制作 朱玉霞
证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022年10月29日 星期六

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-092

航天宏图信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")申请向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")事项已进入中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册环节。

根据公司2022年第三季度报告,公司及相关中介机构对公司提交的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(注册稿)》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)(2022年第三季度财务数据更新版)》等相关文件。

公司本次发行事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-093

航天宏图信息技术股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:截至本公告日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股东北京航星盈创科技中心(有限合伙)(以下简称"航星盈创")持有公司股份25,000,000股,占公司总股本的13.52%,其中无限售条件的流通股25,000,000股。

● 减持计划的主要内容:因自身资金安排,航星盈创计划通过集中竞价方式减持数量不超过1,848,812股,占公司总股本的1.00%,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1.00%;通过大宗交易方式减持数量不超过3,697,625股,占公司总股本的2.00%,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日之后的3个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%,合计减持不超过公司总股本的3.00%。

● 公司控股股东、董事、高级管理人员通过航星盈创间接持有公司股份此次不减持。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	25,000,000	13.52%	IPO前取得:25,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	张燕	34,749,303	18.80%	签订一致行动协议
	王宇翔	5,394,915	2.92%	签订一致行动协议
	北京航星盈创科技中心(有限合伙)	25,000,000	13.52%	签订一致行动协议
	合计	65,144,218	35.24%	—

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	不超过:5,546,437股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过:1,848,812股 大宗交易减持,不超过:3,697,625股	2022/11/21~2023/2/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金安排

1、通过证券交易所集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%;

2、通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日之后的3个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%;

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、关于上市后锁定的承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;

2、关于公司上市后三年内稳定股价的承诺:

如公司上市后三年内,启动稳定股价措施的条件触发,公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的,在股东大会审议有关回购股份的议案时,如其仍持有航天宏图的股份,其将在股东大会表决中投赞成票;

3、关于公开发行前持有公司5%以上股份的股东减持承诺:

如果在锁定期届满后,拟减持股票的,其将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票;其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等;其减持公司股票前,应提前3个工作日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,持有航天宏图股份低于5%以下时除外;锁定期届满后两年内,减持公司股票的,减持价格不低于发行价。

如果航星盈创未履行上述减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,其还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,且保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东因自身资金需求。在减持实施期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及相应的承诺的要求实施股份减持计划,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司 2022年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	611,199,435.66	63.02	1,392,482,363.80	71.61
归属于上市公司股东的净利润	74,532,910.12	47.26	83,068,845.22	47.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,853,654.21	36.42	79,715,251.07	52.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-760,169,482.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	33.33	0.45	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.40	37.93	0.44	37.50
加权平均净资产收益率(%)	3.23	增加0.47个百分点	3.57	减少0.12个百分点
研发投入合计	68,589,189.66	71.08	196,042,221.97	57.27
研发投入占营业收入的比例(%)	11.22	增加0.53个百分点	14.08	减少1.28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	4,230,534,200.57	3,465,254,522.79		22.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,357,238,151.45	2,261,672,854.76		4.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	191,628.25	193,028.25	主要系报告期内退租,冲回使用权资产
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	2,906,277.09	7,399,861.54	主要系政府补助收益
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	14,404.65	-738,853.71	主要系投资产生的损失
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	78,673.43	342,027.94	主要系银行理财产品持有到期取得的投资收益
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	-63,095.65	259,623.07	主要系购买的理财公允价值收益所致
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	137,422.54	-3,376,807.49	主要系营业外支出捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	504,889.71	631,783.53	
少数股东权益影响额(税后)	81,164.69	93,501.92	
合计	2,679,255.91	3,353,594.15	

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_本报告期	63.02	主要系公司通过持续的研发投入,产品线不断丰富、产品竞争力不断增强,同时伴随营销网络的不断完善,带动订单持续增长,项目验收不断增多所致
营业收入_年初至报告期末	71.61	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	47.26	主要系公司收入增加带动利润增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	47.76	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	36.42	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	52.99	同上
基本每股收益_本报告期	33.33	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	36.36	同上
稀释每股收益_本报告期	37.93	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	37.50	同上
研发投入合计_本报告期	71.08	主要系报告期内公司在云计算、数字孪生、智能解译、无人机航测系统、卫星工程建设等方面加大研发投入所致
研发投入合计_年初至报告期末	57.27	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	6,393	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张燕	境内自然人	34,749,303	18.80	0	0	无	0
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	其他	25,000,000	13.52	0	0	无	0
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,373,409	3.99	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	6,749,890	3.65	0	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	6,343,809	3.43	0	0	无	0
王宇翔	境内自然人	5,394,915	2.92	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	4,200,000	2.27	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	3,376,203	1.83	0	0	无	0
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划	其他	3,294,786	1.78	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,144,795	1.16	0	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
张燕	34,749,303	人民币普通股	34,749,303
北京航星盈创科技中心(有限合伙)	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,373,409	人民币普通股	7,373,409
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	6,749,890	人民币普通股	6,749,890
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	6,343,809	人民币普通股	6,343,809
王宇翔	5,394,915	人民币普通股	5,394,915
全国社保基金五零三组合	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	3,376,203	人民币普通股	3,376,203
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划	3,294,786	人民币普通股	3,294,786
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,144,795	人民币普通股	2,144,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创科技中心(有限合伙)为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。		
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)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

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)2022年向不特定对象发行可转换公司债券事宜。

公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券方案经第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过,并由独立董事发表独立意见,审议程序合法、合规。

公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券已于2022年9月30日向中国证监会提交募集说明书(注册稿),详见公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

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9月30日

编制单位:航天宏图信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	381,821,673.57	1,017,749,040.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,848,253.21	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	9,099,170.80
应收账款	1,780,454,864.23	1,202,589,848.75
应收款项融资		
预付款项	84,064,058.94	44,164,528.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,830,180.74	54,110,784.13
其中:应收利息		75,310.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,407,392.55	290,006,641.55
合同资产	36,893,613.00	14,102,987.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,468,974.36	13,856,146.30
流动资产合计	3,190,189,010.60	2,665,679,148.35
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	22,896,682.91	23,578,640.94
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	481,582,136.94	386,554,279.83
在建工程	8,140,456.53	4,678,148.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,063,790.53	77,042,249.78
无形资产	35,006,204.02	36,752,628.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,938,868.68	15,900,104.18
递延所得税资产	34,817,860.10	29,784,144.94
其他非流动资产	294,899,190.26	225,285,177.93
非流动资产合计	1,040,345,189.97	799,575,374.44
资产总计	4,230,534,200.57	3,465,254,522.79
流动负债:		
短期借款	752,500,206.29	352,765,763.83
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	22,366,980.00	9,873,806.40
应付账款	334,122,956.97	193,113,557.58
预收款项		
合同负债	237,232,394.34	185,853,447.90
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	85,173,199.62	53,184,250.60
应交税费	11,436,469.29	20,433,169.22
其他应付款	15,866,460.11	25,554,257.70
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	29,638,133.80	39,998,905.20
其他流动负债	78,147,178.54	82,158,472.64
流动负债合计	1,566,483,978.96	962,935,631.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	139,474,364.72	149,702,718.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	114,907,689.92	47,613,411.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,350,812.08	34,676,984.94
递延所得税负债	8,623,282.43	4,190,298.15
其他非流动负债	2,864,837.49	2,864,837.49
非流动负债合计	305,220,986.64	239,048,251.06
负债合计	1,871,704,965.60	1,201,983,882.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	184,881,281.00	184,429,281.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,573,883,414.75	1,545,342,988.18
减:库存股		
其他综合收益	1,516,476.99	90,582.12
专项储备		
盈余公积	59,698,385.85	59,698,385.85
一般风险准备		
未分配利润	537,258,592.86	472,111,617.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,357,238,151.45	2,261,672,854.76
少数股东权益	1,591,083.52	1,597,785.90
所有者权益(或股东权益)合计	2,358,829,234.97	2,263,270,640.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,230,534,200.57	3,465,254,522.79

公司负责人:王宇翔 主管会计工作负责人:张姝雅 会计机构负责人:张姝雅

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:航天宏图信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,392,482,363.80	811,417,662.62
其中:营业收入	1,392,482,363.80	811,417,662.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,493,732.07	732,198,356.00
其中:营业成本	701,487,390.15	408,124,658.78
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	2,709,866.73	904,387.66
销售费用	171,671,953.31	87,818,937.00
管理费用	176,266,010.97	106,448,676.79
研发费用	196,042,221.97	124,654,061.97
财务费用	24,316,288.94	4,247,633.80
其中:利息费用	24,988,531.25	6,023,359.08
利息收入	2,726,819.17	2,552,824.94
加:其他收益	8,006,790.73	8,413,017.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-396,825.77	3,036,575.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-738,853.71	-76,097.39
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)	259,623.07	254,636.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-35,430,339.84	-24,208,824.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,700,101.05	-972,138.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	193,028.25	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,920,807.12	65,742,571.77
加:营业外收入	549,692.68	139,641.70
减:营业外支出	3,926,500.17	6,383,865.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,543,999.63	59,498,348.15
减:所得税费用	4,481,856.79	3,476,849.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,062,142.84	56,021,498.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,062,142.84	56,021,498.79
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)	83,068,845.22	56,218,992.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,702.38	-197,493.54
六、其他综合收益的税后净额	1,425,894.87	-335,012.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,425,894.87	-335,012.48
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	1,425,894.87	-335,012.48
(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	1,425,894.87	-335,012.48
(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	84,488,037.71	55,686,486.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	84,494,740.09	55,883,979.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,702.38	-197,493.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.32

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:王宇翔 主管会计工作负责人:张姝雅 会计机构负责人:张姝雅

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:航天宏图信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	879,085,155.58	472,931,181.19
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	1,296,945.02	1,980,134.17
收到其他与经营活动有关的现金	23,468,684.31	60,791,246.37
经营活动现金流入小计	903,850,784.91	535,702,561.73
购买商品、接受劳务支付的现金	674,139,233.24	362,289,564.54
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	663,030,881.59	361,846,550.78
支付的各项税费	26,749,703.48	22,540,885.22
支付其他与经营活动有关的现金	300,100,449.45	223,532,992.17
经营活动现金流出小计	1,664,020,267.76	970,209,992.71
经营活动产生的现金流量净额	-760,169,482.85	-434,507,430.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	772,892.18	3,845,100.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	
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	245,000,000.00	1,153,000,000.00
投资活动现金流入小计	245,774,292.18	1,156,845,100.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,340,373.51	429,584,921.18
投资支付的现金		300,000.00
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	235,000,000.00	1,031,154,186.99
投资活动现金流出小计	442,340,373.51	1,461,039,108.17
投资活动产生的现金流量净额	-196,566,081.33	-304,194,007.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,415,160.00	691,758,645.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		650,000.00
取得借款收到的现金	638,500,000.00	366,093,620.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	647,915,160.00	1,057,852,265.84
偿还债务支付的现金	250,091,418.66	107,703,479.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,514,793.76	16,724,160.30
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	42,815,146.27	17,819,025.13
筹资活动现金流出小计	331,421,358.69	142,246,664.43
筹资活动产生的现金流量净额	316,493,801.31	915,605,601.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,343.49	-60,752.77
五、现金及现金等价物净增加额	-639,899,419.38	176,843,409.96
加:期初现金及现金等价物余额	995,118,221.78	485,520,105.63
六、期末现金及现金等价物余额	355,218,802.40	662,363,515.59

公司负责人:王宇翔 主管会计工作负责人:张姝雅 会计机构负责人:张姝雅

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-045

有研新材料股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月28日

(二)股东大会召开的地点:有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	303,292,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.8267

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长杨海先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事江轩先生、毛昌辉先生、于敦波先生因工作、疫情防控等原因以腾讯会议形式参会。

2、公司高管列席会议。

3、公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席刘慧舟先生、职工监事周斯雅女士因工作、疫情防控等原因以腾讯会议形式参会;

4、董事会秘书出席了现场会议;公司高管和见证律师列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	299,738,890	98.8283	3,332,199	1.0986	221,300	0.0731

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉达律师事务所

律师:林光明、吴丽华

2、律师见证结论意见:

本所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定,召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,会议形成的《有研新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司
董事会
2022年10月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2022-046

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知和材料于2022年10月18日以书面方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》

有研新材料股份有限公司2022年第三季度报告的具体内容详见2022年10月29日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2022-049

有研新材料股份有限公司关于召开2022年第三季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责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年11月3日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议召开地址:在微信小程序中搜索"有研新材投资者关系",或者微信扫二维码参与

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《2022年第三季度报告》。为积极做好中小投资者保护工作,便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定于2022年11月3日下午召开2022年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采取网络文字互动的方式举行,公司将针对2022年第三季度业绩、经营情况等与投资者进行沟通,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

1、会议召开时间:2022年11月3日(星期四)下午15:00-16:00;

2、会议召开地址:在微信小程序中搜索"有研新材投资者关系"或者微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"有研新材投资者关系"小程序,即可参与交流。

三、参加人员

公司董事长杨海先生,独立董事曹磊女士,副总经理/财务总监/董事会秘书/总法律顾问杨阳女士等(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

四、投资者参加方式

投资者可以在2022年11月2日下午17:00之前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:杨阳、闫缓

2、联系电话:010-62023601

3、传真:010-62362059

4、电子邮箱:yanhuan@griam.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,公司将披露说明会的召开情况及主要内容,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

有研新材料股份有限公司
董事会
2022年10月29日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2022-047

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议通知和材料于2022年10月18日以书面方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》

公司监事会审核了公司2022年第三季度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2022年第三季度报告,监事会认为:

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况;

3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决情况:出席本次会议的监事以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2022-070

北京航天长峰股份有限公司 九届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")于2022年10月22日以书面形式发出通知,并于2022年10月27日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十八次监事会会议,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了公司2022年三季度报告全文,并出具审核意见,一致认为:

1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

3.在提出本意见前,我们没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们认为公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
监事会
2022年10月29日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2022-069

北京航天长峰股份有限公司 十一届二十九次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")于2022年10月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事,并于2022年10月27日上午10:00在航天长峰大厦822会议室现场方式召开了十一届二十九次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了2022年第三季度报告全文。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2022年10月29日