证券代码:600818 900915 证券简称:中路股份 中路B股

中路股份有限公司

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: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	188,745,030.76	42.90
归属于上市公司股东的净利润	1,842,255.66	156.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,755,391.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,528,762.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.006	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	200.00
加权平均净资产收益率(%)	0.31	0.20

	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	921,496,584.12	920,115,297.97	0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	586,866,915.98	585,024,660.32	0.31

(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
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	862,645.34	收到政府补助
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	-425,315.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,516.15	
减:所得税影响额	-46,203.48	
少数股东权益影响额(税后)	-51,746.76	
合计	86,863.68	

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	42.90	二轮车销售增加
归属于上市公司股东的净利润	156.70	二轮车销售增加利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	上期出售部分路德环境及期末市值增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	增加支付二轮车采购
基本每股收益	200.00	二轮车销售增加利润增加
稀释每股收益	200.00	二轮车销售增加利润增加

1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析

项目	本报告期末	增减比例	变化原因
交易性金融资产	30,377,711.39	-49.89	赎回理财产品
应收票据	200,000.00	-	应收客户销售货款
存货	55,359,514.55	40.17	增加二轮车库存
其他流动资产	1,800,695.07	68.40	增加留抵税金
在建工程	2,868,234.78	375.66	增加厂房改造
短期借款	-	-100.00	归还银行贷款
其他流动负债	5,656,299.66	63.92	增加待转销项税

2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析

项目	本报告期	增减比例	变化原因
营业成本	155,446,384.88	37.84	二轮车销售增加
税金及附加	559,581.10	64.45	销售增加附加税增加
研发费用	5,380,995.34	-36.99	风能项目研发减少
利息收入	230,208.36	122.85	银行存款增加
其他收益	862,645.34	115.22	政府补助增加
投资收益(损失以"-"号填列)	5,074,408.55	-73.59	减少路德环境股票出售
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-35,472.95	-96.82	权益法核算投资收益亏损减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,505,435.44	-35.94	公允价值市值变化
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-517,390.31	2,756.62	应收账款余额增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-100.00	上期政府减量化及收回部分土地资产
营业外收入	1,223.85	-95.22	上期政府奖励
营业外支出	253,740.00	350.31	捐赠支出增加
所得税费用	1,040,524.13	-71.93	递延所得税费用减少
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-776,842.28	-76.88	少数股东亏损减少

3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析

项目	本报告期	增减比例	变化原因
收到的税费返还	389,055.14	115.83	增加即征即退增值税优惠
收到其他与经营活动有关的现金	3,913,278.39	-83.35	减少企业间往来
购买商品、接受劳务支付的现金	177,195,976.53	47.67	增加支付二轮车采购
支付的各项税费	8,405,388.80	123.45	增加支付流转税税金
经营活动产生的现金流量净额	-8,528,762.31	-121.70	增加支付二轮车采购
收回投资收到的现金	37,330,132.66	62.29	赎回理财产品
投资活动现金流入小计	37,381,166.86	62.51	赎回理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,867,285.73	52.79	厂房改造
投资支付的现金	-	-100.00	上期购买理财产品
投资活动现金流出小计	1,867,285.73	-88.65	上期购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	35,513,881.13	442.22	赎回理财产品
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	1,700.00	归还银行贷款
筹资活动现金流出小计	19,345,299.35	635.96	归还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额	-12,145,299.35	362.05	归还银行贷款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333,067.33	166.65	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	14,506,752.14	-66.33	上期出售部分路德环境股票
期初现金及现金等价物余额	211,648,087.41	136.07	销售商品及出售路德环境股票
期末现金及现金等价物余额	226,154,839.55	70.37	销售商品及出售路德环境股票

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	31,550	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
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	83,919,034	26.11%		累计冻结	706,016,095
	境内非国有法人				质押	81,220,134
张源	境内自然人	4,000,100	1.24%		未知	
卢倩	境内自然人	3,890,900	1.21%		未知	
戴煜中	境内自然人	2,906,300	0.90%		未知	
沈雨清	境内自然人	2,509,600	0.78%		未知	
谢荣兴	境内自然人	1,881,500	0.59%		未知	
马淑环	境内自然人	1,857,400	0.58%		未知	
胡海存	境内自然人	1,848,400	0.58%		未知	
胡尚书	境内自然人	1,760,000	0.55%		未知	
深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾丰升水起3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,700,000	0.53%		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
上海中路(集团)有限公司	83,919,034	人民币普通股	83,919,034

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	其中张源通过信用账户持有910,000股,卢倩通过信用账户持有3,885,900股,戴煜中通过信用账户持有2,468,200股,沈雨清通过信用账户持有2,500,000股,谢荣兴通过信用账户持有1,743,900股,胡尚书通过信用账户持有600,000股,深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾丰升水起3号私募证券投资基金通过信用账户持有1,700,000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

高空风能发电商业化运营目前尚无先例,发电站项目竣工投产运营时间及能否达到预期的发电要求具有不确定性。

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

2023年3月31日

编制单位:中路股份有限公司

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	226,154,839.55	211,648,087.41
交易性金融资产	30,377,711.39	60,617,711.39
应收票据	200,000.00	-
应收账款	40,992,689.38	34,159,983.26
预付款项	2,463,996.54	2,825,152.52
其他应收款	18,150,962.41	15,111,227.93
存货	55,359,514.55	39,494,237.88
合同资产	-	-
其他流动资产	1,800,695.07	1,069,288.74
流动资产合计	375,500,408.89	364,925,689.13
非流动资产:		
长期股权投资	59,445,186.96	59,480,659.91
其他非流动金融资产	227,903,068.00	233,746,942.05
投资性房地产	976,910.60	986,710.61
固定资产	64,096,623.26	65,382,429.88
在建工程	2,868,234.78	603,000.00
使用权资产	1,894,200.94	2,606,425.04
无形资产	73,838,104.80	75,961,634.35
长期待摊费用	54,458,913.81	55,943,426.92
递延所得税资产	56,479,533.88	56,442,981.88
其他非流动资产	4,035,398.20	4,035,398.20
非流动资产合计	545,996,175.23	555,189,608.84
资产总计	921,496,584.12	920,115,297.97
流动负债:		
短期借款	-	17,039,902.57
应付账款	65,706,287.13	58,171,138.60
预收款项	2,178,776.08	2,167,543.89
合同负债	60,698,578.70	55,863,030.36
应付职工薪酬	686,327.87	896,639.77
应交税费	7,366,711.25	9,166,721.56
其他应付款	44,721,834.23	39,010,922.25
一年内到期的非流动负债	8,105,955.12	6,520,025.63
其他流动负债	5,656,299.66	3,450,684.34
流动负债合计	195,120,770.04	192,286,608.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	36,059,899.97	37,061,205.52
租赁负债	1,282,693.41	1,789,676.16
长期应付职工薪酬	26,370,000.00	27,380,000.00
预计负债	41,110,000.00	41,110,000.00
递延所得税负债	39,630,958.74	39,630,958.74
非流动负债合计	144,453,552.12	146,971,840.42
负债合计	339,574,322.16	339,258,449.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	321,447,910.00	321,447,910.00
资本公积	44,894,324.45	44,894,324.45
盈余公积	39,202,174.73	39,202,174.73
未分配利润	181,322,506.80	179,480,251.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	586,866,915.98	585,024,660.32
少数股东权益	-4,944,654.02	-4,167,811.74
所有者权益(或股东权益)合计	581,922,261.96	580,856,848.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	921,496,584.12	920,115,297.97

公司负责人:陈闪主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中路股份有限公司

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	188,745,030.76	132,085,351.21
其中:营业收入	188,745,030.76	132,085,351.21
二、营业总成本	186,300,805.24	145,312,118.34
其中:营业成本	155,446,384.88	112,772,289.71
税金及附加	559,581.10	340,275.46
销售费用	8,945,265.17	8,072,473.03
管理费用	15,100,076.50	14,509,938.17
研发费用	5,380,995.34	8,540,441.66
财务费用	868,502.25	1,076,700.31
其中:利息费用	867,117.74	932,701.76
利息收入	230,208.36	103,302.61
加:其他收益	862,645.34	400,810.96
投资收益(损失以"-"号填列)	5,074,408.55	19,212,293.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-35,472.95	-1,115,537.83
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,505,435.44	-8,594,124.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-517,390.31	-18,111.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,322,361.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,358,453.66	1,096,463.10
加:营业外收入	1,223.85	25,588.08
减:营业外支出	253,740.00	56,347.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,105,937.51	1,065,703.64
减:所得税费用	1,040,524.13	3,707,435.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,065,413.38	-2,641,732.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,065,413.38	-2,641,732.10
(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)	1,842,255.66	717,672.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-776,842.28	-3,359,404.93
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	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	1,065,413.38	-2,641,732.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,842,255.66	717,672.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-776,842.28	-3,359,404.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.006	0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	0.006	0.002

公司负责人:陈闪主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中路股份有限公司

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	211,749,177.51	180,111,336.27
收到的税费返还	389,055.14	180,261.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,913,278.39	23,496,737.47
经营活动现金流入小计	216,051,511.04	203,788,335.08
购买商品、接受劳务支付的现金	177,195,976.53	119,995,862.43
支付给职工及为职工支付的现金	19,302,708.15	18,710,280.78
支付的各项税费	8,405,388.80	3,761,582.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,676,199.87	22,026,018.13
经营活动现金流出小计	224,580,273.35	164,493,743.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,528,762.31	39,294,591.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,330,132.66	23,001,820.17
取得投资收益收到的现金	29,534.20	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	-
投资活动现金流入小计	37,381,166.86	23,001,820.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,867,285.73	1,222,113.69
投资支付的现金	-	15,230,000.00
投资活动现金流出小计	1,867,285.73	16,452,113.69
投资活动产生的现金流量净额	35,513,881.13	6,549,706.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,200,000.00	-
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,179.17	746,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	715,120.18	882,580.82
筹资活动现金流出小计	19,345,299.35	2,628,580.82
筹资活动产生的现金流量净额	-12,145,299.35	-2,628,580.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333,067.33	-124,907.94
五、现金及现金等价物净增加额	14,506,752.14	43,090,808.95
加:期初现金及现金等价物余额	211,648,087.41	89,656,269.92
六、期末现金及现金等价物余额	226,154,839.55	132,747,078.87

公司负责人:陈闪主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中路股份有限公司

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	44,717,048.58	53,884,960.08
交易性金融资产	267,712.45	267,712.45
应收票据	-	-
应收账款	26,640,228.25	376,620.38
预付款项	-	-
其他应收款	122,201,416.41	122,155,990.70
存货	581,651.43	582,286.26
其他流动资产	622,370.22	622,370.22
流动资产合计	195,030,427.34	177,889,940.09
非流动资产:		
长期股权投资	414,203,668.05	414,239,141.00
其他非流动金融资产	89,495,540.00	89,495,540.00
投资性房地产	976,910.60	986,710.61
固定资产	33,306,699.96	33,968,481.04
在建工程	70,735.64	-
使用权资产	9,675,566.15	10,015,432.99
无形资产	45,129,695.14	45,484,083.58
长期待摊费用	6,468,305.14	6,690,012.10
递延所得税资产	13,762,229.23	14,069,729.23
其他非流动资产	4,035,398.20	4,035,398.20
非流动资产合计	617,124,748.11	618,984,528.75
资产总计	812,155,175.45	796,874,468.84
流动负债:		
应付账款	43,766,157.76	13,816,646.17
预收款项	971,415.96	161,870.94
合同负债	263,718.77	25,321,306.43
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,561,383.80	443,078.55
其他应付款	111,824,473.78	101,870,295.01
一年内到期的非流动负债	5,804,199.04	5,896,844.94
其他流动负债	34,283.44	3,291,769.84
流动负债合计	164,225,632.55	150,801,811.88
非流动负债:		
租赁负债	9,075,150.72	9,542,371.66
长期应付职工薪酬	26,370,000.00	27,380,000.00
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	35,445,150.72	36,922,371.66
负债合计	199,670,783.27	187,724,183.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	321,447,910.00	321,447,910.00
资本公积	4,620,634.04	4,620,634.04
盈余公积	39,202,174.73	39,202,174.73
未分配利润	247,213,673.41	243,879,566.53
所有者权益(或股东权益)合计	612,484,392.18	609,150,285.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	812,155,175.45	796,874,468.84

公司负责人:陈闪主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:中路股份有限公司

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、营业收入	148,177,142.00	100,278,533.84
减:营业成本	135,259,990.23	92,885,458.06
税金及附加	417,303.81	170,842.62
销售费用	-	-
管理费用	6,854,963.78	6,401,131.57
研发费用	757,978.91	486,328.05
财务费用	304,130.61	80,357.05
其中:利息费用	127,354.10	20,552.57
利息收入	109,322.08	55,934.49
加:其他收益	2,390.83	52,079.01
投资收益(损失以"-"号填列)	23,761.56	7,314.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,711.62	-1,115,537.83
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)	-2,390.83	-52,079.01
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,606,536.22	261,730.63
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	150,000.00	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,456,536.22	261,730.63
减:所得税费用	1,114,326.89	774,008.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,342,209.33	-512,278.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,342,209.33	-512,278.32
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	3,342,209.33	-512,278.32
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.010	0.005
(二)稀释每股收益(元/股)	0.010	0.005

公司负责人:陈闪主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中路股份有限公司

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	122,764,346.96	113,217,129.34
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,592,692.65	16,364,708.97
经营活动现金流入小计	128,357,039.61	129,581,838.31
购买商品、接受劳务支付的现金	122,416,207.21	96,177,177.70
支付给职工及为职工支付的现金	5,016,648.93	4,697,141.04
支付的各项税费	1,542,145.04	2,097,977.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,403,184.92	10,630,620.79
经营活动现金流出小计	145,378,186.10	113,602,916.79
经营活动产生的现金流量净额	-17,021,146.49	15,978,921.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	29,534.20	
投资活动现金流入小计	1,529,534.20	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,935.97	
投资支付的现金	-	
投资活动现金流出小计	86,935.97	-
投资活动产生的现金流量净额	1,442,598.23	500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,200,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	509,270.82	509,270.82
筹资活动现金流出小计	509,270.82	509,270.82
筹资活动产生的现金流量净额	6,690,729.18	-509,270.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,092.42	-110,330.52
五、现金及现金等价物净增加额	-9,167,911.50	15,859,320.18
加:期初现金及现金等价物余额	53,884,960.08	53,794,960.85
六、期末现金及现金等价物余额	44,717,048.58	69,654,281.03

公司负责人:陈闪主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇

(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

特此公告

中路股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688038 证券简称:中科通达

武汉中科通达高新技术股份有限公司

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。

公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人(会计主管人员)朱水源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	55,565,603.38	102.44
归属于上市公司股东的净利润	-1,752,827.36	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,732,894.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,540,075.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	增加0.7个百分点
研发投入合计	6,914,875.50	-13.29
研发投入占营业收入的比例(%)	12.44	减少16.61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	1,318,505,358.79	1,311,493,773.16	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	719,468,629.73	721,031,944.86	-0.22

(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	-174.17	
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	610,633.33	
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	542,560.04	
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	1.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	172,953.03	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	980,067.17	

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	102.44	主要系报告期内按照履约进度确认的收入额增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要受报告期内公司营业收入同比增长,同期销售商品、提供劳务收到的现金增加,本期冲回已计提坏账损失增加等综合因素影响,导致亏损同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益	不适用	
稀释每股收益	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,043.86万元,主要是报告期内公司应收账款回款较去年同期增加所致。

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	7,617	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
王开学	境内自然人	18,971,880	16.30	18,971,880	18,971,880	无	
武汉光谷成长创业投资管理有限公司-武汉光谷成长创业投资基金有限公司	其他	10,000,000	8.59	0	0	无	
王剑峰	境内自然人	8,989,370	7.72	8,989,370	8,989,370	无	
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	5,000,000	4.30	0	0	无	
武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	4.30	5,000,000	5,000,000	无	
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,879,714	3.33	0	0	无	
襄阳市恒信智慧天下科技投资有限公司	境内非国有法人	2,481,000	2.13	0	0	无	
武汉汇智业科技合伙企业(有限合伙)	其他	2,100,000	1.80	0	0	无	
武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	1.72	2,000,000	2,000,000	无	
武汉当代高投创业投资管理有限公司-湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,092,559	0.94	0	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
武汉光谷成长创业投资管理有限公司-武汉光谷成长创业投资基金有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
武汉高科国有控股集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,879,714	人民币普通股	3,879,714
襄阳市恒信智慧天下科技投资有限公司	2,481,000	人民币普通股	2,481,000
武汉汇智业科技合伙企业(有限合伙)	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
武汉当代高投创业投资管理有限公司-湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,092,559	人民币普通股	1,092,559
许文	972,000	人民币普通股	972,000
湖北通瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	740,860	人民币普通股	740,860
苏州吉润新兴产业投资中心(有限合伙)	680,000	人民币普通股	680,000
谢永旭	678,609	人民币普通股	678,609

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王开学与王剑峰为兄弟关系,并已签署一致行动人协议;武汉信联永合高科技投资合伙企业(有限合伙)和武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)为王开学控制的企业; 2、武汉光谷成长创业投资基金有限公司与武汉高科国有控股集团有限公司的实际控制人均为武汉东湖新技术开发区管理委员会。
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)	股东谢永旭通过信用证券账户持有678,609股公司股票。

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

2023年3月31日

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

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	119,194,901.11	114,392,111.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,401,629.28	74,015,711.04
衍生金融资产		
应收票据	1,865,467.00	1,784,406.03
应收账款	447,480,465.22	466,928,067.47
应收款项融资	-	800,000.00
预付款项	13,840,699.00	7,645,759.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,000,372.87	14,663,394.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,932,124.90	27,194,579.43
合同资产	88,068,648.43	82,505,250.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,513,974.67	94,102,609.99
其他流动资产	25,795,321.14	23,734,770.93
流动资产合计	902,093,603.62	907,766,661.12
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	240,956,034.24	238,285,468.50
长期股权投资	705,364.43	864,720.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,427,387.07	7,591,198.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,537,186.76	8,848,807.89
无形资产	2,515,094.27	2,666,177.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,808,994.14	2,718,808.96
递延所得税资产	12,247,823.77	11,477,232.18
其他非流动资产	138,213,870.49	131,274,697.94
非流动资产合计	416,411,755.17	403,727,112.04
资产总计	1,318,505,358.79	1,311,493,773.16
流动负债:		
短期借款	98,227,458.33	120,140,013.89
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	68,536,735.17	31,953,839.52
应付账款	161,364,917.46	199,648,397.17
预收款项		
合同负债	48,329,302.59	25,738,714.41
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	12,880,421.53	12,883,058.73
应交税费	7,999,527.67	17,231,096.76
其他应付款	9,530,306.72	9,098,024.44
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	46,360,522.01	20,647,301.86
其他流动负债	-	100,000.00
流动负债合计	453,229,191.48	437,440,446.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	140,450,000.00	147,550,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,788,795.58	4,760,024.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	460,000.00	505,000.00
递延所得税负债	108,742.00	206,356.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,807,537.58	153,021,381.52
负债合计	599,036,729.06	590,461,828.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	116,373,400.00	116,373,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	391,628,127.81	391,438,615.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,915,568.42	17,915,568.42
一般风险准备		
未分配利润	193,551,533.50	195,304,360.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	719,468,629.73	721,031,944.86
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	719,468,629.73	721,031,944.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,318,505,358.79	1,311,493,773.16

公司负责人:王开学 主管会计工作负责人:谢晓帆 会计机构负责人:朱水源

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

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	55,565,603.38	27,448,165.74
其中:营业收入	55,565,603.38	27,448,165.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,695,880.36	38,166,043.69
其中:营业成本	44,829,134.34	17,596,618.56
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	265,234.91	96,793.80
销售费用	7,127,118.58	6,470,037.15
管理费用	5,457,546.41	6,362,159.28
研发费用	6,914,875.50	7,974,852.58
财务费用	1,101,970.62	-334,417.68
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	610,633.33	61,755.90
投资收益(损失以"-"号填列)	306,641.80	401,462.28
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)	235,918.24	495,502.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,187,478.93	1,047,785.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-831,247.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-174.17	9,805.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,621,025.85	-8,701,566.92
加:营业外收入	1.00	49,741.76
减:营业外支出		184.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,621,024.85	-8,652,009.77
减:所得税费用	-868,197.49	-1,729,571.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,752,827.36	-6,922,438.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,752,827.36	-6,922,438.57
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)	-1,752,827.36	-6,922,438.57
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	-1,752,827.36	-6,922,438.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,752,827.36	-6,922,438.57
(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)	-0.02	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.06

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:王开学 主管会计工作负责人:谢晓帆 会计机构负责人:朱水源

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司

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	85,905,342.39	42,383,068.09
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	7,634.45	15,779.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,838,105.59	5,471,188.87
经营活动现金流入小计	89,751,082.43	47,870,036.00
购买商品、接受劳务支付的现金	53,712,216.10	60,805,893.97
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	19,707,507.23	26,264,261.58
支付的各项税费	10,047,062.00	12,151,187.15
支付其他与经营活动有关的现金	25,824,372.56	8,627,386.99
经营活动现金流出小计	109,291,157.89	107,848,729.69
经营活动产生的现金流量净额	-19,540,075.46	-59,978,693.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	117,630,000.00	172,738,381.22
取得投资收益收到的现金	488,865.53	375,617.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,500.00	15,000.00
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	118,525,365.53	173,128,998.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,184,491.89	2,224,621.99
投资支付的现金	141,780,000.00	162,410,000.00
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	143,964,491.89	164,634,621.99
投资活动产生的现金流量净额	-25,439,126.36	8,494,376.78
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	53,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,124,166.67	62,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,682,166.97	2,390,512.79
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		
筹资活动现金流出小计	59,806,333.64	64,790,512.79
筹资活动产生的现金流量净额	-6,806,333.64	-29,790,512.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,785,535.46	-81,274,829.70
加:期初现金及现金等价物余额	104,597,257.30	112,691,094.46
六、期末现金及现金等价物余额	52,811,721.84	31,416,264.76

公司负责人:王开学 主管会计工作负责人:谢晓帆 会计机构负责人:朱水源

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2023-018

武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下:

1. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

公司《2023年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司独立董事对《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-020)及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2023-019

武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2023年4月26日以通讯方式召开,会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下:

1. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年第一季度报告的议案》。

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年第一季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会认为,本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情形,因此一致同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

公司《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-020)同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2023-020

武汉中科通达高新技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年8月18日,公司召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称"《激励计划》")、《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年8月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事周从良先生作为征集人,就公司2022年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年8月20日至2022年8月29日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年8月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年9月5日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年9月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月26日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《激励计划》和公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定:

1、鉴于本激励计划的激励对象中有1人因个人原因离职,1人被选举为职工代表监事,不再具备激励对象资格,作废处理上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票42,000股。

2、鉴于本激励计划首次授予部分第一个归属期公司业绩考核目标条件未达成,取消归属并作废首次授予激励对象第一个归属期的限制性股票,合计707,400股。

综上,本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为749,400股。本次作废部分限制性股票后,本激励计划首次授予的激励对象由67人调整为65 人,已授予但尚未归属的限制性股票数量由2,400,000 股调整为1,650,600股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会影响公司技术团队及管理团队的稳定性,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为,本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形,因此一致同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、独立董事意见

独立董事认为,本次2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的作废是根据公司《激励计划》的相关规定作出,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、律师结论性意见

北京市康达(长沙)律师事务所认为,公司本次作废事项已取得必要的批准与授权;本次作废的原因、数量均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定;本次作废不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司《激励计划》继续实施;公司已按照《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4 号一股权激励信息披露》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日