

公司代码：603656

公司简称：泰禾光电

**合肥泰禾光电科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,172,031,472.74	1,055,984,640.45	10.99
归属于上市公司股东的净资产	948,814,822.62	930,459,183.87	1.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	841,176.48	20,117,699.59	-95.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	331,920,013.11	278,206,803.85	19.31
归属于上市公司股东的净利润	33,619,518.18	51,519,763.91	-34.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,349,315.16	29,153,166.66	-43.92
加权平均净资产收益率(%)	3.58	5.73	减少2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29

稀释每股收益（元/股）	0.23	0.35	-34.29
-------------	------	------	--------

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-411,817.53	
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	7,005,417.37	11,592,349.11	
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	2,039,853.97	9,546,922.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-480,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,844.16	106,023.07	
少数股东权益影响额（税后）	-24,381.06	-77,166.44	
所得税影响额	-1,345,510.88	-3,006,107.80	
合计	7,690,223.56	17,270,203.02	

## 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）				9,259		
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	36.96		质押	16,500,000	境内自然人
葛苏徽	9,035,200	5.90		无		境内自然人
颜天信	8,923,680	5.83		无		境内自然人
唐麟	8,096,800	5.29		无		境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司	5,468,400	3.57		无		境内非国有法人
天津海达创业投资管理有限公司	4,656,960	3.04		无		境内非国有法人
郭芑	3,173,200	2.07		无		境内自然人
李青松	1,029,856	0.67		无		境内自然人

吴建同	1,007,056	0.66		无		境内自然人
黄慧丽	839,000	0.55	320,000	无		境内自然人
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	
浙江正茂创业投资有限公司	5,468,400		人民币普通股		5,468,400	
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	
李青松	1,029,856		人民币普通股		1,029,856	
吴建同	1,007,056		人民币普通股		1,007,056	
张伟	750,016		人民币普通股		751,106	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

金额单位：人民币元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	308,846,153.42	449,986,321.27	-31.37%	主要原因系本期末理财产品余额较小所致。
应收账款	121,549,771.09	92,206,514.35	31.82%	主要原因系收入增长所致。
应收账款融资	2,287,767.93	628,837.00	263.81%	主要原因系以票据结算货款金额增加所致。
预付款项	18,978,541.11	6,852,462.39	176.96%	主要原因系增加钢材备货，预付材料款增加所致。
其他应收款	4,281,739.92	13,443,278.06	-68.15%	主要原因系本期土地投标保证金金额减少所致。
存货	138,316,265.93	90,207,837.47	53.33%	主要原因系包装、煤炭分选业务加大市场拓展，增加备

				货所致。
合同资产	2,940,174.06			主要原因系根据新收入准则, 应收客户质保金在合同资产项目列示所致。
其他流动资产	3,363,742.15	321,877.17	945.04%	主要原因系子公司合肥正远待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	19,342,089.64	5,854,370.06	230.39%	主要原因系本期新增投资合肥原橙股权投资合伙企业(有限合伙)所致。
固定资产	172,400,399.85	98,060,844.14	75.81%	主要原因系本期在建工程转入固定资产新增房屋建筑物所致。
无形资产	114,645,390.94	41,124,285.24	178.78%	主要原因系本期购买土地、商标较多所致。
其他非流动资产	6,124,455.46	2,472,832.00	147.67%	主要原因系本期预付设备、工程款增加所致。
预收款项		21,423,569.25		主要原因系本公司于2020年1月1日起执行新收入准则, 预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	48,903,838.76			主要原因系本公司于2020年1月1日起执行新收入准则, 预收款项重分类至合同负债所致。
应交税费	6,774,648.08	2,932,378.99	131.03%	主要原因系本期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	31,630,092.52	735,730.30	4,199.14%	主要原因系本期确认股权激励回购义务金额较大所致。
递延收益	40,559,976.59	14,322,211.56	183.20%	主要原因系本期收到政府补助金额较大所致。
库存股	30,721,100.00			主要原因系本期确认股权激励回购义务金额较大所致。
其他综合收益	-1,662,142.13	-493,848.06	-236.57%	主要原因系确认印度子公司财务报表折算差额较大所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动原因</b>
营业成本	177,919,045.36	128,217,875.17	38.76%	主要原因系营业收入增长, 营业成本相应增长, 以及2020年1月1日起执行新收入准则, 销售服务费、运输费重分类至营业成本所致。
营业税金及附加	4,268,762.37	2,400,916.67	77.80%	主要原因系公司本期因新增土地、房产计提的土地使用税、房产税较多所致。
管理费用	36,281,830.67	22,352,405.20	62.32%	主要原因系子公司合肥正远人员工资增加以及公司本期新增商标、土地使用权摊销增加所致。

财务费用	-245,103.16	-8,051,200.65	96.96%	主要原因系汇率变动，汇兑净损失增加所致。
其他收益	4,376,957.18	3,034,961.95	44.22%	主要原因系本期收到的软件退税金额较大所致。
投资收益	7,424,810.04	11,880,791.45	-37.51%	主要原因系理财金额减少以及理财收益率下降，使得理财产品收益减少所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	841,176.48	20,117,699.59	-95.82%	主要原因系本期购买材料款金额较大及支付员工工资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-127,513.52	-163,554,272.94	99.92%	主要原因系本期购买理财产品金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,826,607.35	-16,383,942.40	196.60%	主要原因系本期收到股权激励款金额较大所致。

## 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	合肥泰禾光电科技股份有限公司
法定代表人	许大红
日期	2020年10月27日