

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告

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。

●每股分配比例:每10股派发人民币1.00元现金股利(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为20,041,157.15元,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币201,586,768.19元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本8,736,312.00股,以该计算合计拟派发现金红利8,736,312.00元(含税)。本次拟派发现金红利金额占归属于上市公司股东净利润比例为43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本,不进行现金分红,不进行利润分配,剩余未分配利润结转下一年度。如未来公司被披露当日实施权益分派股权登记日期,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、决议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,符合《公司章程》及《中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规定,有利于公司的持续发展。监事会同意公司2023年度利润分配方案。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,符合《公司章程》及《中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等规定,有利于公司的持续发展。独立董事同意公司2023年度利润分配方案。

(四)审议程序
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,并提交股东大会审议。

(五)生效时间
公司2024年度高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第六次会议审议通过生效后执行;公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后后方可实施。

特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1. 公司本期未发生非经营性损益,非经常性损益金额为0.00元。
2. 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-30,558,528.88元,同比下降128.89%。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据和指标
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	30,921,237.27	71.60
归属于上市公司股东的净利润	1,396,254.54	811.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,899,231.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-30,558,528.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.160	788.89
稀释每股收益(元/股)	0.160	788.89
加权平均净资产收益率(%)	0.24	增加0.21个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	50.61	增加16.01个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	46.37	减少16.01个百分点

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括计提减值准备的转出损益		
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	10,931,243.43	
除同公司正常经营业务相关的外部捐赠收入、非金融企业接受捐赠收入和非金融企业接受捐赠资产公允价值变动损益以及公允价值变动损益	786,724.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托理财取得的投资收益		
对外委托理财取得的损益		
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,如资产重组费用或企业合并的长期待摊费用		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	809,400.31	

公司拟(公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——非经常性损益)未列示的项目计入当期损益,符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号——非经常性损益》中列示的非经常性损益项目定义,属于非经常性损益,应列明原因。

(三)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因
无适用

一、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

报告期末普通股股东总数	1,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
-------------	-------	-----------------------	---

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	持股比例	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量		
瀚内自然人	境内自然人	13.294,710	15,22	13,294,710	13,294,710	无	0
合肥华隆投资管理有限公司	境内法人	4,294,000	9,49	8,200,000	8,200,000	无	0
合肥工业大学资产管理有限责任公司	境内法人	5,720,000	6,55	0	0	无	0
金利	境内自然人	3,816,530	4,37	0	0	无	0
高源晟	境内自然人	2,982,650	3,41	0	0	无	0
瀚内自然人	境内自然人	2,791,380	3,2	0	0	无	0
瀚内自然人	境内自然人	2,531,510	2,9	0	0	无	0
瀚内自然人	境内自然人	2,180,535	2,5	0	0	无	0
瀚内自然人	境内自然人	1,735,000	1,99	0	0	无	0
瀚内自然人	境内自然人	1,338,000	1,53	0	0	无	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类及数量	持有无限售条件的普通股数量	股份种类	数量
合肥工业大学资产管理有限责任公司	5,720,000	人民币普通股	5,720,000		
金利	3,816,530	人民币普通股	3,816,530		
高源晟	2,982,650	人民币普通股	2,982,650		
瀚内自然人	2,791,380	人民币普通股	2,791,380		
瀚内自然人	2,531,510	人民币普通股	2,531,510		
瀚内自然人	2,180,535	人民币普通股	2,180,535		
瀚内自然人	1,735,000	人民币普通股	1,735,000		
瀚内自然人	1,338,000	人民币普通股	1,338,000		
瀚内自然人	1,003,412	人民币普通股	1,003,412		

上述股东之间不存在一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有):
无适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用
其他披露事项:
需披露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
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二)财务报表审计
2024年3月31日
审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	622,131,941.39	624,570,600.14

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
负债合计	622,131,941.39	624,570,600.14
所有者权益:		
实收资本	8,736,312.00	8,736,312.00
资本公积	77,200,001.37	77,549,487.62
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润	11,555,407.59	11,687,239.20
所有者权益合计	86,424,107.48	87,325,917.63
负债和所有者权益总计	153,945,848.53	1,227,993.65
所有者权益合计	86,424,107.48	87,325,917.63
归属于母公司所有者权益合计	86,424,107.48	87,325,917.63
少数股东权益		
所有者权益合计	86,424,107.48	87,325,917.63

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14
非流动资产:		
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	26,691,320.81	26,992,086.66
在建工程	206,892,177.29	227,646,594.12
无形资产	33,740,725.19	40,671,079.57
开发支出	29,900,820.59	710,636.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,988,228.66	7,399,478.92
非流动资产合计	316,684,684.94	311,907,829.08
资产总计	382,241,372.07	377,419,024.22

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,993,761.58	115,023,461.81
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	65,556,687.13	65,511,195.14