证券代码:688367 证券简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司

【2024】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、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	88,633,130.45	121.88	211,388,923.82	66.16
归属于上市公司股东的净利润	7,315,197.86	227.82	18,701,948.09	78.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,429,816.56	363.72	15,771,241.78	108.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,461,659.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	166.67	0.21	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	166.67	0.21	75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.26	增加0.86个百分点	3.22	增加1.37个百分点
研发投入合计	5,565,209.96	-11.08	16,023,332.97	-6.59
研发投入占营业收入的比例(%)	6.28	减少9.39个百分点	7.58	减少5.90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	768,326,324.74	776,641,798.51		-1.07
归属于上市公司股东的所有者权益	584,736,285.47	573,913,648.68		1.89

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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			
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除外	324,689.35	1,230,128.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	722,348.46	2,223,504.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-4,343.99	-4,343.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	157,179.34	518,449.81	
少数股东权益影响额(税后)	133.18	133.18	
合计	885,381.30	2,930,706.31	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	121.88	公司深入挖掘客户需求,拓宽产品应用范围,并积极进军新的地域和市场,同时有效参与大型项目合作,在上述因素的综合影响下,报告期内营业收入显著增长。
营业收入_年初至报告期末	66.16	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	227.82	1、本报告期营业收入增加,带动利润增长; 2、公司持续加强降本增效,管理费用相比上年同期有一定幅度减少; 3、公司持续加大对应收账款和其他应收款的管理,信用减值损失较上年同期有所下降; 4、政府补助相比上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	78.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	363.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	108.97	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司经营活动现金流相比上年同期增加1,469.06万元,主要系公司加强应收账款管理、报告期内回款相比上年同期大幅增加。加之公司在上年度缴纳了以前年度税收集缓税的税款,本年度支付的各项税费较上年同期减少等原因所致。
基本每股收益_本报告期	166.67	主要系归属上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	75.00	
稀释每股收益_本报告期	166.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	75.00	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加0.86个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加1.37个百分点	
研发投入合计_本报告期	-11.08	主要系计入研发费用的股份支付费用减少所致。
研发投入合计_年初至报告期末	-6.59	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少9.39个百分点	公司高度重视研发投入,但报告期内营业收入相比上年同期大幅增加,故研发投入占营业收入比例减少。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少5.90个百分点	

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	3,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	15.22	0	0	无	0
合肥华臻投资管理有限公司	境内非国有法人	8,294,000	9.49	0	0	无	0
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	5,720,000	6.55	0	0	无	0
张利	境内自然人	3,816,530	4.37	0	0	无	0
诸葛战斌	境内自然人	2,982,650	3.41	0	0	无	0
陆阳	境内自然人	2,791,330	3.2	0	0	无	0
程运安	境内自然人	2,531,510	2.9	0	0	无	0
程磊	境内自然人	2,180,535	2.5	0	0	无	0
韩江洪	境内自然人	1,735,000	1.99	0	0	无	0
蒋建国	境内自然人	1,338,000	1.53	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
魏臻	13,294,710	人民币普通股	13,294,710
合肥华臻投资管理有限公司	8,294,000	人民币普通股	8,294,000
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
张利	3,816,530	人民币普通股	3,816,530
诸葛战斌	2,982,650	人民币普通股	2,982,650
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
韩江洪	1,735,000	人民币普通股	1,735,000
蒋建国	1,338,000	人民币普通股	1,338,000
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,魏臻先生持有华臻投资59%的股份,为该公司控股股东。 2、张利女士持有公司股份3,816,530股,占公司总股本的4.37%,其一致行动人韩江洪先生(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5,551,530股,占公司总股本的6.36%。 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1,338,000股,合计持有公司股票1,338,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

其他应付款	2,016,637.19	2,021,749.03
其中:应付利息		
应付股利	500.00	400.00
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	230,413.06	282,199.17
流动负债合计	163,855,842.35	196,433,523.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,006,750.00	
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	8,480,000.00	5,040,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,486,750.00	5,040,000.00
负债合计	181,342,592.35	200,473,523.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	87,363,120.00	87,363,120.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	254,331,182.82	253,474,182.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,862,520.70	31,862,520.70
一般风险准备		
未分配利润	211,179,461.95	201,213,825.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	584,736,285.47	573,913,648.68
少数股东权益	2,247,446.92	2,254,626.36
所有者权益(或股东权益)合计	586,983,732.39	576,168,275.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	768,326,324.74	776,641,798.51

公司负责人:魏臻 主管会计工作负责人:余维 会计机构负责人:余维

合并利润表

2024年1—9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	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	211,388,923.82	127,220,315.97
其中:营业收入	211,388,923.82	127,220,315.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,344,800.63	122,088,796.41
其中:营业成本	156,107,113.55	81,722,180.44
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	1,520,887.26	1,334,764.38
销售费用	12,384,410.69	11,764,365.86
管理费用	11,615,932.84	13,120,226.29
研发费用	18,549,814.86	14,568,568.40
财务费用	-833,358.57	-411,318.96
其中:利息费用	139,425.00	199,973.73
利息收入	1,021,245.74	584,629.61
加:其他收益	3,135,296.13	1,567,769.83
投资收益(损失以"-"号填列)	1,837,892.99	2,174,056.71
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)	385,611.85	994,659.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,887,586.39	433,927.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	79,640.90	48,653.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,498.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,370,151.45	10,342,095.52
加:营业外收入		30,000.34
减:营业外支出	4,343.99	83.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,365,807.46	10,372,012.53
减:所得税费用	671,038.81	-79,506.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,694,768.65	10,451,519.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,694,768.65	10,451,519.45
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)	18,701,948.09	10,493,404.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,179.44	-41,885.32
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	18,694,768.65	10,451,519.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,701,948.09	10,493,404.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,179.44	-41,885.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12

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:余维 会计机构负责人:余维

合并现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
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	226,510,087.48	163,827,198.36
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	209,197.38	1,291,585.62
收到其他与经营活动有关的现金	150,679,579.73	23,539,693.61
经营活动现金流入小计	377,398,864.59	188,658,477.59
购买商品、接受劳务支付的现金	160,354,781.16	98,838,620.37
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	32,212,862.11	31,438,419.31
支付的各项税费	12,498,492.08	34,568,175.03
支付其他与经营活动有关的现金	158,871,069.48	25,052,346.07
经营活动现金流出小计	363,937,204.83	189,897,560.78
经营活动产生的现金流量净额	13,461,659.76	-1,229,117.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,748,482.55	1,937,230.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00
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	388,000,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流入小计	390,748,482.55	261,984,230.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,187,057.25	10,180,115.47
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	358,000,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	378,187,057.25	270,180,115.47
投资活动产生的现金流量净额	12,561,425.30	-8,196,885.16
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,868,887.00	17,513,364.10
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	9,868,887.00	17,513,364.10
筹资活动产生的现金流量净额	131,113.00	-17,513,364.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,319.34	77,607.00
五、现金及现金等价物净增加额	26,132,878.72	-26,860,760.05
加:期初现金及现金等价物余额	108,401,731.41	76,114,427.69
六、期末现金及现金等价物余额	134,534,610.13	49,253,667.64

公司负责人:魏臻 主管会计工作负责人:余维 会计机构负责人:余维

2024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

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10月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-046

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

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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"工大高科"或"公司")于2024年10月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,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1.2亿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。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1782号文核准,公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,169.00万股,每股发行价为11.53元/股元,募集资金总额为人民币250,085,700.00元,扣除发行费用合计43,582,220.38元(不含增值税),后,募集资金净额为人民币206,503,479.12元。该募集资金已于2021年6月23日到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验后出具了《验资报告(天健验[2021]6-43)》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于此募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见公司于2021年6月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《工大高科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币1.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,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,并于到期前归还至募集资金专项账户。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、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),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会拟授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不存在改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常建设,亦不影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,能够获得一定的投资收益,有利于增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品进行现金管理,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全且资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,一旦发现或判断有不利因素,及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、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),是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需要和募投项目的正常实施,也不会影响公司主营业务的正常发展,且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合有关法律法规的要求,不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形。监事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:工大高科本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会发表了明确同意意见,本事项履行了必要的审议程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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10月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-045

合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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"或"工大高科")第五届监事会第七次会议于2024年10月25日以现场方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2024年10月15日以邮件方式送达全体监事;会议由监事会主席姜志华女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。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》《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

根据经贯表决结果,会议通过了全部议案,决议如下:

(一)审议通过《关于(工大高科2024年第三季度报告)的议案》

监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;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2024年第三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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、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),是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需要和募投项目的正常实施,也不会影响公司主营业务的正常发展,且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合有关法律法规的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科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:2024-046)。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:603823 证券简称:百合花

百合花集团股份有限公司

【2024】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。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人(会计主管人员)戚亚仙保证季度报告中财务信息的真实、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	570,580,145.04	-3.86	1,791,565,169.06	3.87
归属于上市公司股东的净利润	43,628,497.32	65.19	143,834,156.02	76.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,782,951.61	60.76	131,151,651.13	86.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	236,140,438.69	20.36
基本每股收益(元/股)	0.11	57.14	0.35	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	57.14	0.35	75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.94	增加0.75个百分点	6.41	增加2.7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	3,427,146,935.00	3,391,776,027.95		1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	2,324,707,062.13	2,200,770,693.67		5.63

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-99,961.41	-526,480.28	
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除外	5,651,829.52	16,587,592.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	658,302.62	1,397,321.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-130,725.12	-1,687,389.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		
减:所得税影响额	822,415.63	1,932,148.44	
少数股东权益影响额(税后)	311,494.27	1,126,391.50	
合计	4,845,545.71	12,682,504.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	76.90	本期较上年同期各财务指标增长的主要原因系下游市场总体需求回暖,公司主要产品销量增加,部分产品毛利率回比有所增长所致;另,公司控股子公司的生产趋于正常,亏损减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	65.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	86.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	60.76	
基本每股收益_本报告期	57.14	
基本每股收益_年初至报告期末	75.00	
稀释每股收益_本报告期	57.14	
稀释每股收益_年初至报告期末	75.00	

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	16,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	