



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

独立董事朱闽翀无法保证本报告内容的真实、准确、完整，主要原因系：截止 2019 年一季度期末，公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的事项。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：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  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 84,637,964.18    | 190,976,930.10   | -55.68%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -19,633,179.54   | 12,474,556.17    | -257.39%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,481,858.44   | 9,329,537.47     | -394.57%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 10,691,024.77    | -23,725,995.10   | 145.06%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.03            | 0.02             | -250.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.04            | 0.02             | -300.00%     |
| 加权平均净资产收益率                | -4.09%           | 1.17%            | -5.26%       |
|                           | 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）                    | 1,495,579,511.56 | 1,589,819,477.65 | -5.93%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 470,672,806.35   | 490,354,296.10   | -4.01%       |

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）                   | 67,312.45    |    |
| 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） | 291,360.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 6,944.59     |    |
| 以权益结算的股份支付权益工具的公允价值影响                         | 7,651,688.08 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 148,457.81   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 20,168.41    |    |
| 合计                                            | 7,848,678.90 | -- |

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       |             | 59,962 | 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          |
| 柴国生               | 境内自然人       | 29.92% | 232,732,038           | 180,264,703  | 质押      | 231,589,100 |
|                   |             |        |                       |              | 冻结      | 4,130,000   |
| 陈建顺               | 境内自然人       | 10.71% | 83,318,598            | 82,195,623   | 冻结      | 83,318,598  |
|                   |             |        |                       |              | 质押      | 78,800,000  |
| 冼树忠               | 境内自然人       | 2.11%  | 16,430,078            | 13,114,558   | 质押      | 6,050,000   |
| 何立                | 境内自然人       | 1.93%  | 15,024,590            | 15,024,590   |         |             |
| 陈建通               | 境内自然人       | 1.60%  | 12,456,264            | 0            | 质押      | 12,440,000  |
| 广东福迪汽车有限公司        | 境内非国有法人     | 1.19%  | 9,255,533             | 9,255,533    |         |             |
| 黄治国               | 境内自然人       | 1.11%  | 8,631,147             | 8,631,147    |         |             |
| 黄海荣               | 境内自然人       | 0.82%  | 6,393,442             | 6,393,442    |         |             |
| 张瑞平               | 境内自然人       | 0.55%  | 4,259,502             | 0            |         |             |
| 王朝晖               | 境内自然人       | 0.55%  | 4,257,340             | 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      |             |
| 柴国生               |             |        |                       | 52,467,335   | 人民币普通股  | 52,467,335  |
| 陈建通               |             |        |                       | 12,456,264   | 人民币普通股  | 12,456,264  |
| 张瑞平               |             |        |                       | 4,259,502    | 人民币普通股  | 4,259,502   |
| 王朝晖               |             |        |                       | 4,257,340    | 人民币普通股  | 4,257,340   |
| 王毅                |             |        |                       | 3,999,680    | 人民币普通股  | 3,999,680   |
| 冼树忠               |             |        |                       | 3,315,520    | 人民币普通股  | 3,315,520   |
| 黄云龙               |             |        |                       | 3,000,000    | 人民币普通股  | 3,000,000   |

|                             |                                                                             |        |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 黄志刚                         | 2,517,170                                                                   | 人民币普通股 | 2,517,170 |
| 杨效其                         | 2,204,536                                                                   | 人民币普通股 | 2,204,536 |
| 吴玉珍                         | 2,100,000                                                                   | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无                                                                           |        |           |

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金报告期末较年初减少53.61%，主要系报告期末偿还较多的借款所致。
2. 递延所得税资产报告期末较年初增加56.81%，主要系报告期末子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司可抵扣暂时性差异增加所致。
3. 营业收入报告期末较上年同期减少55.68%，主要系本报告期公司受营运资金紧张影响，公司部分业务受到影响，营业收入下降较为明显。
4. 营业成本报告期末较上年同期减少54.46%，主要系本报告期公司营业收入下降，营业成本同步下降。
5. 销售费用报告期末较上年同期减少41.00%，主要系本报告期公司受营运资金紧张影响，公司部分业务受到影响，市场营销相关费用支出同时也减少。
6. 管理费用报告期末较上年同期增加38.90%，主要系本报告期公司为维护日常经营稳定，相关固定管理费用支出增加所致。
7. 资产减值损失报告期末较上年同期增加131.58%，主要系本报告期应收账款计提的坏账准备增加所致。
8. 投资收益报告期末较上年同期减少330.69%，主要系本报告期对联营企业和合营企业确认的投资损失增加所致。
9. 其他收益报告期末较上年同期减少76.82%，主要系本报告期孙公司软件退税款减少所致。
10. 公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要系本报告期子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司上期未能达到业绩承诺要求，按照协议本公司以1元向何立等4名原股东回购股份10,068,011股，本期按照资产负债表日市价确认公允价值变动收益。
11. 营业外收入报告期末较上年同期减少89.92%，主要系本报告期收到政府补贴较上年同期减少所致。
12. 经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加145.06%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
13. 投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少98.30%，主要系本报告期由于运营资金紧张，减少投资业务所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加81.59%，主要系本报告期偿还债务所支付的资金减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司部分银行账户资金被冻结事项

公司及子公司富顺光电、小雪科技、雪莱特智能电子因经营业务款项纠纷及部分债务逾期等事项，部分银行账户的资金被冻结。截至2019年3月5日，公司及子公司被冻结的银行账户累计22户，累计实际被冻结金额折合人民币约1,600万元。截至本报告报出日，公司及子公司正在就被冻结事项与相关方积极沟通，争取尽快达成和解，避免进一步扩大不利影响。

#### 2、控股股东被动减持事项

公司控股股东柴国生先生于华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份69,200,000股，因未能在约定期限内完成购回交易，已构成违约，该次质押股份中11,479,000股（截至2019年4月16日）已被实施违约处置。截至本报告报出日，因柴国生先生办理的股票质押式回购交易违约，其所持雪莱特股份可能被华泰证券继续实施平仓处置，属于被动减

持。

### 3、广东证监局现场检查事项

2018年6月，广东证监局根据《上市公司现场检查办法》对公司进行了2017年年报现场检查，并就发现的问题出具了监管文件。公司根据相关文件要求，对检查中发现的问题制定了整改方案，确定责任人，并就整改情况向深交所、广东证监局进行了汇报。

### 4、富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况

(1) 2016年8月，富顺光电与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，南京荣悦电子科技有限公司向富顺光电采购60KW直流充电桩2,500台，每台结算单价4.20万元，合计总金额为1.05亿元。截至本报告期末，富顺光电已出货783台，已确认收入3,276万元（含税）。

(2) 2016年10月，富顺光电与嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司签署了充电桩《销售合同》，嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台，每台结算单价1.05万元，合计总金额为2.10亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货1,213台，已确认收入1,273.65万元。

(3) 富顺光电与漳州市南靖县人民政府于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“战略合作协议”），富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩。自战略合作协议签订以来，富顺光电积极推进项目建设。2017年6月，富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司（以下简称“恒顺智能”），作为战略合作协议项目实施的主体，全面负责项目的建设事宜。截至本报告期末，富顺光电、恒顺智能正在积极推进上述事项，目前暂未签署具体项目合作协议。

(4) 2017年11月，富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台，每台结算单价6万元，合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末，富顺光电未出货，未形成销售。

### 5、子公司部分资产被扣押事项

富顺光电25,000个20KW充电模块被福建省高级人民法院扣押，公司正在积极处理该事项，并向法院提交了异议申请，请求法院解除对富顺光电所持资产的扣押。经向委托的律师进一步了解，目前具体进展情况如下：富顺光电于2018年8月23日向福建省高级人民法院就（2018）闽民初62号案件扣押富顺光电25,000个充电模块的保全措施提交《异议申请书》，异议案件案号为（2018）闽执异15号。福建省高级人民法院于2018年9月3日组织庭前调查，2018年9月26日组织质证，富顺光电均到庭参加。根据法院要求，富顺光电已于2018年10月4日将质证书面意见提交至福建省高级人民法院。2018年11月5日，福建省高级人民法院再次组织双方对各自提交的证据进行了质证，富顺光电委托的律师向法院提出了调取证据申请。2018年11月27日，2019年3月12日，福建省高级人民法院分别组织原被告双方与富顺光电进行听证。截至本报告报出日，富顺光电正在等待法院做出进一步安排或者裁决。

### 6、公司诉讼情况

公司、子公司因部分借款到期未偿还及买卖合同纠纷等原因涉及诉讼或仲裁。截至2019年4月19日，公司、子公司涉及诉讼或仲裁案件合计109件，涉及金额约为1.30亿元。截至本报告报出日，公司正在积极应诉并采取有效措施减轻偿债压力。

| 重要事项概述          | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                          |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 公司部分银行账户资金被冻结事项 | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-027《关于部分银行账户被冻结的公告》 |
| 控股股东被动减持事项      | 2018年09月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-086《关于控股股东部分质押      |

|                     |                  |                                                                            |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     |                  | 股票可能被违约处置的预披露公告》                                                           |
|                     | 2018 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-120 《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》             |
|                     | 2019 年 02 月 12 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-017 《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》             |
|                     | 2019 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-036 《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》             |
|                     | 2019 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-039 《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》             |
|                     | 2019 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-042 《关于控股股东部分质押股票被动减持情况及可能继续被违约处置的提示性公告》 |
| 广东证监局现场检查事项         | 2018 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-118 《关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告》             |
|                     | 2018 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-119 《关于股东收到广东证监局采取责令改正措施的公告》             |
|                     | 2019 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-011 《关于广东证监局行政监管措施相关事项整改情况的公告》           |
|                     | 2019 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-012 《更正公告》                               |
|                     | 2019 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017 年年度报告（更新后）》                                  |
|                     | 2019 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-014 《关于对广东证监局监管关注函回复的公告》                 |
|                     | 2019 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《个人书面确认函》                                          |
| 富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况 | 2016 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-078 《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》                 |
|                     | 2016 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-097 《关于子公司签订日常经                          |

|              |                  |                                                                                 |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | 营重大合同的公告》                                                                       |
|              | 2017 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-008《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》         |
|              | 2017 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-069《关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资暨签订<战略合作框架协议书>的进展公告》 |
|              | 2017 年 11 月 21 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-140《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》                       |
| 子公司部分资产被扣押事项 | 2018 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-074《关于子公司部分资产被扣押的公告》                          |
| 公司诉讼情况       | 2019 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-044《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》                           |

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
|      |        |            |               |          |          |        |      |      |

|    |      |              |               |      |      |      |               |                                                                                           |
|----|------|--------------|---------------|------|------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票 | 0.00 | 7,651,688.08 | 31,613,554.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,265,242.90 | 深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2018 年业绩承诺未实现，按照协议本公司拟以 1 元向何立等 4 名原股东回购股份 10,068,011 股，按照资产负债表日市价确认。 |
| 合计 | 0.00 | 7,651,688.08 | 31,613,554.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,265,242.90 | --                                                                                        |

## 六、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型   | 担保期  | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式                                   | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
|--------|----------|--------|----------------|--------|------|--------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------|
| 柯维维    | 无        | 150    | 0.31%          | 连带责任担保 | 1 个月 | 113          | 0.23%          | 陈建顺将督促柯维维等偿还全部款项，确保富顺光电不实际承担任何担保责任和经济损失。 | 150    | 2019 年 6 月 |
| 合计     |          | 150    | 0.31%          | --     | --   | 113          | 0.23%          | --                                       | --     | --         |

## 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

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                   | 55,385,683.70   | 119,384,275.80   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 39,265,242.90   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 31,613,554.82    |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 406,782,520.75  | 429,491,056.07   |
| 其中：应收票据                | 27,258,112.14   | 26,804,753.17    |
| 应收账款                   | 379,524,408.61  | 402,686,302.90   |
| 预付款项                   | 13,735,408.84   | 13,264,213.80    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 18,217,031.47   | 22,856,374.22    |
| 其中：应收利息                | 0.00            | 1,388,253.78     |
| 应收股利                   | 0.00            | 0.00             |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 382,843,391.86  | 383,441,733.14   |
| 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                 | 32,278,982.18   | 35,045,937.74    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 948,508,261.70   | 1,035,097,145.59 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 5,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 6,687,055.66     | 7,354,423.00     |
| 其他权益工具投资               | 4,120,737.25     |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 251,953,139.09   | 256,335,907.42   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 55,123,863.87    | 56,698,528.84    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 98,522,763.63    | 98,522,763.63    |
| 长期待摊费用                 | 2,642,227.36     | 3,144,248.27     |
| 递延所得税资产                | 997,258.43       | 635,956.33       |
| 其他非流动资产                | 127,024,204.57   | 127,030,504.57   |
| 非流动资产合计                | 547,071,249.86   | 554,722,332.06   |
| 资产总计                   | 1,495,579,511.56 | 1,589,819,477.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 447,322,903.61   | 525,071,464.59   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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              | 281,672,996.49   | 299,867,548.49   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 115,536,725.23   | 95,311,355.27    |
| 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      | 19,573,583.93    | 17,726,242.11    |
| 应交税费        | 7,162,618.21     | 6,523,394.66     |
| 其他应付款       | 63,265,839.79    | 55,692,727.08    |
| 其中：应付利息     | 1,689,962.13     | 1,689,962.13     |
| 应付股利        | 202,000.00       | 202,000.00       |
| 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 | 3,280,567.88     | 3,496,626.60     |
| 其他流动负债      | 114,366,893.28   | 120,834,593.28   |
| 流动负债合计      | 1,052,182,128.42 | 1,124,523,952.08 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 7,792,069.06     | 8,562,786.10     |
| 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        | 2,509,500.00     | 2,509,500.00     |
| 递延收益        | 2,011,503.38     | 2,146,503.38     |
| 递延所得税负债     | 5,901,473.73     | 6,025,284.42     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 18,214,546.17    | 19,244,073.90    |
| 负债合计        | 1,070,396,674.59 | 1,143,768,025.98 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 777,902,546.00   | 777,902,546.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 357,874,455.46   | 357,874,455.46   |
| 减：库存股         | 8,764,132.50     | 8,764,132.50     |
| 其他综合收益        | -257,136.00      | -208,825.78      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,899,129.18    | 27,899,129.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -683,982,055.79  | -664,348,876.26  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 470,672,806.35   | 490,354,296.10   |
| 少数股东权益        | -45,489,969.38   | -44,302,844.43   |
| 所有者权益合计       | 425,182,836.97   | 446,051,451.67   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,495,579,511.56 | 1,589,819,477.65 |

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

## 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                   | 22,551,164.49   | 82,644,437.01    |
| 交易性金融资产                | 39,265,242.90   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 | 31,613,554.82    |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 127,193,980.13  | 143,150,282.94   |
| 其中：应收票据                | 8,274,631.56    | 10,308,359.93    |
| 应收账款                   | 118,919,348.57  | 132,841,923.01   |
| 预付款项                   | 2,940,497.61    | 2,832,165.42     |
| 其他应收款                  | 21,534,025.92   | 24,653,473.91    |
| 其中：应收利息                | 0.00            | 1,388,253.78     |
| 应收股利                   | 5,469,387.54    | 5,469,387.54     |
| 存货                     | 35,182,139.51   | 50,326,445.89    |
| 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                 | 722,372.84     | 1,278,310.00   |
| 流动资产合计                 | 249,389,423.40 | 336,498,669.99 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                | 5,000,000.00   |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 325,836,762.91 | 326,963,270.97 |
| 其他权益工具投资               | 4,120,737.25   |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 106,807,578.58 | 108,426,152.44 |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 15,232,818.39  | 15,592,580.72  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 776,097.16     | 1,113,234.96   |
| 递延所得税资产                |                |                |
| 其他非流动资产                | 126,947,404.57 | 126,953,704.57 |
| 非流动资产合计                | 579,721,398.86 | 584,048,943.66 |
| 资产总计                   | 829,110,822.26 | 920,547,613.65 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 327,506,414.17 | 405,260,430.26 |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 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              | 141,844,492.16 | 156,545,128.42 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 13,155,426.20  | 11,830,121.20  |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 3,069,127.06   | 4,091,634.30   |
| 应交税费        | 1,511,739.00   | 1,110,150.83   |
| 其他应付款       | 53,800,793.45  | 44,348,477.92  |
| 其中：应付利息     | 1,299,668.84   | 1,299,668.84   |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,280,567.88   | 3,496,626.60   |
| 其他流动负债      | 100,372,300.00 | 106,840,000.00 |
| 流动负债合计      | 644,540,859.92 | 733,522,569.53 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 7,792,069.06   | 8,562,786.10   |
| 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        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 7,792,069.06   | 8,562,786.10   |
| 负债合计        | 652,332,928.98 | 742,085,355.63 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 777,902,546.00 | 777,902,546.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 357,076,116.83 | 357,076,116.83 |
| 减：库存股       | 8,764,132.50   | 8,764,132.50   |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 盈余公积       | 27,899,129.18   | 27,899,129.18   |
| 未分配利润      | -977,335,766.23 | -975,651,401.49 |
| 所有者权益合计    | 176,777,893.28  | 178,462,258.02  |
| 负债和所有者权益总计 | 829,110,822.26  | 920,547,613.65  |

### 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         | 84,637,964.18  | 190,976,930.10 |
| 其中：营业收入         | 84,637,964.18  | 190,976,930.10 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 114,180,301.02 | 188,834,904.44 |
| 其中：营业成本         | 63,314,885.55  | 139,018,741.25 |
| 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           | 3,796,646.60   | 1,644,768.65   |
| 销售费用            | 9,168,986.41   | 15,539,445.52  |
| 管理费用            | 17,589,070.35  | 12,663,062.34  |
| 研发费用            | 6,096,632.73   | 8,121,841.59   |
| 财务费用            | 11,025,480.89  | 10,470,177.62  |
| 其中：利息费用         | 9,123,787.76   | 9,914,294.61   |
| 利息收入            | 249,553.74     | 828,762.02     |
| 资产减值损失          | 3,188,598.49   | 1,376,867.47   |
| 信用减值损失          |                |                |
| 加：其他收益          | 1,875,791.56   | 8,090,547.28   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,082,806.78  | 469,378.45     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | -1,126,508.06  | 304,556.12     |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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）   | 7,651,688.08   |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 67,312.45      | 83,928.90     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -21,030,351.53 | 10,785,880.29 |
| 加：营业外收入               | 190,019.85     | 1,884,297.54  |
| 减：营业外支出               | 183,075.25     | 1,636,807.05  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -21,023,406.93 | 11,033,370.78 |
| 减：所得税费用               | -455,945.66    | 2,478,357.32  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -20,567,461.27 | 8,555,013.46  |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,419,675.31 | 8,555,013.46  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,147,785.96  |               |
| （二）按所有权属分类            |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -19,633,179.54 | 12,474,556.17 |
| 2.少数股东损益              | -934,281.73    | -3,919,542.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -516,006.58    | 12,703.27     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -263,163.36    | 6,478.67      |
| （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     | -263,163.36    | 6,478.67      |
| 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            | -263,163.36    | 6,478.67      |
| 9.其他                    |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -252,843.22    | 6,224.60      |
| 七、综合收益总额                | -21,083,467.85 | 8,567,716.73  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -19,896,342.90 | 12,481,034.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,187,124.95  | -3,913,318.11 |
| 八、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | -0.03          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益               | -0.04          | 0.02          |

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：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

#### 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  | 59,274,557.21 | 99,363,103.46 |
| 减：营业成本  | 44,666,729.63 | 84,392,430.56 |
| 税金及附加   | 662,683.79    | 967,679.36    |
| 销售费用    | 4,389,633.22  | 4,836,247.67  |
| 管理费用    | 4,125,155.39  | 1,732,079.70  |
| 研发费用    | 2,270,813.93  | 3,383,619.55  |
| 财务费用    | 9,134,086.12  | 6,847,062.14  |
| 其中：利息费用 | 7,313,373.85  | 6,992,310.68  |
| 利息收入    | 241,264.75    | 806,902.38    |
| 资产减值损失  | 2,197,448.16  | 553,800.97    |
| 信用减值损失  |               |               |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 0.00          | 328,560.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -1,126,508.06 | 903,583.71    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,126,508.06 | 836,930.68    |
| 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）    | 7,651,688.08  | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 10,344.83     | 84,891.62     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -1,636,468.18 | -2,032,781.16 |
| 加：营业外收入                | 127,233.30    | 1,875,827.22  |
| 减：营业外支出                | 175,129.86    | 532,386.26    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -1,684,364.74 | -689,340.20   |
| 减：所得税费用                | 0.00          | -432,714.94   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -1,684,364.74 | -256,625.26   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,684,364.74 | -256,625.26   |
| （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                | -1,684,364.74 | -256,625.26 |
| 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               | 97,974,863.93 | 128,293,982.85 |
| 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                   | 4,977,597.95   | 8,929,867.00   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,954,038.88   | 47,899,521.27  |
| 经营活动现金流入小计                | 111,906,500.76 | 185,123,371.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 59,196,504.70  | 136,537,013.59 |
| 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           | 23,174,364.25  | 36,156,588.35  |
| 支付的各项税费                   | 4,379,566.63   | 14,063,010.68  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,465,040.41  | 22,092,753.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 101,215,475.99 | 208,849,366.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,691,024.77  | -23,725,995.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 879,262.75     | 81,301,200.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 43,701.28      | 164,822.33     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,312.45      | 96,433.20      |
| 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            |                | 4,106,766.20   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 990,276.48     | 85,669,221.73  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,117.50     | 6,057,330.08   |
| 投资支付的现金                 |                | 39,500,000.00  |
| 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          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 310,117.50     | 45,557,330.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 680,158.98     | 40,111,891.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                | 1,225,000.00   |
| 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               | 162,000,000.00 | 202,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                | 11,181,861.09  |
| 筹资活动现金流入小计              | 162,000,000.00 | 215,006,861.09 |
| 偿还债务支付的现金               | 165,080,346.06 | 221,184,363.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 9,381,990.83   | 9,728,834.76   |
| 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          | 1,933,050.00   | 62,302,065.57  |
| 筹资活动现金流出小计              | 176,395,386.89 | 293,215,263.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -14,395,386.89 | -78,208,402.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -101,475.08    | -28,136.75     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -3,125,678.22  | -61,850,642.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 18,723,270.59  | 110,479,281.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 15,597,592.37  | 48,628,638.75  |

## 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            | 57,319,840.98 | 82,579,262.64  |
| 收到的税费返还                   | 4,739,224.81  | 8,864,411.34   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,968,023.13  | 34,876,269.93  |
| 经营活动现金流入小计                | 65,027,088.92 | 126,319,943.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 32,520,630.86 | 78,331,066.12  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,276,449.70 | 17,194,488.35  |
| 支付的各项税费                   | 410,914.54    | 2,073,514.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,264,984.27  | 110,765,823.72 |
| 经营活动现金流出小计                | 48,472,979.37 | 208,364,892.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,554,109.55 | -82,044,948.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | 879,262.75    | 66,511,200.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |               | 66,653.03      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,344.83     | 96,433.20      |
| 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                | 889,607.58    | 66,674,286.23  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 75,140.00     | 2,387,344.50   |
| 投资支付的现金                   |               | 28,500,000.00  |
| 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            |               |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 75,140.00      | 30,887,344.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 814,467.58     | 35,786,941.73  |
| 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          | 162,000,000.00 | 202,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 7,430,691.09   |
| 筹资活动现金流入小计         | 162,000,000.00 | 210,030,691.09 |
| 偿还债务支付的现金          | 180,068,787.59 | 149,631,294.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 8,077,032.03   | 6,381,225.81   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,833,050.00   | 62,302,065.57  |
| 筹资活动现金流出小计         | 189,978,869.62 | 218,314,585.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -27,978,869.62 | -8,283,894.40  |
| 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     | -10,610,292.49 | -54,541,901.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 17,209,419.16  | 88,809,913.14  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 6,599,126.67   | 34,268,011.70  |

## 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                   | 119,384,275.80   | 119,384,275.80 |                |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 31,613,554.82  | 31,613,554.82  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,613,554.82    | 不适用            | -31,613,554.82 |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据及应收账款       | 429,491,056.07   | 429,491,056.07   |               |
| 其中：应收票据         | 26,804,753.17    |                  |               |
| 应收账款            | 402,686,302.90   |                  |               |
| 预付款项            | 13,264,213.80    | 13,264,213.80    |               |
| 其他应收款           | 22,856,374.22    | 22,856,374.22    |               |
| 其中：应收利息         | 1,388,253.78     |                  |               |
| 应收股利            | 0.00             |                  |               |
| 存货              | 383,441,733.14   | 383,441,733.14   |               |
| 其他流动资产          | 35,045,937.74    | 35,045,937.74    |               |
| 流动资产合计          | 1,035,097,145.59 | 1,035,097,145.59 |               |
| 非流动资产：          |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产        | 5,000,000.00     | 不适用              | -5,000,000.00 |
| 长期股权投资          | 7,354,423.00     | 7,354,423.00     |               |
| 其他权益工具投资        | 不适用              | 5,000,000.00     | 5,000,000.00  |
| 固定资产            | 256,335,907.42   | 256,335,907.42   |               |
| 无形资产            | 56,698,528.84    | 56,698,528.84    |               |
| 商誉              | 98,522,763.63    | 98,522,763.63    |               |
| 长期待摊费用          | 3,144,248.27     | 3,144,248.27     |               |
| 递延所得税资产         | 635,956.33       | 635,956.33       |               |
| 其他非流动资产         | 127,030,504.57   | 127,030,504.57   |               |
| 非流动资产合计         | 554,722,332.06   | 554,722,332.06   |               |
| 资产总计            | 1,589,819,477.65 | 1,589,819,477.65 |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 525,071,464.59   | 525,071,464.59   |               |
| 应付票据及应付账款       | 299,867,548.49   | 299,867,548.49   |               |
| 预收款项            | 95,311,355.27    | 95,311,355.27    |               |
| 应付职工薪酬          | 17,726,242.11    | 17,726,242.11    |               |
| 应交税费            | 6,523,394.66     | 6,523,394.66     |               |
| 其他应付款           | 55,692,727.08    | 55,692,727.08    |               |
| 其中：应付利息         | 1,689,962.13     |                  |               |
| 应付股利            | 202,000.00       |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 3,496,626.60     | 3,496,626.60     |               |
| 其他流动负债          | 120,834,593.28   | 120,834,593.28   |               |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计        | 1,124,523,952.08 | 1,124,523,952.08 |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 长期借款          | 8,562,786.10     | 8,562,786.10     |  |
| 预计负债          | 2,509,500.00     | 2,509,500.00     |  |
| 递延收益          | 2,146,503.38     | 2,146,503.38     |  |
| 递延所得税负债       | 6,025,284.42     | 6,025,284.42     |  |
| 非流动负债合计       | 19,244,073.90    | 19,244,073.90    |  |
| 负债合计          | 1,143,768,025.98 | 1,143,768,025.98 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 777,902,546.00   | 777,902,546.00   |  |
| 资本公积          | 357,874,455.46   | 357,874,455.46   |  |
| 减：库存股         | 8,764,132.50     | 8,764,132.50     |  |
| 其他综合收益        | -208,825.78      | -208,825.78      |  |
| 盈余公积          | 27,899,129.18    | 27,899,129.18    |  |
| 未分配利润         | -664,348,876.26  | -664,348,876.26  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 490,354,296.10   | 490,354,296.10   |  |
| 少数股东权益        | -44,302,844.43   | -44,302,844.43   |  |
| 所有者权益合计       | 446,051,451.67   | 446,051,451.67   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,589,819,477.65 | 1,589,819,477.65 |  |

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

## 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                   | 82,644,437.01    | 82,644,437.01  |                |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 31,613,554.82  | 31,613,554.82  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,613,554.82    | 不适用            | -31,613,554.82 |
| 应收票据及应收账款              | 143,150,282.94   | 143,150,282.94 |                |
| 其中：应收票据                | 10,308,359.93    |                |                |
| 应收账款                   | 132,841,923.01   |                |                |

|                 |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 预付款项            | 2,832,165.42   | 2,832,165.42   |               |
| 其他应收款           | 24,653,473.91  | 24,653,473.91  |               |
| 其中：应收利息         | 1,388,253.78   |                |               |
| 应收股利            | 5,469,387.54   |                |               |
| 存货              | 50,326,445.89  | 50,326,445.89  |               |
| 其他流动资产          | 1,278,310.00   | 1,278,310.00   |               |
| 流动资产合计          | 336,498,669.99 | 336,498,669.99 |               |
| 非流动资产：          |                |                |               |
| 可供出售金融资产        | 5,000,000.00   | 不适用            | -5,000,000.00 |
| 长期股权投资          | 326,963,270.97 | 326,963,270.97 |               |
| 其他权益工具投资        | 不适用            | 5,000,000.00   | 5,000,000.00  |
| 固定资产            | 108,426,152.44 | 108,426,152.44 |               |
| 无形资产            | 15,592,580.72  | 15,592,580.72  |               |
| 长期待摊费用          | 1,113,234.96   | 1,113,234.96   |               |
| 其他非流动资产         | 126,953,704.57 | 126,953,704.57 |               |
| 非流动资产合计         | 584,048,943.66 | 584,048,943.66 |               |
| 资产总计            | 920,547,613.65 | 920,547,613.65 |               |
| 流动负债：           |                |                |               |
| 短期借款            | 405,260,430.26 | 405,260,430.26 |               |
| 应付票据及应付账款       | 156,545,128.42 | 156,545,128.42 |               |
| 预收款项            | 11,830,121.20  | 11,830,121.20  |               |
| 应付职工薪酬          | 4,091,634.30   | 4,091,634.30   |               |
| 应交税费            | 1,110,150.83   | 1,110,150.83   |               |
| 其他应付款           | 44,348,477.92  | 44,348,477.92  |               |
| 其中：应付利息         | 1,299,668.84   |                |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 3,496,626.60   | 3,496,626.60   |               |
| 其他流动负债          | 106,840,000.00 | 106,840,000.00 |               |
| 流动负债合计          | 733,522,569.53 | 733,522,569.53 |               |
| 非流动负债：          |                |                |               |
| 长期借款            | 8,562,786.10   | 8,562,786.10   |               |
| 非流动负债合计         | 8,562,786.10   | 8,562,786.10   |               |
| 负债合计            | 742,085,355.63 | 742,085,355.63 |               |
| 所有者权益：          |                |                |               |

|            |                 |                 |  |
|------------|-----------------|-----------------|--|
| 股本         | 777,902,546.00  | 777,902,546.00  |  |
| 资本公积       | 357,076,116.83  | 357,076,116.83  |  |
| 减：库存股      | 8,764,132.50    | 8,764,132.50    |  |
| 盈余公积       | 27,899,129.18   | 27,899,129.18   |  |
| 未分配利润      | -975,651,401.49 | -975,651,401.49 |  |
| 所有者权益合计    | 178,462,258.02  | 178,462,258.02  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 920,547,613.65  | 920,547,613.65  |  |

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

## 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

## 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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

法定代表人：柴国生

2019 年 4 月 29 日