证券代码:601038 证券简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、释义

公司、本公司	指	第一拖拉机股份有限公司
中国一拖	指	中国一拖集团有限公司(本公司控股股东)
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
一拖财务公司	指	中国一拖集团财务有限责任公司(本公司控股子公司)
国机财务公司	指	国机财务有限责任公司(本公司实际控制人控制的公司)

二、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	4,212,613,259.83		30.74
归属于上市公司股东的净利润	480,638,615.59		23.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	450,718,935.19		18.63
经营活动产生的现金流量净额	45,561,344.86		-76.51
基本每股收益(元/股)	0.4277		18.71
稀释每股收益(元/股)	0.4277		18.71
加权平均净资产收益率(%)	8.52		增加0.75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	14,443,026,542.33	12,339,594,556.58	17.05
归属于上市公司股东的所有者权益	5,877,999,551.65	5,402,078,873.33	8.81

(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	159,562.86	
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	4,709,263.00	
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	-10,371.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,725,103.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,971,390.87	主要是处置子公司的影响
减:所得税影响额	275,872.17	
少数股东权益影响额(税后)	359,395.32	
合计	29,919,680.40	

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	30.74	本报告期公司主导产品销量同比上升,营业收入同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-76.51	本报告期一拖财务公司经营业务现金流量同比多流出

三、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	48,349户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
中国一拖集团有限公司	国有法人	548,485,853	48.81	137,795,275	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	境外法人	388,193,319	34.55	0	未知	/
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	4,352,227	0.39	0	未知	/
深圳市前海火蓝资产管理有限公司－火蓝远方1号私募证券投资基金	其他	2,348,200	0.21	0	未知	/
焦延峰	境内自然人	944,000	0.08	0	未知	/
韩玉婕	境内自然人	797,200	0.07	0	未知	/
孙金龙	境内自然人	778,600	0.07	0	未知	/
秦涛	境内自然人	774,400	0.07	0	未知	/
杭州银行股份有限公司－招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金	其他	772,000	0.07	0	未知	/
沈嘉	境内自然人	767,790	0.07	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	数量
中国一拖集团有限公司	410,690,578	人民币普通股	410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	388,193,319	境外上市外资股	388,193,319
香港中央结算有限公司(注2)	4,352,227	人民币普通股	4,352,227
深圳市前海火蓝资产管理有限公司－火蓝远方1号私募证券投资基金	2,348,200	人民币普通股	2,348,200
焦延峰	944,000	人民币普通股	944,000
韩玉婕	797,200	人民币普通股	797,200
孙金龙	778,600	人民币普通股	778,600
秦涛	774,400	人民币普通股	774,400
杭州银行股份有限公司－招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金	772,000	人民币普通股	772,000
沈嘉	767,790	人民币普通股	767,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中,本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有;

注2:香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

四、

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

1.2022年1月,公司全资子公司一拖(洛阳)福莱格车身有限公司通过在北京产权交易所挂牌转让方式完成其所持全资子公司郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让。根据《企业会计准则》有关规定,郑州三真机械设备有限公司不再纳入公司合并报表范围,该股权及债权转让事项对公司本期损益影响2,310万元。详情请参见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份第八届董事会第三十次会议决议公告》。

2.2022年3月29日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司重组整合的议案》,同意一拖财务公司与国机财务公司实施重组整合。详情请参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份第八届董事会第三十六次会议决议公告》《一拖股份关于签订中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议暨关联交易的公告》《一拖股份关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》《一拖股份关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告》《一拖股份关于控股子公司中国一拖集团财务有限公司解散注销暨关联交易的公告》。

3.2022年4月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职工监事。公司职代会民主管理联席会选举产生第九届监事会职工监事。详情请参见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份2022年第一次临时股东大会决议公告》《一拖股份关于选举职工监事的公告》。

4.2022年4月13日,公司召开第九届董事会第一次会议选举董事长,确定董事会专门委员会组成,聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等,并于同日召开第九届监事会第一次会议选举监事会主席。详情请参见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《一拖股份第九届董事会第一次会议决议公告》《一拖股份第九届监事会第一次会议决议公告》。

五、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3月31日

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,627,351,855.09	3,243,399,611.65
结算备付金		
拆出资金	23,320,000.00	23,320,000.00
交易性金融资产	1,230,286,473.44	1,038,970,988.74
衍生金融资产		
应收票据	55,719,932.15	62,757,621.58
应收账款	1,326,300,744.77	301,661,736.48
应收款项融资	347,954,739.25	216,495,094.89
预付款项	266,276,811.15	242,712,324.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,038,000.10	24,247,156.19
其中:应收利息	1,496.73	944.41
应收股利		
买入返售金融资产	870,809,197.34	360,643,454.77
存货	1,411,975,675.11	1,674,008,933.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	185,022,668.82	188,189,353.75
其他流动资产	218,887,203.64	319,494,747.99
流动资产合计	9,598,943,300.86	7,695,901,023.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,139,559,456.14	891,754,953.83
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	167,465,125.11	147,379,925.56
长期股权投资	128,557,223.13	126,970,546.37
其他权益工具投资	4,839,048.00	4,839,048.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,389,038,204.64	2,465,981,510.01
在建工程	104,002,664.20	79,246,144.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,610,765.97	15,044,288.50
无形资产	733,576,061.46	750,855,986.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,347,887.76	61,059,040.71
递延所得税资产	105,086,805.06	100,562,089.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,844,083,241.47	4,643,693,533.17
资产总计	14,443,026,542.33	12,339,594,556.58
流动负债:		
短期借款	420,183,333.34	270,183,333.34
向中央银行借款		
拆入资金		200,050,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,137,064,054.65	1,429,974,406.92
应付账款	3,041,255,672.42	2,005,338,697.27
预收款项	198,307.51	198,307.51
合同负债	197,176,388.51	580,385,482.01
卖出回购金融资产款	10,984,722.21	11,759,888.55
吸收存款及同业存放	1,840,113,615.05	741,565,080.73
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,415,200.50	94,183,174.20
应交税费	26,173,244.04	16,547,128.41
其他应付款	239,095,647.58	264,862,718.59
其中:应付利息	19,552,250.24	17,839,437.74
应付股利	10,456,455.89	59,459,387.16
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	10,033,067.32	13,333,158.50
其他流动负债	499,507,807.31	262,766,044.87
流动负债合计	7,505,201,060.44	5,891,147,420.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,300,000.00	110,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,693,809.76	1,853,079.74
长期应付款	8,101,297.68	8,251,321.72
长期应付职工薪酬	57,802,347.71	57,802,347.71
预计负债	1,962,613.99	1,962,613.99
递延收益	135,722,399.55	138,046,711.55
递延所得税负债	147,804,381.50	148,308,914.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,386,850.19	466,223,989.01
负债合计	7,978,587,910.63	6,357,371,409.91
所有者权益(或股东权益):	——	——
实收资本(或股本)	1,123,645,275.00	1,123,645,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,655,849,996.00	2,655,849,996.00
减:库存股		
其他综合收益	-16,919,596.69	-11,710,421.44
专项储备	3,957,005.10	3,465,767.12
盈余公积	501,495,783.59	501,495,783.59
一般风险准备	43,263,387.54	43,263,387.54
未分配利润	1,566,707,701.11	1,086,069,085.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,877,999,551.65	5,402,078,873.33
少数股东权益	586,439,080.05	580,144,273.34
所有者权益(或股东权益)合计	6,464,438,631.70	5,982,223,146.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,443,026,542.33	12,339,594,556.58

公司负责人:刘继国 主管会计工作负责人:苏晔 会计机构负责人:姚卫东

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	4,248,612,150.24	3,248,779,081.70
其中:营业收入	4,212,613,259.83	3,222,188,599.04
利息收入	33,694,498.09	25,059,572.47
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,304,392.32	1,530,910.19
二、营业总成本	3,746,451,588.44	2,846,532,932.41
其中:营业成本	3,521,662,495.65	2,619,064,214.23
利息支出	4,510,111.46	5,516,100.49
手续费及佣金支出	89,024.89	131,748.11
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	12,094,041.69	12,624,851.94
销售费用	40,713,372.78	46,836,764.85
管理费用	73,868,150.12	72,131,426.18
研发费用	87,553,444.60	83,958,853.23
财务费用	5,960,947.25	6,268,973.38
其中:利息费用	5,754,825.84	8,885,312.15
利息收入	524,882.84	730,673.05
加:其他收益	4,922,209.13	5,877,690.07
投资收益(损失以"-"号填列)	30,109,857.85	4,668,815.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,023,880.26	2,530,108.94
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)	1,315,484.70	522,189.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46,202,584.57	-31,456,817.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,372,840.68	1,119,067.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	159,562.86	3,224,682.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	489,092,251.09	386,201,776.00
加:营业外收入	2,226,087.74	2,309,698.22
减:营业外支出	452,984.66	1,832,951.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	490,865,354.17	386,678,522.41
减:所得税费用	3,142,117.67	-3,330,943.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	487,723,236.50	390,009,465.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	487,723,236.50	390,009,465.82
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)	480,638,615.59	388,261,682.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,084,620.91	1,747,783.37
六、其他综合收益的税后净额	-6,077,647.02	-1,311,198.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,209,175.25	-1,200,367.72
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	-5,209,175.25	-1,200,367.72
(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	-5,209,175.25	-1,200,367.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-868,471.77	-110,831.22
七、综合收益总额	481,645,589.48	388,698,266.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	475,429,440.34	387,061,314.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,216,149.14	1,636,952.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4277	0.3603
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4277	0.3603

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:刘继国 主管会计工作负责人:苏晔 会计机构负责人:姚卫东

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:第一拖拉机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	2,463,776,078.94	1,731,864,717.47
客户存款和同业存放款项净增加额	1,097,848,608.76	-314,551,091.80
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		-300,000,000.00
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	33,886,456.10	24,676,323.43
拆入资金净增加额	-200,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-510,000,000.00	610,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,653,294.15	75,676,123.13
收到其他与经营活动有关的现金	28,532,631.61	23,390,366.40
经营活动现金流入小计	2,921,697,069.56	1,851,056,438.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,211,603.69	1,390,000,161.00
客户贷款及垫款净增加额	292,294,899.58	-42,843,417.57
存放中央银行和同业款项净增加额	365,406,114.18	-12,582,797.41
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	9,245,001.03	2,842,237.48
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	246,226,836.75	219,100,497.85
支付的各项税费	22,942,336.95	30,247,692.75
支付其他与经营活动有关的现金	57,808,932.52	70,291,593.38
经营活动现金流出小计	2,876,135,724.70	1,657,055,967.48
经营活动产生的现金流量净额	45,561,344.86	194,000,471.15
二、投资活动产生的现金流量:	——	——
收回投资收到的现金	1,201,000.00	2,383,696.57
取得投资收益收到的现金	4,112.65	2,242,132.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,670.00	3,051,101.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,016,327.59	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,640,110.24	7,676,930.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,978,533.95	42,900,662.77
投资支付的现金	190,001,000.00	420,001,000.00
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	219,979,533.95	462,901,662.77
投资活动产生的现金流量净额	-157,339,423.71	-455,224,732.55
三、筹资活动产生的现金流量:	——	——
吸收投资收到的现金		697,999,997.00
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	160,300,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,300,000.00	727,999,997.00
偿还债务支付的现金		380,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,377,791.64	6,076,383.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,587,908.16	4,545,153.80
筹资活动现金流出小计	53,965,699.80	390,721,536.89
筹资活动产生的现金流量净额	106,334,300.20	337,278,460.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,665,546.40	-5,091,161.52
五、现金及现金等价物净增加额	-10,109,325.05	70,963,037.19
加:期初现金及现金等价物余额	2,146,767,725.61	1,416,825,910.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,658,400.56	1,487,788,947.77

公司负责人:刘继国 主管会计工作负责人:苏晔 会计机构负责人:姚卫东

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2022－25

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会于2022年4月27日以通讯方式召开第二次会议(以下简称"本次会议"),本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议形成以下决议:

一、审议通过《公司2022 年第一季度报告》

同意公司2022 年第一季度报告,并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易上限的议案》

同意将公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司签订的《采购框架协议》、《销售框架协议》及《技术许可协议》2022 年交易上限金额分别增加至4,500万元、23,000 万元及85 万元。

无关联董事须回避表决,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于增加与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易上限的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2022-26

第一拖拉机股份有限公司 关于增加与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易上限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次增加日常关联交易上限金额需提交股东大会审议。

●按照上海证券交易所上市规则第6.3.3条规定,采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司(以下简称"采埃孚车桥公司")为第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")关联法人,公司与其之间的交易为上海证券交易所上市规则下的关联交易。

●本次增加日常关联交易上限金额乃按照公司正常生产经营所需和一般商业条款测算,符合公平交易原则,不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第三十四次会议审议同意公司与采埃孚车桥公司签订的《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》项下2022年交易上限金额。详见公司于2021年12月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易的公告》。

因实际业务需要,公司拟增加上述三项日常关联交易上限金额。2022年4月27日,公司召开第九届董事会第二会议审议通过了《关于增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易上限的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,没有关联董事须回避表决。

公司独立董事对该议案进行事前审核认为:议案的提请审批程序符合上海证券交易所上市规则、公司《章程》规定,此次增加2022年日常关联交易上限金额符合公司正常运营需要。同意将该议案提请公司第九届董事会第二次会议审议。

公司独立董事对该议案进行审议后,发表独立意见如下:

1、本次增加日常关联交易上限的审议程序符合上海证券交易所上市规则及相关规定。

2、增加后的年度上限预计金额符合公司正常运营需要,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。

公司连续12个月与采埃孚车桥公司发生的关联交易金额(含调整后2022年度日常关联交易预计金额)累计超过公司最近一期经审计净资产的5%,该议案需提交股东大会审议,没有关联股东需要在股东大会上对此事项回避表决。

(二)本次增加2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易内容	原预计上限金额	1-3月实际交易金额	拟增加交易金额	调整后上限金额
关联方向公司采购零部件	3,800	1,320	700	4,500
关联方向公司销售零部件	17,000	7,974	6,000	23,000
公司许可关联方使用相关技术	70	0(注)	15	85

注:根据《技术许可协议》约定,技术许可费未到付款期。

(三)增加关联交易上限的理由

1、根据公司实际生产经营需要,预计对采埃孚车桥公司的驱动桥产品需求将有所增加。同时,采埃孚车桥公司向公司采购零部件也将同步增加。

2、因采埃孚车桥公司使用相关技术生产的产品销量增长,其向公司支付的技术许可费用也相应增加。

二、关联方介绍

(一)关联人基本情况

公司名称:采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司

住 所:河南省洛阳市西工区汉宫西路16号

法定代表人:苏文生

注册资本:人民币28,300万元

营业范围:农业机械车辆驱动桥的产品研发、应用工程、生产、装配及销售。从事货物及技术的进出口业务。

股权比例:采埃孚(中国)投资有限公司持股51%,公司持股49%。

(二)关联关系

公司副总经理兼任采埃孚车桥公司董事长,按照上海证券交易所上市规则第6.3.3条规定,采埃孚车桥公司为公司关联法人,公司与采埃孚车桥公司之间的交易构成上海证券交易所上市规则下的关联交易。

三、关联交易主要内容

本次调整仅增加《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》三项协议项下2022年度关联交易上限金额,其他协议条款均保持不变。

四、本次交易对公司的影响

本次审议的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,交易符合一般商业利益,不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前确认意见和独立意见

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688087 证券简称:英科再生

山东英科环保再生资源股份有限公司

2022 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报表信息的真实、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	504,139,340.87		21.61
归属于上市公司股东的净利润	49,035,305.19		14.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,499,545.48		19.52
经营活动产生的现金流量净额	57,809,592.13		-34.06
基本每股收益(元/股)	0.37		-13.95
稀释每股收益(元/股)	0.37		-13.95
加权平均净资产收益率(%)	2.62		减少1.72个百分点
研发投入合计	24,643,972.90		29.94
研发投入占营业收入的比例(%)	4.89		增加0.32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	2,346,976,464.67	2,224,461,570.23	5.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,894,284,721.20	1,850,472,718.59	2.37

报告期内,公司实现销售收入5.04亿元,较上年同期增长21.61%;实现归属于上市公司股东的净利润4,903.53万元,较上年同期增长14.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,049.95万元,较上年同期增长19.52%,上述关键性经营指标均保持两位数的增速,主要得益于公司经营管理团队在面临新冠疫情反复、供应链产业链紧张等不利因素影响下,果断整合资源、统一调度,加大新渠道铺设、新产品开发力度,从而实现了经营业绩的稳健增长。

(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	-444,440.77	
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	722,455.45	
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	2,290.29	
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	-1,707,736.95	
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	-68,260.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,247.66	
减:所得税影响额	66,795.67	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-1,464,240.29	

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
经营活动产生的现金流量净额	-34.06	本报告期内公司销售额增长和净利润增加,支付其他与经营活动有关的现金和支付的工资薪金增加所致。

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	3,920	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
淄博雅智投资有限公司	境内非国有法人	43,685,571	32.84	43,685,571	43,685,571	无	0
英科投资(香港)有限公司	境外法人	12,355,235	9.29	12,355,235	12,355,235	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	6,720,003	5.05	6,720,003	6,720,003	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	5,983,359	4.50	5,983,359	5,983,359	无	0
盈懋有限公司	境外法人	3,840,007	2.89	3,840,007	3,840,007	无	0
上海云畔投资管理有限公司－上海君义股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,360,002	2.53	3,360,002	3,360,002	无	0
国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划	其他	3,304,313	2.48	3,304,313	3,325,813	无	0
淄博英翔投资管理有限公司	境内非国有法人	2,881,921	2.17	2,881,921	2,881,921	无	0
上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,573,920	1.93	2,573,920	2,573,920	无	0
中金资本运营有限公司－中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,494,359	1.87	2,494,359	2,494,359	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	数量
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	1,573,375	人民币普通股	1,573,375
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	1,221,004	人民币普通股	1,221,004
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	1,206,052	人民币普通股	1,206,052
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	1,027,297	人民币普通股	1,027,297
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	901,122	人民币普通股	901,122
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	808,800	人民币普通股	808,800
基本养老保险基金一二零五组合	801,585	人民币普通股	801,585
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	777,062	人民币普通股	777,062
中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	742,899	人民币普通股	742,899
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	720,161	人民币普通股	720,161
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博雅智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)均受同一控制人刘方毅先生的控制。除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	报告期末,"国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划"转融通借出21,500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

(一)公司2022年限制性股票激励计划

2022年3月28日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,拟以28.90元/股向激励对象授予159.76万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额13303.2493万股的1.2009%。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。上述内容详见公司于3月29 日、4月15日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)对外投资

年产100万片高端铁艺制品项目

2022年3月9日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司拟在潍坊市青州市总投资不超过5,000万元人民币,建设年产100万片高端铁艺制品项目。具体内容详见公司于3月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。截至本公告日,已完成全资子公司潍坊英科新材料科技有限公司注册,项目投资评估建设前期工作。

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3月31日

编制单位:山东英科环保再生资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	581,458,223.58	558,378,656.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,630,736.54	93,895,773.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	210,293,053.37	205,493,930.36
应收款项融资		
预付款项	89,709,985.47	99,817,352.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,478,434.09	48,548,752.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,181,456.67	256,985,080.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,122,159.05	12,813,382.90
流动资产合计	1,300,874,048.77	1,275,932,929.11
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	51,309.00	51,309.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	551,789,947.70	482,343,620.80
在建工程	321,771,673.25	324,407,698.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,001,410.07	91,350,602.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,710.22	187,920.37
递延所得税资产	4,436,580.05	3,648,524.80
其他非流动资产	77,889,785.61	46,538,965.15
非流动资产合计	1,046,102,415.90	948,528,641.12
资产总计	2,346,976,464.67	2,224,461,570.23
流动负债:		
短期借款	105,793,845.37	25,013,416.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		48,300.00
衍生金融负债		
应付票据	380,000.00	
应付账款	168,775,370.34	167,091,300.10
预收款项		
合同负债	32,546,574.98	40,447,243.07
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	51,523,435.04	50,494,507.96
应交税费	9,510,096.13	7,744,729.82
其他应付款	579,958.01	1,199,082.35
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		3,188,991.81
其他流动负债	1,121,176.98	2,075,633.92
流动负债合计	370,230,456.85	297,303,205.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	43,056,020.00	38,093,944.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,870,348.37	4,940,696.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,872,330.20	12,313,375.18
递延所得税负债	22,662,588.05	21,337,629.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,461,286.62	76,685,645.94
负债合计	452,691,743.47	373,988,851.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,032,493.00	133,032,493.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	780,151,640.12	780,151,640.12
减:库存股		
其他综合收益	-22,246,751.64	-17,023,449.06
专项储备		
盈余公积	69,602,371.80	69,602,371.80
一般风险准备		
未分配利润	933,744,967.92	884,709,662.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,894,284,721.20	1,850,472,718.59
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,894,284,721.20	1,850,472,718.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,346,976,464.67	2,224,461,570.23

公司负责人:刘方毅主管会计工作负责人:李寒铭会计机构负责人:李寒铭

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:山东英科环保再生资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	504,139,340.87	414,548,966.01
其中:营业收入	504,139,340.87	414,548,966.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,478,772.33	366,808,061.77
其中:营业成本	357,846,054.23	299,634,130.85
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	3,366,035.11	2,955,716.39
销售费用	26,578,978.02	17,449,095.37
管理费用	32,856,609.31	25,281,434.40
研发费用	24,643,972.90	18,965,061.25
财务费用	3,187,122.76	2,522,623.51
其中:利息费用	744,688.38	992,264.12
利息收入	1,673,480.19	26,208.33
加:其他收益	722,491.90	758,475.45
投资收益(损失以"-"号填列)	2,290.29	15,842.71
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)	-1,707,736.95	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,098,922.56	1,464,194.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-409,101.73	-1,656,995.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-447,669.44	-65,193.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,919,765.17	48,257,227.17
加:营业外收入	124,273.00	133,267.23
减:营业外支出	116,255.70	368,284.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,927,782.47	48,022,209.99
减:所得税费用	5,892,477.28	5,199,512.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,035,305.19	42,822,697.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,035,305.19	42,822,697.45
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)	49,035,305.19	42,822,697.45
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	-5,223,302.58	-5,140,516.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,223,302.58	-5,140,516.04
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	-5,223,302.58	-5,140,516.04
(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	-5,223,302.58	-5,140,516.04
(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	43,812,002.61	37,682,181.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,812,002.61	37,682,181.41
(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)	0.37	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.43

公司负责人:刘方毅主管会计工作负责人:李寒铭会计机构负责人:李寒铭

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:山东英科环保再生资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	523,407,103.82	469,500,773.27
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	21,547,902.58	23,982,719.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,350,886.53	1,488,976.43
经营活动现金流入小计	558,305,892.93	494,972,469.23
购买商品、接受劳务支付的现金	330,872,330.88	269,591,289.79
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	82,902,059.54	73,565,892.16
支付的各项税费	7,169,302.15	6,686,069.22
支付其他与经营活动有关的现金	79,552,608.23	57,463,219.71
经营活动现金流出小计	500,496,300.80	407,306,470.88
经营活动产生的现金流量净额	57,809,592.13	87,665,998.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		47,600,000.00
取得投资收益收到的现金		15,842.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,335.41	297,284.00
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		646,409.44
投资活动现金流入小计	172,335.41	48,559,536.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,392,151.26	47,349,328.86
投资支付的现金		47,600,000.00
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		2,480,651.50
投资活动现金流出小计	117,392,151.26	97,429,980.36
投资活动产生的现金流量净额	-117,219,815.85	-48,870,444.21
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	90,793,845.37	13,144,985.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,793,845.37	13,144,985.00
偿还债务支付的现金	8,159,403.60	21,981,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,832.55	1,050,520.81
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	10,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,886,236.15	23,031,640.81
筹资活动产生的现金流量净额	81,907,609.22	-9,886,655.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	964,387.16	-3,020,172.36
五、现金及现金等价物净增加额	23,461,772.66	25,888,725.97
加:期初现金及现金等价物余额	557,996,450.92	77,722,600.10
六、期末现金及现金等价物余额	581,458,223.58	103,611,326.07

公司负责人:刘方毅主管会计工作负责人:李寒铭会计机构负责人:李寒铭

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:688087证券简称:英科再生公告编号:2022-024

山东英科环保再生资源股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。

2、公司于2022年3月29日至2022年4月7日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期为10天,公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,对公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和规范性文件及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上所述,公司监事会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

2022年4月28日