

厦门乾照光电股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019 年度，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，实现营业收入 103,924.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为-27,996.16 万元。公司所编制的年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、财务状况

单位：万元

序号	项目	2019-12-31	2018-12-31	增减
一、	资产			
1	总资产	689,890.59	638,112.79	8.11%
2	流动资产	281,181.39	264,294.01	6.39%
3	货币资金	86,696.54	73,780.26	17.51%
4	应收账款	69,533.10	56,301.01	23.50%
5	固定资产	340,379.32	164,080.20	107.45%
二、	负债			
1	负债合计	429,731.87	349,339.63	23.01%
2	流动负债	179,919.58	191,065.06	-5.83%
3	长期借款	101,785.53	17,500.00	481.63%
4	长期应付款	106,535.38	113,806.59	-6.39%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	260,158.72	288,773.15	-9.91%
2	股本	70,751.5811	71,960.3311	-1.68%
3	资本公积	153,181.88	156,376.00	-2.04%
4	盈余公积	6,723.76	6,691.42	0.48%
5	未分配利润	29,155.93	58,776.02	-50.39%

2019 年期末资产总额 689,890.59 万元，较期初增加 51,777.80 万元，较期初增长 8.11%，主要资产项目变动分析如下：

(1) 2019 年期末其他流动资产余额 39,675.44 万元，较期初增加 13,225.01 万元，增长 50%，主要系乾照光电南昌基地项目（一期）期末留抵进项税额增加影响所致。

(2) 2019 年期末固定资产余额 340,379.32 万元，较期初增加 176,229.12 万元，增长 107.45%，主要系乾照光电南昌基地项目（一期）建设转固影响所致。

2019 年期末负债总额为 429,731.87 万元，较期初增加 80,392.24 万元，增长 23.01%，主要负债项目变动分析如下：

(1) 2019 年期末长期借款余额为 101,785.53 万元，较期初增加 84,285.53 万元，增长 481.63%，主要系乾照光电南昌基地项目（一期）项目贷增加影响所致。

(2) 2019 年期末递延收益余额为 37,589.09 万元，较期初增加 13,490.02 万元，增长 55.98%，主要系收到与资产相关的政府补助增加影响所致。

二、经营成果

单位：万元

序号	项目	2019 年		2018 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	103,924.08	100.00%	102,956.20	100.00%	0.94%
2	营业成本	95,989.02	92.36%	72,921.21	70.83%	31.63%
3	销售费用	1,771.24	1.70%	1,812.80	1.76%	-2.29%
4	管理费用	17,657.03	16.99%	14,572.53	14.15%	21.17%
5	研发费用	6,612.71	6.36%	6,132.71	5.96%	7.83%
6	财务费用	7,340.38	7.06%	2,666.25	2.59%	175.31%
7	利润总额	-32,976.13	-31.73%	20,859.47	20.26%	-258.09%
8	所得税费用	-4,975.41	-4.79%	2,860.77	2.78%	-273.92%
9	净利润	-28,000.72	-26.94%	17,998.70	17.48%	-255.57%
10	归属于母公司股东的净利润	-27,996.16	-26.94%	17,998.57	17.48%	-255.55%

序号	项目	2019年		2018年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
11	基本每股收益 (元)	-0.40	-	0.26	-	-253.85%

本期归属于母公司股东的净利润为-27,996.16万元，较上年同期减少45,994.74万元，下降255.55%，主要项目变动分析如下：

(1) 本期营业成本95,989.02万元，较上年同期增加23,067.82万元，增长31.63%，受南昌蓝绿芯片项目投产初期影响，产能处于逐步释放阶段，成本较高影响所致。

(2) 本期财务费用7,340.38万元，较上年同期增加4,674.13万元，增长175.31%，主要系报告期内银行借款额增加致使利息支出增加影响所致。

三、现金流量情况

单位：万元

序号	项目	2019年	2018年	同比增减
1	经营活动产生的现金流量净额	26,877.89	23,360.64	15.06%
2	投资活动产生的现金流量净额	-72,418.50	-194,481.60	62.76%
3	筹资活动产生的现金流量净额	73,111.79	22,351.05	227.11%
4	现金及现金等价物净增加额	27,573.38	-148,771.73	118.53%

现金流量主要项目变动分析如下：

(1) 投资活动现金流量

本报告期投资活动现金流量净额为-72,418.50万元，同比增长62.76%，主要系乾照光电南昌基地项目（一期）购建固定资产减少影响所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额

本报告期筹资活动产生的现金流量净额为73,111.79万元，同比增长227.11%，主要系乾照光电南昌基地项目（一期）项目贷增加影响所致。

四、所有者权益变动情况

单位：万元

序号	所有者权益	2019年	2018年	增减变化
1	所有者权益合计	260,158.72	288,773.15	-9.91%
2	股本	70,751.5811	71,960.3311	-1.68%
3	资本公积	153,181.88	156,376.00	-2.04%
4	盈余公积	6,723.76	6,691.42	0.48%
5	未分配利润	29,155.93	58,776.02	-50.39%

五、主要财务指标

序号	指标范围	主要指标	2019年	2018年
1	偿债能力	资产负债率	62.29%	54.75%
2		流动比率	156.28%	138.33%
3		速动比率	108.03%	100.36%
4		利息保障倍数	-3.41	5.79
5	发展能力	总资产增长率	8.11%	20.67%
6		销售增长率	0.94%	-8.91%
7		净利润增长率	-255.57%	-14.52%
8	盈利能力	销售利润率	-31.73%	20.26%
9		加权平均净资产收益率	-10.22%	6.46%
10		加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	-14.50%	1.18%
11		基本每股收益（元）	-0.40	0.26
12		基本每股收益（扣除非经常性损益）（元）	-0.56	0.05
13	经营效率	应收账款周转率（次）	1.66	1.88
14	现金能力	每股经营活动现金净流量(元)	0.38	0.32
15		每股净现金流量（元）	0.39	-2.07
16	其他	每股净资产（元）	3.68	4.01

注：以上财务数据均为合并报表数据。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2020年4月27日