公司代码:603656　　公司简称:泰禾智能

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2021 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(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。

5 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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司报表可供分配利润为人民币489,841,073.25元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票)为基数分配利润,具体利润分配方案为:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2022年4月8日,公司总股本153,466,600股,剔除公司回购专用证券账户中的股份1,555,165股及拟回购注销的限制性股票46,600股,以此计算拟分配的股本基数为151,865,835股,拟派发现金红利15,144,543.35元(含税),本年度公司现金分红比例为39.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,555,165股及拟回购注销的限制性股票46,600股,不参与本次利润分配。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为20,096,162.20元(不含交易费用),根据上述规则,2021年度共分配现金红利36,240,695.70元,现金分红比例为91.76%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰禾智能	603656	泰禾光电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐加桐	郑婷婷
办公地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园祈园区玉兰大道66号	合肥市经济技术开发区桃花工业园祈园区玉兰大道66号
电话	0551-63751266	0551-63583870
电子信箱	xujiatong@chinataiho.com	zttzq@chinataiho.com

2 报告期公司主要业务简介

1.智能检测分选装备行业

(1)智能农副食品分选装备

农副食品分选装备是智能检测分选技术较为成熟、是目前国内智能检测分选设备业务中最大的板块,普及率较高,该业务板块是公司的基础业务,是当前支撑公司业绩的基石。

在销售区域方面,国内农副产品分选需求以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主,长期来看,将保持稳定增长态势。在国外市场特别是印度,非洲等板食需求大的市场的分选需求尚处于发展阶段,市场持进一步开发。国内智能检测分选装备将完善优势的性价比优势,逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。

在技术方面,农副食品分选应对了市声面色到双面色选,光电到3D,灰度识别到彩色识别等技术迭代,目前已发展到人工智能技术阶段,处理量、色选精度、带出比等性能指标不断提升,可识别异物范围不断扩大。

在竞争格局方面,国内农副食品分选行业高度集中在英纽光电、泰禾智能、捷迅光电、中科光电四家头部企业,近两年市场竞争有所加剧,但短期看竞争格局不会发生较大变化。

(2)智能矿石分选装备

公司智能检测分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选,是目前公司重点发展业务。选煤是洁净煤的关键技术,长期以来,我国选煤以湿法为主,工艺复杂、投资大、适用性低且造成了严重的资源浪费和环境污染。我国2/3以上的煤炭分布在中西部干旱缺水地区,难以使用湿法选煤技术,概保等通术易彩化的低价煤炭不宜采用湿法选煤,随着近几年光电识别、人工智能等技术的不断进步,智能干式选煤技术的分选精度已可达到95%以上,同时在分选粒度、分选能力、稳定运行能力上均有了较大的突破,再加上智能干式选煤技术投资少、建设工期短、工艺简化能节煤、智能干式选煤技术逐渐被行业所认可,产业化进程提速。

区别于传统湿法选煤,智能干式选煤技术具有无需用水、工艺简单、占地少、适应性强、分选精度高、投资少、消耗能等诸多优点,可以实现缺水、严寒、易泥化等不适合传统湿法选矿的环境,提高资源人选率、提升成品煤品质,增加煤炭的经济价值。在配合我国2030年碳达峰、2060年碳中和的战略目标方面,智能干式选煤技术可以提升成品煤的热值,减少传统洗选方式同水洗、脱水不长分等原因导致的煤炭燃烧值的消耗,提升单位煤炭的发热量,综合而言,智能干式选煤机的广泛运用,将使我国煤炭开采行业更加节能减排以及进一步提升资源利用率,符合我国倡导的煤炭行业绿色转型方向,未来替代湿选技术是必然趋势。

煤炭是我国的基础能源和主导能源,虽然近年来在去产能、环保等产业政策的引导下,煤炭的生产及消耗量受到抑制,但依然难改其主导能源的市场地位,消耗量巨大。在“中国制造2025”等国家战略的推进下,我国制造业逐渐朝着智能化、数字化、互联化的方向发展。“十四五规划”中,将推动煤矿的智能化开发列为数字化应用场景中智慧能源的重要组成部分,2018年9月,《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)征求意见稿发布,将干法高效选煤技术和节水选煤技术列为第一类重点研发项目。政策导向对煤炭智能干选机运用的支持已经十分明确,未来受益于煤炭设备的智能化发展趋势,智能干式选煤机设备将会迎来快速发展的阶段。

2.智能包装装备行业

智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充,其下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域,作为需求导向型行业,包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及规定资产投资证云的趋势,在我国人均消费水平提高、消费需求升级快代的持续拉动下,食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模,为我国包装装备行业的发展提供了有效保障。

包体来看国内包装机械市场的竞争格局较为分散,技术水平较国外知名厂商仍有较大差距。

3.工业机器人自动化成套装备行业

工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备主要应用于棉麻、食品、酒水、家电、化工等厂商的厂内物料搬运环节,可替代人工,有效提高生产效率,降低重复机械工作的人力投入和次品率,避免和改善在搬运环境下的生产安全问题。随着人力成本不断高企和劳动力人口不足,未来对于因 智能搬运设备的需求将会呈现出迅速增长的趋势。

目前智能装车系统行业的发展尚处于起步阶段,市场参与者较少,竞争格局尚不明朗,行业内的企业处于产品研发、测试和少量试用的阶段。

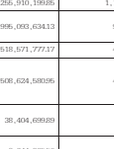
公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备服务提供商,主要产品包括三大类:大米、杂粮、矿石等各类用途的智能检测分选装备;立式包装机、盘袋包装机、粉体灌装机、二次包装机等智能包装装备;智能装车系统,码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。三大业务可独立运行,又可相互衔接,协同效应明显,共同助力生产性企业智能化改造升级。

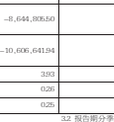
(一)智能检测分选装备

智能检测分选装备是利用成像和智能识别技术,根据待分选物料的外在及内在指标差异有效实现异物剔除与品级分类,是保障分选物料安全和品质、提升分选物料附加值的关键设备,公司智能检测分选装备覆盖应用领域的不同主要分为智能农副食品分选装备和智能矿石分选装备。

1.智能农副食品分选装备

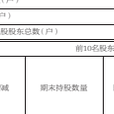
智能检测食品分选装备广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、黑瓜子300多种物料的分选,可高效剔除霉变、虫杂,字产食品安全,可以进行粮效分选、品质分级,助力农副食品优品优价,是目前公司利润的主要来源。根据产品机械结构不同及用途不同,产品主要分为立式机、履带机、茶叶机和黑瓜机。截止目前,公司智能检测食品分选装备产品已销售至国内30多个省市自治区,以及出口至30多个国家和地区,客户主要包括中粮集团、中储粮等粮食加工企业和国企、上市企业。





(二)智能包装装备

公司智能包装装备是一种可以完成全部或部分包装过程的设备,主要包括立式包装机、盘袋包装机、粉体灌装机、二次包装机、保鲜膜包装机等,广泛应用于粮油、食品、化工、种子、糖等行业,可满足花生、大米、杂粮、面粉、黑瓜子上千种物料的包装需求,包装物料可以从几克到几十公斤,可根据客户需求定制机次袋、插膜袋、南面体袋型袋,六面体真空袋等不同袋型,在生产企业提高生产效率、改善劳动条件、降低产品成本等方面起到重要作用。公司智能包装装备业务客户主要包括粮库面料、牛乳种业、茶报面科等。



(三)工业机器人及自动化成套装备

公司工业机器人及自动化成套装备产品主要包括智能装车系统、码垛机器人等,产品单独运用,亦可与现有的智能检测分选装备、智能包装装备配套使用。

智能装车系统是公司自主研发的一种智能、柔性定位系统,能实现物料自动搬运、装车、称重、检测、数据采集、数据管理等功能,智能装卸机械设备等方法,以及系统集成技术和进度管理等技术的解决,通过机械化和自动化的方式结合所不成生产线上的物分体,输送到货车上,并在车厢内整齐码放,可实现码垛、运输、装车过程的无人化,信息化和智能化,有效解决生产企业在货物搬运和装车过程中人工效率低、安全隐患高、用工成本高等难题。产品主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工、化肥等生产领域中的箱式、袋式货物的外运,装车等环节。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,286,910,199.85	1,197,844,363.80	4.85	1,066,984,640.45
归属于上市公司股东的净资产	995,093,634.13	963,785,207.08	3.25	930,459,183.87
营业收入	518,571,777.17	474,759,159.52	9.23	385,162,337.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	508,624,580.95	463,610,989.07	9.71	/
归属于上市公司股东的净利润	38,404,699.89	43,422,128.61	-11.56	62,418,271.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,644,806.50	22,291,341.86	-138.78	31,128,960.48
经营活动产生的现金流量净额	-10,606,641.94	25,110,812.65	-142.24	42,306,866.54
加权平均净资产收益率(%)	3.93	4.59	减少0.66个百分点	6.90
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79	0.42

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	85,962,388.01	131,877,701.19	135,399,638.40	165,412,049.57
归属于上市公司股东的净利润	-5,945,428.49	7,162,034.56	12,871,063.88	24,317,029.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,399,047.65	1,261,865.89	9,867,296.43	-10,374,920.17
经营活动产生的现金流量净额	-29,793,404.66	7,855,477.76	3,433,410.48	17,897,874.48

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	9,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,369
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

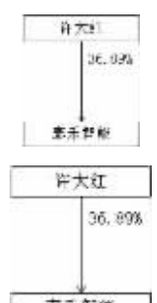
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许大红		56,603,232	36.89		质押	15,400,000	境内自然人
戴苏徽		9,035,200	5.89		无		境内自然人
戴天信		8,923,680	5.82		无		境内自然人
唐鑽		8,096,800	5.28		无		境内自然人
天津海达创业投资管理有限公司	-838,316	3,818,644	2.49		无		境内非国有法人
郭凡		3,173,200	2.07		无		境内自然人
上海万征种业属材料有限公司	-1,308,100	1,751,900	1.14		无		境内非国有法人
上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金	652,500	1,490,620	0.97		无		境内非国有法人
UBS AG	1,245,521	1,245,521	0.81		无		境外法人
吴建同		997,064	0.65		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　上海君翼投资管理有限公司-君翼量化2号基金实际控制人为郭凡,除此之外,未发现前十名股东在有其他关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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51,857,187.75元,较上年增长9.23%;利润总额4,024,814.75元,较上年下降17.40%;归属于母公司股东净利润3,840,477.75元,较上年下降11.56%。截止2021年末,公司资产总额1.29亿元,较年初增长9.48%;归属于母公司股东所有者权益99,509.36万元,较年初增长3.26%。

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:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2022-010

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2022年3月29日以通讯加邮件方式送达全体董事,会议于2022年4月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决。本次董事会应议应参加董事7名,实际参加董事7名,其中张圣亮先生、陈劲森先生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议议案

(一)关于公司2021年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司《2021年度董事会工作报告》,详见《公司年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节。

(二)关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

(三)关于公司2021年度利润分配预案的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。

(四)关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(五)关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2021年度报告》全文。

(六)关于2021年度内部控制审计报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

(七)关于2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

(八)关于2021年度内部控制审计报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

(九)关于2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

(十)关于2021年度社会责任报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

(十一)关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司拟换届选举第八届董事会非独立董事候选人,现董事会拟提名许大红先生、戴苏徽先生、戴天信先生、唐鑽先生、郭凡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,上述董事候选人任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查,认为:上述董事候选人具有履行董事职责的能力,未发现有《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施,上述董事候选人不是失信被执行人,其任职资格合法有效,其教育背景、工作经历、专业能力、身体状况等方面均能够胜任公司董事的职责要求,符合公司董事候选人的选任条件。

公司董事会提名委员会对董事候选人的提名程序、提名人资格等方面进行了核查,认为:公司董事会提名委员会对董事候选人的提名程序合法合规,提名人具有提名董事候选人的资格,提名人对董事候选人的提名合法有效。

本次董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议,为了保证董事会的正常运作,在新一届董事会成员当选前,公司第七届董事会成员将继续履行董事职责,在此期间,公司董事会将积极推进董事会换届选举工作,并及时履行相关信息披露义务。

(十二)关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案详见公司《2021年度报告》全文。

(十三)关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十四)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为提高闲置自有资金使用效率,在确保公司正常经营的前提下,同意公司及下属子公司使用不超过16,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品,以上资金额度在2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

(十五)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

(十六)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司及下属子公司使用不超过16,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品,以上资金额度在2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

(十七)关于使用募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

(十八)关于使用募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司拟使用不超过人民币2,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

(十九)关于公司2021年度社会责任报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司《2021年度社会责任报告》,详见《公司年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节。

(二十)关于提请召开公司2021年度股东大会的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司拟定于2022年4月29日召开公司2021年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2022-011

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于2021年度计提减值准备的公告

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个别及连带责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”或“公司”)于2022年4月8日召开了第四届董事会第八次会议,第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备概述

经公司及子公司对截止2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,公司2021年度对相关资产计提减值准备合计1,483,049.40元,具体明细如下:

项目		计提减值金额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	45,000.00
	应收账款坏账损失	8,815,829.81
	其他应收款坏账损失	106,969.47
	小计	8,967,799.28
资产减值损失	存货跌价准备	1,851,934.17
	合同资产减值损失	663,315.96
	小计	2,515,250.12
合计		11,483,049.40

二、计提减值准备的依据及方法

(一)计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失以及合同资产减值损失金额分别为450万元、8815.87元、10.70万元和663.33万元。具体计提依据如下:

对于在在资产报表日有所存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失的单项金额,单项计提减值准备。对于不在单项基础上预期信用损失的客户款项、应收票据、其他应收款、合同资产或当年项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的应收款项,按应收款项、应收票据、其他应收款、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

1.应收票据确定组合的依据如下:

组合1:应收银行承兑汇票

组合2:应收商业承兑汇票

2.应收账款确定组合的依据如下:

组合1:应收内部关联方款项

组合2:应收国外客户款项

组合3:应收非关联方款项

对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

3.其他应收款(不含应收利息与应收股利)确定组合的依据如下:

组合1:应收内部关联方款项

组合2:应收外部关联方款项

对于划分为组合的其他应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

4.合同资产确定组合的依据如下:

组合1:应收合并范围内关联方款项

组合2:应收合并范围外关联方款项

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)计提存货跌价准备185,119元,具体计提依据如下:

资产负债表日存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备,期末存货可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同而持有的存货,以合同约定的售价为其可变现净值的计量基础。如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2.需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下跌表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

3.存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

4.资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2021年计提减值准备共计1,483,049.40元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,计提相关减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允、更具合理性。本次计提减值准备,将减少公司2021年度利润总额11,483,049.40元,本次计提减值准备数据未经会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,最终以公司2021年度经审计的财务报表数据为准,敬请投资者注意风险。

四、董事会会议的日程、议案内容等

公司拟于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》,同意上述计提减值准备事项。本议案无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》,认为:公司本次计提减值准备事项,遵循了谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》等相关规定,董事会同意本次计提减值准备。

六、监事会意见

公司于2022年4月8日召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》,认为:公司本次计提减值准备事项,遵循了谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》等相关规定,董事会同意本次计提减值准备。

七、监事会意见

公司于2022年4月8日召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》,全体监事一致认为:公司本次计提减值准备事项,是根据公司实际情况作出的,计提减值准备后,能公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允、更具合理性,同意公司本次计提减值准备。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2022-012

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.00元(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(剔除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票)为基数,具体情况将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币489,841,073.25元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除公司回购专用证券账户中的股份)1,555,165股及拟回购注销的限制性股票46,600股,以此计算拟分配的股本基数为151,865,835股,拟派发现金红利15,144,543.35元(含税)。本年度公司现金分红比例为39.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,555,165股及拟回购注销的限制性股票46,600股,不参与本次利润分配。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为20,096,162.20元(不含交易费用),根据上述规则,2021年度共分配现金红利36,240,695.70元,现金分红比例为91.76%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、独立董事意见

1.具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。

2.公司董事会对2021年度利润分配预案的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十一)关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

1.基于“营销服务体系建设项目”已实施完毕,为合理配置资金,保障募投项目顺利实施,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于募投项目“研发中心建设项目”。

2.本次变更可更好的推进其他募投项目建设,提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,符合公司的长期发展规划,及全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2022-017)。

(二)公司拟对首次授予限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,同意公司对符合解除限售条件的32名激励对象所持有的合计11.2万股限制性股票按照本激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

三、本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售

1.本次可解除限售的激励对象人数为32人。

2.本次可解除限售的限制性股票数量为27.00万股,约占公司目前股份总数1%,345,660万股的0.18%。

3.预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

类别	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占已授予限制性股票比例	剩余未解除限售的数量(万股)
核心骨干人员(32人)	54.00	27.00	50%	27.00

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定;公司层面、个人层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成,且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符,同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。

五、独立董事意见

经审查,我们认为:

1.公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(简称“《管理办法》”)等有关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(简称“《激励计划》”)所规定的不得解除限售的情形。

2.本次可解除限售的激励对象已满足《激励计划(草案)》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,其作为可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;

3.激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;

4.本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。

综上所述,我们一致同意公司对满足本激励计划预留授予部分第