## 上海正帆科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

編,开对其內容的真实性。推确性和完整性依法承担法律責任。 重要内容提示: 公司董事会、監事会及董事、监事。高級管理人员保证季度报告內容的真实、准确、完整、不 存在虚假证载。误导性陈述或重大遗漏,并承租个别和连带的法律责任。 公司负责人 YU DONG LEI(偷东雷)、主管会计工作负责人 ZHENG HONG LIANG(郑鸿 克)及会计机构负责人(会计主管人员) ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)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 一是 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位;元、市神、人民的

单位:元 币种:人	<b>尺</b> 币			
項目	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	860,815,447.11	92.44	1,803,940,242.69	46.04
归属于上市公司股东的净利润	84,363,906.39	58.33	137,191,336.59	27.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	82,325,807.44	93.01	127,193,970.34	37.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-132,547,971.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.33	57.14	0.54	28.57
稀释每股收益(元/股)	_	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	4.49	増加 1.48 个百 分点	7.18	增加 1.06 个百分点
研发投入合计	47,124,463.47	120.70	91,587,327.13	89.82
研发投入占营业收入的比例(%)	5.47	増加 0.70 个百 分点	5.08	增加 1.17 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	4,975,832,102.65	3,507,658,393.50		41.86
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,953,881,812.42	1,864,400,246.86		4.80

注:"本报告期"指本李度初至本李度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位: 元 而和. k 已五

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金額	说明
非流动性资产处置损益	-	-13,827.65	固定资产处置扩 益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	2,002,203.56	10,847,196.73	政府补助
计人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 捐益,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。	321,731.51	675,594.52	理财产品投资收 益
應以前和共電前权权資取得的投資收益 单独进行減值測试的应收款項_合同资产减值准备转回		7.454.13	滅值准条勢同
平型是17域值两风的应收款项、5 两风/域值使音符图 对外委托贷款股得的描答	-	7,434.13	他に正正正さる日
对不受化成队联行的抓禁 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	33,018.83	150,224.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
咸:所得税影响額	318,854.19	1,669,186.22	
少数股东权益影响额(税后)	0.76	89.83	
合计	2,038,098.95	9,997,366.25	
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 生损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用		<b>公常性损益》</b> 。	中列举的非经

(三) 主要会计数据、「 V适用	财务指标发生变z	动的情况、原因
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	46.04	主要系报告期内受下游行业规模扩大的影响,销售收入规模增 长所致。
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	37.87	主要系销售规模增长,毛利率略有上升,期间费用等增加幅度小于收入增长所致。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	89.82	主要系报告期内公司加大技术拓展更新、产业升级,研发人员增加,职工薪酬增加,以及研发设备和软件等其他相应的投入增加 所致。
经营活动产生的现金流量净额	-	主要系报告期内备货增加,材料采购支付的现金增加所致。
总资产_年初至报告期末	41.86	主要系报告期内销售收入增加,应收账款余额相应增加;随业务 规模扩大,库存原材料和未完工项目备货及执行增加所致。
营业收入_本报告期	92.44	主要系报告期内受下游行业规模扩大的影响,销售收入规模增 长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	58.33	主要系销售规模增长,毛利率略有上升,期间费用等增加幅度小 于收人增长所致。
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	93.01	主要系销售规模增长,毛利率略有上升,期间费用等增加幅度小 于收入增长所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	57.14	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
研发投入合计 _ 本报告期	120.70	主要系报告期内公司加大技术拓展更新、产业升级,研发人员增加,职工薪酬增加,以及研发设备和软件等其他相应的投入增加 所致。
二、股东信息		•

报告期末普通股股东总数	6,888			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				10.21(10.00) (20.12)	,		
BIT of the Art Africa	80 -6- id. 86	44 HT 84 ET	持股比	持有有限售条	包含转融通借	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量
風帆控股有限公司	境外法人	53,288,760	20.67	53,288,760	53,288,760	无	0
周明峥	境内自然	13,671,394	5.30	0	0	无	0
黄勇	境内自然人	13,671,394	5.30	0	0	无	0
天津福翌聚能股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他	7,699,844	2.99	0	0	无	0
苏州建赢友财投资管理有限公司. 无锡嘉赢友财投资中心(有限合伙)	其他	5,078,937	1.97	0	0	冻结	5,078,937
大家资产-工商银行-大家资产-蓝 筹精选5号集合资产管理产品	其他	4,086,644	1.59	0	0	无	0
李东升	境内自然人	3,601,531	1.40	0	0	无	0
王建	境内自然人	3,365,204	1.31	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—东方 红启元三年持有期混合型证券投资 基金	其他	2,707,061	1.05	0	0	无	0
张慧	境内自然人	2,530,000	0.98	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限包	F条件流通股	的数量	股份种类及数股份种类		景	
周明峥	13,671,394			人民币普通股		.671.394	
黄勇	13,671,394			人民币普通股		,671,394	
天津福翌聚能股权投资合伙企业(有 限合伙)	7,699,844			人民币普通股	7,	599,844	
苏州建贏友财投资管理有限公司- 无锡嘉贏友财投资中心(有限合伙)	5,078,937			人民币普通股 5,0		078,937	
大家资产-工商银行-大家资产-蓝 筹精选5号集合资产管理产品	4,086,644			人民币普通股 4,0		086,644	
李东升	3,601,531			人民币普通股 3.6		501,531	
王建	3,365,204					365,204	
中国工商银行股份有限公司—东方 红启元三年持有期混合型证券投资 基金	2,707,061			人民币普通股 2,7		707,061	
张慧	2,530,000			人民币普通股 2.5		530,000	
中国建设银行股份有限公司-华高智能生活灵活配置混合型证券投资基金						500,000	
上述股东关联关系或一致行动的访明	本公司未知	1上述股东之	间存在关系	关关系或一致行法	动关系。		
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设		前过投资者信	用账户持术	1 3.365.204 股。			

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 V运用 口不适用 1.剔除股份支付的财务数据 报告期内,归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长27.67%,本期期权激励造成的股份支付为3,538.53万元,剔除股份支付的因素,归属于上市公司股东的净利润16,786.81万元,

同比增长 46.25%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 37.87%。剔除股份支付的因素,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.787.07 万元,同比增长

8.54%。
2. 股票期权自主行权
2. 股票期权自主行权
2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为 5,996,100 股,行
双方式为自主行权,行权期为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日。截至 2022 年 9 月 3 0 日,累
行权且免股份过户签记 1,251,356 股,占本次可行权总量的 20,87%。公司本次行权采用自
生行权境式、激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第一个交易日(T+1 日)到达股票账
3. 非于第二个交易自(T+2 日)上市交易。提供内容详见公司 2022 年 10 月 11 日左上海证券
交易所网站(www.se.com.cn)被露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励
十划首次授予股票期权 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号:
2022—085)。

2022 年 9 月 30 日 编制单位:上海正帆科技股份有限公司

编制单位:上海正帆科技股份有际 <u>审位:元</u> <u>市种:人民币</u> 审计类 <sup>页目</sup> <sup>成功资产</sup> :		2021年12月31日
市资金 算备付金	788,342,682.50	620,852,044.74
具备付金 出资金		
E出资金 易性金融资产 7性金融资产 2收票据		20,036,986.30
7.比重程	182,644,207.57	137,039,305.93
2.収账収	827,382,241.30	498,217,301.64
互收款項融资 具付款項	6,961,996.35 157,311,808.95	89,301,942.08 90,491,343.43
E 收保费	137,311,606.93	90,491,343.43
2收保费 2收分保账款 2收分保合同准备金		
2. 以万味台 内在普並 作他应收款	57,614,777.66	22,890,442.29
4.他应收款 其中,应收利息 互收股利		
₹收股利 C 1 万在公司咨产		
[人 返售金融资产   表	1,780,340,558.57	1,062,061,920.00
1同资产 5有待售资产	88,738,917.71	104,970,630.09
-年内到期的非流动资产		
[他流动资产	56,457,519.85	52,186,236.53
[:动资产合计    海动客声	3,945,794,710.46	2,698,048,153.03
<b></b> 放货款和垫款		
背权投资		
E他價权投資 E期应收款		
- 期股权投资		
平內國國市並發於 他就必要作 協致所作計 成分資产。 放付資本 放付資本 被付款的基礎 化值數化發 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	20,000,000.00	20,000,000.00
t 18-11-16. 初 東 20 万 厂 と 資性房地 产	219,557,604.60	162,557,604.60
記定资产 E建工程	348,699,341.98	330,797,275.83
上班上程 上产件生物资产	102,693,945.68	65,485,726.45
上产性生物资产 由气资产 担用权资产		
<b></b>	57,166,137.68	56,844,599.77
E形资产 F发支出	144,814,709.73	71,071,153.05
	6,801,072.94 35,424,093.70	5,852,019.95 27,062,558.72
等等 與特種費用 超級所得數 原 超級所得數 原产 計級或資产 計級或資产合計 程产包計 股功价值: 即與金數	94.880.485.88	69,939,302.10
<b> </b>   走	1,030,037,392.19 4,975,832,102.65	809.610.240.47
資产息计 数34条件	4,975,832,102.65	3,507,658,393.50
(現場) (現場) (現場) (現場) (現場) (現場) (現場) (現場)	691,294,966.76	80,083,083.32
可中央银行借款		
7.人议业 2.易性金融负债		
<b></b> 行生金融负债		
交易性金融价值 行生金融价值 在付账据 如收款因 如收款因 今同价值 等以证明检查	108,720,164.62	13,561,646.19 640,641,133.38
型收款項	1,034,654,784.46	
合同负债	988,948,338.34	721,238,442.77
代理买卖证券款		
表出回购金融资产款 股收水移及同业存放 飞程实验证券款 飞程实验证券款 区付限工等额 互交税费 建高运体等		
☑付职上新聞 □☆稻書	53,161,855.95	58,788,039.41
	27,025,650.41 11,572,554.92	11,278,470.49 7,051,444.73
使中;应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	244.22	100.00
⊻行权利 ∀付手续费及佣金	244.32	100.00
立付分保账款		
位付分保账款 寺有待售负债 一年内到期的非流动负债	11,093,424.31	7,694,829.35
(他流动负债	21,697,317.20	27,487,317.17 1,567,824,406.81
k 他流动负债 流动负债合计 F流动负债。	2,948,169,056.97	1,567,824,406.81
F流动负债: R险合同准备金		
展覧合同准备金 長期借款 互付债券		
至付债券 [4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.		
t中:优先股 <续债		
1. 货负债	49,622,478.94	51,304,510.19
5.期应付款		
[计负债		
6延收益	14,182,454.31	15,534,710.65
18 延 所 停 税 辺 惯 亡 他 非 溶 动 名 倩	5,860,140.69	5,865,688.64
上流动负债合计	69,665,073.94	72,704,909.48
期应付取工薪酬 时允债 超收益 超低收益 低倍率成立位情 强力 使用 有容 设施 可 使用 有 设施 使用 使用 使用 使用 使用 有 设施 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用	3,017,834,130.91	1,640,529,316.29
(17日旬以証(以以水以証): 以收资本(或股本)	257,751,356.00	256,500,000.00
[他权益工具		
以中:优先股 , 好傳		
E本公积	1,156,236,335.27	1,097,237,908.39
t;库存股	80.002.693.41	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
《他综合收益 步项储备	-70,958.06 22,725,787.93	-1,021,117.31 17,774,251.78
<b>全</b> 余公积	44,131,183.49	44,131,183.49
た他に守収益 予頭結各 宜余公积 一般风险准备 た分配利润 日屋干肝小司所有者权益(或股本权益)会计		
一放风险任留 長分配利润 日属于中公司所有者权益(或股东权益)合计	553,110,801.20 1,953,881,812.42	449,778,020.51 1,864,400,246.86
>数股东权益	4,116,159.32	2,728,830.35 1,867,129,077.21
D数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,957,997,971.74	1,867,129,077.21
□面和所有者权益(或股东权益)总计 公司名書 ↓ VII DONG IEI/ ≤	4,975,832,102.65   全全  主答△井丁///-/	3,507,658,393.50 负责人: ZHENG HONG LIANG
所者群區或健康环路)合计 體制所者官民處改數在路路計 公司负责人; YU DONG LEI(省 条形)会计机构负责人; ZHENG HO 合并利润表 2022 年 1—9 月 编削单位:上海正帆科技股份有 单位:元 而种:人民而 审计类	NG LIANG(郑鸿亮)	UXX: ZHENG HONG LIANG
用 1/1. 元	望:木砼申订	2021年前三季度(1-9月)
項目 2022年	前二季座(1 0 目)	2021年前三季度(1-9月)

9,945,646.99 6 121 39 107,456,060.59 -91,640.92 -91,640.92 950,159.25 -91,640.92 950,159.25 -91,640.92 其他
.)归属于少数股东的其他综合收益( 139,528,824.81 107,364,419.67 归属于母公司所有者的综合收益总 归属于少数股东的综合收益总额 1,387,328.97 機效益。 基本海股效益(元股) 條曆每股效益(元股) 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

方実現的争利润为: 0元。 公司负责人: YU DONG LEI(俞东雷) 主管会计工作负责人: ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 会计机构负责人: ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 合并现金流量 4

单位:元 币种:人民币 审计类型	2022 年前三季度	2021 年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
銷售商品、提供劳务收到的现金	1,452,861,524.40	902,408,392.22
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		
及到所体型		
早户储金及投资款净增加额		
<b>收取利息、手续费及佣金的现金</b>		
兵人资金净增加額		
可购业务资金净增加额		
<b>弋理买卖证券收到的现金净额</b>		
<b>收到的税费返还</b>	33,097,954.59	
收到其他与经营活动有关的现金	9,604,344.31	12,394,616.75
经营活动现金流人小计 为还亲早	1,495,563,823.30	914,803,008.97
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	1,218,055,331.48	626,560,788.77
各厂 医队及 \$P\$   10   10   10   10   10   10   10   1		
<del>す以下失報行和同並以项字項加額</del> 支付原保险合同赔付款项的现金		
X 10 原体放口 阿加 10 8 次 10 元 並 拆出资金净增加額	1	
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	244,840,461.36	180,163,469.59
支付的各项税费	55,997,732.83	58,092,508.31
支付其他与经营活动有关的现金	109,218,269.04	108,754,965.28
经营活动现金流出小计	1,628,111,794.71	973,571,731.95
经营活动产生的现金流量净额	-132,547,971.41	-58,768,722.98
二、投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金	T	
取得投资收益收到的现金	90,331,704.11	198,000,000.00 2,086,987.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
知		1,850.00
处置于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	7,863,153.68	6,071,892.80
投资活动现金流人小计	98,575,734.50	206,160,729.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,436,155.56	102,718,819.57
投资支付的现金	127,000,000.00	252,147,000.00
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	309,436,155.56	354,865,819.57
投资活动产生的现金流量净额	-210,860,421.06	-148,705,089.71
三、筹资活动产生的现金流量:	-210,000,921.00	-140,700,009.71
吸收投资收到的现金	23,159,339.41	
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	656,547,387.73	52,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	679,706,727.14	52,900,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,377,019.24	25,934,887.13
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	86,938,464.27	7,350,660.95
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	175,315,483.51 504.391.243.63	33,285,548.08 19,614,451.92
为页凸切广生的观查观量序额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.855.945.18	206.386.32
四、在平支切对现金及现金专订初的影响 五、现金及现金等价物净增加额	166,838,796.34	206,386.32 -187,652,974.45
加,期初现金及现金等价物余额	612.622.486.26	791.345.335.16
六、期末现金及现金等价物余额	779.461.282.60	603.692.360.71

#### 证券代码:68859 上海正帆科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

口开汽亚机里衣		
2022 年 1―9 月		
编制单位:上海正帆科技股份有限公	·司	
单位:元 币种:人民币 审计类型		
	2022年前三季度	2021 年前三季度
項目		(1-9 月)
THE SECRET SECRET SECRET SECRET	(1-9月)	(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	1,452,861,524.40	902,408,392.22
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		
拆人资金净增加额		
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	33.097.954.59	
收到其他与经营活动有关的现金	9,604,344,31	12,394,616.75
经营活动现金流入小计	1.495.563.823.30	914.803.008.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,055,331.48	626,560,788.77
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	244 040 461 26	100 163 460 50
	244,840,461.36	180,163,469.59
支付的各项税费	55,997,732.83	58,092,508.31
支付其他与经营活动有关的现金	109,218,269.04	108,754,965.28
经营活动现金流出小计	1,628,111,794.71	973,571,731.95
经营活动产生的现金流量净额	-132,547,971.41	-58,768,722.98
二.投资活动产生的现金流量,		
收回投资收到的现金	90,331,704.11	198,000,000.00
取得投资收益收到的现金	380.876.71	2.086,987.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		2,000,907.00
北川田足以) 、ルル以) 和井田以州以) 収回的元並(子 額		1,850.00
处置于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	7,863,153.68	6,071,892.80
投资活动现金流入小计	98,575,734.50	206,160,729.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,436,155.56	102,718,819.57
投资支付的现金	127,000,000,00	252,147,000,00
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	1	
又刊兵把与汉京后初刊大时规重 投资活动现金流出小计	309.436.155.56	354.865.819.57
投资活动产生的现金流量净额	-210,860,421.06	-148,705,089.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,159,339.41	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	656 547 387 73	
牧司共祀ラガリにの古大的火立 筹资活动現金流入小计	656,547,387.73	52,900,000.00
	679,706,727.14	52,900,000.00
偿还债务支付的现金	679,706,727.14 47,000,000.00	52,900,000.00
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	679,706,727.14	
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 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	679,706,727.14 47,000,000.00 41,377,019.24	52,900,000.00
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	679,706,727.14 47,000,000.00	52,900,000.00
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 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	679,706,727.14 47,000,000.00 41,377,019.24	52,900,000.00 25,934,887.13
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 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	679,706,727.14 47,000,000.00 41,377,019.24 86,938,464.27 175,315,483.51	52,900,000.00 25,934,887.13 7,350,660.95 33,285,548.08
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 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与筹资活动求长的现金 筹资活动是金融出小计 筹资活动产生的现金流量净额	679,706,727.14 47,000,000.00 41,377,019.24 86,938,464.27 175,315,483.51 504,391,243.63	52,900,000.00 25,934,887,13 7,350,660.95 33,285,548,08 19,614,451.92
偿还债务支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与导致活动有关的现金 解资活动产生的现金或进价计 筹贷活动产生的现金或进价销 用 更 可 工工等等分别金及复金等价物的影响	679,706,727.14 47,000,000,000 41,377,019,24 175,315,484,27 175,315,483,51 504,391,243,63 5,855,945,18	52,900,000,000 25,934,887,13 7,350,660,95 33,285,548,08 19,614,451,92 206,386,32
偿还债多支付的现金 为配股利,利润或偿付利息文付的现金 其中,子公司文付给少数股东的股利,利润 支付报告与事股后的在公司业金 筹资品资金施出小计 四、汇单支动对继金及现金等价格的影响 五、现金及服金等价格净增加额	679,706,727,14 47,000,000.00 41,377,019,24 86,938,464,27 175,315,483,51 304,391,245,63 5,855,945,18 166,838,796,34	52,900,000.00 25,934,887,13 7,350,660,95 33,285,548,08 19,614,451,92 206,386,32 -187,652,974,45
偿还债务支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与导致活动有关的现金 解资活动产生的现金或进价计 筹贷活动产生的现金或进价销 用 更 可 工工等等分别金及复金等价物的影响	679,706,727.14 47,000,000,000 41,377,019,24 175,315,484,27 175,315,483,51 504,391,243,63 5,855,945,18	52,900,000,000 25,934,887,13 7,350,660,95 33,285,548,08 19,614,451,92 206,386,32

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标对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

限公司 2022 年第三季度报告》。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。 2. 审议通过了(关于放弃优先购买权暨关联交易的议案) 经核查,本次放弃优先购买权暨关联交易事项是综合考虑了公司整体发展规划,遵循了公允、合理的原则、公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避了表决,独立董事发表了明确同意的独立意见,不存在损害公司发其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次放弃优先购买权暨关联交易事项。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。 麦决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。关联监事于锋回避表决。特此公告。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司监事会 2022年10月31日

# 688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2022-092 上海正帆科技股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本	人民币 14,000 万元整
成立日期	2021年5月21日
法定代表人	CUI RONG
营业期限	2021年5月21日至2041年5月20日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天骄路 399 号的 2 号多层厂房
经营范围	一般項目,可能 集成电路技术领域内技术服务 技术不安 技术咨询 技术交通 技术转让,电子与辩设 备,完电子器件,将导体分立器件,将导体图片的设备的测查,销售,组装电气设备销售,通用签档 造(不含体特设备制度),组织设备的研发,销售,普通货物仓储银分(不仓险能化金品等指许可审批的 项目)。1. 整相技术研究和风险发展,货物进出口,技术进出口。(除依法领经批准的项目外,凭官业执照 依法自王开展经营活动)
	状况说明 为标的公司鸿舸半导体的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转

的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情

(三) 本次交易前后股权结构情况 本次交易前后鸿舸半导体的股权结构如下: 单位:万元/人民币

股东名称	认缴注册	丹资本	持股比例	认约	<b></b> 往册资本	持股比例	
上海正帆科技股份有限公司	8,400		60%	8,40	10	60%	
上海欧迅企业管理中心(有限合 伙)	2,800		20%	2,30	10	16.4286%	
LIU ERZHUANG(刘二壮)	1,300		9.2857%	1,30	10	9.2857%	
田林林	1,300		9.2857%	1,30	10	9.2857%	
张晓梅	200		1.4286%	200		1.4286%	
JAY JIE CHEN(陈捷)	/		/	500		3.5714%	
合计	14,000		100%	14,0	100	100%	
本次交易有优先购到 (四)鸿舸半导体最	C权的 近一年	其他股东均放 又一期的主要	弃其优先则 要财务数据	9买权。 :	,		
		2022年9月30日(未经审计)			2021年12月3	1日(经审计)	
资产总额(万元)	22,363.14				6,865.01		
予资产额(万元) 7,104.61				6,732.21			
营业收入(万元)		16,759.45			1.89		

净利润(万元) 346.83 -67.79 注:上述最近一年财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,符合《证券法》的规

及成于市场规则人名马辛姓,19省入规定,我们问题公司本代放外优先购买权量人似义多争项。 七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:本次关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,未想害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合(证券发行上市保荐业务管理办法)(上海证券交易所科创核股票上市规则)等相关规定。雄事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及(公司章程)的规定。独立董事发表了明确同意的意见。综上,保存机构对证帆科技本价放弃优先购买权暨关联交易事项无异议。 八、风险提示 截至本公告日,本次交易的协议尚未签署,交易的达成尚存在不确定性。公司将根据后续 进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司 董事会

### 证券代码:68835 北京键凯科技股份有限公司 关于增加公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

### 证券代码:68835 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。

編,并对其內容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 重要內容提示:
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內容的真实、准确、完整,不 存定體包證裁 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 〇名 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位,元 而种,人民而

324.31 0.09 47.67 -12.86 41.63 15.95 -13.59 -14.56 域少1	165, 157, 197, 197, 0 2.75	190,716.15 216,886.43 623,085.46	22.59 16.03 20.72 65.82 16.03 14.77 減少 0.60 个百分点
41.63 15.95 不适用 -13.59 -14.56 減少 1	157,3 197,4 0 2.75 6 2.72	216,886.43	20.72 65.82 16.03
不适月 -13.59 -14.56 減少 1	197,4	623,085.46	65.82 16.03 14.77
-13.59 -14.56 減少 1	2.75 2.72		16.03 14.77
-14.56 減少 1	5 2.72		14.77
減少1	67 个百分		
	1.67 个百分	0	滤小 0.60 小百公占
		0	W. > 0.00 1 D J M
10.60 1.38	61,39	90,725.03	68.97
増加 o 点	0.22 个百分 19.13	3	增加 5.25 个百分点
月末 上年度	2末		本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
4,608.52 1,101,	185,583.81		13.57
2,110.43 1,051,0	632,483.11		13.45
	4,608.52 1,101, 2,110.43 1,051,	4,608.52 1,101,185,583.81 2,110.43 1,051,632,483.11	4,608.52 1,101,185,583.81

(二) 非经常性损益 单位:元 币种:人	益项目和金额 、民币		
项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
计人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	22,114.50	9,909,203.00	
除岡公司正常经营业务相关的   有效套期保值业务外,持有交   期保值业务外,持有交   交易性金融负债,衍生金融负   使为企业的公允价值会融价,所生金融负   成及处量   反及性金融资产,资   生金融资产,资   大全融资产,资   大会融资产,资   大会和企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	-8,232,068.33	880,527.61	
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回		39,417.64	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-361,921.42	-1,448,172.11	
减:所得税影响额	-1,285,781.29	1,407,146.42	
合计	-7,286,093.96	7,973,829.72	

可息支出 手续费及佣金支出

√适用~~□不适用	1	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发投入合计_年初至报告期末	68.97	主要原因系年初至报告期末研发项目的推进 导致委外研发费用和材料耗用等研发投入增 加,公司持续对研发人力的培养和研发团队 的建设,研发人员人数及薪酬有所增加;以及 因股权激励计划计入研发费用的股份支付金 额所致。
一 股左信自		

(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

报告期末普通股股东总数	5,428			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		段 0	0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性盾		持股比	持有有限售条	包含转融通		质押、标记或冻结情	
	胶朱性胞		例(%)	件股份数量	出股份的限 股份数量	股份状态	数量	
XUAN ZHAO	境外自然 人	14,881,610	24.68	14,866,610	14,866,610	无	0	
吴凯庭	境外自然 人	9,145,847	15.17	9,145,847	9,145,847	无	0	
刘慧民	境内自然 人	6,278,181	10.41	0	0	无	0	
朱飞鸿	境内自然 人	2,374,269	3.94	0	0	无	0	
上海曼路创业投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国 有法人	1,413,175	2.34	0	0	无	0	
北京天逸希慧投资管理中心(有限合 伙)	境内非国 有法人	1,411,001	2.34	0	0	无	0	
渤海银行股份有限公司=中信建投医 改灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,288,000	2.14	0	0	无	0	
北京键业腾飞企业管理咨询中心(有 限合伙)	境内非国 有法人	1,079,100	1.79	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司-汇添富医疗 服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,019,846	1.69	0	0	无	0	
Shuimu Development Limited	境外法人	790,468	1.31	0	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
10 de 44 de	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
股东名称	行有无限性	F京行加速取出	J SX III	股份种类数		效量	肚	
刘慧民	6,278,181			人民币普通股 6,2		5,278,181	78,181	
朱飞鸿	2,374,269		人民币普通股 2,3		2,374,269			
上海曼路创业投资合伙企业(有限合 伙)	1,413,175		人民币普通股 1,4		,413,175	13,175		
北京天逸希慧投资管理中心(有限合 伙)	1,411,001			人民币普通股 1,4		,411,001	11,001	
渤海银行股份有限公司-中信建投医 改灵活配置混合型证券投资基金	1,288,000			人民币普通股 1,2		,288,000	88,000	
北京键业腾飞企业管理咨询中心(有 限合伙)	1,079,100			人民币普通股 1,0		,079,100	79,100	
招商银行股份有限公司-汇添富医疗 服务灵活配置混合型证券投资基金	1,019,846			人民币普通股 1,0		,019,846	19,846	
Shuimu Development Limited	790,468			人民币普通股 790		790,468	0,468	
香港中央结算有限公司	628,515			人民币普通股 628		528,515	3,515	
上海浦东发展银行股份有限公司_汇 添富高质量成长精选 2 年持有期混 合型证券投资基金	612,920			人民币普通股 613		512,920	2,920	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	除 XUAN Z 系。	HAO、吳凯庭:	为一致行i	动人,未发现上述	於股东之间存在	E关联关系或	一致行z	
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	无							

□ 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 □ 不适用 1,2022 年 1-9 月,公司经营业绩继续保持增长。公司实现营业收入 3.21 亿元,同比增长 22.59%;归属于上市公司股东净利润为 1.65 亿元,同比增长 16.03%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.57 亿元,同比增长 10.22 5 元,同比增长 15.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.57 亿元,同比增长 20.22 年 同期相比基本持平;归属于上市公司股东净利润为 5,378.61 万元,同比下降 12.86%,主要为较上年同期相比非经损益减少所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,107.22 万元,同比增长 15.59%。 2,2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日,公司综合毛利率为 85.14%、较 2021 年同期降低 1.04 个百分点。剔除股份支付计人成本的影响后,2022 年 1 月 1 日至 9 月 30 日的综合毛利率为 86.72%,与上年同期间口径毛利率相比下降 1.46 个百分点,主要为公司国内外销售占比变动,以及国外销售收入产品结构变动所致。

与上年同期同口径毛利率相比下降 1.46个百分点,主要为公司国内外销售占比变动,以及国外销售收入产品结构变动所致。
2022年1月1日至9月30日,公司产品销售收入 2.69亿,其中国外 LNP 商业化产品订单收入 2.475.34 万元;2021年1月1日至9月30日,公司产品销售收入 2.31亿,其中国外 LNP 商业化产品订单收入 3.946.92万。2022年1-9月产品收入较上年同期增长 16.32%,扣除国外 LNP 商业化产品订单收入后产品收入 2.44亿,较上年同期间口径收入相比增长 27.36%。2022年1-9月,扣除国外 LNP 商业化产品订单收入净利润影响后,净利润较上年同期同口径相比增长 30.04%,扣除国外 LNP 商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后,净利润较上年同期同口径相比增长 30.04%,扣除国外 LNP 商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后,净利润较上年同期同口径相比增长 30.04%,和陈国外 LNP 商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后,净利润较上年同期同口径相比增长 30.04%,和陈国外 LNP 商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后,净利润较上年同期同口径相比增长 37.09%。
3、2022年1月28日,本公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定公司本次激励计划的预留经产日发 2022年1月 28日,以 40.751元,定的检验予价效面以 9.名符之提予名类化的激励对象授予分

议,审议通过了《关于问激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定公司本次激励计划的预留接予日为 2022 年 1月 28 日,以 40.751 元/ 股的授予价格向 19 名符合授予条件的激励对象授予 24 万股限制性股票。 2022 年 6月 10 日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划投予价格的议案》,同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案》)的有关规定,对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价

格进行调整,由 40.751 元 / 股调整为 39.872 元 / 股。 结合此前首次授予 96 万股限制性股票和本期预留 24 万股限制性股票,计人 2022 年 1–9 月的股份支付金额分别为 1,238.49 万和 1,591.22 万,合计 2,829.71 万。

编制单位:北京键凯科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	
流动资产:			
<b>九百資金</b> 179,598,876.99		245,756,408.16	
交易性金融资产	454,980,135,03	371.922.243.89	
应收账款	97.233.066.00	101.400.665.86	
预付款项	4,294,030.90	3,032,571.99	
其他应收款	7.366.146.78	5,663,199,70	
存货	58,072,250.55	41,412,633.05	
其他流动资产	1.144.410.99	3,668,255,88	
流动资产合计	802.688.917.24	772.855.978.53	
非流动资产:	•		
其他非流动金融资产	51.571.376.44	38,419,394,65	
固定资产	135.692.488.06	128.656.408.83	
<b>生建工程</b>	144,324,001.63	86,160,204.92	
更用权资产	5.365.272.92	7.622.548.36	
E形资产	20,651,627.87	21,136,444.87	
长期待摊费用	3,742,392,44	3.488.876.76	
<b>並</b> 延所得税资产	15,650,731.13	26,943,768.01	
其他非流动资产	70,977,800.79	15,901,958.88	
非流动资产合计	447,975,691.28	328,329,605.28	
资产总计	1.250.664.608.52	1.101.185.583.81	
在动负债:			
立付账款	6.043.816.97	3,703,805,03	
合同负债	1,668,541.78	3,406,547.91	
立付职工薪酬	7.290.465.50	10.594.715.09	
立交税费	14.256.420.15	8.965.121.48	
其他应付款	19,533,720.00	12,148,372.94	
-年内到期的非流动负债	2.289.478.90	2,925,898.99	
其他流动负债	216,910.43	113,526.94	
<b>充动负债合计</b>	51.299.353.73	41.857.988.38	
非流动负债:	1	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
且赁负债	2,991,785.70	4,583,517.18	
<b>並延收益</b>	2,417,534.65	2,483,878.15	
<b>並</b> 延所得稅负债	698,824.01	402,716.99	
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00	
非流动负债合计	6,333,144.36	7,695,112.32	
负债合计	57,632,498.09	49,553,100.70	
有者权益(或股东权益):			
	60,288,000.00	60,000,000.00	
资本公积	678,064,585.52	652,465,549.25	
其他综合收益	944,789.57	-2,117,085.33	
監余公积	9,432,054.41	9,432,054.41	
未分配利润	444,302,680.93	331,851,964.78	
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,193,032,110.43	1,051,632,483.11	
有者权益(或股东权益)合计	1,193,032,110.43	1,051,632,483.11	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,250,664,608.52	1,101,185,583.81	
公司负责人:赵宣 主管会	会计工作负责人:韩磊	会计机构负责人:李春富	

贝丽和所有看权量(既股东权量)总订			
公司负责人:赵宣	主管会计工作负责人:韩磊	会计机构负责人:李春雷	
合并利润表			
2022 年 1-9 月			
编制单位:北京键凯科	技股份有限公司		
单位:元 币种:人民币			
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	320,956,302.68	261,822,523.15	
其中:营业收入	320,956,302.68	261,822,523.15	
二、营业总成本	143,534,935.23	110,368,777.16	
其中,营业成本	47,692,983.05	36,173,754.70	
税金及附加	3,314,013.18	3,537,567.96	
銷售费用	8,910,313.82	7,484,630.55	
管理费用	35,763,810.03	28,540,301.85	
研发费用	61,390,725.03	36,333,277.16	
财务费用	-13,536,909.88	-1,700,755.06	
其中:利息费用	216,565.16	6,017.50	
利息收入	938,817.86	1,673,806.08	
扣:其他收益	9,909,203.00	277,529.21	
殳资收益(损失以"_"号填列)	8,665,327.05	6,546,133.15	
公允价值变动收益(损失以"="号填列	) -7,784,799.44	8,893,171.41	
言用减值损失(损失以"_"号填列)	-125,007.92	-766,192.72	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,420,822.37	133,726.45	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-511,844.69	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	185,665,267.77	166,026,268.80	
扣:营业外收入		8,002.32	
成:营业外支出	1,448,172.11	1,007,405.77	
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	184,217,095.66	165,026,865.35	
或:所得税费用	19,026,379.51	22,662,744.00	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,190,716.15	142,364,121.35	
一)按经营持续性分类	·		
1.持续经营净利润(净亏损以""号 列)	填 165,190,716.15	142,364,121.35	
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 以"-"号填列)	拠 165,190,716.15	142,364,121.35	
六、其他综合收益的税后净额	3,061,874.90	-930,110.40	
(一)归属母公司所有者的其他综合收 的税后净额	益 3,061,874.90	-930,110.40	
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,061,874.90	-930,110.40	
(6)外币财务报表折算差额	3,061,874.90	-930,110.40	
七、综合收益总额	168,252,591.05	141,434,010.95	
(一)归属于母公司所有者的综合收益 额		141,434,010.95	
八、毎股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	2.75	2.37	

(二)稀释每股收益(元/股)

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 主管会计工作负责人:韩磊 会计机构负责人: 李春雷 公司负责人:赵宣 合并现金流量表

2021年前三季度 (1-9月)

编制单位:北京键凯科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2022 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	345,857,237.96	249,438,607.00
收到的税费返还	15,093,480.00	1,610,189.74
收到其他与经营活动有关的现金	17,845,426.49	8,654,316.24
经营活动现金流入小计	378,796,144.45	259,703,112.98
购买商品、接受劳务支付的现金	35,145,736.35	26,390,912.83
支付给职工及为职工支付的现金	56,615,464.83	36,619,577.95
支付的各项税费	28,874,364.40	33,444,858.96
支付其他与经营活动有关的现金	60,537,493.41	44,066,690.05
经营活动现金流出小计	181,173,058.99	140,522,039.79
经营活动产生的现金流量净额	197,623,085.46	119,181,073.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	691,131,288.00	1,299,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,665,327.05	6,572,963.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金的 额	100.00	2,510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,820,734.54	1,681,675.45
投资活动现金流人小计	710,617,449.59	1,310,564,638.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,550,333.74	101,746,969.23
投资支付的现金	783,394,672.37	1,737,643,641.54
支付其他与投资活动有关的现金	21,563,760.30	9,547,192.06
投资活动现金流出小计	942,508,766.41	1,848,937,802.83
投资活动产生的现金流量净额	-231,891,316.82	-538,373,164.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,484,706.50	
筹资活动现金流入小计	11,484,706.50	
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,740,000.00	25,746,017.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,634,480.05	2,307,085.67
筹资活动现金流出小计	54,374,480.05	28,553,103.17
筹资活动产生的现金流量净额	-42,889,773.55	-28,553,103.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,174,064.07	-866,045.17
五、現金及現金等价物净增加額	-64,983,940.84	-448,611,239.38
加:期初现金及现金等价物余额	227,857,012.81	709,867,949.10
六、期末现金及现金等价物余额	162,873,071.97	261,256,709.72

公司項が、記述 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 特比公告。 北京健凯科技股份有限公司董事会 证券简称:键凯科技 证券代码:688356

北京键凯科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议。市设通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,有效规避公司董事、监事及高级管理人员的履职责任风险。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称"董监高责任际险")

。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表

决,本议案将直接提交公司股东大会审议。 一、董监高责任险具体方案

一、直然高质任险具体方案
一、查监高质任险具体方案
(一)投保人:北京键则科技股份有限公司
(二)被保险人:公司、公司全体董事、监事及高级管理人员(具体以保险合同为准)。
(三)赔偿限额:拟不超过人民币 3,000 万元 / 年(具体以保险合同为准)。
(四)保险费预算:拟不超过人民币 30 万元 / 年(具体以保险合同为准)。
(五)保险期限:12 个月,年度保险期满可继续采购,投保。
为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关个人主体:确定保险公司:如市场发生变化、则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策
二、独立董事意见为公司体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项。
三、备查文件
三、备查文件

三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2 第二届监事会第二十次会议决议; 3 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

北京鍵凯科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 31 日