股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2023-067

金禄电子科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告（二）

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。

一、担保情况概述

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议以 7 票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币 46,000 万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

经湖北金禄申请，中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称“中国银行”）给予其的综合授信额度已由人民币 5,000 万元调整至 10,000 万元。近日，公司与中国银行签订《最高额保证合同》，为湖北金禄提供的最高额连带责任保证之最高本金余额由原先的人民币 5,000 万元调整至 10,000 万元。

本次担保前，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为 25,383.01 万元，可用担保额度为 40,500 万元；本次担保后，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为 30,383.01 万元，可用担保额度为 30,500 万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北金禄科技有限公司

2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安陆市江夏大道特 8 号

5、法定代表人：李继林

6、注册资本：88,513 万元

7、成立日期：2017 年 12 月 21 日

8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,449,867,078.64	1,452,290,876.01
负债总额	453,786,677.64	406,122,504.76
所有者权益	996,080,401.00	1,046,168,371.25
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	482,593,169.81	725,287,469.24
利润总额	19,736,519.99	109,413,526.34
净利润	19,259,056.81	97,682,591.93

10、湖北金禄不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

四、担保协议的主要内容

公司与中国银行于 2023 年 10 月 26 日签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、债权人：中国银行股份有限公司孝感分行

2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司

3、保证人：金禄电子科技股份有限公司

4、保证范围：债权人与债务人之间自 2023 年 10 月 26 日起至 2024 年 10 月 25 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同项下实际发生的债权，以及在最高额保证合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，连同基于上述主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。担保债权之最高本金余额为人民币 10,000 万元。

5、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6、保证方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保额度总金额为 94,747.12 万元，占公司 2022 年度净资产的 56.11%；实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额（含本次担保）为 64,247.12 万元，占公司 2022 年度净资产的 38.05%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为 30,383.01 万元；子公司对母公司的担保总金额为 33,864.11 万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与中国银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码：300659　　证券简称：中孚信息　　公告编号：2023-071

中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告

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

2023 年 10 月 27 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：301011　　证券简称：华立科技　　公告编号：2023-045

广州华立科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，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同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于修订公司部分制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》两项治理制度进行了修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：301011　　证券简称：华立科技　　公告编号：2023-046

广州华立科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主持。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688357　　证券简称：建龙微纳　　公告编号：2023-085

转债代码：118032　　转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]267 号）同意注册，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000.00 万元。公司实际控制人李建波先生、李小红女士合计配售“建龙转债”2,160,530 张，占发行总量的 30.8647%。

公司于 2023 年 10 月 27 日收到实际控制人李建波先生的通知，李建波先生于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 27 日期间通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“建龙转债”1,350,000 张，占发行总量的 19.2857%。具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前持有数量（张）	本次变动前占发行总量的比例	本次变动数量（张）	本次变动后持有数量（张）	本次变动后占发行总量的比例
李建波	1,689,570	24.1367%	1,350,000	339,570	4.8510%
李小红	470,960	6.7280%	0	470,960	6.7280%

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2023-086

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 2023 年前三季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法律责任。

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 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下：

一、计提减值准备概述

经公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 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 2023 年前三季度对相关资产计提减值准备合计 11,472,580.12 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	467,676.27
	应收账款坏账损失	8,232,040.80
	其他应收款坏账损失	70,939.75
	小计	8,770,656.82
资产减值损失	存货跌价准备	2,711,475.81
	合同资产减值损失	-9,552.51
	小计	2,701,923.30
合计		11,472,580.12

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 46.77 万元、823.20 万元、7.09 万元和-0.96 万元。具体计提依据如下：

对于存在客观证据表明存在减值，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、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，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：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收款项账龄起始点。

2、应收账款确定组合的依据如下：

组合 1：应收国内客户款项

组合 2：应收国外客户款项

组合 3：应收合并范围内关联方款项

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：应收合并范围内关联方款项

组合 2：应收合并范围外其他方款项

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：应收合并范围外其他方款项

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 271.15 万元，具体计提依据如下：

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作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格为计量基础。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；如果材料价格的下降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，并在原已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 2023 年前三季度计提减值准备共计 11,472,580.12 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真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司 2023 年前三季度利润总额 11,472,580.12 元。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季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

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实、客观地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次计提减值准备。

六、审计委员会意见

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。我们一致认为：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 2023 年 9 月 30 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。董事会审计委员会同意本次计提减值准备。

七、监事会意见

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等规定，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会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

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2023-084

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，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参会。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、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2023 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，表决通过。

公司 2023 年第三季度报告的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《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《2023 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 2023 年第三季度报告》。

（二）关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备共计 11,472,580.12 元。

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 2023 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-086）。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，同意聘任王常坤先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《泰禾智能关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-087）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2023-087

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书徐加桢先生递交的书面辞职报告。徐加桢先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐加桢先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营的正常运转。截至本公告披露日，徐加桢先生未持有公司股份。

徐加桢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐加桢先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王常坤先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会任期一致。

王常坤先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，且已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。王常坤先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，公司已按照相关规定将王常坤先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并已经通过审核。王常坤先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间均不存在关联关系。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，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《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0551-63751266

电子邮箱：wangchangkun@chinataiho.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：　　王常坤先生简历

王常坤，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任华夏幸福基业股份有限公司证券事务专员、资本运营主管，三一重工股份有限公司证券事务经理、浙江爱旭太阳能科技有限公司证券事务代表；且已于 2019 年 3 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。

证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2023-085

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2023 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，表决通过。

全体监事一致认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2023 年第三季度报告》。

（二）关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等规定，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

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 2023 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-086）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2023 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 2023 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	141,437,453.44	15.37	359,748,569.33	12.93
归属于上市公司股东的净利润	11,742,429.05	162.40	23,390,805.22	26.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,052,360.17	-27.15	2,858,488.80	187.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-13,360,612.54	-138.54
基本每股收益(元／股)	0.07	133.33	0.14	16.67
稀释每股收益(元／股)	0.07	133.33	0.14	16.67
加权平均净资产收益率(%)	0.92	增加 0.45 个百分点	1.93	增加 0.04 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	1,644,773,227.92	1,326,227,415.14		24.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,323,896,667.53	979,467,135.79		35.16

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	-407,554.64	-269,338.89	
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	3,753,173.51	13,487,825.39	
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	7,995,980.73	10,538,048.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,731.85	-376,228.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	455,082.26	
减：所得税影响额	1,379,958.22	3,280,573.90	
少数股东权益影响额（税后）	20,840.65	22,498.54	
合计	9,690,068.88	20,532,316.42	

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 _ 本报告期	162.40	主要系本期营业收入增加、毛利率上升及确认的参股公司投资收益较大所致。
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	187.62	主要系本期营业收入增加、毛利率上升获得的营业利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-138.54	主要系本期支付税费金额较大及收到的政府补助款减少所致。
基本每股收益 _ 本报告期	133.33	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益 _ 本报告期	133.33	主要系本期净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末	35.16	主要系本期公司非公开发行股票增加的股本和资本公积所致。

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	19,250	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	30.87		质押	27,000,000
葛苏徽	境内自然人	6,209,200	3.39		无	
方正和生投资有限责任公司—铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,976,440	2.71		无	
唐麟	境内自然人	4,723,962	2.58		无	
丁兴成	境内自然人	4,468,275	2.44		无	
颜天信	境内自然人	4,111,060	2.24		无	
胡文刚	境内自然人	3,181,060	1.73		无	
郭芃	境内自然人	2,324,586	1.27		无	
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,055,406	1.12		无	
王金诚	境内自然人	1,434,200	0.78		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	6,209,200		人民币普通股	6,209,200		
方正和生投资有限责任公司—铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	4,976,440		人民币普通股	4,976,440		
唐麟	4,723,962		人民币普通股	4,723,962		
丁兴成	4,468,275		人民币普通股	4,468,275		
颜天信	4,111,060		人民币普通股	4,111,060		
胡文刚	3,181,060		人民币普通股	3,181,060		
郭芃	2,324,586		人民币普通股	2,324,586		
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	2,055,406		人民币普通股	2,055,406		
王金诚	1,434,200		人民币普通股	1,434,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明						
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)	股东胡文刚通过信用账户持有公司股份 3,181,060 股。					

注：公司通过回购账户持有公司股份 1,555,165 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	189,595,886.21	134,429,537.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	406,699,275.07	202,161,501.37
衍生金融资产		
应收票据	1,441,244.63	1,350,000.00
应收账款	191,942,998.72	170,693,529.63
应收款项融资	2,381,602.40	6,375,600.00
预付款项	18,393,525.65	14,887,376.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,432,542.77	4,806,063.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,632,762.30	202,779,065.59
合同资产	8,890,502.15	9,328,047.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,369,097.16	5,501,371.61
流动资产合计	1,046,779,437.06	752,312,093.94
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	19,773,381.80	14,251,330.62
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	30,673,109.21	22,270,059.00
固定资产	316,579,868.06	298,930,713.73
在建工程	66,335,264.57	67,383,978.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,313.84	243,284.57
无形资产	128,188,534.67	135,668,856.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,675,767.07	25,763,600.72
其他非流动资产	3,670,551.64	3,403,497.60
非流动资产合计	597,993,790.86	573,915,321.20
资产总计	1,644,773,227.92	1,326,227,415.14
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	24,853,450.55	15,717,063.53
应付账款	97,387,233.20	118,929,886.61
预收款项	726,015.85	323,740.59
合同负债	54,984,786.65	46,495,378.29
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	27,320,594.32	30,865,658.98
应交税费	5,648,077.22	23,709,653.71
其他应付款	2,529,914.64	7,835,987.95
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		196,056.02
其他流动负债	4,409