公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人於亮、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人(会计主管人员)王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,006,096.57	1,950,105.33	2.87%
归属于上市公司股东的净资产	1,036,555.52	1,025,168.07	1.11%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,905.28	75,170.33	-220.93%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,310,593.15	2,049,363.07	12.75%
归属于上市公司股东的净利润	85,441.89	112,231.44	-23.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,366.86	93,101.45	8.88%
加权平均净资产收益率(%)	7.99	11.80	减少3.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.61	-24.59%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.61	-24.59%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,548,280.09	-1,438,623.78	
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	29,659,162.58	75,822,837.21	
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	145,229,893.45	-255,056,726.41	公司购买的中油资本限制性股票,根据公司的管理金融资产的业务模式,产生公允价值变动收益和分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,282,839.98	13,567,850.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-26,982,551.82	-15,559,208.18	
所得税影响额	-4,980,461.10	23,414,130.93	
合计	148,660,603.00	-159,249,739.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	58,714

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国航天科工集团有限公司	741,448,172	39.81	0	无	0	国家
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	61,816,878	3.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,874,076	2.89	0	无	0	其他
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	2.76	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,915,600	1.55	0	无	0	其他
汇天泽投资有限公司	22,640,555	1.22	0	无	0	境内非国有法人
北京机电工程总体设计部	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一三组合	15,413,391	0.83	0	无	0	其他
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	14,794,566	0.79	0	无	0	其他

前十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 种类	数量
中国航天科工集团有限公司	741,448,172	人民币普通股	741,448,172
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	61,816,878	人民币普通股	61,816,878
中国证券金融股份有限公司	53,874,076	人民币普通股	53,874,076
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	人民币普通股	51,495,024
中央汇金资产管理有限责任公司	28,915,600	人民币普通股	28,915,600
汇天泽投资有限公司	22,640,555	人民币普通股	22,640,555
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320
全国社保基金四一三组合	15,413,391	人民币普通股	15,413,391
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	人民币普通股	14,817,400
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

项目	期末金额	占总资产比重	期初金额/上年同期金额	占总资产比重	变动金额	变动率	变动原因
应收票据及应收账款	265,515.45	13.24%	164,066.64	8.41%	101,448.81	61.83%	主要是由于公司业务规模扩大,应收账款增加所致。
预付款项	134,815.35	6.72%	66,537.01	3.41%	68,278.35	102.62%	主要是公司系统集成业务规模扩大,导致预付款项增加。
存货	217,214.27	10.83%	98,099.56	5.03%	119,114.70	121.42%	主要是公司业务规模扩大,导致备货量增加。
可供出售金融资产	38,738.45	1.93%	23,738.45	1.22%	15,000.00	63.19%	可供出售金融资产增加1.5亿元,主要是对北京航天科工信息产业投资基金增资所致。
开发支出	20,216.82	1.01%	5,593.84	0.29%	14,622.98	261.41%	主要是公司加快产业布局,加大研发投入所致。
长期待摊费用	4,199.32	0.21%	2,701.64	0.14%	1,497.68	55.44%	主要是本期各地市房屋租赁费增加所致。
递延所得税资产	30,415.44	1.52%	20,079.18	1.03%	10,336.26	51.48%	主要是由于本期确认的中油资本限售股公允价值收益及内部交易未实现利润所产生的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	65,203.45	3.25%	46,247.99	2.37%	18,955.46	40.99%	主要是由于本年预付广州办公用房购置款所致。
短期借款	-	0.00%	1,907.00	0.10%	-1,907.00	-100.00%	金盾公司归还财务公司借款。
应交税费	31,200.31	1.56%	47,371.41	2.43%	-16,171.10	-34.14%	主要是公司在本年汇算清缴,导致应交所得税减少所致。
其他流动负债	408.39	0.02%	18.87	0.00%	389.52	2064.45%	公司业务扩大,项目预计的费用增加所致。
递延收益	2,358.89	0.12%	3,832.38	0.20%	-1,473.49	-38.45%	政府补助已分期转入当期损益所致。
递延所得税负债	-	0.00%	2,109.16	0.11%	-2,109.16	-100.00%	公司购买的中油资本限制性股票收益转回所致。
研发费用	31,619.25		20,690.33		10,928.91	52.82%	主要是公司加快产业布局,加大研发投入所致。
财务费用	1,061.21		304.79		756.42	248.18%	主要是可转债利息支出增加;因加大业务拓展,提高资金使用效率,公司的存量资金减少使利息收入减少。
其他收益	12,184.87		9,199.88		2,984.99	32.45%	政府补助已分期转入当期损益所致
投资收益(损失以"-"号填列)	5,321.02		1,258.77		4,062.25	322.72%	主要是公司收到持有的中油资本限制性股票分红所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-29,513.07		10,988.51		-40,501.58	-368.58%	公司持有的中油资本限制性股票公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-90,905.28		75,170.33		-166,075.61	-220.93%	公司扩大生产经营,预付账款和备货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-46,698.20		-221,952.38		175,254.17	-78.96%	主要是今年未作保本理财致使支付的其他与投资活动有关的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-147,142.75		-81,085.80		-66,056.95	81.47%	主要是分配股利或利息支付现金增加,取得借款所收到的现金减少和吸收投资减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	航天信息股份有限公司
法定代表人	於亮
日期	2018年10月30日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2018-047

转债代码:110031　　转债简称:航信转债

转股代码:190031　　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息"或"公司")第六届董事会第三十六次会议于2018年10月24日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实际参加表决董事6名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了"关于於亮先生辞去公司总经理职务的议案";

同意於亮先生辞去公司总经理职务,辞职后於亮先生仍在公司任职,担任公司董事长。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了"关于聘任陈荣兴先生担任公司总经理的议案";

同意聘任陈荣兴先生担任公司总经理,任期至本届董事会届满。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了"关于选举陈荣兴先生为公司董事候选人的议案";

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就提名及选举陈荣兴先生为公司董事候选人的议案发表了同意意见,并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

四、审议通过了"关于公司开展应收账款保理业务的议案";

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务,2018年度保理金额总计不超过人民币6亿元,保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内;授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。相关内容详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2018-049)。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了"关于公司申请银行授信额度的议案";

为降低公司的资金成本,提高资金使用效率,保障公司日常经营和国际化等重大业务的拓展,同意向民生银行申请15亿元的综合授信额度,授信期限为授信协议签署后的2年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了"关于公司2018年第三季度报告的议案";

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了"关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案";

同意召开2018年第一次临时股东大会,会议情况详见《航天信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》(2018-050)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

附件:陈荣兴先生简历

陈荣兴,男,汉族,41岁,毕业于清华大学工业工程系管理科学与工程专业,工学硕士学位,高级工程师。

曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管,江苏苏北航天信息有限公司总经理助理,航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理,航天信息股份有限公司服务单位管理事业部主管,青岛航天信息有限公司副总经理、总经理,山东航天信息有限公司总经理兼青岛航天信息有限公司总经理、淄博爱信诺航天信息有限公司总经理、山东航天信息有限公司总经理、淄博爱信诺航天信息有限公司总经理、山东航天金税信息有限公司总经理,现任航天信息股份有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,陈荣兴先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票,未直接或间接持有公司股份,陈荣兴先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2018-048

转债代码:110031　　转债简称:航信转债

转股代码:190031　　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2018年10月24日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。会议应出席监事2人,实际参加表决监事2人,会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了"关于公司2018年第三季度报告的议案"。

根据《证券法》第68条的要求,监事会对公司2018年第三季度报告进行了审核,我们认为:公司2018年第三季度报告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;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现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。

表决结果:2票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2018-049

转债代码:110031　　转债简称:航信转债

转股代码:190031　　转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司(以下简称公司)于2018年10月30日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了"关于公司开展应收账款保理业务的议案",同意公司及下属子公司根据实际经营需要,与国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务,保理金额总计不超过人民币6亿元,公司及子公司可在该额度内于2018年12月31日前办理具体保理业务,具体保理业务的期限为保理合同签订之日起1年以内,以单项保理合同约定为准。

本次保理业务未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构:拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等国内商业银行,具体合作机构授权公司及下属子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式:商业银行受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额:2018年度累计金额不超过6亿元。

保理期限:保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动,由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有利于加速资金周转,降低应收账款余额,减少应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务,并根据实际经营需要作以下授权:在额度范围内授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

七、独立董事意见

本次公司开展应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事关于公司开展应收账款保理业务的独立意见。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　公告编号:2018-050

航天信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年11月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月27日　14点00分

召开地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月27日

至2018年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司《章程》的议案	√
2	关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案	√
累积投票议案		
3	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
3.01	关于选举孙哲先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举谷超灵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举陈荣兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
4.01	关于选举弓兴隆先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第六届董事会审议同意,具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3.01、3.02、3.03、4.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600271	航天信息	2018/11/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式见附件)

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间拟为:

2018年11月21日至2018年11月26日(上午9:00—11:00 下午14:00—17:00)

(三)登记地点:

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。会期半天,出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人:薛璐绮、韦祎炜

联系电话:010－88896053

传真:010－88896055

邮编:100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案			
2	关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	-
3.01	关于选举孙哲先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举谷超灵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举陈荣兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举监事的议案	-
4.01	关于选举弓兴隆先生为公司监事的议案	

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600562　　公司简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人(会计主管人员)王志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,670,239,881.32	2,687,806,306.58	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	1,767,668,228.43	1,788,721,688.84	-1.18
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-217,813,637.65	20,926,593.84	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	683,564,189.35	713,555,556.36	-4.20
归属于上市公司股东的净利润	30,170,791.48	129,225,123.49	-76.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,068,951.13	121,125,595.03	-78.48
加权平均净资产收益率(%)	1.69	7.47	减少5.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.21	-76.19
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.21	-76.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,178.59	-6,178.59	
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	1,287,930.36	4,640,105.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.02	193,204.64	
所得税影响额	-193,513.93	-725,290.84	
合计	1,088,437.86	4,101,840.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	30,285

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国电子科技集团公司第十四研究所	164,781,349	26.48	0	无	—	国有法人
国睿集团有限公司	118,356,882	19.02	0	无	—	国有法人
宫龙	25,789,210	4.14	0	无	—	境内自然人
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	15,746,860	2.53	6,247,997	无	—	其他
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,230,641	1.64	0	无	—	其他
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	9,698,400	1.56	0	无	—	其他
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	8,944,566	1.44	0	无	—	其他
南方工业资产管理有限责任公司	6,247,996	1.00	6,247,996	无	—	国有法人
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	5,684,062	0.91	0	无	—	其他
中电科投资控股有限公司	5,061,725	0.81	2,082,665	无	—	国有法人

前十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 种类	数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	164,781,349	人民币普通股	164,781,349
国睿集团有限公司	118,356,882	人民币普通股	118,356,882
宫龙	25,789,210	人民币普通股	25,789,210
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,230,641	人民币普通股	10,230,641
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	9,698,400	人民币普通股	9,698,400
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	9,498,863	人民币普通股	9,498,863
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	8,944,566	人民币普通股	8,944,566
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	5,684,062	人民币普通股	5,684,062
南京紫金资产管理有限公司	4,550,371	人民币普通股	4,550,371
张敏	3,876,217	人民币普通股	3,876,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所与中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司,国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表项目

报表项目	本期末(万元)	本期初(万元)	变动金额(万元)	变动幅度(%)	说明
货币资金	39,571.51	69,375.46	-29,803.95	-42.96	主要系本报告期销售回款减少,经营性现金净流出所致
应收票据	8,376.83	26,708.97	-18,332.14	-68.64	主要系本报告期应收票据到期结算所致
存货	136,259.23	100,875.12	35,384.11	35.08	主要系本报告期公司轨道等项目按工程进度确认的建造合同存货增加所致
其他流动资产	2,082.28	15.19	2,067.09	13,608.23	主要系增值税留抵税金增加所致
可供出售金融资产	2,537.64	1,187.82	1,349.82	113.64	系本报告期下属子公司恩瑞特公司支付福州中电科轨道交通有限公司、中电科哈尔滨轨道交通有限公司的投资款所致
应交税费	403.48	3,980.06	-3,576.58	-89.86	主要是应交增值税及企业所得税较期初减少所致
其他流动负债	3,872.71		3,872.71	不适用	系本报告期下属子公司恩瑞特增值税待转销项税增加所致
股本	62,235.07	47,873.13	14,361.94	30.00	系本报告期实施2017年利润分配方案,以资本公积金转增股本所致
资本公积	35,164.97	49,526.91	-14,361.94	-29.00	系本报告期实施2017年利润分配方案,以资本公积金转增股本所致

2. 利润表项目

报表项目	本期(万元)	上年同期(万元)	变动金额(万元)	变动幅度(%)	说明
税金及附加	210.14	368.88	-158.74	-43.03	主要系本期应交增值税减少,城建税及教育费附加相应减少所致
资产减值损失	592.41	51.60	540.81	1,048.08	系本期计提的坏账准备增加所致
其他收益	464.01	958.61	-494.60	-51.60	主要系本期确认的政府补助收入减少所致
营业利润	3,611.08	14,872.23	-11,261.15	-75.72	主要系本期公司销售结构变化,公司整体毛利率下降,实现的毛利减少所致
所得税费用	612.70	1,944.04	-1,331.34	-68.48	系公司利润总额减少所致

3. 现金流量表项目

报表项目	本期(万元)	上年同期(万元)	变动金额(万元)	变动幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-21,781.36	2,092.66	-23,874.02	不适用	主要系公司本年度新承接多个地铁项目,轨道项目的生产、回款周期长,前期资金投入大所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,507.70	-1,526.97	-980.73	不适用	系公司购置固定资产、无形资产支出增加及支付参股轨道项目公司投资款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年8月30日,公司控股股东的一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称电科投资)通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,537,090股,占公司总股本的 0.41%,并计划自本次增持之日起6个月内累计增持比例不低于公司总股本的0.50%,且不超过公司总股本的2%(含本次已增持股份)。相关情况详见公司2019年9月1日《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2018-022)。

截止报告期末,电科投资累计已增持公司股份2,979,060股,占公司总股本的0.48%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国睿科技股份有限公司
法定代表人	胡明春
日期	2018年10月30日

证券代码:600562　　证券简称:国睿科技　　公告编号:2018-028

国睿科技股份有限公司2018年第一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个别及连带责任。

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:2018年10月30日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

(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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	284,516,800
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(%)	45.7164

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡明春先生因工作原因未出席会议,半数以上董事共同推举蒋微波董事主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事长胡明春先生、董事王德江先生、董事兼总经理吴迤先生、独立董事陈良华先生因工作原因未出席会议,独立董事李鸿春先生因个人原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事廖荣超先生因工作原因未出席会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议,公司副总经理王昊先生、朱军先生、陈文赛先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举胡明春先生为公司第八届董事会董事	284,481,450	99.9875	是
1.02	选举王建明先生为公司第八届董事会董事	284,481,451	99.9875	是
1.03	选举吴迤先生为公司第八届董事会董事的议案	284,481,451	99.9875	是
1.04	选举万海东先生为公司第八届董事会董事	284,481,451	99.9875	是
1.05	选举彭为先生为公司第八届董事会董事	284,481,451	99.9875	是
1.06	选举谢宁先生为公司第八届董事会董事	284,481,451	99.9875	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事的议案	284,481,451	99.9875	是
2.02	选举徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	284,481,451	99.9875	是
2.03	选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案	284,481,451	99.9875	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举徐斌先生为公司第八届监事会监事的议案	284,481,451	99.9875	是
3.02	选举廖荣超先生为公司第八届监事会监事的议案	284,481,451	99.9875	是
3.03	选举高朋先生为公司第八届监事会监事的议案	284,481,451	99.9875	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)
1.00	关于选举非独立董事的议案	-	-
1.01	选举胡明春先生为公司第八届董事会董事	1,343,219	97.4357
1.02	选举王建明先生为公司第八届董事会董事	1,343,220	97.4358
1.03	选举吴迤先生为公司第八届董事会董事	1,343,220	97.4358
1.04	选举万海东先生为公司第八届董事会董事	1,343,220	97.4358
1.05	选举彭为先生为公司第八届董事会董事	1,343,220	97.4358
1.06	选举谢宁先生为公司第八届董事会董事	1,343,220	97.4358
2.00	关于选举独立董事的议案	-	-
2.01	选举李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事	1,343,220	97.4358
2.02	选举徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事	1,343,220	97.4358
2.03	选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事	1,343,220	97.4358
3.00	关于选举监事的议案	-	-
3.01	选举徐斌先生为公司第八届监事会监事的议案	1,343,220	97.4358
3.02	选举廖荣超先生为公司第八届监事会监事的议案	1,343,220	97.4358
3.03	选举高朋先生为公司第八届监事会监事的议案	1,343,220	97.4358

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:孔敏　王超

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司

2018年10月30日