证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2023-021

中国高科集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第三十一次会议的通知,并于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 7 位,实际出席董事 7 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求,编制了公司 2023 年第一季度报告,对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度的财务状况和经营情况。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《中国高科 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科

中国高科集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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	28,665,998.49		3.76
归属于上市公司股东的净利润	-8,835,671.44		-914.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,929.03		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-53,267,885.78		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.015		-855.00
稀释每股收益(元/股)	-0.015		-855.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.50		-0.56
	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	2,058,101,781.51	2,123,188,791.04	-3.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,756,277,827.34	1,765,117,143.84	-0.50

(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	-262.80	
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	234,431.48	政府补助
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	-274,119.26	计提预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-13,809,652.92	交易性金融资产公允价值变动损益及理财到期投资收益
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	195,803.17	收取的违约金收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-4,987,457.63	
少数股东权益影响额(税后)	67,399.71	
合计	-8,733,742.41	

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

(二) 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
归属于上市公司股东的净利润	-914.34	公司归母净利润下降主要是非经常性损益减少 1,220 万元所致,其中主要是理财收益下降。主要原因为:1)因支付投资者诉讼款,投资本金有所减少;2)调整投资结构,减少风险较高的信托理财投资规模,改为产品期限较短安全性高的银行理财,收益下降;3)受降准影响,理财市场比去年同期利率下行,理财收益下降。
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	公司扣非归母净利润较上年同期增加 228 万元,主要是公司优化人员结构,薪酬支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是公司所涉证券虚假陈述责任纠纷案的最后一笔于 2022 年 12 月终审,公司于本报告期支付赔偿款 4,156.68 万元。
基本每股收益(元/股)	-855.00	主要是归母净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-855.00	
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	

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	50,288	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
方正国际教育咨询有限责任公司	境内非国有法人	117,482,984	20.03	0	无	0
高文仁	境内自然人	8,178,303	1.39	0	未知	0
林文阳	境内自然人	5,080,337	0.87	0	未知	0
高远雄	境内自然人	4,576,313	0.78	0	未知	0
付福晶	境内自然人	4,350,000	0.74	0	未知	0
赵颖	境内自然人	3,195,300	0.54	0	未知	0
兰涛	境内自然人	2,950,130	0.50	0	无	0
刘志兴	境内自然人	2,564,000	0.44	0	未知	0
望微	境内自然人	2,288,800	0.39	0	未知	0
舒林	境内自然人	2,000,092	0.34	0	未知	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
方正国际教育咨询有限责任公司	117,482,984	人民币普通股	117,482,984
高文仁	8,178,303	人民币普通股	8,178,303
林文阳	5,080,337	人民币普通股	5,080,337
高远雄	4,576,313	人民币普通股	4,576,313
付福晶	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
赵颖	3,195,300	人民币普通股	3,195,300
兰涛	2,950,130	人民币普通股	2,950,130
刘志兴	2,564,000	人民币普通股	2,564,000
望微	2,288,800	人民币普通股	2,288,800
舒林	2,000,092	人民币普通股	2,000,092

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,方正国际教育咨询有限责任公司为公司控股股东,与公司前十名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。
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)	公司股东高文仁通过普通证券账户持有公司股份 98,702 股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 8,079,601 股。 公司股东林文阳通过普通证券账户持有公司股份 1,685,614 股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,394,723 股。 公司股东高远雄通过普通证券账户持有公司股份 1,741,313 股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,835,000 股。 公司股东付福晶通过普通证券账户持有公司股份 188,400 股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 4,161,600 股。 公司股东赵颖通过普通证券账户持有公司股份 1,623,300 股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 940,700 股。 公司股东望微通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,288,800 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

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:中国高科集团股份有限公司

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	80,474,084.27	139,254,155.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,049,916,654.11	1,060,037,238.34
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	12,634,275.45	11,757,519.01
应收款项融资		
预付款项	6,220,869.59	3,209,060.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,167,859.06	4,180,160.72
其中:应收利息	6,450.03	6,450.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,387,492.43	19,394,064.42
合同资产	-	-
持有待售资产	920,499.44	920,499.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,599,999.42	2,585,990.17
流动资产合计	1,176,321,733.77	1,241,338,687.74
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		
其他非流动金融资产	13,934,720.65	13,934,720.65
投资性房地产	775,950,960.00	775,950,960.00
固定资产	3,140,912.91	3,287,792.39
在建工程	335,371.06	335,371.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	950,304.33	1,284,895.84
无形资产	267,775.14	298,635.86
开发支出		
商誉	82,042,562.66	82,042,562.66
长期待摊费用	671,671.54	764,790.43
递延所得税资产	277,799.48	168,366.37
其他非流动资产	4,207,969.97	3,782,008.04
非流动资产合计	881,780,047.74	881,850,103.30
资产总计	2,058,101,781.51	2,123,188,791.04
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	5,704,778.21	10,487,899.77
预收款项	6,068,879.63	5,951,420.46
合同负债	24,734,467.89	25,504,911.32
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	12,712,549.33	17,643,099.72
应交税费	9,699,785.01	8,615,934.11
其他应付款	34,548,098.83	77,018,322.24
其中:应付利息	-	-
应付股利	2,534,230.18	2,534,230.18
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	793,749.23	936,650.30
其他流动负债	760,268.19	1,028,374.70
流动负债合计	95,022,576.32	147,186,612.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	292,880.75	494,835.08
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,972,790.14	7,698,670.88
递延收益		
递延所得税负债	179,665,323.22	184,268,292.99
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	187,930,994.11	192,461,798.95
负债合计	282,953,570.43	339,648,411.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	586,656,002.00	586,656,002.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-	-
减:库存股		
其他综合收益	327,780,645.99	327,783,964.49
专项储备		
盈余公积	169,030,157.22	169,030,157.22
一般风险准备		
未分配利润	672,811,022.13	681,647,020.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,756,277,827.34	1,765,117,143.84
少数股东权益	18,870,383.74	18,423,235.63
所有者权益(或股东权益)合计	1,775,148,211.08	1,783,540,379.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,058,101,781.51	2,123,188,791.04

公司负责人:齐子鑫 主管会计工作负责人:朱怡然 会计机构负责人:孙益

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:中国高科集团股份有限公司

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	28,665,998.49	27,627,289.56
其中:营业收入	28,665,998.49	27,627,289.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,519,192.37	26,725,427.16
其中:营业成本	5,882,911.95	4,449,862.04
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	625,067.85	595,403.17
销售费用	6,038,258.13	6,718,998.50
管理费用	9,826,530.25	8,906,628.12
研发费用	4,816,024.01	6,827,982.42
财务费用	-669,599.82	-773,447.09
其中:利息费用	13,313.35	21,427.50
利息收入	695,411.44	813,723.55
加:其他收益	257,311.86	178,545.74
投资收益(损失以"-"号填列)	1,543,685.49	5,295,034.32
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)	-15,353,338.41	-1,330,012.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-55,757.03	-19,642.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	861.90	29,339.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,460,430.07	8,055,126.27
加:营业外收入	729,107.74	26,577.50
减:营业外支出	808,548.53	352,585.58
四、利润总额(净亏损总额以"-"号填列)	-11,539,870.86	4,729,118.19
减:所得税费用	-3,149,632.64	2,339,259.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,390,238.22	2,389,858.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,390,238.22	2,389,858.65
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)	-8,835,671.44	1,085,008.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	445,433.22	1,304,849.95
六、其他综合收益的税后净额	-3,318.50	-1,289.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,318.50	-1,289.23
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净负债或净资产的变动		
(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	-3,318.50	-1,289.23
(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	-3,318.50	-1,289.23
(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	-8,393,556.72	2,388,569.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,838,989.94	1,083,719.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	445,433.22	1,304,849.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.015	0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.015	0.002

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:齐子鑫 主管会计工作负责人:朱怡然 会计机构负责人:孙益

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:中国高科集团股份有限公司

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	29,244,325.61	23,034,392.28
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,893,692.08	1,643,159.81
经营活动现金流入小计	31,138,017.69	24,677,552.09
购买商品、接受劳务支付的现金	7,168,547.43	4,787,653.52
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	22,563,636.34	26,271,706.53
支付的各项税费	2,475,327.69	2,342,059.11
支付其他与经营活动有关的现金	52,198,392.01	10,318,782.00
经营活动现金流出小计	84,405,903.47	43,720,201.16
经营活动产生的现金流量净额	-53,267,885.78	-19,042,649.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	192,500,000.00	346,007,151.56
取得投资收益收到的现金	5,281,059.25	5,295,034.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,612.00
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	197,781,059.25	351,305,797.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,624.18	264,471.12
投资支付的现金	201,470,000.00	604,960,000.00
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	1,918,270.35	-
投资活动现金流出小计	203,495,894.53	605,224,471.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,714,835.28	-253,918,673.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	11,643.32	8,416,402.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	8,414,209.48
支付其他与筹资活动有关的现金	252,795.00	444,051.50
筹资活动现金流出小计	264,438.32	8,860,454.14
筹资活动产生的现金流量净额	-264,438.32	-8,860,454.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,288.32	-822.17
五、现金及现金等价物净增加额	-59,249,447.70	-281,822,598.62
加:期初现金及现金等价物余额	138,600,224.14	334,578,312.19
六、期末现金及现金等价物余额	79,350,776.44	52,755,713.57

公司负责人:齐子鑫 主管会计工作负责人:朱怡然 会计机构负责人:孙益

(二) 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

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),规定了"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",自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释,并根据准则解释要求,对于因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积影响数调整首次执行当年期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	139,254,155.37	139,254,155.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,060,037,238.34	1,060,037,238.34	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	11,757,519.01	11,757,519.01	
应收款项融资			
预付款项	3,209,060.27	3,209,060.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,180,160.72	4,180,160.72	
其中:应收利息	6,450.03	6,450.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,394,064.42	19,394,064.42	
合同资产	-	-	
持有待售资产	920,499.44	920,499.44	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,585,990.17	2,585,990.17	
流动资产合计	1,241,338,687.74	1,241,338,687.74	
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			
其他非流动金融资产	13,934,720.65	13,934,720.65	
投资性房地产	775,950,960.00	775,950,960.00	
固定资产	3,287,792.39	3,287,792.39	
在建工程	335,371.06	335,371.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,284,895.84	1,284,895.84	
无形资产	298,635.86	298,635.86	
开发支出			
商誉	82,042,562.66	82,042,562.66	
长期待摊费用	764,790.43	764,790.43	
递延所得税资产	168,366.37	404,670.62	236,304.25
其他非流动资产	3,782,008.04	3,782,008.04	-
非流动资产合计	881,850,103.30	882,086,407.55	236,304.25
资产总计	2,123,188,791.04	2,123,425,095.29	236,304.25
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	10,487,899.77	10,487,899.77	
预收款项	5,951,420.46	5,951,420.46	
合同负债	25,504,911.32	25,504,911.32	
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	17,643,099.72	17,643,099.72	
应交税费	8,615,934.11	8,615,934.11	
其他应付款	77,018,322.24	77,018,322.24	
其中:应付利息	-	-	
应付股利	2,534,230.18	2,534,230.18	
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	936,650.30	936,650.30	
其他流动负债	1,028,374.70	1,028,374.70	
流动负债合计	147,186,612.62	147,186,612.62	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	494,835.08	494,835.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,698,670.88	7,698,670.88	
递延收益			
递延所得税负债	184,268,292.99	184,503,208.91	234,915.92
其他非流动负债			
非流动负债合计	192,461,798.95	192,696,714.87	234,915.92
负债合计	339,648,411.57	339,883,327.49	234,915.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	586,656,002.00	586,656,002.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
减:库存股			
其他综合收益	327,783,964.49	327,783,964.49	
专项储备			
盈余公积	169,030,157.22	169,030,157.22	
一般风险准备			
未分配利润	681,647,020.13	681,646,693.57	-326.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,765,117,143.84	1,765,116,817.28	-326.56
少数股东权益	18,423,235.63	18,424,950.52	1,714.89
所有者权益(或股东权益)合计	1,783,540,379.47	1,783,541,767.80	1,388.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,123,188,791.04	2,123,425,095.29	236,304.25

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2023-022

中国高科集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 位,实际出席监事 3 位,会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求,编制了公司 2023 年第一季度报告,对公司第一季度发生的重要事项及财务信息等进行披露。公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司第一季度的财务状况和经营情况。

公司监事对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审阅,并出具审核意见如下:

1、经监事会审核,第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证公司 2023 年第一季度报告所载资料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和连带的法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《中国高科 2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2023-025

中国联合网络通信股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司建议拟现场参加会议的股东于 2023 年 5 月 11 日上午 12:00 前与公司取得联系。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 16 日 上午 9 点整

召开地点:北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于 2022 年度财务决算报告的议案		√
2	关于 2022 年度末期利润分配的议案		√
3	关于续聘会计师事务所的议案		√
4	关于 2022 年度董事会报告的议案		√
5	关于 2022 年度监事会报告的议案		√
6	关于 2022 年年度报告的议案		√
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案		√
7.01	关于联通红筹公司 2022 年度利润分配的事项		√
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项		√
7.03	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项		√
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项		√
8	关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案		√
9	关于中国联合网络通信有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司的关联交易事项		√
10.00	关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创板上市的相关议案		√
10.01	关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创板上市的议案		√
10.02	关于《中国联合网络通信股份有限公司关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案		√
10.03	关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案		√
10.04	关于分拆所属子公司联通智网科技股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的议案		√
10.05	关于分拆所属子公司上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案		√
10.