

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，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审议季度报告。
- 1.3 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报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,207,989,470.81	1,197,844,363.80	0.85
归属于上市公司股东的净资产	962,551,714.94	963,785,207.08	-0.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-39,793,404.66	-23,797,807.74	-67.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	85,952,388.01	68,259,397.18	25.92
归属于上市公司股东的净利润	-5,945,428.49	3,381,374.91	-275.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,399,047.65	-2,121,588.86	-343.02
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	0.36	减少 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	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	1,295,478.90	
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	2,749,985.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,455.93	
少数股东权益影响额（税后）	-16,998.95	
所得税影响额	-592,302.51	
合计	3,453,619.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,490				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
许大红	56,603,232	36.79		质押	16,500,000	境内自然人
葛苏徽	9,035,200	5.87		无		境内自然人
颜天信	8,923,680	5.80		无		境内自然人
唐麟	8,096,800	5.26		无		境内自然人
天津海达创业投资管理有限公司	4,656,960	3.03		无		境内非国有法人
郭芑	3,173,200	2.06		无		境内自然人
上海万钲祥金属材料有限公司	3,060,000	1.99		无		境内非国有法人
上海君翼投资管理有限公司一君翼量化2号基金	1,550,320	1.01		无		其他
吴建同	997,056	0.65		无		境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司	877,034	0.57		无		境内非国有法人
前十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				
		种类	数量			
许大红	56,603,232	人民币普通股	56,603,232			
葛苏徽	9,035,200	人民币普通股	9,035,200			
颜天信	8,923,680	人民币普通股	8,923,680			

唐麟	8,096,800	人民币普通股	8,096,800
天津海达创业投资管理有限公司	4,656,960	人民币普通股	4,656,960
郭芑	3,173,200	人民币普通股	3,173,200
上海万钲祥金属材料有限公司	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
上海君翼投资管理有限公司—君翼量化2号基金	1,550,320	人民币普通股	1,550,320
吴建同	997,056	人民币普通股	997,056
浙江正茂创业投资有限公司	877,034	人民币普通股	877,034
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芑，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动	变动原因
应收账款融资	950,000.00	1,616,650.76	-41.24%	主要原因系期初票据于本期结算所致。
预付款项	19,296,266.05	14,674,098.20	31.50%	主要原因系公司预付材料款增加所致。
其他应收款	3,798,855.93	2,663,140.38	42.65%	主要原因系本期末应收出口退税金额较大所致。
其他非流动资产	6,762,001.82	3,925,449.30	72.26%	主要原因系预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	13,375,178.89	20,305,747.10	-34.13%	主要原因系上年计提的销售提成等在本期发放所致。
应交税费	1,370,543.62	2,778,506.85	-50.67%	主要原因系上期末计提的房产税、土地使用税于本期缴纳所致。
递延收益	67,318,486.61	40,439,231.60	66.47%	主要原因系本期收到与资产相关政府补助增加所致。
利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动	变动原因
销售费用	18,532,199.52	13,669,367.24	35.57%	主要原因系开拓新业务，增加销售人员及市场开拓费用所致。
管理费用	15,689,676.49	8,858,963.26	77.11%	主要原因系本期摊销限制性股票股权激励费用金额较大

				所致。
财务费用	-1,759,197.39	-2,830,410.11	37.85%	主要原因系本期汇兑收益减少所致。
投资收益	81,140.84	1,827,791.79	-95.56%	主要原因系本期到期结算的理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	2,417,942.08	996,696.33	142.60%	主要原因系本期按公允价值确认的理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-216,186.65	588,426.59	-136.74%	主要原因系本期坏账准备计提增加所致。
营业外收入	1,065,967.90	3,401,497.00	-68.66%	主要原因系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。
现金流量表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-39,793,404.66	-23,797,807.74	-67.21%	主要原因系本期拓展智能包装、智能煤炭分选业务，购买材料款金额及支付员工工资增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,138,306.69	-6,474,553.97	-118.37%	主要原因系本期理财产品净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,165,130.27	—	—	主要原因系本期实施限制性股票收到股权激励款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
法定代表人	许大红
日期	2021年4月16日