证券代码：601611 证券简称：中国核建

# 中国核工业建设股份有限公司

## 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
(一)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 | 24,479,109,821.22 | 12.75 | 77,279,263,831.25 | 20.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 458,529,923.04 | -5.24 | 1,277,958,298.66 | 22.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 439,874,116.85 | -6.90 | 1,233,278,230.62 | 24.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -14,372,291,808.54 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 11.11 | 0.45 | 25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 5.88 | 0.43 | 19.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.72 | 减少0.21个百分点 | 8.81 | 增加1.05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 | 193,663,281,063.48 | 171,743,054,622.33 | | 12.76 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 20,672,773,134.10 | 20,395,610,388.46 | | 1.36 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)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 | -5,415,962.28 | -6,024,222.16 | |
| 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 | 27,348,342.01 | 54,004,414.78 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 1,620,635.79 | |
| 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套期保值业务外，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 | 1,318,434.43 | 10,052,006.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,252,229.48 | 17,386,634.54 | |
| 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 | 4,949,579.00 | 2,378,113.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 5,271,660.23 | 15,421,537.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,525,156.22 | 19,315,976.96 | |
| 合计 | 18,655,806.19 | 44,680,068.04 | |

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
(三)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 |
|---|---|---|
| 应收票据_本报告期末 | -71.11 | 主要是由于存量票据到期导致期末余额减少。 |
| 应收款项融资_本报告期末 | 46.44 | 主要是由于本期收到的银行承兑汇票较上期增加所致。 |
| 合同资产_本报告期末 | 41.46 | 主要是在建项目已完工未结算增加所致。 |
| 其他权益工具投资_本报告期末 | -78.32 | 本期转让子公司所致。 |
| 使用权资产_本报告期末 | -40.31 | 主要是子公司进行融资租赁业务置换，提前结清融资租赁款，租入资产转为固定资产。 |
| 短期借款_本报告期末 | 116.20 | 因生产经营需要融资增加所致。 |
| 应付股利_本报告期末 | 61.28 | 公司宣告分配股利所致。 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | 55.54 | 主要是子公司进行融资租赁业务置换，提前结清融资租赁款，租入资产转为固定资产。 |
| 租赁负债_本报告期末 | -44.42 | 主要是子公司进行融资租赁业务置换，提前结清融资租赁款，租入资产转为固定资产。 |
| 库存股_本报告期末 | -32.05 | 限制性股票解锁，回购义务减少所致。 |
| 研发费用_年初至报告期末 | 37.98 | 公司技术及安装工艺改进等科研项目投入增加所致。 |
| 其他收益_年初至报告期末 | 58.26 | 主要为收到的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 61.81 | 主要由于本年计提的减值准备增加。 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是子公司部分单项认定项目因完工重结算降低资产减值损失转至信用减值损失。 |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | 325.48 | 本期子公司处置资产产生损益较上期增加所致。 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 49.96 | 本期子公司处置固定资产等长期资产较上期增加所致。 |
| 收到的税费返还_年初至报告期末 | 252.70 | 本期享受增值税留抵税额税收优惠所致。 |
| 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 | 80.29 | 本期收到参股企业股利等投资收益较上期增加所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_年初至报告期末 | -100.00 | 去年同期处置子公司所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 | -74.48 | 去年同期收到的项目进度款较大所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 | -44.85 | PPP项目逐步进入运营期，投资规模逐步降低所致。 |
| 投资支付的现金_年初至报告期末 | -54.42 | 去年同期子公司一次性支付较大金额项目投资款所致。 |
| 吸收投资收到的现金_年初至报告期末 | -82.37 | 子公司吸收少数股东投资减少所致。 |
| 取得借款收到的现金_年初至报告期末 | 32.43 | 因生产经营需要融资增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | -30.69 | 去年同期偿还超短期融资券所致。 |

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 | 90,643 | 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 |
| 中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 1,621,620,000 | 61.22 | 0 | 无 | 0 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 309,250,000 | 11.68 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 15,000,000 | 0.57 | 0 | 未知 | / |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 13,013,765 | 0.49 | 0 | 未知 | / |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 8,374,516 | 0.32 | 0 | 未知 | / |
| 肖龙昌 | 境内自然人 | 7,510,000 | 0.28 | 0 | 未知 | / |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 | 未知 | 4,057,702 | 0.15 | 0 | 未知 | / |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 4,048,769 | 0.15 | 0 | 未知 | / |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 3,727,317 | 0.14 | 0 | 未知 | / |
| 任伟 | 境内自然人 | 3,686,000 | 0.14 | 0 | 未知 | / |

| 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 |
| 中国核工业集团有限公司 | 1,621,620,000 | 人民币普通股 | 1,621,620,000 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 309,250,000 | 人民币普通股 | 309,250,000 |
| 全国社保基金四一四组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 13,013,765 | 人民币普通股 | 13,013,765 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 8,374,516 | 人民币普通股 | 8,374,516 |
| 肖龙昌 | 7,510,000 | 人民币普通股 | 7,510,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金 | 4,057,702 | 人民币普通股 | 4,057,702 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,048,769 | 人民币普通股 | 4,048,769 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,727,317 | 人民币普通股 | 3,727,317 |
| 任伟 | 3,686,000 | 人民币普通股 | 3,686,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中核集团与上述其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 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） | 1.肖龙昌普通账户持有413,300股，信用证券账户持有7,096,700股；2.任伟普通账户持有56,100股，信用证券账户持有3,629,900股。 | | |

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：中国核工业建设股份有限公司

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 | 15,218,404,421.93 | 14,944,455,969.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 37,687,934.45 | 30,194,652.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 821,562,208.89 | 2,844,130,315.77 |
| 应收账款 | 39,984,874,412.26 | 32,791,864,485.34 |
| 应收款项融资 | 655,653,152.12 | 447,737,801.24 |
| 预付款项 | 4,268,385,629.17 | 4,076,751,669.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,476,193,906.21 | 5,234,823,562.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 27,469,329.38 | 26,611,393.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,136,146,876.88 | 10,893,209,161.66 |
| 合同资产 | 44,435,651,406.23 | 31,413,268,701.37 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 216,938,246.57 | 242,062,004.11 |
| 其他流动资产 | 3,673,756,702.56 | 3,670,637,819.34 |
| 流动资产合计 | 125,925,254,896.27 | 106,589,136,143.28 |
| 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 | 18,622,586,532.04 | 18,454,918,811.05 |
| 长期股权投资 | 2,978,699,182.45 | 2,882,196,708.00 |
| 其他权益工具投资 | 45,261,762.06 | 208,782,926.73 |
| 其他非流动金融资产 | 1,666,216,916.83 | 1,765,657,811.40 |
| 投资性房地产 | 318,504,243.92 | 325,076,178.43 |
| 固定资产 | 4,971,744,291.11 | 4,443,319,590.56 |
| 在建工程 | 833,650,285.16 | 746,489,350.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 562,840,172.95 | 942,957,901.00 |
| 无形资产 | 34,794,472,947.24 | 32,440,382,516.06 |
| 开发支出 | 2,359,356.62 | |
| 商誉 | 5,345,726.48 | 5,345,726.48 |
| 长期待摊费用 | 110,655,621.97 | 99,173,690.26 |
| 递延所得税资产 | 1,501,625,731.82 | 1,469,908,410.93 |
| 其他非流动资产 | 1,324,063,397.56 | 1,369,708,857.55 |
| 非流动资产合计 | 67,738,026,168.21 | 65,153,918,479.06 |
| 资产总计 | 193,663,281,063.48 | 171,743,054,622.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,716,004,090.92 | 10,506,807,176.08 |
| 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 | 6,434,208,030.14 | 8,067,163,917.20 |
| 应付账款 | 43,792,671,705.17 | 37,480,216,486.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,075,192,420.87 | 20,907,702,439.09 |
| 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 | 776,644,445.64 | 808,169,153.65 |
| 应交税费 | 1,086,860,050.56 | 1,334,647,523.64 |
| 其他应付款 | 7,044,016,086.64 | 7,398,312,503.01 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 237,837,852.45 | 147,471,406.77 |
| 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 | 8,790,771,150.50 | 5,651,612,500.28 |
| 其他流动负债 | 13,149,579,467.96 | 12,281,453,753.54 |
| 流动负债合计 | 120,865,947,448.40 | 104,426,085,453.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 37,428,845,061.77 | 32,366,809,413.05 |
| 应付债券 | 2,931,903,331.55 | 2,917,175,246.29 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 330,699,819.29 | 595,012,574.31 |
| 长期应付款 | 773,254,925.24 | 828,254,925.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 149,117,551.47 | 152,352,594.00 |
| 预计负债 | 28,717,671.17 | 32,428,796.06 |
| 递延收益 | 126,978,433.06 | 129,502,662.04 |
| 递延所得税负债 | 57,044,063.50 | 71,308,671.93 |
| 其他非流动负债 | 310,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 42,136,560,857.05 | 37,394,844,882.92 |
| 负债合计 | 163,002,508,305.45 | 141,820,930,336.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,648,647,755.00 | 2,648,595,695.00 |
| 其他权益工具 | 6,571,926,318.25 | 7,571,972,157.53 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 6,300,000,000.00 | 7,300,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,720,063,361.90 | 1,696,879,962.92 |
| 减：库存股 | 70,117,663.62 | 103,185,354.00 |
| 其他综合收益 | -88,378,795.17 | -94,846,673.58 |
| 专项储备 | 1,175,986,489.08 | 922,507,736.61 |
| 盈余公积 | 250,443,045.44 | 250,443,045.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,464,262,631.42 | 7,504,243,818.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,672,773,134.10 | 20,395,610,388.46 |
| 少数股东权益 | 9,987,999,623.93 | 9,526,513,897.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,660,772,758.03 | 29,922,124,286.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 193,663,281,063.48 | 171,743,054,622.33 |

公司负责人：陈宝智主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：吴子建

合并利润表
2022年1—9月

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

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 | 77,279,263,831.25 | 64,254,778,192.75 |
| 其中：营业收入 | 77,279,263,831.25 | 64,254,778,192.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 74,699,095,775.12 | 62,304,934,200.22 |
| 其中：营业成本 | 70,753,727,147.40 | 58,890,724,501.40 |
| 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 | 159,651,500.04 | 141,070,721.65 |
| 销售费用 | 22,976,548.12 | 29,433,815.75 |
| 管理费用 | 1,605,532,147.49 | 1,552,764,844.49 |
| 研发费用 | 1,086,382,009.27 | 787,374,572.01 |
| 财务费用 | 1,070,826,422.80 | 903,565,744.92 |
| 其中：利息费用 | 1,375,643,565.58 | 1,193,875,425.05 |
| 利息收入 | 442,539,526.25 | 573,460,356.77 |
| 加：其他收益 | 58,731,533.46 | 37,111,037.18 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 150,416,085.45 | 210,079,855.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 100,148,656.27 | 84,867,767.58 |
| 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） | 10,051,483.97 | 20,699,649.57 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -605,720,232.64 | -374,334,961.51 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | 27,807,012.46 | -19,942,272.97 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -6,024,222.16 | -1,415,853.92 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 2,215,429,716.67 | 1,822,041,446.25 |
| 加：营业外收入 | 33,968,921.98 | 32,827,263.57 |
| 减：营业外支出 | 28,767,429.69 | 19,185,059.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 2,220,631,208.96 | 1,835,683,650.05 |
| 减：所得税费用 | 433,880,955.98 | 359,717,678.53 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 1,786,750,252.98 | 1,475,965,971.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 1,786,750,252.98 | 1,475,965,971.52 |
| 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） | 1,277,958,298.66 | 1,041,335,289.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 508,791,954.32 | 434,630,682.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,616,643.51 | -40,099,507.98 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,467,878.41 | -39,510,900.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,764,355.60 | -26,756,431.08 |
| （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 | -2,163,298.75 | -24,931,462.08 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -601,056.85 | -1,824,969.00 |
| （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 | 9,232,234.01 | -12,754,469.70 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -101,329.88 | -3,272.55 |
| （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 | 856,555.18 | -12,751,197.15 |
| （7）其他 | 8,477,008.71 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,148,765.10 | -588,607.20 |
| 七、综合收益总额 | 1,795,366,896.49 | 1,435,866,463.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,284,426,177.07 | 1,001,824,388.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 510,940,719.42 | 434,042,074.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.36 |

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净利润为：0 元。
公司负责人：陈宝智主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：吴子建

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

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 | 56,800,160,424.94 | 52,850,063,836.70 |
| 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 | 407,003,059.62 | 115,396,794.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,333,497,862.33 | 4,764,233,888.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,540,661,346.89 | 57,719,694,519.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,973,749,301.03 | 49,318,724,517.70 |
| 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 | 8,083,720,913.74 | 6,921,898,962.66 |
| 支付的各项税费 | 1,645,574,300.86 | 1,432,907,033.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,209,908,639.80 | 2,954,793,841.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,912,953,155.43 | 60,628,324,344.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,372,291,808.54 | -2,908,629,825.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 980,666,361.56 | 901,079,505.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,012,234.14 | 83,762,893.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,581,168.17 | 3,463,499.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,495,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 117,535,309.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,165,259,763.87 | 1,111,336,208.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,084,252,260.35 | 5,592,578,161.78 |
| 投资支付的现金 | 1,209,216,533.29 | 2,652,714,982.53 |
| 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 | | 3,762,725,215.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,293,468,793.64 | 12,008,018,359.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,128,209,029.77 | -10,896,682,151.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 65,555,369.30 | 371,840,989.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,555,369.30 | 371,840,989.50 |
| 取得借款收到的现金 | 35,776,294,093.90 | 27,014,688,941.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,340,490,206.48 | 3,137,326,302.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,182,339,669.68 | 30,523,856,232.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,423,660,220.06 | 13,468,552,801.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,521,545,556.21 | 2,204,088,481.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251,394,860.73 | 95,118,942.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,693,817,435.17 | 5,329,259,334.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,639,023,211.44 | 21,001,900,618.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,543,316,458.24 | 9,521,955,614.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,595,585.32 | 11,949,592.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,411,205.25 | -4,271,406,769.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,325,385,391.41 | 13,507,998,059.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,390,796,596.66 | 9,236,591,289.53 |

公司负责人：陈宝智主管会计工作负责人：丁淑英会计机构负责人：吴子建
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。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-080
债券代码：113024 债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2022年10月27日在公司本部召开，会议通知于2022年10月21日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年第三季度报告》。
二、通过了《关于中核五公司购置上海科创园办公楼的议案》。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为此次交易是公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，交易价格公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于子公司购买办公楼暨关联交易的公告》（2022-082）。
三、通过了《关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司独立董事发表了独立意见，本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，信永中和在各项审计工作中能遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况，同意聘请信永中和为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2022-083）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2022年第四次临时股东大会拟于近期召开，公司将根据监管要求及时公告股东大会通知及有关会议材料。
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-082
债券代码：113024 债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司关于子公司购买办公楼暨关联交易公告

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：
●关联交易概述：公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称"中核五公司"）拟向上海中核科创园发展有限公司（以下简称"上海科创园"）购置虹桥中核科创园F2办公楼及停车位。上海科创园为公司股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）的子公司，此次交易构成关联交易。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司子公司拟向上海科创园购置虹桥中核科创园F2办公楼。上海科创园为中核兴业控股有限公司（以下简称"中核兴业"）全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等规定，本次中核五公司向上海科创园购置办公楼构成关联交易。
过去12个月内，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司
2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485
3.成立时间：2016年6月22日
4.企业性质：有限责任公司
5.住所：上海市青浦区诸光路1988号310室
6.法定代表人：张樵
7.注册资本：5,000万人民币
8.经营范围：一般项目：科创园开发经营管理；实业投资；房地产投资；物业管理；物业租赁；住房租赁；商业经营；电子商务；能源与环保领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；民用核能技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；高新技术成果转化；工程管理服务；餐饮企业管理；酒店管理；商业经营管理；为本系统内职工提供培训服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测；货物进出口；技术进出口。
9.股权结构：中核兴业持有100%股权。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为购买资产，交易标的为虹桥中核科创园F2楼，总建筑面积约5134.7㎡，共5层，另有配套55个车位。
标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
四、交易标的的评估、定价情况
本次对办公楼和车位分别采用不同的分析方法进行合理定价。
1.办公楼采用市场比较法，优先选用相同区域、相同品质产品项目作为首要比较项目，通过对办公楼租金、办公楼交易价格进行比对，综合评估本次购置办公楼的交易价格。
2.车位根据市场估值，结合数售价和大宗物价综合评估交易价格。
五、拟签订关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
1.合同主体
甲方：上海中核科创园发展有限公司
乙方：中国核工业第五建设有限公司
2.交易价格
乙方购买独栋办公楼的单价为约3.9万元/㎡，车位单位为15万元/个，房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准。
3.支付方式及期限
合同签订10个工作日内，乙方向甲方支付房屋总价款50%，在交房前付清剩余50%购房款。乙方应当按本合同约定时间如期足额将房价款打入甲方的预售款监管账户，预售款按政府规定监管使用。
4.交付及产权登记
符合本合同约定的交付条件后，甲方应在交付之日前7天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起 15天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为签署《房屋交付确认书》。
5.生效条件及时间
本合同自双方签字之日起生效。
6.违约责任
甲方如未在约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，乙方有权追究甲方责任。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
此次购置办公楼是中核五公司基于可持续高质量发展的战略选择，充分借助大虹桥商务区在产业、科技、创新、人才、金融等领域的区位优势，提升公司品牌形象，吸引高层次人才，为公司发展奠定良好基础。
本次交易遵循市场化原则，定价公允，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、该关联交易履行的审议程序
该交易经公司2022年10月27日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。
独立董事对此发表了独立意见，认为本次交易是公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，交易价格公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-083
债券代码：113024 债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证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：
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
2022年10月27日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
3.业务规模
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
截止2022年6月30日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司年报2家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则。
主要按照审计工作事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2.审计费用同比变化情况。
公司2021年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为455万元。2022年度审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会意见
公司审计与风险委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，自从事公司审计工作以来，服务人员遵循独立、客观、公正的执业准则，具有良好的职业操守和专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意继续聘任其为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》出具了事前认可意见和独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供年度审计服务的能力，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，相关续聘审计程序履行完整、合规。为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-084
债券代码：113024 债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司第四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个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司本部召开。会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1. 通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2. 通过了《关于中核五公司购置上海科创园办公楼的议案》
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-056

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 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） | 115,703,362.24 | 23.04% | 366,643,101.67 | 7.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,336,913.92 | 33.13% | 107,905,240.59 | 20.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,415,917.57 | 45.52% | 96,832,242.04 | 15.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 24,166,685.98 | -74.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 33.13% | 0.66 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 33.13% | 0.66 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 0.61% | 11.33% | 1.00% |
| | 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） | 1,175,840,955.56 | 1,140,839,370.27 | 3.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 972,442,050.87 | 915,182,510.28 | 6.26% | |

备注：因公司 2022 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。
（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） | 11,487.65 | 30,892.48 | |
| 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） | 373,694.04 | 4,427,799.64 | |
| 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 | 1,893,890.97 | 8,302,538.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,581.64 | 165,923.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 107,887.88 | |
| 减：所得税影响额 | 338,494.67 | 1,962,042.87 | |
| 合计 | 1,920,996.35 | 11,072,998.55 | -- |

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系个人所得税手续费收入。
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

| 资产负债项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 326,000,000.00 | -32.52% | 主要系银行结构性存款到期赎回所致 |
| 预付款项 | 1,408,175.88 | 772,168.12 | 82.37% | 主要系预付采购款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 80,792.18 | 728,870.79 | -88.92% | 主要系留抵增值税退税所致 |
| 固定资产 | 310,501,276.05 | 107,545,550.73 | 188.72% | 主要系生产基地建设项目竣工转固所致 |
| 在建工程 | 25,845,433.86 | 187,030,089.88 | -86.18% | 主要系生产基地建设项目竣工转固所致 |
| 递延所得税资产 | 3,028,355.52 | 1,803,227.25 | 67.94% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 3,787,899.00 | 937,420.00 | 304.08% | 主要系预付设备款增加所致 |
| 应付票据 | 24,500,000.00 | | 100% | 主要系用银行承兑汇票支付采购款增加所致 |
| 合同负债 | 33,325,804.61 | 50,528,549.92 | -34.05% | 主要系预收款项减少所致 |
| 其他流动负债 | 2,364,633.06 | 4,754,663.86 | -50.27% | 主要系预收款项减少相应待转销项税额减少所致 |
| 递延收益 | 6,567,417.63 | 493,779.75 | 1230.03% | 主要系收到"智能工厂"项目补助预拨款所致 |
| 实收资本(或股本) | 163,191,700.00 | 112,546,000.00 | 45.00% | 主要系公司2022年6月实施了资本公积转增股本所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,568,467.17 | 2,353,913.28 | -33.37% | 主要系应交增值税减少相应减少附加税金所致 |
| 财务费用 | -10,351,994.81 | -3,492,801.82 | -196.38% | 主要系汇兑收益增加所致 |
| 利息收入 | 710,772.06 | 2,917,383.45 | -75.64% | 主要系存款利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 4,535,687.52 | 3,459,984.38 | 31.09% | 主要系政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 8,302,538.24 | 5,004,220.92 | 65.91% | 主要系银行结构性存款利息收入增加所致 |
| 信用减值损失 | -489,114.21 | 963,169.10 | -150.78% | 主要系当期计提坏帐准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 30,892.48 | 2,667.52 | 1058.10% | 主要系固定资产处置收入增加所致 |
| 营业外收入 | 330,068.64 | 600,778.88 | -45.06% | 主要系供应商赔款收入减少所致 |
| 营业外支出 | 164,145.46 | 2,364,091.62 | -93.06% | 主要系捐赠支出减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 9,696,173.89 | 655,775.89 | 1378.58% | 主要系留抵增值税退还所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,761,521.10 | 7,708,119.57 | 78.53% | 主要系政府补助增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,047,207.22 | 74,152,083.31 | 76.73% | 主要系采购规模增加，支付的采购款相应增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,166,685.98 | 95,678,059.58 | -74.74% | 主要系2022年6月多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目建成投产，公司产能大幅提升，公司适时扩大备货量，本期采购商品支付的现金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 701,000,000.00 | 360,000,000.00 | 94.72% | 主要系银行结构性存款到期赎回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,800,041.63 | 5,060,075.28 | 73.91% | 主要系银行结构性存款利息收入增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,550.00 | 19,300.00 | 239.64% | 主要系处置旧设备增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 709,865,591.63 | 365,079,375.28 | 94.44% | 主要系银行结构性存款到期赎回所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,095,927.07 | -413,594,388.37 | 111.39% | 主要系银行结构性存款到期赎回所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,226,052.61 | 16,126.62 | 57110.08% | 主要系外币存款汇率变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,842,965.66 | -365,730,802.17 | 108.16% | 主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致 |

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 | 13,226 | 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 |
| 李忠明 | 境内自然人 | 21.34% | 34,831,208 | 34,831,208 | |
| 宁波思进创达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 19.03% | 31,056,564 | 31,056,564 | |
| 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.08% | 14,811,479 | 6,054,110 | |
| 宁波国俊贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 6.43% | 10,487,954 | 10,487,954 | |
| 李梦思 | 境内自然人 | 5.67% | 9,258,930 | 9,258,930 | |
| 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.57% | 5,826,100 | 0 | |
| 刘晓妹 | 境内自然人 | 1.87% | 3,054,744 | 0 | |
| 宁波银泰睿祺创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 2,349,670 | 0 | |
| 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 1,339,800 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 930,395 | 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 |
| 宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙） | 8,757,369 | 人民币普通股 | 8,757,369 |
| 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,826,100 | 人民币普通股 | 5,826,100 |
| 刘晓妹 | 3,054,744 | 人民币普通股 | 3,054,744 |
| 宁波银泰睿祺创业投资有限公司 | 2,349,670 | 人民币普通股 | 2,349,670 |
| 宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,339,800 | 人民币普通股 | 1,339,800 |
| 中国银行股份有限公司－宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 930,395 | 人民币普通股 | 930,395 |
| 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 903,879 | 人民币普通股 | 903,879 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 893,856 | 人民币普通股 | 893,856 |
| 光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | 715,348 | 人民币普通股 | 715,348 |
| 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 654,786 | 人民币普通股 | 654,786 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人，创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东，李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系；除上述情况，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 | | |

（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、公司分别于2022年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司股本112,546,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利人民币50,645,700.00元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，合计转增股本50,645,700股，转增后公司总股本增加至163,191,700股。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-018）。公司已于2022年6月10日完成2021年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。公司注册资本由人民币11,254.6万元变更为16,319.17万元，具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-041）。
2、公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》，同意延长募投项目"营销及服务网络建设项目"的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。
3、公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2022-038），公司将在2023年6月30日将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方。
4、公司于2022年8月24日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》，同意延长募投项目"工程技术研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期。具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思进智能成形装备股份有限公司
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 | 199,610,411.10 | 161,755,511.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 326,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 591,072.00 | 659,054.00 |
| 应收账款 | 37,879,043.96 | 49,455,812.34 |
| 应收款项融资 | 11,569,356.83 | 13,401,152.14 |
| 预付款项 | 1,408,175.88 | 772,168.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,497,907.06 | 3,418,373.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 314,764,122.18 | 243,303,832.62 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 1,843,485.43 | 1,843,485.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 80,792.18 | 728,870.79 |
| 流动资产合计 | 791,244,366.62 | 801,338,260.52 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 310,501,276.05 | 107,545,550.73 |
| 在建工程 | 25,845,433.86 | 187,030,089.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 41,423,624.51 | 42,174,821.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,028,355.52 | 1,803,227.25 |
| 其他非流动资产 | 3,787,899.00 | 937,420.00 |
| 非流动资产合计 | 384,596,588.94 | 339,501,109.75 |
| 资产总计 | 1,175,840,955.56 | 1,140,839,370.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 24,500,000.00 | |
| 应付账款 | 94,494,224.80 | 126,083,584.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 33,325,804.61 | 50,528,549.92 |
| 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 | 8,698,929.85 | 11,547,435.63 |
| 应交税费 | 9,180,835.05 | 8,310,513.67 |
| 其他应付款 | 3,839,939.42 | 4,383,710.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 2,364,633.06 | 4,754,663.86 |
| 流动负债合计 | 176,404,366.79 | 205,608,457.17 |
| 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 | 1,670,032.15 | 1,514,183.91 |
| 递延收益 | 6,567,417.63 | 493,779.75 |
| 递延所得税负债 | 5,755,980.32 | 5,039,331.36 |
| 其他非流动负债 | 13,001,107.80 | 13,001,107.80 |
| 非流动负债合计 | 26,994,537.90 | 20,048,402.82 |
| 负债合计 | 203,398,904.69 | 225,656,859.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 163,191,700.00 | 112,546,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 356,630,217.17 | 407,275,917.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,743,217.48 | 47,743,217.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 404,876,916.22 | 347,617,375.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 972,442,050.87 | 915,182,510.28 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 972,442,050.87 | 915,182,510.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,175,840,955.56 | 1,140,839,370.27 |

法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李杰国 会计机构负责人：朱雪飞
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 | 366,643,101.67 | 339,712,892.63 |
| 其中：营业收入 | 366,643,101.67 | 339,712,892.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,889,671.87 | 240,747,808.85 |
| 其中：营业成本 | 218,833,498.30 | 203,448,225.26 |
| 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 | 1,568,467.17 | 2,353,913.28 |
| 销售费用 | 13,603,318.88 | 13,275,255.32 |
| 管理费用 | 14,200,069.75 | 12,572,550.36 |
| 研发费用 | 13,036,312.58 | 12,590,666.45 |
| 财务费用 | -10,351,994.81 | -3,492,801.82 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 710,772.06 | 2,917,383.45 |
| 加：其他收益 | 4,535,687.52 | 3,459,984.38 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 8,302,538.24 | 5,004,220.92 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -489,114.21 | 963,169.10 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 30,892.48 | 2,667.52 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 128,133,433.83 | 108,395,125.70 |
| 加：营业外收入 | 330,068.64 | 600,778.88 |
| 减：营业外支出 | 164,145.46 | 2,364,091.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 128,299,357.01 | 106,631,812.96 |
| 减：所得税费用 | 20,394,116.42 | 17,192,101.90 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 107,905,240.59 | 89,439,711.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 107,905,240.59 | 89,439,711.06 |
| 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） | 107,905,240.59 | 89,439,711.06 |
| 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 | 107,905,240.59 | 89,439,711.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,905,240.59 | 89,439,711.06 |
| （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 | 0.66 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 0.55 |

法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李杰国 会计机构负责人：朱雪飞
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 | 221,068,085.60 | 257,567,296.34 |
| 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 | 9,696,173.89 | 655,775.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,761,521.10 | 7,708,119.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,445,780.59 | 265,931,191.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,047,207.22 | 74,152,083.31 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,840,822.97 | 47,354,415.49 |
| 支付的各项税费 | 22,585,859.26 | 31,813,290.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,806,206.16 | 16,933,343.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,279,094.61 | 170,253,132.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,166,685.98 | 95,678,059.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 701,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,800,041.63 | 5,060,075.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,550.00 | 19,300.00 |
| 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 | 709,865,591.63 | 365,079,375.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,769,664.56 | 88,673,763.65 |
| 投资支付的现金 | 595,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 662,769,664.56 | 778,673,763.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,095,927.07 | -413,594,388.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | 50,645,700.00 | 43,410,600.00 |
| 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 | | 4,420,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,645,700.00 | 47,830,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,645,700.00 | -47,830,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,226,052.61 | 16,126.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,842,965.66 | -365,730,802.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,662,680.63 | 480,041,312.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,505,646.29 | 114,310,510.13 |

（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。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-054

## 思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2022年10月15日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年第三季度报告》，主要内容为2022年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。董事会同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）、《思进智能成形装备股份有限公司章程》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-055

## 思进智能成形装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2022年10月15日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022年第三季度报告》，主要内容为2022年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
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、行政法规及中国证监会的规定，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。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-057

## 思进智能成形装备股份有限公司关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

特别提示：
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
一、变更公司注册地址的相关情况
根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由"宁波高新区江南路1832号"变更为"宁波高新区菁华路699号"，邮政编码由"315103"变更为"315048"。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据上述注册地址变更的相关情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订情况如下：

| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第五条 公司住所：宁波高新区江南路1832号（邮政编码：315103）。 | 第五条 公司住所：宁波高新区菁华路699号（邮政编码：315048）。 |

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2022年10月）。
特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-058

## 思进智能成形装备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。

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于2022年11月14日（星期一）下午14:00召开公司2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年11月14日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月14日09:15—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2022年11月7日
7.会议出席对象
（1）截止2022年11月7日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会，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）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进鑫牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例：

| 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：所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ |

上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。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、现场会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2022年11月8日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2022年11月8日上午09:00—11:30，下午13:30—17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进鑫牛机械有限公司会议室。
信函请寄：宁波市高新区江南路1832号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明"股东大会"）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4.本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022年10月28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.投票代码：363025
2.投票简称：SJZN投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月14日的交易时间，即上午09:15—09:25，09:30—11:30，下午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、通过深圳证券交易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14日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

思进智能成形装备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本单位（个人）出席2022年11月14日召开的思进智能成形装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附注：
1.对于非累积投票提案，在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.《2022年第二次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3.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。
4.授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三：

思进智能成形装备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东姓名 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户号码 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名（如适用） | | 代理人身份证号码（如适用） | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 传真号码 | | 邮政编码 | |
| 联系地址 | | | |

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。