

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

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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、公司基本情况

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	930,292,604.30	943,624,092.04	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	840,472,049.34	827,697,436.39	1.54
	年初至报告期末	上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	-18,161,912.91	-6,582,703.36	-175.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,824,566.25	77,043,746.37	17.89
归属于上市公司股东的净利润	12,585,003.97	12,396,547.15	1.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,246,140.40	12,025,849.42	-14.80
加权平均净资产收益率(%)	1.51	3.18	减少 1.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00
稀释每股收益(元/股)	/	/	/

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	1,009,631.60	

定量持续享受的政府补助除外		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,741,972.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额	-412,740.63	
合计	2,338,863.57	

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

单位：股

股东总数（户）				9,658		
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	40,430,880	38.02	40,430,880	质押	11,000,000	境内自然人
葛苏徽	7,169,400	6.74	7,169,400	无		境内自然人
颜天信	7,081,200	6.66	7,081,200	质押	2,190,000	境内自然人
唐麟	6,426,000	6.04	6,426,000	质押	2,190,000	境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司	3,906,000	3.67		无		境内非国有法人
天津海达创业投资管理有限公司	3,326,400	3.13		质押	3,326,400	境内非国有法人
新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）	3,175,200	2.99		质押	3,175,200	境内非国有法人
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	2,570,400	2.42		无		境内非国有法人
郭芑	2,268,000	2.13		无		境内自然人
吴建同	1,275,540	1.20		质押	193,000	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		
浙江正茂创业投资有限公司		3,906,000	人民币普通股		3,906,000	
天津海达创业投资管理有限公司		3,326,400	人民币普通股		3,326,400	

新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）	3,175,200	人民币普通股	3,175,200
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	2,570,400	人民币普通股	2,570,400
郭芑	2,268,000	人民币普通股	2,268,000
吴建同	1,275,540	人民币普通股	1,275,540
天津弘毓企业管理合伙企业（有限合伙）	1,160,061	人民币普通股	1,160,061
乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司	964,000	人民币普通股	964,000
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	920,520	人民币普通股	920,520
黄慧丽	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管理有限公司 25%的股权；宁波海达鼎兴投资管理有限公司参股设立宁波海达鼎兴创业投资有限公司，参股比例为 2.96%，宁波海达鼎兴投资管理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的资产托管人，天津海达创业投资管理有限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公司均为公司股东，两者之间存在关联关系。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

- （1）预付款项期末余额较年初余额增长57.74%，主要原因系公司预付材料款等尚未到货结算所致；
- （2）递延所得税资产期末余额较年初余额下降34.16%，主要原因系上年末计提的销售提成、年终奖金在本期发放，相应确认的递延所得税资产减少所致；
- （3）应付票据期末余额较年初余额增长158.45%，主要原因系公司以票据结算采购款增加所致；
- （4）应付职工薪酬期末余额较年初余额下降52.26%，主要原因系上年末计提的销售提成、年终奖金在本期发放所致；
- （5）应交税费期末余额较年初余额下降49.44%，主要原因系公司上年末的应交企业所得税于本期缴纳所致；
- （6）财务费用本期金额较上年同期大幅增长，主要原因系公司本期利息收入减少、汇兑损失增加所致；
- （7）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少1,157.92万元，主要原因系本期购买材料款金额较大及支付员工工资金额较大所致。

(8)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1,164.59万元,主要原因系本期公司购买理财产品金额较大所致。

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	98,552,350.27	104,792,490.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	90,488,942.69	82,774,825.03
预付款项	7,622,801.43	4,832,438.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,561,580.95	1,655,102.29
存货	82,554,620.53	86,044,314.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,002,037.73	520,584,827.05
流动资产合计	790,882,333.60	800,783,998.28
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,667,856.87	4,711,986.69
固定资产	109,505,226.01	111,309,925.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,897,044.31	22,017,173.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,519,603.01	3,826,756.08

其他非流动资产	820,540.50	974,252.50
非流动资产合计	139,410,270.70	142,840,093.76
资产总计	930,292,604.30	943,624,092.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,130,985.00	824,540.00
应付账款	54,964,646.87	69,464,580.08
预收款项	16,539,524.61	19,699,788.78
应付职工薪酬	6,979,481.25	14,618,918.10
应交税费	1,934,455.74	3,825,972.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	395,935.00	549,085.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,945,028.47	108,982,884.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,875,526.49	6,943,771.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,875,526.49	6,943,771.47
负债合计	89,820,554.96	115,926,655.65
所有者权益：		
股本	106,344,000.00	106,344,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,063,678.28	368,063,678.28
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	1,709,818.97	1,520,209.99
盈余公积	41,253,754.81	41,253,754.81
未分配利润	323,100,797.28	310,515,793.31
所有者权益合计	840,472,049.34	827,697,436.39
负债和所有者权益总计	930,292,604.30	943,624,092.04

法定代表人：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

利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：合肥泰禾光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,824,566.25	77,043,746.37
减：营业成本	43,906,537.19	35,876,596.46
税金及附加	1,096,606.73	1,326,746.90
销售费用	17,829,244.07	13,931,814.81
管理费用	14,704,183.35	12,048,182.47
财务费用	1,256,314.63	-398,129.53
资产减值损失	188,060.07	11,229.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,741,972.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,816,734.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,402,327.55	14,247,305.45
加：营业外收入	941,386.62	1,728,283.85
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,343,714.17	15,975,589.30
减：所得税费用	3,758,710.20	3,579,042.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,585,003.97	12,396,547.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,585,003.97	12,396,547.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	12,585,003.97	12,396,547.15
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	/	/

法定代表人: 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

现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位: 合肥泰禾光电科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	86,039,195.27	76,222,029.87
收到的税费返还	2,401,808.87	1,715,976.78
收到其他与经营活动有关的现金	944,386.62	388,620.00
经营活动现金流入小计	89,385,390.76	78,326,626.65
购买商品、接受劳务支付的现金	55,107,665.01	38,629,295.75
支付给职工以及为职工支付的现金	28,525,024.41	22,782,669.40
支付的各项税费	10,287,156.42	11,114,062.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,627,457.83	12,383,302.71
经营活动现金流出小计	107,547,303.67	84,909,330.01
经营活动产生的现金流量净额	-18,161,912.91	-6,582,703.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,741,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	503,116.57	890,443.96

投资活动现金流入小计	122,245,089.17	890,443.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,244,998.47	1,570,833.90
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	60,000.00	25,400.00
投资活动现金流出小计	111,304,998.47	1,596,233.90
投资活动产生的现金流量净额	10,940,090.70	-705,789.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		379,470,900.00
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		379,470,900.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		209,494.80
筹资活动现金流出小计		209,494.80
筹资活动产生的现金流量净额		379,261,405.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,763.11	-336,173.28
五、现金及现金等价物净增加额	-7,546,585.32	371,636,738.62
加：期初现金及现金等价物余额	103,474,329.59	182,648,117.78
六、期末现金及现金等价物余额	95,927,744.27	554,284,856.40

法定代表人：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

4.2 审计报告

□适用 √不适用