证券代码:600271 证券简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

第一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:万元 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(%)
营业收入	350,592.33		-17.10
归属于上市公司股东的净利润	24,569.40		308.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,313.07		-227.13
经营活动产生的现金流量净额	-116,544.51		14.77
基本每股收益(元/股)	0.1326		308.00
稀释每股收益(元/股)	0.1326		308.00
加权平均净资产收益率(%)	1.72		增加1.27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	2,391,561.76	2,368,166.23	0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,438,955.51	1,414,922.32	1.70

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-150,460.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,315,693.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	364,518,311.18	主要是公司认购的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,546.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	319,270.53	代扣个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	52,947,651.88	
少数股东权益影响额(税后)	7,631,964.33	
合计	328,824,743.09	

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
归属于上市公司股东的净利润	308.36	主要是公司持有的中油资本股票产生公允价值变动损益及部分出售收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227.13	主要是公司业务结构持续调整,防伪税控业务占比持续下降,其他业务板块占比虽保持较快增长,但相关智慧业务和信创业务项目实施周期较长,且一季度多为传统验收淡季。
基本每股收益	308.00	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
应收票据	77.63	主要是子公司应收票据使用增加。
开发支出	62.75	主要是公司加快转型升级,持续增加研发投入。
短期借款	88.07	主要是子公司向金融机构借款增加。
应付票据	-37.69	主要是子公司2022年开具的应付票据在本期到期兑付,应付票据减少。
应交税费	-32.64	主要是公司本期缴纳上年末应交企业所得税等各项税费。
租赁负债	43.08	主要是公司本级及子公司随着使用权资产增加而增加的租赁付款额。
递延所得税负债	109.36	根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》》(财会〔2022〕31号),对于关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,自2023年1月1日起施行,据此调整相应递延所得税。
投资收益(损失以"-"号填列)	855.83	主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票产生的投资收益。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,788.36	主要是公司持有的中油资本股票本期产生的公允价值变动损益增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-82.67	主要是公司本期应收款计提的信用减值损失减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,691.03	主要是子公司本期计提的存货跌价损失增加。
投资活动产生的现金流量净额	118.98	主要是公司本期部分出售所持有的中油资本股票收回款项。
筹资活动产生的现金流量净额	147.34	主要是子公司本期向金融机构借款增加。

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	1,852,884,638	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
中国航天科工集团有限公司	国有法人	741,448,172	40.02	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	61,816,878	3.34	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	51,495,024	2.78	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	26,111,418	1.41	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	16,516,320	0.89	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	14,817,400	0.80	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	14,794,566	0.80	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	14,671,606	0.79	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国航天科工集团有限公司	741,448,172	人民币普通股	741,448,172
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	61,816,878	人民币普通股	61,816,878
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	人民币普通股	51,495,024
中国证券金融股份有限公司	26,111,418	人民币普通股	26,111,418
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	人民币普通股	14,817,400
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	14,794,566	人民币普通股	14,794,566
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	14,671,606	人民币普通股	14,671,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司下属第四研究院的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	无。		

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

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,317,086,919.51	7,401,350,914.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,551,478,962.54	1,356,301,990.35
衍生金融资产		
应收票据	33,045,760.03	18,603,970.72
应收账款	3,816,454,369.03	3,154,822,310.22
应收款项融资		
预付款项	2,372,264,127.99	1,916,711,805.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,977,499.25	369,229,985.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,817,874,878.09	1,832,954,236.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,180,299.73	1,505,800.64
其他流动资产	175,877,818.82	195,915,796.40
流动资产合计	16,467,240,634.99	16,247,396,810.74
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	91,052.94	118,037.00
长期股权投资	653,577,791.87	654,573,218.98
其他权益工具投资	307,716,866.99	308,643,335.94
其他非流动金融资产	278,272,175.99	288,960,433.97
投资性房地产	207,747,207.94	197,281,203.76
固定资产	1,395,858,983.40	1,439,750,581.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,355,919.90	194,754,784.52
无形资产	2,582,867,007.39	2,643,507,845.93
开发支出	281,961,214.54	173,245,865.74
商誉	803,944,418.76	803,944,418.76
长期待摊费用	59,590,466.25	63,664,239.76
递延所得税资产	266,842,036.86	299,269,644.09
其他非流动资产	366,551,831.94	366,551,831.94
非流动资产合计	7,448,376,974.77	7,434,265,442.35
资产总计	23,915,617,609.76	23,681,662,253.09
流动负债:		
短期借款	310,081,992.75	164,873,572.53
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	670,316,765.44	1,075,809,410.80
应付账款	2,086,732,569.55	2,121,300,877.57
预收款项	5,930,774.61	5,028,180.62
合同负债	1,562,845,094.89	1,281,172,015.96
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	125,668,654.41	125,558,957.49
应交税费	250,847,238.11	372,394,861.31
其他应付款	413,560,292.50	459,325,814.80
其中:应付利息		
应付股利	50,972,057.41	82,990,905.04
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	71,977,456.65	69,437,288.47
其他流动负债	64,463,411.52	71,203,337.79
流动负债合计	5,562,424,250.43	5,746,104,317.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	43,645,466.67	43,214,966.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	146,644,738.30	102,494,582.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,764,419.91	19,764,419.91
递延收益	16,640,786.50	16,379,203.54
递延所得税负债	59,999,096.09	28,657,818.82
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计	288,739,499.13	212,555,983.10
负债合计	5,851,163,749.56	5,958,660,300.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	813,500,412.93	813,500,412.93
减:库存股		
其他综合收益	166,131,092.27	169,760,957.29
专项储备		
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27
一般风险准备		
未分配利润	10,582,334,416.81	10,338,372,631.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,389,555,088.28	14,149,223,167.53
少数股东权益	3,674,898,771.92	3,573,778,785.12
所有者权益(或股东权益)合计	18,064,453,860.20	17,723,001,952.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,915,617,609.76	23,681,662,253.09

公司负责人:马天晖主管会计工作负责人:高宇明会计机构负责人:李君

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,505,923,338.82	4,229,116,166.66
其中:营业收入	3,505,923,338.82	4,229,116,166.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,391,406,420.89	3,892,114,535.49
其中:营业成本	2,519,075,371.64	3,012,367,293.42
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	18,678,024.03	16,829,432.55
销售费用	252,702,659.76	248,327,710.17
管理费用	329,592,200.62	322,801,969.31
研发费用	266,044,381.50	284,872,959.42
财务费用	5,313,783.34	6,915,170.62
其中:利息费用	5,476,706.57	15,861,761.47
利息收入	15,491,358.91	13,936,111.39
加:其他收益	31,594,047.83	42,435,861.95
投资收益(损失以"-"号填列)	35,679,999.18	3,732,891.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-995,427.11	2,082,273.74
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)	327,842,884.89	-19,417,821.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,171,819.86	-12,532,931.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,305,574.91	-407,926.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,114.44	259,367.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	500,149,340.62	351,071,072.07
加:营业外收入	1,196,087.87	424,812.07
减:营业外支出	823,579.47	1,376,968.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	500,521,849.02	350,118,915.46
减:所得税费用	137,732,494.30	133,037,972.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	362,789,354.72	217,080,943.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	362,789,354.72	217,080,943.05
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)	245,693,973.22	60,165,818.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	117,095,381.50	156,915,124.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,629,865.02	11,890,961.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,629,865.02	11,890,961.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-787,498.61	12,923,496.13
(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	-787,498.61	12,923,496.13
(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	-2,842,366.41	-1,032,534.40
(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	-2,842,366.41	-1,032,534.40
(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	359,159,489.70	228,971,904.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	242,064,108.20	72,056,780.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	117,095,381.50	156,915,124.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1326	0.0325
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.0325

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:马天晖主管会计工作负责人:高宇明会计机构负责人:李君

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:航天信息股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	3,519,920,656.64	4,248,735,524.67
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	12,259,178.82	20,991,363.39
收到其他与经营活动有关的现金	151,709,141.73	203,904,947.72
经营活动现金流入小计	3,683,888,977.19	4,473,631,835.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,182,341,676.88	4,150,952,442.89
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	1,044,463,447.05	1,039,867,341.78
支付的各项税费	298,491,630.63	286,739,453.60
支付其他与经营活动有关的现金	324,037,327.55	363,485,987.62
经营活动现金流出小计	4,849,334,082.11	5,841,045,225.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,445,104.92	-1,367,413,390.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,031,475.72	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,961.21	292,531.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,951,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	371,340.00	365,446.00
投资活动现金流入小计	180,565,776.93	4,609,377.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,783,938.66	77,216,515.64
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	166,783,938.66	77,216,515.64
投资活动产生的现金流量净额	13,781,838.27	-72,607,138.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,500,000.00	
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	175,110,867.75	16,764,486.09
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	191,610,867.75	16,764,486.09
偿还债务支付的现金	29,729,688.09	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,317,898.77	51,471,519.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		43,429,276.50
支付其他与筹资活动有关的现金	13,523,494.26	20,719,183.74
筹资活动现金流出小计	108,571,081.12	192,190,703.31
筹资活动产生的现金流量净额	83,039,786.63	-175,426,217.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,678,484.69	-343,950.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,070,301,964.71	-1,615,790,695.87
加:期初现金及现金等价物余额	7,176,147,513.02	7,765,826,345.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,105,845,548.31	6,150,035,649.29

公司负责人:马天晖主管会计工作负责人:高宇明会计机构负责人:李君

(三)2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》》(财会〔2022〕31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,401,350,914.80	7,401,350,914.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,356,301,990.35	1,356,301,990.35	
衍生金融资产			
应收票据	18,603,970.72	18,603,970.72	
应收账款	3,154,822,310.22	3,154,822,310.22	
应收款项融资			
预付款项	1,916,711,805.44	1,916,711,805.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	369,229,985.18	369,229,985.18	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,832,954,236.99	1,832,954,236.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,505,800.64	1,505,800.64	
其他流动资产	195,915,796.40	195,915,796.40	
流动资产合计	16,247,396,810.74	16,247,396,810.74	
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	118,037.00	118,037.00	
长期股权投资	654,573,218.98	654,573,218.98	
其他权益工具投资	308,643,335.94	308,643,335.94	
其他非流动金融资产	288,960,433.97	288,960,433.97	
投资性房地产	197,281,203.76	197,281,203.76	
固定资产	1,439,750,581.96	1,439,750,581.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	194,754,784.52	194,754,784.52	
无形资产	2,643,507,845.93	2,643,507,845.93	
开发支出	173,245,865.74	173,245,865.74	
商誉	803,944,418.76	803,944,418.76	
长期待摊费用	63,664,239.76	63,664,239.76	
递延所得税资产	299,269,644.09	325,288,161.23	26,018,517.14
其他非流动资产	366,551,831.94	366,551,831.94	-
非流动资产合计	7,434,265,442.35	7,460,283,959.49	26,018,517.14
资产总计	23,681,662,253.09	23,707,680,770.23	26,018,517.14
流动负债:			
短期借款	164,873,572.53	164,873,572.53	
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	1,075,809,410.80	1,075,809,410.80	
应付账款	2,121,300,877.57	2,121,300,877.57	
预收款项	5,028,180.62	5,028,180.62	
合同负债	1,281,172,015.96	1,281,172,015.96	
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	125,558,957.49	125,558,957.49	
应交税费	372,394,861.31	372,394,861.31	
其他应付款	459,325,814.80	459,325,814.80	
其中:应付利息			
应付股利	82,990,905.04	82,990,905.04	
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	69,437,288.47	69,437,288.47	
其他流动负债	71,203,337.79	71,203,337.79	
流动负债合计	5,746,104,317.34	5,746,104,317.34	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	43,214,966.67	43,214,966.67	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	102,494,582.50	102,494,582.50	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,764,419.91	19,764,419.91	
递延收益	16,379,203.54	16,379,203.54	
递延所得税负债	28,657,818.82	56,957,459.88	28,299,641.06
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66	-
非流动负债合计	212,555,983.10	240,855,624.16	28,299,641.06
负债合计	5,958,660,300.44	5,986,959,941.50	28,299,641.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,852,884,638.00	1,852,884,638.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	813,500,412.93	813,500,412.93	
减:库存股			
其他综合收益	169,760,957.29	169,760,957.29	
专项储备			
盈余公积	974,704,528.27	974,704,528.27	
一般风险准备			
未分配利润	10,338,372,631.04	10,336,640,443.59	-1,732,187.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,149,223,167.53	14,147,490,980.08	-1,732,187.45
少数股东权益	3,573,778,785.12	3,573,229,848.65	-548,936.47
所有者权益(或股东权益)合计	17,723,001,952.65	17,720,720,828.73	-2,281,123.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,681,662,253.09	23,707,680,770.23	26,018,517.14

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-013

航天信息股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届董事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.公司2023年第一季度报告

公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-014

航天信息股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届监事会第五次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1.公司2023年第一季度报告

公司监事会对2023年第一季度报告发表如下审核意见:公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技

贵州航宇科技发展股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	559,915,625.07		79.66
归属于上市公司股东的净利润	50,569,741.89		-2.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,259,127.89		-0.02
经营活动产生的现金流量净额	-103,551,524.74		不适用
基本每股收益(元/股)	0.36		-2.70
稀释每股收益(元/股)	0.36		-2.70
加权平均净资产收益率(%)	3.95		减少0.92个百分点
研发投入合计	18,530,057.52		21.83
研发投入占营业收入的比例(%)	3.31		减少1.57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	3,255,908,321.88	2,988,820,816.68	8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	1,335,979,722.20	1,246,550,080.73	7.17

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-23,628.70	
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	1,595,300.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,737.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	273,794.68	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,310,614.00	

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
营业收入	79.66	主要系报告期内,航空、能源装备锻件等下游市场客户订单充足,销量增加,经营规模扩大所致。
归属于上市公司股东的净利润	-2.53	主要系报告期内确认股份支付费用2,642.88万元,剔除股份支付费用的影响后,实现归属于上市公司股东的净利润为7,329.36万元,同比增长41.27%。

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	6,399	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
贵州百倡投资咨询有限公司	境内非国有法人	32,512,355	22.78	32,512,355	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	6,397,170	4.48	0	0	无	0
贵州省科技风险投资有限公司	国有法人	4,362,231	3.06	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	其他	4,156,385	2.91	0	0	无	0
卢漫宇	境内自然人	2,644,308	1.85	2,644,308	0	无	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	2,531,867	1.77	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金	其他	1,842,021	1.29	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	其他	1,772,309	1.24	0	0	无	0
国海证券投资有限公司	其他	1,706,300	1.20	1,706,300	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,582,962	1.11	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	6,397,170	人民币普通股	6,397,170
贵州省科技风险投资有限公司	4,362,231	人民币普通股	4,362,231
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	4,156,385	人民币普通股	4,156,385
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,531,867	人民币普通股	2,531,867
招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金	1,842,021	人民币普通股	1,842,021
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	1,772,309	人民币普通股	1,772,309
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	1,582,962	人民币普通股	1,582,962
吴永安	1,402,787	人民币普通股	1,402,787
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	1,384,661	人民币普通股	1,384,661
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	1,377,232	人民币普通股	1,377,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢漫宇为贵州百倡投资咨询有限公司董事,且持有其出资额的18.54%;吴永安与公司前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司不知晓前10名股东持股情况中其他股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	参与转融通业务的股东如下:国海证券投资有限公司期初持股1,750,000股,期末持股1,706,300,本期转融通借出股份493,700股,转融通共借出股份493,700股。除此之外,上述其余前10名股东及10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。		

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

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	141,999,230.66	326,366,883.45
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	114,104,447.44	127,074,547.73
应收账款	864,215,025.70	577,388,230.41
应收款项融资	13,913,653.60	41,153,695.01
预付款项	40,301,972.26	51,835,203.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,050,446.66	867,347.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	930,266,228.60	795,101,456.74
合同资产	3,836,695.77	3,843,304.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,218,175.57	58,453,787.43
流动资产合计	2,173,905,876.26	1,982,084,456.34
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	18,190,036.58	2,689,567.37
其他权益工具投资	35,970,086.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	839,024,527.13	710,672,625.31
在建工程	16,775,641.14	131,049,159.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,031,274.33	6,489,241.13
无形资产	102,002,707.83	39,498,138.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,516,338.36	1,513,857.82
递延所得税资产	42,900,077.10	36,969,093.21
其他非流动资产	18,591,757.12	77,854,677.73
非流动资产合计	1,082,002,445.62	1,006,736,360.34
资产总计	3,255,908,321.88	2,988,820,816.68
流动负债:		
短期借款	331,867,057.58	255,076,550.67
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	394,201,712.56	419,748,973.68
应付账款	520,939,957.52	368,393,588.99
预收款项		
合同负债	10,292,355.98	10,499,295.40
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	9,643,250.77	26,604,067.27
应交税费	38,839,404.96	24,020,051.11
其他应付款	95,474,173.19	95,399,282.68
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	69,447,906.20	82,660,104.80
其他流动负债	42,008,461.64	33,214,915.33
流动负债合计	1,512,714,279.40	1,315,616,829.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	359,712,193.75	369,888,508.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,472,811.00	4,364,722.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,029,315.53	52,116,441.53
递延所得税负债		284,233.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,214,320.28	426,653,906.02
负债合计	1,919,928,599.68	1,742,270,735.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	142,713,800.00	142,713,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	887,486,920.29	848,627,020.71
减:库存股	94,983,000.00	94,983,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,668,675.69	44,668,675.69
一般风险准备		
未分配利润	356,093,326.22	305,523,584.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,335,979,722.20	1,246,550,080.73
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,335,979,722.20	1,246,550,080.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,255,908,321.88	2,988,820,816.68

公司负责人:张华 主管会计工作负责人:黄冬梅会计机构负责人:宋先敏

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	559,915,625.07	311,660,296.86
其中:营业收入	559,915,625.07	311,660,296.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,476,103.59	243,556,017.75
其中:营业成本	394,575,265.06	203,582,489.89
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	2,950,549.61	918,269.04
销售费用	8,924,800.19	4,414,329.94
管理费用	38,438,955.82	15,235,337.15
研发费用	18,530,057.52	15,209,196.92
财务费用	9,056,475.39	4,196,394.81
其中:利息费用	7,812,060.93	4,324,335.91
利息收入	667,604.99	331,552.51
加:其他收益	4,379,983.31	3,100,914.86
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,773,053.13	-1,134,633.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-109,530.79	-41,168.67
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)	-15,900,636.37	-4,251,471.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,695,152.71	-7,294,091.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,450,662.58	58,524,998.50
加:营业外收入	24,648.91	9,000.69
减:营业外支出	35,540.55	32,161.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,439,770.94	58,501,837.31
减:所得税费用	8,870,029.06	6,618,513.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,569,741.89	51,883,323.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,569,741.89	51,883,323.83
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)	50,569,741.89	51,883,323.83
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		
(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	50,569,741.89	51,883,323.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,569,741.89	51,883,323.83
(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(元/股)	0.36	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.37

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:张华 主管会计工作负责人:黄冬梅会计机构负责人:宋先敏

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:贵州航宇科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	328,984,281.13	208,033,348.23
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	7,612,012.69	1,618,423.15
收到其他与经营活动有关的现金	49,180,130.04	53,591,875.41
经营活动现金流入小计	385,776,423.86	263,243,646.79
购买商品、接受劳务支付的现金	386,765,934.67	279,870,003.14
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	52,592,646.84	40,973,904.52
支付的各项税费	17,018,452.57	7,997,159.56
支付其他与经营活动有关的现金	32,950,914.52	11,401,925.69
经营活动现金流出小计	489,327,948.60	340,242,992.91
经营活动产生的现金流量净额	-103,551,524.74	-76,999,346.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,629,575.71	64,902,444.52
投资支付的现金	51,243,917.00	
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	57,000.00	
投资活动现金流出小计	108,930,492.71	64,902,444.52
投资活动产生的现金流量净额	-108,930,492.71	-64,902,444.52
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	184,649,200.00	220,098,416.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,649,200.00	220,098,416.83
偿还债务支付的现金	102,275,000.00	47,847,372.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,725,838.10	5,033,811.47
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	29,626,250.00	6,331.78
筹资活动现金流出小计	139,627,088.10	52,887,515.74
筹资活动产生的现金流量净额	45,022,111.90	167,210,901.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,152.99	39,461.51
五、现金及现金等价物净增加额	-167,887,058.54	25,348,571.96
加:期初现金及现金等价物余额	269,218,307.16	95,780,463.93
六、期末现金及现金等价物余额	101,331,248.62	121,129,035.89

公司负责人:张华 主管会计工作负责人:黄冬梅会计机构负责人:宋先敏

2023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

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2023-027

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司副总经理兼董事会秘书的辞任情况

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书曾云先生的辞任报告,曾云先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞去前述职务后继续在公司工作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,曾云先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,曾云先生直接持有公司股份823,937股,占公司总股本的比例约为0.58%。曾云先生辞去公司高级管理人员职务后,其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。曾云先生所负责的有关档案文件、具体工作已全部妥为移交,其在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对曾云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司副总经理及董事会秘书的聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长及总经理提名并经董事会提名委员会审核,第四届董事会第28次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任张诗扬先生为公司副总经理、董事会秘书,分管公司证券事务、法务及投融资工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张诗扬先生最近三年未收到中国证券监督管理委员会行政处罚,最近三年未收到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,且已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任副总经理、董事会秘书的岗位职责(简历详见附件)。

三、独立董事关于聘请公司副总经理及董事会秘书的独立意见

经审阅相关资料,独立董事一致认为:张诗扬先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任副总经理、董事会秘书的岗位职责,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形,亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次候选人提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上,独立董事一致同意聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书。

四、公司董事会秘书联系方式

电话:0851-84108968

传真:0851-84117266

邮箱:ir@gzhykj.net

地址:贵州省贵阳市观山湖区上坝山路5号

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件:

董事会秘书简历

张诗扬先生,1993年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国帝国理工学院机械工程专业,硕士研究生学历。2016年7月至2017年8月任BNP PARIBAS,LONDON交易员;2018年5月至2019年5月任中信建投国际(香港)分析师;2019年5月至2022年1月任Octo Rivers Asset Management副总裁;2022年1月至今任航宇科技投融资总监。

截至目前,张诗扬先生直接持有公司1,227,000股股份,与公司实际控制人张华先生为一致行动人,除此之外,张诗扬先生与持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2023-029

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第21次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第21次会议于2023年4月28日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持,本次与会监事共3名,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决,审议通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经核查,监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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,同意本议案。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2023年4月29日