



深圳市聚飞光电股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 515,247,185.29 | 568,580,977.84 | -9.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,262,977.79 | 36,816,641.60 | 52.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,813,582.73 | 26,834,048.86 | 74.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,658,254.36 | -3,671,585.48 | — |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 2.00% | 0.88% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,341,598,240.87 | 3,251,759,670.57 | 2.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,979,786,493.20 | 1,923,103,072.93 | 2.95% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,232,454.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,450.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,602,936.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 189,573.66 | |
| 合计 | 9,449,395.06 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 57,464 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 邢美正 | 境内自然人 | 11.26% | 143,251,644 | 107,438,733 | 质押 | 66,670,000 |
| 李晓丹 | 境内自然人 | 11.26% | 143,251,643 | 0 | | |
| 深圳市一诺财达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.95% | 113,900,000 | 0 | | |
| 王建国 | 境内自然人 | 2.28% | 28,995,440 | 0 | 质押 | 27,686,000 |
| 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 1.60% | 20,301,051 | 0 | | |
| 徐思凡 | 境内自然人 | 0.83% | 10,500,000 | 0 | | |
| 侯利 | 境内自然人 | 0.80% | 10,170,875 | 0 | | |
| 全国社保基金—零四组合 | 其他 | 0.79% | 10,000,000 | 0 | | |
| 吕加奎 | 境内自然人 | 0.53% | 6,709,013 | 5,406,760 | | |
| 杜锦贤 | 境内自然人 | 0.47% | 6,000,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 李晓丹 | 143,251,643 | 人民币普通股 | 143,251,643 | | | |
| 深圳市一诺财达投资有限公司 | 113,900,000 | 人民币普通股 | 113,900,000 | | | |
| 邢美正 | 35,812,911 | 人民币普通股 | 35,812,911 | | | |
| 王建国 | 28,995,440 | 人民币普通股 | 28,995,440 | | | |
| 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司 | 20,301,051 | 人民币普通股 | 20,301,051 | | | |
| 徐思凡 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | | | |
| 侯利 | 10,170,875 | 人民币普通股 | 10,170,875 | | | |
| 全国社保基金—零四组合 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 杜锦贤 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 吕加奎 | 1,302,253 | 人民币普通股 | 1,302,253 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司前 10 名无限售条件股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东杜锦贤通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。股东王建国通过普通账户持有 27,686,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,309,440 股，实际合计持有 289,954,440 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|---|---|
| 邢美正 | 107,438,733 | | | 107,438,733 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 吕加奎 | 3,906,760 | | | 3,906,760 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 周丽丽 | 178,200 | | | 178,200 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 曹石麟 | 416,988 | | | 416,988 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 2016 年限制性股票激励计划首次授予的 183 名对象 | 3,345,678 | 207,918 | | 3,137,760 | 股权激励限售股：2018 年 12 月份，因激励对象离职或 2017 年业绩考核未达标，回购注销尚未解除限售的限制性股票 207,918 股。回购注销手续于 2019 年 1 月 31 日办理完成。 | 第三次解除限售，自首次授予上市之日（2016 年 11 月 24 日）起 36 个月后的首个交易日起，至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40% |
| 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予的 140 | 1,428,000 | 70,000 | | 1,358,000 | 股权激励限售股：2018 年 12 月份，因激励对象离职，回购注销尚未 | 第二次解除限售，自预留部分上市之日（2017 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---|-------------|--|---|
| 名对象 | | | | | 解除限售的限制性股票 70,000 股。回购注销手续于 2019 年 1 月 31 日办理完成。 | 年 9 月 11 日)起 24 个月后的首个交易日起, 至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例: 30% |
| 2018 限制性股票激励计划预留部分授予的 89 名对象 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 股权激励限售股 | 第一次解除限售, 自首次授予上市之日 (2018 年 12 月 7 日) 起 12 个月后的首个交易日起, 至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例: 30% |
| 合计 | 140,714,359 | 277,918 | 0 | 140,436,441 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------|---|
| 可供出售金融资产 | | 13,649,894.99 | -13,649,894.99 | -100.00% | 主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致 |
| 长期股权投资 | 1,899,845.68 | 1,210,288.73 | 689,556.95 | 56.97% | 主要系报告期内企业对持有的联营企业投资采用权益法核算，按持股比例确认应享有的净损益所致 |
| 其他权益工具投资 | 37,485,799.85 | | 37,485,799.85 | 100.00% | 主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致 |
| 在建工程 | 128,595,575.62 | 66,571,434.67 | 62,024,140.95 | 93.17% | 主要系报告期内芜湖全资子公司新建厂房投入增加所致 |

(二) 利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 本期（1-3月） | 上期同期（1-3月） | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------------|
| 资产减值损失 | 11,497,717.23 | 8,241,905.40 | 3,255,811.83 | 39.50% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 | 1,646,359.74 | 6,339,008.24 | -4,692,648.50 | -74.03% | 主要系本期银行理财产品到期赎回减少所致 |
| 营业外支出 | 31,308.25 | 72,659.03 | -41,350.78 | -56.91% | 主要系本期非流动资产报废处置减少所致 |
| 所得税费用 | 11,631,440.95 | 7,530,128.79 | 4,101,312.16 | 54.47% | 主要系本期利润增加所致 |

(三) 现金流量项目重大变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 本期（1-3月） | 上期同期（1-3月） | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,658,254.36 | -3,671,585.48 | 78,329,839.84 | -2133.41% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,474,147.33 | -24,997,959.52 | -73,476,187.81 | 293.93% | 主要系本期投资产业投资基金支付的现金增加以及本期芜湖子公司厂房建设支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -93,075.55 | 93,075.55 | -100.00% | 主要系上期香港子公司偿还借款利息所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、车载显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明领域。自公司成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展显示LED、车用LED、闪光灯、Mini/Micro、IR、UV等LED新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。

报告期间，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长，核心产品全球市场占有率持续提升。报告期内实现营业总收入51,524.72万元，比上年同期下降9.38%；归属于上市公司股东的净利润5,626.30万元，比上年同期增长52.82%。

报告期内，公司背光LED产品的各细分市场平稳发展，产品销售收入及市场占有率均保持稳定增长；得益于中小尺寸背光LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，全面屏等智能终端的消费升级；同时液晶电视产品向大屏化、高清化方向发展，尤其是近期智慧大屏的概念，背光产品未来市场空间将进一步扩大。

随着公司研发投入的持续加大，背光LED系列新产品的不断推出，国际化销售占比持续提升，全球市场占有率也在稳健提升，公司综合运营能力在满足国际大客户的需求中不断加强。现阶段公司将在巩固和提高全球背光LED产品市场占有率的基础上，继续深入推进国际化战略，为全面进入国际一流企业供应链系统打下坚实的基础。

报告期内，公司照明LED业务发展平稳，鉴于产品的品牌优势，产品广泛应用于欧美等中、高端市场。截止目前，已取得了战略大客户的长期信任，并建立了良好的合作关系。

报告期内，除传统业务外，公司通过持续不断的技术创新、精益管理，充分发挥现有资源优势，继续丰富LED关联产品，如小间距显示屏LED、车用LED等LED新业务，顺势实现横向拓展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2019年第一季度，公司开展的重要研发项目有“超薄窄边框侧发光LED器件”、“100% DCI P3 LED器件”、“带折射透镜OD15~OD20背光模组”、“OD8背光模组”、“高光品质全光谱照明LED器件”、“超薄车载显示LED器件”、“高功率车用照明LED器件”、“集成式小间距LED器件”、“透明屏图像显示LED器件”、“Mini LED模块技术”等。

“超薄窄边框侧发光LED器件”采用独特的封装设计解决了尺寸更小、光效更低的问题，将手机边框做到极致，属行业领先的产品。

“100% DCI P3 LED器件”采用独特的匹配技术，在原标准之上拥有更宽色域，符合DCI电影屏对LED的要求，广泛应用于高端平板显示领域。

“带折射透镜OD15~OD20背光模组”采用新型折射式透镜，该透镜与灯珠匹配的光品质良好，具有性价比高、光色稳定性好等特点，广泛应用于高端平板显示领域。

“OD8背光模组”采用独特LED，具有高亮度、高色域、低成本优势，适用于超薄型HDR高端电视机型，前景广阔。

“高光品质全光谱照明LED器件”采用健康照明的匹配技术，具有高显色性、高色饱和度、净蓝效果，应用于高端室内健康照明。

“超薄车载显示LED器件”采用新型白料和高强度结构，器件能满足车载显示屏的高可靠性特殊要求，目前处于研发阶段。

“高功率车用照明LED器件”具有光密度高、可靠性好等特点，适用于汽车照明，目前处于研发阶段。

“集成式小间距LED器件”采用特殊集成结构，解决了小间距LED贴片效率低、焊接强度小等难题，广泛应用于室内小间距LED显示屏，该产品已进入量产状态。

“透明屏图象显示LED器件”采用公司侧发光LED封装技术，RGB光色均匀，可靠性好，对比度高，提高整屏通透率，广泛应用于高端透明屏。

“Mini LED模块技术”采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术，包括驱动器电路，适用于车载显示、智能移动终端、笔记本电脑、电竞、电视等高端显示屏。

新产品开发采用了创新思维设计方法，在提高产品的性价比、可靠性和光色品质等方面成效显著，能更好地满足客户需求，有助于进一步提升公司产品的综合竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势，公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定，公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据制定的年度经营计划，积极开展各项工作，取得了较好经营成果，营业总收入 51,524.72 万元，比上年同期下降 9.38%；归属于上市公司股东的净利润 5,626.30 万元，比上年同期增长 52.82%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 316,170,300.62 | 285,156,355.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,193,934,832.60 | 1,228,481,051.01 |
| 其中：应收票据 | 402,869,488.74 | 380,108,331.72 |
| 应收账款 | 791,065,343.86 | 848,372,719.29 |
| 预付款项 | 12,652,564.64 | 11,444,466.75 |
| 其他应收款 | 16,699,765.00 | 13,057,830.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 206,890,478.91 | 192,140,298.18 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 316,949,816.25 | 321,528,886.66 |
| 流动资产合计 | 2,063,297,758.02 | 2,051,808,888.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,649,894.99 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,899,845.68 | 1,210,288.73 |
| 其他权益工具投资 | 37,485,799.85 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,481,004.58 | 34,742,224.31 |
| 固定资产 | 839,809,572.92 | 845,756,086.07 |
| 在建工程 | 128,595,575.62 | 66,571,434.67 |
| 无形资产 | 137,310,083.16 | 138,883,902.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,334,711.89 | 18,334,711.89 |
| 长期待摊费用 | 21,583,953.83 | 23,899,590.75 |
| 递延所得税资产 | 34,663,376.18 | 33,170,204.63 |
| 其他非流动资产 | 24,136,559.14 | 23,732,443.18 |
| 非流动资产合计 | 1,278,300,482.85 | 1,199,950,782.05 |
| 资产总计 | 3,341,598,240.87 | 3,251,759,670.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,080,156,877.87 | 1,036,922,367.90 |
| 预收款项 | 9,110,896.56 | 8,613,933.33 |
| 应付职工薪酬 | 42,171,311.74 | 38,558,202.84 |
| 应交税费 | 23,983,090.64 | 31,548,262.47 |
| 其他应付款 | 105,821,342.20 | 112,973,513.78 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,914,065.60 | 1,914,065.60 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 1,261,243,519.01 | 1,228,616,280.32 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 67,010,705.32 | 64,448,282.69 |
| 递延所得税负债 | 16,131,948.91 | 16,299,990.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,142,654.23 | 80,748,272.74 |
| 负债合计 | 1,344,386,173.24 | 1,309,364,553.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,934,996.24 | 21,934,996.24 |
| 减：库存股 | 40,650,198.40 | 40,650,198.40 |
| 其他综合收益 | 2,420,478.04 | 2,000,035.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,994,077.50 | 119,761,798.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 597,440,580.82 | 547,409,881.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,979,786,493.20 | 1,923,103,072.93 |
| 少数股东权益 | 17,425,574.43 | 19,292,044.58 |
| 所有者权益合计 | 1,997,212,067.63 | 1,942,395,117.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,341,598,240.87 | 3,251,759,670.57 |

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 238,866,083.42 | 204,599,084.45 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,330,669,681.14 | 1,364,112,922.77 |
| 其中：应收票据 | 399,505,027.06 | 373,843,008.08 |
| 应收账款 | 931,164,654.08 | 990,269,914.69 |
| 预付款项 | 17,062,158.36 | 17,357,490.45 |
| 其他应收款 | 332,194,779.68 | 329,352,928.45 |
| 其中：应收利息 | 17,905,885.74 | 15,326,431.44 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 158,665,455.58 | 150,845,744.51 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 262,797,957.13 | 271,966,278.98 |
| 流动资产合计 | 2,340,256,115.31 | 2,338,234,449.61 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,840,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 372,376,275.68 | 371,686,718.73 |
| 其他权益工具投资 | 29,840,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,481,004.58 | 34,742,224.31 |
| 固定资产 | 384,310,925.61 | 384,890,920.96 |
| 在建工程 | 8,588,225.95 | 5,149,853.25 |
| 无形资产 | 62,218,288.88 | 63,366,898.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,781,267.81 | 17,669,811.02 |
| 递延所得税资产 | 26,795,270.57 | 25,616,896.57 |
| 其他非流动资产 | 11,029,336.44 | 12,327,300.56 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 945,420,595.52 | 921,290,624.06 |
| 资产总计 | 3,285,676,710.83 | 3,259,525,073.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 995,299,820.38 | 1,028,387,607.74 |
| 预收款项 | 5,174,437.11 | 2,363,702.64 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,293,772.37 | 31,131,140.95 |
| 应交税费 | 21,486,620.01 | 29,422,806.44 |
| 其他应付款 | 77,892,117.02 | 85,526,409.21 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 444,065.60 | 444,065.60 |
| 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 | 1,134,146,766.89 | 1,176,831,666.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 38,603,877.94 | 32,090,126.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,603,877.94 | 32,090,126.50 |
| 负债合计 | 1,172,750,644.83 | 1,208,921,793.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 23,945,963.16 | 23,945,963.16 |
| 减：库存股 | 40,650,198.40 | 40,650,198.40 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,994,077.50 | 119,761,798.92 |
| 未分配利润 | 730,989,664.74 | 674,899,157.51 |
| 所有者权益合计 | 2,112,926,066.00 | 2,050,603,280.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,285,676,710.83 | 3,259,525,073.67 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 515,247,185.29 | 568,580,977.84 |
| 其中：营业收入 | 515,247,185.29 | 568,580,977.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 462,470,207.94 | 542,471,035.61 |
| 其中：营业成本 | 385,090,204.59 | 463,370,114.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 税金及附加 | 3,567,153.63 | 2,954,038.10 |
| 销售费用 | 14,582,268.41 | 14,404,027.29 |
| 管理费用 | 22,818,684.28 | 25,702,060.22 |
| 研发费用 | 21,235,699.53 | 24,372,600.52 |
| 财务费用 | 3,678,480.27 | 3,426,289.09 |
| 其中：利息费用 | | 93,075.55 |
| 利息收入 | 1,483,549.88 | 1,652,842.63 |
| 资产减值损失 | 11,497,717.23 | 8,241,905.40 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 11,232,454.36 | 11,157,993.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,646,359.74 | 6,339,008.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,655,791.45 | 43,606,943.84 |
| 加：营业外收入 | 40,758.72 | 54,448.09 |
| 减：营业外支出 | 31,308.25 | 72,659.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,665,241.92 | 43,588,732.90 |
| 减：所得税费用 | 11,631,440.95 | 7,530,128.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,033,800.97 | 36,058,604.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,033,800.97 | 36,058,604.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,262,977.79 | 36,816,641.60 |
| 2.少数股东损益 | -2,229,176.82 | -758,037.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 783,149.15 | -212,620.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 420,442.48 | -608,666.74 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 420,442.48 | -608,666.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 420,442.48 | -608,666.74 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 362,706.67 | 396,046.49 |
| 七、综合收益总额 | 54,816,950.12 | 35,845,983.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,683,420.27 | 36,207,974.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,866,470.15 | -361,991.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为 0.00 元。

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 472,780,348.88 | 454,164,948.60 |
| 减：营业成本 | 351,021,445.39 | 352,529,523.53 |
| 税金及附加 | 2,787,857.22 | 2,193,837.10 |
| 销售费用 | 8,776,256.32 | 9,637,035.83 |
| 管理费用 | 16,910,617.07 | 20,463,187.26 |
| 研发费用 | 18,020,765.07 | 22,017,518.25 |
| 财务费用 | 1,012,374.95 | -15,734.52 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,785,267.91 | 3,958,148.29 |
| 资产减值损失 | 9,465,660.89 | 8,022,419.25 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 6,850,100.87 | 7,149,640.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,645,998.06 | 4,906,167.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,281,470.90 | 51,372,969.46 |
| 加：营业外收入 | 40,758.72 | 54,448.09 |
| 减：营业外支出 | 1,305.15 | 72,659.03 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,320,924.47 | 51,354,758.52 |
| 减：所得税费用 | 10,998,138.66 | 7,703,213.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,322,785.81 | 43,651,544.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,322,785.81 | 43,651,544.74 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 62,322,785.81 | 43,651,544.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 533,917,019.64 | 318,885,489.62 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,031,778.56 | 21,988,978.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,948,798.20 | 340,874,468.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,437,693.09 | 245,690,865.31 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,915,690.59 | 58,467,450.57 |
| 支付的各项税费 | 32,437,637.22 | 18,302,375.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,499,522.94 | 22,085,362.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,290,543.84 | 344,546,053.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,658,254.36 | -3,671,585.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 956,802.79 | 6,339,008.24 |
| 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 | 168,100,000.00 | 370,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,056,802.79 | 376,339,008.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,746,950.12 | 40,786,967.76 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 161,784,000.00 | 360,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 267,530,950.12 | 401,336,967.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,474,147.33 | -24,997,959.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | 93,075.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 93,075.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -93,075.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -962,549.99 | -1,152,134.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,778,442.96 | -29,914,755.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,418,998.87 | 207,659,182.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,640,555.91 | 177,744,427.35 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 497,946,940.15 | 293,207,567.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,401,885.14 | 18,839,440.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,348,825.29 | 312,047,007.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,844,669.44 | 232,182,276.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,843,518.62 | 45,182,686.94 |
| 支付的各项税费 | 30,584,308.61 | 15,608,590.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,475,937.20 | 16,402,928.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,748,433.87 | 309,376,483.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,600,391.42 | 2,670,524.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 956,441.11 | 4,906,167.13 |
| 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 | 168,050,000.00 | 257,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,006,441.11 | 261,906,167.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,093,322.45 | 6,014,767.55 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 500,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 161,784,000.00 | 296,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,877,322.45 | 302,564,767.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,870,881.34 | -40,658,600.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,270,489.92 | -37,988,076.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,638,126.49 | 142,455,770.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,367,636.57 | 104,467,693.97 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 285,156,355.44 | 285,156,355.44 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,228,481,051.01 | 1,228,481,051.01 | |
| 其中：应收票据 | 380,108,331.72 | 380,108,331.72 | |
| 应收账款 | 848,372,719.29 | 848,372,719.29 | |
| 预付款项 | 11,444,466.75 | 11,444,466.75 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 13,057,830.48 | 13,057,830.48 | |
| 存货 | 192,140,298.18 | 192,140,298.18 | |
| 其他流动资产 | 321,528,886.66 | 321,528,886.66 | |
| 流动资产合计 | 2,051,808,888.52 | 2,051,808,888.52 | |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 13,649,894.99 | 不适用 | -13,649,894.99 |
| 长期股权投资 | 1,210,288.73 | 1,210,288.73 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 13,649,894.99 | 13,649,894.99 |
| 投资性房地产 | 34,742,224.31 | 34,742,224.31 | |
| 固定资产 | 845,756,086.07 | 845,756,086.07 | |
| 在建工程 | 66,571,434.67 | 66,571,434.67 | |
| 无形资产 | 138,883,902.83 | 138,883,902.83 | |
| 商誉 | 18,334,711.89 | 18,334,711.89 | |
| 长期待摊费用 | 23,899,590.75 | 23,899,590.75 | |
| 递延所得税资产 | 33,170,204.63 | 33,170,204.63 | |
| 其他非流动资产 | 23,732,443.18 | 23,732,443.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,199,950,782.05 | 1,199,950,782.05 | |
| 资产总计 | 3,251,759,670.57 | 3,251,759,670.57 | |
| 流动负债: | | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,036,922,367.90 | 1,036,922,367.90 | |
| 预收款项 | 8,613,933.33 | 8,613,933.33 | |
| 应付职工薪酬 | 38,558,202.84 | 38,558,202.84 | |
| 应交税费 | 31,548,262.47 | 31,548,262.47 | |
| 其他应付款 | 112,973,513.78 | 112,973,513.78 | |
| 应付股利 | 1,914,065.60 | 1,914,065.60 | |
| 流动负债合计 | 1,228,616,280.32 | 1,228,616,280.32 | |
| 非流动负债: | | | |
| 递延收益 | 64,448,282.69 | 64,448,282.69 | |
| 递延所得税负债 | 16,299,990.05 | 16,299,990.05 | |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 80,748,272.74 | 80,748,272.74 | |
| 负债合计 | 1,309,364,553.06 | 1,309,364,553.06 | |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | 0.00 | |
| 其中：优先股 | | 0.00 | |
| 永续债 | | 0.00 | |
| 资本公积 | 21,934,996.24 | 21,934,996.24 | |
| 减：库存股 | 40,650,198.40 | 40,650,198.40 | |
| 其他综合收益 | 2,000,035.56 | 2,000,035.56 | |
| 专项储备 | | 0.00 | |
| 盈余公积 | 119,761,798.92 | 119,761,798.92 | |
| 一般风险准备 | | 0.00 | |
| 未分配利润 | 547,409,881.61 | 547,409,881.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,103,072.93 | 1,923,103,072.93 | |
| 少数股东权益 | 19,292,044.58 | 19,292,044.58 | |
| 所有者权益合计 | 1,942,395,117.51 | 1,942,395,117.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,251,759,670.57 | 3,251,759,670.57 | |

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 204,599,084.45 | 204,599,084.45 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,364,112,922.77 | 1,364,112,922.77 | |
| 其中：应收票据 | 373,843,008.08 | 373,843,008.08 | |
| 应收账款 | 990,269,914.69 | 990,269,914.69 | |
| 预付款项 | 17,357,490.45 | 17,357,490.45 | |
| 其他应收款 | 329,352,928.45 | 329,352,928.45 | |
| 其中：应收利息 | 15,326,431.44 | 15,326,431.44 | |
| 存货 | 150,845,744.51 | 150,845,744.51 | |
| 其他流动资产 | 271,966,278.98 | 271,966,278.98 | |
| 流动资产合计 | 2,338,234,449.61 | 2,338,234,449.61 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 5,840,000.00 | 不适用 | -5,840,000.00 |
| 长期股权投资 | 371,686,718.73 | 371,686,718.73 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 |
| 投资性房地产 | 34,742,224.31 | 34,742,224.31 | |
| 固定资产 | 384,890,920.96 | 384,890,920.96 | |
| 在建工程 | 5,149,853.25 | 5,149,853.25 | |
| 无形资产 | 63,366,898.66 | 63,366,898.66 | |
| 开发支出 | | 0.00 | |
| 商誉 | | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 17,669,811.02 | 17,669,811.02 | |
| 递延所得税资产 | 25,616,896.57 | 25,616,896.57 | |
| 其他非流动资产 | 12,327,300.56 | 12,327,300.56 | |
| 非流动资产合计 | 921,290,624.06 | 921,290,624.06 | |
| 资产总计 | 3,259,525,073.67 | 3,259,525,073.67 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,028,387,607.74 | 1,028,387,607.74 | |
| 预收款项 | 2,363,702.64 | 2,363,702.64 | |
| 应付职工薪酬 | 31,131,140.95 | 31,131,140.95 | |
| 应交税费 | 29,422,806.44 | 29,422,806.44 | |
| 其他应付款 | 85,526,409.21 | 85,526,409.21 | |
| 应付股利 | 444,065.60 | 444,065.60 | |
| 流动负债合计 | 1,176,831,666.98 | 1,176,831,666.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 32,090,126.50 | 32,090,126.50 | |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 32,090,126.50 | 32,090,126.50 | |
| 负债合计 | 1,208,921,793.48 | 1,208,921,793.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 | |
| 其他权益工具 | | 0.00 | |
| 其中：优先股 | | 0.00 | |
| 永续债 | | 0.00 | |
| 资本公积 | 23,945,963.16 | 23,945,963.16 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股 | 40,650,198.40 | 40,650,198.40 | |
| 其他综合收益 | | 0.00 | |
| 专项储备 | | 0.00 | |
| 盈余公积 | 119,761,798.92 | 119,761,798.92 | |
| 未分配利润 | 674,899,157.51 | 674,899,157.51 | |
| 所有者权益合计 | 2,050,603,280.19 | 2,050,603,280.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,259,525,073.67 | 3,259,525,073.67 | |

调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢美正

2019年4月24日