

证券代码:688011 证券简称:兴图新科 公告编号:2022-014

武汉兴图新科电子股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,现将有关事项通知如下:

一、本次修改《公司章程》议案已经公司董事会审议通过,并提请股东大会审议,现拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册地为:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号A栋8层,邮政编码:430000。	第五条 公司注册地为:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号A栋8层,邮政编码:430000。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会选举,监事候选人名单以提案的方式提请股东大会选举,监事候选人名单以提案的方式提请股东大会选举。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会选举,监事候选人名单以提案的方式提请股东大会选举。
第一百六十一条 公司利润分配政策为:一、利润分配原则:公司利润分配应重视对股东的合理回报,兼顾公司的可持续发展;二、利润分配政策:公司利润分配政策为:在符合利润分配条件的情况下,公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;三、利润分配政策:公司利润分配政策为:在符合利润分配条件的情况下,公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。	第一百六十一条 公司利润分配政策为:一、利润分配原则:公司利润分配应重视对股东的合理回报,兼顾公司的可持续发展;二、利润分配政策:公司利润分配政策为:在符合利润分配条件的情况下,公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;三、利润分配政策:公司利润分配政策为:在符合利润分配条件的情况下,公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

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

项目	是否适用	原因
1. 非流动资产处置损益	不适用	主要系非流动资产处置损益
2. 金融资产公允价值变动损益	不适用	主要系金融资产公允价值变动损益
3. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	不适用	主要系政府补助
4. 除金融资产处置外的其他资产处置损益	不适用	主要系其他资产处置损益
5. 债务重组损益	不适用	主要系债务重组损益
6. 资产减值准备转回	不适用	主要系资产减值准备转回
7. 公允价值变动损益	不适用	主要系公允价值变动损益
8. 企业重组费用	不适用	主要系企业重组费用
9. 交易价格变动损益	不适用	主要系交易价格变动损益
10. 受托经营取得的托管费	不适用	主要系受托经营取得的托管费
11. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	不适用	主要系其他营业外收入和支出
12. 其他	不适用	主要系其他

合并资产负债表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
流动资产	26,415,603.28	4,596,270.25
非流动资产	26,415,603.28	4,596,270.25
资产总计	52,831,206.56	9,192,540.50
流动负债	2,800,946.95	25,446,809.91
非流动负债	2,800,946.95	25,446,809.91
负债合计	5,601,893.90	50,893,619.82
所有者权益	47,229,312.66	4,298,920.68
股本	8,920,133.45	8,920,133.45
资本公积	8,920,133.45	8,920,133.45
未分配利润	29,389,045.76	29,389,045.76
所有者权益合计	47,229,312.66	4,298,920.68

合并利润表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	3,501,380.00	6,188,497.51
营业成本	3,178,613.05	5,129,303.52
毛利	322,766.95	1,059,193.99
营业税金及附加	26,240.00	1,986,878.30
销售费用	10,470,428.68	5,480,835.53
管理费用	3,527,247.93	5,485,378.81
研发费用	19,310,852.53	21,433,045.31
财务费用	8,241,399.94	6,290,633.74
其他收益	11,264,496.60	11,808,271.97
投资收益	15,842,022.89	15,842,022.89
公允价值变动损益	15,842,022.89	15,842,022.89
其他综合收益	15,842,022.89	15,842,022.89
营业利润	18,471,733.41	17,336,935.87
营业外收入	729,831,635.45	753,779,472.71
营业外支出	118,198,048.36	18,085,112.77
利润总额	93,887,559.49	93,887,559.49
所得税费用	3,527,247.93	5,485,378.81
净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
归属于母公司股东的净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	90,360,311.56	88,402,180.68

合并现金流量表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	19,286,131.40	23,094,589.67
投资活动产生的现金流量	4,868,768.15	3,197,797.95
筹资活动产生的现金流量	10,000,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,154,900.55	36,292,387.62
期初现金及现金等价物余额	118,198,048.36	18,085,112.77
期末现金及现金等价物余额	152,352,948.91	54,377,500.42

合并资产负债表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	19,286,131.40	23,094,589.67
非流动资产	4,868,768.15	3,197,797.95
资产总计	24,154,900.55	26,292,387.62
流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
所有者权益	4,154,900.55	6,292,387.62
股本	8,920,133.45	8,920,133.45
资本公积	8,920,133.45	8,920,133.45
未分配利润	29,389,045.76	29,389,045.76
所有者权益合计	4,154,900.55	6,292,387.62

合并利润表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	3,501,380.00	6,188,497.51
营业成本	3,178,613.05	5,129,303.52
毛利	322,766.95	1,059,193.99
营业税金及附加	26,240.00	1,986,878.30
销售费用	10,470,428.68	5,480,835.53
管理费用	3,527,247.93	5,485,378.81
研发费用	19,310,852.53	21,433,045.31
财务费用	8,241,399.94	6,290,633.74
其他收益	11,264,496.60	11,808,271.97
投资收益	15,842,022.89	15,842,022.89
公允价值变动损益	15,842,022.89	15,842,022.89
其他综合收益	15,842,022.89	15,842,022.89
营业利润	18,471,733.41	17,336,935.87
营业外收入	729,831,635.45	753,779,472.71
营业外支出	118,198,048.36	18,085,112.77
利润总额	93,887,559.49	93,887,559.49
所得税费用	3,527,247.93	5,485,378.81
净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
归属于母公司股东的净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	90,360,311.56	88,402,180.68

合并现金流量表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	19,286,131.40	23,094,589.67
投资活动产生的现金流量	4,868,768.15	3,197,797.95
筹资活动产生的现金流量	10,000,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,154,900.55	36,292,387.62
期初现金及现金等价物余额	118,198,048.36	18,085,112.77
期末现金及现金等价物余额	152,352,948.91	54,377,500.42

合并资产负债表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	19,286,131.40	23,094,589.67
非流动资产	4,868,768.15	3,197,797.95
资产总计	24,154,900.55	26,292,387.62
流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
所有者权益	4,154,900.55	6,292,387.62
股本	8,920,133.45	8,920,133.45
资本公积	8,920,133.45	8,920,133.45
未分配利润	29,389,045.76	29,389,045.76
所有者权益合计	4,154,900.55	6,292,387.62

合并利润表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	3,501,380.00	6,188,497.51
营业成本	3,178,613.05	5,129,303.52
毛利	322,766.95	1,059,193.99
营业税金及附加	26,240.00	1,986,878.30
销售费用	10,470,428.68	5,480,835.53
管理费用	3,527,247.93	5,485,378.81
研发费用	19,310,852.53	21,433,045.31
财务费用	8,241,399.94	6,290,633.74
其他收益	11,264,496.60	11,808,271.97
投资收益	15,842,022.89	15,842,022.89
公允价值变动损益	15,842,022.89	15,842,022.89
其他综合收益	15,842,022.89	15,842,022.89
营业利润	18,471,733.41	17,336,935.87
营业外收入	729,831,635.45	753,779,472.71
营业外支出	118,198,048.36	18,085,112.77
利润总额	93,887,559.49	93,887,559.49
所得税费用	3,527,247.93	5,485,378.81
净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
归属于母公司股东的净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	90,360,311.56	88,402,180.68

合并现金流量表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	19,286,131.40	23,094,589.67
投资活动产生的现金流量	4,868,768.15	3,197,797.95
筹资活动产生的现金流量	10,000,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,154,900.55	36,292,387.62
期初现金及现金等价物余额	118,198,048.36	18,085,112.77
期末现金及现金等价物余额	152,352,948.91	54,377,500.42

合并资产负债表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	19,286,131.40	23,094,589.67
非流动资产	4,868,768.15	3,197,797.95
资产总计	24,154,900.55	26,292,387.62
流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
所有者权益	4,154,900.55	6,292,387.62
股本	8,920,133.45	8,920,133.45
资本公积	8,920,133.45	8,920,133.45
未分配利润	29,389,045.76	29,389,045.76
所有者权益合计	4,154,900.55	6,292,387.62

合并利润表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	3,501,380.00	6,188,497.51
营业成本	3,178,613.05	5,129,303.52
毛利	322,766.95	1,059,193.99
营业税金及附加	26,240.00	1,986,878.30
销售费用	10,470,428.68	5,480,835.53
管理费用	3,527,247.93	5,485,378.81
研发费用	19,310,852.53	21,433,045.31
财务费用	8,241,399.94	6,290,633.74
其他收益	11,264,496.60	11,808,271.97
投资收益	15,842,022.89	15,842,022.89
公允价值变动损益	15,842,022.89	15,842,022.89
其他综合收益	15,842,022.89	15,842,022.89
营业利润	18,471,733.41	17,336,935.87
营业外收入	729,831,635.45	753,779,472.71
营业外支出	118,198,048.36	18,085,112.77
利润总额	93,887,559.49	93,887,559.49
所得税费用	3,527,247.93	5,485,378.81
净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
归属于母公司股东的净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	90,360,311.56	88,402,180.68

合并现金流量表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	19,286,131.40	23,094,589.67
投资活动产生的现金流量	4,868,768.15	3,197,797.95
筹资活动产生的现金流量	10,000,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,154,900.55	36,292,387.62
期初现金及现金等价物余额	118,198,048.36	18,085,112.77
期末现金及现金等价物余额	152,352,948.91	54,377,500.42

合并资产负债表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
流动资产	26,415,603.28	4,596,270.25
非流动资产	26,415,603.28	4,596,270.25
资产总计	52,831,206.56	9,192,540.50
流动负债	2,800,946.95	25,446,809.91
非流动负债	2,800,946.95	25,446,809.91
负债合计	5,601,893.90	50,893,619.82
所有者权益	47,229,312.66	4,298,920.68
股本	8,920,133.45	8,920,133.45
资本公积	8,920,133.45	8,920,133.45
未分配利润	29,389,045.76	29,389,045.76
所有者权益合计	47,229,312.66	4,298,920.68

合并利润表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	3,501,380.00	6,188,497.51
营业成本	3,178,613.05	5,129,303.52
毛利	322,766.95	1,059,193.99
营业税金及附加	26,240.00	1,986,878.30
销售费用	10,470,428.68	5,480,835.53
管理费用	3,527,247.93	5,485,378.81
研发费用	19,310,852.53	21,433,045.31
财务费用	8,241,399.94	6,290,633.74
其他收益	11,264,496.60	11,808,271.97
投资收益	15,842,022.89	15,842,022.89
公允价值变动损益	15,842,022.89	15,842,022.89
其他综合收益	15,842,022.89	15,842,022.89
营业利润	18,471,733.41	17,336,935.87
营业外收入	729,831,635.45	753,779,472.71
营业外支出	118,198,048.36	18,085,112.77
利润总额	93,887,559.49	93,887,559.49
所得税费用	3,527,247.93	5,485,378.81
净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
归属于母公司股东的净利润	90,360,311.56	88,402,180.68
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	90,360,311.56	88,402,180.68

合并现金流量表

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	19,286,131.40	23,094,589.67
投资活动产生的现金流量	4,868,768.15	3,197,797.95
筹资活动产生的现金流量	10,000,000.00	10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,154,900.55	36,292,387.62
期初现金及现金等价物余额	118,198,048.36	18,085,112.77
期末现金及现金等价物余额	152,352,948.91	54,377,500.42

合并资产负债表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	19,286,131.40	23,094,589.67
非流动资产	4,868,768.15	3,197,797.95
资产总计	24,154,900.55	26,2