## 证券代码:603011 合肥合锻智能制造股份有限公司

2022 年第一季度报告

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		320,139,752.67		83.35	83.35	
归属于上市公司股东的净利润		25,543,789.73		145.82	145.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润		12,314,928.10		77.60	77.60	
经营活动产生的现金流量净额		-210,208,718.55		-177.40	-177.40	
基本每股收益(元/股)		0.05		150.00		
稀释每股收益(元/股)		0.05		-		
加权平均净资产收益率(%)		1.33		增加 0.72 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(%)	

				710-1100 X 2011111 X (70)
总资产	3,670,443,170.76	3,105,222,726.19		18.20
归属于上市公司股东的所有者权益	2,212,409,364.89	1,756,647,394.54		25.94
(二) 非经常性损益项目 单位:元币种:人民币	和金额			
项目		本期金額	说明	
非流动资产处置损益		122,068.59		
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 国家政策规定、按照一定标准定额 外	]正常经营业务密切相关,? 或定量持续享受的政府补助	符合 加除 12,646,486.06		
计人当期损益的对非金融企业收取的	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		<del>と</del> 資		
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	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				
与公司正常经营业务无关的或有事				
除同公司正常经营业多相关的有效 金融资产、衍生金融资产、交易性金 公允价值变动损益,以及处置交易性 易性金融负债、衍生金融负债和其他	品性 E的 交 2,706,861.85			
单独进行减值测试的应收款证 会居				

----非经常性损益》中列举的非经常性损益

公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变式 樹益

<b> </b>	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	744.18	主要系本期购买理财产品增加所致
应收票据	34.78	主要系本期票据结算增加所致
应收款项融资	-56.31	主要系期末在手的银行承兑减少所致
合同资产	31.14	主要为本期未到期的质保金增加所致
应付职工薪酬	-70.39	主要为期初计提的奖金本期发放所致
应交税费	-43.90	主要为本期应交增值税减少所致
合同负债	45.11	主要为本期预收货款增加所致
其他流动负债	132.20	主要为预收客户款增加所致
资本公积	36.82	主要为本期非公开发行股票所致
专项储备	-59.15	主要为本期设备安全改造所致
营业收人	83.35	主要系本期订单收入增加所致
营业成本	87.11	主要为本期营业收入增加所致
营业税金及附加	33.68	主要为本期营业收入增加所致
销售费用	34.53	主要为本期营业收入增加所致
管理费用	71.47	主要系本期职工薪酬增加所致
研发费用	96.77	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	88.44	主要系本期票据贴现费用增加所致
信用减值损失	-433.57	主要为应收账款坏账准备增加所致
公允价值变动损益	22,223.78	主要为本期理财产品增加所致
投资收益	-54.77	本要为本期收到的理财产品收益减少所致
其他收益	219.62	主要为本期收到的政府补助增加所致
资产处置收益	1,070.01	主要为本期资产处置收益增加所致
所得税费用	164.94	主要系本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-177.40	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-501.10	主要为本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,746.25	主要为本期非公开发行股票所致

报告期末普通股股东总数	28,017		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	#71≠141.cm	J-t-art-ev-sii.	持股比例	持有有限售条件股	质押、板	质押、标记或冻结情况	
灰尔石标		(%)	份数量	股份状	态	数量	
严建文	境内自然人	148,438,42	2 29.41	0	质押		19,390,000
郭伟松	境内自然人	43,852,978	8.69	43,852,978	无		-
中信投资控股有限公司	国有法人	40,583,000	8.04	0	无		-
合肥市建设投资控股(集团) 有限公司	国有法人	25,569,090	5.07	0	无		-
段启掌	境内自然人	18,808,880	3.73	0	无		-
合肥合锻智能制造股份有限 公司回购专用证券账户	境内非国有法人	10,379,902	2.06	0	无		-
UBS AG	境外法人	5,221,801	1.03	5,221,801	无		-
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	境内非国有法人	2,788,340	0.55	2,788,340	无		-
满娇	未知	2,781,700	0.55	0	未知		-
张存爱	境内自然人	2,587,500	0.51	0	无		-
前 10 名无限售条件股东持股	情况						
股东名称	<b>社会工即信条件</b> 2	to SIGNA No.	e.	股份种类及数量			
投东名称 持有无限售条件流通股的数量		III.	四心研究		*小品		

合肥合锻智能制造股份有限 公司回购专用证券账户	境内非国有法人	10,379,902	2.06	0	无		-
UBS AG	境外法人	5,221,801	1.03	5,221,801	无		-
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	境内非国有法人	2,788,340	0.55	2,788,340	无		-
满娇	未知	2,781,700	0.55	0	未知	未知 -	
张存爱	境内自然人	2,587,500	0.51	0	无		-
前 10 名无限售条件股东持股	情况		•	•			•
股东名称	AN ACTUAL OF THE	**************************************		股份种类及数量			
灰尔石桥	行有无限告录针	持有无限售条件流通股的数量		股份种类		数量	
严建文	148,438,422		人民币普通股 1-		148,438	8,422	
中信投资控股有限公司	40,583,000		人民币普通股 40		40,583,	,000	
合肥市建设投资控股(集团) 有限公司	25,569,090		人民币普通股 2		25,569,	090	
段启掌	18,808,880		人民币普通股		18,808,	.880	
合肥合锻智能制造股份有限 公司回购专用证券账户	10,379,902		人民币普通股		10,379,	902	
满娇	2,781,700		人民币普通股		2,781,700		
张存爱	2,587,500		人民币普通股		2,587,5	i00	
李天虹	1,400,000		人民币普通股 1		1,400,0	100	
彭洁	1,157,100		人民币普通股 1		1,157,1	00	
王晓峰	1,038,000		人民币普通股		1,038,0	100	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	段启掌和张存爱; 《上市公司收购管	为夫妻关系;除此之 理办法》规定的一致	外,公司未知 好行动人。	其余上述股东是否有	存在关联	关系,也	未知是否属于

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适用 口不适用 1.报告期内,公司 2021 年度非公开发行股票项目完成,并于 2022 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续,新增股份 55,845,145 股,登记后股份总数为504,794,390 股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所附近 www.sec.com.cn 放为的关于非公开发行股票结果膨股本变动公告)(公告编号:2022-023)。
2.报告期内,公司故蒙了持极 5%以上股东中信投资能效 有股公司集中竞价减持股份计划,截至 2022年 3 月 24 日 土累计减持部份 1%,持股比例由 9,04%减少至 8,04%。具体内容详见公司于 2022年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn 披露的(持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告)(公告编号:2022-034)、(持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告)(公告编号:2022-034)、(持股 5%以上股东集中竞价减持数量过半暨减持达到196份进股公告)(公告编号:2022-041)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
[15日 V不适用
[二]财务报表
2022年 3 月 31 日编制单位企图论管辖智能制造股份有限公司

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产: 货币资金	181,698,113.35	233,937,936.13
结算备付金	101,070,113.33	233,931,930.13
拆出资金		
交易性金融资产	434,172,077.18	51,431,112.76
衍生金融资产 应收票据	213,335,374.68	158,283,049.01
应收账款	213,335,374.68 525.074,308.46	473.436.021.30
应收款项融资	3,312,361.10	7,581,820.00
预付款项	65,252,855.20	50,847,905.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	24.420.245.63	22.525.466.41
其中:应收利息	24,420,243.03	22,323,700.71
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	928,593,481.64	821,948,540.46
合同资产	73,706,481.09	56,202,328.22
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22.048.364.43	23.583.694.88
流动资产合计	2,471,613,662.76	1,899,777,874.93
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	150,677,599.50	150,677,599.50
其他权益工具投资	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,514,490.20	9,657,405.46
固定资产	371,059,187.65	375,640,987.35
在建工程 生产性生物资产	551,514.44	
油气资产		
使用权资产	10,031,443.66	10,781,717.78
无形资产	83,273,955.19	81,670,970.51
开发支出		
商誉	517,003,378.16	517,003,378.16
长期待摊费用 递延所得税资产	8,569,078.77 41,167,170.68	8,931,154.34 43.133.424.42
其他非流动资产	5,981,689.75	7,948,213.74
非流动资产合计	1,198,829,508.00	1,205,444,851.26
资产总计	3,670,443,170.76	3,105,222,726.19
流动负债:		
短期借款	468,576,286.57	419,758,004.72
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	231,467,652.40	199,010,036.78
应付账款	355,501,834.58	394,838,757.00
预收款项		
合同负债	258,784,394.89	178,335,632.40
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	12,015,271.23	40,581,098.20
应交税费	6,641,672.90	11,838,814.00
其他应付款	22,778,079.27	17,546,355.23
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	14,728,313.81	18,699,940.84
其他流动负债	34,168,626.56	14,714,952.09
流动负债合计 非海动负债。	1,404,662,132.21	1,295,323,591.26
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 长期应付款	4,684,826.41 12,824,070.32	4,643,762.25 15,006,466.57
长期应付职工薪酬	12,024,070.32	1.3,000,400.37
预计负债	3,926,554.33	3,090,004.48
递延收益	31,832,961.77	30,168,833.34
递延所得税负债	1,434,893.57	1,578,992.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,703,306.40	54,488,058.86
负债合计 所有老权益(或股车权益)。	1,459,365,438.61	1,349,811,650.12
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	504,794,339.00	448,949,194.00
其他权益工具	and the state of t	1 mgs 12gh2 1400
其中:优先股		
其中:优先股		
其中:优先股 永续债 资本公积	1,405,167,663.53	1,027,000,300.41
其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股	1,405,167,663.53 50,500,000.00	1,027,000,300.41 50,500,000.00
其中:优先股 永续偾 资本公积 减:库存股 其他综合收益	50,500,000.00	50,500,000.00
其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股		

# 公司负责人:严建文主管会计工作负责人:韩晓风会计机构负责人:张安平 合并利润表 2022年1-3月 编制单位:合肥合假智能制造股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

一、营业总收入	320,139,752.67	174,603,956.38
其中:营业收入	320,139,752.67	174,603,956.38
利息收入	Sandy Long of Sandy	174,000,9230,000
<b>ビ腕保费</b>		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,550,980.98	170,299,743.25
其中:营业成本		
	220,332,099.23	117,758,018.43
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	2,145,892.39	1,605,218.28
销售费用	29,267,756.50	21,755,705.85
管理费用	22,057,715.65	12,864,133.83
研发费用	23,614,889.58	12,000,988.34
财务费用	8,132,627.63	4,315,678.52
其中:利息费用	6,911,450.88	4,192,720.68
利息收人	182,503.09	223,618.93
加:其他收益	16,948,281.16	5,302,581.58
投资收益(损失以"—"号填列)	179,071.22	395,930.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
净敞口銮期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	2,542,982.52	-11,494.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,409,716.53	1,621,744.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	122,068.59	-12,584.22
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	28,971,458.65	11,600,391.42
加:营业外收入	95,311.53	82,843.67
减:营业外支出	-1,023.14	
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	29,067,793.32	11,683,235.09
减: 所得税费用	3,619,317.86	1,366,089.89
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	25,448,475.46	10,317,145.20
(一)按经营持续性分类		Т
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	25,448,475.46	10,317,145.20
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)	25,543,789.73	10,391,405.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-95,314.27	-74,259.94
六、其他綜合收益的稅后净額		
(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)金融资产重分类计人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		
	25,448,475.46	10,317,145.20
七、综合收益总額	1	
七、综合收益总额(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,543,789.73	10,391,405.14
	25,543,789.73 -95,314.27	10,391,405.14 -74,259.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额		

## 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

单位:元币种:人民币审计类型:未经		
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	264,888,917.66	226,056,268.72
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央銀行借款净增加額		
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	7,897,928.51	4,484,412.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,916,023.65	5,617,751.40
经营活动现金流人小计	300,702,869.82	236,158,432.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,971,454.60	211,128,192.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	84,876,849.98	62,148,468.19
支付的各项税费	18,052,402.91	12,449,530.26
支付其他与经营活动有关的现金	51,010,880.88	26,211,211.49
经营活动现金流出小计	510,911,588.37	311,937,402.44
经营活动产生的现金流量净额	-210,208,718.55	-75,778,970.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	102,200,000.00	114,500,000.00
取得投资收益收到的现金	381,089.32	361,097.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	206,800.00	
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		
投资活动现金流人小计	102,787,889.32	114,861,097.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	5,719,753.46	6,475,824.64
投资支付的现金	462,600,000.00	170,130,000.00
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	5,700,000.00	12,584.22
投资活动现金流出小计	474,019,753.46	176.618.408.86
投资活动产生的现金流量净额	-371,231,864.14	-61,757,311.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	437,012,012.11	
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	161,500,000.00	112,311,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金	750,274.12	
筹资活动现金流人小计	599,262,286.23	112,311,684.59
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,320,560.74	3,137,284.35
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	4,832,195.00	7,328,315.51
筹资活动现金流出小计	85,152,755.74	84,465,599.86
筹资活动产生的现金流量净额	514,109,530.49	27,846,084.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,522.24	29,594.17
五、现金及现金等价物净增加额	-67,766,574.44	-109,660,602.58
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	-67,766,574.44 184,617,472.49	-109,660,602.58 185,168,073.29

公司负责人:严建文主管会计工作负责人;韩晓风会计机构负责人;张安平 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 口适用。 □适用 √不适用 特此公告 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

#### 证券代码:688500 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告

前 10 名股东及前 10 名无限 假银东参与建筑建分块建 速步等的设计划在1)。 现余源标通过普通证券账户特有 2650,000 股;股东澎洁通过普通 速步者防心规划如有1)

新上m FD 公 亩
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、准确性职完整性依法承担法律责任。
北京慧辰旁道资讯股份有限公司(以下商称"公司",根据(公司法)、《上海证券交易所科创版股票上市规则等治律法规及公司章私》特相关规定、结合公司经营管理情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平、制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2022 年 4 月 29 日经公司第二届董事会者十二次会议、第三届董事会事十次会议请证通过、董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:
- 進事薪酬
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬,在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。独立董事 2022 年度薪酬领取标准为:8 万元(含稅)/年。
- 监事薪酬
公司监事会成员均为公司员工、根据其具体任职岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。
- 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。

领取薪酬。 四、独立董事意见 公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案,是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意公司董事、高级管理人员薪酬方案,并指请公司 2021 年年度股东大会审议。 特此公告。

行此公古。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2022年4月30日

## 88500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-003 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

# 三届 监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事候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和担法律责任

一、监事会会议召开情况

北京豐房治资光限份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 29 日召开,本次会议由监事会主席张海平先生主持,本次会议面到监事 3 人。本次会议的名集。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)、任海证券交易所用的协股票,占规则)等相关法律、行政法规、规范性文件及(北京慧辰资道资讯股份有限公司章程)的有关规定。

— "点事会文设审议情况。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过(关于公司 2021 年年度报告)及循环设案)
《公司2021 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果、公司 2021 年年度报告人会协议案)
公司2021 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果、公司 2021 年年度报告人会市政资的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容许见公司刊验 在上海证券交易所网的(www.sec.com.n的代记宗慧底资道资讯股份有限公司 2021 年年度报告为及《北京慧度资道资讯股份有限公司 2021 年年度报告协议。

"表表表是,同意 3 票,反对 0 票 赤权 0 票。此议案给请据是 2021 年年度股东允会审议。
(二)审议通过关于公司 2021 年度指令上作报告。的议案)
公司监事会严格按照(公司法)(证券法》(公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规,规章制度的规定。本看对公司和全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,无分发挥「监事会在公司中应有的作用,表决结果。同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。此次案的需提至 2021 年年度服务大会审议。(三)审议通过(关于公司 2021 年度则将大政等权 5 票。 2021 年年度服务大会审议。(四)审议通过(关于公司 2021 年度则将大政等人等。 2021 年年度服务主办证据,有别分配预案。公司 2021 年度则将未及自己2021 年度则所有关规定(公司全市发的报子规定(公司专定的工作专股报、大会审议。(五)市政请过(关于公司 2021 年度则将大政等的资格,对别从及发展目标,符合公司发展战略。表决结果。同意 3 票,反对 0 票。此次案的需是 2021 年度则条件交替原则,是在海市场有关、具体内容许见公司刊管在上海证券交易所阅读(www.sec.com.cn)的(公司 2021 年度的所充,对别原本任务的证案)表决结果。同意 3 票,反对 0 票。此次案的需是 3 票,反对 0 票。此次案的需是 2021 年度则据不及 9票。此次案的需是 2021 年度则称为规度任务的过案》(六)中证通过(关于公司 2021 年度则新党通过(收入 3 是线生是,同意 3 票,反对 0 票。此次实前需是 2021 年度则未交 0 票。此次案的需是 2021 年度则据不分 9票。此次案的需是 2021 年度则表不分 9票。此次案的需是 2021 年度则未为 4 年度,2021 年度则未完全。 2021 年度则将不仅 票。此次案的需要 2021 年度则务,2021 年度则未完全。 2021 年度则将不仅 票。此次案的需要 2021 年度则未完全。 2021 年度则未完全。 2021 年度则将在公司之间,是有证据,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则从不是,2021 年度则从不是,2021 年度则从不是,2021 年度则从不是,2021 年度则的证据,2021 年度则对的证据,2021 年度则对的证据,2021 年度则对的证据,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则不是,2021 年度则,2021 年度则不是,2021 年度则,2021 年间,2021 年间,2021 年度则,2021 年间,2021 年间,2021 年度则,2021 年间,2021 年间,2021 年间,2021 年间,2021 年间,2021 年间,

5》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (七)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号,2022-010)。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 (八)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公 生》(公共编号,2022 000)

1,756,647,394.54

1,755,411,076.0 3,105,222,726.1

,212,409,364.89

归属于母公司所有者权益(或股东权)

f有者权益(或股东权益

(八)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)
具体内容详见公司判签上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2022-009)。
表决结果:同意3票,反对0票,春权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(九)审议通过(关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案)
具体内容详见公司计管在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于预计 2022年度日常关联交易的公告)(公告编号:2022-006)。
表决结果:同意3票,反对0票,春权0票。
(十)审议通过(关于2022年度国籍新酬方案的议案)
具体内容详见公司计管在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告)(公告编号:2022-004)
表决结果:同意3票,反对0票,春权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(十)审议通过(关于公司2021年度股东大会审议。(十)审议通过(关于公司2021年度股东大会审议。(十)审议通过(关于公司2021年年度基策金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-005)
表决结果:同意3票,反对0票,春权0票。
(十二)审议通过(关于公司2022年第一季度报告次的次案)
公司2022年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果、公司2022年第一季度报告所按露的信息真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏。具体内容详见公司判备在上海证券交易所网络(www.sse.com.en)的(北京慧庆宣道资讯股份有限公司2022年第一季度报告为依记京慧庆宣道资讯股份有限公司2021年第一季度报告方公允记录言院宣资讯股份有限公司2022年第一季度报告方数化。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 2022年4月30日

#### 证券代码:688500 证券简称: 营辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律预任。 北京慧辰贵道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 土次京慧辰贵道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 主次会议对职第三届董事会第十会议,审议通过了(关于 2021 年度计提资产减值准备的议案)。该议 案尚需提交公司股东大会审议,相关情况如下: 一;担资产减值推移的情况配比。 为了更加真实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准 则》等相关规定。基于审慎性原则、公司及下属子公司对各项资产负债表目可能发生减值迹象的相关 资产进行减值测试、经测试、2021 年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币 14,167 万元减值准备(合并抵消前),具体情况如下: 单位、人民币万元

平世:八八川ガル	
资产名称	2021年拟计提减值金额
商誉	5,189
长期股权投资	4,837
应收账款及合同资产	3,985
其他应收款	156
合计	14,167

二、计提资产或值准备 2020年12月、公司收购上海慧整企业管理合伙企业有限合伙 持有的北京信唐普华科技有限公司(以下简称"信唐普华")22%股权,支付对价 5.676 万元、收购完成后、信唐普华取为公司挖股子公司、在今年报表层面形成商誉 15.082 万元、形成在母公司提表的长期股权投资账面价值 18.083 万元、因信唐普华 2021年未能实现业绩目标、经界任满试、收购信唐普华而形成的商誉的可回收金额低于账面价值。本集团拟计提商管藏值人民币 5.189 万元。同时,发评估后在公司报表被败的长期股权投资可收回金额低于账面价值,本集团拟计提长期股权投资减值储备 4.837 万元(对公司 2021年度合并报表彻益无影响)。 (二)应收帐款、其他应收款减值格格。 1、公司 21 年逾期收款金额加大、信用风险损失因迁徙率的不同导致未逾期及逾期一年以内的环、股票记录,但是一个企业,但是是一个企业,但是一种企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但由于企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一

本次计提各项减值准备合计 9.330 万元(合并抵消后)。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况 计提减值准备,能够客观,真实,公允的反映公司的资产状况和经营成果,符合公司及全体股东的长期

利益。 四,专项意见说明 (一)董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为,本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成则

(二)董事会意见 (二)董事会意见 董事会认为、公司根据(企业会计准则)和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司 资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。 (二)独立董事的独立意见 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合(企业会计准则)和公司会计政策等相关规定,履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事同意本次计提资产减值准备。 (一)哲事会會们

存任项音公司及中小贩乐利益的消雨形。因此,公司宝体强业重争问息本次订捷效广咸值作命。 (三)监事会意见 监事会认为,公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司的财务状况及经营成果,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。 特批公告。 北京慧庆资道资讯股份有限公司董事会 2022年4月30日

#### 证券代码:688500 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

14中7月头性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 也期降任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 一、视鞘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 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:

(一) 州均信息
1. 基本信息
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天") 前身为 1993 年 3 月 28
目成立的普华大学会计师事务所、经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司、经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函(2012)\$2 号批准、于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所有限公司、经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函(2012)\$2 号批准、于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所从等探普通合伙。注册地址为中国(上海) 自由贸易试验区陆家哪环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 毫。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所决证书、也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券卸货相关业务资格的会计师事务所、此外、普华永道中天也在 US-PCAOB(美国公公公司会计监督委员会)及 UK-PRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经知良好的专业服务能力、普华永道中天的宣传人为李升。截至 2021 年 12 月 31 日 普华永道中天台校人数为 257 人,注册会计师人数为 1401 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

(一./四日信息 1.基本信息 项目合伙人:刘雨鸥, 注册会计师协会执业会员, 2013 年起成为注册会计师, 2005 年起开始从事 5公司审计, 2022 年起开始为贵公司提供审计服务, 2005 年起开始在本所执业, 近 3 年已签署或复

上市公司审计报告。 目签字注册支付师·李博·注册会计师协会执业会员, 2019 年起成为注册会计师, 2013 年起开 上市公司审计, 2018 年起开始为贵公司提供审计服务, 2016 年起开始在本所执业, 近 3 年未签

2.城信记录 就普华永道中天拟受聘为北京慧辰资道资讯股份有限公司的2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人徐丽女士及签字注册会计师李博女士最近3年未受到

任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分。

3.独立性 就普华永道中天拟受聘为本公司的 2022 年度审计机构,普华永道中天,项目合伙人及签字注册 会计师刘铜鸥女士、质量复核合伙人徐丽女士及签字注册会计师李博女士不存在可能影响独立性的 情形。

会儿,则以明明9女工、加重复核合议人体的女工及签子任而会儿师学得女工个仔任可能影响独立任的情形。
4、审计收费公司 2021 年度财务审计服务和内控审计服务合计收费为人民币 270 万元。公司 2022 年度财务报表及内控审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商原定,具体金额将根据 2022 年度审计项目工作是与等外通行的超序。
一、规续聘会计事务所履行的程序。
一、规续聘会计事务所履行的程序。
一、规续聘会计事务所履行的程序。
一、相计委员会的题则情况。
审计委员会的题则情况。
审计委员会的题则情况。
审计委员会的题则情况。
审计委员会的题则情况。
审计委员会问题继续聘任普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度政务报告发内控报告等审计工作。
(一) 地立董事事能认可及独立意见
独立董事事对该事项发表了事能认可定,普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度政务报告发内经报告等审计工作。
(一) 独立董事事消认可及独立意见
独立董事对该审项发表了作动意见,普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度,在为公司提供的审计服务期间,则参与责履行审计职责,兼集独立性且诚信状况良好。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事对该事项及表了独立意见,普华永道中天担任公司 2022 年度审计机构并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三) 董事会的审认和表决情况
公司于2022 年4 月 29 日召开了第三届董事会第十三公会议,审议了《关于续聘会计师事务所的议案》以8、署同意《明度对 0 票弃权的表决情况通过了此议案,同意公司继续聘请普华永道中天为公司 2022 年度审计相协规
(四)监事会的审议和表决情况

注效。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

## 证券代码:688500 北京慧辰资道资讯股份有限公司

# 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

小: F时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)下午 15:00-16:00

● 会议召开时间。2022年5月17日周二)下午15:00-16:00
● 会议召开地点。上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开地点。上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:视频束播和网络文字互动
● 投资者可于 2022年5月10日周二至5月16日(周一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"据问预准集"栏目或面过公司邮箱 dmb.her@her.com.en.进行提问
— 说明会类型
北京競虎资道资讯股份有限公司(以下简称"公司"或"慧辰股份")于2022年4月30日在上海证券交易所(改支持下,公司计划于2022年5月17日周二)下午15:00-16:00 通过规策录错与网络互动相结合的方式召开2021年度业绩说明会(以下简称"说明会")。公司现就 2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
— 完设用会召开时间、地点
— 会议召开约司: 2022年5月7日(周二)下午15:00-16:00
— 会议召开为元:视频录播;网络互动

公司董事长、总经理赵龙先生、财务负责人兼董事会秘书徐景武女士、董事、技术总监马亮先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式。
一、股资者可在2022年5月17日(周二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.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5月10日(周二)至5月16日(周一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(油的Acc@her.com.cn 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、该组合公约中七半

合。 五.说明会咨询方式 联系部门:证券事务部 联系电话:010-53263048 联系邮箱:dmb.her@her.com.en

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日