



**FOCUS**  
**LIGHTINGS**  
**聚灿光电**

## 2018 年第三季度报告

2018-112

聚灿光电科技股份有限公司

2018 年 10 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。

公司负责人潘华荣、主管会计工作负责人陆叶及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,972,514,522.80	1,478,352,853.34	1,368,001,790.99	117.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	615,146,690.31	713,335,690.61	713,335,690.61	-13.76%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	108,636,940.94	-34.81%	378,827,458.99	-20.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,342,636.15	-289.93%	-82,749,200.30	-189.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,741,621.11	-338.56%	-97,710,657.40	-225.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	242,761,513.69	111.21%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-242.11%	-0.32	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-242.11%	-0.32	-166.67%
加权平均净资产收益率	-10.82%	-255.41%	-12.47%	-168.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为使得财务报表更加客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能提供更可靠、相关的会计信息，公司政府补助的会计处理执行《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）之规定：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值。

本次会计政策变更对公司 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	257,330,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2612	-0.3094

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-445,610.68	
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）	16,618,702.09	
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,568,268.20	
减：所得税影响额	2,779,902.51	
合计	14,961,457.10	--

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	30,829	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
潘华荣	境内自然人	29.09%	74,870,000	74,870,000	质押	36,000,000
孙永杰	境内自然人	18.26%	47,000,000	47,000,000	质押	13,000,000
徐英盖	境内自然人	9.33%	24,000,000	24,000,000	质押	11,820,000
京福资产管理有 限公司—北京京 福投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	6.39%	16,450,000	16,450,000		
殷作钊	境内自然人	5.17%	13,300,000	13,300,000	质押	6,840,000
苏州知尚投资管 理有限公司	境内非国有法人	2.08%	5,360,000	5,360,000		
苏州知涛投资管 理中心(有限合 伙)	境内非国有法人	1.95%	5,020,000	5,020,000		
郑素婵	境内自然人	1.55%	4,000,000	4,000,000		
唐葭	境内自然人	1.17%	3,000,000	3,000,000		
姚琼华	境内自然人	0.35%	893,100	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
姚琼华	893,100	人民币普通股	893,100
邵宣玮	786,980	人民币普通股	786,980
严可明	291,800	人民币普通股	291,800
王廷义	276,900	人民币普通股	276,900
居平华	226,300	人民币普通股	226,300
舒菁	208,600	人民币普通股	208,600
寿莺	185,000	人民币普通股	185,000
张廷方	179,100	人民币普通股	179,100
程志华	169,700	人民币普通股	169,700
徐轩	160,000	人民币普通股	160,000
俞正福	158,000	人民币普通股	158,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东孙永杰系公司股东潘华荣之表弟。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 邵宣玮通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 786,980 股，严可明通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 291,800 股，居平华通

	过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 226,300 股，徐轩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,000 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

### 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

序号	报表项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度	变动原因
		(或本年累计)	(或上年同期累计)			
资产负债表项目：						
1	货币资金	587,446,545.54	291,320,793.48	296,125,752.06	101.65%	收到政府补助所致
2	交易性金融资产	2,090,876.32	—	2,090,876.32		远期购汇合约收益增加所致
3	预付款项	22,839,253.27	6,060,669.40	16,778,583.87	276.84%	采购金额增加所致
4	存货	171,274,669.88	100,968,544.26	70,306,125.62	69.63%	生产备货增加所致
5	其他流动资产	256,573,442.59	14,333,619.37	242,239,823.22	1,690.01%	增值税留抵额增加所致
6	固定资产	636,664,716.37	350,507,687.08	286,157,029.29	81.64%	基建、设备转固增加所致
7	在建工程	775,620,472.69	124,271,311.41	651,349,161.28	524.13%	基建、设备投入增加所致
8	短期借款	246,651,610.00	138,636,560.00	108,015,050.00	77.91%	经营性资金需求增加所致
9	应付账款及应付票据	1,426,495,856.33	435,723,184.92	990,772,671.41	227.39%	采购金额增加所致
10	应付职工薪酬	9,565,250.17	3,722,165.11	5,843,085.06	156.98%	主要系人员增加所致
11	其他应付款	271,742,749.04	895,238.32	270,847,510.72	30,254.24%	主要系收到控股股东借款所致
12	其他流动负债	88,000,000.00	—	88,000,000.00		信用证融资增加所致
13	长期借款	302,366,666.00	60,852,385.70	241,514,280.30	396.89%	长期借款增加所致
利润表项目：						
14	税金及附加	5,238,379.14	982,825.37	4,255,553.77	432.99%	流转税增加所致
15	管理费用	40,133,532.79	16,529,238.24	23,604,294.55	142.80%	主要系子公司费用增加所致
16	研发费用	33,296,185.44	17,140,420.25	16,155,765.19	94.26%	主要系研发支出增加所致
17	财务费用	26,180,944.30	4,572,117.66	21,608,826.64	472.62%	主要系融资增加所致
18	资产减值损失	35,036,045.27	4,339,056.12	30,696,989.15	707.46%	资产减值损失增加所致

19	公允价值变动收益	2,090,876.32	-230,956.00	2,321,832.32	-1,005.31%	期末远期购汇合约收益增加
20	汇兑收益	-10,485,179.62	-675,121.17	-9,810,058.45	1,453.08%	汇率变动增加所致
21	营业外收入	1,737,279.09	1,048,629.47	688,649.62	65.67%	赔款收入增加所致
现金流量表项目：						
22	购买商品、接受劳务支付的现金	387,515,873.75	273,458,857.80	114,057,015.95	41.71%	主要系支付采购款增加所致
23	支付的各项税费	44,885,708.09	14,905,061.19	29,980,646.90	201.14%	主要系支付的流转税增加所致
24	支付其他与经营活动有关的现金	55,294,644.45	18,177,558.62	37,117,085.83	204.19%	主要系支付的费用增加所致
25	收到其他与投资活动有关的现金	51,870,087.03	547,288.48	51,322,798.55	9,377.65%	主要系收到的与资产有关的政府补助增加所致
26	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,390,747.89	52,399,818.00	913,990,929.89	1,744.26%	主要系子公司支付工程、设备款所致
27	支付其他与投资活动有关的现金	50,010,000.00	—	50,010,000.00		支付短期投资所致
28	取得借款收到的现金	593,195,050.00	220,855,645.30	372,339,404.70	168.59%	主要系新增借款所致
29	收到其他与筹资活动有关的现金	338,000,000.00	—	338,000,000.00		主要系收到控股股东借款所致
30	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,677,059.69	16,598,186.55	21,078,873.14	127.00%	主要系借款利息增加所致

## 二、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

公司于2018年9月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，同日发布了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年9月6日向中国证监会同时提交了申请书，申请撤回公开发行可转债的申报材料。

公司于2018年9月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]376号）。中国证监会根据《行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司提交的《聚灿光电科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》的行政许可申请的审查。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
撤回公开发行可转换公司债券申请文件	2018年09月06日	www.cninfo.com.cn



并收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》	2018 年 10 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
---------------------------------	------------------	--

## 三、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	潘华荣、孙永杰、京福投资、苏州知涛	股份限售承诺	自公司在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本承诺人持有的公司股份，也不由公司回购本承诺人持有的股份。	2017 年 10 月 16 日	2017.10.16-2020.10.16	正常履行
	徐英盖、殷作钊、苏州知尚、郑素婵、唐葭	股份限售承诺	自公司在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本承诺人持有的公司股份，也不由公司回购本承诺人持有的股份。	2017 年 10 月 16 日	2017.10.16-2018.10.16	履行完毕
	潘华荣	股份减持承诺	本承诺人于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期届满之日起 24 个月内，在本承诺人已充分履行所作各项承诺的前提下，对外转让股份总数不超过公司首次公开发行股票前本承诺人所持公司股份总数（包括由该部分股份派生的股份，如送股、资本公积转增股本等）的 50%。上述期限内的减持价格不低于发行价。若公司股份在期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将相应作除权、除息调整。	2017 年 10 月 16 日	2017.10.16-2022.10.16	正常履行
	孙永杰、京福投资、苏州知涛	股份减持承诺	本承诺人于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期届满之日起 24 个月内，在本承诺人已充分履行所作各项承诺的前提下，对外转让的公司股份总数不超过公司首次公开发行股票前本承诺人所持有公司股份总数（包括由该部分股份派生的股份，如送股、资本公积转增股本等）的 100%。上述期限内的减持价格不低于发行价。若公司股份在期间内发生	2017 年 10 月 16 日	2017.10.16-2022.10.16	正常履行

			派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将相应作除权、除息调整。			
	徐英盖、殷作钊、苏州知尚、郑素婵、唐茵	股份减持承诺	本承诺人于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期期满之日起 24 个月内，在本承诺人已充分履行所作各项承诺的前提下，对外转让的公司股份总数不超过公司首次公开发行股票前本承诺人所持有公司股份总数（包括由该部分股份派生的股份，如送股、资本公积转增股本等）的 100%。上述期限内的减持价格不低于发行价。若公司股份在期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将相应作除权、除息调整。	2017 年 10 月 16 日	2017.10.16-2020.10.16	正常履行
	潘华荣、徐英盖、殷作钊、项芳南、李忠武、刘少云、刘慰华、王艳丽、程飞龙、陈立人、徐桦、王辉	股份减持承诺	直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员，在担任上述职务期间，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。本承诺人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。本承诺人在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在发行人股票上市之日起第 7 个月至 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2017 年 10 月 16 日	长期	李忠武、刘慰华、陈立人、徐桦履行完毕，其他人正常履行
	陈伟	股份减持承诺	直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员，在担任上述职务期间，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。	2018 年 01 月 09 日	长期	正常履行
	陆叶	股份减持承诺	直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员，在担任上述职务期间，每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。	2018 年 03 月 19 日	长期	正常履行
			1.本承诺人及本承诺人直接或间接控制的、参股的除聚灿光电及其子公司以外的企业不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与聚灿光电及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形； 2、在直接或间接持有公司的股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与聚灿光电及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、			

	潘华荣、孙永杰、京福投资、徐英盖、殷作钊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与聚灿光电及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、在直接或间接持有公司的股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的竞争义务；4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与聚灿光电及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本承诺人将在聚灿光电及其子公司提出异议后，及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如聚灿光电及其子公司进一步要求，聚灿光电及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、如从第三方获得任何与聚灿光电经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知聚灿光电，并尽力将该商业机会让与聚灿光电及其子公司；6、如本承诺人违反上述承诺，聚灿光电及其子公司、聚灿光电及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿聚灿光电及其子公司、聚灿光电及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归聚灿光电所有。</p>	2017 年 10 月 16 日	长期	正常履行
			<p>（一）启动股价稳定措施的具体条件和程序 1、启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应启动股价稳定措施。2、启动程序：公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。3、停止条件； 自股价</p>			

	聚灿光电、潘华荣、金道玉、徐英盖、殷作钊、项芳南、秦臻、施伟力、葛素云、王辉、王艳丽、朱祖龙、徐桦、陈立人、程飞龙、苏侃、申广、陆叶	IPO 稳定股价承诺	<p>稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（3）继续回购或增持公司股份将迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务。上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施 公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票。各措施具体安排如下：1、公司回购公司股票的具体安排公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，公司当年用于稳定股价的回购资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事（独立董事除外）承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东潘华荣承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。2、公司控股股东增持公司股票的具体安排公司控股股东潘华荣将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产，公司控股股东当年用于稳定股价的增持公司股票金额合计不超过上一年度分红总额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。3、公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事、高级管理人</p>	2017 年 10 月 16 日	2017.10.16-2020.10.16	正常履行
--	--	------------	--	------------------	-----------------------	------

			<p>员当年用于稳定股价的增持公司股票金额合计不超过上一年度自公司及其子公司所获工资薪酬总额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。4、未履行稳定公司股价措施的约束措施（1）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及控股股东增持计划，而控股股东未能实际履行，则自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后，公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至其履行其增持义务。（2）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及董事、高级管理人员增持计划，而董事、高级管理人员未能实际履行，则自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后，公司有权将其履行增持义务相等金额的工资薪酬予以截留，直至其履行其增持义务。（3）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其回购或增持义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。5、其他 对于公司未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其作出继续履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。主要原因是：

- 1、受行业发展和市场竞争加剧影响，本期产品价格出现调整，导致毛利率下滑，毛利额大幅下降；
- 2、随着业务发展需要（主要为宿迁子公司建设、运营等方面影响），公司管理人员等增加，管理费用出现大幅增长；
- 3、为补充营运资金不足（主要为宿迁子公司大规模建设需要），公司增加了债务融资金额，导致利息支出上升，同时，因汇率波动，本期汇兑损失较去年同期增加；
- 4、为尽快完成苏州厂区和宿迁子公司的生产整合，以尽量挖掘规模带来的成本节约效应，报告期内，公司在宿迁子公司基建的同时，启动了将苏州厂区机器设备搬迁至宿迁厂区的工作，苏州厂区原有产能直接消减为零，致报告期内产能受到很大影响。

关于2018年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告。

#### 六、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。

#### 七、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：聚灿光电科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	587,446,545.54	291,320,793.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,090,876.32	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	336,364,063.19	338,720,300.59
其中：应收票据	137,686,788.40	177,748,832.28
应收账款	198,677,274.79	160,971,468.31
预付款项	22,839,253.27	6,060,669.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,496,767.67	241,573.57
买入返售金融资产		
存货	171,274,669.88	100,968,544.26
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	256,573,442.59	14,333,619.37
流动资产合计	1,379,085,618.46	751,645,500.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	636,664,716.37	350,507,687.08
在建工程	775,620,472.69	124,271,311.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,802,030.55	54,634,207.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,565,456.28	4,344,884.61
其他非流动资产	95,776,228.45	82,598,199.58
非流动资产合计	1,593,428,904.34	616,356,290.32
资产总计	2,972,514,522.80	1,368,001,790.99
流动负债：		
短期借款	246,651,610.00	138,636,560.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,426,495,856.33	435,723,184.92
预收款项	76,189.28	274,203.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,565,250.17	3,722,165.11
应交税费	694,511.67	3,099,191.28
其他应付款	271,742,749.04	895,238.32
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,775,000.00	11,463,171.44
其他流动负债	88,000,000.00	
流动负债合计	2,055,001,166.49	593,813,714.68
非流动负债：		
长期借款	302,366,666.00	60,852,385.70
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,366,666.00	60,852,385.70
负债合计	2,357,367,832.49	654,666,100.38
所有者权益：		
股本	257,330,000.00	257,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,341,144.99	254,341,144.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,866,065.92	20,866,065.92
一般风险准备		
未分配利润	82,609,479.40	180,798,479.70
归属于母公司所有者权益合计	615,146,690.31	713,335,690.61
少数股东权益		

所有者权益合计	615,146,690.31	713,335,690.61
负债和所有者权益总计	2,972,514,522.80	1,368,001,790.99

法定代表人：潘华荣

主管会计工作负责人：陆叶

会计机构负责人：陆叶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,513,336.21	272,574,344.81
交易性金融资产	2,090,876.32	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	385,199,756.11	337,834,197.28
其中：应收票据	187,686,788.40	177,748,832.28
应收账款	197,512,967.71	160,085,365.00
预付款项	8,087,778.11	6,036,728.94
其他应收款	998,689,005.93	15,287,511.11
存货	61,817,718.56	98,705,853.56
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	11,079,788.63	933,014.51
流动资产合计	2,017,478,259.87	731,371,650.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	527,649,506.72	77,649,506.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,660,248.74	352,523,775.99
在建工程	293,633,559.59	37,437,382.60
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	55,687,771.01	54,634,207.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,828,434.91	3,828,434.91
其他非流动资产	51,149,691.74	57,486,795.29
非流动资产合计	1,028,609,212.71	583,560,103.15
资产总计	3,046,087,472.58	1,314,931,753.36
流动负债：		
短期借款	246,651,610.00	138,636,560.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,349,576,390.93	362,743,086.21
预收款项	76,189.28	224,403.02
合同负债		
应付职工薪酬	1,846,287.07	3,596,172.17
应交税费	607,160.91	3,041,840.66
其他应付款	573,807,178.86	33,342,329.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,775,000.00	11,463,171.44
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,339,817.05	553,047,563.48
非流动负债：		
长期借款	165,975,000.00	60,852,385.70
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,975,000.00	60,852,385.70

负债合计	2,350,314,817.05	613,899,949.18
所有者权益：		
股本	257,330,000.00	257,330,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,341,144.99	254,341,144.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,866,065.92	20,866,065.92
未分配利润	163,235,444.62	168,494,593.27
所有者权益合计	695,772,655.53	701,031,804.18
负债和所有者权益总计	3,046,087,472.58	1,314,931,753.36

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,636,940.94	166,639,454.79
其中：营业收入	108,636,940.94	166,639,454.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,000,469.77	124,861,275.81
其中：营业成本	111,682,194.63	106,757,300.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,159,545.32	333,520.66
销售费用	2,252,111.82	2,309,988.02

管理费用	20,106,406.56	6,618,931.11
研发费用	12,280,320.08	5,790,350.28
财务费用	17,184,438.53	1,508,020.24
其中：利息费用	16,448,434.33	1,593,685.44
利息收入	589,214.34	325,704.35
资产减值损失	26,335,452.83	1,543,164.78
信用减值损失		
加：其他收益	771,320.00	434,593.78
投资收益（损失以“-”号填列）	191,120.34	
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）	2,090,876.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,811,449.78	-422,789.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,121,661.95	41,789,983.14
加：营业外收入	1,620,596.00	1,017,073.85
减：营业外支出	205,533.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,706,599.12	42,807,056.99
减：所得税费用	-13,363,962.97	5,770,542.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,342,636.15	37,036,514.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,342,636.15	37,036,514.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-70,342,636.15	37,036,514.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-70,342,636.15	37,036,514.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,342,636.15	37,036,514.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	0.19
（二）稀释每股收益	-0.27	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：潘华荣

主管会计工作负责人：陆叶

会计机构负责人：陆叶

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	189,308,131.61	165,655,602.94
减：营业成本	191,335,320.46	106,051,571.37
税金及附加	2,039,167.97	333,229.96
销售费用	1,809,824.52	2,149,344.59
管理费用	16,396,945.01	6,560,434.41
研发费用	1,772,068.68	5,790,350.28
财务费用	14,281,004.74	1,938,629.96
其中：利息费用	9,346,138.22	1,593,685.44
利息收入	544,802.13	324,521.14
资产减值损失	61,812,519.86	1,994,203.37
信用减值损失		
加：其他收益	771,320.00	434,593.78
投资收益（损失以“-”号填列）	191,120.34	0.00
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）	2,090,876.32	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,036.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,968,366.17	41,272,432.78
加：营业外收入	92,274,927.13	1,013,996.56
减：营业外支出	205,513.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,898,952.21	42,286,429.34
减：所得税费用	1,126,109.01	5,666,028.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,025,061.22	36,620,400.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,025,061.22	36,620,400.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	378,827,458.99	475,079,789.18
其中：营业收入	378,827,458.99	475,079,789.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,898,100.77	369,291,434.02
其中：营业成本	324,636,867.94	317,306,751.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,238,379.14	982,825.37
销售费用	6,376,145.89	8,421,025.19
管理费用	40,133,532.79	16,529,238.24
研发费用	33,296,185.44	17,140,420.25
财务费用	26,180,944.30	4,572,117.66
其中：利息费用	25,105,966.89	4,678,998.70
利息收入	1,860,087.03	547,288.48
资产减值损失	35,036,045.27	4,339,056.12
信用减值损失		
加：其他收益	2,797,200.00	1,494,093.78
投资收益（损失以“-”号填列）	371,901.12	165,880.00
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）	2,090,876.32	-230,956.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-10,485,179.62	-675,121.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,295,843.96	106,542,251.77
加：营业外收入	1,737,279.09	1,048,629.47
减：营业外支出	614,621.57	29,678.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,173,186.44	107,561,203.20
减：所得税费用	-13,423,986.14	14,759,350.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,749,200.30	92,801,852.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,749,200.30	92,801,852.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-82,749,200.30	92,801,852.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-82,749,200.30	92,801,852.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,749,200.30	92,801,852.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.32	0.48
（二）稀释每股收益	-0.32	0.48

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	572,550,551.51	470,543,394.10
减：营业成本	499,803,440.35	315,339,466.47
税金及附加	4,941,695.10	981,495.07
销售费用	4,884,298.93	7,435,452.65
管理费用	33,635,616.11	16,322,275.42
研发费用	16,840,251.49	17,140,420.25
财务费用	27,489,058.24	5,252,641.88
其中：利息费用	17,999,514.53	4,678,998.70
利息收入	1,740,483.02	544,032.02
资产减值损失	81,900,294.87	4,610,906.64
信用减值损失		
加：其他收益	2,797,200.00	1,494,093.78
投资收益（损失以“-”号填列）	11,371,901.12	165,880.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,000,000.00	
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）	2,090,876.32	-230,956.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	908,384.45	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,775,741.69	104,889,753.50
加：营业外收入	92,367,580.14	1,045,552.18
减：营业外支出	614,601.57	29,678.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,977,236.88	105,905,627.64
减：所得税费用	1,796,585.53	14,499,523.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,180,651.35	91,406,103.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,180,651.35	91,406,103.98

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	435,825,087.97	458,745,091.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,260,733.86	5,828,042.30
收到其他与经营活动有关的现金	345,414,599.09	2,669,637.17
经营活动现金流入小计	784,500,420.92	467,242,770.79
购买商品、接受劳务支付的现金	387,515,873.75	273,458,857.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,042,680.94	45,762,944.58
支付的各项税费	44,885,708.09	14,905,061.19

支付其他与经营活动有关的现金	55,294,644.45	18,177,558.62
经营活动现金流出小计	541,738,907.23	352,304,422.19
经营活动产生的现金流量净额	242,761,513.69	114,938,348.60
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		
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	51,870,087.03	547,288.48
投资活动现金流入小计	51,870,087.03	547,288.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,390,747.89	52,399,818.00
投资支付的现金		
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	50,010,000.00	
投资活动现金流出小计	1,016,400,747.89	52,399,818.00
投资活动产生的现金流量净额	-964,530,660.86	-51,852,529.52
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	593,195,050.00	220,855,645.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	338,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	931,195,050.00	220,855,645.30
偿还债务支付的现金	243,353,891.14	237,259,569.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,677,059.69	16,598,186.55
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	281,030,950.83	253,857,756.30

筹资活动产生的现金流量净额	650,164,099.17	-33,002,111.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,485,179.62	-675,121.17
五、现金及现金等价物净增加额	-82,090,227.62	29,408,586.91
加：期初现金及现金等价物余额	198,664,844.46	23,139,800.36
六、期末现金及现金等价物余额	116,574,616.84	52,548,387.27

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	607,522,677.22	452,165,431.87
收到的税费返还	3,260,733.86	5,828,042.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,454,674.01	41,846,495.98
经营活动现金流入小计	613,238,085.09	499,839,970.15
购买商品、接受劳务支付的现金	436,519,692.47	272,684,631.00
支付给职工以及为职工支付的现金	34,793,574.10	45,047,973.18
支付的各项税费	45,592,397.92	14,260,399.02
支付其他与经营活动有关的现金	33,039,448.63	15,393,919.38
经营活动现金流出小计	549,945,113.12	347,386,922.58
经营活动产生的现金流量净额	63,292,971.97	152,453,047.57
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	11,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,751,036.95	
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	51,750,483.02	544,032.02
投资活动现金流入小计	690,501,519.97	544,032.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,459,597.40	52,312,633.06
投资支付的现金	450,000,000.00	50,000,000.00
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	50,010,000.00	
投资活动现金流出小计	655,469,597.40	102,312,633.06
投资活动产生的现金流量净额	35,031,922.57	-101,768,601.04
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	456,365,050.00	220,855,645.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	706,365,050.00	220,855,645.30
偿还债务支付的现金	242,915,557.14	237,259,569.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,753,402.43	16,598,186.55
支付其他与筹资活动有关的现金	601,366,488.33	
筹资活动现金流出小计	875,035,447.90	253,857,756.30
筹资活动产生的现金流量净额	-168,670,397.90	-33,002,111.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,720,582.08	-675,121.17
五、现金及现金等价物净增加额	-79,066,085.44	17,007,214.36
加：期初现金及现金等价物余额	179,918,395.79	22,513,569.31
六、期末现金及现金等价物余额	100,852,310.35	39,520,783.67

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。