

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。

公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2022年4月29日召开了第五届监事会第十二次会议审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 4 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况, 持有无限售条件流通股的数量

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

Table with 2 columns: 合并资产负债表, 2022年3月31日

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：-211,402.45元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：吴江 主管会计工作负责人：张春生 会计机构负责人：吴敏利

证券代码:603767 证券简称:中马传动

浙江中马传动股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

公司负责人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

公司负责人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

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

浙江中马传动股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2022-012

浙江中马传动股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月12日(星期四)上午 10:00-11:30

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年05月05日(星期三)至05月11日(星期三)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info@zomaxcd.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。

浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月31日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月12日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标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05月12日上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

总经理:刘青林先生

董事会秘书兼财务总监:张春生女士

副总经理:梁小瑞先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月12日(星期四)上午 10:00-11:30,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05月05日(星期三)至05月11日(星期三)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,选中本次说明会或通过公司邮箱info@zomaxcd.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、联系方式及咨询办法

联系人:张春生女士

电话:0576-86146517

邮箱:info@zomaxcd.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

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。

浙江中马传动股份有限公司 2022年4月30日