费用	-68.29	本期外币汇率变动
投资收益	214.93	本期处置联营企业股权确认投资收益
公允价值变动收益	-49.43	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	-37.40	本期销售收入同比下降
取得投资收益收到的现金	17,244.79	本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	35.97	本期购置的经营租赁用车同比增加
偿还债务支付的现金	-51.46	本期偿还债务同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-76.35	借款规模同比下降，付息现金流减少

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	42,240	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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	1,027,608,282	70.54	427,138,514	无	0
唐建平	未知	18,161,700	1.25		无	0
朱文	未知	17,104,600	1.17		无	0
中国电子财务有限责任公司	未知	12,800,000	0.88		无	0
于美艳	未知	9,056,200	0.62		无	0
匡立武	未知	6,336,528	0.43		无	0
朱向军	未知	5,534,300	0.38		无	0
誉辉资本管理（北京）有限责任公司－誉辉元贞11号私募证券投资基金	未知	5,462,400	0.37		无	0
颜微微	未知	5,180,000	0.36		无	0
吴芳	未知	5,000,000	0.34		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
中国机械工业集团有限公司	600,469,768	人民币普通股	600,469,768
唐建平	18,161,700	人民币普通股	18,161,700
朱文	17,104,600	人民币普通股	17,104,600
中国电子财务有限责任公司	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
于美艳	9,056,200	人民币普通股	9,056,200
匡立武	6,336,528	人民币普通股	6,336,528
朱向军	5,534,300	人民币普通股	5,534,300
誉辉资本管理（北京）有限责任公司－誉辉元贞11号私募证券投资基金	5,462,400	人民币普通股	5,462,400
颜微微	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
吴芳	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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。		
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）	股东唐建平通过客户信用交易担保证券账户持有公司18,161,700股，普通证券账户未持有公司股票。股东朱文通过客户信用交易担保证券账户持有公司16,698,700股，普通证券账户持有公司405,900股，合计持有公司17,104,600股。股东于美艳通过客户信用交易担保证券账户持有公司9,056,200股，普通证券账户未持有公司股票。股东匡立武通过客户信用交易担保证券账户持有公司6,336,528股，普通证券账户未持有公司股票。股东朱向军通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,534,300股，普通证券账户未持有公司股票。股东颜微微通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,180,000股，普通证券账户未持有公司股票。股东吴芳通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,000,000股，普通证券账户未持有公司股票。		

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: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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,949,526,622.42	5,223,797,966.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,311,577.71	713,231,755.71
衍生金融资产		
应收票据	1,042,273,057.02	1,295,997,511.50
应收账款	7,243,727,964.00	5,589,578,615.71
应收款项融资		
预付款项	3,972,332,194.32	3,597,858,182.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	467,105,358.91	462,431,707.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,255,411,982.07	3,541,170,339.72
合同资产	2,983,606,199.92	2,418,657,088.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	702,458,260.49	757,530,130.47
其他流动资产	544,199,592.47	373,889,978.11
流动资产合计	26,690,952,809.33	23,974,143,275.13
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	733,189,681.87	894,020,973.18
长期股权投资	28,159,864.44	73,429,149.55
其他权益工具投资	1,076,949,841.57	1,076,949,841.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	190,066,195.25	136,199,353.21
固定资产	2,292,029,807.65	2,278,781,781.54
在建工程	25,420,104.75	47,031,860.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	381,436,687.58	365,617,911.42
无形资产	657,834,635.32	690,530,987.04
开发支出	200,096.25	198,116.06
商誉		
长期待摊费用	145,004,182.68	145,960,467.05
递延所得税资产	412,677,174.93	409,792,014.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,942,968,272.29	6,118,512,456.04
资产总计	32,633,921,081.62	30,092,655,731.17
流动负债:		
短期借款	1,231,255,153.08	1,528,029,502.96
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	5,842,073,101.85	3,566,394,160.77
应付账款	3,938,217,065.06	3,776,659,741.27
预收款项	17,458,799.18	8,561,874.45
合同负债	6,802,483,855.04	6,488,574,648.79
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	439,698,419.92	434,765,190.91
应交税费	361,882,935.59	485,272,743.06
其他应付款	1,257,255,090.45	1,099,850,686.16
其中:应付利息		
应付股利		
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	809,168,476.75	866,396,716.77
其他流动负债	308,952,469.14	297,663,853.77
流动负债合计	21,008,445,366.06	18,552,169,118.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,601,582.32	80,404,904.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	405,917,519.99	351,464,997.02
长期应付款	6,439,390.05	6,317,828.23
长期应付职工薪酬	99,441,836.82	107,759,064.43
预计负债	36,125,005.41	36,804,901.32
递延收益	152,638,934.15	146,863,717.30
递延所得税负债	269,264,274.04	272,009,451.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,049,428,542.78	1,001,624,863.54
负债合计	22,057,873,908.84	19,553,793,982.45
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,456,875,351.00	1,456,875,351.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,080,572,600.73	3,080,494,646.95
减:库存股		
其他综合收益	90,478,388.15	67,777,786.90
专项储备	22,770,277.38	20,162,165.64
盈余公积	195,268,496.22	195,268,496.22
一般风险准备		
未分配利润	5,769,823,301.86	5,762,772,011.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,615,788,415.34	10,583,350,458.49
少数股东权益	-39,741,242.56	-44,488,709.77
所有者权益（或股东权益）合计	10,576,047,172.78	10,538,861,748.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,633,921,081.62	30,092,655,731.17

公司负责人:彭原璞 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	8,833,958,089.54	12,103,316,729.63
其中:营业收入	8,833,958,089.54	12,103,316,729.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,654,564,181.70	11,954,559,921.90
其中:营业成本	8,172,567,693.57	11,404,918,880.63
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	17,933,085.86	24,722,419.98
销售费用	132,669,100.60	165,653,016.71
管理费用	210,199,198.27	255,233,984.03
研发费用	112,048,514.74	75,191,661.72
财务费用	9,146,588.66	28,839,958.83
其中:利息费用	23,312,312.88	40,746,336.53
利息收入	15,954,542.54	13,731,369.07
加:其他收益	3,912,101.25	5,425,513.96
投资收益（损失以“－”号填列）	13,810,687.81	-12,016,527.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,204,804.21	-12,104,626.63
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）	-145,737,051.31	-97,529,997.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,742,418.44	2,857,995.21
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）	8,492,881.96	8,646,656.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,278,981.65	56,140,449.38
加:营业外收入	3,268,253.04	5,765,739.73
减:营业外支出	255,663.53	371,783.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,291,571.16	61,534,405.78
减:所得税费用	43,598,467.78	41,125,866.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,693,103.38	20,408,539.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,693,103.38	20,408,539.50
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）	7,051,290.08	20,117,928.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,641,813.30	290,611.22
六、其他综合收益的税后净额	22,700,601.25	-5,879,873.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,700,601.25	-5,880,850.00
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	22,700,601.25	-5,880,850.00
（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	22,700,601.25	-5,880,850.00
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		976.04
七、综合收益总额	35,393,704.63	14,528,665.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,751,891.33	14,237,078.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,641,813.30	291,587.26
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0138
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0048	0.0138

公司负责人:彭原璞 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

合并现金流量表

2022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	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	8,464,424,368.06	13,520,511,878.21
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	32,635,065.22	20,679,334.31
收到其他与经营活动有关的现金	490,257,344.28	1,958,509,429.43
经营活动现金流入小计	8,987,316,777.56	15,499,700,641.95
购买商品、接受劳务支付的现金	8,266,421,080.42	11,104,307,990.43
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	491,714,034.12	464,823,456.20
支付的各项税费	790,526,862.98	886,558,968.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,755,545.77	2,381,339,894.69
经营活动现金流出小计	10,554,417,523.29	14,837,030,309.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,100,745.73	662,670,332.18
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	204,084.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,420,995.53	65,605,298.20
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	155,763,594.62	65,809,382.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,783,449.63	111,626,902.91
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	151,783,449.63	111,626,902.91
投资活动产生的现金流量净额	3,980,144.99	-45,817,520.69
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	854,368,764.94	911,849,638.40
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	855,768,764.94	911,849,638.40
偿还债务支付的现金	1,217,339,095.16	2,508,111,842.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,961,628.07	71,725,670.60
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	9,993,520.44	
筹资活动现金流出小计	1,244,294,243.67	2,579,837,513.09
筹资活动产生的现金流量净额	-388,525,478.73	-1,667,987,874.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,582,141.10	14,217,232.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,024,228,220.57	-1,036,917,830.24
加:期初现金及现金等价物余额	4,791,898,366.87	4,337,165,892.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,767,670,146.30	3,300,248,062.71

公司负责人:彭原璞 主管会计工作负责人:赵建国 会计机构负责人:李雪红

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

国机汽车股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-20号

国机汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2022年4月21日、4月22日、4月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”），有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司于2022年4月13日发布《2021年年度报告》，公司2021年实现营业收入4,394,525.23万元，归属于上市公司股东的净利润25,611.87万元。

（二）重大事项情况

经公司自查并征询公司控股股东，公司控股股东国机集团无其他应披露而未披露的影响公司股价的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

五、上网公告附件

《中国机械工业集团有限公司关于国机汽车股票交易异常波动的询证回复函》

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日