

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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(或减少)幅度(%), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减(或减少)幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 3 columns: 变动原因, 变动比例(%), 主要影响. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名股东持股情况.

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

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 第三季度报告

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：王宇翔主管会计工作负责人：张姝雅会计机构负责人：张姝雅

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

公司负责人：王宇翔主管会计工作负责人：张姝雅会计机构负责人：张姝雅

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调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并利润表 2023年1—9月

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 二、营业利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人：王宇翔主管会计工作负责人：张姝雅会计机构负责人：张姝雅

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

关于公司进行融资租赁的公告

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、本次融资租赁概述
鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现有资金状况及需求，为进一步盘活公司资产，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过5.00亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司业务需要。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》。本次融资租赁业务不构成关联交易，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。该议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁的基本情况
1.标的名称：公司自有设备
2.标的类型：固定资产
3.权属状态：标的资产不存在抵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，不存在查封、冻结等司法措施

四、融资租赁业务的主要内容
1.融资金额：不超过人民币5.00亿元人民币，在本额度内，公司将根据提供的资金成本从低到高优先提取；
2.融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁期满后以合同约定回购价格回购该资产；

3.租赁期限及利率：具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司进行本次融资租赁旨在有效盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务，不影响公司对租赁物的正常使用，不涉及关联交易，对公司经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-077

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日在北京市海淀区杏石口路蓝湾文化创意产业基地A区1号楼6层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制审核公司的《2023年第三季度报告》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。未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会对公司内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《www.sse.com.cn》披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 监事会 2023年10月28日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-076

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月27日在北京市海淀区杏石口路蓝湾文化创意产业基地A区1号楼6层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司进行融资租赁的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司进行融资租赁的公告》（2023-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-075

债券代码：118027 债券简称：宏图转债