

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-021

# 三安光电股份有限公司关于收到上海证券交易所对本公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月14日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对三安光电股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0557号），具体内容详见公司《编号：临2019-021号》公告。公司就该投资项目的部分问题回复如下，公司将加紧核实，准备其他问题的答复资料，争取尽早回复，请投资者关注公司公告。

一、关于公司经营和财务情况

（一）关于公司经营和财务情况

1、关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额为44亿元，2018年公司净利润增长20亿元，2018年一季度货币资金余额同比增长10亿元，仅次于货币资金余额22亿元，公司全年利用资金约4亿元，大额资金用于收入货币化收入约47亿元。

（二）关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额较高，利息收入较低，整体货币资金余额以及货币资金余额和使用情况，说明公司利息收入与货币资金余额的配比合理性和合理性；

2、关于公司货币资金的存储和使用情况

截止2018年12月31日，公司货币资金余额440,592.78万元，其存储和使用情况、日均余额和利息收入如下：

单位：万元

类别 存放方式 年均余额 日均余额 产生利息收入 年化平均利率

现金 30,070.79 30,703.00 - 0.047%

银行定期存款 120,790.02 120,790.02 301.74 0.0300%

银行活期存款 21,503.66 4,263.03 1,963.16 0.0300%

银行存放货币基金 150,294.67 8175.07 0.0300%

定期存款 107,500.00 61,051.62 1,020.08 2.3104%

定期存款 170,578.56 10,867.00 1,546.69 0.047%

银行定期存款 410,607.67 170,306.18 1,546.69 0.047%

银行定期存款 30,623.33 4,203.04 1,104.00 0.047%

银行定期存款 22,290.00 6,722.00 223.14 0.0300%

其他货币资金 7,647.11 813.00 0.3345%

银行定期存款 2,563.03 813.00 0.3345%

银行定期存款 9,282.20 201.27 2,027.00 0.047%

银行定期存款 440,592.78 10,891.60 4,104.03 0.047%

合计 440,592.78 10,891.60 4,104.03 0.047%

（三）关于公司经营和财务情况

1、关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额较高，利息收入较低，整体货币资金余额以及货币资金余额和使用情况，说明公司利息收入与货币资金余额的配比合理性和合理性；

2、关于公司货币资金的存储和使用情况

截止2018年12月31日，公司货币资金余额440,592.78万元，其存储和使用情况、日均余额和利息收入如下：

单位：万元

类别 存放方式 年均余额 日均余额 产生利息收入 年化平均利率

现金 30,070.79 30,703.00 - 0.047%

银行定期存款 120,790.02 120,790.02 301.74 0.0300%

银行活期存款 21,503.66 4,263.03 1,963.16 0.0300%

银行存放货币基金 150,294.67 8175.07 0.0300%

定期存款 107,500.00 61,051.62 1,020.08 2.3104%

定期存款 170,578.56 10,867.00 1,546.69 0.047%

银行定期存款 410,607.67 170,306.18 1,546.69 0.047%

银行定期存款 30,623.33 4,203.04 1,104.00 0.047%

银行定期存款 22,290.00 6,722.00 223.14 0.0300%

其他货币资金 7,647.11 813.00 0.3345%

银行定期存款 2,563.03 813.00 0.3345%

银行定期存款 9,282.20 201.27 2,027.00 0.047%

银行定期存款 440,592.78 10,891.60 4,104.03 0.047%

（四）关于公司经营和财务情况

1、关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额较高，利息收入较低，整体货币资金余额以及货币资金余额和使用情况，说明公司利息收入与货币资金余额的配比合理性和合理性；

2、关于公司货币资金的存储和使用情况

截止2018年12月31日，公司货币资金余额440,592.78万元，其存储和使用情况、日均余额和利息收入如下：

单位：万元

类别 存放方式 年均余额 日均余额 产生利息收入 年化平均利率

现金 30,070.79 30,703.00 - 0.047%

银行定期存款 120,790.02 120,790.02 301.74 0.0300%

银行活期存款 21,503.66 4,263.03 1,963.16 0.0300%

银行存放货币基金 150,294.67 8175.07 0.0300%

定期存款 107,500.00 61,051.62 1,020.08 2.3104%

定期存款 170,578.56 10,867.00 1,546.69 0.047%

银行定期存款 410,607.67 170,306.18 1,546.69 0.047%

银行定期存款 30,623.33 4,203.04 1,104.00 0.047%

银行定期存款 22,290.00 6,722.00 223.14 0.0300%

其他货币资金 7,647.11 813.00 0.3345%

银行定期存款 2,563.03 813.00 0.3345%

银行定期存款 9,282.20 201.27 2,027.00 0.047%

银行定期存款 440,592.78 10,891.60 4,104.03 0.047%

（五）关于公司经营和财务情况

1、关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额较高，利息收入较低，整体货币资金余额以及货币资金余额和使用情况，说明公司利息收入与货币资金余额的配比合理性和合理性；

2、关于公司货币资金的存储和使用情况

截止2018年12月31日，公司货币资金余额440,592.78万元，其存储和使用情况、日均余额和利息收入如下：

单位：万元

类别 存放方式 年均余额 日均余额 产生利息收入 年化平均利率

现金 30,070.79 30,703.00 - 0.047%

银行定期存款 120,790.02 120,790.02 301.74 0.0300%

银行活期存款 21,503.66 4,263.03 1,963.16 0.0300%

银行存放货币基金 150,294.67 8175.07 0.0300%

定期存款 107,500.00 61,051.62 1,020.08 2.3104%

定期存款 170,578.56 10,867.00 1,546.69 0.047%

银行定期存款 410,607.67 170,306.18 1,546.69 0.047%

银行定期存款 30,623.33 4,203.04 1,104.00 0.047%

银行定期存款 22,290.00 6,722.00 223.14 0.0300%

其他货币资金 7,647.11 813.00 0.3345%

银行定期存款 2,563.03 813.00 0.3345%

银行定期存款 9,282.20 201.27 2,027.00 0.047%

银行定期存款 440,592.78 10,891.60 4,104.03 0.047%

（六）关于公司经营和财务情况

1、关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额较高，利息收入较低，整体货币资金余额以及货币资金余额和使用情况，说明公司利息收入与货币资金余额的配比合理性和合理性；

2、关于公司货币资金的存储和使用情况

截止2018年12月31日，公司货币资金余额440,592.78万元，其存储和使用情况、日均余额和利息收入如下：

单位：万元

类别 存放方式 年均余额 日均余额 产生利息收入 年化平均利率

现金 30,070.79 30,703.00 - 0.047%

银行定期存款 120,790.02 120,790.02 301.74 0.0300%

银行活期存款 21,503.66 4,263.03 1,963.16 0.0300%

银行存放货币基金 150,294.67 8175.07 0.0300%

定期存款 107,500.00 61,051.62 1,020.08 2.3104%

定期存款 170,578.56 10,867.00 1,546.69 0.047%

银行定期存款 410,607.67 170,306.18 1,546.69 0.047%

银行定期存款 30,623.33 4,203.04 1,104.00 0.047%

银行定期存款 22,290.00 6,722.00 223.14 0.0300%

其他货币资金 7,647.11 813.00 0.3345%

银行定期存款 2,563.03 813.00 0.3345%

银行定期存款 9,282.20 201.27 2,027.00 0.047%

银行定期存款 440,592.78 10,891.60 4,104.03 0.047%

（七）关于公司经营和财务情况

1、关于公司经营和财务情况

公司2018年货币资金余额较高，利息收入较低，整体货币资金余额以及货币资金余额和使用情况，说明公司利息收入与货币资金余额的配比合理性和合理性；

2、关于公司货币资金的存储和使用情况

截止2018年12月31日，公司货币资金余额440,592.78万元，其存储和使用情况、日均余额和利息收入如下：

单位：万元

类别 存放方式 年均余额 日均余额 产生利息收入 年化平均利率

现金 30,070.79 30,703.00 - 0.047%

银行定期存款 120,790.02 120,790.02 301.74 0.0300%

银行活期存款 21,503.66 4,263.03 1,963.16 0.0300%

银行存放货币基金 150,294.67 8175.07 0.0300%

定期存款 107,500.00 61,051.62 1,020.08 2.3104%

定期存款 170,578.56 10,867.00 1,546.69 0.047%

银行定期存款 410,6