证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-040

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日 9 时整在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室召开第三届董事会第十六次会议；会议通知已于 2020 年 10 月 24 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事吴任东个人工作原因，以上 3 位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（二）、审议通过《关于公司投资成立全资子公司的议案》

同意公司以现金和机器设备的方式出资 2,000 万元成立全资子公司烟台艾创未来机器人科技有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准），以现金和机器设备的方式出资 8,000 万元成立全资子公司烟台锐能硬质合金有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-041

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日 14 时在公司办公楼 9 楼会议室召开第三届监事会第十四次会议；会议通知已于 2020 年 10 月 24 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

2、审议通过《公司监事会关于 2020 年第三季度报告的书面审核意见的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

以监事会决议的形式提出的对 2020 年第三季度报告的书面审核意见如下：

1、2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2020 年第三季度报告的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于公司投资成立全资子公司的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-042

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司 “烟台艾创未来机器人科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本金为 2,000 万元人民币，和“烟台锐能硬质合金有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本金为 8,000 万元人民币。

● 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。 ?

● 烟台艾创未来机器人科技有限公司和烟台锐能硬质合金有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）目前尚未开展新业务，预计对 2020 年业绩影响较小。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为更好的推进公司业务的发展，现拟投资人民币和机器设备为 2,000 万元成立烟台艾创未来机器人科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）和拟投资人民币和机器设备为 8,000 万元成立烟台锐能硬质合金有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），开展相关业务。

2、董事会审议情况

2020 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。

二、投资主体基本情况

公司名称	烟台艾创未来机器人科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）	烟台锐能硬质合金有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）
注册资本	人民币 2,000 万元。出资方式为货币和实物	人民币 8,000 万元。出资方式为货币和实物
注册地	烟台经济技术开发区	烟台经济技术开发区
经营范围	工业机器人、智能机器人、智能生产线设备及配件、机器人领域内的技术咨询、技术服务，软件开发、销售及售后服务，机电设备（除特种设备）设计、制造、安装、调试、销售及售后服务，节能技术服务，机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售；精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验检测、工程服务；货物或技术的进出口（实际以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。	硬质合金、陶瓷、超硬材料制品及可转位刀片、机夹焊接刀片，各种切削工具、钻机工具；整体硬质合金立铣刀、钻头、高速钢钻头、丝锥、各类齿轮刀具及配套刀具；混合料、模具制造、夹具制造、工具镀膜；各种机床配套及刀具相关产品的研究、生产、销售和服务；货物或技术的进出口（实际以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。

三、风险分析

公司本次以自有资金和机器设备在烟台经济技术开发区投资设立全资子公司，是基于公司业务的发展需要。新公司的设立亦将面临法规、政策及经营管理等多方面的风险。新公司成立后，将持续关注市场变化情况，通过不断优化管理，提升自身抗风险能力，以确保公司业务的顺利开展。

公司将按《股票上市规则》等相关规定就新公司设立的进展发布相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

公司代码：603638　　公司简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人 宋飞 、主管会计工作负责人 钟志平 及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	3,298,550,916.62	2,662,003,571.36	23.91
归属于上市公司股东的净资产	2,353,037,632.59	2,001,379,390.05	17.57
	年初至报告期末（1-9 月）	上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	243,033,450.22	135,071,230.48	79.93
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,608,067,015.05	1,067,952,988.94	50.57
归属于上市公司股东的净利润	420,851,060.66	257,722,006.01	63.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,852,817.01	250,028,707.99	67.52
加权平均净资产收益率（%）	19.03	22.38	减少 3.35 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.7028	0.6685	5.13
稀释每股收益（元／股）	0.7028	0.6685	5.13

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	16,347.44	-52,227.62	
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	1,821,741.13	4,220,480.51	
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	56,748.71	-1,817,378.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-284,225.59	-352,631.23	
合计	1,610,611.69	1,998,243.65	

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）	9,281					
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	
FENG XIAO HONG	139,737,738	23.34	0	无		境外自然人
SONG YU XUAN	104,815,531	17.50	0	无		境外自然人
烟台翔宇投资有限公司	104,815,531	17.50	0	质押	49,200,820	境内非国有法人
温雷	25,912,726	4.33	22,754,021	无		境内自然人
烟台浩银投资中心（有限合伙）	25,888,234	4.32	0	无		其他
中融（香港）投资有限公司	12,227,908	2.04	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	7,384,596	1.23	0	无		境外法人
刁书枝	7,114,419	1.19	0	无		境内自然人
温晓雨	6,259,024	1.05	0	无		境内自然人
宋飞	5,688,505	0.95	5,688,505	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			
FENG XIAO HONG	139,737,738	人民币普通股	139,737,738			
SONG YU XUAN	104,815,531	人民币普通股	104,815,531			
烟台翔宇投资有限公司	104,815,531	人民币普通股	104,815,531			
烟台浩银投资中心（有限合伙）	25,888,234	人民币普通股	25,888,234			
中融（香港）投资有限公司	12,227,908	人民币普通股	12,227,908			
香港中央结算有限公司	7,384,596	人民币普通股	7,384,596			
刁书枝	7,114,419	人民币普通股	7,114,419			
温晓雨	6,259,024	人民币普通股	6,259,024			
于耀华	4,963,415	人民币普通股	4,963,415			
温瑛杰	4,919,833	人民币普通股	4,919,833			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为 30.77%和 28.59%，冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融（香港）投资有限公司及其一致行动人于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有艾迪精密 8.24%股份。除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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)资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	备注
应收款项融资	288,590,209.76	102,760,859.98	180.84%	本期销售收入增加，应收款项融资相应增加所致
应收账款	363,970,566.31	177,199,453.53	105.40%	主要为销售增长带动合理账期的应收账款增加所致
预付款项	23,345,445.13	9,045,206.83	158.10%	主要系公司销售规模增加，相应的材料预付款增加所致。
其他应收款	4,782,355.79	13,848,921.56	-65.47%	主要为子公司土地保证金退回所致
固定资产	1,027,467,351.03	787,410,830.87	30.49%	主要系公司在建工程转固及固定资产投资增加所致
在建工程	143,555,880.05	207,329,930.43	-30.76%	主要系公司机器设备转固所致
无形资产	213,849,295.27	64,419,086.76	231.97%	主要系购入土地
其他非流动资产	69,510,067.78	12,056,522.19	476.53%	主要系预付工程及设备款所致
应付票据	178,451,771.29	27,219,866.54	555.59%	主要系公司销售增加，相应支付应付票据增加所致
应付账款	390,737,913.08	283,616,888.37	37.77%	主要系公司销售增长采购增加所致
应交税费	18,726,581.69	13,902,849.09	34.70%	主要系公司销售收入及利润增加，导致企业所得税增加所致
预计负债	1,890,394.27	11,225,523.05	-83.16%	主要为质量保证所致
股本	598,809,616.00	412,972,149.00	45.00%	主要为公司资本公积转增股本所致
盈余公积	96,553,231.15	71,641,273.00	34.77%	主要系提取法定盈余公积所致
未分配利润	1,027,907,133.54	702,173,296.36	46.39%	主要系公司盈利增加所致
(2)利润表项目				
项目	本期数据	上期数据	变动比例	备注
营业收入	1,608,067,015.05	1,067,952,988.94	50.57%	主要为市场向好导致销售量增长所致
营业成本	905,808,469.29	614,530,698.12	47.40%	主要为销售增长导致成本相应提高所致
税金及附加	12,061,336.09	7,147,086.83	68.76%	主要为增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	76,592,167.91	58,598,741.65	30.71%	主要为销售增长导致销售费用增加所致
研发费用	51,228,509.77	33,478,782.53	53.02%	主要系公司持续加大研发投入力度所致
财务费用	6,847,087.40	12,202,571.00	-43.89%	主要系募集资金利息收入增加所致
其他收益	4,220,480.51	7,540,181.92	-44.03%	主要为政府补助减少所致
营业外支出	2,194,619.93	90,466.81	2325.88%	主要为疫情公益捐款所致
所得税费用	69,810,947.26	44,480,568.00	56.95%	主要系公司销售收入及利润增加，导致企业所得税增加所致
(3)现金流量表项目				
项目	本期数据	上期数据	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	243,033,450.22	135,071,230.48	79.93%	主要为业绩增长加强应收账款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-424,121,385.28	-94,564,358.45	348.50%	主要系公司固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,926,801.60	10,404,869.52	-589.45%	主要系公司偿还短期借款所致

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	烟台艾迪精密机械股份有限公司
法定代表人	宋飞
日期	2020 年 10 月 28 日

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）	上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）	上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
郭芃	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			
郭芃	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。
利润表项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	增减变动	变动原因
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。
现金流量表项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	增减变动	变动原因
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

证券代码：泰禾光电　　证券简称：603656　　公告编号：2020-071

合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 10 月 22 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中王文刚先生、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。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 2020 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体董事一致认为：公司 2020 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，同意报出《2020 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《泰禾光电 2020 年第三季度报告》。

（二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全体董事一致认为：公司为适应发展而变更公司名称，准确的反映了公司主营业务及公司战略发展方向，有助于市场了解认知公司的业务方向，未发现违反相关法律法规的情况，同意变更公司名称及证券简称。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-072

合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议通知于 2020 年 10 月 22 日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2020 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：董事会编制和审核公司《2020 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 2020 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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2020 年第三季度报告》。

（二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-075

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 11 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 11 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 12 日

至 2020 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时