安徽皖通科技股份有限公司

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2025-017

2024年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以425,431,749为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皖通科技	股票代码	002331
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雅予	杨敬梅	
办公地址	安徽省合肥市高新区皖水路589号	安徽省合肥市高新区皖水路589号	
传真	0551-62969207	0551-62969207	
电话	0551-62969206	0551-62969206	
电子信箱	zhangqianyu@wantong-tech.net	yangjingmei@wantong-tech.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品、经营模式

公司始终秉承"科技让出行更美好"的企业使命,以"做大交通行业引领者"为企业愿景,致力于"走出安徽,走向全国"的长期发展战略,紧跟国家交通领域政策步伐,在保持核心业务稳定和优势的基础上,不断推进新型信息技术与智慧交通、智慧港航、智慧城市、智慧环保等业务的智能融合,积极探索产业协同共生发生。

高速公路信息化业务领域,公司围绕高速公路信息化全生命周期,根据客户及交通管理的实际需求,向客户提供从咨询规划到集软硬件开发、系统集成、运维服务等全套定制化智慧高速信息化解决方案,业务范围覆盖收费结算、智慧营运、机电运维、出行服务等多个板块,业务能力位居全国前列。报告期内,公司陆续中标省内外多个高速公路收费站建设及机电工程施工项目,其中包括安徽省滁州至合肥至周口高速公路合肥段机电工程施工2标段项目,该项目的顺利中标标志着公司在安徽省地方交投市场开拓中取得了重大突破;江西省南昌东站至南昌东环高速公路(洪腾高速)新建工程机电工程施工项目,为江西省公路施工信用评价参评打下坚实基础,也为后续江西高速机电市场的开拓提供助力;中铁四局集团电气化工程有限公司博望产城融合发展示范区项目交通、收费、通信及智能交通系统、交安设施采购项目,公司组织精干项目管理团队进场实施,克服时间紧任务重的困难,取得业主方的一致好评。多个标志性项目的中标和建设为公司稳固市场地位提供了有力的支撑。目前,公司智慧高速网络布局已覆盖北京、安徽、湖北、湖南、福建、内蒙古、新疆等20多个省份及自治区,不断形成全国业务纵深发展格局。2024年7月,公司与华为正式达成战略合作协议,在交通信息化领域全面合作,在产品商务价格、市场渠道共享、技术赋能、软件鸿蒙适配及数字化转型培训等多领域合作,为公司市场开拓及转型发展起到了一定的推动作用。

港口航运信息化业务领域,公司全资子公司华东电子持续深耕全球港航信息市场,业务聚焦智慧港口,涵盖智慧生产、智慧管理、智慧服务、智慧物流板块。其中,智慧生产依托智能化技术,完善和扩展现有TOS(码头操作系统)产品,进一步提高码头生产效率,降低作业成本;智慧管理围绕港航场景对各种数据进行筛选、处理、计算和应用,实现科学预测、分析和决策;智慧服务包括公共信息服务、物流信息服务、数据交换服务、客户在线服务、电子商务等线上服务平台,为港航企业的用户提供优质的服务体验;智慧物流通过大数据、物联网、云计算等智慧化技术,提高物流系统思维、感知、学习、分析决策和智慧执行能力,提升整个物流系统智能化、自动化水平。报告期内,华东电子与百度开展深度研讨,通过百度解决方案合作伙伴认证,入围百度港口、物流行业供应商名录,打造联合解决方案;另外,华东电子作为秘鲁钱凯港ICT承建商,向拉美输出了自动化绿色低碳智慧港口的"中国方案",通过实现精细化项目管控,不仅确保了钱凯港ICT项目的如期完成,更在项目实施过程中展现了卓越的技术创新能力和项目管理水平,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。

智慧城市业务领域,持续发力城市道路综合治理和城市服务,从政务民生、数字政务出发,扩展到城市治理、城市决策、产业互联,助力物管、司法、交通、教育、金融、水利、农业等领域,提升城市现代化管理水平。报告期内,公司承建的"新站高新区护城路(东方大道-临涣路)、九顶山路(濛河路-魏武路)交通工程"与"庐江县S319年二路(泉水至黄姑段)改建工程01标交通机电工程施工"项目分别荣获安徽省智能交通协会优质工程奖一等奖、二等奖。

智慧环保业务领域,公司控股子公司华通力盛是专业从事"生态环境智慧管控及整体解决方案"的高新技术企业,涵盖生态环境质量监测系统建设及运营、生态环境智慧管控、数据综合分析、生态环境走航监测、新污染物监测等多项业务。报告期内,华通力盛自主研发的"智能远控运维系统"、"智慧站房"能够帮助用户实现监测工作质量更优、效率更高、成本更低的目标,目前已投入项目使用;2024年10月,华通力盛成为齐鲁工业大学的教学实习实训基地,双方围绕人才培养、科学研究、平台建设、成果转化等合作的落地落实进行了交流,达成合作共识;2024年底,华通力盛再次中标国家环境空气质量监测项目,连续6年成为国控站点运维商,业务已覆盖山东、内蒙古、辽宁、河北、安徽等近20个省份及自治区。

(二)业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入1,211,528,094.90元,比上年同期增加19.58%;利润总额52,891,282.71元,比上年同期增加173.42%;归属于上市公司股东的净利润36,916,523.32元,比上年同期增加147.08%,整体经营情况呈现向好趋势。

报告期内,公司坚定执行"走出安徽、走向全国"的发展战略,聚焦主要业务发展,精耕现有优势业态,积极开拓多元化新市场,实现产业扩张;同时,公司持续进行内部精益管理,主动推进降本增效、运营改善等各项举措并行;且本期合并华通力盛(北京)智能检测集团有限公司,导致净利润同比上升;公司本期收回股权转让款及长账龄保证金,计提减值转上年同期有所减少。多因素叠加,从而实现营收和利润的双增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,090,886,850.65	2,893,837,250.53	6.81%	2,668,658,006.10
归属于上市公司股东的净资产	1,716,521,912.09	1,679,553,354.60	2.20%	1,757,963,329.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,211,528,094.90	1,013,194,717.79	19.58%	983,459,945.21
归属于上市公司股东的净利润	36,916,523.32	-78,409,974.42	147.08%	-103,122,378.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,865,300.58	-74,159,905.87	124.09%	-119,525,577.60
经营活动产生的现金流量净额	112,184,105.79	-133,559,555.36	184.00%	1,514,506.78
基本每股收益(元/股)	0.0900	-0.1911	147.10%	-0.2514
稀释每股收益(元/股)	0.0900	-0.1911	147.10%	-0.2514
加权平均净资产收益率	2.17%	-4.56%	6.73%	-5.70%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,593,769.04	195,932,583.01	145,254,757.06	722,746,985.79
归属于上市公司股东的净利润	-8,526,616.75	1,183,325.42	-11,972,952.97	56,232,767.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,871,089.42	-2,265,405.42	-13,439,407.53	44,441,202.95
经营活动产生的现金流量净额	-108,922,180.13	-36,192,821.08	12,908,999.28	244,390,107.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,110	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	21.94%	90,025,330	0	不适用	0	
福建广聚信息技术服务有限公司	境内非国有法人	4.97%	20,398,816	0	不适用	0	
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	4.36%	17,887,808	0	不适用	0	
易增辉	境内自然人	3.50%	14,343,958	14,343,958	冻结	14,343,958	
刘含	境内自然人	3.28%	13,453,982	0	不适用	0	
王亚东	境内自然人	2.24%	9,182,900	0	不适用	0	
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	其他	1.03%	4,213,200	0	不适用	0	
吕强	境内自然人	0.98%	4,000,000	0	不适用	0	
林木顺	境内自然人	0.79%	3,236,992	0	质押	3,236,992	
李红	境内自然人	0.62%	2,552,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东"福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金"通过投资者信用证券账户持有股份4,213,200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

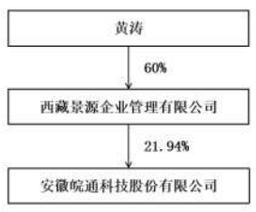
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

安康大数据产业园项目相关事项

1、华东电子诉安康启云案件

截至目前,华东电子支付给安康启云履约保证金2,600万元,安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还,华东电子于2022年已对其提起诉讼,华东电子于2022年11月23日收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》,判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元,并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前,华东电子诉安康启云案件一审判决后,对方提起上诉,因安康启云未缴纳上诉费,一审判决已生效,华东电子已申请强制执行。

2、华东电子诉江苏南搪案件

华东电子支付给江苏南搪预付款3,000万元,华东电子尚未收到相关还款。华东电子于2022年已对其提起诉讼,江苏南搪提出管辖权异议,法院裁定驳回,对方提出上诉,陕西省安康市中级人民法院已二审管辖权裁定驳回江苏南搪的管辖权异议申请。2023年6月15日,华东电子收到陕西省安康市中级人民法院出具的传票,江苏南搪案件于2023年7月13日开庭,由于对方提出反诉,2023年8月18日再次开庭审理。2024年7月26日,华东电子收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》,判决江苏南搪向华东电子返还预付款3,000万元并承担案件受理费197,450元、保全费5,000元。2024年12月4日,华东电子收到法院下发的一审《执行通知书》。2024年12月31日,靖江市人民法院宣告江苏南搪破产并终结江苏南搪破产程序。公司委托律师向江苏南搪破产管理人申报债权,2025年3月20日,债权人下发《补充核查债权结果通知书》,表示申报的债权最终总金额为30,202,450元。公司将积极持续与法院、律师、管理人沟通后续情况。

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2025-015

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人,实到董事8人,其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议,全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》,审计委员会对公司2024年度财务会计报告及财务信息无异议,同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告),并将在公司2024年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议,全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》,审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议,全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》,审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议,全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》,审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度社会责任报告》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2024年度社会责任报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员薪酬标准为:公司独立董事津贴为每人每年7.0万元,不在公司任职的董事(非独立董事)不发放津贴,在公司任职的董事、高级管理人员按其相应工作岗位根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

本议案同意0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体薪酬详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》中相关章节。

九、审议通过《关于华通力盛(北京)智能检测集团有限公司2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的议案》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对此议案发表了专项审核意见,详见2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于华通力盛(北京)智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(中兴华核字(2025)第011573号)。

《安徽皖通科技股份有限公司关于华通力盛(北京)智能检测集团有限公司2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议,全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》,审计委员会对公司2025年第一季度财务会计报告及财务信息无异议,审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程(2025年4月)》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则(2025年4月)》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则(2025年4月)》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则(2025年4月)》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则(2025年4月)》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元,授信期限为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司第六届董事会战略委员会于2025年4月24日召开会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,战略委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事于2025年4月24日召开了第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该项议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2025-023

安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议决定,于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2025年5月19日14:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月14日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《安徽皖通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》	√
5.00	《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于监事2024年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》	√
9.00	《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则(2025年4月)》	√
10.00	《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则(2025年4月)》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。具体内容详见2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案8、议案9和议案10由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

议案5和议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月15日9:30-11:30、14:00-17:00;

2、登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室;

3、登记方式:

(1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2025年5月15日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记(授权委托书模板详见附件二)。

4、本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人:杨敬梅

联系电话:0551-62969206

传真号码:0551-62969207

(下转B208版)

安徽皖通科技股份有限公司

2025第一季度报告

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2025-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	132,068,310.35	147,593,769.04	-10.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,584,240.91	-8,526,616.75	-82.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,031,249.42	-10,871,089.42	-47.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,471,901.76	-108,922,180.13	63.76%
基本每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0208	-82.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0380	-0.0208	-82.69%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-0.51%	-0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,064,264,725.74	3,090,886,850.65	-0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,704,526,989.66	1,716,521,912.09	-0.70%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,252.00	
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)	394,658.52	
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	185,151.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,099.46	
减:所得税影响额	86,991.79	
少数股东权益影响额(税后)	-3,541.34	
合计	447,008.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本期交易性金融资产较上年期末数增长499.38%,主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致;

2、本期应收票据较上年期末数下降72.92%,主要系公司已背书未到期票据到期及本期到期票据承兑所致;

3、本期预付款项较上年期末数增长35.63%,主要系公司业务增加所致;

4、本期其他流动资产较上年期末数增长108.37%,主要系公司本期增值税留抵税额增加所致;

5、本期开发支出较上年期末数增长642.09%,主要系公司持续加大研发投入所致;

6、本期应付票据较上年期末数增长59.79%,主要系公司提高银承支付比例所致;

7、本期合同负债较上年期末数增长35.62%,主要系公司项目预收款增加所致;

8、本期应付职工薪酬较上年期末数下降46.44%,主要系支付上年度员工奖金所致;

9、本期应交税费较上年期末数下降62.12%,主要系一季度缴纳税款所致;

10、本期其他应付款较上年期末数增长158.38%,系收到限制性股权激励股权款项所致;

11、本期财务费用较上年同期下降33.57%,系利息收入增加所致;

12、本期投资收益较上年同期下降442.12%,主要系联营企业本期亏损所致;

13、本期信用减值损失较上年同期增长8726.68%,主要系公司本期往来计提坏账损失所致;

14、本期资产减值损失较上年同期下降92.90%,主要系上年同期公司转回存货跌价金额较大所致;

15、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.76%,主要系回款增加所致;

16、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降733.25%,主要系本期购买结构性存款所致;

17、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.66%,主要系本期收到员工限制性股票激励股权款所致。

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	31,048	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(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	21.94%	90,025,330	0	不适用	0	
福建广聚信息技术服务有限公司	境内非国有法人	4.97%	20,398,816	0	不适用	0	
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	4.36%	17,887,808	0	不适用	0	
易增辉	境内自然人	3.50%	14,343,958	14,343,958	冻结	14,343,958	
刘含	境内自然人	3.28%	13,453,982	0	不适用	0	
王亚东	境内自然人	2.23%	9,166,600	0	不适用	0	
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	其他	1.03%	4,213,200	0	不适用	0	
吕强	境内自然人	0.98%	4,000,000	0	不适用	0	
林木顺	境内自然人	0.71%	2,896,992	0	质押	2,896,992	
黄作银	境内自然人	0.64%	2,628,560	0	不适用	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、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
西藏景源企业管理有限公司	90,025,330			人民币普通股	90,025,330		
福建广聚信息技术服务有限公司	20,398,816			人民币普通股	20,398,816		
南方银谷科技有限公司	17,887,808			人民币普通股	17,887,808		
刘含	13,453,982			人民币普通股	13,453,982		
王亚东	9,166,600			人民币普通股	9,166,600		
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金	4,213,200			人民币普通股	4,213,200		
吕强	4,000,000			人民币普通股	4,000,000		
林木顺	2,896,992			人民币普通股	2,896,992		
黄作银	2,628,560			人民币普通股	2,628,560		
李红	2,552,600			人民币普通股	2,552,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东"福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金"通过投资者信用证券账户持有股份4,213,200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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2025年限制性股票激励计划

1、公司于2025年1月24日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以定向发行股份的方式,向公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)人员授予限制性股票,首次授予的激励对象共计191人。本计划总量合计不超过1,912.60万股,约占草案公告日公司股本总额的4.66%。其中,首次授予限制性股票不超过1,612.60万股,约占草案公告日公司股本总额的3.93%,约占本激励计划拟授予限制性股票总量的84.31%;预留300万股限制性股票,约占草案公告日公司股本总额的0.73%,约占本激励计划拟授予限制性股票总量的15.69%。公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划进行了事前审核,公司监事会对激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2025年1月25日、2025年2月7日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》等相关公告。

2、公司于2025年2月14日召开的2025年第一次临时股