



## 2018 年第一季度报告

2018-062

聚灿光电科技股份有限公司

2018 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

	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）	115,171,548.10	146,088,149.06	-21.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,450,959.49	22,504,838.90	-89.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,639,188.58	17,456,880.77	-109.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,697,402.64	38,526,847.05	-69.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.12	-91.67%
加权平均净资产收益率	0.34%	4.72%	-4.38%
	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）	1,798,684,684.01	1,478,352,853.34	21.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	715,786,650.10	713,335,690.61	0.34%

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）	-106,196.66	
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）	4,858,125.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,010.34	
减：所得税影响额	721,790.84	
合计	4,090,148.07	--

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、重大风险提示

### (1) 经营业绩波动风险

公司营业收入主要来自于LED外延片及芯片的销售。2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司营业收入分别为35,146.52万元、48,015.20万元、62,094.44万元和11,517.15万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,341.73万元、6,060.85万元、11,002.55万元和245.10万元，营业毛利率分别为25.63%、19.96%、28.97%和22.25%。受产品销售价格下降、管理费用及汇兑损失增加等因素影响，公司2018年一季度业绩同比大幅下滑。

LED外延芯片行业虽处于快速成长期，但仍受宏观经济波动和行业供需平衡影响，行业增长过程中可能会因内外部经营环境恶化导致行业增长速度调整，LED芯片价格进而出现大幅下降情况，若公司未能充分利用竞争优势推动单位销售成本持续下降以消化产品销售价格下降产生的影响，则公司未来经营业绩可能面临下滑风险。

### (2) 产品市场价格下降风险

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司生产的芯片折合2英寸外延片产出芯片计算的平均价格分别为224.95元/片、143.51元/片、143.47元/片和129.13元/片，整体呈下降趋势。

LED行业相关技术的不断进步在推动生产成本逐步降低的同时，市场竞争加剧因素亦促使LED芯片市场价格呈现下降趋势。如本公司未来不能有效控制成本，成本下降速度慢于产品价格下降速度，公司毛利率将存在不断降低风险，将对本公司未来的盈利能力造成不利影响。

### (3) 市场竞争加剧风险

LED行业作为极具发展活力的新兴产业，随着近年来市场需求不断扩大和国家产业政策推动，大量社会资本投入LED行业，LED外延芯片产能规模增长迅速。据CSA Research 数据统计，2017年LED上游（外延、芯片厂商）前10大企业产能占比达到82%，特别是前三大企业2017年的扩产使得行业集中度显著提升。未来，产能将进一步向龙头企业集中，上游有竞争力的企业或将减少到10家之内，市场竞争风险加剧。

若本公司不能及时有效应对日益激烈的市场竞争、保持自身竞争优势，在行业因过度竞争出现调整时，本公司经营业绩将可能出现波动，对生产经营造成不利影响。

### (4) 客户相对集中风险

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司前五名客户的销售收入占公司营业收入总额的比例分别为37.77%、45.95%、41.31%和49.07%，存在客户集中度相对较高的风险。随着业务规模的不断扩大，公司若不能进一步提高市场覆盖能力，或者因产品无法及时满足客户需求，导致客户订单情况发生波动，则公司的产品销售将受到不利影响。此外，由于我国LED封装企业主要集中在华东、华南地区，呈现出较高的地域集中特征。若该地区出现较长时间的能源短缺或劳动力短缺等情形，或台风、地震等偶发性自然灾害，也将给本公司的生产经营带来较大影响。

### (5) 汇率变动带来财务风险

公司生产经营过程中的一些关键设备与部件需进口，并且因境外销售会产生一定量的外销收入。如果人民币对外汇率大幅度波动，将会直接影响公司的出口收入和进口成本，从而对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

## 三、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	36,514	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		
孙永杰	境内自然人	18.26%	47,000,000	47,000,000		
徐英盖	境内自然人	9.33%	24,000,000	24,000,000	质押	6,250,000
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	6,290,000
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		
唐葑	境内自然人	1.17%	3,000,000	3,000,000		
茹伯兴	境内自然人	0.30%	782,900	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			
茹伯兴	782,900	人民币普通股	782,900			
深圳市前海进化论资产管理有限公司—进化论复合策略一号证券投资基金	357,100	人民币普通股	357,100			
张少敏	323,600	人民币普通股	323,600			
郎红樱	269,100	人民币普通股	269,100			
钟礼高	238,600	人民币普通股	238,600			
周立功	230,000	人民币普通股	230,000			
周格淋	212,400	人民币普通股	212,400			
郑妙根	208,700	人民币普通股	208,700			
黄建原	205,400	人民币普通股	205,400			
郑叶	200,100	人民币普通股	200,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘华荣系公司控股股东、实际控制人。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	钟礼高除通过普通账期账号持有 135,100 股外，还通过开源证券股份有限公司客					

(如有)	户信用交易担保证券账户持有 103,500 股，实际合计持有 238,600 股。周格淋通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 212,400 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	其他流动资产	39,823,676.98	14,333,619.37	25,490,057.61	177.83%	增值税留抵额增加所致
2	在建工程	341,686,651.73	124,271,311.41	217,415,340.32	174.95%	基建、设备投入增加所致
3	其他非流动资产	145,604,385.56	82,598,199.58	63,006,185.98	76.28%	预付工程款、设备款增加所致
4	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
5	应付账款	211,122,376.79	109,749,714.11	101,372,662.68	92.37%	采购增加所致
6	应付职工薪酬	7,835,807.57	3,722,165.11	4,113,642.46	110.52%	主要系人员增加所致
7	长期借款	83,900,000.00	60,852,385.70	23,047,614.30	37.87%	项目建设投资增加所致
利润表项目：						
8	管理费用	15,442,270.55	11,498,373.48	3,943,897.07	34.30%	主要系子公司费用增加所致
现金流量表项目：						
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,406,562.20	11,627,650.69	208,778,911.51	1,795.54%	主要系子公司支付工程、设备款所致
10	取得借款收到的现金	275,015,050.00	35,007,321.30	240,007,728.70	685.59%	主要系新增借款所致
11	偿还债务支付的现金	150,315,557.14	46,130,625.75	104,184,931.39	225.85%	主要系借款到期所致

#### 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

报告期内，公司实现营业收入11,517.15万元，比上年同期的14,608.81万元同比减少21.16%，实现利润总额326.41万元，

比上年同期的2,622.48万元同比减少87.55%，实现归属于上市公司股东的净利润245.10万元，比上年同期的2,250.48万元同比减少89.11%。

造成上述业务收入变动的主要因素有：

- (1) 公司主营产品单价较上年同期下降明显，致使业务收入同比例下降；
- (2) 聚灿宿迁子公司正处于项目建设期，经营成本及管理费用均出现较大幅度增长；
- (3) 因人民币兑美元汇率变动，对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，本期汇兑损失较上年同期大幅增加。

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

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

供应商名称	金额		占采购总额的比例	
	本期（万元）	上期（万元）	本期	上期
前 5 大供应商采购金额合计	6,677.31	5,475.89	69.06%	73.25%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生了一定的变动，但总体上前5大供应商性质结构无明显变化，公司不存在对前5大供应商的依赖，因此前5大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	金额		占销售收入的比例	
	本期（万元）	上期（万元）	本期	上期
前 5 大客户销售金额合计	5,651.96	6,929.71	49.07%	47.53%

报告期内，公司前 5 大客户较上年同期发生了一定的变动，但总体上前 5 大客户性质结构无明显变化，前 5 大客户变动对公司的经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况



□适用 √ 不适用

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

#### (1) 经营业绩波动风险

公司营业收入主要来自于LED外延片及芯片的销售。2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司营业收入分别为35,146.52万元、48,015.20万元、62,094.44万元和11,517.15万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,341.73万元、6,060.85万元、11,002.55万元和245.10万元，营业毛利率分别为25.63%、19.96%、28.97%和22.25%。受产品销售价格下降、管理费用及汇兑损失增加等因素影响，公司2018年一季度业绩同比大幅下滑。

LED外延芯片行业虽处于快速成长期，但仍受宏观经济波动和行业供需平衡影响，行业增长过程中可能会因内外部经营环境恶化导致行业增长速度调整，LED芯片价格进而出现大幅下降情况，若公司未能充分利用竞争优势推动单位销售成本持续下降以消化产品销售价格下降产生的影响，则公司未来经营业绩可能面临下滑风险。

应对措施：公司将通过精细化管理，全面提升管理水平；加强内部控制，提升运营效率等措施，全面有效地控制经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力，从而抵御经营业绩波动风险。

#### (2) 产品市场价格下降风险

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司生产的芯片折合2英寸外延片产出芯片计算的平均价格分别为224.95元/片、143.51元/片、143.47元/片和129.13元/片，整体呈下降趋势。

LED行业相关技术的不断进步在推动生产成本逐步降低的同时，市场竞争加剧因素亦促使LED芯片市场价格呈现下降趋势。如本公司未来不能有效控制成本，成本下降速度慢于产品价格下降速度，公司毛利率将存在不断降低风险，将对本公司未来的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司已制定一系列有关技术创新、产品开发、市场开拓等计划，旨在通过精细化管理提高公司经营效率、拓展销售渠道提高营业收入、严控成本提高盈利水平等措施，在严峻经营环境中不断提高公司的抗风险能力。

#### (3) 市场竞争加剧风险

LED行业作为极具发展活力的新兴产业，随着近年来市场需求不断扩大和国家产业政策推动，大量社会资本投入LED行业，LED外延芯片产能规模增长迅速。据CSA Research 数据统计，2017年LED上游（外延、芯片厂商）前10大企业产能占比达到82%，特别是前三大企业2017年的扩产使得行业集中度显著提升。未来，产能将进一步向龙头企业集中，上游有竞争力的企业或将减少到10家之内，市场竞争风险加剧。

若本公司不能及时有效应对日益激烈的市场竞争、保持自身竞争优势，在行业因过度竞争出现调整时，本公司经营业绩将可能出现波动，对生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将积极调配资源，快速推进投资项目的各项工作，确保在建产能如期释放，进一步抢占市场份额，最终实现公司整体业务规模与盈利能力的双赢。

#### (4) 客户相对集中风险

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司前五名客户的销售收入占公司营业收入总额的比例分别为37.77%、45.95%、41.31%和49.07%，存在客户集中度相对较高的风险。随着业务规模的不断扩大，公司若不能进一步提高市场覆盖能力，或者因产品无法及时满足客户需求，导致客户订单情况发生波动，则公司的产品销售将受到不利影响。此外，由于我国LED封装企业主要集中在华东、华南地区，呈现出较高的地域集中特征。若该地区出现较长时间的能源短缺或劳动力短缺等情形，或台风、地震等偶发性自然灾害，也将给本公司的生产经营带来较大影响。

应对措施：公司一方面将注重优质客户的服务能力，加强与主要客户合作关系，另一方面将创新营销模式，不断拓展新市场、新客户，创造新业绩，实现新突破。

#### (5) 汇率变动带来财务风险

公司生产经营过程中的一些关键设备与部件需进口，并且因境外销售会产生一定量的外销收入。如果人民币对外汇率

大幅度波动，将会直接影响公司的出口收入和进口成本，从而对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

应对措施：公司将根据生产经营实际情况，选择合适的金融工具，科学判断事前、事后风险，降低汇率变动风险。

#### （6）应收账款可能发生坏账的风险

公司应收账款占总资产的比重较高，但整体比较稳定，主要是由行业及公司的销售结款模式决定的。公司主要应收账款客户为长期客户，具有较强的经营实力，拥有良好的回款记录，且公司已制定完善的应收账款管理制度，应收账款发生坏账的可能性较小。但如未来我国宏观经济形势持续低迷，公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。

应对措施：公司将加强应收账款的日常管理，对应收账款的运行状况进行经常性分析、控制。此外将加强客户信用管理及账款回收管理，以降低应收账款发生坏账的风险。

#### （7）技术更新风险

LED外延生长及芯片制造过程需要多项专门技术，涉及光学、电学、化学、物理学、材料学等专业学科知识。近年来，LED技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。一方面，LED产业的技术提升大大促进了相关产品应用领域的进一步扩大以及LED产业市场规模的快速发展，从而为本公司产品带来良好的市场机遇；另一方面，不断的技术升级和新技术的出现也给LED外延芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。如果本公司未来研发工作和产品升级跟不上行业技术升级的步伐，本公司的竞争力将可能下降，持续发展将可能受到不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入力度、完善研发基础设施，以推动蓝绿光外延片、芯片关键技术攻关，增强产品核心竞争力。

#### （8）技术人才流失或短缺风险

LED外延芯片行业属技术密集型行业，随着我国相关行业的快速发展，业内人才竞争日益激烈。技术人员的技术水平和研发能力是本公司核心竞争力的综合体现，能否维持技术人员团队的稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，关系到公司能否继续保持行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性和可持续发展性。

应对措施：公司一方面将进一步优化薪酬激励机制，发挥薪酬的激励作用，提升人才竞争优势；另一方面将辅以全面的福利保障体系，促进员工价值观念的凝合，共同形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司整体发展战略的实现。

#### （9）安全生产风险

公司LED外延片及芯片生产环节中使用的高端电气设备较多，电路复杂，且在温度、粉尘等各方面要求的生产环境标准较高，如公司生产过程中发生电路问题或操作失误引致生产环境不达标，将对公司的安全生产造成较大的风险。虽然公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规，装备了安全生产设施，制定了《环安卫管理作业规范》，并在防范安全生产事故方面积累了较为丰富的经验，但随着公司业务规模的不断扩大，如不能始终严格执行各项安全管理措施，不断提高员工的安全生产能力和意识，公司仍然存在发生安全事故的风险，对公司财产及员工人身安全造成重大损失，对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司将严格遵守国家有关安全生产管理的法律法规，科学、合理装备安全生产设施，不断提高全员的安全生产能力和意识。

#### （10）成长管理风险

未来，随着公司业务持续发展，营业收入大幅增长，公司处于快速成长期，公司经营活动、组织架构和管理体系均趋于复杂，管理难度相应增加。未来，若公司经营理念、管理体系不能及时调整，未能及时适应公司业务发展的需要，将对公司的生产经营造成一定影响。

应对措施：公司董事会将在公司与各子公司之间，合理进行资源调配，进一步激活组织内部各模块活力，完善公司法人治理结果，加强执行力，提高管理效率。

### 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

### 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

单位：万元

募集资金总额		14,544.56				本季度投入募集资金总额		14,580.08			
报告期内变更用途的募集资金总额		14,580.08				已累计投入募集资金总额		14,580.08			
累计变更用途的募集资金总额		14,580.08				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		100.24%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
聚灿光电科技(宿迁)有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目(一期)	是	14,544.56	14,580.08	14,580.08	14,580.08	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,544.56	14,580.08	14,580.08	14,580.08	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	14,544.56	14,580.08	14,580.08	14,580.08	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“聚灿光电科技(宿迁)有限公司 LED 外延片、芯片生产研发项目(一期)”总体投资规模为 65,993.10 万元,募集资金投入金额 14,580.08 万元,鉴于募集资金投资仅为整体项目的一部分,且尚处于基建期,无法单独核算实现效益情况。										
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	适用										

实施地点变更情况	报告期内发生  2018年3月19日,经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》,同意公司将原募集资金项目“聚灿光电科技股份有限公司LED芯片生产研发项目”变更为“聚灿光电科技(宿迁)有限公司LED外延片、芯片生产研发项目(一期)”。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用  2018年1月17日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将2017年度首次公开发行的募集资金12,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。  2018年3月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的12,000.00万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用  2018年3月23日,项目募集资金已按计划使用完毕,公司办理完该专户的注销手续,账户结余25.41万元已转入基本户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月27日,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《公司2017年度利润分配方案》:以公司总股本25,733.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币(含税),共计派发现金股利1,543.98万元。该利润分配方案尚待2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议。

在报告期内无需执行的利润分配方案。

## 七、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

鉴于以下因素，预计公司2018年上半年净利润较上年同期可能将会延续一季度大幅下降的趋势，主要原因有：

- (1) 预计公司2018年上半年主营产品单价将会持续下降，业务收入将因此下降，而公司扩产项目产能尚未得到释放，预计业务成本变动不大；
- (2) 聚灿宿迁处于项目建设期，预计经营成本及管理费用将会出现较大幅度增长；
- (3) 随着公司业务规模扩大，银行借款将显著增加，预计财务费用将大幅增加。

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,319,068.94	291,320,793.48
结算备付金		
拆出资金		
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	149,250,847.45	177,748,832.28
应收账款	173,835,409.13	160,971,468.31
预付款项	7,694,038.60	6,060,669.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,174,851.56	241,573.57
买入返售金融资产		
存货	143,456,171.00	100,968,544.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,823,676.98	14,333,619.37
流动资产合计	765,554,063.66	751,645,500.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
固定资产	481,990,048.69	460,858,749.43
在建工程	341,686,651.73	124,271,311.41
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	58,909,785.48	54,634,207.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,939,748.89	4,344,884.61
其他非流动资产	145,604,385.56	82,598,199.58
非流动资产合计	1,033,130,620.35	726,707,352.67
资产总计	1,798,684,684.01	1,478,352,853.34
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		
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	416,794,051.35	325,973,470.81
应付账款	211,122,376.79	109,749,714.11
预收款项	568,586.87	274,203.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,835,807.57	3,722,165.11
应交税费	1,061,744.03	3,099,191.28

应付利息	863,234.41	435,501.41
应付股利		
其他应付款	405,685.77	459,736.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,100,000.00	11,463,171.44
其他流动负债		
流动负债合计	890,403,096.79	593,813,714.68
非流动负债：		
长期借款	83,900,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	108,594,937.12	110,351,062.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,494,937.12	171,203,448.05
负债合计	1,082,898,033.91	765,017,162.73
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	183,249,439.19	180,798,479.70
归属于母公司所有者权益合计	715,786,650.10	713,335,690.61
少数股东权益		
所有者权益合计	715,786,650.10	713,335,690.61
负债和所有者权益总计	1,798,684,684.01	1,478,352,853.34

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	210,105,114.15	272,574,344.81
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	149,250,847.45	177,748,832.28
应收账款	195,169,402.88	160,085,365.00
预付款项	6,806,604.53	6,036,728.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,158,326.56	15,287,511.11
存货	125,034,547.46	98,705,853.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,407,036.23	933,014.51
流动资产合计	688,931,879.26	731,371,650.21
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	227,649,506.72	77,649,506.72
投资性房地产		

固定资产	445,384,028.55	459,693,063.34
在建工程	131,768,222.05	37,437,382.60
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	54,264,862.82	54,634,207.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,106,419.77	3,828,434.91
其他非流动资产	130,310,369.72	57,486,795.29
非流动资产合计	993,483,409.63	690,729,390.50
资产总计	1,682,415,288.89	1,422,101,040.71
流动负债：		
短期借款	246,651,610.00	138,636,560.00
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	331,229,497.35	261,476,916.81
应付账款	187,418,294.98	101,266,169.40
预收款项	88,323.47	224,403.02
应付职工薪酬	6,320,487.33	3,596,172.17
应交税费	903,321.69	3,041,840.66
应付利息	859,078.16	435,501.41
应付股利		
其他应付款	24,607,437.48	32,906,828.57
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	11,463,171.44
其他流动负债		
流动负债合计	803,078,050.46	553,047,563.48
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,408,615.37	107,169,287.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,408,615.37	168,021,673.05
负债合计	974,486,665.83	721,069,236.53
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	175,391,412.15	168,494,593.27
所有者权益合计	707,928,623.06	701,031,804.18
负债和所有者权益总计	1,682,415,288.89	1,422,101,040.71

### 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	115,171,548.10	146,088,149.06
其中：营业收入	115,171,548.10	146,088,149.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,720,931.58	125,708,775.70

其中：营业成本	89,549,311.58	108,195,568.14
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	435,145.20	244,333.71
销售费用	1,780,948.16	3,141,823.52
管理费用	15,442,270.55	11,498,373.48
财务费用	7,603,771.72	1,540,040.30
资产减值损失	1,909,484.37	1,088,636.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-230,956.00
投资收益（损失以“－”号填列）		165,880.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,858,125.23	5,915,625.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,308,741.75	26,229,922.59
加：营业外收入	61,570.42	24,517.67
减：营业外支出	106,196.66	29,678.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,264,115.51	26,224,762.22
减：所得税费用	813,156.02	3,719,923.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,450,959.49	22,504,838.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,450,959.49	22,504,838.90
（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	2,450,959.49	22,504,838.90
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）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		
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	2,450,959.49	22,504,838.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,450,959.49	22,504,838.90
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	0.01	0.12
（二）稀释每股收益	0.01	0.12

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	134,198,445.92	143,782,812.17
减：营业成本	107,327,913.43	107,344,156.46
税金及附加	354,167.14	243,813.81
销售费用	1,244,912.61	2,683,297.18
管理费用	13,343,498.19	11,144,928.85
财务费用	7,571,303.24	1,538,508.09
资产减值损失	1,093,332.40	1,088,636.55
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）		
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	4,762,671.98	5,915,625.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,025,990.89	25,590,020.46
加：营业外收入	60,010.34	24,517.67
减：营业外支出	106,196.66	29,678.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,979,804.57	25,584,860.09
减：所得税费用	1,082,985.69	3,639,790.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,896,818.88	21,945,069.95
（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）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	6,896,818.88	21,945,069.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11

## 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	106,402,919.80	131,533,369.43
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	1,507,635.60	2,485,100.93

收到其他与经营活动有关的现金	2,885,584.34	1,113,695.71
经营活动现金流入小计	110,796,139.74	135,132,166.07
购买商品、接受劳务支付的现金	66,013,981.69	68,788,428.01
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	15,395,071.76	11,701,153.54
支付的各项税费	2,002,096.13	5,895,226.47
支付其他与经营活动有关的现金	15,687,587.52	10,220,511.00
经营活动现金流出小计	99,098,737.10	96,605,319.02
经营活动产生的现金流量净额	11,697,402.64	38,526,847.05
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		263,563.00
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	596,295.70	213,267.08
投资活动现金流入小计	596,295.70	476,830.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,406,562.20	11,627,650.69
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		
投资活动现金流出小计	220,406,562.20	11,627,650.69



投资活动产生的现金流量净额	-219,810,266.50	-11,150,820.61
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	275,015,050.00	35,007,321.30
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	275,015,050.00	35,007,321.30
偿还债务支付的现金	150,315,557.14	46,130,625.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,885,155.52	13,365,307.24
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	153,200,712.66	59,495,932.99
筹资活动产生的现金流量净额	121,814,337.34	-24,488,611.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,142,637.40	13,318.04
五、现金及现金等价物净增加额	-82,155,889.12	2,900,732.79
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	116,508,955.34	26,040,533.15

## 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	105,751,388.65	129,878,876.85
收到的税费返还	1,507,635.60	2,485,100.93
收到其他与经营活动有关的现金	168,206.94	1,113,695.71
经营活动现金流入小计	107,427,231.19	133,477,673.49
购买商品、接受劳务支付的现金	58,064,611.85	69,626,275.79
支付给职工以及为职工支付的	10,709,152.73	9,125,141.00

现金		
支付的各项税费	3,844,746.66	5,326,124.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,039,305.10	11,260,618.91
经营活动现金流出小计	83,657,816.34	95,338,159.99
经营活动产生的现金流量净额	23,769,414.85	38,139,513.50
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		263,563.00
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	565,614.34	212,070.39
投资活动现金流入小计	565,614.34	475,633.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,060,379.65	11,625,371.41
投资支付的现金	150,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	229,060,379.65	11,625,371.41
投资活动产生的现金流量净额	-228,494,765.31	-11,149,738.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,991,252.35
取得借款收到的现金	261,205,050.00	35,007,321.30
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	261,205,050.00	43,998,573.65
偿还债务支付的现金	150,315,557.14	46,130,625.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,885,155.52	13,365,307.24
支付其他与筹资活动有关的现金		8,991,252.35

筹资活动现金流出小计	153,200,712.66	68,487,185.34
筹资活动产生的现金流量净额	108,004,337.34	-24,488,611.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,404,257.48	76,670.04
五、现金及现金等价物净增加额	-92,316,755.64	2,577,833.83
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	87,601,640.15	25,091,403.14

## 二、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。

（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司 2018 年第一季度报告签署页）

法定代表人：

聚灿光电科技股份有限公司

二〇一八年四月二十日