公司代码:688367 公司简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本87,101,640.00股，以此计算合计拟派发现金红利17,420,328.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的34.13%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，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。

上述利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	工大高科	688367	不适用

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	胡梦慧	王雅洁
办公地址	安徽省合肥市高新区习友路1682号	安徽省合肥市高新区习友路1682号
电话	0551-65256600	0551-65256600
电子信箱	hmh@gocom.cn	hmh@gocom.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

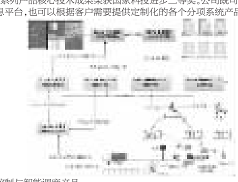
公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，从事铁路信号控制系统、智能化矿山监控装备的生产，相关调度、监控、管理系统的研发与服务，工业互联网平台增值业务服务，涵盖技术咨询、方案设计、软件开发、产品研制、生产制造、运维保障等全流程服务，为用户提供独具特色的信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信（5G/WiFi6）等系列产品及服务，广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱行业，为提升工业铁路的运输安全、高效生产发挥重要作用，业绩覆盖国内31个省、市、自治区并进入国际市场。

2、主要产品或服务

公司核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公司还从事信息系统集成及技术服务业务。

（1）地面工业铁路信号控制与智能调度产品

工业铁路运输一直是我国矿山、冶金、石化、港口、电力等大型工业企业的主要物资流转方式，其物资流转数量多、重量大的特点决定运输及调度管理涵盖的环节众多且涉及的技术复杂。公司地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品以GKI-33e全电子计算机联锁系统为主导产品，基于工业物联网和人工智能技术，将工业铁路信号控制与智能调度技术深度融合，在站内率先建立并实现了信号控制的全电子联锁与列车运行安全防护、调度计划自动生成与执行、物料自动跟踪与物流智能化管理的综合信息技术体系，该系列产品核心技术成果荣获国家科技进步二等奖。公司既可以为客户提供功能全面的铁路信号控制与智能运输调度综合信息平台，也可以根据客户需要提供定制化的各个分项系统产品。该产品的主要组成示意图如下：



（2）矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品

公司矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以KJ293（A）矿用轨道运输监控系统为核心，通过构建多网合一的矿山井下高速信息传输通道，采用先进的工业物联网技术，在矿井综合自动化系统的基础上，将井下机车、人员、胶轮车、矿车、物料、设备等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪、联锁协同控制、运行状态监测、流转过程管理、设备信息交互、远程信息发布等功能综合集成，实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理。系统预留5G接口，未来可以无缝融入5G系统。该系列产品核心技术成果荣获国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、安徽省科技进步一等奖、安徽省首台套重大技术装备产品。公司既可以为客户提供具有全面功能的矿井井下窄轨信号控制与智能调度的综合业务平台，也可以根据客户需要提供定制化的各个分项系统产品。该产品的主要组成示意图如下：

（3）信息系统集成及技术服务

公司信息系统集成及技术服务业务是根据客户的信息化建设或服务需求，向客户提供网络安全、网络通信、网络存储等设备和应用软件等的系统集成服务，以及少量信息系统方案设计、设备或软件的集成采购、系统的安装调试，以及应用维护服务等，具体包括：网络架构优化设计、网络安全方案设计以及数据中心建设方案设计、软硬件系统集成与智能化建设方案实施、技术培训等在内的一系列服务。该业务的开展，可同时提升公司工业铁路信号控制与智能调度产品在智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

（1）工业铁路信号控制与智能调度产品所需材料及劳务的采购模式

对于工业铁路信号控制与智能调度产品，主要原材料为电子元器件类、计算机及配件类、外购成品部件类及其他。公司供应部根据物资采购申请单通过对多家合格供应商的比选择优确定采购单位。对于工艺技术门槛低、质量容易控制的机柜、外壳、线路板等部件，采取外协采购方式，外协厂商按照公司提供的图纸加工，经公司检验合格后供生产使用。此外，对于公司部分项目所需的现场劳务工作一般采取外购劳务的方式实施。

（2）信息系统集成及技术服务所需材料及劳务的采购模式

对于信息系统集成及技术服务，公司采购内容主要为硬件设备、通用软件等，公司通过对多家合格供应商的比选择优确定采购单位。

2.生产模式

（1）工业铁路信号控制与智能调度产品的生产模式

公司工业铁路信号控制与智能调度产品的生产作业主要涉及自制关键设备生产、专用软件开发与部署以及系统总成与安装调试等三大部分。工业铁路信号控制与智能调度产品系定制化的系统产品，由于各个项目的需求存在一定差异，其中自制关键设备、专用软件及其部署的相关配套设备等均需要定制化生产。每个项目根据工业铁路的站场条件、客户需求等进行定制化生产。因此，公司主要根据销售合同及市场预测制定相应的生产计划并安排生产，再根据合同要求，在项目现场将自制关键设备、专用软件及其部署的相关配套设备进行一体化、无缝集成、联合调试，并经验收合格后交付给客户。

（2）信息系统集成及技术服务的生产模式

公司信息系统集成及技术服务业务是根据客户的信息化需求，结合其应用目标与范围等，帮助其规划设计信息化网络等建设方案，公司按照设计方案采购相关的软件、硬件的采购，在项目现场实施完成系统集成、安装与调试，并经验收合格后交付给客户。此外，还有接受客户委托从事少量与信息系统集成业务相关的运行维护和技术培训等服务。

3.销售模式

（1）工业铁路信号控制与智能调度产品的销售模式

公司工业铁路信号控制与智能调度产品的主要客户主要为冶金、矿山、石化、港口、电力等行业的国有大型工矿企业。公司主要采用公开投标方式，面对市场直接销售。针对公司核心产品专业化程度高、技术难度大等特点，公司积极采取多种技术营销方式拓展市场，包括定期组织召开面向客户与大型行业设计院所的技术研讨会及新产品推介会，参加行业产品展览会，在重点销售市场发展本地专业的市场服务商协助公司进行区域市场开拓，积极利用行业专业杂志等渠道对产品进行全面宣传等。另外，公司还凭借优质的产品和高效的服务，通过现有客户成功应用的案例以及树立的良好行业口碑进行品牌传播，以此带动新客户、新应用领域的拓展。

（2）信息系统集成及技术服务的销售模式

公司信息系统集成及技术服务的主要客户为教育、医疗、政务等领域的事业单位或政府部门等。公司及子公司直接面向市场，通过招投标、商务谈判等方式获取业务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，以具有自主知识产权的铁路信号安全完整性技术与防失爆设计技术为核心，为用户提供信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信（5G/WiFi6）等解决方案，广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所处行业为第C37类：“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2016版》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”之“轨道交通通信信号系统”。

本行业是国家大力发展的战略性新兴产业，也是新一代信息技术与工业化深度融合的重要方向，《中国制造2025》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等国家宏观规划及文件均明确提出支持和鼓励本行业发展。

（1）智能化矿山建设行业进入高速发展期

我国能源结构的总体特征是“富煤、贫油、少气”，当前及今后较长一个时期，面对我国宏观经济继续保持中高速发展，能源需求保持稳定增长的经济增长形势，煤炭资源仍将作为我国能源结构中的主导性和基础性能源，对保障经济社会平稳运行、支撑新能源发展、确保国家能源安全具有重要意义。因此，运用人工智能、工业物联网、云计算、大数据、5G、智能装备等新一代信息技术对我国矿山尤其是煤矿进行智能化建设，已成为适应现代工业技术革命发展趋势、保障国家能源安全、实现煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。

近年来，国家高度重视矿山尤其是煤矿智能化建设，不断完善政策顶层设计。自2020年2月国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了三阶段目标以来，从国家层面到地方政府相继出台一系列指导煤矿智能化建设的相关政策，逐步明确煤矿智能化建设目标、建设内容和验收标准等具体要求，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤矿山，全面落实矿山智能化建设。同时，各地政府纷纷响应国家政策，制定本省矿山行业智能化发展的目标或规划，提出更加具体的智能化推进要求。

在上述政策指引下，矿山企业尤其是煤矿的智能化建设自发需求也随之上升。一方面，智能化矿山建设能够使得矿山生产极大地提升效率、优化管理、保障安全及降低成本；另一方面，智能化程度已成为当前国家对矿山企业产能判定的重要考量因素之一，效率更高、管理到位，安全达标的矿山将会优先获得提产机会，反之则可能会被限制产能。因此，以智能化矿山建设提升矿山安全与高效、持续增加产能已然成为矿山企业的迫切需求，矿山智能化成为必然趋势。矿山上下游的“需求+供给”齐飞结合政策推动形成正向的“化学反应”，映射至智能化矿山建设的高速发展新阶段已然来临。

（2）地面工业铁路建设或将成为“十四五”期间行业发展的新热点

近年来，中国货运结构正在发生重大变革。2018年4月，中央财经委员会第一次明确提出“公转铁”，要求调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。此后，国务院办公厅、国家发改委相继发布了相应的指导性文件，提出积极调整运输结构，发展绿色交通体系，优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，进一步加快推进铁路专用线及专用铁路建设。随着“公转铁”、打赢蓝天保卫战、构建绿色生态物流体系建设等政策持续推进，大宗商品公路运输将逐步转为铁路运输，运量的增加必然需要新建铁路站场或对现有铁路站线扩容技改，新建专用线及专用铁路规模也相应地将逐年提升，铁路专用线及专用铁路建设或将成为“十四五”期间行业发展的新热点。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司长期专注并深耕于工业铁路信号控制与智能调度领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已形成先进的核心技术、完善的产品体系，在行业内树立了良好的品牌形象，综合竞争优势明显。报告期内，公司行业地位及市场竞争力不断提升，产品应用领域不断扩大，获得了用户的充分认可，行业地位突出，已经发展成为国内工业铁路信号控制与智能调度细分市场领域有重要影响力的行业领先企业。

在智能化矿山建设领域，公司从事该系列产品研制生产近二十年，是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）的主持制订单位；在地面工业铁路领域，公司产品在行业较早研制、较早应用、技术水平领先，获得国家科技进步二等奖。

公司是国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业，建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心，也是安全关键工业测控技术教育部工程研究中心共建单位。相关产品核心技术成果获得国家科学技术进步二等奖、国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、中国专利优秀奖及安徽省科技进步一等奖等重大科学技术奖项；主持了国家863计划项目1项、工信部电子信息产业发展基金项目4项、科技部国家国际科技合作项目1项等国家重大科研项目，参与了国家863主题项目1项；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准5项；获得国家重点新产品认定7项；截至报告期末，公司拥有发明专利共71项，实用新型专利48项，软件著作权37项。

未来，公司将继续坚持走“专精特新”专业化道路，以推动铁路行业技术进步、保障企业安全高效生产为己任，不断通过技术创新，加快新技术、新产品迭代开发和应用推广，实现公司向技术更高、实力更强的科技型企业迈进，助力铁路运输与矿山生产实现智能化、少人化、无人化，为成为中国铁路与矿山行业的技术先行者、引领者而持续努力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，在国家与各行业共同大力推动下，工业互联网的“平台+新技术”解决方案已经从试点探索实现规模应用，大数据、人工智能、云计算、边缘计算的规模化应用逐渐显现，5G、区块链、数字孪生和AR/VR在特定场景下也开始了应用探索，新技术组合成为主流应用模式，体现了在产业发展中不同种类技术的优势互补。

从行业技术发展历程、国家政策导向和产品实际市场需求来看，工业铁路信号控制与智能调度领域的技术路线是从以PLC与计算机控制、工业现场总线、计算机网络管理信息系统和 GIS 等技术为代表的自动化、数字化和信息化，向以全电子容错设计、人工智能、大数据与云计算、5G 和工业物联网等技术深度融合的智能化和无人化方向发展，这其中包括了机车无人驾驶、车辆精确定位与跟踪、车列自动编组与解编、货物装卸自动化、智能化运输调度决策等新技术的发展，最终要实现全自动无人化作业。同时，在上述发展趋势下，工业铁路信号控制与智能调度产品生产厂商的业务支撑服务平台逐步升级为基于云服务、大数据的智能化业务支撑平台。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	812,624,816.87	674,384,503.92	20.50	390,397,030.80
归属于上市公司股东的净资产	566,841,122.53	524,251,502.92	8.12	279,285,491.27
营业收入	301,576,413.81	250,470,935.42	20.40	210,933,898.00
归属于上市公司股东的净利润	51,047,388.81	57,255,262.53	-10.84	48,534,820.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,289,284.74	40,752,702.43	3.77	38,156,348.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,767,544.76	50,693,007.88	-115.32	2,193,127.47
加权平均净资产收益率（%）	9.40	14.27	减少4.87个百分点	18.64
基本每股收益（元/股）	0.59	0.75	-21.33	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.75	-21.33	0.75
研发投入占营业收入的比例（%）	7.36	5.53	增加1.83个百分点	5.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	14,167,360.01	80,671,645.96	41,837,251.41	164,900,156.43
归属于上市公司股东的净利润	102,485.84	15,295,079.46	8,579,976.03	27,069,847.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,674,944.12	10,889,729.49	7,445,174.84	25,629,324.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,985,214.09	1,852,725.06	-6,326,027.59	20,690,971.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
魏臻	0	13,294,710	15.26	13,294,710	13,294,710	无	0	境内自然人
合肥华臻投资管理有限公司	0	8,294,000	9.52	8,294,000	8,294,000	无	0	境内非国有法人
合肥工业大学资产经营有限公司	0	5,720,000	6.57	0	0	无	0	国有法人
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	+3,407,692	3,856,253	4.43	0	0	无	0	其他
张利	-1,735,000	3,828,430	4.4	0	0	无	0	境内自然人
诸葛战斌	0	3,082,650	3.54	0	0	无	0	境内自然人
陆阳	0	2,791,330	3.2	0	0	无	0	境内自然人
程运安	+200	2,531,510	2.91	0	0	无	0	境内自然人
程磊	0	2,180,535	2.5	0	0	无	0	境内自然人
安徽志道投资有限公司	+2,150,143	2,150,143	2.47	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台，魏臻持有华臻投资59%的股份，为该公司控股股东；诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持有华臻投资股份；2,张利持有公司股份3,828,430股，占公司总股本的4.4%，其一致行动人韩江洪（配偶）持有公司股份1,735,000股，占公司总股本的1.99%，二人合计持股总数为5,563,430股，占公司总股本的6.39%；3,除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 30,157.64 万元，较上年同期增加 20.40%；归属于母公司所有者的净利润 5,104.74 万元，较上年同期减少10.84%；经营活动现金流量净额 -776.75 万元，较上年同期减少115.32%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-021

合肥工大高科信息科技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：

●股东大会召开日期：2023年5月18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

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

召开日期时间：2023年5月18日14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

（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18日

至2023年5月18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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√
11	《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》	√

注：本次股东大会将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月26日经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688367	工大高科	2023/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科证券部办公室。

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记，登记文件须在2023年5月16日下午17:00点前送达，并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计不超过半天，参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0551-65256600

邮箱：hmh@gocom.cn

通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路1682号

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥工大高科信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》			
11	《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-015

合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林杨先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年年度报告》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2022年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》公允反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2023年度财务预算报告》是根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2023年经营计划和重点工作目标，本着审慎务实的原则编制的，符合公司战略规划和实际生产经营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2022年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，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于2022年年度利润分配方案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》是公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行的评价。报告真实反映了公司2022年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2022年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规章制度，综合考虑了公司监事在公司规范运作方面发挥的重要作用以及公司实际情况，有利于不断提高公司监事的责任意识，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，满足公司外部审计工作要求，同意续聘为公司2023年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于续聘会计师事务所的公告》。

(十) 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2023年第一季度报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-016

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于公司2022年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：

●每股分配比例：每10股派发人民币2.00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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为51,047,388.81元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币200,784,544.42元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本8710.164万股，以此计算合计拟派发现金红利17,420,328.00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34.13%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，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、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年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2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2022年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，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。监事会同意公司2022年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-018

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	马章松	1998年	1998年	2009年	2023年	近三年签署了应流股份、富煌钢构等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	马章松	1998年	1998年	2009年	2023年	近三年签署了应流股份、富煌钢构等上市公司年度审计报告
	檀华兵	2018年	2015年	2015年	2021年	近三年签署了工大高科、富煌钢构等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2021年	近三年签署了云意电气、日盈电子等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2022年度财务报表审计收费为40万元，内部控制审计收费为15万元，主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，确认其具备相关审计资格并与公司业务独立、人员独立，认为其在为公司提供审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，满足公司外部审计工作要求。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：

1、事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具备较强的专业能力和审慎的专业态度，在为公司提供审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司2023年度审计工作要求。我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的规定且具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，坚持独立审计原则，审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项审计业务。本次董事会审议续聘会计师事务所的程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-020

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事许利明先生书面辞职报告。许利明先生原为公司股东合肥工业大学资产经营有限公司提名的董事，因从股东单位退休，申请辞去公司非独立董事职务；辞职后，许利明先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许利明先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

许利明先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许利明先生在担任董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名非独立董事候选人的情况

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意公司股东合肥工业大学资产经营有限公司提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（叶绍灿先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司非独立董事候选人叶绍灿先生的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。经审阅叶绍灿先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，我们认为，叶绍灿先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，未发现有相关法律、法规及规范性文件规定的不得任职的情形，具备任职资格。我们同意提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：

非独立董事候选人简历

叶绍灿，男，汉族，1973年11月生，安徽潜山人，教授，合肥工业大学管理学博士。1996年7月参加工作，1995年7月加入中国共产党。曾任合肥工业大学生物与食品工程学院党委副书记、党委学工部副部长、扶贫办副主任、学生就业指导中心主任。2016年12月至2018年5月在安徽省教育厅挂任思政处副处长。2018年9月至2021年4月挂任灵璧县副县长、全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员。现任合肥工业大学资产经营有限公司总经理。

叶绍灿先生未持有公司股份，除在股东合肥工业大学资产经营有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-017

合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2022年度募集资金存放与使用情况作出如下说明：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,169.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币25,008.57万元，扣除发行费用人民币6,358.22万元，募集资金净额为人民币18,650.35万元。

上述募集资金已于2021年6月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币1,388.88万元投入募投项目，募集资金账户余额为人民币3,687.34万元（含利息）。具体明细如下：

项 目		金 额（万元）
募集资金净额		18,650.35
截至期初累计发生额	项目投入	183.60
	利息收入净额	58.54
本期发生额	项目投入	1,205.28
	利息收入净额	367.33
截至期末累计发生额	项目投入	1,388.88
	利息收入净额	425.87
应结余募集资金		17,687.34
实际结余募集资金		3,687.34
差异[注]		14,000.00

[注] 上述差异14,000.00万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等进行了明确的规定，从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。

2021年6月，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	8,466,716.17
中国银行股份有限公司合肥颍上路支行	182762323334	9,557,442.05
招商银行股份有限公司合肥分行营业部	551902012310906	13,762,797.41
中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行	79490188000400265	5,086,444.17
合计	/	36,873,399.80

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

理财机构名称	产品名称	类型	投资金额（万元）	到期日
招商银行合肥分行	NHF00620 点金看涨两层92D	结构性存款	1,000.00	2023.01.31
浙商合肥分行	单位六个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看涨22016期	结构性存款	2,000.00	2023.04.28
光大合肥分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品468	结构性存款	1,000.00	2023.01.31
中行颍上路支行	（安徽）对公结构性存款202222960	结构性存款	2,000.00	2023.01.30
世纪证券	世纪证券保本固定收益凭证“世纪稳盈”33号	收益凭证	2,000.00	2023.10.23
银河证券祁门路营业部	“银河金鼎”收益凭证39期	收益凭证	1,000.00	2023.09.27
方正证券	方正证券收益凭证“金添利”D281号	收益凭证	2,000.00	2023.10.23
国元证券胜利路营业部	国元证券【元鼎尊享定制315期】固定收益凭证	收益凭证	3,000.00	2023.10.26
合计	/		14,000.00	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司募投项目均处于建设或拟建设阶段，不存在节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：

公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了工大高科公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国元证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具《年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年年度

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元

募集资金总额				18,650.35	本年度投入募集资金总额							1,205.28
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							1,388.88
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	5,100.00	299.66	333.09	-4,766.91	6.53	2023年	不适用	不适用	否
基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确感知系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	5,000.00	189.68	210.83	-4,789.17	4.22	2023年	不适用	不适用	否
工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	6,350.35	136.88	136.88	-6,213.47	2.16	2023年	不适用	不适用	否
基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	2,200.00	579.06	708.08	-1,491.92	32.19	2023年	不适用	不适用	否
合 计		25,813.00	18,650.35	18,650.35	1,205.28	1,388.88	-17,261.47					
未达到计划进度原因（分具体项目）	（1）为提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，公司拟变更“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确感知系统研发及产业化项目”的项目用地，目前相关项目用地事项正在办理中。截至年度报告披露日，公司已与合肥高新技术产业开发区经贸局签订《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目投资合作协议书》，合肥市高新技术产业开发区建设发展局亦就本次相关用地取得“红线定位图（工大高科）”。同时，公司已与华东建筑设计研究院有限公司签订《工大高科工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目规划与建筑方案设计合同》，目前，华东建筑设计研究院有限公司正在进行规划及建筑方案初步设计。公司将继续积极推进、实时跟踪该项目用地的进展情况，在相关事项确定后，及时履行审议程序和信息披露义务，并根据进展情况制定相应措施应对可能发生的风险。（2）“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”因上述项目用地尚在办理中，暂未正式启动建设。（3）“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确感知系统研发及产业化项目”因上述项目用地尚在办理中，目前仅开展研发投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司四届十二次董事会会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为14,000.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-019

合肥工大高科信息科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的公告

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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了公司2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。上述方案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬等构成，不另行领取董事职务薪酬/津贴；未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。

2.独立董事：公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本薪酬、绩效工资及奖励薪酬构成，不另行领取监事职务薪酬/津贴；未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬/津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案是是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。因此，全体独立董事一致同意公司2023年度董事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将董事的薪酬方案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

公司代码:688367 公司简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

（一）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。

（二）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。

（三）第一季度财务报表是否经审计

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	18,019,449.05		27.19
归属于上市公司股东的净利润	153,103.44		49.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-878,195.30		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-18,405,922.20		不适用
基本每股收益（元/股）	0.0018		50.00
稀释每股收益（元/股）	0.0018		50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.03		增加0.01个百分点
研发投入合计	5,834,909.44		19.10
研发投入占营业收入的比例（%）	32.38		减少2.2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	778,878,686.25	812,624,816.87	-4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	567,689,762.77	566,841,122.53	0.15

（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	8,660.75	
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	75,000.00	
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、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	1,117,631.89	
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	12,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	181,993.90	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,031,298.74	

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
营业收入	27.19	主要系公司本期交付验收项目相比上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	49.39	主要系：（1）营业收入相比上年同期增加27.19%；（2）回款情况较好，应收账款余额相比期初有较大幅度降低，信用减值损失冲回。
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	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比上年同期增加，主要原因同上。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期支付保函保证金相比上年同期减少所致。
基本每股收益	50.00	
稀释每股收益	50.00	主要系归属上市公司股东净利润增加所致。
加权平均净资产收益率	增加0.01个百分点	
研发投入	19.10	主要系公司持续加大研发投入所致。

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	3,772	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							
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
魏臻	境内自然人	13,294,710	15.26	13,294,710	13,294,710	无	0
合肥华臻投资管理有限公司	境内非国有法人	8,294,000	9.52	8,294,000	8,294,000	无	0
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	5,720,000	6.57	0	0	无	0
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	3,856,253	4.43	0	0	无	0
张利	境内自然人	3,828,430	4.40	0	0	无	0
诸葛战斌	境内自然人	3,082,650	3.54	0	0	无	0
陆阳	境内自然人	2,791,330	3.20	0	0	无	0
程运安	境内自然人	2,531,510	2.91	0	0	无	0
程磊	境内自然人	2,180,535	2.50	0	0	无	0
镇江银河创业投资有限公司	国有法人	1,750,000	2.01	0	0	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	数量
合肥工业大学资产经营有限公司	5,720,000	人民币普通股	5,720,000
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	3,856,253	人民币普通股	3,856,253
张利	3,828,430	人民币普通股	3,828,430
诸葛战斌	3,082,650	人民币普通股	3,082,650
陆阳	2,791,330	人民币普通股	2,791,330
程运安	2,531,510	人民币普通股	2,531,510
程磊	2,180,535	人民币普通股	2,180,535
镇江银河创业投资有限公司	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
韩江洪	1,735,000	人民币普通股	1,735,000
蒋建国	1,249,100	人民币普通股	1,249,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台，魏臻持有华臻投资59%的股份，为该公司控股股东；诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持有华臻投资股份；2,张利持有公司股份3,828,430股，占公司总股本的4.4%，其一致行动人韩江洪（配偶）持有公司股份1,735,000股，占公司总股本的1.99%，二人合计持股总数为5,563,430股，占公司总股本的6.39%；3,除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	股东蒋建国通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票1,249,100股，合计持有公司股票1,249,100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

报告期内，公司继续紧抓行业市场格局，深挖新老客户需求，聚焦高质量交付，进一步提升市场占有率。公司营业收入同比增长27.19%，在手订单同比增长186.48%，为实现 2023 年增长目标打下了坚实的基础。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

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	61,478,974.33	101,397,623.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,555,347.22	70,309,919.44
衍生金融资产		
应收票据	27,114,145.89	19,177,137.30
应收账款	235,164,981.74	293,583,833.84
应收款项融资	47,270,911.59	23,252,066.74
预付款项	3,919,806.13	753,638.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,146,887.41	8,033,856.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,374,454.31	62,681,443.47
合同资产	16,542,103.07	16,983,014.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,671,862.01	70,453,386.19
流动资产合计	632,239,472.70	666,625,909.88
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	4,078,571.45	4,078,571.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,234,647.98	14,663,640.49
固定资产	80,959,810.99	86,948,229.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,797,270.67	17,333,089.57
开发支出	10,653,506.18	8,867,850.22
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,761,272.50	5,163,883.18
其他非流动资产	8,154,134.78	8,943,643.06
非流动资产合计	146,639,213.55	145,998,906.99
资产总计	778,878,686.25	812,624,816.87
流动负债：		
短期借款	5,003,402.78	5,003,402.78
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	43,705,467.78	47,698,462.03
应付账款	147,224,029.37	155,576,583.20
预收款项		
合同负债	360,280.06	650,077.04
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	2,375,484.46	7,573,402.28
应交税费	6,081,009.38	22,715,668.98
其他应付款	975,420.71	1,111,060.05
其中：应付利息		
应付股利	200.00	200.00
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		
其他流动负债	35,480.13	47,049.42
流动负债合计	205,760,574.67	240,375,705.78
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,040,000.00	3,040,000.00
递延所得税负债	103,929.35	68,158.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,143,929.35	3,108,158.47
负债合计	208,904,504.02	243,483,864.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	87,101,640.00	87,101,640.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,979,501.92	249,283,965.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,837,792.72	29,837,792.72
一般风险准备		
未分配利润	200,770,828.13	200,617,724.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	567,689,762.77	566,841,122.53
少数股东权益	2,284,419.46	2,299,830.09
所有者权益（或股东权益）合计	569,974,182.23	569,140,952.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,878,686.25	812,624,816.87

公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

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	18,019,449.05	14,167,360.01
其中：营业收入	18,019,449.05	14,167,360.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,439,373.98	19,567,121.15
其中：营业成本	11,650,418.09	8,581,448.65
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	292,645.60	273,900.57
销售费用	3,921,740.25	3,211,818.33
管理费用	4,147,060.80	4,004,937.44
研发费用	4,563,545.17	3,568,417.26
财务费用	-136,035.93	-73,401.10
其中：利息费用	30,625.00	
利息收入	220,011.89	99,052.44
加：其他收益	492,185.17	1,356,182.81
投资收益（损失以“－”号填列）	701,243.00	539,285.19
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）	416,388.89	193,630.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,171,125.25	2,860,631.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	197,732.63	5,827.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,660.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-432,589.24	-444,153.79
加：营业外收入	12,000.00	2,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-420,589.24	-442,153.79
减：所得税费用	-558,282.05	-541,777.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,692.81	99,623.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	137,692.81	99,623.96
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）	153,103.44	102,485.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,410.63	-2,861.88
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	137,692.81	99,623.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	153,103.44	102,485.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-15,410.63	-2,861.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0012
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0012

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：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

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	43,152,446.23	39,917,412.98
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	417,185.17	
收到其他与经营活动有关的现金	11,907,829.01	5,384,010.72
经营活动现金流入小计	55,477,460.41	45,301,423.70
购买商品、接受劳务支付的现金	29,579,689.99	33,231,625.43
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	13,987,355.93	10,213,828.14
支付的各项税费	23,757,966.24	6,224,611.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,558,370.45	19,616,573.18
经营活动现金流出小计	73,883,382.61	69,286,637.79
经营活动产生的现金流量净额	-18,405,922.20	-23,985,214.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	312,204.11	311,567.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,312,204.11	45,311,567.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,591,385.59	2,544,991.59
投资支付的现金		
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	50,000,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流出小计	52,591,385.59	44,544,991.59
投资活动产生的现金流量净额	-12,279,181.48	766,575.54
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,625.00	
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		
筹资活动现金流出小计	30,625.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,625.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,341.43	-10,113.61
五、现金及现金等价物净增加额	-30,750,070.11	-23,228,752.16
加：期初现金及现金等价物余额	76,114,427.69	138,678,835.82
六、期末现金及现金等价物余额	45,364,357.58	115,450,083.66

公司负责人：魏臻 主管会计工作负责人：姜志华 会计机构负责人：余维

(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

特此公告

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日