证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：031

安徽拓山重工股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	177,582,836.89	-40.48%	529,176,618.61	-18.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,475,777.41	-76.75%	47,789,442.45	-23.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,767,894.10	-77.73%	39,018,985.17	-32.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-78,085,616.70	61.47%
基本每股收益（元/股）	0.06	-80.16%	0.77	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-80.16%	0.77	-31.25%
加权平均净资产收益率	0.60%	-89.86%	9.62%	-12.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,017,164,193.84	679,711,947.44	49.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	748,733,445.81	338,921,254.56	120.92%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-160,919.68	-229,747.21	
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）	1,009,887.82	10,281,092.98	
委托他人投资或管理资产的损益	43,195.89	149,046.42	
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	19,646.25	62,842.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,456.82	112,964.97	
减：所得税影响额	173,470.15	1,605,742.02	
合计	707,883.31	8,770,457.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比例	变动原因
货币资金	365,971,886.07	61,847,962.88	491.73%	主要系首次公开发行股份募集资金增加所致
交易性金融资产	5,568,406.88	29,809,718.08	-81.32%	主要系期末理财产品减少所致
应收款项融资	56,674,774.20	3,867,293.78	1365.49%	主要系期末在手"6+9"银行承兑汇票增加所致
预付款项	14,192,715.43	7,786,449.19	82.27%	主要系期末预付材料款增加所致
其他应收款	706,916.45	1,552,371.25	-54.46%	主要系上期发行费用本期冲减资本公积所致
其他流动资产	1,183.36	11,833.33	-90.00%	主要系期末待抵扣增值税
在建工程	64,140,194.49	12,286,519.62	422.04%	主要系募投项目投入所致
使用权资产	133,000.00	0.00		主要系租赁仓库预付租金所致
长期待摊费用	772,021.42	0.00		主要系房屋建筑物大修支出
其他非流动资产	2,637,936.72	1,033,800.00	155.17%	主要系预付设备款
短期借款	42,359,624.09	113,040,543.30	-62.53%	主要系未到期非"6+9"银行贴现融资减少所致
应付账款	66,276,337.76	110,839,323.89	-40.21%	主要系二三季度系行业淡季，公司应付材料款减少，且公司产能规模增加，应付外协加工费相应减少所致
预收款项	321,554.60	0.00		主要系预收废料款
合同负债	41,013.94	183,732.49	-77.68%	主要系预收款减少所致
应交税费	9,397,685.75	19,606,928.75	-52.07%	主要系应交增值税及所得税减少所致
其他应付款	41,215,338.32	627,755.24	6465.51%	主要系尚未支付的分红款
递延收益	3,272,570.42	2,143,798.64	52.65%	主要系与资产相关的政府补助增加所致
财务费用	75,478.88	3,019,029.23	-97.50%	主要系募集资金到账，相关利息收入增加所致
其他收益	10,378,666.54	6,503,210.61	59.59%	主要系收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	62,842.14	-17,512.46	-458.84%	主要系持有的理财产品公允价值变动
信用减值损失	1,802,888.66	-1,095,959.82	-264.50%	主要系应收款减少，相应计提的坏账准备转回所致
资产处置收益	-142,104.38	24,536.03	-679.17%	主要系设备技术改造，处理相应旧设备所致
营业外收入	118,889.33	19,220.07	518.57%	主要系外部质量索赔
经营活动产生的现金流量净额	-78,085,616.70	-202,686,435.66	61.47%	主要系本期票据贴现减少，到期兑付票据增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-329,143,550.52	-16,288,718.81	1920.68%	主要系本期购买三个月以上的结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	447,029,096.79	205,903,600.25	117.11%	主要系新增募集资金到账所致

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,464	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐杨顺	境内自然人	55.97%	41,788,377.00	41,788,377.00		
徐建凤	境内自然人	11.19%	8,354,418.00	8,354,418.00		
游亦云	境内自然人	5.59%	4,177,206.00	4,177,206.00		
广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,680,000.00	1,680,000.00		
曹勇	境内自然人	0.43%	324,800.00	0		
吴海晖	境内自然人	0.42%	312,900.00	0		
舒仁村	境内自然人	0.34%	253,500.00	0		
南京市君羊投资有限公司－君羊优选一号私募证券投资基金	其他	0.22%	163,033.00	0		
邓晓燕	境内自然人	0.20%	149,100.00	0		
李冉	境内自然人	0.19%	144,400.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曹勇	324,800.00	人民币普通股	324,800.00
吴海晖	312,900.00	人民币普通股	312,900.00
舒仁村	253,500.00	人民币普通股	253,500.00
南京市君羊投资有限公司－君羊优选一号私募证券投资基金	163,033.00	人民币普通股	163,033.00
邓晓燕	149,100.00	人民币普通股	149,100.00
李冉	144,400.00	人民币普通股	144,400.00
金亚	132,599.00	人民币普通股	132,599.00
魏春东	129,900.00	人民币普通股	129,900.00
倪德丰	125,000.00	人民币普通股	125,000.00
陈丽芬	119,800.00	人民币普通股	119,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上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披露管理办法》中规定的一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	365,971,886.07	61,847,962.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,568,406.88	29,809,718.08
衍生金融资产		
应收票据	94,678,757.93	129,015,391.63
应收账款	185,967,662.00	201,834,256.36
应收款项融资	56,674,774.20	3,867,293.78
预付款项	14,192,715.43	7,786,449.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	706,916.45	1,552,371.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,310,140.52	93,167,504.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,183.36	11,833.33
流动资产合计	806,072,442.84	528,892,781.44
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	120,555,998.12	113,263,132.75
在建工程	64,140,194.49	12,286,519.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	133,000.00	
无形资产	19,500,421.48	20,182,813.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,021.42	
递延所得税资产	3,352,178.77	4,052,900.04
其他非流动资产	2,637,936.72	1,033,800.00
非流动资产合计	211,091,751.00	150,819,166.00
资产总计	1,017,164,193.84	679,711,947.44
流动负债：		
短期借款	42,359,624.09	113,040,543.30
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	95,655,341.94	83,679,967.66
应付账款	66,276,337.76	110,839,323.89
预收款项	321,554.60	
合同负债	41,013.94	183,732.49
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	9,885,949.40	10,644,757.69
应交税费	9,397,685.75	19,606,928.75
其他应付款	41,215,338.32	627,755.24
其中：应付利息		
应付股利	40,021,351.20	
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	5,331.81	23,885.22
流动负债合计	265,158,177.61	338,646,894.24
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,272,570.42	2,143,798.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,272,570.42	2,143,798.64
负债合计	268,430,748.03	340,790,692.88
所有者权益：		
股本	74,666,700.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	479,718,611.79	96,341,211.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,736,635.45	16,736,635.45
一般风险准备		
未分配利润	177,611,498.57	169,843,407.32
归属于母公司所有者权益合计	748,733,445.81	338,921,254.56
少数股东权益		
所有者权益合计	748,733,445.81	338,921,254.56
负债和所有者权益总计	1,017,164,193.84	679,711,947.44

法定代表人：徐杨顺　　主管会计工作负责人：包敦峰　　会计机构负责人：周甜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	529,176,618.61	649,928,534.00
其中：营业收入	529,176,618.61	649,928,534.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,436,546.61	584,795,403.40
其中：营业成本	441,666,812.92	531,155,733.54
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	2,100,361.92	2,593,123.31
销售费用	3,385,686.25	3,240,980.13
管理费用	17,293,050.83	19,823,204.24
研发费用	22,915,155.81	24,963,332.95
财务费用	75,478.88	3,019,029.23
其中：利息费用	2,325,281.04	2,898,254.43
利息收入	1,566,920.62	843,757.36
加：其他收益	10,378,666.54	6,503,210.61
投资收益（损失以"－"号填列）	-58,509.79	-727,437.41
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）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	62,842.14	-17,512.46
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,802,888.66	-1,095,959.82
资产减值损失（损失以"－"号填列）	391,841.00	430,270.12
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-142,104.38	24,536.03
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	54,175,696.17	70,250,237.67
加：营业外收入	118,889.33	19,220.07
减：营业外支出	471,928.79	489,968.05
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	53,822,656.71	69,779,489.69
减：所得税费用	6,033,214.26	7,212,445.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	47,789,442.45	62,567,044.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	47,789,442.45	62,567,044.69
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）	47,789,442.45	62,567,044.69
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
7.其他		
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	47,789,442.45	62,567,044.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,789,442.45	62,567,044.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	1.12
（二）稀释每股收益	0.77	1.12

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐杨顺　　主管会计工作负责人：包敦峰　　会计机构负责人：周甜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	440,731,134.26	583,503,028.20
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	489,372.91	27,279.20
收到其他与经营活动有关的现金	65,609,517.03	42,279,274.26
经营活动现金流入小计	506,830,024.20	625,809,581.66
购买商品、接受劳务支付的现金	441,775,491.46	664,159,429.04
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	55,628,136.20	57,446,629.40
支付的各项税费	45,874,967.33	32,335,485.30
支付其他与经营活动有关的现金	41,637,045.91	74,554,473.58
经营活动现金流出小计	584,915,640.90	828,496,017.32
经营活动产生的现金流量净额	-78,085,616.70	-202,686,435.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,333,146.07	228,790,000.00
取得投资收益收到的现金	35,725.79	226,801.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568,795.00	65,000.00
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		
投资活动现金流入小计	239,937,666.86	229,081,801.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,182,217.38	20,080,519.99
投资支付的现金	214,799,000.00	225,290,000.00
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	290,100,000.00	
投资活动现金流出小计	569,081,217.38	245,370,519.99
投资活动产生的现金流量净额	-329,143,550.52	-16,288,718.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	425,320,822.00	
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	66,499,259.04	212,177,480.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,820,081.04	212,177,480.09
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,375.46	5,273,879.84
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	22,578,608.79	
筹资活动现金流出小计	44,790,984.25	6,273,879.84
筹资活动产生的现金流量净额	447,029,096.79	205,903,600.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,156.99	-40,435.13
五、现金及现金等价物净增加额	40,670,086.56	-13,111,989.35
加：期初现金及现金等价物余额	9,946,842.75	20,264,749.74
六、期末现金及现金等价物余额	50,616,929.31	7,152,760.39

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-033

安徽拓山重工股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》现将具体情况公告如下：

公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额，具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

本次向银行申请授信额度事项的有效期限自2022年第四次临时股东大会审议批准之日起1年期限。

按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

备查文件：

1、第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-035

安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第十三次会议于2022年10月26日在公司会议室召开，会议决定于2022年11月11日召开公司2022年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间为：2022年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月11日9:15至15:00期间任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2022年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向银行申请授信总额度的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年10月27日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-033）。

3、特别强调事项

上述提案为普通决议事项，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月10日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2022年11月10日8:30－11:00，13:00－17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。传真：0563-6616556。信函请注"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；

联系人：饶耀成；

电话：0563-6621555；

传真：0563-6616556；

会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

六、备查文件

1、安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投资者投票代码：361226。

2、投票简称：拓山投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年11月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

安徽拓山重工股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽拓山重工股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月11日召开的安徽拓山重工股份有限公司2022年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向银行申请授信总额度的议案》	√			

注：1、本次股东大会议案1.00只能用"√"方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托书应于2022年11月10日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

委托人签名：	委托人身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）：	受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日	委托有效期限：

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-033

安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2022年10月20日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年10月26日上午10:00在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

经认真审核，董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

(二)审议通过《关于向银行申请授信总额度的议案》

公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项目下的有关法律文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

本次董事会同意公司申请的总额不超过人民币5亿元的授信额度，有效期自 2022年第四次临时股东大会审议批准之日起1年期限。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请授信总额度的公告》（公告编号：2022-034）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会》的议案

全体董事一致同意由公司董事会提请于2022年11月11日下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-035）。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：001226　　证券简称：拓山重工　　公告编号：2022-032

安徽拓山重工股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2022年10月20日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年10月26日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

审议通过《2022年第三季度报告》

监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-067

北京直真科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	78,739,770.78	40.74%	209,644,926.30	43.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,068,692.15	63.72%	-54,792,519.49	42.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,684,216.24	45.72%	-66,128,626.54	36.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-30,790,009.43	57.10%
基本每股收益（元/股）	-0.12	62.50%	-0.53	41.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	62.50%	-0.53	41.76%
加权平均净资产收益率	-1.61%	2.52%	-7.07%	3.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	874,841,130.00	1,011,699,560.22	-13.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	717,288,532.77	811,688,282.63	-11.63%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,243.56	-105,134.63	
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）	2,118,564.45	2,181,602.54	
委托他人投资或管理资产的损益	1,743,184.45	4,481,974.26	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,500,000.00	3,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8.67	-2,174.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,400.83	1,374,492.71	
少数股东权益影响额（税后）	58,373.41	94,653.40	
合计	7,615,524.09	11,336,107.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因
货币资金	152,557,617.69	272,136,909.50	-43.94%	主要系本期经营性和购买理财产品支付现金增加所致。
应收票据	187,920.00		100.00%	主要系本期收到的商业承兑票据所致。
应收账款	123,527,954.51	190,736,094.54	-35.24%	主要系本期收回应收款项增加所致。
预付款项	2,806,545.85	4,334,166.91	-35.25%	主要系本期预付采购款减少所致。
其他应收款	13,608,267.24	9,621,277.71	41.44%	主要系本期支付保证金增加所致。
存货	66,364,512.42	50,113,487.41	32.43%	主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。
其他非流动金融资产	45,000,000.00	22,500,000.00	100.00%	主要系本期权益工具投资增加所致。
无形资产	33,579,594.93	18,467,233.33	81.83%	主要系本期研发项目资本化转无形资产所致。
短期借款	1,000,000.00		100.00%	主要系本期子公司从银行取得的短期借款所致。
应付账款	77,347,633.48	114,052,734.33	-32.18%	主要系本期支付供应商货款所致。
合同负债	25,075,178.45	19,053,179.34	31.61%	主要系本期预收合同业务款项增加所致。
租赁负债	4,778,898.21	8,016,349.72	-40.39%	主要系本期一年以上的租赁负债减少所致。
预计负债	927,258.22	2,652,217.83	-65.04%	主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本，本期实际发生成本冲销后所致。
库存股	40,237,901.77		100.00%	主要系本期回购公司股份所致。
其他综合收益	-377,567.26	-1,008,238.66	62.55%	主要系本期境外全资子公司汇率变动增加所致。
少数股东权益	2,103,110.18	3,561,178.87	-40.94%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变化率	变动原因
营业收入	209,644,926.30	145,799,784.76	43.79%	主要系上年末部分延迟验收的软件开发及技术服务项目陆续在2022年完成验收所致。
利息费用	315,325.22		100.00%	主要系本期租赁负债计提利息费用所致。
利息收入	1,425,259.84	2,130,434.91	-33.10%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
其他收益	2,304,307.98	4,525,360.54	-49.08%	主要系本期收到软件产品增值税退税减少所致。
投资收益	3,850,527.32	6,671,218.64	-42.28%	主要系本期结构性存款及短期理财产品收益减少和本期权益法确认联营企业投资收益亏损增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-631,446.94	-52,227.39	-1109.03%	主要系本期权益法确认联营企业投资收益亏损增加所致。
资产减值损失	-2,910,820.64	-699,888.91	-315.90%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-41,888.07		-100.00%	主要系本期处置使用权资产所致。
营业外收入	5,500,066.77	4,034,405.19	36.33%	主要系本期公司正常经营业务无关的或有事项产生的收益所致。
所得税费用	-1,336,085.92	4,077,239.93	-132.77%	主要系本期通过2020年重点软企补充审核，享受优惠税率并收到退回企业所得税款所致。
净利润	-56,250,588.19	-96,009,951.02	41.41%	主要系本期营业收入增加所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	630,671.40	-67,349.52	1036.42%	主要系本期境外子公司外币对人民币升值所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,396	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王飞雪	境内自然人	23.95%	24,906,513.00	24,906,513.00	质押	5,000,000.00
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852.00	22,778,852.00		
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605.00	16,197,605.00		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善淼1号私募证券投资基金	其他	2.00%	2,077,373.00	0		
彭琳明	境内自然人	1.59%	1,650,215.00	1,612,586.00		
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	1,621,250.00	0		
王德杰	境内自然人	1.55%	1,612,587.00	0		
李光明	境外自然人	0.48%	495,100.00	0		
刘文其	境内自然人	0.35%	368,500.00	0		
邓志高	境内自然人	0.19%	195,800.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善淼1号私募证券投资基金	2,077,373.00	人民币普通股	2,077,373.00
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,621,250.00	人民币普通股	1,621,250.00
王德杰	1,612,587.00	人民币普通股	1,612,587.00
李光明	495,100.00	人民币普通股	495,100.00
刘文其	368,500.00	人民币普通股	368,500.00
邓志高	195,800.00	人民币普通股	195,800.00
聂莉娟	195,700.00	人民币普通股	195,700.00
陈锦涛	190,000.00	人民币普通股	190,000.00
陈秋华	156,800.00	人民币普通股	156,800.00
郭苏福	136,900.00	人民币普通股	136,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为23.95%，金建林持股比例为21.90%。王飞雪、金建林、袁隽于2010年3月1日、2016年2月3日分别签署了《一致行动协议》及《关于一致行动协议》之补充协议》，约定各方在股东大会行使提案权和表决权时保持一致，采取一致行动。报告期内，除上述情况之外，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

注：北京直真科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量2,180,000股，持股比例2.0962%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2022年8月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任雷涛先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-061）。

2、截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,180,000股，占公司目前总股本的2.0962%，最高成交价为18.98元/股，最低成交价为16.90元/股，成交金额40,233,873元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-064）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京直真科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	152,557,617.69	272,136,909.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	187,920.00	
应收账款	123,527,954.51	190,736,094.54
应收款项融资		
预付款项	2,806,545.85	4,334,166.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,608,267.24	9,621,277.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,364,512.42	50,113,487.41
合同资产	28,453,282.51	31,878,333.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,960,864.43	4,176,655.07
流动资产合计	520,466,964.65	682,996,924.19
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	37,954,527.20	38,585,974.14
其他权益工具投资	9,770,000.00	9,770,000.00
其他非流动金融资产	45,000,000.00	22,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	129,406,228.97	136,469,029.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,295,588.67	14,161,049.35
无形资产	33,579,594.93	18,467,233.33
开发支出	13,221,326.80	13,637,924.85
商誉	19,705,081.19	19,705,081.19
长期待摊费用	7,625,302.68	6,451,249.75
递延所得税资产	5,222,449.08	6,361,028.31
其他非流动资产	42,594,065.83	42,594,065.83
非流动资产合计	354,374,165.35	328,702,636.03
资产总计	874,841,130.00	1,011,699,560.22
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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		
应付账款	77,347,633.48	114,052,734.33
预收款项		
合同负债	25,075,178.45	19,053,179.34
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	20,587,647.36	21,285,638.40
应交税费	2,548,772.87	3,312,015.90
其他应付款	7,290,173.50	8,692,106.57
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	5,639,827.63	5,452,088.10
其他流动负债	9,994,690.75	13,674,361.95
流动负债合计	149,483,924.04	185,522,124.59
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	4,778,898.21	8,016,349.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	927,258.22	2,652,217.83
递延收益		
递延所得税负债	259,406.58	259,406.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,965,563.01	10,927,974.13
负债合计	155,449,487.05	196,450,098.72
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,522,126.08	378,522,126.08
减：库存股	40,237,901.77	
其他综合收益	-377,567.26	-1,008,238.66
专项储备		
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61
一般风险准备		
未分配利润	222,123,585.11	276,916,104.60
归属于母公司所有者权益合计	717,288,532.77	811,688,282.63
少数股东权益	2,103,110.18	3,561,178.87
所有者权益合计	719,391,642.95	815,249,461.50
负债和所有者权益总计	874,841,130.00	1,011,699,560.22

法定代表人：袁隽　　主管会计工作负责人：饶燕　　会计机构负责人：胡旦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,644,926.30	145,799,784.76
其中：营业收入	209,644,926.30	145,799,784.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,077,688.57	258,409,478.84
其中：营业成本	117,288,940.21	95,534,658.43
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	1,439,716.93	1,714,148.00
销售费用	29,732,337.95	31,070,887.27
管理费用	34,682,850.91	30,264,509.12
研发费用	99,936,358.75	101,831,915.77
财务费用	-2,002,516.18	-2,006,639.75
其中：利息费用	315,325.22	
利息收入	1,425,259.84	2,130,434.91
加：其他收益	2,304,307.98	4,525,360.54
投资收益（损失以"－"号填列）	3,850,527.32	6,671,218.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-631,446.94	-52,227.39
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	5,209,382.56	6,204,996.81
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,910,820.64	-699,888.91
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-41,888.07	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-63,021,253.12	-95,908,007.00
加：营业外收入	5,500,066.77	4,034,405.19
减：营业外支出	65,487.76	59,109.28
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-57,586,674.11	-91,932,711.09
减：所得税费用	-1,336,085.92	4,077,239.93
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-56,250,588.19	-96,009,951.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-56,250,588.19	-96,009,951.02
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）	-54,792,519.49	-94,537,056.03
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,458,068.70	-1,472,894.99
六、其他综合收益的税后净额	630,671.40	-67,349.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	630,671.40	-67,349.52
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	630,671.40	-67,349.52
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	630,671.40	-67,349.52
7.其他		
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	-55,619,916.79	-96,077,300.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,161,848.09	-94,604,405.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,458,068.70	-1,472,894.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.53	-0.91
（二）稀释每股收益	-0.53	-0.91

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁隽　　主管会计工作负责人：饶燕　　会计机构负责人：胡旦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	305,619,898.46	274,593,445.97
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	3,629,206.02	3,055,372.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,393,211.63	18,995,032.27
经营活动现金流入小计	319,642,316.11	296,643,850.75
购买商品、接受劳务支付的现金	156,172,027.68	154,712,164.62
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	156,903,890.88	155,210,639.33
支付的各项税费	8,120,987.29	17,924,624.93
支付其他与经营活动有关的现金	29,235,419.69	40,569,738.74
经营活动现金流出小计	350,432,325.54	368,417,167.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,790,009.43	-71,773,316.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	884,000,000.00	902,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,481,974.26	6,723,446.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	888,497,474.26	908,723,446.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,915,635.51	37,403,501.12
投资支付的现金	916,500,000.00	979,770,000.00
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		7,926,503.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	938,415,635.51	1,025,100,004.57
投资活动产生的现金流量净额	-49,918,161.25	-116,376,558.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,500,000.00
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	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,253.75	6,177,019.00
筹资活动现金流入小计	1,019,253.75	9,677,019.00
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		32,000,000.00
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	44,143,928.08	271,261.00
筹资活动现金流出小计	44,143,928.08	32,271,261.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,124,674.33	-22,594,242.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,574,469.79	-173,855.65
五、现金及现金等价物净增加额	-122,258,375.22	-210,917,973.06
加：期初现金及现金等价物余额	271,415,054.80	449,895,838.48
六、期末现金及现金等价物余额	149,156,679.58	238,977,865.42

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-065

北京直真科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2022年10月26日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月23日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、滕松林、彭琳明、雷涛，独立董事杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

（二）审议通过《关于授权总经理对外捐赠额度的议案》。

董事会授权公司总经理批准实施对外捐赠额度累计不超过30万元，授权期限为自本次董事会决议通过后12个月内。超出公司总经理审批范围的对外捐赠事项将根据《公司章程》等有关规定，提请公司董事会或股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于出售子公司部分股权的议案》。

同意公司将全资子公司北京直真软件技术有限公司（以下简称"直真软件"）20%股权以1,620万元人民币转让给郑役兵，并授权公司经营层负责办理本次出售子公司股权相关事宜。本次转让完成后，公司仍持有直真软件80%股权，直真软件仍为公司合并范围内控股子公司。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-066

北京直真科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2022年10月26日下午13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年10月23日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-068

北京直真科技股份有限公司关于出售子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日与郑役兵签署《股权转让协议》，将全资子公司北京直真软件技术有限公司（以下简称"直真软件"或"目标公司"）20%股权以1,620万元人民币转让给郑役兵（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司仍持有直真软件80%股权，直真软件仍为公司控股子公司。

2、公司于2022年10月26日召开第五届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》，并授权公司经营层负责办理本次出售子公司股权相关事宜。本次出售股权事项属于公司董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

姓名：郑役兵，住所：北京市昌平区，身份证号：1102211970********

郑役兵不是失信被执行人，履约能力及付款能力良好，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的的概况

公司名称：北京直真软件技术有限公司

注册地址：北京市昌平区百善镇百葛路9号院1号楼-1至4层(106室)

法定代表人：袁隽

注册资本：4,800万人民币

统一社会信用代码：91110114059224391X

成立时间：2012年12月21日

经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机技术培训；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有100%股权。

经查询，直真软件不是失信被执行人。

2、交易标的的主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	2,683.53	2,856.50
负债总额	0.12	4,780.73
应收款项总额	0	32.74
净资产	2,683.41	-1,924.23
主要财务指标	2022年1-9月（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	5.14	4.04
营业利润	-242.36	-445.80
净利润	107.64	-443.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,474.04	0.97

3、交易标的的资产概况

本次交易标的为公司持有的直真软件20%股权，目标公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

4、评估情况

公司聘请了北京中天华资产评估有限责任公司为直真软件的股东全部权益市场价值进行了评估，并出具了评估报告。

评估基准日：2022年09月30日

评估方法：资产基础法

评估结果：直真软件在评估基准日2022年09月30日申报的账面资产总额2,683.53万元、总负债0.12万元、净资产2,683.41万元；总资产评估值为9,170.10万元，增值额为6,486.57万元，增值率为241.72%；总负债评估值为0.12万元，无评估增减值；净资产评估值为9,169.98万元，增值额为6,486.57万元，增值率为241.73%。

5、其他情况

本次转让完成后，公司仍持有直真软件80%股权，公司合并报表范围未发生变更，此次交易不存在债权债务转移的情形。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则进行，以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京直真科技股份有限公司拟股权转让所涉及北京直真软件技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第11010号）的估值结果为依据，经双方协商确定，交易价格为1,620万元，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

1、交易双方

甲方：北京直真科技股份有限公司

乙方：郑役兵

2、股权转让价款及支付方式

2.1甲乙双方经协商确认，甲方同意将其持有的目标公司20%的股权（以下简称"标的股权"）转让给乙方，乙方受让甲方标的股权的交易总价款为1,620万元（人民币大写壹仟陆佰贰拾万元整）。

2.2上述标的股权转让完成后，目标公司的股东及持股情况如下：

股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
郑役兵	960万元	960万元	20%	货币
北京直真科技股份有限公司	3,840万元	3,840万元	80%	货币

2.3乙方在本协议生效之日起五个工作日内，以电汇的方式向甲方支付500万元（人民币大写：伍佰万元整），作为履行本协议的定金。乙方应在不迟于2022年12月22日前以电汇的方式向甲方支付扣除乙方已支付的定金后的剩余股权转让款1,120万元（人民币大写壹仟壹佰贰拾万元整）。

2.4甲方收到上述股权交易总价款后的3个工作日内，指令目标公司办理股权变更登记手续（包括修改章程及税务登记等），甲方督促目标公司应当在收到甲方指令后7个工作日内办理股权变更登记手续，乙方应当予以配合。

3、股权转让有关费用的负担

双方同意因股权转让涉及的相关税费，由双方依据中国法律、法规的相关规定各自承担。

4、风险转移

甲方同意并确认，对于因下列债务而导致的相关责任及损失，均由甲方承担：

4.1基于股权转让交割日前（即办理本次股权变更工商注册登记日前）存在的事实使目标公司应承担的相关债务；

4.2基于股权转让交割日前（即办理本次股权变更工商注册登记日前）存在的事实使目标公司因诉讼、仲裁而导致赔偿责任，除本协议另有约定的除外；

4.3基于股权转让交割日前（即办理本次股权变更工商注册登记日前）存在的事实使目标公司因行政处罚而导致处罚责任。

5、违约责任

5.1如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失（包括但不限于律师费等实现债权的费用）。

5.2乙方未按本协议约定时间支付定金、股权转让款的，每延迟1日，乙方应向甲方支付未支付款项总额的万分之五的违约金。乙方延迟支付超过30天的，甲方有权解除协议，同时乙方应按照交易总价款的30%向甲方承担违约责任。

5.3甲方应确保本次标的股权转让给乙方时，其所持标的股权不存在任何权利瑕疵，否则甲方应按照交易总价款的30%向乙方承担违约责任。

5.4因甲方原因迟延办理本次股权转让的工商变更登记的，每延迟一日，应按照交易总价款的万分之五承担违约金，直至办理完成工商登记变更；迟延超过30日的，乙方有权解除协议，同时甲方应按照交易总价款的30%向乙方承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

6、争议解决条款

6.1本协议的成立、效力、解释和执行受中国法律的管辖并依中国法律进行解释。

6.2如果就本协议的解释或执行发生争议，双方应首先力争通过友好协商解决该争议。如协商未果，则任何一方有权向本协议合同签订地的人民法院提起诉讼。

6.3争议发生后，在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其他权利，并应继续履行各自在本协议项下的其他义务。

7、生效条款及其他

7.1本协议经甲方盖章、乙方签字之日起生效。

7.2本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

六、其他安排

本次转让直真软件股权不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争等情形。

七、交易目的和对公司的影响

本次出售直真软件部分股权，是基于公司发展实际情况的综合考虑，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司稳健发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。此次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来合并的财务状况和合并的经营成果不会构成重大影响。

公司将及时督促交易对方按合同约定支付股权转让款，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议；

2.《股权转让协议》；

3.目标公司的审计报告；

4.目标公司的评估报告。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年10月27日