公司代码:600765 公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

[2019] 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 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵 及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲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	13,105,742,697.38	12,069,953,807.08	8.58
归属于上市公司股东的净资产	4,786,642,229.94	4,250,204,245.63	12.62
	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	58,419,201.12	209,362,822.64	-72.10
	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	4,439,235,289.06	3,825,004,850.32	16.06
归属于上市公司股东的净利润	203,481,469.64	209,031,493.09	-2.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,236,436.46	120,742,371.78	61.69
加权平均净资产收益率(%)	4.66	5.36	减少0.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.7
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.7
扣除非经常性损益后每股收益	0.25	0.16	56.25

补充说明:1、归属于上市公司股东净利润同比下降2.66%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加61.69%,主要原因是由于去年同期特材破产事项导致利润增加,同时,去年同期数据还包括世新公司经营亏损所致。剔除上年同期的不可比因素,则本期归属于上市公司股东的净利润同比增长10.26%。

2、经营活动产生的现金流量净额同比下降72.10%,主要原因是2019年公司主力单位订单增加较大,为保证订单交付加大了生产投入,且部分单位加大了进口材料储备等因素,导致了现金支付同比增加较大。但经营活动产生的现金净流量较2019年半年报环比有较大改善,主要是回款增加所致。

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	335,725.20	136,025.87	
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	6,069,100.01	10,671,798.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,193.25	819,838.29	
少数股东权益影响额(税后)	-368,919.50	-1,848,293.94	
所得税影响额	-861,546.51	-1,524,336.75	
合计	4,900,552.46	8,266,033.18	

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)	59,318
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		股东性质
				股份状态	数量	
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	29.48	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	8.30	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	2.18	0	未知	0	其他
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,896,002	1.79	0	无	0	国有法人
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	13,596,331	1.71	0	未知	0	未知
金世旗国际控股股份有限公司	13,312,537	1.29	0	未知	0	未知
何永前	11,474,175	1.09	0	未知	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	8,435,898	1.08	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	7,968,845	1.00	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,813,597	0.80	0	未知	0	未知

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
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股	229,369,200
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	人民币普通股	64,538,800
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	人民币普通股	16,963,500
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	人民币普通股	13,596,331
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	13,312,537	人民币普通股	13,312,537
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	人民币普通股	10,066,005
何永前	8,506,399	人民币普通股	8,506,399
中国华融资产管理股份有限公司	8,435,898	人民币普通股	8,435,898
香港中央结算有限公司	7,813,597	人民币普通股	7,813,597
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	6,229,700	人民币普通股	6,229,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第四大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。		

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

一、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年末	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
预付款项	21,286.67	13,896.96	7,389.72	53.04	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	3,797.59	2,322.27	1,475.32	63.53	主要是保证金增加所致。
可供出售金融资产	0.00	1,215.00	-1,215.00	-100.00	原在“可供出售金融资产”列报的权益性投资,根据新金融工具准则,本期在“其他权益工具投资”列报。
长期应收款	830.00	500.00	330.00	66.00	所属企业应收骨干人员安居工程款增加所致。
其他权益工具投资	36,635.00	0.00	36,635.00	不适用	较上年度期末增加原因可参照上述“可供出售金融资产”说明。
递延所得税资产	13,667.10	10,236.04	3,431.06	33.52	随着递延收益和资产减值准备的增加,所计提的递延所得税资产随之增加。
其他非流动资产	12,888.92	8,831.96	4,056.96	45.93	所属企业预付设备款增加所致。
预收款项	3,076.98	4,388.44	-1,311.46	-29.88	预收款项于本期结转所致
应交税费	5,577.74	4,256.14	1,322.60	31.08	主要是应付企业所得税增加所致。
递延收益	1,780.80	1,349.30	431.50	31.98	主要是本期收到项目拨款所致。
专项储备	4,475.27	3,234.39	1,240.87	38.36	本期计提的安全生产费用增加所致。
其他综合收益	35,420.00	0	35,420.00	不适用	报告期执行新金融工具准则,因西安三角防务股份有限公司西安三角防空科技有限责任公司2019年6月21日上市交易导致公司公允价值变动所致。

二、本报告期,公司利润表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
投资收益	589.19	42,225.45	-41,636.27	-98.60	主要是2018年9月特材公司不再纳入合并范围致使上年同期投资收益较大。
信用减值损失	-19,148.12	0.00	-19,148.12	不适用	公司根据新金融工具准则以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备,在利润表“信用减值损失”科目列示,上年同期不再追溯调整。
资产减值损失	-3,401.65	-56,162.34	52,760.68	-93.94	主要是2018年9月由于特材公司破产不再纳入合并范围导致资产减值损失所致。
营业外收入	144.71	419.19	-274.48	-65.48	主要是本期收到的赔偿款减少所致。
营业外支出	83.68	621.79	-538.11	-86.54	主要是上年同期包含世新和特材公司的营业外支出所致
净利润	23,876.14	17,225.75	6,650.39	38.61	主要是上年同期包含特材和世新的亏损所致。
少数股东损益	3,528.00	-3,677.40	7,205.40	不适用	主要是上年同期包含特材和世新的少数股东损益所致。
其他综合收益	35,420.00	0.00	35,420.00	不适用	报告期执行新金融工具准则,因西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)2019年6月21日上市交易导致公司公允价值变动所致

三、本报告期,公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
收到的税费返还	1,569.56	3,079.09	-1,509.53	-49.01	主要是本期收到的出口退税款减少所致
取得投资收益收到的现金	0.00	1,664.61	-1,664.61	-100.00	上年同期收到参股公司分红款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,166.62	22,776.30	-21,609.69	-94.88	主要是上年同期母公司收到新能源股权转让尾款所致
投资支付的现金		999.77	-999.77	-100.00	上年同期下属子公司支付对外股权投资款所致
取得借款收到的现金	159,989.00	344,460.00	-184,470.00	-53.55	本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	7,443.93	15,999.16	-8,555.23	-53.47	主要是本期收到国投资金款减少所致
偿还债务支付的现金	162,987.97	332,224.78	-169,236.81	-50.94	本期归还借款减少所致

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	中航重机股份有限公司
法定代表人	姬苏春
日期	2019年10月29日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-044

中航重机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日书面发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知,2019年10月29日公司第六届董事会第十三次会议在中航重机总部会议室以现场的方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文》;

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规,同意公司对《中航重机股份有限公司公司章程》予以修订,具体详见《中航重机股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-045

中航重机股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

依据《中华人民共和国公司法》(2018年10月修正)、中国证监会于2016年9月30日修订的《上市公司章程指引》、2018年9月30日修订的《上市公司治理准则》的规定、《上海证券交易所股票上市规则(2018修订)》的文件要求,公司对《公司章程》进行了修订,具体如下:

中航重机股份有限公司章程修订对照表:

原文	修订后
第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织,公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用,把方向、管大局、保决策。公司要设立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保证党组织的工作经费。 “条件成熟的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层成员中的合条件的党员可以选举有关党委成员和程序进入党组织领导班子。经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。”	第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织,公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用,把方向、管大局、保决策。公司要设立党委,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,同时按照规定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会、经理层作出决定。
第八章 党组织	第八章 党组织
第一百六十条 公司设立党委,党委设书记1名,成员若干名。董事长、党委书记原则上由1人担任。同时按规定设立纪委。	第一百六十条 公司设立党委,党委设书记1名,成员若干名。董事长、党委书记原则上由1人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中的合条件的党员可以选举有关党委成员和程序进入党组织领导班子。经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。
第一百六十一条 公司党委依据《党章》等党内法规履行职责。 (一)贯彻党的路线方针及国家发展规定,重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (二)履行全面从严治党主体责任,领导意识形态的工作,统战工作,精神文明建设,企业文化建设,支持纪委切实履行监督责任。	第一百六十一条 公司党委依据《党章》(及《中国共产党党组工作条例》)等党内法规履行职责,发挥领导作用,把方向、管大局、保决策。 (一)贯彻党的路线方针及国家发展规定,重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (二)履行全面从严治党主体责任,领导意识形态的工作,统战工作,精神文明建设,企业文化建设,支持纪委切实履行监督责任。

本事项已通过董事会审议,还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2019年10月29日

公司代码:688168 公司简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司

[2019] 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 公司负责人钟竹、主管会计工作负责人苏长君及会计机构负责人(会计主管人员)夏振富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	995,166,041.07	311,633,724.87	219.34
归属于上市公司股东的净资产	947,910,277.35	256,418,127.27	271.12
	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	10,092,146.34	-34,081,041.43	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	127,262,706.47	103,623,161.85	22.81
归属于上市公司股东的净利润	22,016,342.19	9,633,664.23	128.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,632,100.75	8,666,138.53	149.62
加权平均净资产收益率(%)	8.21	4.54	增加3.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.25	128.00
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.25	128.00

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			
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	448.70	461,917.10	收到武汉市高新技术企业补助款以及其他应计入当期损益的政府补助
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			
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期内保值业务外,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			
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			
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)	-1,906.49	-6,966.38	
所得税影响额	-112.18	-70,709.28	
合计	-1,569.97	394,241.44	

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)	9,158
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		股东性质
				股份状态	数量	
钟竹	13,460,000	26.39	13,460,000	无		境内自然人
石河子市敏盛股权投资合伙企业(有限合伙)	7,200,000	14.07	7,200,000	无		境内非国有法人
苏长君	3,240,000	6.33	3,240,000	无		境内自然人
武汉光谷维久产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,100,000	6.06	3,100,000	无		境内非国有法人
深圳市和神财富投资企业(有限合伙)	2,520,000	4.92	2,520,000	无		境内非国有法人
苏州厚扬博桥投资管理有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天鹰股权投资中心(有限合伙)	2,385,000	4.66	2,385,000	无		其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨财智二号股权投资企业(有限合伙)	1,800,000	3.52	1,800,000	无		其他
深圳市元明文升壹基金合伙企业(有限合伙)	1,575,000	3.08	1,575,000	无		境内非国有法人
北京中金永合创业投资中心(有限合伙)	900,000	1.76	900,000	无		境内非国有法人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创盛权投资企业(有限合伙)	500,000	0.98	500,000	无		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
中万宏源证券有限公司	258,900	人民币普通股	258,900
武立中	142,600	人民币普通股	142,600
海通证券股份有限公司	78,724	人民币普通股	78,724
中国银河证券股份有限公司	70,500	人民币普通股	70,500
符永海	70,000	人民币普通股	70,000
渤海证券股份有限公司	60,000	人民币普通股	60,000
严杰	50,715	人民币普通股	50,715
余爱荣	50,000	人民币普通股	50,000
孙杏	49,302	人民币普通股	49,302
张婷婷	47,874	人民币普通股	47,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨鹏二号股权投资企业(有限合伙)与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创盛股权投资企业(有限合伙)为关联方,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》披露的天风创新投资有限公司跟投认购63.975万股,持股比例为1.25%,在公司持股数量排名第十位,跟投获配股票的限售期为 24 个月,公司上市后券商参与战略配售的股份通过转融通方式将所持限售股借出,导致公司前十大股东名册中的股数与《首次公开发行股票科创板上市公告书》中的战略配售的股份数字不同。

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

一、资产负债表项目:

1.货币资金:增长67,849.93万元,增幅638.07%,主要系本报告期收到IPO募集资金所致。

2.应收票据:减少1176.08万元,降幅87.79%,主要系报告期内汇票到期承兑所致。

3.预付款项:减少51.52万元,降幅34.99%,主要系报告期内公司采购原材料及设备支付的预付款减少所致。

4.其他应收款:增加31.78万元,增幅39.27%,主要系公司支付押金增加所致。

5.其他流动资产:增加556.69万元,增幅792.43%,主要系报告期内留抵进项税增加所致。

6.固定资产:增加3303.38万元,增幅2226.97%,主要系报告期内已完工的固定资产投入使用,在建工程转固定资产所致。

7.在建工程:减少2966.08万元,降幅100%,主要系报告期内已完工的固定资产投入使用,在建工程转固定资产所致。

8.递延所得税资产:增加156.87万元,增幅149.10%,主要系报告期内坏账准备增加而对应的计提递延所得税增加所致。

9.预收款项:增加447.49万元,增幅794.59%,主要系报告期内客户增加,预收货款增加所致。

10.应付职工薪酬:减少482.88万元,降幅62.78%,主要系公司每年末计提员工奖金,本期末应付职工薪酬余额中不包含当年度奖金。

11.应交税费:减少1,185.05万元,降幅70.62%,主要系报告期内公司期末应交企业所得税、增值税较上期期末减少所致。

12.其他应付款:增加113.98万元,增幅108.82%,主要系报告期内公司房产应付装修费用增加所致。

13.实收资本(或股本):增加1279.50万元,增幅33.33%,主要系本报告期内公开发行股票所致。

14.资本公积:增加65,768.08万元,增幅559.49%,主要系公开发行股票股本溢价所致。

15.盈余公积:增加257.78万元,增幅42.58%,主要系报告期内计提盈余公积增加所致。

16.少数股东权益:减少91.97万元,降幅52.69%,主要系报告期内子公司亏损导致其少数股东权益减少所致。

二、利润表项目:

1.税金及附加:增加98.67万元,增幅98.10%,主要系报告期内营业收入增加,增值税及附加税同步增加所致。

2.财务费用:增加21.81万元,增幅184.47%,主要系报告期内利息支出增加所致。

3.资产减值损失:增加409.76万元,增幅71.20%,主要系报告期内计提坏账增加所致。

4.其他收益:增加529.45万元,增幅92.09%,主要系报告期内公司收到软件增值税即征即退款较上年同期增加所致。

5.归属于母公司股东的净利润:增加1,238.27万元,增幅128.54%,主要系报告期内公司营业收入增加且高毛利产品收入占比较高,导致主营业务利润增加。

6.少数股东权益:增加39.65万元,增幅30.12%,主要系子公司亏损减少所致。

7.归属于母公司所有者的综合收益总额:增加1,238.27万元,增幅128.54%,主要系报告期内公司营业收入增加且高毛利产品收入占比较高,导致主营业务利润增加,归属于母公司所有者的综合收益同比增加。

8.归属于少数股东的综合收益总额:增加39.65万元,增幅30.12%,主要系子公司亏损减少所致。

三、现金流量表项目:

1.销售商品、提供劳务收到的现金:增加3,401.47万元,增幅32.96%,主要系报告期内销售回款增加所致。

2.收到的税费返还:增加597.17万元,增幅117.68%,主要系报告期内公司收到的税费返还金额增加所致。

3.支付的各项税费:增加1,075.52万元,增幅57.52%,主要系报告期内公司支付的增值税及所得税增加所致。

4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:增加396.24万元,增幅547.33%,主要系报告期内支付固定资产相关款项较上年同期增加所致。

5.吸收投资收到的现金:增加68,561.28万元,增幅100%,主要系收到IPO募集资金所致。

6.取得借款收到的现金:增加725.81万元,增幅120.97%,主要系报告期内公司的银行借款增加所致。

7.偿还债务支付的现金:增加264.96万元,增幅31.17%,主要系报告期内公司偿还短期借款增加所致。

8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金:减少809.98万元,降幅92.86%,主要系报告期内未分配股利、支付借款利息增加所致。

9.支付其他与筹资活动有关的现金:增加1,400.52万元,增幅100%,主要系支付IPO相关发行费用所致。

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	北京安博通科技股份有限公司
法定代表人	钟竹
日期	2019年10月30日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2019-001

北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2019年10月29日,北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安博通”)召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币6亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构天风证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年8月16日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1513号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,279.50万股,每股发行价格为人民币56.88元,公司共募集资金总额为人民币72,777.96万元,扣除总发行费用人民币5,730.38万元(不含税)后,募集资金净额为人民币67,047.58万元,上述募集资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2019]第27-00006号《验资报告》。

二、募集资金的存放与使用情况

(一)募集资金存放情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司已与保荐机构天风证券及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,具体内容请见公司于2019年09月05日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金使用情况

公司本次募集资金主要用于“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”、“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”和“安全应用研发中心与攻防实验室建设项目”,募投项目的可行性及必要性经过充分论证,相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露,未发生重大变化,也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。上述募投项目的实施有助于公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充,旨在增强公司技术实力,提升公司网络安全领域相关产品及解决方案的竞争力。

截止本公告披露日,公司尚未使用募集资金进行项目投入,也未使用募集资金进行现金管理。后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币6亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已进行现金管理的募集资金归还至募集资金专用账户。

(五)信息披露

公司将依照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、专项意见说明

1、监事会意见

2019年10月29日,公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:同意公司使用额度不超过人民币6亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买低风险保本型产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金不超过6亿元(包含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过6亿元(包含本数)进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构天风证券认为:

1、安博通本