证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-085

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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")第四届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会议的董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司 2022 年第三季度报告的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,且财务报表严格按照《企业会计准则》编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果,董事会同意报出《2022 年第三季度报告》。

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 2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事许大红先生回避表决,其他董事对该议案进行审议和表决并一致通过该项议案。

因公司业务发展,公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司(简称"明瑞精密")关联交易较年初预计有所增加,公司结合实际业务发展情况拟增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度。本项议案已获得公司全体独立董事的事前认可,并获得全体独立董事的一致同意意见。

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《泰禾智能关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-087)。

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 10 月 28 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人(会计主管人员)丁红霞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	122,589,814.42	-9.46	318,565,662.14	-9.80
归属于上市公司股东的净利润	4,475,045.41	-65.23	18,545,573.29	31.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,817,303.64	-71.45	-3,262,330.14	-288.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,666,911.04	221.62
基本每股收益(元/股)	0.03	-66.67	0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.03	-66.67	0.12	33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少 0.87 个百分点	1.89	增加 0.43 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	1,330,163,440.09	1,255,910,199.85		5.91
归属于上市公司股东的所有者权益	981,420,242.25	995,093,634.13		-1.37

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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	1,528,244.61	21,445,571.41	
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	605,178.07	4,294,765.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	-200,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,750.00	155,280.66	
减:所得税影响额	291,100.91	3,177,590.93	
少数股东权益影响额(税后)	330.00	710,123.45	
合计	1,657,741.77	21,807,903.43	

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

(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	31.64	主要系:(1)公司外销产品主要以美元计价,本期受美元兑人民币汇率上升的影响,产生汇兑收益金额较大;(2)本期计入当期损益的政府补助金额较大;(3)本期股权激励费用摊销金额较上年同期减少较多。
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	-288.56	主要系煤炭分选等新业务前期拓展费用较高所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	221.62	主要系本期销售收款增加以及收到的政府补助增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	33.33	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	33.33	主要系净利润增加所致。

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	13,189	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						
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 股份状态	数量
许大红	境内自然人	56,603,232	37.00		质押	19,100,000
葛苏徽	境内自然人	8,187,500	5.35		无	
颜天信	境内自然人	7,000,060	4.58		无	
唐麟	境内自然人	6,169,162	4.03		无	
郭芃	境内自然人	2,363,200	1.54		无	
天津海达创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2,288,638	1.50		无	
王金诚	境内自然人	1,911,700	1.25		无	
上海君翼投资管理有限公司-君翼量化 2 号基金	境内非国有法人	1,184,220	0.77		无	
吴建同	境内自然人	947,056	0.62		无	
王欢	境内自然人	844,600	0.55		无	

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	股份种类及数量 股份种类	数量
许大红	56,603,232	人民币普通股	56,603,232
葛苏徽	8,187,500	人民币普通股	8,187,500
颜天信	7,000,060	人民币普通股	7,000,060
唐麟	6,169,162	人民币普通股	6,169,162
郭芃	2,363,200	人民币普通股	2,363,200
天津海达创业投资管理有限公司	2,288,638	人民币普通股	2,288,638
王金诚	1,911,700	人民币普通股	1,911,700
上海君翼投资管理有限公司-君翼量化 2 号基金	1,184,220	人民币普通股	1,184,220
吴建同	947,056	人民币普通股	947,056
王欢	844,600	人民币普通股	844,600
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芃,除此之外,未发现前十名股东存在其他关联关系。		
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)	天津海达创业投资管理有限公司通过信用证券账户持有 2,288,638 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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	122,513,374.76	205,022,187.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,539,890.40	215,195,095.89
衍生金融资产		
应收票据	1,800,000.00	855,000.00
应收账款	165,662,781.91	159,302,256.81
应收款项融资	3,486,479.44	1,275,391.34
预付款项	19,428,613.53	11,115,926.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,506,785.00	3,686,640.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,953,603.74	170,885,654.56
合同资产	9,849,457.34	10,354,239.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,269,554.33	2,869,211.53
流动资产合计	764,010,540.45	780,561,604.44
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	14,698,059.55	14,394,000.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	3,873,520.11	4,005,909.57
固定资产	319,447,162.36	211,146,042.79
在建工程	51,082,686.52	103,215,635.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,941.48	
无形资产	136,816,127.71	108,534,463.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,560,135.68	21,009,735.44
其他非流动资产	7,383,266.23	7,042,808.29
非流动资产合计	566,152,899.64	475,348,595.41
资产总计	1,330,163,440.09	1,255,910,199.85
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	123,259,022.58	78,722,655.52
预收款项	50,000.00	
合同负债	63,179,257.22	38,739,316.65
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	23,983,245.52	28,637,072.88
应交税费	21,354,337.01	19,675,774.95
其他应付款	8,105,856.12	21,702,170.26
其中:应付利息		
应付股利		
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	194,108.46	
其他流动负债	7,419,208.19	4,608,942.66
流动负债合计	247,545,035.10	192,085,932.92
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	100,780,540.83	66,687,516.70
递延所得税负债	366,537.50	413,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,147,078.33	67,100,516.70
负债合计	348,692,113.43	259,186,449.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,000,600.00	153,456,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	342,750,547.00	375,042,710.58
减:库存股	26,521,892.99	40,727,792.99
其他综合收益	-2,772,910.07	-3,095,724.27
专项储备	5,812,392.42	4,712,964.71
盈余公积	69,305,365.03	69,305,365.03
一般风险准备		
未分配利润	439,846,140.86	436,399,511.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	981,420,242.25	995,093,634.13
少数股东权益	51,084.41	1,630,116.10
所有者权益(或股东权益)合计	981,471,326.66	996,723,750.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,330,163,440.09	1,255,910,199.85

公司负责人:许大红 主管会计工作负责人:黄慧丽 会计机构负责人:丁红霞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	318,565,662.14	353,159,727.60
其中:营业收入	318,565,662.14	353,159,727.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,456,497.54	355,453,080.52
其中:营业成本	188,370,241.24	195,150,698.52
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	5,220,911.69	4,279,220.82
销售费用	64,902,878.47	66,370,154.24
管理费用	36,831,055.56	45,796,820.14
研发费用	43,375,426.88	44,925,046.66
财务费用	-16,244,016.30	-1,068,859.86
其中:利息费用		
利息收入	1,861,033.06	2,342,941.94
加:其他收益	8,742,879.89	4,599,176.89
投资收益(损失以"-"号填列)	4,231,560.32	4,395,282.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	281,589.09	529,344.36
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)	344,794.51	2,615,139.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,418,234.96	-4,424,811.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-987,467.13	-204,738.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)		91,898.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,022,697.23	4,778,593.51
加:营业外收入	15,234,295.54	6,062,643.90
减:营业外支出	200,000.00	350,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,056,992.77	10,491,237.41
减:所得税费用	1,742,915.23	-1,087,001.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,314,077.54	11,578,238.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,314,077.54	11,578,238.44
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)	18,545,573.29	14,087,669.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,231,495.75	-2,509,431.54
六、其他综合收益的税后净额	322,932.54	-439,937.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,814.20	-439,673.60
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	322,814.20	-439,673.60
(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	322,814.20	-439,673.60
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	118.34	-263.96
七、综合收益总额	16,637,010.08	11,138,300.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,868,387.49	13,647,996.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,231,377.41	-2,509,695.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09

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:许大红 主管会计工作负责人:黄慧丽 会计机构负责人:丁红霞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	342,281,946.35	326,565,153.63
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	9,130,277.31	13,480,768.59
收到其他与经营活动有关的现金	56,259,226.20	33,459,159.91
经营活动现金流入小计	407,671,449.86	373,505,082.13
购买商品、接受劳务支付的现金	192,779,073.61	223,256,694.03
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	109,020,380.14	111,422,163.63
支付的各项税费	18,833,355.33	14,419,741.53
支付其他与经营活动有关的现金	52,371,729.74	52,910,999.37
经营活动现金流出小计	373,004,538.82	402,009,598.56
经营活动产生的现金流量净额	34,666,911.04	-28,504,516.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	397,000,000.00	579,958,249.46
取得投资收益收到的现金	4,327,501.04	3,511,148.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
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	2,716,911.54	2,842,941.94
投资活动现金流入小计	404,044,412.58	586,432,339.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,886,527.00	60,411,421.71
投资支付的现金	420,400,000.00	525,000,000.00
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	506,586,527.00	585,411,421.71
投资活动产生的现金流量净额	-102,542,114.42	1,020,918.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,326,000.00
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		4,326,000.00
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	15,144,543.50	15,323,576.00
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	4,548,687.74	15,601,634.61
筹资活动现金流出小计	19,693,231.24	30,925,210.61
筹资活动产生的现金流量净额	-19,693,231.24	-26,599,210.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,377,221.60	-1,134,602.69
五、现金及现金等价物净增加额	-82,191,213.02	-55,217,411.59
加:期初现金及现金等价物余额	203,865,787.78	174,277,229.88
六、期末现金及现金等价物余额	121,674,574.76	119,059,818.29

公司负责人:许大红 主管会计工作负责人:黄慧丽 会计机构负责人:丁红霞

2022 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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-086

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 22 日通过通讯加邮件方式发出。应参加本次监事会会议的监事 3 人,实际参加本次会议的监事 3 人,其中监事王远红女士因疫情防控原因以通讯方式进行表决。会议由监事会主席贾仁耀先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全体监事一致认为:董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于在同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能 2022 年第三季度报告》

(二)审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

因公司业务发展,公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司(简称"明瑞精密")关联交易较年初预计有所增加,公司结合实际业务发展情况拟增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度,符合公司的实际发展需求。关联交易定价依据合理,相关交易公平、公正,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司的经营构成重大不利影响,关联董事已回避表决,董事会审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《泰禾智能关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号 2022-087)。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-087

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要,定价以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事许大红先生回避表决,表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见并发表了独立意见,认为:公司增加 2022 年日常关联交易预计额度符合公司的实际情况,增加的交易额度为公司正常经营业务所需,增加额度后发生的相关交易事项符合市场原则,公平、公正,交易价格公允,符合公司的长远利益和发展战略要求,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事按规定回避了表决,议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决,会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

3、董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对本次增加日常关联交易额度事项做了前置审议,认为:本次拟增加的日常关联交易额度是在综合考虑 2022 年 1-9 月实际执行情况的基础上做出的合理预计,交易遵循了公平、自愿的原则,定价公允、合理,未对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益,同意将该议案提交董事会审议。

4、监事会的审核意见

监事会认为:公司结合实际业务发展情况拟增加与合肥明瑞精密钣金科技有限公司(以下简称"明瑞精密")的日常关联交易预计额度,符合公司的实际发展需求,具有必要性和合理性。关联交易定价依据合理,相关交易公平、公正,不会对公司独立性造成影响,不会对公司的经营构成重大不利影响,关联董事已回避表决,董事会审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次增加后的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于 5%,无需提交股东大会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司已于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,对公司及控股子公司与明瑞精密 2022 年度关联交易金额进行了预计,现因公司业务发展,公司及控股子公司与明瑞精密关联交易金额较年初预计有所增加,故结合实际业务发展情况拟将与明瑞精密的日常关联交易预计额度增加至 2,200 万元,具体情况如下:

金额单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2022 年原预计金额	本次增加预计金额	增加后 2022 年预计金额	2022 年 1-9 月实际发生金额
向关联人购买原材料	明瑞精密	采购加工成品件	200.00	—	200.00	96.98
接受关联人提供的劳务		加工费	1,500.00	500.00	2,000.00	1,334.47
小计			1,700.00	500.00	2,200.00	1,431.45

上述数据均为不含税金额,实际发生额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称:合肥明瑞精密钣金科技有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:许大军

注册资本:500 万元人民币

注册地址:安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧

主要股东:许大军持股比例为 73%、许宝林持股比例为 15%、胡松明持股比例为 10%、沈维政持股比例为 2%。

主营业务:金属钣金件成型、生产、制造,五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造;金属及非金属的切割、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2021 年度主要经营数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 9,899.52 万元,2021 年实现营业收入 5,260.28 万元,净利润 193.70 万元。

(二)与公司的关联关系

明瑞精密控股股东许大军先生、股东许宝林先生分别为本公司控股股东许大红之二弟、三弟,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)款对关联法人的认定。

(三)关联方履约能力分析

前期公司与明瑞精密发生的交易均未发生违约情形,执行情况良好。公司将严格按照约定执行,各方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明瑞精密采购加工成品件以及委托其进行钣金、焊接等加工劳务,交易价格均根据市场情形及实际情况,参考市场价格确定,交易价格公开、公平、公正,所有交易均与其签订书面协议,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易的必要性和持续性。上述日常关联交易事项属于公司与明瑞精密生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用双方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展。

2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理的原则确定,有利于公司的经营和发展,有利于提高公司效率,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、第四届监事会第十三次会议决议;

5、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

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 10 月 28 日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气

新疆洪通燃气股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、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	414,854,952.97	15.40	1,184,474,043.18	43.27
归属于上市公司股东的净利润	30,960,937.32	-54.73	143,988,041.53	1.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,816,884.44	-53.70	142,576,402.60	4.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	166,537,930.00	39.41
基本每股收益(元/股)	0.1094	-54.73	0.5090	1.56
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	1.82	减少 2.45 个百分点	8.49	减少 0.17 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	2,368,003,229.05	2,277,888,948.31		3.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,720,060,044.11	1,669,703,090.46		3.02

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	68,617.99	主要系资产处置收益
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	1,263,932.82	4,003,932.84	主要系子公司取得的与资产相关的政府补助在资产使用寿命内分期计入损益及自治区财政厅援疆科技补贴
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			
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	-2,646,391.06	-3,422,492.74	主要系捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	496,124.14	1,408,906.69	主要系个税手续费返还,社保补贴,稳岗补贴等
减:所得税影响额	141,525.51	-304,390.80	
少数股东权益影响额(税后)	-111,138.53	-342,935.05	
合计	-855,947.12	1,411,638.93	

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

(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_年初至报告期末	43.27	主要系年初至报告期末期间,随市场行情公司产品之液化天然气(LNG)及压缩天然气(CNG)的销售均价及销售量同比提高所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-54.73	
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	-53.70	主要系采购成本增加及疫情影响所致
基本每股收益_本报告期	-54.73	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	39.41	主要系年初至报告期末期间,销售商品收到的现金较上年同期增加所致

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	21,583	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						
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 股份状态	数量
刘洪兵	境内自然人	122,152,423	43.18	122,152,423	无	0
田辉	境内自然人	28,152,832	9.95	28,152,832	无	0
谭素清	境内自然人	27,868,346	9.85	27,868,346	无	0
霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	19,215,425	6.79	19,215,425	无	0
刘长江	境内自然人	5,673,977	2.01	5,673,977	无	0
巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,947,494	1.75	4,947,494	无	0
秦伟	境内自然人	1,279,492	0.45	1,276,772	无	0
蒋伟行	境内自然人	560,000	0.20	0	无	0
裘林英	境内自然人	478,790	0.17	478,790	无	0
王京	境内自然人	478,788	0.17	478,788	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	股份种类及数量 股份种类	数量
蒋伟行	560,000	人民币普通股	560,000
项小华	435,104	人民币普通股	435,104
朱炎庆	418,800	人民币普通股	418,800
廖崇清	360,000	人民币普通股	360,000
陈松权	353,600	人民币普通股	353,600
甄建英	316,412	人民币普通股	316,412
邹金龙	311,100	人民币普通股	311,100
王文选	286,884	人民币普通股	286,884
王凤清	280,000	人民币普通股	280,000
光大证券股份有限公司	262,155	人民币普通股	262,155
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘洪兵系控股股东、实际控制人之一,谭素清之配偶;谭素清系实际控制人之一,刘洪兵之配偶;刘长江系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶;秦伟系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子;谭秀连系谭素清之兄;霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)系刘洪兵作为其执行事务合伙人持有 30.77%的份额;巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)系谭秀连作为其执行事务合伙人持有 8.39%的份额;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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)	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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:新疆洪通燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	752,186,497.98	931,590,171.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	850,000.00	
应收账款	17,830,270.27	25,855,637.71
应收款项融资		
预付款项	53,780,168.50	37,079,444.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,746,199.33	982,071.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,123,315.29	19,558,270.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,191,294.45	24,952,246.11
流动资产合计	893,707,745.82	1,040,017,842.20
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	18,885,944.42	19,201,591.55
其他权益工具投资	77,907,063.06	74,210,877.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	703,463,787.51	671,061,486.71
在建工程	505,308,677.12	304,589,285.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,356,568.56	5,857,741.51
无形资产	138,472,037.17	127,707,767.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,970,347.98	3,298,301.58
递延所得税资产	2,769,786.82	2,702,564.61
其他非流动资产	20,161,270.59	29,241,490.20
非流动资产合计	1,474,295,483.23	1,237,871,106.11
资产总计	2,368,003,229.05	2,277,888,948.31
流动负债:		
短期借款	60,030,833.33	70,146,408.28
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		
应付账款	208,321,204.72	199,462,194.49
预收款项		
合同负债	46,508,367.29	56,605,081.34
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	7,386,779.82	17,552,830.01
应交税费	17,316,539.90	20,255,310.77
其他应付款	18,643,633.14	21,112,923.55
其中:应付利息		
应付股利	6,000,000.00	8,000,000.00
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	1,318,798.88	1,570,794.72
其他流动负债	3,962,101.85	4,937,379.72
流动负债合计	363,488,258.93	391,642,922.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	171,270,103.98	102,838,911.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,174,974.40	4,163,341.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,249,999.97	50,000,000.00
递延所得税负债	3,395,421.31	2,683,223.88
其他非流动负债	2,313,510.09	3,163,371.09
非流动负债合计	226,404,009.75	162,848,848.15
负债合计	589,892,268.68	554,491,771.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	282,880,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	813,041,927.54	887,921,927.54
减:库存股		
其他综合收益	9,364,157.81	6,217,099.81
专项储备	33,415,059.82	26,193,205.68
盈余公积	56,495,816.71	56,495,816.71
一般风险准备		
未分配利润	524,863,082.23	484,875,040.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,720,060,044.11	1,669,703,090.46
少数股东权益	58,050,916.26	53,694,086.82
所有者权益(或股东权益)合计	1,778,110,960.37	1,723,397,177.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,368,003,229.05	2,277,888,948.31

公司负责人:刘洪兵 主管会计工作负责人:朱疆燕 会计机构负责人:张革慧

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:新疆洪通燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,184,474,043.18	826,725,102.12
其中:营业收入	1,184,474,043.18	826,725,102.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,006,059,719.15	658,316,228.70
其中:营业成本	882,238,684.18	565,283,669.29
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	9,565,166.94	9,302,784.93
销售费用	53,750,777.13	43,908,094.89
管理费用	63,884,552.37	46,605,240.44
研发费用		
财务费用	-3,379,461.47	-6,783,560.85
其中:利息费用	3,770,996.89	3,798,582.65
利息收入	8,795,844.61	11,507,065.89
加:其他收益	5,412,839.53	1,348,802.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-243,991.13	6,178,651.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-315,647.13	1,000,881.66
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-924,056.82	-1,487,159.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-144,512.85	-97,540.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,617.99	71,041.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	182,583,220.75	174,422,668.54
加:营业外收入	0.34	35,492.95
减:营业外支出	3,422,492.97	1,076,107.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	179,160,728.12	173,382,053.96
减:所得税费用	31,852,700.60	27,003,921.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	147,308,027.52	146,378,132.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	147,308,027.52	146,378,132.77
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)	143,988,041.53	141,776,713.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,319,985.99	4,601,419.64
六、其他综合收益的税后净额	3,141,757.47	1,290,077.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,147,058.00	1,292,565.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,147,058.00	1,292,565.69
(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	3,147,058.00	1,292,565.69
(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	-5,300.53	-2,487.99
七、综合收益总额	150,449,784.99	147,668,210.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	147,135,099.53	143,069,278.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,314,685.46	4,598,931.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5090	0.5012
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:刘洪兵 主管会计工作负责人:朱疆燕 会计机构负责人:张革慧

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:新疆洪通燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	1,277,281,577.83	877,073,917.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,326,434.41	13,713,891.71
经营活动现金流入小计	1,330,608,012.24	890,787,809.17
购买商品、接受劳务支付的现金	939,533,562.07	602,841,689.12
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	86,277,564.17	67,238,143.22
支付的各项税费	79,701,593.97	52,654,676.82
支付其他与经营活动有关的现金	58,557,362.03	48,594,181.32
经营活动现金流出小计	1,164,070,082.24	771,328,690.48
经营活动产生的现金流量净额	166,537,930.00	119,459,118.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,844,600.00
取得投资收益收到的现金	71,656.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,646.00	145,302.73
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	206,302.00	5,989,902.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,864,525.75	190,449,759.99
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	297,864,525.75	191,449,759.99
投资活动产生的现金流量净额	-297,658,223.75	-185,459,857.26
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	137,225,619.96	120,950,849.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,225,619.96	120,950,849.40
偿还债务支付的现金	78,850,000.00	81,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,664,236.79	100,799,694.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	994,762.70	
筹资活动现金流出小计	185,508,999.49	181,949,694.84
筹资活动产生的现金流量净额	-48,283,379.53	-60,998,845.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-179,403,673.28	-126,999,584.01
加:期初现金及现金等价物余额	931,590,171.26	1,081,511,052.23
六、期末现金及现金等价物余额	752,186,497.98	954,511,468.22

公司负责人:刘洪兵 主管会计工作负责人:朱疆燕 会计机构负责人:张革慧

2022 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。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日