

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

## 2021 年第三季度报告

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）李仲凯保证季度报告中财务报表信息的真实、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	47,558,055.35	-55.36	229,511,343.61	-7.18
归属于上市公司股东的净利润	1,039,956.59	-93.20	12,365,039.57	-50.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,937,029.89	-122.38	7,448,851.61	-63.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-122,524,288.04	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	-93.67	0.13	-53.65
稀释每股收益（元/股）	0.01	-93.67	0.13	-53.65

## 2021 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	0.19	减少 2.04 个百分点	2.23	减少 3.22 个百分点
研发投入合计	7,785,440.98	13.40	21,073,019.95	27.48
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.37	增加 9.93 个百分点	9.18	增加 2.49 个百分点
项目	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	1,114,503,380.42	1,024,864,498.06		8.75
归属于上市公司股东的所有者权益	715,954,062.20	503,956,867.56		42.07

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	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）	-	11,309.49	
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（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）	4,139,050.92	4,333,550.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	536,736.07	1,475,388.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	3,020.63	-36,498.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	701,821.14	867,562.58	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,976,986.48	4,916,187.96	

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
交易性金融资产	65.54	主要是闲置募集资金购买理财所致
应收票据	-93.75	主要是上年末应收票据到期兑付所致
应收款项融资	-100.00	主要是上年末应收票据到期兑付所致
预付款项	548.84	主要是采购预付款尚未到货部分较大所致
合同资产	93.97	主要是年初至报告期末按照履约进度确认收入但尚未到结算时点的项目增加所致
长期应收款	31.19	主要是年初至报告期末具有融资性质的项目验收结算所致
应付票据	-45.16	主要是上年末应付票据到期兑付所致
应付职工薪酬	-60.75	主要是年初至报告期末支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费	-77.21	主要是年初至报告期末应纳税所得额减少，相应应交所得税额减少所致

## 2021 年第三季度报告

其他应付款	254.46	主要是年初至报告期末尚未支付的其他往来单位款项增加所致
一年内到期的非流动负债	-85.02	主要是年初至报告期末偿还到期的银行借款所致
其他流动负债	-83.60	主要是应收票据质押到期支付兑现所致
长期借款	349.83	主要是年初至报告期末增加银行借款所致
长期应付款	-100.00	主要是报告期提前偿还融资租赁款所致
递延收益	-49.69	主要是年初至报告期末支付政府项目的费用所致
资本公积	77.52	主要是报告期发行新股所致
税金及附加	-56.41	主要是年初至报告期末应交增值税减少所致
销售费用	52.58	主要是年初至报告期末加大市场营销投入、营销相关费用增加所致
管理费用	59.42	主要是年初至报告期末新增发行新股相关咨询服务费所致
财务费用	128.25	主要是年初至报告期末贷款规模增加及提前偿还融资租赁款产生手续费所致
其他收益	75.55	主要是年初至报告期末收到的上市补贴增加所致
投资收益	34.13	主要是年初至报告期末银行理财产品赎回所致
公允价值变动收益	-550.96	主要是年初至报告期末银行理财产品赎回所致
信用减值损失	616.06	主要是年初至报告期末收回前期款项所致
营业外收入	-89.68	主要是处置车辆、供应商减免公司货款所致
营业外支出	-72.02	主要是去年同期因疫情产生捐赠支出所致
所得税费用	-55.75	主要是利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-36.49	主要是疫情对回款的影响有所缓解所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,044.97	主要是购买银行理财产品和现金管理产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	220.90	主要是报告期发行新股收到款项所致

## 二、股东信息

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	8,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0
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	10,000,000	10,000,000	无	0
王剑峰	境内自然人	8,989,370	7.72	8,989,370	8,989,370	无	0

深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8,000,000	6.87	8,000,000	8,000,000	无	0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	5,000,000	4.30	5,000,000	5,000,000	无	0
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	0
湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,500,000	3.01	3,500,000	3,500,000	无	0
韩沁	境内自然人	3,420,000	2.94	3,420,000	3,420,000	无	0
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	3,420,000	2.94	3,420,000	3,420,000	无	0
苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙）	其他	3,000,000	2.58	3,000,000	3,000,000	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
彭君云	535,656	人民币普通股	535,656				
杜锦贤	439,800	人民币普通股	439,800				
代学荣	419,860	人民币普通股	419,860				
北京轱开投资有限公司	317,535	人民币普通股	317,535				
张毅	243,535	人民币普通股	243,535				
王世维	188,121	人民币普通股	188,121				
盛益	158,216	人民币普通股	158,216				
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金	141,258	人民币普通股	141,258				
张梅	132,200	人民币普通股	132,200				
叶澄清	128,800	人民币普通股	128,800				
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）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）	股东杜锦贤通过信用证券账户持有 439,800 股公司股票；股东北京轱开投资有限公司通过信用证券账户持有 317,535 股公司股票；股东王世维通过信用证券账户持有 188,121 股公司股票；股东盛益通过信用证券账户持有 158,216 股公司股票；股东九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 141,258 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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,909.34万股，于7月13日在上海证券交易所科创板上市，本次发行前公司总股本为8,728万股，发行后总股本为11,637.34万股。报告期内，公司完成上述注册资本、公司类型变更的工商登记手续，具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年7月27日分别召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整；同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计50,392,718.26元；同意公司使用不超过人民币9,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。具体内容详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，公司于2021年8月13日召开2021年第一次临时股东大会选举第四届董事会董事和第四届监事会监事；于2021年8月16日召开第四届董事会第一次会议选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任新一届高级管理人员；同日召开第四届监事会第一次会议选举公司第四届监事会主席。具体内容详见公司分别于2021年8月14日、8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

报告期内，公司核心技术人员蔡青先生因个人原因从公司离职，蔡青先生任职期间主要负责公司产品研发工作，蔡青先生离职后，上述研发工作由公司核心技术人员罗伦文先生负责，蔡青先生的离职不会对公司核心技术和持续经营能力产生实质性影响。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

#### 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

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,811,696.60	90,576,338.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,697,979.93	71,097,793.35
衍生金融资产		

应收票据	3,424,674.53	54,789,712.28
应收账款	235,167,813.43	256,355,996.34
应收款项融资	-	9,000,000.00
预付款项	14,580,585.65	2,247,176.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,452,667.59	13,753,644.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,923,466.38	65,442,408.37
合同资产	122,671,336.50	63,241,205.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,547,456.37	34,748,670.08
其他流动资产	45,039,064.05	36,265,588.69
流动资产合计	759,316,741.03	697,518,533.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	78,260,284.48	59,652,037.71
长期股权投资		
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	8,126,425.04	7,658,294.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	845,977.02	978,276.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,655,217.12	2,058,271.70
递延所得税资产	5,101,030.44	5,471,781.58
其他非流动资产	260,197,705.29	251,527,302.60
非流动资产合计	355,186,639.39	327,345,964.30
资产总计	1,114,503,380.42	1,024,864,498.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	114,900,000.00	94,642,800.00
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	36,934,874.90	67,350,253.54
应付账款	120,029,134.60	155,300,097.76
预收款项		
合同负债	44,172,604.38	58,399,772.33
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	7,904,938.71	20,139,358.26
应交税费	5,868,274.19	25,744,058.73
其他应付款	5,313,988.99	1,499,175.50
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	6,020,000.00	40,183,264.61
其他流动负债	3,084,385.10	18,808,068.40
流动负债合计	344,228,200.87	482,066,849.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	53,980,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		26,482,473.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,045.77	73,638.69
递延所得税负债	304,071.58	284,669.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,321,117.35	38,840,781.37
负债合计	398,549,318.22	520,907,630.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	116,373,400.00	87,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 2021 年第三季度报告

资本公积	390,540,819.38	220,002,064.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,504,645.71	16,504,645.71
一般风险准备		
未分配利润	192,535,197.11	180,170,157.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	715,954,062.20	503,956,867.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	715,954,062.20	503,956,867.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,114,503,380.42	1,024,864,498.06

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：李仲凯

## 合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1—9 月）	2020 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	229,511,343.61	247,261,753.44
其中：营业收入	229,511,343.61	247,261,753.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,230,943.40	224,817,015.60
其中：营业成本	165,597,913.22	183,798,529.85
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	739,632.52	1,696,673.08
销售费用	13,674,953.57	8,962,320.08
管理费用	19,500,018.06	12,232,043.95
研发费用	21,073,019.95	16,530,336.68
财务费用	3,645,406.08	1,597,111.96
其中：利息费用	7,481,041.53	5,687,985.70

利息收入	387,865.37	494,210.61
加：其他收益	4,623,603.74	2,633,814.16
投资收益（损失以“－”号填列）	3,085,201.73	2,300,175.64
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）	-1,609,813.42	356,976.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,345,909.54	327,613.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,309.49	10,217.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,736,611.29	28,073,535.26
加：营业外收入	16,204.61	156,958.07
减：营业外支出	52,702.79	188,361.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,700,113.11	28,042,132.10
减：所得税费用	1,335,073.54	3,017,265.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,365,039.57	25,024,866.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,365,039.57	25,024,866.72
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）	12,365,039.57	25,024,866.72
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	12,365,039.57	25,024,866.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)	0.13	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29

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：李仲凯

## 合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,758,276.93	138,942,701.37
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	228,766.27	102,166.04
收到其他与经营活动有关的现金	13,634,677.29	5,569,537.06
经营活动现金流入小计	184,621,720.49	144,614,404.47
购买商品、接受劳务支付的现金	192,778,713.51	242,910,598.35
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	58,804,192.94	48,701,364.68
支付的各项税费	25,332,661.02	21,378,054.85
支付其他与经营活动有关的现金	30,230,441.06	24,539,227.00
经营活动现金流出小计	307,146,008.53	337,529,244.88
经营活动产生的现金流量净额	-122,524,288.04	-192,914,840.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	369,340,000.00	259,390,000.00
取得投资收益收到的现金	3,131,420.91	2,310,784.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,770.00	35,940.00
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	372,504,190.91	261,736,724.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,845,614.82	2,164,146.02
投资支付的现金	458,550,000.00	250,060,000.00
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	462,395,614.82	252,224,146.02
投资活动产生的现金流量净额	-89,891,423.91	9,512,578.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	218,203,240.00	-
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	169,900,000.00	100,143,186.51
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	388,103,240.00	100,143,186.51
偿还债务支付的现金	165,554,813.80	29,107,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,168,529.87	3,726,427.33
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	18,308,000.00	5,896,597.08
筹资活动现金流出小计	191,031,343.67	38,730,224.41
筹资活动产生的现金流量净额	197,071,896.33	61,412,962.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	-15,343,815.62	-121,989,300.02
加：期初现金及现金等价物余额	65,966,421.67	172,463,878.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	50,622,606.05	50,474,578.50

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：李仲凯

(四)2021 年起首次执行新租赁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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日