

# 深圳市聚飞光电股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

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。

公司负责人邢其彬、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）	568,580,977.84	367,486,982.99	54.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,816,641.60	37,824,427.83	-2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,834,048.86	34,995,125.83	-23.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,671,585.48	73,847,852.34	-104.97%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.05%	-0.05%
	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）	3,370,950,130.77	3,318,279,113.01	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,861,831,074.81	1,825,623,099.95	1.98%

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）	-67,659.03	
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）	11,157,993.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,448.09	
减：所得税影响额	1,069,714.42	
少数股东权益影响额（税后）	87,475.27	
合计	9,982,592.74	--

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、市场风险

经过几年的快速发展，公司现已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业技术能力、管理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来不利影响。

### 2、产品销售单价下降的风险

近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加，市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。

如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

### 3、核心技术能否保持持续领先的风险

公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着LED产品应用领域不断扩大，LED技术呈现快速发展趋势，新的应用材料、新的封装工艺不断涌现，若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后的风险。

### 4、管理风险

随着公司规模不断壮大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。

为应对日益加剧的市场竞争风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能力强、产品品质稳定、售后服务与交期好的综合优势，为客户定制差异化且富有竞争力的整体解决方案，通过提升客户竞争力来获得客户认可。与此同时，积极推行国际化战略，加强与国际大客户的合作，提升产品全球市场占有率。

面对产品销售单价下降和产品综合毛利率下降的风险，公司一方面将努力通过技术创新，不断推出高附加值的新产品，丰富公司产品结构；另一方面坚持实施精益管理，提高生产效率，提升产品品质，以及加强供应链管理，降低生产成本，从而保障各类产品毛利率水平的基本稳定。

针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法，加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使

其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，争取早日实现简单管理的目标。

### 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	49,791	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
邢其彬	境内自然人	22.92%	286,503,287	214,877,464	质押	24,228,000
王桂山	境内自然人	9.11%	113,900,000	0	质押	113,900,000
王建国	境内自然人	2.46%	30,711,400	0	质押	30,680,000
全国社保基金一零四组合	其他	1.98%	24,780,000	0		
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	1.94%	24,281,191	0		
全国社保基金五零三组合	其他	1.28%	16,000,000	0		
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资 1 号集合资金信托计划	其他	1.06%	13,200,000	0		
侯利	境内自然人	0.97%	12,161,167	0		
徐思凡	境内自然人	0.80%	10,000,000	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	10,000,000	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			
王桂山	113,900,000	人民币普通股	113,900,000			
邢其彬	71,625,823	人民币普通股	71,625,823			
王建国	30,711,400	人民币普通股	30,711,400			
全国社保基金一零四组合	24,780,000	人民币普通股	24,780,000			
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	24,281,191	人民币普通股	24,281,191			
全国社保基金五零三组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟	13,200,000	人民币普通股	13,200,000			

投资 1 号集合资金信托计划			
侯利	12,161,167	人民币普通股	12,161,167
徐思凡	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国国际金融股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合均为鹏华基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其他前十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。		

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
邢其彬	214,877,465			214,877,465	高管锁定	高管锁定止
于芳	182,398	10,000		172,398	高管锁定	高管锁定止
吕加奎	4,694,259	787,499		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 223 名对象	6,441,120			6,441,120	股权激励限售股	第一次解除限售，自首次授予日（2016 年 11 月 14 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%
2016 年限制性股票激励计划预留部分授予的 140 名对象	2,420,000			2,420,000	股权激励限售股	第一次解除限售，自首次授予日（2017 年 8 月 30 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	229,210,430	797,499	0	228,412,931	--	--

### 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
应付票据	713,285,785.61	544,991,361.03	168,294,424.58	30.88%

1. 应付票据增加，主要系随着公司业务规模的扩大，采用应付票据结算方式支付货款额增加所致。

##### (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
营业收入	568,580,977.84	367,486,982.99	201,093,994.85	54.72%
营业成本	463,370,114.99	280,847,961.21	182,522,153.78	64.99%
税金及附加	2,954,038.10	1,986,317.42	967,720.68	48.72%
销售费用	14,404,027.29	9,996,685.40	4,407,341.89	44.09%
管理费用	50,074,660.74	35,537,302.57	14,537,358.17	40.91%
财务费用	3,426,289.09	280,681.54	3,145,607.55	1120.70%
资产减值损失	8,241,905.40	2,434,374.76	5,807,530.64	238.56%
其他收益	11,157,993.37		11,157,993.37	100%
营业外收入	54,448.09	3,432,168.90	-3,377,720.81	-98.41%

1. 营业收入增加，主要系本期业务规模扩大，收入随之增加所致；
2. 营业成本增加，主要系本期业务规模扩大，成本随之增加所致；
3. 税金及附加增加，主要系本期业务规模扩大，税金及附加随之增加所致；
4. 销售费用增加，主要系随着业务规模扩大，人员薪酬、运输费用、市场开拓费用等相应增加所致；
5. 管理费用增加，主要系随着业务规模扩大，研发投入、人员薪酬以及相关费用增加所致；
6. 财务费用增加，主要系汇兑损益变动所致；
7. 资产减值损失增加，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；
8. 其他收益增加，主要系本期根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定，将与日常经营活动相关的政府补助项目收入纳入其他收益核算所致；
9. 营业外收入减少，主要系本期根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定，将与日常经营活动相

关的政府补助项目收入纳入其他收益核算所致。

### (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
经营活动产生的现金流量净额	-3,671,585.48	73,847,852.34	-77,519,437.82	-104.97%
投资活动产生的现金流量净额	-24,997,959.52	32,629,818.20	-57,627,777.72	-176.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-93,075.55	-7,530,633.81	7,437,558.26	-98.76%

1. 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期赎回的理财产品减少所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系上年同期香港子公司偿还部分借款所致。

其他说明：

本公司存在将收到的应收票据背书支付供应商货款、工程款情况，背书支付详细情况见下表：

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
购买商品、接受劳务支付的现金	41,645,857.18	32,548,447.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,543,935.97	21,049,615.07
合计	61,189,793.15	53,598,062.72

## 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，拓展小间距显示屏LED、车用LED（工控LED）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。



报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务稳定增长，为了提升全球市场占有率，继续加大市场开拓力度，实现营业总收入56,858.10万元，比上年同期增长54.72%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,681.66万元，比上年同期下降2.66%。背光LED业务持续稳健增长，随着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，公司与大批优质客户的业务合作继续不断深化，大客户数量逐步增加，全球市场占有率持续攀升；照明LED业务进展顺利，鉴于产品的品质优势，已经在市场上树立起良好的品牌形象，正在逐步成为行业领导品牌。公司车用LED、小间距显示LED、高端封装光器件、光学膜材等业务，正在产品开发、市场开拓、产能布局等方面有序开展，已逐渐成为公司新的利润增长点。

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

2018年第一季度，公司开展的重要研发项目有“Mini LED产品”、“陶瓷基闪光灯”、“大功率照明LED”、“透明显示屏LED”、“数码管LED”、“车用照明LED”、“车载显示LED”、“高色域灯条”等。

“Mini LED产品”采用独有白光一次成型方案，解决超薄背光且高亮度需求，可以搭配高色域技术媲美可绕式OLED的体验效果。

“陶瓷基闪光灯”采用自主结构和工艺设计，光色更均匀，同时具有高光效高可靠性，可广泛应用于国内外高端手机中。

“大功率照明LED”采用聚飞自主研发技术，具有行业领先的产品可靠性，可应用于户外路灯，室内射灯等场景。

“透明显示屏LED”聚飞自主研发适用于透明屏的小间距产品，有效解决透明屏透光率低、显示效果差等问题。

“数码管LED”聚飞自主研发的高可靠性产品，性价比优势明显，可广泛应用于数码管行业。

“车用照明LED”聚飞自主研发首款高可靠性大功率，高光通量密度，低热阻车载光源，可广泛应用于汽车照明前大灯中。

“车载显示LED”此背光光源有效解决了车载显示设备的超薄、高亮及高可靠性背光的需求，可广泛应用于各类车载导航，后视镜、中控仪表、车载显示器等应用。

“高色域灯条”采用高光效、高可靠性的高色域的LED灯珠及独特的设计工艺，减少散热途径，降低灯条温度，提高高色域灯条的亮度和可靠性。

新产品采用创新设计的新技术，在提高性价比、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，实现营业总收入56,858.10万元，比上年同期增长54.72%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,681.66万元，比上年同期减少2.66%。

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

### 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		58,677.87				本季度投入募集资金总额			4,795.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			47,287.88		
累计变更用途的募集资金总额		0				截止报告期末累计投入金额			47,287.88		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截止报告期末投资进度(3)=(2)/(1)					
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											
背光 LED 产品（器件、灯条）扩产项目	否	32,011.1	32,011.1	276.25	27,160.07	84.85%	2018 年 11 月 30 日	2,431.48	15,869.84	不适用	否
照明 LED 产品扩产项目	否	21,438.2	20,116.07	4,468.69	14,091.18	70.05%	2018 年 11 月 30 日	240.10	1,019.89	不适用	否
LED 技术研发中心扩建项目	否	6,550.7	6,550.7	50.43	6,036.63	92.15%	2018 年 05 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,677.87	4,795.37	47,287.88	--	--	2,671.58	16,889.73	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,000	58,677.87	4,795.37	47,287.88	--	--	2,671.58	16,889.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生										

	2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。变更部分募投项目“背光 LED 产品（器件、灯条）扩产项目”和“照明 LED 产品扩产项目”的实施主体及实施地点，部分实施主体由深圳市聚飞光电股份有限公司变更为全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“全资子公司”），实施地点相应地由深圳市龙岗区平湖街道鹅岭社区鹅岭工业区 4 号变更为惠州市惠澳大道惠南高科技产业园聚飞光电工业园。该全资子公司设立于 2015 年 5 月 5 日，注册资本 10,000 万人民币；住所为惠州市惠澳大道惠南高科技产业园华泰路 1 号楼 205 房；经营范围包括光电器材、发光二极管 LED 等、光学用薄膜、电子器件、电子产品、电子元器件的技术开发、生产、销售；货物及技术进出口。
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	适用 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核，并出具了“亚会 A 专审字（2015）062 号”《关于深圳市聚飞光电股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据鉴证报告，截至 2015 年 12 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,509.14 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以此募集资金 3,509.14 万元将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金实现置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募投资金为 113,899,961.88 元（其中购买保本型银行理财产品累计 73,000,000.00 元），收到购买理财产品的投资收益为 24,912,513.50 元（含本报告期内形成的 1,865,408.22 元），募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为 791,883.93 元（含本报告期内形成的 50,782.83 元），合计 139,604,359.31 元，均存放在募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 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

## 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：深圳市聚飞光电股份有限公司

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	356,670,783.93	336,544,390.84
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	531,137,785.98	477,486,376.87
应收账款	751,777,436.34	808,216,803.68
预付款项	16,706,801.03	16,360,619.77
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	12,034,080.58	11,760,613.94
买入返售金融资产		
存货	203,022,535.35	200,343,173.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	466,489,902.27	470,238,599.43
流动资产合计	2,337,839,325.48	2,320,950,577.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,840,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	35,470,889.80	35,745,857.95
固定资产	532,863,043.27	522,540,057.56
在建工程	174,454,557.44	155,053,550.74
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	136,611,752.52	137,970,501.05
开发支出		
商誉	31,695,959.16	32,273,932.11
长期待摊费用	29,315,155.05	29,595,991.30
递延所得税资产	33,561,474.92	32,461,308.89
其他非流动资产	53,297,973.13	46,347,335.47
非流动资产合计	1,033,110,805.29	997,328,535.07
资产总计	3,370,950,130.77	3,318,279,113.01
流动负债：		
短期借款	37,141,437.36	37,451,041.68
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	713,285,785.61	544,991,361.03
应付账款	499,055,059.66	657,136,223.53
预收款项	22,168,000.58	25,674,029.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,437,300.82	39,911,996.32
应交税费	21,965,212.64	20,673,363.49

应付利息	15,954.75	16,644.91
应付股利	357,840.00	357,840.00
其他应付款	47,615,417.51	43,581,461.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,386,042,008.93	1,369,793,962.01
非流动负债：		
长期借款		
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	78,372,547.18	77,627,519.06
递延所得税负债	16,804,113.46	16,972,154.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,176,660.64	94,599,673.66
负债合计	1,481,218,669.57	1,464,393,635.67
所有者权益：		
股本	1,250,073,737.00	1,250,073,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,237,000.94	14,237,000.94
减：库存股	23,041,208.00	23,041,208.00
其他综合收益	1,513,526.02	2,122,192.76
专项储备		



盈余公积	104,385,497.17	100,020,342.70
一般风险准备		
未分配利润	514,662,521.68	482,211,034.55
归属于母公司所有者权益合计	1,861,831,074.81	1,825,623,099.95
少数股东权益	27,900,386.39	28,262,377.39
所有者权益合计	1,889,731,461.20	1,853,885,477.34
负债和所有者权益总计	3,370,950,130.77	3,318,279,113.01

法定代表人：邢其彬

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,293,894.30	271,236,489.69
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	522,938,796.53	471,882,639.32
应收账款	778,528,170.42	816,645,404.89
预付款项	5,709,171.72	4,470,692.64
应收利息	7,110,572.80	4,526,533.13
应收股利		
其他应收款	269,362,490.97	233,045,441.04
存货	190,461,878.32	187,389,077.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,048,590.10	331,193,348.38
流动资产合计	2,414,453,565.16	2,320,389,626.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,840,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,476,430.00	370,476,430.00
投资性房地产	35,470,889.80	35,745,857.95

固定资产	366,577,265.86	366,336,812.94
在建工程	24,931,415.87	28,659,895.40
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	59,876,684.80	60,807,908.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,204,285.07	24,563,668.52
递延所得税资产	21,245,710.61	20,092,314.51
其他非流动资产	16,599,303.70	17,158,547.63
非流动资产合计	925,221,985.71	929,181,435.67
资产总计	3,339,675,550.87	3,249,571,061.91
流动负债：		
短期借款		
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	713,285,785.61	544,991,361.03
应付账款	520,801,235.95	658,081,111.90
预收款项	5,780,465.67	3,332,777.74
应付职工薪酬	38,276,645.83	33,784,706.80
应交税费	19,267,825.69	16,626,203.44
应付利息		
应付股利	357,840.00	357,840.00
其他应付款	51,147,488.63	49,038,723.31
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,348,917,287.38	1,306,212,724.22
非流动负债：		
长期借款		
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	31,715,562.21	27,967,181.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,715,562.21	27,967,181.15
负债合计	1,380,632,849.59	1,334,179,905.37
所有者权益：		
股本	1,250,073,737.00	1,250,073,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,247,967.86	16,247,967.86
减：库存股	23,041,208.00	23,041,208.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,385,497.17	100,020,342.70
未分配利润	611,376,707.25	572,090,316.98
所有者权益合计	1,959,042,701.28	1,915,391,156.54
负债和所有者权益总计	3,339,675,550.87	3,249,571,061.91

### 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	568,580,977.84	367,486,982.99
其中：营业收入	568,580,977.84	367,486,982.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,471,035.61	331,083,322.90

其中：营业成本	463,370,114.99	280,847,961.21
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	2,954,038.10	1,986,317.42
销售费用	14,404,027.29	9,996,685.40
管理费用	50,074,660.74	35,537,302.57
财务费用	3,426,289.09	280,681.54
资产减值损失	8,241,905.40	2,434,374.76
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）	6,339,008.24	4,912,434.76
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	11,157,993.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,606,943.84	41,316,094.85
加：营业外收入	54,448.09	3,432,168.90
减：营业外支出	72,659.03	103,537.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,588,732.90	44,644,726.03
减：所得税费用	7,530,128.79	7,140,394.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,058,604.11	37,504,331.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,058,604.11	37,504,331.92
（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	36,816,641.60	37,824,427.83
少数股东损益	-758,037.49	-320,095.91
六、其他综合收益的税后净额	-212,620.25	-647,813.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-608,666.74	-719,035.96
（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	-608,666.74	-719,035.96
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	-608,666.74	-719,035.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	396,046.49	71,222.68
七、综合收益总额	35,845,983.86	36,856,518.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,207,974.86	37,105,391.87
归属于少数股东的综合收益总额	-361,991.00	-248,873.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

法定代表人：邢其彬

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	454,164,948.60	337,650,483.50
减：营业成本	352,529,523.53	257,950,854.75
税金及附加	2,193,837.10	1,223,060.54
销售费用	9,637,035.83	6,137,629.37
管理费用	42,480,705.51	30,931,284.87
财务费用	-15,734.52	-547,438.28
资产减值损失	8,022,419.25	2,753,527.73
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）	4,906,167.13	4,170,700.53
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	7,149,640.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,372,969.46	43,372,265.05
加：营业外收入	54,448.09	3,432,168.90
减：营业外支出	72,659.03	103,307.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,354,758.52	46,701,126.23
减：所得税费用	7,703,213.78	7,005,168.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,651,544.74	39,695,957.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,651,544.74	39,695,957.30
（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	43,651,544.74	39,695,957.30
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	318,885,489.62	327,470,869.01
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		

收到其他与经营活动有关的现金	21,988,978.68	6,307,772.32
经营活动现金流入小计	340,874,468.30	333,778,641.33
购买商品、接受劳务支付的现金	245,690,865.31	162,300,450.39
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,467,450.57	52,733,648.24
支付的各项税费	18,302,375.30	21,585,299.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,085,362.60	23,311,390.49
经营活动现金流出小计	344,546,053.78	259,930,788.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,671,585.48	73,847,852.34
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	6,339,008.24	4,912,434.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,570,760.00
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	370,000,000.00	425,000,000.00
投资活动现金流入小计	376,339,008.24	431,483,194.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,786,967.76	37,353,376.56
投资支付的现金	500,000.00	1,500,000.00
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	360,050,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流出小计	401,336,967.76	398,853,376.56
投资活动产生的现金流量净额	-24,997,959.52	32,629,818.20
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		



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		6,920,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,075.55	609,849.81
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	7,530,633.81
筹资活动产生的现金流量净额	-93,075.55	-7,530,633.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,152,134.73	-364,641.34
五、现金及现金等价物净增加额	-29,914,755.28	98,582,395.39
加：期初现金及现金等价物余额	207,659,182.63	224,351,900.84
六、期末现金及现金等价物余额	177,744,427.35	322,934,296.23

## 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	293,207,567.16	306,522,333.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,839,440.06	5,909,540.25
经营活动现金流入小计	312,047,007.22	312,431,873.67
购买商品、接受劳务支付的现金	232,182,276.50	141,697,219.99
支付给职工以及为职工支付的现金	45,182,686.94	43,227,579.43
支付的各项税费	15,608,590.91	15,783,387.24
支付其他与经营活动有关的现金	16,402,928.71	11,398,171.74
经营活动现金流出小计	309,376,483.06	212,106,358.40
经营活动产生的现金流量净额	2,670,524.16	100,325,515.27
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	4,906,167.13	4,170,700.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,912,441.00
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	257,000,000.00	353,000,000.00
投资活动现金流入小计	261,906,167.13	359,083,141.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,014,767.55	25,753,212.80
投资支付的现金	500,000.00	1,500,000.00
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	296,050,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计	302,564,767.55	342,253,212.80
投资活动产生的现金流量净额	-40,658,600.42	16,829,928.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	-37,988,076.26	117,155,444.00
加：期初现金及现金等价物余额	142,455,770.23	136,663,884.02
六、期末现金及现金等价物余额	104,467,693.97	253,819,328.02

## 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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢其彬

2018年4月20日