



# 厦门乾照光电股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-034

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	情况说明
商敬军	董事	个人原因	未亲自出席会议，亦未委托代表出席
刘晓军	独立董事	个人原因	委托独立董事江曙晖出席并代为表决

公司负责人金张育、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明：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）	195,442,560.50	222,934,402.21	-12.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,560,964.96	47,316,304.81	-94.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,574,625.82	29,276,805.68	-136.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,245,316.16	-21,917,699.61	156.62%
基本每股收益（元/股）	0.0036	0.066	-94.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0036	0.066	-94.55%
加权平均净资产收益率	0.09%	1.73%	-1.64%
	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）	6,292,485,694.23	6,381,127,888.66	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,891,042,810.38	2,887,530,245.42	0.12%

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
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）	-17,278.94	
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）	13,905,511.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,855,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,392.44	
减：所得税影响额	2,542,249.76	
合计	13,135,590.78	--

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	43,458	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
长治市南烨实业集团有限公司	境内非国有法人	9.17%	66,015,738	0	质押	0
					冻结	0
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	其他	8.34%	60,000,000	0	质押	0
					冻结	0
山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金	其他	6.39%	46,000,000	0	质押	0
					冻结	0
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	其他	6.07%	43,700,000	0	质押	0
					冻结	0
国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 15 号卓丰增持集合资金信托计划	其他	1.86%	13,397,803	0	质押	0
					冻结	0
叶孙义	境内自然人	1.83%	13,166,300	0	质押	0
					冻结	0
郭宇麟	境内自然人	1.75%	12,595,949	0	质押	0
					冻结	0
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	12,097,385	0	质押	12,097,385
					冻结	0
王向武	境内自然人	1.51%	10,886,300	0	质押	0

					冻结	0
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 27 号私募投资基金	其他	1.19%	8,572,500	0	质押	0
					冻结	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			
长治市南烨实业集团有限公司	66,015,738	人民币普通股	66,015,738			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金	46,000,000	人民币普通股	46,000,000			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	43,700,000	人民币普通股	43,700,000			
国通信托有限责任公司—国信托·紫金 15 号卓丰增持集合资金信托计划	13,397,803	人民币普通股	13,397,803			
叶孙义	13,166,300	人民币普通股	13,166,300			
郭宇麟	12,595,949	人民币普通股	12,595,949			
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	12,097,385	人民币普通股	12,097,385			
王向武	10,886,300	人民币普通股	10,886,300			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 27 号私募投资基金	8,572,500	人民币普通股	8,572,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>和君正德的董事长、法定代表人易阳春先生兼任苏州和正的执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）—和聚鑫盛一号基金构成一致行动关系，以上三支基金与福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 8 月签署《一致行动协议》，另根据《国信托·紫金 15 号卓丰增持集合资金信托计划资金信托合同》约定，紫金 15 号信托计划为福建卓丰的一致行动人，故上述五方构成一致行动关系，截止 2019 年 3 月 31 日，上述五方合计持有公司股份 135,495,188 股，占公司总股本的 18.829%；</p> <p>王岩莉为长治市南烨实业集团有限公司控股股东李杨之表姐，故王岩莉为南烨集团的一致行动人；2018 年 10 月，南烨集团及其一致行动人王岩莉与山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金签署《一致行动人协议》，故上述三方构成一致行</p>					

	动关系，截止 2019 年 3 月 31 日，上述三方合计持有公司股份 118,260,338 股，占公司总股本的 16.434%。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司前 10 名股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方 27 号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,572,500 股，实际合计持有 8,572,500 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
金张育	1,875,000	0	0	1,875,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
蔡海防	1,665,000	0	0	1,665,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日

						起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
张先成	525,000	0	0	525,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股；股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
刘兆	525,000	0	0	525,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股；股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交

						易日当日止。
牛兴盛	450,000	0	0	450,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股；股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
刘文辉	450,000	0	0	450,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股；股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
郑元新	375,000	0	0	375,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股；股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后



						一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
彭兴华	375,000	0	0	375,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：股权激励承诺：第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
严希阔	600,000	0	0	600,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
首次授予其他核心员工股权激励限售股	2,662,500	0	0	2,662,500	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记

						完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
预留授予其他核心员工股权激励限售股	2,600,000	0	0	2,600,000	股权激励锁定股	第一个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
合计	12,102,500	0	0	12,102,500	--	--

### 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

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	较上年年末变动比例	变动原因说明
货币资金	400,996,101.51	737,802,606.46	-45.65%	主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设资金支出影响所致。
可供出售金融资产		9,234,046.42	-100.00%	主要系执行新金融工具准则，按准则要求将该报表项目调整至其他非流动金融资产影响所致。
其他非流动金融资产	9,234,046.42		100.00%	主要系执行新金融工具准则，按准则要求将可供出售金融资产调整至该报表项目影响所致。
开发支出	19,463,502.33	10,380,605.88	87.50%	主要系LED产品技术开发及太阳能电池产品技术开发项目处于开发阶段影响所致。
其他非流动资产	94,732,035.00	155,110,522.14	-38.93%	主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设期期末留抵进项税额及待认证进项税额增加影响所致。
交易性金融负债	36,998,000.00	-	100.00%	主要系本报告期新增黄金租赁业务影响所致。
预收款项	2,656,452.84	1,534,129.10	73.16%	主要系报告期预收货款达到结算条件影响所致。

2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	较上年年末变动比例	变动原因说明
财务费用	8,039,813.73	1,443,633.64	456.92%	主要系报告期内利息收入同比减少影响所致。
资产减值损失	3,538,757.01	1,709,502.06	107.01%	主要系会计估计变更影响所致。
资产处置收益	-	11,571,576.11	-100.00%	主要系上期子公司扬州乾照处置政府征收的土地及房屋影响所致。
营业外支出	100,131.02	2,441,592.42	-95.90%	主要系上期固定资产报废影响所致。

所得税费用	-499,824.70	6,747,917.04	-107.41%	主要系报告期内受利润总额同期减少影响相应应纳税所得额减少影响所致。
-------	-------------	--------------	----------	-----------------------------------

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	较上年年末变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	246,437.95	1,320,154.92	-81.33%	主要系出口退税减少影响所致。
支付的各项税费	7,593,408.22	18,006,787.87	-57.83%	主要系报告期内增值税的留抵税额增加，增值税纳税额减少影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	70,000.00	-100.00%	主要系上期处置固定资产影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,523,081.10	228,883,361.19	-50.84%	主要系报告期内固定资产的建设投入支出同比减少。
投资支付的现金	-	30,600,000.00	-100.00%	主要系上期投资乾芯（平潭）半导体影响所致。
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00	125.00%	主要系偿还到期借款影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,713,601.79	7,561,359.75	81.36%	主要系支付银行贷款利息影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,878,194.23	20,472,068.39	89.91%	主要系融资租赁款及融资的保证金增加影响所致。

## 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

2019年第一季度，实现营业收入19,544.26万元，同比下降12.33%；实现营业利润214.51万元，同比下降96.20%，归属于上市公司股东的净利润为256.10万元，同比下降94.59%。本公司本期较上年同期净利润同向下降，具体影响因素如下：受南昌项目新建期间的影响，管理费用、财务费用同比增加及LED芯片价格同比下降，造成利润及收入减少，同时公司的非经常性损益同比下降致使净利润下降。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司继续按照公司整体发展战略及年初制定的年度经营计划，开展各项工作：

#### 1、报告期公司经营情况

2019年第一季度，实现营业收入19,544.26万元，同比下降12.33%；实现营业利润214.51万元，同比下降96.20%，归属于上市公司股东的净利润为256.10万元，同比下降94.59%。本公司本期较上年同期净利润同向下降。

#### 2、项目建设情况

报告期内，公司坚守LED主业，通过扩产及规模战略布局，红黄光领域，在扬州实施的红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目，高端倒装芯片、红外芯片等产品已经批量生产并对外供货；蓝绿光领域，公司南昌基地项目建设按计划进行；高端化合物芯片领域出资15.9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目按照计划建设中。

#### 3、市场扩展情况

报告期内，公司密切关注LED市场变化，掌握实时动态，根据市场需求及发展，不断调整自身步伐，做好市场可能产生风险的应对措施，继续加强市场扩展与销售扩张，在巩固现有行业与客户的基础上，优化销售模式，加强营销渠道建设，促进销售模式多样化。

#### 4、技术研发情况

报告期内，公司持续加大研发投入，通过自主研发、产学研合作、上下游协同开发等多种研发模式推动公司的技术进步，进一步提升了现有产品的光电性能，并针对不同的应用场景开发新的产品，进一步丰富公司的产品种类。此外还配合国内外重点客户进行客制化开发，以满足客户的特殊需求。报告期内公司共计新增申请专利30项，其中发明专利22项，实用新型专利8项。

#### 5、公司管理情况

报告期内，公司合理进行资源调配，优化公司治理，提升管理水平，进一步建立健全与公司实际发展情况相适应的各项管理制度，全面完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，提高制度管理化水平；同时，加强人才队伍建设，在积极培育现有队伍的基础上，继续加大引进高端人才力度，满足公司对人才的需求。

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、市场竞争风险

LED芯片行业厂商集中度不断提升，行业竞争格局逐步形成，LED芯片行业产能逐渐增加释放，公司受LED整体的供需影响较大，LED下游行业需求增加但增速放缓，可能导致上游芯片厂商库存增加及芯片价格下降，加剧行业竞争。

应对措施：公司将继续扩展市场，在维护好与公司现有客户合作关系的同时，优化销售模式，加强公司营销渠道建设，不断拓宽公司销售渠道。

#### 2、政策风险

公司所处的半导体行业是国家重点扶持产业之一。为推动半导体行业发展，国家及各地政府制定了多项针对性行业扶持政策及各项财政补贴、税收优惠等政策。国家及相关各地政府的政策变动，将有可能对公司的经营利润产生影响。

应对措施：公司将密切关注国家及各地政府相关政策变动，大力拓展产品市场，提升内部管理，加强技术研发能力，以降低政策变动所带来的风险。

#### 3、技术研发风险

随着科技不断的发展进步及各厂商对技术研发投入力度的加强，行业技术发展呈现日新月异的趋势，若公司不能准确把握行业技术发展趋势，不断持续创新，则有可能面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的市场竞争力将受到

影响。

应对措施：公司将进一步加强研发投入及力度，继续完善技术研发体系，加强与相关研发单位的交流合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥各方的协同效应，以期提高公司核心竞争力。

### 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

项目名称	首次披露日期	项目进展
扬州红黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目	2017年5月9日	该扩产项目按计划顺利进行，目前正陆续释放产能。
乾照光电南昌基地项目（一期）	2017年7月17日	该建设项目按计划进行。
VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目	2018年11月8日	建设进度按计划进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项	2019年01月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年02月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年03月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

经公司财务部初步测算，预计公司2019年1-6月累计净利润约0-3700万元，较上年同期下降70%-100%，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年报为准。

与上年同期业绩比较发生重大变动原因：1）芯片市场价格下降，毛利率同比下降。2）受南昌蓝绿芯片项目建设影响，管理费用、财务费用同比增加；南昌项目二季度投产初期成本较高，毛利较低。3）公司非经常性损益同比下降对净利润产

生一定影响。

## 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：厦门乾照光电股份有限公司

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	400,996,101.51	737,802,606.46
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	1,047,747,243.84	1,100,138,835.25
其中：应收票据	488,374,398.42	537,128,780.78
应收账款	559,372,845.42	563,010,054.47
预付款项	15,919,701.94	14,424,065.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,686,459.49	79,513,869.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,887,380.05	446,556,450.32
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	324,845,332.89	264,504,293.79



流动资产合计	2,354,082,219.72	2,642,940,120.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,234,046.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,522,170.59	129,115,764.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,234,046.42	
投资性房地产		
固定资产	1,644,988,182.94	1,640,801,971.70
在建工程	1,843,771,167.20	1,600,067,380.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,032,939.23	113,735,863.04
开发支出	19,463,502.33	10,380,605.88
商誉		
长期待摊费用	3,534,857.59	4,095,726.55
递延所得税资产	76,124,573.21	75,645,886.87
其他非流动资产	94,732,035.00	155,110,522.14
非流动资产合计	3,938,403,474.51	3,738,187,768.02
资产总计	6,292,485,694.23	6,381,127,888.66
流动负债：		
短期借款	763,854,041.78	742,739,237.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	36,998,000.00	
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		
应付票据及应付账款	805,864,275.59	897,314,414.42

预收款项	2,656,452.84	1,534,129.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,436,487.10	41,141,746.30
应交税费	4,617,870.46	4,817,611.60
其他应付款	72,083,668.77	63,934,728.05
其中：应付利息	1,683,544.34	1,715,135.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	154,435,210.17	159,168,762.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,872,946,006.71	1,910,650,629.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,111,539,433.58	1,138,065,921.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	238,111,530.52	240,990,697.58
递延所得税负债	28,643,325.42	28,689,100.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,528,294,289.52	1,582,745,719.78
负债合计	3,401,240,296.23	3,493,396,349.16
所有者权益：		
股本	719,603,311.00	719,603,311.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,711,620.97	1,563,760,020.97
减：库存股	50,507,500.00	50,507,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,914,248.24	66,914,248.24
一般风险准备		
未分配利润	590,321,130.17	587,760,165.21
归属于母公司所有者权益合计	2,891,042,810.38	2,887,530,245.42
少数股东权益	202,587.62	201,294.08
所有者权益合计	2,891,245,398.00	2,887,731,539.50
负债和所有者权益总计	6,292,485,694.23	6,381,127,888.66

法定代表人：金张育

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

## 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	32,086,717.88	113,551,834.76
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	187,457,782.95	193,220,085.57
其中：应收票据	10,576,140.03	20,000,000.00
应收账款	176,881,642.92	173,220,085.57
预付款项	1,932,678.48	2,001,696.86
其他应收款	319,237,131.76	257,700,064.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,715,524.54	211,802,514.58
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	72,183,194.24	72,687,164.09
流动资产合计	850,613,029.85	850,963,360.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,234,046.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,756,294,135.15	1,650,566,578.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,234,046.42	
投资性房地产	1,838,176.26	1,868,206.65
固定资产	877,174,744.64	902,559,636.68
在建工程	45,998,082.07	45,360,501.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,867,156.28	24,732,891.36
开发支出	10,120,962.65	4,500,184.25
商誉		
长期待摊费用	3,021,505.34	3,503,397.02
递延所得税资产	36,999,205.61	38,263,379.97
其他非流动资产	2,410,776.47	892,895.61
非流动资产合计	2,766,958,790.89	2,681,481,718.31
资产总计	3,617,571,820.74	3,532,445,078.96
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债	36,998,000.00	
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		
应付票据及应付账款	437,639,982.58	416,208,485.85

预收款项	350,426.00	290,353.99
合同负债		
应付职工薪酬	14,526,066.01	16,837,270.62
应交税费	233,872.44	3,375,416.13
其他应付款	125,078,902.62	70,798,677.89
其中：应付利息	242,875.00	242,875.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,745,161.85	58,745,161.85
其他流动负债		
流动负债合计	863,572,411.50	756,255,366.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,482,014.27	91,494,095.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	187,523,711.08	194,146,698.78
递延所得税负债	1,948,316.47	1,998,569.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,954,041.82	287,639,363.47
负债合计	1,129,526,453.32	1,043,894,729.80
所有者权益：		
股本	719,603,311.00	719,603,311.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,711,620.97	1,563,760,020.97
减：库存股	50,507,500.00	50,507,500.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,914,248.24	66,914,248.24
未分配利润	187,323,687.21	188,780,268.95
所有者权益合计	2,488,045,367.42	2,488,550,349.16
负债和所有者权益总计	3,617,571,820.74	3,532,445,078.96

### 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	195,442,560.50	222,934,402.21
其中：营业收入	195,442,560.50	222,934,402.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,609,373.02	193,925,106.25
其中：营业成本	151,458,722.78	141,969,174.12
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	1,191,055.91	984,693.03
销售费用	4,034,344.30	5,216,109.13
管理费用	30,779,501.67	24,273,496.19
研发费用	13,567,177.62	18,328,498.08
财务费用	8,039,813.73	1,443,633.64
其中：利息费用	13,149,861.36	10,151,429.69
利息收入	1,524,985.02	8,175,269.35
资产减值损失	3,538,757.01	1,709,502.06
信用减值损失		
加：其他收益	13,905,511.92	10,883,159.26
投资收益（损失以“－”号填列）	5,406,405.78	5,033,782.92
其中：对联营企业和合营企业的投	5,406,405.78	5,033,782.92

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）		11,571,576.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,145,105.18	56,497,814.25
加：营业外收入	17,459.64	8,000.02
减：营业外支出	100,131.02	2,441,592.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,062,433.80	54,064,221.85
减：所得税费用	-499,824.70	6,747,917.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,562,258.50	47,316,304.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,562,258.50	47,316,304.81
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	2,560,964.96	47,316,304.81
2.少数股东损益	1,293.54	
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.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		
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	2,562,258.50	47,316,304.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,560,964.96	47,316,304.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,293.54	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	0.066
（二）稀释每股收益	0.0036	0.066

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：金张育

主管会计工作负责人：彭兴华

会计机构负责人：彭兴华

#### 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	110,382,251.25	122,824,496.22
减：营业成本	100,208,304.61	78,594,057.23
税金及附加	129,948.89	58,906.98
销售费用	172,308.60	121,963.99
管理费用	16,894,754.97	18,148,711.89
研发费用	3,800,142.27	7,627,919.74
财务费用	3,255,665.17	-711,306.41
其中：利息费用	3,156,209.99	2,883,909.60
利息收入	296,655.41	3,509,488.91
资产减值损失	140,769.63	143,596.84
信用减值损失		



加：其他收益	8,401,497.60	7,370,170.85
投资收益（损失以“－”号填列）	5,586,750.84	1,944,281.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,586,750.84	1,944,281.51
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）	-231,394.45	28,155,098.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	11,265.51	333,083.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-242,659.96	27,822,014.96
减：所得税费用	1,213,921.78	4,273,205.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,456,581.74	23,548,809.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,456,581.74	23,548,809.01
（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	-1,456,581.74	23,548,809.01
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	218,615,739.96	282,244,068.53
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	246,437.95	1,320,154.92
收到其他与经营活动有关的现金	26,625,978.51	27,014,315.17
经营活动现金流入小计	245,488,156.42	310,578,538.62
购买商品、接受劳务支付的现金	186,635,509.52	199,931,847.95
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	77,311,137.50	85,073,795.50
支付的各项税费	7,593,408.22	18,006,787.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,193,417.34	29,483,806.91
经营活动现金流出小计	301,733,472.58	332,496,238.23
经营活动产生的现金流量净额	-56,245,316.16	-21,917,699.61
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		70,000.00
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		

投资活动现金流入小计		70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,523,081.10	228,883,361.19
投资支付的现金		30,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	112,523,081.10	259,483,361.19
投资活动产生的现金流量净额	-112,523,081.10	-259,413,361.19
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	116,965,920.59	110,000,000.00
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	116,965,920.59	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,713,601.79	7,561,359.75
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	38,878,194.23	20,472,068.39
筹资活动现金流出小计	142,591,796.02	68,033,428.14
筹资活动产生的现金流量净额	-25,625,875.43	41,966,571.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,167.34	-101,325.26
五、现金及现金等价物净增加额	-194,430,440.03	-239,465,814.20
加：期初现金及现金等价物余额	377,634,351.66	1,865,351,690.82
六、期末现金及现金等价物余额	183,203,911.63	1,625,885,876.62

## 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	106,531,481.78	227,265,270.88
收到的税费返还	10,607.14	-4,882.11
收到其他与经营活动有关的现金	80,854,414.17	374,571,332.33
经营活动现金流入小计	187,396,503.09	601,831,721.10
购买商品、接受劳务支付的现金	58,955,011.18	96,339,498.72
支付给职工以及为职工支付的现金	31,757,200.00	44,792,904.74
支付的各项税费	3,251,794.40	2,151,648.39
支付其他与经营活动有关的现金	91,032,126.62	230,416,718.48
经营活动现金流出小计	184,996,132.20	373,700,770.33
经营活动产生的现金流量净额	2,400,370.89	228,130,950.77
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	1,977,002.53	70,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,977,002.53	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-5,373,252.62	61,456,214.68
投资支付的现金	100,000,000.00	117,600,000.00
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	94,626,747.38	179,056,214.68
投资活动产生的现金流量净额	-92,649,744.85	-178,986,214.68
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	36,965,920.59	
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	36,965,920.59	
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	2,554,841.36	1,109,250.40
支付其他与筹资活动有关的现金	15,613,450.00	20,472,068.39
筹资活动现金流出小计	18,168,291.36	21,581,318.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,797,629.23	-21,581,318.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-997.66	-1,124.17
五、现金及现金等价物净增加额	-71,452,742.39	27,562,293.13
加：期初现金及现金等价物余额	103,539,460.27	256,799,986.80
六、期末现金及现金等价物余额	32,086,717.88	284,362,279.93

## 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	737,802,606.46	737,802,606.46	
应收票据及应收账款	1,100,138,835.25	1,100,138,835.25	
其中：应收票据	537,128,780.78	537,128,780.78	
应收账款	563,010,054.47	563,010,054.47	
预付款项	14,424,065.76	14,424,065.76	

其他应收款	79,513,869.06	79,513,869.06	
存货	446,556,450.32	446,556,450.32	
其他流动资产	264,504,293.79	264,504,293.79	
流动资产合计	2,642,940,120.64	2,642,940,120.64	
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,234,046.42	不适用	-9,234,046.42
长期股权投资	129,115,764.81	129,115,764.81	
其他非流动金融资产	不适用	9,234,046.42	9,234,046.42
固定资产	1,640,801,971.70	1,640,801,971.70	
在建工程	1,600,067,380.61	1,600,067,380.61	
无形资产	113,735,863.04	113,735,863.04	
开发支出	10,380,605.88	10,380,605.88	
长期待摊费用	4,095,726.55	4,095,726.55	
递延所得税资产	75,645,886.87	75,645,886.87	
其他非流动资产	155,110,522.14	155,110,522.14	
非流动资产合计	3,738,187,768.02	3,738,187,768.02	
资产总计	6,381,127,888.66	6,381,127,888.66	
流动负债：			
短期借款	742,739,237.68	742,739,237.68	
应付票据及应付账款	897,314,414.42	897,314,414.42	
预收款项	1,534,129.10	1,534,129.10	
应付职工薪酬	41,141,746.30	41,141,746.30	
应交税费	4,817,611.60	4,817,611.60	
其他应付款	63,934,728.05	63,934,728.05	
其中：应付利息	1,715,135.25	1,715,135.25	
一年内到期的非流动 负债	159,168,762.23	159,168,762.23	
流动负债合计	1,910,650,629.38	1,910,650,629.38	
非流动负债：			
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	
长期应付款	1,138,065,921.74	1,138,065,921.74	
递延收益	240,990,697.58	240,990,697.58	
递延所得税负债	28,689,100.46	28,689,100.46	
非流动负债合计	1,582,745,719.78	1,582,745,719.78	

负债合计	3,493,396,349.16	3,493,396,349.16	
所有者权益：			
股本	719,603,311.00	719,603,311.00	
资本公积	1,563,760,020.97	1,563,760,020.97	
减：库存股	50,507,500.00	50,507,500.00	
盈余公积	66,914,248.24	66,914,248.24	
未分配利润	587,760,165.21	587,760,165.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,887,530,245.42	2,887,530,245.42	
少数股东权益	201,294.08	201,294.08	
所有者权益合计	2,887,731,539.50	2,887,731,539.50	
负债和所有者权益总计	6,381,127,888.66	6,381,127,888.66	

#### 调整情况说明

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策做相应变更。

本次会计政策变更于2019年4月20日第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并由监事会及独立董事发表独立意见进行批准。

公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

上述会计政策变更，对本集团前期比较数据影响主要如下：将年初的可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产，具体调整金额详见上表内容。

根据财政部要求，本集团于2020年1月1日执行新收入准则，于2021年1月1日执行新租赁准则。

#### 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	113,551,834.76	113,551,834.76	



应收票据及应收账款	193,220,085.57	193,220,085.57	
其中：应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收账款	173,220,085.57	173,220,085.57	
预付款项	2,001,696.86	2,001,696.86	
其他应收款	257,700,064.79	257,700,064.79	
存货	211,802,514.58	211,802,514.58	
其他流动资产	72,687,164.09	72,687,164.09	
流动资产合计	850,963,360.65	850,963,360.65	
非流动资产：			
可供出售金融资产	9,234,046.42	不适用	-9,234,046.42
长期股权投资	1,650,566,578.59	1,650,566,578.59	
其他非流动金融资产	不适用	9,234,046.42	9,234,046.42
投资性房地产	1,868,206.65	1,868,206.65	
固定资产	902,559,636.68	902,559,636.68	
在建工程	45,360,501.76	45,360,501.76	
无形资产	24,732,891.36	24,732,891.36	
开发支出	4,500,184.25	4,500,184.25	
长期待摊费用	3,503,397.02	3,503,397.02	
递延所得税资产	38,263,379.97	38,263,379.97	
其他非流动资产	892,895.61	892,895.61	
非流动资产合计	2,681,481,718.31	2,681,481,718.31	
资产总计	3,532,445,078.96	3,532,445,078.96	
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付票据及应付账款	416,208,485.85	416,208,485.85	
预收款项	290,353.99	290,353.99	
应付职工薪酬	16,837,270.62	16,837,270.62	
应交税费	3,375,416.13	3,375,416.13	
其他应付款	70,798,677.89	70,798,677.89	
其中：应付利息	242,875.00	242,875.00	
一年内到期的非流动 负债	58,745,161.85	58,745,161.85	
流动负债合计	756,255,366.33	756,255,366.33	
非流动负债：			

长期应付款	91,494,095.64	91,494,095.64	
递延收益	194,146,698.78	194,146,698.78	
递延所得税负债	1,998,569.05	1,998,569.05	
非流动负债合计	287,639,363.47	287,639,363.47	
负债合计	1,043,894,729.80	1,043,894,729.80	
所有者权益：			
股本	719,603,311.00	719,603,311.00	
资本公积	1,563,760,020.97	1,563,760,020.97	
减：库存股	50,507,500.00	50,507,500.00	
盈余公积	66,914,248.24	66,914,248.24	
未分配利润	188,780,268.95	188,780,268.95	
所有者权益合计	2,488,550,349.16	2,488,550,349.16	
负债和所有者权益总计	3,532,445,078.96	3,532,445,078.96	

调整情况说明

详见合并资产负债表调整情况说明。

## 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

本集团从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。

具体说明详见本附注1、合并资产负债表调整情况说明，该会计政策变更对报告期及前期比较数据净利润不产生影响。

## 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。