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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	泰禾光电	603656	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧丽	郑婷婷
电话	0551-63751266	0551-68588870
办公地址	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	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
电子信箱	hhlzq@chinataiho.com	zttzq@chinataiho.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,089,070,408.30	1,055,984,640.45	3.13
归属于上市公司股东的净资产	929,984,013.93	930,459,183.87	-0.05
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,397,173.23	-10,695,245.65	-109.41
营业收入	182,104,302.06	153,585,975.78	18.57
归属于上市公司股东的净利润	18,081,689.63	19,655,649.76	-8.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,501,710.17	9,108,249.80	-6.66
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.22	减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					8,585	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
许大红	境内自然人	38.02	56,603,232		质押	13,130,000
葛苏徽	境内自然人	6.74	10,037,160		无	
颜天信	境内自然人	6.66	9,913,680		无	
唐麟	境内自然人	6.04	8,996,400		质押	2,452,800
浙江正茂创业投资有限公司	境内非国有法人	3.67	5,468,400		无	
天津海达创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.13	4,656,960		无	
郭芃	境内自然人	2.13	3,173,200		无	
宁波海达鼎兴创业投资有限公司	境内非国有法人	1.42	2,109,800		无	
舟山精恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07	1,593,860		无	
吴建同	境内自然人	0.77	1,144,456		无	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作，年初新冠疫情爆发，公司在确保员工安全、健康的前提下，积极应对市场变化，有序恢复公司各项生产经营活动，有效降低了运营风险。

（一）业务开拓方面

持续推进公司发展战略，完善智能分选、自动包装、自动码垛、AGV 智能运输、智能仓储、智能装车各个业务环节。

2020 年上半年，国内农产品市场受疫情影响，农产品销售价格上调，农产品加工企业对市场行情看好，加工利润的增加促使加工企业纷纷增加设备的投入，公司积极响应市场变化，加强营销力度、开发新的销售渠道，同时积极拓展果蔬、食品、煤炭等新的应用领域，实现了智能检测分选装备销售稳步增长。

公司控股子公司卓海智能目前已在新疆、内蒙、山西、陕西、河南、山东、安徽等煤炭主产区建立销售网络，并与大型煤炭集团建立战略合作伙伴关系，与煤炭机械行业总包服务公司成立合资公司，共同推进煤炭分选装备的销售。目前公司煤炭分选装备业务已签订部分订单。

子公司合肥正远依托泰禾光电的资源优势，利用泰禾光电的现有客户、经销商资源，并凭借正远包装品牌影响力，扩大服务群体，已快速进入智能包装装备行业，2020 年上半年已签订单金额 2,000 多万元。

下半年，公司将通过聚焦主要应用行业、集中资源开拓市场；整合行业渠道资源，加强经销商开发力度，扶持优质经销商；强化推广力度，针对目标市场和客户，开展精准传播等方式保障公司业绩稳步增长。

（二）研发方面

智能检测分选装备方面：2020 年上半年，泰禾光电始终坚持创新引领，在新产品、新技术方面投入大量资源持续研究。在工业分选领域，针对不同材质塑料的分选开展了相关研究，研制开发了新型“PET 与非 PET 材质分选装备”，为资源的循环利用贡献力量；在食品安全领域，研制开发了新型“紫外荧光分选装备”，解决了霉变咖啡豆、豆蔻类物料的分选难题，同时公司将在此领域持续深耕，拓展应用领域，为大众的食品安全保驾护航；在人工智能领域，持续开展基于 AI 技术的第三代智能视觉系统研究，研制基于深度学习技术的新型智能分选装备，解决特殊物料分选难题，拓展了智能检测分选装备的应用范围；在履带机方面，针对海产品，已成功研制出新型“虾仁智能分选装备”，实现了对虾类等级的分级分选；在传统农产品领域，采用中心点靶向定位技术，对大米分选机算法进行优化升级，提升了分选效果。

工业机器人方面：2020 年上半年，在自动码垛、拆垛机器人、智能装车机器人、智能 AGV 等方向上的研制持续发力，致力于打造全球领先的智能化园区物流仓储综合服务商。在自动装车机器人方面，通过对 2D/3D 机器视觉识别与定位技术、机器人引导算法的深入研究，实现对不同货物、不同垛型的准确识别定位，大大提高了装车效率；通过对现有平板式箱装物料、袋装物料装车机器人进行优化升级，提升了产品的稳定性及效率，将加快产品化进程；在 AGV 方面，研制开发了“基于激光导航的前移式 AGV”，填补了公司在小通道 AGV 领域的产品空白。

智能包装装备方面：合肥正远在新产品、新技术方面投入了大量的资源进行研究，已研发出重袋包装、立式包装、粉体包装、二次包装装备等产品，正快速推向市场。未来将聚焦重点行业，在不同方向同时进行关键技术攻关：在重袋包装机方向，已启动标准机型的优化提升、新一代标准机型的研发工作；在立式包装机方面，已启动高速立式机的研发工作；在粉体包装和二次包装方向，都布局新的机型研发工作，上述产品研发完成后，将为公司提供了新的、强有力的利润增长点。

（三）内部管理方面

2020 年上半年，公司内部开展了面向全体员工的人才选拔方案，开展“小池塘”人才储备项目，入选人员可以积极的参与到公司的内部晋升平台中，享有专业人员的一对一指导，为公司储备了丰富的中坚力量。

在营销管理方面，公司定期开展针对营销人员的专场培训以及技能提升测评等，对于开拓市场提升销售业绩起到了正面的促进作用。

在研发管理方面，公司内部设立同业务领域相关的各项项目组负责人，由其统筹各项项目组的发展，领导研发工作的开展，目前公司各大业务领域均得到了有序发展。

（四）内部控制、投资者关系管理方面

报告期内，公司始终严格实施各项内控制度，包括内幕信息登记制度、重大事项报告制度、用章登记审核制度等，各项内控制度均得到了有效实施。

公司通过各种方式保持与投资者的沟通联系，让投资者更好的了解公司发展情况，例如举办 2019 年度业绩和利润分配说明会，积极响应安徽上市公司协会组织的关于投资者保护日的相关活动，开展投资者教育活动。公司积极配合证监会安徽监管局、上海证券交易所、上市公司协会组织的各项会议和活动，组织公司董事、监事、高级管理人员参加关于新证券法、《上市公司证券发行管理办法》等证券市场新政策的培训及会议，为维护公司整体利益及股东利益而不断努力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

以上会计政策变更对公司财务报表的影响，详见 2020 年半年度报告“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：泰禾光电　　证券简称：603656　　公告编号：2020-056

合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2020 年 7 月 28 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 8 月 7 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 年半年度报告及摘要的议案

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 年半年度报告及摘要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 年半年度报告》及摘要。

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 年半年度报告》、《泰禾光电 2020 年半年度报告摘要》。

（二）关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为，同意报出《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《泰禾光电关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-058）。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 8 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-057

合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 7 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议通知于 2020 年 7 月 28 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。

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案

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 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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 年半年度经营的实际情况，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 年半年度报告》、《泰禾光电 2020 年半年度报告摘要》。

（二）关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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《泰禾光电关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-058）。

特别公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 8 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-058

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91 元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80 万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 3,964.82 万元，累计已使用募集资金 15,941.72 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），尚未使用的金额为 24,817.44 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 3,776.23 万元及募集资金专户利息收入扣除银行手续费金额 231.64 万元），其中使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 21,100 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 3,717.44 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 3 月 16 日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行肥西桃花支行	1027301021000015903	2,386.46
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	1,330.98
合　计		=SUM(ABOVE) 3,717.44

三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 15,941.72 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔2017〕3093 号）。公司保荐机构东方花旗证券有限公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。

公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品。

2020 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	理财产品名称	受托方名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	综合财富管理服务业务 25 期 FGDA20025L	中国民生银行股份有限公司合肥分行	4,400	2020/2/14	2020/6/24	4.20%
2	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(XJXCKJ30122)	广发银行股份有限公司合肥分行	2,000	2020/3/27	2020/5/11	1.50%或 3.71%
3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(XJXCKJ30219)	广发银行股份有限公司合肥分行	4,500	2020/3/27	2020/6/29	1.50%或 3.90%
4	挂钩利率结构性存款(SDGA200545)	中国民生银行股份有限公司合肥分行	1,200	2020/5/15	2020/6/24	0.35%-3.25%
5	“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 174 期人民币结构性存款(XJXCKJ13103)	广发银行股份有限公司合肥分行	17,600	2020/6/29	2020/12/23	1.50%或 3.65%
6	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(XJXCKJ30924)	广发银行股份有限公司合肥分行	2,000	2020/6/30	2020/9/29	1.5%或 3.20%
7	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(XJXCKJ30925)	广发银行股份有限公司合肥分行	1,500	2020/6/30	2020/7/31	1.50%或 3.10%
	合　计		=SUM(ABOVE) 33,200			

备注：截止 2020 年 6 月末，上述 1、2、3、4 项产品已到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、超募资金的使用情况和效果

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				36,751.29		2020 年 1-6 月投入募集资金总额						3,964.82	
变更用途的募集资金总额				—								15,941.72	
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2020 1-6 年月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
智能检测分选装备扩建项目	—	14,974.06	14,974.06	14,974.06	1,998.46	8,449.16	-6,524.90	56.43%	2021 年 3 月	—	不适用	否	
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	—	9,500.70	9,500.70	9,500.70	1,830.47	4,478.21	-5,022.49	47.14%	2021 年 3 月	—	不适用	否	
研发中心建设项目	—	9,342.20	9,342.20	9,342.20	29.15	753.48	-8,588.72	8.07%	2021 年 3 月	—	不适用	否	
营销服务体系建设项目	—	2,934.33	2,934.33	2,934.33	106.74	2,260.87	-673.46	77.05%	2021 年 3 月	—	不适用	否	
合计	—	36,751.29	36,751.29	36,751.29	3,964.82	15,941.72	-20,809.57	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	(1)为了有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管理成本，并经第三届董事会第二次会议审议通过，公司已将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得，土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响，将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。 (2)公司“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”，主要实施内容包括提升公司技术研发实力，拓展营销领域，进一步提升公司核心竞争力。根据公司实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了保持公司技术、工艺的先进性以及本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术、新产品研发力度，大力拓展营销领域的基础上，调整对上述募投项目的投入进度，将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。 上述募投项目延期事项已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20 号地块，并给“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。 公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品。 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 21,100 万元。具体详见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况	公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

公司代码：603678　　公司简称：火炬电子

债券代码：113582　　债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	谢妙娟
电话	0595-22353689	0595-22353679
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.cn

2.2 公司主要财务数据

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	5,089,216,762.85	4,416,607,250.08	15.23
归属于上市公司股东的净资产	3,412,803,794.52	3,112,934,407.56	9.63
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	172,466,361.59	86,409,184.78	99.59
营业收入	1,498,866,573.91	1,060,614,166.08	41.32
归属于上市公司股东的净利润	274,562,742.37	213,302,535.11	28.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,234,687.29	200,661,648.15	33.18
加权平均净资产收益率(%)	8.46	7.40	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.47	29.79
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.47	27.66

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					29,501	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
蔡明通	境内自然人	36.78	166,485,440	0	质押	9,080,000
蔡劲军	境内自然人	6.49	29,361,730	0	质押	18,280,000
福建福州创新创福股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.35	6,100,055	0	未知	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	未知	1.16	5,246,758	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	未知	1.04	4,689,703	0	未知	
全国社保基金四一三组合	未知	0.95	4,301,249	0	未知	
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	未知	0.88	3,977,449	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	未知	0.84	3,821,141	0	未知	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	未知	0.77	3,500,050	0	未知	
澳门金融管理局-自有资金	未知	0.67	3,016,132	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔡明通与蔡劲军为父子关系；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠疫情对全球经济整体发展造成了重大冲击，面对复杂严峻的新冠疫情，公司齐心协力、共同防控，积极推进复工复产。防疫期间，全体火炬人全力配合客户的紧急订单，勇于担当。

报告期内，在董事会的领导下，公司整体保持稳定的增长，实现营业总收入 149,886.66 万元，同比增长 41.32%；归属于母公司股东的净利润 27,456.27 万元，同比增长 28.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,723.47 万元，同比增长 33.18%；公司总资产 508,921.68 万元，较期初增长 15.23%；归属于母公司股东权益 341,280.38 万元，较期初增长 9.63%。

★ 报告期内，自产元器件实现收入 47,672.55 万元，同比增长 24.50%，主要来源于军用电子信息化需求增加以及国产替代订单持续增长；

★ 报告期内，自产新材料实现收入 4,331.73 万元（包含项目收入 1,429.57 万元），同比增长 188.81%，公司在新材料领域的拓展逐见成效；

★ 报告期内，贸易业务实现收入 97,734.49 万元，同比增长 47.70%，主要系下游客户需求旺盛，同时新产品线的引入，丰富代理产品品类，为新老客户提供了更全面的服务。

报告期内，公司顺利完成公开发行可转换公司债券，募集资金总额为 60,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元，其中募集资金 44,675.73 万元用于建设小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目，此项目的实施有利于丰富公司产品结构，优化产能布局，进一步提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司重视人才建设，持续探索人才培养模式，为员工提供创新的线上线下培训，通过加强内部培训，提高员工的整体素养和业务能力。同时积极探索利益分享机制，报告期内，公司的第三期员工持股计划实施完毕并清算，长期有效的激励机制为稳定优秀人才提供良好的保障，实现公司与员工共同成长，促进公司持续、健康、长远的发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告