证券代码:600562 证券简称:国睿科技

国睿科技股份有限公司

2022 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

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	543,414,848.36	-24.67	2,019,622,587.42	-14.65
归属于上市公司股东的净利润	68,560,682.90	-16.69	362,262,505.88	38.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,160,505.34	-7.58	355,103,028.80	44.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	205,450,796.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-14.29	0.29	38.10
稀释每股收益(元/股)	0.06	-14.29	0.29	38.10
加权平均净资产收益率(%)	1.40	减少0.47个百分点	7.51	增加1.55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	7,686,537,874.28	7,213,270,797.96		6.56
归属于上市公司股东的所有者权益	4,916,984,644.11	4,713,046,990.34		4.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	176,715.34	175,567.64	
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	261,172.00	7,937,683.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,558.66	125,518.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		210,563.06	
减:所得税影响额	91,221.28	1,260,033.53	
少数股东权益影响额(税后)	47.16	29,821.49	
合计	400,177.56	7,159,477.08	

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

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
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期	38.8	报告期内公司进一步降本增效,毛利较高的雷达项目交付增加
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	44.04	报告期内公司进一步降本增效,毛利较高的雷达项目交付增加
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期	不适用	报告期内防务雷达项目对外批量集中结付款减少
基本每股收益(元/股)-年初至报告期	38.1	报告期内净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期	38.1	报告期内净利润增加所致

二、股东信息

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	28,028	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	国有法人	653,238,756	52.60	538,212,052	无	-
中电国睿集团有限公司	国有法人	119,080,559	9.59	19,429,117	无	-
中电科投资控股有限公司	国有法人	44,630,483	3.59	0	无	-
宫龙	境内自然人	25,789,210	2.08	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	10,048,467	0.81	0	无	-
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	10,000,000	0.81	0	无	-
李道安	境内自然人	9,998,219	0.81	0	无	-
上海巽潜投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,968,581	0.80	9,968,581	无	-
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	9,780,000	0.79	0	无	-
北京华夏智讯技术有限公司	境内非国有法人	8,743,102	0.70	8,743,102	无	-

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
中国电子科技集团公司第十四研究所	115,026,704	人民币普通股	115,026,704
中电国睿集团有限公司	99,651,442	人民币普通股	99,651,442
中电科投资控股有限公司	44,630,483	人民币普通股	44,630,483
宫龙	25,789,210	人民币普通股	25,789,210
香港中央结算有限公司	10,048,467	人民币普通股	10,048,467
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李道安	9,998,219	人民币普通股	9,998,219
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	9,780,000	人民币普通股	9,780,000
嘉实基金-中电科投资控股有限公司-嘉实基金-科汇1号单一资产管理计划	6,154,300	人民币普通股	6,154,300
南方基金-中电科投资控股有限公司-南方基金晟科1号单一资产管理计划	6,140,000	人民币普通股	6,140,000
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、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司的全资子企业。		
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)	/		

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

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

2022年9月30日

编制单位:国睿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,053,823,314.14	1,169,577,669.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	142,832,512.48	201,688,570.40
应收账款	2,584,806,629.43	2,007,766,930.62
应收款项融资		
预付款项	18,499,458.13	51,181,769.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,225,199.70	29,981,441.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,266,530,713.61	2,178,243,328.16
合同资产	398,678,348.36	351,110,878.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,927,356.85	84,312,251.83
流动资产合计	6,589,323,532.70	6,073,862,838.96
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	496,599,276.06	520,800,885.46
其他权益工具投资	57,387,900.00	57,387,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	248,216,202.30	256,951,643.67
固定资产	200,170,192.73	212,358,861.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,268,038.16	22,026,288.78
无形资产	27,230,128.83	30,461,342.70
开发支出	5,064,042.03	
商誉		
长期待摊费用	2,974,464.51	677,257.04
递延所得税资产	49,304,096.96	38,280,079.63
其他非流动资产		463,700.00
非流动资产合计	1,097,214,341.58	1,139,407,959.00
资产总计	7,686,537,874.28	7,213,270,797.96
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	150,079,166.67
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	445,022,411.38	301,494,715.66
应付账款	1,482,809,117.80	1,232,915,364.43
预收款项	1,670,476.86	995,653.27
合同负债	591,544,354.73	589,394,631.70
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	18,674,246.19	33,646,912.56
应交税费	24,097,923.87	20,131,796.91
其他应付款	34,747,403.28	32,796,703.09
其中:应付利息		
应付股利	2,193,579.88	2,193,579.88
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	1,142,514.57	14,581,427.29
其他流动负债	70,677,900.09	57,436,345.95
流动负债合计	2,690,386,348.77	2,433,472,717.53
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	10,009,102.00	10,029,704.82
长期应付款	22,070,000.00	12,710,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,620,660.00	24,966,780.00
递延所得税负债	9,660,914.82	9,513,901.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,360,676.82	57,220,386.53
负债合计	2,754,747,025.59	2,490,693,104.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,804,703,818.43	1,804,703,818.43
减:库存股		
其他综合收益	11,030,791.70	11,030,791.70
专项储备	694,900.56	61,950.01
盈余公积	143,410,527.55	143,410,527.55
一般风险准备		
未分配利润	1,715,286,765.87	1,511,982,062.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,916,984,644.11	4,713,046,990.34
少数股东权益	14,806,204.58	9,530,703.56
所有者权益(或股东权益)合计	4,931,790,848.69	4,722,577,693.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,686,537,874.28	7,213,270,797.96

公司负责人:李滨平主管会计工作负责人:朱铭会计机构负责人:王志权

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:国睿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,019,622,587.42	2,366,303,368.47
其中:营业收入	2,019,622,587.42	2,366,303,368.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,573,152,803.73	2,029,378,850.59
其中:营业成本	1,380,113,684.11	1,819,727,156.54
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	9,078,634.41	8,040,320.63
销售费用	41,191,653.79	39,330,792.02
管理费用	77,097,163.47	73,001,135.04
研发费用	99,008,740.82	97,444,435.31
财务费用	-33,337,072.87	-8,164,988.95
其中:利息费用	2,843,267.61	734,004.55
利息收入	5,306,121.17	8,778,859.23
加:其他收益	8,331,262.29	17,250,574.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-24,201,609.40	-18,548,540.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,201,609.40	-19,153,969.16
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)	-19,186,763.03	-5,992,264.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,481,035.28	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	175,567.64	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	414,069,276.47	329,634,288.22
加:营业外收入	130,618.10	639,052.70
减:营业外支出	5,100.00	451.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	414,194,794.57	330,272,889.31
减:所得税费用	51,256,787.67	68,643,844.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	362,938,006.90	261,629,044.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	362,938,006.90	261,629,044.67
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)	362,262,505.88	260,998,255.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	675,501.02	630,789.52
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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	362,938,006.90	261,629,044.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	362,262,505.88	260,998,255.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	675,501.02	630,789.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.21

公司负责人:李滨平主管会计工作负责人:朱铭会计机构负责人:王志权

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国睿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	1,542,915,388.13	2,446,765,953.58
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	7,063,393.94	29,375,706.89
收到其他与经营活动有关的现金	63,714,166.49	97,642,076.03
经营活动现金流入小计	1,613,692,948.56	2,573,783,736.50
购买商品、接受劳务支付的现金	939,651,261.09	2,097,405,174.02
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	254,791,291.21	223,719,420.26
支付的各项税费	65,833,015.93	118,190,750.37
支付其他与经营活动有关的现金	147,966,583.43	149,452,093.39
经营活动现金流出小计	1,408,242,151.66	2,588,767,438.04
经营活动产生的现金流量净额	205,450,796.90	-14,983,701.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		678,383.57
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		
投资活动现金流入小计		100,678,383.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,283,517.81	15,362,600.95
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	12,283,517.81	15,362,600.95
投资活动产生的现金流量净额	-12,283,517.81	85,315,782.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,600,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,600,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,271,957.72	1,535,288.08
筹资活动现金流入小计	25,871,957.72	1,535,288.08
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,285,302.66	140,329,935.95
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	7,441,175.64	5,695,972.93
筹资活动现金流出小计	318,726,478.30	146,025,908.88
筹资活动产生的现金流量净额	-292,854,520.58	-144,490,620.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.59	-16,595.76
五、现金及现金等价物净增加额	-99,687,236.90	-74,175,135.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,148,587,978.97	983,604,844.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,900,742.07	909,429,708.74

公司负责人:李滨平主管会计工作负责人:朱铭会计机构负责人:王志权

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:国睿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	485,078,062.96	509,839,259.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	480,487.83	10,389,574.95
应收账款	14,302,373.25	11,223,522.14
应收款项融资		
预付款项	437,859.84	246,602.92
其他应收款	16,655,100.13	156,115,350.95
其中:应收利息	320,812.50	364,856.25
应收股利	16,256,196.72	148,881,989.50
存货	5,224,893.46	5,177,266.60
合同资产	42,224,240.98	37,180,336.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,000,000.00	307,554,464.20
流动资产合计	859,403,018.45	1,037,726,378.00
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,756,414,279.71	3,775,215,889.11
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	3,453,699.31	3,615,293.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,339.87	2,409,613.57
无形资产	4,789,401.53	6,068,523.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,359.21	320,445.72
递延所得税资产	3,282,187.62	631,708.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,768,163,267.25	3,788,261,473.64
资产总计	4,627,566,285.70	4,825,987,851.64
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,071,608.69	9,815,210.52
应付账款	102,471,599.61	103,970,759.21
预收款项		
合同负债	102,905.66	
应付职工薪酬	604,848.28	634,387.35
应交税费	765,018.07	592,505.11
其他应付款	813,982.18	314,391.02
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		824,326.67
其他流动负债	958,960.58	417,689.25
流动负债合计	110,788,923.07	116,569,269.13
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,662,443.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	845,511.37	802,883.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,511.37	2,465,327.10
负债合计	111,634,434.44	119,034,596.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,241,857,840.00	1,241,857,840.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,023,139,495.13	3,023,139,495.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,410,527.55	143,410,527.55
未分配利润	107,523,988.58	298,545,392.73
所有者权益(或股东权益)合计	4,515,931,851.26	4,706,953,255.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,627,566,285.70	4,825,987,851.64

公司负责人:李滨平主管会计工作负责人:朱铭会计机构负责人:王志权

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:国睿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	10,223,280.84	107,098,463.54
减:营业成本	5,761,598.23	96,338,755.43
税金及附加	18,031.51	263,889.69
销售费用	96,426.45	60,687.55
管理费用	26,589,389.58	27,085,441.59
研发费用		
财务费用	-2,744,098.15	-6,408,412.79
其中:利息费用	65,193.81	16,839.45
利息收入	2,836,890.59	6,433,366.88
加:其他收益	82,019.36	54,381.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,001,756.77	-12,551,388.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,201,609.40	-19,153,969.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	570,683.74	2,276,569.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	175,567.64	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-34,671,552.81	-20,462,334.87
加:营业外收入	100.00	62,435.04
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-34,671,452.81	-20,399,899.83
减:所得税费用	-2,607,851.32	-299,750.83
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,063,601.49	-20,100,149.00
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,063,601.49	-20,100,149.00
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	-32,063,601.49	-20,100,149.00
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李滨平主管会计工作负责人:朱铭会计机构负责人:王志权

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国睿科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	13,049,902.55	188,572,497.20
收到的税费返还	3,071,957.50	247,203.77
收到其他与经营活动有关的现金	13,291,920.84	6,537,563.78
经营活动现金流入小计	29,413,780.89	195,357,264.75
购买商品、接受劳务支付的现金	12,043,014.14	141,862,686.62
支付给职工及为职工支付的现金	20,246,800.67	20,122,632.05
支付的各项税费	174,163.16	3,337,562.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,830,684.17	5,150,728.25
经营活动现金流出小计	39,294,662.14	170,473,609.53
经营活动产生的现金流量净额	-9,880,881.25	24,883,655.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	132,625,792.78	172,757,775.87
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	118,735,887.50	36,289,556.25
投资活动现金流入小计	251,361,680.28	309,047,332.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,652,010.00	1,932,692.00
投资支付的现金	5,400,000.00	
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	100,022,525.00	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	107,074,535.00	106,932,692.00
投资活动产生的现金流量净额	144,287,145.28	202,114,640.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,271,957.72	1,535,288.08
筹资活动现金流入小计	1,271,957.72	1,535,288.08
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	158,957,802.66	140,329,935.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,481,615.96	981,227.18
筹资活动现金流出小计	160,439,418.62	141,311,163.13
筹资活动产生的现金流量净额	-159,167,460.90	-139,775,875.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,761,196.87	87,222,420.29
加:期初现金及现金等价物余额	509,839,259.83	431,879,293.94
六、期末现金及现金等价物余额	485,078,062.96	519,101,714.23

公司负责人:李滨平主管会计工作负责人:朱铭会计机构负责人:王志权

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2022-033

国睿科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集,于2022年10月27日召开,会议用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席监事5人,实际出席的监事5人。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司2022年第三季度报告。

会议认为:公司 2022年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定,第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 第三季度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况,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。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于对南京国睿防务系统有限公司委托贷款展期的议案》。

同意将向子公司国睿防务发放的1.5亿元委托贷款进行展期,用以补充流动资金,展期期限为1年,贷款利率为3.915%。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议了《关于子公司2022年度固定资产报废处置的议案》。

公司本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行,符合《企业会计准则》及公司固定资产管理办法的相关规定;本次固定资产报废处置合理,符合公司实际情况。

议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案》。

对本议案,徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决,关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议。本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

监事会

2022年10月27日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2022-034

国睿科技股份有限公司关于召开2022年第二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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月14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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年11月14日15点00分

召开地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

(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2022年11月14日至2022年11月14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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,相关内容已于2022年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

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)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600562	国睿科技	2022/11/7

(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、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡;

2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件;

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

5、公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道39号公司证券事务部。

(三)登记时间:2022年11月9日8:30—17:00。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址:南京市江宁经济开发区将军大道39号,邮编:211106,联系电话:025-52787053,025-52787013。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2022-031

国睿科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议由公司董事长李滨平先生召集,于2022年10月27日召开,会议采用通讯方式进行表决。

4、本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司2022年第三季度报告。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2022年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于对南京国睿防务系统有限公司委托贷款展期的议案》。

同意将向子公司国睿防务发放的1.5亿元委托贷款进行展期,用以补充流动资金,展期期限为1年,贷款利率为3.915%。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于子公司2022年度固定资产报废处置的议案》。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意子公司在年度固定资产处置计划范围内进行固定资产报废处置,拟报废各类固定资产929台套,相关固定资产账面原值为15,353,375.13元,账面净额为538,506.74元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

4、审议通过了《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案》。

同意子公司国睿防务与中电科技国际贸易有限公司签订某型雷达系统项目销售合同。

议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事李滨平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见。

该议案将提交公司股东大会审议。

相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的公告》(编号:2022-032)。

5、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关信息详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(编号:2022-034)。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2022-032

国睿科技股份有限公司关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易将提交公司股东大会审议批准。

●本次关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。

一、日常管理交易基本情况

(一)本次关联交易概述

公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司(以下简称国睿防务)拟与中电科技国际贸易有限公司(以下简称电科国际)签订某型雷达系统项目销售合同,合同总额暂定为14,186.02万美元(含税,其中部分交付物以人民币定价,目前以1:6.8的汇率进行折算,计入合同总额,最终合同总额将以签约当日汇率折算后最终确定)。

本次交易构成关联交易,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交股东大会审议批准。

(二)日常管理交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易经2022年10月27日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见:本次子公司国睿防务与公司关联方中电科技国际贸易有限公司拟签订的合同属于公司主营业务范围,是公司开展业务的经营需要,合同内容符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定,同意将《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案》提交第九届董事会第九次会议审议。

独立董事的独立意见:公司第九届董事会第九次会议审议了《关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案》。我们认为:本次关联交易是公司开展业务的实际需要,定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次交易。

3、董事会风险管理与审计委员会审核意见

本次日常关联交易各项条款公平合理,是公司正常生产经营所需;交易价格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联人基本情况

关联方名称:中电科技国际贸易有限公司

法定代表人:李军卫

注册资本:70,000万元人民币

注册地:北京市西城区五路通北街5号院2号楼

统一社会信用代码:91110000710929965G

经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;销售第三类医疗器械;进出口业务;招投标业务;承包工程;雷达及配套设备、电子产品、通信器材及设备的研发、生产及销售;汽车(含小轿车)、摩托车及零配件、机械设备、计算机及辅助设备、纺织品、服装及日用品、文具、家用电器、五金交电、金属产品、体育用品及器材、建材及化工产品(不含危险化学品) 第一、二类医疗器械、家具及室内装修材料的销售;贸易经纪与代理;对外贸易咨询;仓储服务;农、林、牧、鱼的技术咨询服务;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询技术服务;会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

控股股东:中国电子科技集团有限公司持股100%

最近一年又一期的财务数据:

主要财务指标	2022年6月30日/2022年1-6月份	2021年12月31日/2021年度
资产总额(万元)	387,234.36	344,186.74
负债总额(万元)	318,049.49	275,668.08
净资产(万元)	69,184.87	685,18.66
营业收入(万元)	48,446.23	139,593.22
净利润(万元)	678.33	-9,116.07
资产负债率(%)	82.13	80.09

(二)关联方基本情况

电科国际是中国电子科技集团有限公司的全资子公司,公司与电科国际同受中国电子科技集团有限公司控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与电科国际合作多年,以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前,电科国际财务状况及经营情况良好,预计本次关联交易协议的签订不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的标的为雷达及相关设备项目,合同总额暂定为14,186.02万美元(含税)。

本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方销售产品,交易价格按照公平市场价格确定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易属于公司的主营业务范围,系主营产品的正常对外销售,有利于公司市场开拓,不会对公司独立性产生影响。本次关联交易各项条款公平合理,不存在损害上市公司及非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

国睿科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日