

公司代码:603656

公司简称:泰禾智能

合肥泰禾智能科技股份有限公司

[2022] 年度报告摘要

第一节 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

本报告期内外不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	泰禾智能	603656
联系人和联系方式			
姓名	徐加培	胡静婷	
电话	0651-62512366	0651-62588270	
办公地址	合肥市经济技术开发区桃花工业园 振兴三元大道6号	合肥市经济技术开发区桃花工业园 振兴三元大道6号	
电子邮箱	xujiazhe@chinatime.com	ztr@chinatime.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%	
总资产	1,260,669,303.79	1,256,910,199.85	
归属于上市公司股东的净资产	906,519,206.03	906,033,634.13	
本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减%	
营业收入	195,976,847.22	217,760,089.20	-10.00
归属于上市公司股东的净利润	14,070,527.88	1,216,606.10	1,066.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,079,632.78	-8,137,181.76	25.29
经营活动产生的现金流量净额	4,869,278.39	-31,027,026.91	116.26
加权平均净资产收益率(%)	1.42	0.13	增加129个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.005	1,700.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.008	1,026.00

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)						
20,476						
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
许大虹	境内自然人	37.00	56,603,232	0	质押 15,400,000	
葛苏微	境内自然人	5.66	8,667,500	0	无	
董大虹	境内自然人	4.91	7,514,660	0	无	
胡静婷	境内自然人	4.32	6,606,262	0	无	
胡静	境内自然人	2.07	3,173,200	0	无	
天津海达创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50	2,288,638	0	无	
王金城	境内自然人	1.26	1,911,700	0	无	
上海国投股权投资有限公司-科翼智能2号基金	境内国有法人	0.97	1,400,620	0	无	
泰康资管-中国银行-泰康资管泰禾智能增强型理财产品	未知	0.68	1,038,600	0	无	
吴建伟	境内自然人	0.05	997,056	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国投股权投资有限公司-科翼智能2号基金实际控制人为郭凡,除此之外,未发现前十名股东存在其他关联关系。					
2.4 融资融券报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表	0					
2.5 融资股东或实际控制人变更情况	□ 适用 √ 不适用					
2.6 在年度报告批准报出日存续的债券情况	□ 适用 √ 不适用					
2.7 第三节 重要事项						
公司应当根据重要性原则,说明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	□ 适用 √ 不适用					
2.8 其他						

2.9 公司董事会决议公告

公司董事会决议公告全文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。

1. 董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2022年8月5日在公司会议室内现场以通讯方式召开,会议通知已于2022年7月26日以通讯加邮件方式送达全体董事、监事,应出席本次董事会会议的董事八人,实际参加董事七人,其中张圣亮先生、陈洁先生、蒋生华先生因工作原因以通讯方式进行表决,会议由董事张大虹先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

2. 董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:董事会上编制和公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.1 董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年8月5日在公司会议室内现场以通讯方式召开,会议通知已于2022年7月26日以通讯加邮件方式送达全体监事,应出席本次监事会会议的监事三人,会议由监事王金城先生、陈洁先生、蒋生华先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

2.2 监事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:公司监事会的履行职责、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募资资金的使用实际符合法、合规,未出现违法、法规及损害股东利益的行为,监事会同意报告出2022年半年度报告及摘要。

2.3 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.4 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:公司监事会的履行职责、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募资资金的使用实际符合法、合规,未出现违法、法规及损害股东利益的行为。

2.5 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.6 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.7 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.8 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.9 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.10 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.11 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.12 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.13 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.14 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.15 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.16 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:报告内容真实、准确地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.17 董事会会议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,