



# 深圳市聚飞光电股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,778,502,400.93	4,125,881,758.97	15.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,385,050,720.40	2,205,612,963.77	8.14%	
	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）	689,672,647.89	-1.88%	1,690,121,883.56	-8.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,170,700.84	-18.39%	230,995,108.51	-9.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,190,279.09	-11.28%	213,592,048.16	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,536,252.34	-247.71%	207,782,325.22	-37.31%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.18	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.18	-10.00%
加权平均净资产收益率	3.65%	-1.57%	9.92%	-2.61%

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
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0690	0.1808

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）	-4,892,078.85	
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	25,229,624.51	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,460.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,337,534.60	
少数股东权益影响额（税后）	265,489.85	
合计	17,403,060.35	--

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	81,595	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	11.21%	143,251,644	107,438,733	质押	26,500,000
李晓丹	境内自然人	11.21%	143,251,643	0		
深圳市一诺财达投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	62,900,000	0		
叶茂杨	境内自然人	1.92%	24,590,881	0		
王建国	境内自然人	1.07%	13,714,192	0	质押	9,686,000
蒋仕波	境内自然人	0.71%	9,051,000	0		
吕加奎	境内自然人	0.44%	5,609,013	4,206,760		
李俊锴	境内自然人	0.40%	5,130,000	0		
朱占军	境内自然人	0.40%	5,100,000	0		
李萍	境内自然人	0.30%	3,800,000	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	62,900,000	人民币普通股	62,900,000
邢美正	35,812,911	人民币普通股	35,812,911
叶茂杨	24,590,881	人民币普通股	24,590,881
王建国	13,714,192	人民币普通股	13,714,192
蒋仕波	9,051,000	人民币普通股	9,051,000
李俊锴	5,130,000	人民币普通股	5,130,000
朱占军	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
李萍	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
薛文丽	3,786,500	人民币普通股	3,786,500
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 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东叶茂杨通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 24,590,881 股，实际合计持有 24,590,881 股。股东王建国通过普通账户持有 10,565,857 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,148,335 股，实际合计持有 13,714,192 股。股东蒋仕波通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 9,051,000 股，实际合计持有 9,051,000 股。股东朱占军通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 5,100,000 股，实际合计持有 5,100,000 股。股东李萍通过普通账户持有 3,300,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 3,800,000 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

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	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。

吕加奎	3,156,760			3,156,760	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
周丽丽	178,200			178,200	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
曹石麟	416,988			416,988	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
于芳	372,198		16,000	388,198	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
高四清	299,000		16,000	315,000	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
李丹宁	75,000			75,000	高管锁定股	在任期间每年的第一个交易日，按上年最后一个交易日登记在其名下本公司股份为基数，以 25% 计算其本年度可转让股份法定额度，对无限售条件的流通股进行解锁。离任 6 个月内锁定 100%。
2016 年限制性股票激励计划首次授予的 183 名对象	275,040	275,040		0	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	2020 年 1 月 20 日，聚飞光电披露了《关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-003）：本次限制性股票已完成回购注销。
2016 年限制性股票激励计划预留部分授予的 140 名对象	812,300	753,300		59,000	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第三次解除限售，自预留部分上市之日（2017 年 9 月 11 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% 2020 年 9 月 15 日，聚飞光电披露了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示

						性公告》(公告编号: 2020-047): 653,000 股限制性股票解除限售并上市流通。
2018 限制性股票激励计划首次部分授予的 89 名对象	16,947,000	238,000		16,709,000	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第二次解除限售, 自首次授予上市之日(2018 年 12 月 7 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 45 名对象	5,990,000	1,731,000		4,259,000	激励对象所获得的尚未解除限售的限制性股票	第一次解除限售, 自预留股份上市之日(2019 年 8 月 16 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% 2020 年 9 月 3 日, 聚飞光电披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2020-046): 1,731,000 股限制性股票解除限售并上市流通。
合计	135,961,219	2,997,340	32,000	132,995,879	--	--

### 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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	1,413,154,696.97	785,008,808.70	80.02%	主要系截至本期末购买现金理财增加所致。
预付款项	5,349,449.29	3,566,613.23	49.99%	主要系截至本期末预付材料款增加所致。
存货	276,479,200.01	211,493,360.99	30.73%	主要系截至本期末库存原材料增加所致。
在建工程	31,566,007.27	23,369,174.56	35.08%	主要系惠州全资子公司厂房投入增加所致。
其他非流动资产	13,789,585.69	6,766,140.25	103.80%	主要系截至本期末预付设备款增加所致。
预收款项		579,588.75	-100.00%	主要系2020年1月1日开始采用新收入准则,科目调整所致。
合同负债	2,434,470.63		100.00%	主要系2020年1月1日开始采用新收入准则,科目调整所致。
应付债券	643,792,073.38		100.00%	主要系2020年4月公开发行可转换债券所致。
其他权益工具	64,919,250.09		100.00%	主要系2020年4月公开发行可转换债券所致。

(二)、利润表项目重大变动的情况及原因:

单位: 元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	21,786,180.16	-9,007,569.77	-341.87%	主要系2020年4月公开发行可转换债券计提利息费用及汇兑损失增加所致。
投资收益(损失以	20,634,921.76	6,940,810.99	197.30%	主要系2020年前三季度现金理财



“—”号填列)				产品收到的投资收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,179,372.89	-6,259,833.55	-134.82%	主要系2020年前三季度应收账款坏账准备减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,892,078.85	-751,033.45	551.38%	主要系2020年前三季度处置固定资产损失增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,355,888.27		100%	主要系2020年前三季度对交易性金融资产计提公允价值变动收益所致。

## (三) 现金流量项目重大变动的情况及原因:

单位: 元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	207,782,325.22	331,440,732.38	-37.31%	主要系2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-669,177,220.20	-427,719,370.88	56.45%	主要系2020年前三季度购买的理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	487,790,130.63	86,338,640.28	464.97%	主要系2020年4月收到公开发行可转债募集资金所致。

## 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

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

## 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

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。

## 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十次会议及2020年5月19日召开的2019年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配方案：以截至2019年12月31日总股本1,278,023,219股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利1.00元（含税）。股权登记日为：2020年7月9日，除权除息日为：2020 年7月10日。

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

## 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月12日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	长江证券等 机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年04月29日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	兴业基金等 机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年05月15日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	申万宏源研究所等 机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券等 机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年05月27日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	华泰证券研究所等 机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年07月10日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	开源证券等 机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020年07月21日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	东方证券等机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年08月22日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	申万宏源研究所等机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年08月24日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	国泰君安等机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	深圳海雅金控等机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年09月08日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	方正证券等机构人员	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	345,257,514.26	275,172,186.32
交易性金融资产	1,413,154,696.97	785,008,808.70
衍生金融资产		
应收票据	508,108,910.36	575,732,714.13
应收账款	895,252,132.69	907,528,045.34
应收款项融资		
预付款项	5,349,449.29	3,566,613.23
其他应收款	7,257,755.73	10,024,808.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,479,200.01	211,493,360.99
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	48,640,093.86	51,131,956.60
流动资产合计	3,499,499,753.17	2,819,658,493.38
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	43,902,356.69	44,054,418.78
投资性房地产	32,913,686.19	33,697,345.38
固定资产	963,153,583.77	997,114,336.68
在建工程	31,566,007.27	23,369,174.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,766,708.01	133,039,819.32
开发支出		
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89
长期待摊费用	13,696,468.81	16,258,168.28
递延所得税资产	32,879,539.44	33,589,150.45
其他非流动资产	13,789,585.69	6,766,140.25
非流动资产合计	1,279,002,647.76	1,306,223,265.59
资产总计	4,778,502,400.93	4,125,881,758.97
流动负债：		
短期借款	156,640,412.00	223,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	669,494,431.85	868,058,414.76
应付账款	690,614,464.14	555,286,906.73
预收款项		579,588.75
合同负债	2,434,470.63	
应付职工薪酬	45,300,167.13	51,302,714.64
应交税费	19,636,710.76	22,008,583.22
其他应付款	68,524,780.81	97,278,773.67
其中：应付利息	1,260,608.71	252,506.85
应付股利		74,760.00
应付手续费及佣金		
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	1,652,645,437.32	1,817,514,981.77
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	643,792,073.38	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,642,721.75	78,827,771.04
递延所得税负债	16,508,360.57	15,811,546.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,943,155.70	94,639,317.85
负债合计	2,383,588,593.02	1,912,154,299.62
所有者权益：		
股本	1,277,779,219.00	1,278,023,219.00
其他权益工具	64,919,250.09	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,974,474.99	39,345,540.24
减：库存股	24,361,995.00	31,183,505.00
其他综合收益	1,114,357.34	1,027,882.16
专项储备		
盈余公积	173,822,321.09	152,367,210.03
一般风险准备		
未分配利润	847,803,092.89	766,032,617.34
归属于母公司所有者权益合计	2,385,050,720.40	2,205,612,963.77
少数股东权益	9,863,087.51	8,114,495.58
所有者权益合计	2,394,913,807.91	2,213,727,459.35
负债和所有者权益总计	4,778,502,400.93	4,125,881,758.97

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	2020年9月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	312,438,944.48	210,375,582.99
交易性金融资产	659,189,157.64	783,008,808.70
衍生金融资产		
应收票据	495,185,045.69	560,949,877.45
应收账款	833,291,608.39	1,069,910,592.45
应收款项融资		
预付款项	3,269,231.70	44,646,716.35
其他应收款	398,703,058.17	388,749,085.88
其中：应收利息	16,844,677.97	16,339,895.15
应收股利		
存货	190,268,100.03	153,684,675.65
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	5,377,271.43	4,748,889.78
流动资产合计	2,897,722,417.53	3,216,074,229.25
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	1,220,476,430.00	370,476,430.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,070,000.00	36,070,000.00
投资性房地产	32,913,686.19	33,697,345.38
固定资产	297,286,016.52	346,904,507.32
在建工程	17,815,108.26	15,773,068.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,265,843.79	59,434,273.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,257,134.81	10,927,844.88

递延所得税资产	27,083,186.64	27,932,928.23
其他非流动资产	8,478,755.40	4,293,796.83
非流动资产合计	1,703,646,161.61	905,510,194.20
资产总计	4,601,368,579.14	4,121,584,423.45
流动负债：		
短期借款	76,640,412.00	203,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	665,103,851.30	878,961,221.25
应付账款	516,477,419.77	489,329,411.69
预收款项		577,641.85
合同负债	2,432,158.03	
应付职工薪酬	38,132,580.08	44,426,031.97
应交税费	16,208,673.61	19,065,988.31
其他应付款	66,225,068.21	71,578,372.49
其中：应付利息	1,260,608.71	252,506.85
应付股利		74,760.00
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	1,381,220,163.00	1,706,938,667.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	643,792,073.38	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,351,246.86	62,754,995.89
递延所得税负债	390,773.65	183,721.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	705,534,093.89	62,938,717.20



负债合计	2,086,754,256.89	1,769,877,384.76
所有者权益：		
股本	1,277,779,219.00	1,278,023,219.00
其他权益工具	64,919,250.09	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,985,441.91	41,356,507.16
减：库存股	24,361,995.00	31,183,505.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,822,321.09	152,367,210.03
未分配利润	976,470,085.16	911,143,607.50
所有者权益合计	2,514,614,322.25	2,351,707,038.69
负债和所有者权益总计	4,601,368,579.14	4,121,584,423.45

### 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	689,672,647.89	702,903,760.22
其中：营业收入	689,672,647.89	702,903,760.22
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,857,435.48	570,203,584.61
其中：营业成本	493,584,569.17	500,146,534.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	4,792,240.86	3,713,360.13
销售费用	13,151,581.27	14,901,909.81
管理费用	30,544,253.90	29,400,374.52
研发费用	29,838,147.61	27,050,916.95
财务费用	15,946,642.67	-5,009,511.52
其中：利息费用	8,776,160.78	1,573,758.41
利息收入	1,852,344.27	2,221,530.40
加：其他收益	7,562,273.26	12,051,111.66

投资收益（损失以“-”号填列）	8,479,434.10	1,920,914.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,829,193.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,384,423.92	-8,229,267.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,466,886.03	-15,554,713.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,892,078.85	-751,033.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,942,724.39	122,137,187.64
加：营业外收入	-188,278.33	634,277.73
减：营业外支出	609,218.55	299,588.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,145,227.51	122,471,877.18
减：所得税费用	10,732,706.55	14,436,983.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,412,520.96	108,034,893.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,412,520.96	108,034,893.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,170,700.84	108,044,325.61
2.少数股东损益	1,241,820.12	-9,432.30
六、其他综合收益的税后净额	242,684.87	-3,446,118.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,684.87	-3,322,594.58
（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	242,684.87	-3,322,594.58
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	242,684.87	-3,322,594.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-123,523.82
七、综合收益总额	89,655,205.83	104,588,774.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,413,385.71	104,721,731.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,241,820.12	-132,956.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	700,689,194.97	676,122,456.18
减：营业成本	544,729,033.78	493,378,419.32
税金及附加	3,072,660.41	3,021,819.60
销售费用	10,814,784.10	12,811,511.94
管理费用	19,548,533.32	21,848,591.93
研发费用	23,605,586.28	19,618,386.72
财务费用	16,044,129.28	-8,603,098.85
其中：利息费用	8,776,160.78	1,573,688.85
利息收入	1,744,001.40	4,457,462.14
加：其他收益	6,414,867.06	5,221,137.75
投资收益（损失以“-”号填列）	6,844,466.85	1,920,914.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,208,360.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,761,060.85	-3,972,265.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,993,751.28	-8,892,772.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,892,078.85	-751,033.45

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,695,271.15	127,572,806.21
加：营业外收入	-188,278.33	124,061.32
减：营业外支出	596,762.36	257,807.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,910,230.46	127,439,059.68
减：所得税费用	10,327,754.53	15,861,934.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,582,475.93	111,577,125.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,582,475.93	111,577,125.13
（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	69,582,475.93	111,577,125.13
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	1,690,121,883.56	1,849,513,033.61
其中：营业收入	1,690,121,883.56	1,849,513,033.61
利息收入		

二、营业总成本	1,446,656,308.55	1,548,799,748.66
其中：营业成本	1,203,990,662.31	1,337,506,326.89
利息支出		
税金及附加	12,523,895.86	10,919,910.28
销售费用	39,840,755.14	44,288,613.94
管理费用	83,871,897.16	85,461,937.22
研发费用	84,642,917.92	79,630,530.10
财务费用	21,786,180.16	-9,007,569.77
其中：利息费用	18,570,519.07	1,613,655.67
利息收入	3,324,147.17	4,592,576.00
加：其他收益	25,229,624.51	33,512,664.50
投资收益（损失以“-”号填列）	20,634,921.76	6,940,810.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,355,888.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,179,372.89	-6,259,833.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,756,583.09	-43,520,588.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,892,078.85	-751,033.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,216,720.50	290,635,305.05
加：营业外收入	316,895.13	730,984.89
减：营业外支出	648,355.99	889,054.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,885,259.64	290,477,235.77
减：所得税费用	27,141,559.20	37,186,270.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,743,700.44	253,290,965.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,743,700.44	253,290,965.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	230,995,108.51	254,387,827.97
2.少数股东损益	1,748,591.93	-1,096,862.53
六、其他综合收益的税后净额	86,475.18	-3,514,667.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,475.18	-3,349,898.26

(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	86,475.18	-3,349,898.26
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	86,475.18	-3,349,898.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-164,769.06
七、综合收益总额	232,830,175.62	249,776,298.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,081,583.69	251,037,929.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,748,591.93	-1,261,631.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.2
(二) 稀释每股收益	0.18	0.2

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,720,334,785.93	1,742,811,385.29
减：营业成本	1,300,561,283.33	1,272,422,347.75
税金及附加	7,867,813.43	8,636,394.43
销售费用	35,494,048.15	33,325,811.24
管理费用	56,357,312.78	65,125,585.62
研发费用	66,441,710.34	61,156,546.71
财务费用	21,945,637.93	-15,400,895.97

其中：利息费用	18,570,519.07	1,613,586.11
利息收入	3,381,918.11	11,437,246.40
加：其他收益	17,285,644.07	17,601,134.91
投资收益（损失以“-”号填列）	18,738,559.99	6,911,632.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,380,348.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,290,119.33	661,905.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,500,065.41	-34,679,042.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,892,078.85	-751,033.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,969,508.04	307,290,193.54
加：营业外收入	243,608.84	217,768.48
减：营业外支出	635,649.80	817,158.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,577,467.08	306,690,804.00
减：所得税费用	27,026,356.46	37,353,639.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,551,110.62	269,337,164.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,551,110.62	269,337,164.08
（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	214,551,110.62	269,337,164.08
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	1,852,214,461.87	1,633,917,117.41
收到的税费返还	2,701,721.87	702,441.46
收到其他与经营活动有关的现金	39,661,760.04	41,106,991.91
经营活动现金流入小计	1,894,577,943.78	1,675,726,550.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,413,524.02	960,914,786.69
支付给职工以及为职工支付的现金	220,834,255.59	225,369,594.15
支付的各项税费	72,972,553.89	87,001,990.73
支付其他与经营活动有关的现金	49,575,285.06	70,999,446.83
经营活动现金流出小计	1,686,795,618.56	1,344,285,818.40
经营活动产生的现金流量净额	207,782,325.22	331,440,732.38
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	20,634,921.76	8,100,919.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,260,000.00	16,800.00
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	1,580,000,000.00	566,316,000.00
投资活动现金流入小计	1,602,894,921.76	574,433,719.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,282,141.96	151,625,090.76
投资支付的现金		35,528,000.00
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	2,202,790,000.00	815,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,272,072,141.96	1,002,153,090.76



投资活动产生的现金流量净额	-669,177,220.20	-427,719,370.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,688,100.00	9,973,350.00
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	186,640,412.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	882,328,512.00	144,973,350.00
偿还债务支付的现金	262,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,136,148.95	57,760,839.87
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	422,232.42	873,869.85
筹资活动现金流出小计	394,538,381.37	58,634,709.72
筹资活动产生的现金流量净额	487,790,130.63	86,338,640.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,019.03	640,136.80
五、现金及现金等价物净增加额	26,349,216.62	-9,299,861.42
加：期初现金及现金等价物余额	135,622,563.76	182,837,176.49
六、期末现金及现金等价物余额	161,971,780.38	173,537,315.07

## 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	2,026,581,206.55	1,788,664,660.27
收到的税费返还		4,133.06
收到其他与经营活动有关的现金	49,089,723.65	25,958,261.20
经营活动现金流入小计	2,075,670,930.20	1,814,627,054.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,775,150.51	1,306,354,621.55
支付给职工以及为职工支付的现金	170,691,936.03	163,789,586.11
支付的各项税费	66,977,321.72	80,730,858.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,529,742.58	49,116,317.75
经营活动现金流出小计	1,740,974,150.84	1,599,991,384.03
经营活动产生的现金流量净额	334,696,779.36	214,635,670.50
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	18,738,559.99	8,071,741.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,394,342.54	10,016,800.00
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	1,242,000,000.00	556,266,000.00
投资活动现金流入小计	1,268,132,902.53	574,354,541.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,472,562.35	23,218,592.93
投资支付的现金	850,000,000.00	35,528,000.00
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	1,116,800,000.00	790,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,982,272,562.35	848,746,592.93
投资活动产生的现金流量净额	-714,139,659.82	-274,392,051.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,688,100.00	9,973,350.00
取得借款收到的现金	106,640,412.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	802,328,512.00	144,973,350.00
偿还债务支付的现金	233,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,136,148.95	57,760,839.87
支付其他与筹资活动有关的现金	422,232.42	873,869.85
筹资活动现金流出小计	364,558,381.37	58,634,709.72
筹资活动产生的现金流量净额	437,770,130.63	86,338,640.28
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	58,327,250.17	26,582,259.61
加：期初现金及现金等价物余额	70,825,960.43	105,638,126.49
六、期末现金及现金等价物余额	129,153,210.60	132,220,386.10

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,172,186.32	275,172,186.32	
交易性金融资产	785,008,808.70	785,008,808.70	
衍生金融资产			
应收票据	575,732,714.13	575,732,714.13	
应收账款	907,528,045.34	907,528,045.34	
应收款项融资			
预付款项	3,566,613.23	3,566,613.23	
其他应收款	10,024,808.07	10,024,808.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	211,493,360.99	211,493,360.99	
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	51,131,956.60	51,131,956.60	
流动资产合计	2,819,658,493.38	2,819,658,493.38	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	44,054,418.78	44,054,418.78	
投资性房地产	33,697,345.38	33,697,345.38	
固定资产	997,114,336.68	997,114,336.68	
在建工程	23,369,174.56	23,369,174.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,039,819.32	133,039,819.32	
开发支出			

商誉	18,334,711.89	18,334,711.89	
长期待摊费用	16,258,168.28	16,258,168.28	
递延所得税资产	33,589,150.45	33,589,150.45	
其他非流动资产	6,766,140.25	6,766,140.25	
非流动资产合计	1,306,223,265.59	1,306,223,265.59	
资产总计	4,125,881,758.97	4,125,881,758.97	
流动负债：			
短期借款	223,000,000.00	223,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	868,058,414.76	868,058,414.76	
应付账款	555,286,906.73	555,286,906.73	
预收款项	579,588.75		-579,588.75
合同负债		579,588.75	579,588.75
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	51,302,714.64	51,302,714.64	
应交税费	22,008,583.22	22,008,583.22	
其他应付款	97,278,773.67	97,278,773.67	
其中：应付利息	252,506.85	252,506.85	
应付股利	74,760.00	74,760.00	
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	1,817,514,981.77	1,817,514,981.77	
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	78,827,771.04	78,827,771.04	
递延所得税负债	15,811,546.81	15,811,546.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,639,317.85	94,639,317.85	
负债合计	1,912,154,299.62	1,912,154,299.62	
所有者权益：			
股本	1,278,023,219.00	1,278,023,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,345,540.24	39,345,540.24	
减：库存股	31,183,505.00	31,183,505.00	
其他综合收益	1,027,882.16	1,027,882.16	
专项储备			
盈余公积	152,367,210.03	152,367,210.03	
一般风险准备			
未分配利润	766,032,617.34	766,032,617.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,205,612,963.77	2,205,612,963.77	
少数股东权益	8,114,495.58	8,114,495.58	
所有者权益合计	2,213,727,459.35	2,213,727,459.35	
负债和所有者权益总计	4,125,881,758.97	4,125,881,758.97	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,375,582.99	210,375,582.99	
交易性金融资产	783,008,808.70	783,008,808.70	
衍生金融资产			
应收票据	560,949,877.45	560,949,877.45	
应收账款	1,069,910,592.45	1,069,910,592.45	
应收款项融资			

预付款项	44,646,716.35	44,646,716.35	
其他应收款	388,749,085.88	388,749,085.88	
其中：应收利息	16,339,895.15	16,339,895.15	
应收股利			
存货	153,684,675.65	153,684,675.65	
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	4,748,889.78	4,748,889.78	
流动资产合计	3,216,074,229.25	3,216,074,229.25	
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	370,476,430.00	370,476,430.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	36,070,000.00	36,070,000.00	
投资性房地产	33,697,345.38	33,697,345.38	
固定资产	346,904,507.32	346,904,507.32	
在建工程	15,773,068.43	15,773,068.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,434,273.13	59,434,273.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,927,844.88	10,927,844.88	
递延所得税资产	27,932,928.23	27,932,928.23	
其他非流动资产	4,293,796.83	4,293,796.83	
非流动资产合计	905,510,194.20	905,510,194.20	
资产总计	4,121,584,423.45	4,121,584,423.45	
流动负债：			
短期借款	203,000,000.00	203,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	878,961,221.25	878,961,221.25	
应付账款	489,329,411.69	489,329,411.69	
预收款项	577,641.85		-577,641.85
合同负债		577,641.85	577,641.85
应付职工薪酬	44,426,031.97	44,426,031.97	
应交税费	19,065,988.31	19,065,988.31	
其他应付款	71,578,372.49	71,578,372.49	
其中：应付利息	252,506.85	252,506.85	
应付股利	74,760.00	74,760.00	
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	1,706,938,667.56	1,706,938,667.56	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	62,754,995.89	62,754,995.89	
递延所得税负债	183,721.31	183,721.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,938,717.20	62,938,717.20	
负债合计	1,769,877,384.76	1,769,877,384.76	
所有者权益：			
股本	1,278,023,219.00	1,278,023,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	41,356,507.16	41,356,507.16	

减：库存股	31,183,505.00	31,183,505.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	152,367,210.03	152,367,210.03	
未分配利润	911,143,607.50	911,143,607.50	
所有者权益合计	2,351,707,038.69	2,351,707,038.69	
负债和所有者权益总计	4,121,584,423.45	4,121,584,423.45	



## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢美正

2020年10月27日