证券代码:688777　　证券简称:中控技术

中控技术股份有限公司

【2024】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

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	2,084,796,072.26	2.30	6,336,966,462.06	11.58
归属于上市公司股东的净利润	200,087,601.19	9.52	716,716,699.88	3.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,992,196.06	25.81	655,215,242.33	15.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-354,031,296.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	13.04	0.91	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.26	13.04	0.91	1.11
加权平均净资产收益率(%)	2.03	增加0.47个百分点	7.23	减少1.91个百分点
研发投入合计	229,627,341.39	4.37	673,882,278.74	7.56
研发投入占营业收入的比例(%)	11.01	增加0.21个百分点	10.63	减少0.40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	17,333,972,869.28	17,879,654,035.29		-3.05
归属于上市公司股东的所有者权益	9,979,723,044.74	9,824,967,267.11		1.58

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:年初至报告期末,税后GDR资金汇兑损失金额为2,005.15万元,若剔除GDR资金汇兑损益影响,归属于上市公司股东的净利润为73,676.82万元,较上年同期增长32.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,526.68万元,较上年同期增长55.60%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,027,707.91	-6,225,452.58	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,100,697.92	21,078,602.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	17,232,041.54	54,427,768.90	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		687,477.21	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-267,216.76	205,796.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,299,008.18	8,014,012.45	
少数股东权益影响额(税后)	643,401.47	658,722.72	
合计	17,095,405.14	61,501,457.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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

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	29,312	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(不含通过转融通出借股份)

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
褚健	境内自然人	105,113,907	13.30	0	0	无	0
杭州元鸿企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	57,275,000	7.24	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	42,494,572	5.38	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,222,749	4.83	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,767,818	3.77	0	0	无	0
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	23,718,222	3.00	0	0	无	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	19,985,049	2.53	0	0	无	0
褚敏	境内自然人	17,733,062	2.24	0	0	无	0
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	其他	10,916,451	1.38	0	0	无	0
兰溪晋华御舞投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,363,914	1.31	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
褚健	105,113,907	人民币普通股	105,113,907
杭州元鸿企业管理合伙企业(有限合伙)	57,275,000	人民币普通股	57,275,000
香港中央结算有限公司	42,494,572	人民币普通股	42,494,572
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	38,222,749	人民币普通股	38,222,749
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	29,767,818	人民币普通股	29,767,818
浙江省国有资本运营有限公司	23,718,222	人民币普通股	23,718,222
中国石化集团资本有限公司	19,985,049	人民币普通股	19,985,049
褚敏	17,733,062	人民币普通股	17,733,062
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	10,916,451	人民币普通股	10,916,451
兰溪晋华御舞投资合伙企业(有限合伙)	10,363,914	人民币普通股	10,363,914
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告披露之日,公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中,杭州元鸿企业管理合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人褚健先生控制的企业,褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员,除此之外,公司未按照上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份目尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份目尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	36,032,327	4.58	984,900	0.13	38,222,749	4.83	0	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,287,163	1.95	344,700	0.04	29,767,818	3.77	0	0.00

注:"期初普通账户、信用账户持股比例"、"期初转融通出借股份尚未归还比例"均以公司2023年12月31日总股本作为基数计算。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

公司于2024年7月2日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-046)。

截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,235,755股,占公司总股本790,591,256股的比例为0.2828%,回购成交的最高价为人民币38.44元/股,最低价为人民币34.92元/股,成交金额为人民币81,676,116.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股份符合相关法律法规的规定及公司本次回购股份方案的要求。

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

2024年9月30日

编制单位:中控技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,272,699,985.35	5,472,691,631.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,039,500,000.00	1,650,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	915,469,403.14	790,302,714.04
应收账款	2,940,011,146.38	2,485,404,907.58
应收款项融资	108,130,465.28	183,711,330.47
预付款项	322,562,685.93	285,016,190.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,476,372.23	100,620,336.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,567,817,984.12	3,942,746,728.02
其中:数据资源		
合同资产	605,084,946.40	549,291,830.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,277,007.48	142,244,915.14
流动资产合计	13,990,020,066.31	15,602,030,704.18
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	1,906,261,519.33	925,201,206.05
其他权益工具投资	36,113,692.31	26,113,692.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,880,460.33	73,758,349.74
固定资产	333,997,488.94	360,840,377.55
在建工程	412,061,527.43	385,164,808.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,843,183.41	32,957,898.12
无形资产	153,063,336.78	158,925,668.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	182,273,902.13	166,109,549.60
长期待摊费用	63,226,496.99	45,352,003.30
递延所得税资产	68,147,768.88	71,303,894.53
其他非流动资产	74,083,497.44	41,895,913.39
非流动资产合计	3,343,962,892.97	2,277,623,331.11
资产总计	17,333,972,869.28	17,879,654,035.29
流动负债:		
短期借款	307,204,692.55	207,964,553.66
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	820,227,629.09	723,014,307.53
应付账款	2,971,449,678.87	2,827,368,905.91
预收款项	2,164,136.17	528,076.48
合同负债	1,790,975,168.28	2,476,706,767.49
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	179,171,433.86	448,846,194.25
应交税费	277,271,896.66	198,949,646.83
其他应付款	112,973,466.57	142,878,776.84
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	311,669,268.89	13,509,742.32
其他流动负债	375,366,577.14	508,589,530.97
流动负债合计	7,148,573,946.06	7,547,356,502.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		300,247,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,669,870.25	21,214,303.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,277,152.53	66,269,192.50
递延所得税负债	5,385,376.27	5,642,391.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,322,398.06	393,363,387.46
负债合计	7,258,896,344.13	7,940,719,889.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	790,591,256.00	789,915,088.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,258,016,256.63	6,203,096,342.31
减:库存股	181,676,079.17	89,159,943.10
其他综合收益	31,845,519.96	5,519,085.46
专项储备		
盈余公积	339,678,417.13	339,678,417.13
一般风险准备		
未分配利润	2,741,267,674.19	2,575,908,277.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,979,723,044.74	9,824,967,267.11
少数股东权益	95,353,470.41	113,977,878.44
所有者权益(或股东权益)合计	10,075,076,515.15	9,938,945,145.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,333,972,869.28	17,879,654,035.29

公司负责人:CUI SHAN主管会计工作负责人:房永生会计机构负责人:毛飞波

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:中控技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,336,966,462.06	5,679,141,979.82
其中:营业收入	6,336,966,462.06	5,679,141,979.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,709,692,056.18	5,156,136,089.16
其中:营业成本	4,256,167,575.07	3,819,131,823.97
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	37,053,736.88	37,430,049.57
销售费用	521,708,428.62	527,564,438.23
管理费用	287,889,278.48	324,029,946.61
研发费用	673,882,278.74	626,502,916.08
财务费用	-66,009,241.61	-179,524,084.30
其中:利息费用	13,331,140.18	19,234,028.89
利息收入	104,962,606.22	44,753,064.44
加:其他收益	179,066,429.02	204,636,581.11
投资收益(损失以"-"号填列)	101,938,935.02	122,580,723.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	52,073,536.79	43,292,936.61
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)		-73,891.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-98,235,044.41	-56,268,179.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,999,792.76	-43,253,888.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-536,215.29	209,103.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	762,497,707.46	751,837,340.38
加:营业外收入	748,272.86	1,490,276.29
减:营业外支出	1,709,703.02	1,739,540.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	761,536,277.30	751,588,075.71
减:所得税费用	33,828,752.40	46,665,794.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	727,707,524.90	704,922,281.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	727,707,524.90	704,922,281.35
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)	716,716,699.88	693,407,501.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,990,825.02	11,514,779.70
六、其他综合收益的税后净额	26,328,128.39	16,716,304.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,326,434.50	16,766,643.93
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	26,326,434.50	16,766,643.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	14,762.34	85,322.70
(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	26,311,672.16	16,681,321.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,693.89	-50,339.58
七、综合收益总额	754,035,653.29	721,638,585.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	743,043,134.38	710,174,145.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,992,518.91	11,464,440.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.91	0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.91	0.90

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:CUI SHAN主管会计工作负责人:房永生会计机构负责人:毛飞波

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:中控技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	4,002,941,084.79	4,344,357,421.66
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收取的现金		
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	131,736,357.13	153,529,373.17
收到其他与经营活动有关的现金	357,406,348.76	278,299,483.46
经营活动现金流入小计	4,492,083,790.68	4,776,185,278.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,433,399,989.57	3,208,648,137.98
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	1,585,421,931.10	1,483,189,191.43
支付的各项税费	323,582,539.68	346,573,898.14
支付其他与经营活动有关的现金	503,710,626.73	485,262,171.33
经营活动现金流出小计	4,846,115,087.08	5,523,670,398.89
经营活动产生的现金流量净额	-354,031,296.40	-747,485,120.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,953,309.18
取得投资收益收到的现金	61,342,070.04	72,889,069.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,423.20	9,308.75
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	4,261,208,920.52	3,717,424,294.44
投资活动现金流入小计	4,323,056,413.76	3,792,256,481.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,303,725.11	94,182,575.64
投资支付的现金	807,210,787.75	154,740,506.00
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	27,637,145.24	117,478,478.21
支付其他与投资活动有关的现金	4,678,878,142.30	2,790,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,589,029,800.40	3,156,401,559.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,974,386.64	635,854,921.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,153,908.34	3,872,954,378.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,722,270.00	5,566,809.05
取得借款收到的现金	200,000,000.00	401,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,853,820.00	
筹资活动现金流入小计	221,007,728.34	4,273,954,378.27
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	82,421,129.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,502,264.03	422,936,837.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,790,867.00	485,284.71
支付其他与筹资活动有关的现金	140,575,626.64	67,902,646.14
筹资活动现金流出小计	807,077,890.67	573,260,611.47
筹资活动产生的现金流量净额	-585,070,162.33	3,700,693,766.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,793.75	179,340,416.45
五、现金及现金等价物净增加额	-2,205,048,051.62	3,768,403,984.49
加:期初现金及现金等价物余额	5,435,757,400.30	1,331,224,824.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,230,709,348.68	5,099,628,809.01

公司负责人:CUI SHAN主管会计工作负责人:房永生会计机构负责人:毛飞波

2024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。

中控技术股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码:688777　　证券简称:中控技术　　公告编号:2024-70

中控技术股份有限公司关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告

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。

中控技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中控技术")于2024年10月22日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求,依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果,公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本期计提信用减值损失9,823.50万元,计提资产减值损失4,699.98万元,具体如下表:

项目		计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	185.59
	应收账款坏账损失	8,713.70
	其他应收款坏账损失	924.21
资产减值损失	存货跌价损失	1,213.39
	合同资产减值损失	3,433.72
	非核心商誉减值准备	52.87
合计		14,523.48

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本期计提信用减值损失金额共计9,823.50万元。

(二)存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2024年1-9月,公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等。经减值测试,本期计提存货跌价损失金额1,213.39万元。

(三)合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经减值测试,本期计提合同资产减值损失金额3,433.72万元。

(四)商誉减值准备

合并日资产评估增值确认递延所得税负债而形成的非核心商誉,随着递延所得税负债的转回,公司相应计提商誉减值准备,本期计提非核心商誉减值准备金额52.87万元。

三、本次计提减值准备对本公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2024年1-9月合并利润总额影响14,523.48万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

四、监事会关于公司计提减值准备的意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备,符合公司实际情况,计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提2024年1-9月信用及资产减值准备。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:688777　　证券简称:中控技术　　公告编号:2024-071

中控技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中控技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2024年10月22日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月12日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长CUI SHAN主持,公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

经审议,董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或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。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2024年10月22日为授予日,以21.53元/股的授予价格向63名激励对象授予294.50万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中控技术股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-069)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

董事会认为,本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提信用及资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司计提2024年1-9月信用及资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中控技术股份有限公司关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》(公告编号:2024-070)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:688777　　证券简称:中控技术　　公告编号:2024-069

中控技术股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票授予日:2024年10月22日
- 限制性股票授予数量:294.50万股,占目前公司股本总额79,059.1256万股的0.37%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《中控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")规定的中控技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年限制性股票授予条件已经成就,根据公司2024年第四次临时股东大会授权,公司于2024年10月22日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定2024年10月22日为授予日,以21.53元/股的授予价格向63名激励对象授予294.50万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予的决策程序和信息披露情况

1.2024年8月17日,公司召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024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》等议案。

同日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024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(公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单)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。

2.2024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,独立董事沈海强先生作为征集人,就公司2024年第四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。

3.2024年8月20日至2024年8月29日,公司对本次激励计划激励对象名单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。

2024年8月31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2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2024年9月4日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《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《中控技术股份有限公司2024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。2024年9月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024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》。

5.2024年10月22日,公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会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。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予事项相关内容与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明和监事会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任