证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-050

航天宏图信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要,聘任廖通逵先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》(2021-048)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定,离任董事王奕翔先生不再担任公司董事职务,故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-048

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司董事长不兼任总经理 及聘任总经理的公告

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")董事长兼总经理王宇翔先生,基于公司经营管理和长远发展战略考虑,于近日向公司董事会递交了书面辞职报告,申请辞去公司总经理职务。本次辞职后,王宇翔先生仍担任公司董事长及董事会专委会委员。

王宇翔先生作为公司创始人,在担任公司董事长兼总经理期间,公司业绩逐年稳增、市场竞争力和行业地位不断提升,实现了公司于 2019 年 7 月 22 日首批登陆科创板上市。王宇翔先生辞去公司总经理职务后,将投入更多精力于公司整体发展战略布局、核心产品研发及业务拓展整合等工作,符合公司发展战略。公司及公司董事会对王宇翔先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任廖通逵先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止,廖通逵先生将不再担任公司副总经理职务。

廖通逵先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2008 年 2 月至今任公司副总经理,2021 年 9 月至今任公司董事。截至本公告披露日,廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 1.1370%股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-049

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"航天宏图"或"公司")核心技术人员殷晓斌博士因个人职业规划,申请辞去所任职务并办理完离职手续。离职后,殷晓斌博士不再担任公司职务,并赴高校任职。

● 殷晓斌博士与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,殷晓斌博士的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

● 殷晓斌博士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员殷晓斌博士近日因个人职业规划,申请辞去所任职务,并办理完成离职手续。离职后,殷晓斌博士不再担任公司职务,并赴高校任职。

(一)核心技术人员的具体情况

殷晓斌,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,物理海洋学专业毕业;2009 年 1 月至 2015 年 2 月任法国居里大学研究工程师,2015 年 3 月至 2016 年 6 月任中国科学院国家空间科学中心研究员,2016 年 7 月至离职前任公司海洋事业部总工程师。

公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所(以下简称"上交所")官网披露公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的公告,殷晓斌博士被授予限制性股票 12 万股。公司于 2020 年 12 月 5 日在上交所官网披露的《2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》,在上述股票激励计划的首个归属期,殷晓斌博士归属股票 2.4 万股。公司于 2020 年 12 月 24 日在上交所官网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,殷晓斌博士已归属的股票 2.4 万股于 2020 年 12 月 28 日上市流通。根据《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》及《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等规定,殷晓斌博士辞职后已获授尚未归属的限制性股票 9.6 万股,将不归属并作废失效。

(二)专利等知识产权情况

殷晓斌博士在公司任职期间参与了公司的技术研发工作,期间作为发明人参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利、非专利技术等目前处于在申请阶段,相关知识产权的所有权均属于公司,不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

(三)保密及竞业限制

公司与殷晓斌博士签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款,殷晓斌博士在职期间和离职以后均应知晓并履行"本着谨慎、诚实的态度,采取任何必要、合理的措施,维护在工作期间知悉或者持有的公司的技术、经营或其他商业秘密信息,以保持其机密性;未经公司同意,决不会泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度的规定,不得知悉该项秘密的公司其他职员)知悉公司商业秘密,也不得在履行职务之外使用这些秘密信息;将对公司专有技术秘密无限期保密,直至公司宣布解密或者秘密实际上已经公开;约定在公司按合同支付竞业限制补偿金的前提下,其与公司终止或解除劳动合同(不论终止或解除的理由,亦不论终止或解除是否有理由)之日起的 24 个月内,不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务,不在与公司有业务竞争关系的单位或与公司有业务竞争关系的单位直接或间接设立、参股、控股、实际控制的公司、企业、研发机构、咨询调查机构等经济组织任职或拥有股份、利益或接受服务或获取利益;亦不会自行或与他人合作直接或间接参与生产、经营与公司有竞业关系的同类业务。"的承诺。

公司及董事会对殷晓斌博士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、殷晓斌博士离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,公司始终重视人才队伍的培养和建设,重视对有潜力员工的培养和选拔,形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备,公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。2018 年、2019 年及 2020 年,公司技术人员数量为 913 人、978 人及 1,202 人,占员工总人数比例分别为 80.37%、78.49%及 78.66%,技术人员数量保持稳定。

目前公司的技术研发工作均正常进行,殷晓斌博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前,殷晓斌博士已完成与技术团队的工作交接,公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

四、保荐机构核查意见

截至本核查意见出具之日,公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定,殷晓斌博士已与公司办理相关工作的交接,殷晓斌博士的离职不会对公司的研发实力和技术创新造成重大不利影响;殷晓斌工作期间作为发明人申请的专利所有权均归属于公司所有,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,殷晓斌先生的离职不影响公司专利权的完整性;目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,殷晓斌博士离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 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 2021 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报表信息的真实、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	374,930,316.97	87.06	811,417,662.62	98.60
归属于上市公司股东的净利润	50,613,700.89	61.64	56,218,992.33	65.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,671,731.61	86.43	52,104,153.72	119.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-434,507,430.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	57.89	0.33	65.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	52.63	0.32	60.00
加权平均净资产收益率(%)	2.76	增加 0.19 个百分点	3.69	增加 0.9 个百分点
研发投入合计	40,091,388.47	23.53	124,654,061.97	41.47
研发投入占营业收入的比例(%)	10.69	减少 5.5 个百分点	15.36	减少 6.21 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	2,980,838,249.73	1,894,363,153.93		57.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,095,363,722.34	1,341,947,415.73		56.14

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	1,463,523.69	8,279,062.93	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	-10,110.17	-76,097.39	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	469,826.98	3,112,672.75	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,472.14	254,636.52	主要系购买的理财公允价值收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-4,148,239.56	-6,244,223.62	主要系营业外支出捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-181,911.78	1,139,688.08	
少数股东权益影响额(税后)	65,415.58	71,524.50	
合计	-2,058,030.72	4,114,838.61	

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	87.06	主要系公司积极拓展市场订单增加,报告期内验收项目增多所致
营业收入_年初至报告期末	98.60	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	61.64	主要系收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	65.30	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	86.43	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	119.83	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司规模扩大、业务量增大,各项采购支出增加所致
基本每股收益_本报告期	57.89	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	65.00	同上
稀释每股收益_本报告期	52.63	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	60.00	同上
研发投入合计_年初至报告期末	41.47	主要系报告期内加大研发投入所致
总资产	57.35	主要系本报告期对外公开发行股票所致
归属于上市公司股东的所有者权益	56.14	主要系本报告期对外公开发行股票所致

二、股东信息

(四) 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	9,350	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	18.89	34,749,303	34,749,303	无	0
北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)	其他	25,000,000	13.59	25,000,000	25,000,000	无	0
深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)	其他	11,052,755	6.01	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	5,999,933	3.26	0	0	无	0
王宇翔	境内自然人	5,394,915	2.93	5,394,915	5,394,915	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	3,781,194	2.06	3,781,194	3,781,194	无	0
王泽胜	境内自然人	2,990,692	1.63	0	0	无	0
深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)	其他	2,717,620	1.48	0	0	无	0
蒋海东	境内自然人	2,520,796	1.37	2,520,796	2,520,796	无	0
上海戎威投资合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区融御弘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,400,000	1.30	2,400,000	2,400,000	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
深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)	11,052,755	人民币普通股	11,052,755
全国社保基金五零三组合	5,999,933	人民币普通股	5,999,933
王泽胜	2,990,692	人民币普通股	2,990,692
深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)	2,717,620	人民币普通股	2,717,620
杭州亘曦资产管理有限公司-亘曦 1 号私募证券投资基金	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
杭州亘曦资产管理有限公司-亘曦尊享 1 号私募证券投资基金	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,980,986	人民币普通股	1,980,986
中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,348,856	人民币普通股	1,348,856
国信资本有限责任公司	1,207,548	人民币普通股	1,207,548
溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金	1,027,971	人民币普通股	1,027,971
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投资管理中心(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)	杭州亘曦资产管理有限公司-亘曦尊享 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 120,000 股,通过信用证券账户持有公司 1,900,000 股,合计持有公司 2,020,000 股;溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有公司 1,027,971 股,合计持有公司 1,027,971 股。公司未知上述股东参与转融通业务的情况。		

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)2020 年度向特定对象发行 A 股股票事宜。

公司 2020 年度向特定对象发行股票方案经第二届董事会第十六次会议、2020 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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票已于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行数量为 17,648,348 股,发行价格为 39.67 元/股。详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(2021-025)。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	680,168,714.81	527,174,709.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,050,472.14	232,392,706.61
衍生金融资产		
应收票据	465,000.00	30,124,306.93
应收账款	1,046,520,756.52	701,571,547.88
应收款项融资		
预付款项	70,336,319.11	29,128,163.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,339,626.83	30,578,630.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	352,624,224.18	181,691,183.24
合同资产	19,506,788.34	4,927,030.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,269,453.42	648,386.72
流动资产合计	2,388,281,355.35	1,738,236,664.75
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	342,679.58	
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	387,265,854.01	35,588,832.07
在建工程	614,225.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,951,021.68	
无形资产	38,610,226.16	42,041,018.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,679,260.46	12,701,523.76
递延所得税资产	19,814,101.02	15,020,717.99
其他非流动资产	78,279,525.82	50,774,397.31
非流动资产合计	592,556,894.38	156,126,489.18
资产总计	2,980,838,249.73	1,894,363,153.93
流动负债:		
短期借款	200,093,620.26	107,703,479.00
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	29,734,000.00	81,309,043.50
应付账款	164,675,981.54	88,568,185.74
预收款项		
合同负债	59,076,326.57	88,846,137.92
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	43,019,918.20	29,856,494.22
应交税费	10,649,654.50	13,552,044.90
其他应付款	16,350,657.41	15,540,813.26
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		
其他流动负债	59,756,125.47	47,705,674.14
流动负债合计	583,356,283.95	473,081,872.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	166,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,972,533.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,899,281.83	73,595,100.00
递延所得税负债	4,017,567.48	1,458,446.87
其他非流动负债	1,662,166.39	3,067,826.77
非流动负债合计	300,551,549.47	78,121,373.64
负债合计	883,907,833.42	551,203,246.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	183,967,281.00	166,318,933.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,523,655,878.92	832,524,784.00
减:库存股		
其他综合收益	-335,012.48	-395,209.15
专项储备		
盈余公积	40,611,630.22	40,611,630.22
一般风险准备		
未分配利润	347,463,944.68	302,887,277.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,095,363,722.34	1,341,947,415.73
少数股东权益	1,566,693.97	1,212,491.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,096,930,416.31	1,343,159,907.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,980,838,249.73	1,894,363,153.93

公司负责人:王宇翔 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:王军

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	811,417,662.62	408,562,537.14
其中:营业收入	811,417,662.62	408,562,537.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,198,356.00	377,911,195.40
其中:营业成本	408,124,658.78	186,754,484.08
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	904,387.66	1,187,378.29
销售费用	87,818,937.00	40,114,126.62
管理费用	106,448,676.79	59,953,848.47
研发费用	124,654,061.97	88,113,501.70
财务费用	4,247,633.80	1,787,856.24
其中:利息费用	6,023,359.08	2,675,135.41
利息收入	2,552,824.94	1,608,474.06
加:其他收益	8,413,017.10	6,058,038.34
投资收益(损失以"-"号填列)	3,036,575.36	6,383,707.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-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)	254,636.52	1,715,436.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,208,824.90	-4,011,921.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-972,138.93	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,742,571.77	40,796,602.53
加:营业外收入	139,641.70	4,851.36
减:营业外支出	6,383,865.32	1,290,147.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,498,348.15	39,511,305.91
减:所得税费用	3,476,849.36	5,611,875.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,021,498.79	33,899,430.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,021,498.79	33,899,430.11
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)	56,218,992.33	34,010,300.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-197,493.54	-110,870.32
六、其他综合收益的税后净额	-335,012.48	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	55,686,486.31	33,899,430.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,883,979.85	34,010,300.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-197,493.54	-110,870.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.20

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:王军 会计机构负责人:王军

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	472,931,181.19	396,388,736.23
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	1,980,134.17	1,682,153.27
收到其他与经营活动有关的现金	60,791,246.37	29,394,649.47
经营活动现金流入小计	535,702,561.73	427,465,538.97
购买商品、接受劳务支付的现金	362,289,564.54	162,584,378.69
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	361,846,550.78	225,232,401.14
支付的各项税费	22,540,885.22	24,183,485.18
支付其他与经营活动有关的现金	223,532,992.17	80,402,032.86
经营活动现金流出小计	970,209,992.71	492,402,297.87
经营活动产生的现金流量净额	-434,507,430.98	-64,936,758.90
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	3,845,100.47	8,630,544.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,153,000,000.00	1,236,016,644.27
投资活动现金流入小计	1,156,845,100.47	1,244,647,188.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,584,921.18	24,463,338.50
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	1,031,154,186.99	1,263,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,461,039,108.17	1,287,463,338.50
投资活动产生的现金流量净额	-304,194,007.70	-42,816,149.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	691,758,645.58	300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	366,093,620.26	129,103,479.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,057,852,265.84	129,403,479.00
偿还债务支付的现金	107,703,479.00	67,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,724,160.30	11,804,228.59
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	17,819,025.13	3,127,000.00
筹资活动现金流出小计	142,246,664.43	82,821,228.59
筹资活动产生的现金流量净额	915,605,601.41	46,582,250.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,752.77	-23,689.77
五、现金及现金等价物净增加额	176,843,409.96	-61,194,347.82
加:期初现金及现金等价物余额	485,520,105.63	351,242,212.26
六、期末现金及现金等价物余额	662,363,515.59	290,047,864.44

公司负责人:王宇翔 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:王军

(三) 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	527,174,709.61	527,174,709.61	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	232,392,706.61	232,392,706.61	0.00
衍生金融资产			
应收票据	30,124,306.93	30,124,306.93	0.00
应收账款	701,571,547.88	701,571,547.88	0.00
应收款项融资			
预付款项	29,128,163.40	29,128,163.40	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,578,630.16	30,578,630.16	0.00
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	181,691,183.24	181,691,183.24	0.00
合同资产	4,927,030.20	4,927,030.20	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	648,386.72	648,386.72	0.00
流动资产合计	1,738,236,664.75	1,738,236,664.75	0.00
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			
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	35,588,832.07	35,588,832.07	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	35,780,253.04	35,780,253.04
无形资产	42,041,018.05	42,041,018.05	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,701,523.76	12,701,523.76	0.00
递延所得税资产	15,020,717.99	15,020,717.99	0.00
其他非流动资产	50,774,397.31	50,774,397.31	0.00
非流动资产合计	156,126,489.18	191,906,742.22	35,780,253.04
资产总计	1,894,363,153.93	1,930,143,406.97	35,780,253.04
流动负债:			
短期借款	107,703,479.00	107,703,479.00	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	81,309,043.50	81,309,043.50	0.00
应付账款	88,568,185.74	88,568,185.74	0.00
预收款项			
合同负债	88,846,137.92	88,846,137.92	0.00
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	29,856,494.22	29,856,494.22	0.00
应交税费	13,552,044.90	13,552,044.90	0.00
其他应付款	15,540,813.26	15,540,813.26	0.00
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			
其他流动负债	47,705,674.14	47,705,674.14	0.00
流动负债合计	473,081,872.68	473,081,872.68	0.00
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	-	35,780,253.04	35,780,253.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,595,100.00	73,595,100.00	0.00
递延所得税负债	1,458,446.87	1,458,446.87	0.00
其他非流动负债	3,067,826.77	3,067,826.77	0.00
非流动负债合计	78,121,373.64	113,901,626.68	35,780,253.04
负债合计	551,203,246.32	586,983,499.36	35,780,253.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	166,318,933.00	166,318,933.00	0.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	832,524,784.00	832,524,784.00	0.00
减:库存股			
其他综合收益	-395,209.15	-395,209.15	0.00
专项储备			
盈余公积	40,611,630.22	40,611,630.22	0.00
一般风险准备			
未分配利润	302,887,277.66	302,887,277.66	0.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,341,947,415.73	1,341,947,415.73	0.00
少数股东权益	1,212,491.88	1,212,491.88	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,343,159,907.61	1,343,159,907.61	0.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,894,363,153.93	1,930,143,406.97	35,780,253.04

各项目调整情况的说明:

□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

2021 年 10 月 28 日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2021-040

西上海汽车服务股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 有关收购资产事项问询函的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日收到上海证券交易所《关于对西上海汽车服务股份有限公司有关收购资产事项的问询函》(上证公函【2021】2830 号),现将问询函内容公告如下:

西上海汽车服务股份有限公司:

2021 年 10 月 27 日,你公司披露公告称,公司拟分别收购北京北汽华森物流有限公司(以下简称北汽华森或标的公司)51%股份、廊坊京川金属制品有限公司(以下简称京川金属或标的公司)51%股份,作价增值较高。经事后审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条,现请公司就如下事项进行核实并补充披露。

一、公告显示,京川金属主要从事汽车零部件业务,北汽华森主要从事货物运输业务,两家公司按收益法评估增值率分别为 1623.62%、1146.84%,资产基础法评估值仅为 11.82%、128.95%,公司选取收益法评估结果作为出资依据。

请公司补充披露:(1)收益法具体评估过程,包括但不限于相关预测指标情况及变动趋势假设的合理性、主要参数的具体来源和依据;(2)结合资产评估增值情况,具体说明收益法评估价值显著高于资产基础法评估价值的合理性;(3)结合上述事项及可比交易和可比公司情况等,充分说明对收购资产收益法估值溢价较高的依据及合理性;(4)说明本次交易安排是否对未来标的公司盈利预测不达预期设置相关保障措施,如否,说明原因和合理性。请评估机构发表意见。

二、公告显示,京川金属现股东辛集市翼骏金属制品有限公司(以下简称翼骏金属)成立于 2021 年 7 月 15 日,目前尚未开展业务。京川金属、北汽华森股东与公司在产权、人员等方面无关联关系。

请公司补充披露:(1)标的公司股权历史沿革、股东取得权益的时间、对价及支付方式,说明相关出资是否已实缴到位;(2)穿透披露北汽华森股东北京北汽光华汽车部件有限公司股权架构情况;(3)审慎核实并说明标的公司及其股东、董事、监事、高级管理人员、其他主要人员及其控制的企业与上市公司之间是否存在关联关系、一致行动关系、业务往来或其他利益往来,以及其他可能导致上市公司利益对其倾斜的特殊关系。

三、公告显示,截至 2021 年 9 月 30 日,京川金属负债较上年末增加 84.16%,净资产减少 53.68%;截至 2021 年 3 月 31 日,北汽华森负债较上年末增加 356.25%,净资产减少约 87%。

请公司补充披露:(1)结合标的具体业务、经营开展阶段、业务模式等,说明报告期内标的公司负债大幅增加的原因及合理性,标的公司是否存在流动性风险;(2)标的公司资产是否存在担保等受限情况,说明是否影响标的资产正常使用经营。

四、公告显示,公司采取先对京川金属增资,后向交易对手方翼骏金属收购股权的方式,合计取得京川金属 51%股权。

请公司补充披露分步走收购标的公司的具体原因,并结合标的股份具体作价、估值情况,说明相关交易安排是否损害上市公司利益。

五、公告显示,京川金属主营汽车座椅骨架金属件的电泳涂装和仓储服务,与公司主营的包覆件和涂装件存在一定差异。

请公司补充披露:(1)说明是否具备控制、管理、运营拟收购标的公司所必要的人员、技术和业务储备,结合收购后标的公司管理层、业务团队安排、具体整合措施,说明能否对其实施有效控制;(2)说明标的公司人员构成及团队稳定性情况,相关人员是否签署竞业禁止协议等,并相应提示风险。

请公司在收到本问询函后立即对外披露,并在 5 个交易日内以书面形式回复我部,同时履行信息披露义务。

以上为《问询函》的全部内容,公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日