



浙江洁美电子科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-025

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	189,947,942.51	259,974,481.96	-26.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,675,445.75	29,428,702.17	-39.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,527,071.07	28,516,682.71	-42.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,661,322.30	19,660,526.85	681.57%
基本每股收益（元/股）	0.0684	0.1151	-40.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0684	0.1151	-40.57%
加权平均净资产收益率	1.13%	2.16%	-1.03%
	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）	2,039,275,052.91	2,114,290,829.96	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,581,752,480.63	1,556,317,116.01	1.63%

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）	-217,869.15	
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）	1,677,341.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-245,787.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,413.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	228,756.69	
减：所得税影响额	202,654.35	
合计	1,148,374.68	--

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	15,443	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
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	48.71%	125,888,275	125,888,275		
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	15,541,762	15,541,762	质押	8,300,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	8,380,400	0		
方隽云	境内自然人	2.25%	5,807,710	5,807,710		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.68%	4,337,600	0	质押	700,000
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.54%	3,985,863	0		
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.45%	3,753,320	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.42%	3,676,350	0		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.08%	2,784,265	0		
魏尔平	境内自然人	1.07%	2,770,700	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			
香港中央结算有限公司	8,380,400	人民币普通股	8,380,400			
浙江上策投资管理有限公司	4,337,600	人民币普通股	4,337,600			
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合 伙）	3,985,863	人民币普通股	3,985,863			
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合 伙）	3,753,320	人民币普通股	3,753,320			
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合 伙）	3,676,350	人民币普通股	3,676,350			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限 合伙）	2,784,265	人民币普通股	2,784,265			

魏尔平	2,770,700	人民币普通股	2,770,700
全国社保基金一一五组合	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
浙江洁美电子科技股份有限公司—第一期员工持股计划	1,423,998	人民币普通股	1,423,998
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,401,865	人民币普通股	1,401,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东浙江上策投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 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

截止2019年3月31日,前10名股东中浙江上策投资管理有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股745,800股进行约定购回式证券交易,占公司总股本的0.29%。

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

(一) 资产负债表：

- 1、应收票据及应收账款期末余额比期初下降38.51%，下降16,408.05万元，主要系公司回款良好所致；
- 2、应付票据及应付账款期末余额比期初下降48.17%，下降9,258.18万元，主要系公司本期采购较少所致；
- 3、应付职工薪酬期末余额比期初下降48.92%，下降1,180.99万元，主要系本期发放了上年计提的年终奖所致；
- 4、应交税费期末余额比期初下降85.73%，下降226.75万元，主要系本期应缴税费较少所致；
- 5、其他应付款期末余额比期初增长30.28%，增加103.99万，主要系期末应付电费等增加所致。

(二) 利润表：

- 1、财务费用同比下降44.37%，下降750.15万元，主要系本期汇兑损失同比较少所致；
- 2、资产减值损失同比下降542.39%，下降779.72万元，主要系本期应收账款余额下降较大所致；
- 3、其他收益同比增长87.61%，增长78.33万元，主要系本期收到的政府补助较多所致；
- 4、所得税费用同比下降76.19%，下降314.51万元，主要系本期利润总额同比下降所致；
- 5、净利润同比下降39.94%，下降1,175.33万元，主要原因是本报告期受国际贸易争端、产业链下游去库存等因素影响及计提股权激励费用导致净利润下降；另外，电子信息产品处于换代过渡期也有一定的影响。但是，从公司了解到下游客户的情况来看，行业正在逐步恢复正常，公司产销量也在恢复之中。未来随着5G技术应用的落地，公司对全年业绩增长及未来发展充满信心。

(三) 现金流量表：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长681.57%，增长13,400.08万元，主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金同比增加14,462.97万元所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长40.71%，增加2,624.85万元，主要系本期理财支出同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.89%，下降9,178.65万元，主要系本期借款规模减小，以及偿还借款的现金流出较多所致。

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 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
金融衍生工具	0.00	228,756.69	0.00	0.00	0.00	-161,487.00	1,113,525.00	自有资金
合计	0.00	228,756.69	0.00	0.00	0.00	-161,487.00	1,113,525.00	--

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。

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：浙江洁美电子科技股份有限公司

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	468,884,983.07	361,283,808.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,113,525.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,780,464.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	261,952,688.85	426,033,146.36
其中：应收票据	6,223,729.08	10,337,503.27
应收账款	255,728,959.77	415,695,643.09
预付款项	7,626,749.06	8,976,755.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,424,192.69	9,664,706.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,259,436.73	326,116,597.20
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	23,482,213.61	22,544,002.78
流动资产合计	1,054,743,789.01	1,156,399,481.71

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		
投资性房地产		
固定资产	735,805,211.38	713,040,643.35
在建工程	130,637,097.06	130,441,366.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,957,576.64	99,912,822.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,542,295.48	3,774,191.02
递延所得税资产	11,589,083.34	10,722,325.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,531,263.90	957,891,348.25
资产总计	2,039,275,052.91	2,114,290,829.96
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	144,032,701.39
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		895,696.19
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	99,629,713.10	192,211,475.59
预收款项	344,282.69	454,802.13
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	12,330,058.12	24,139,968.72
应交税费	377,580.75	2,645,065.62
其他应付款	4,473,934.96	3,434,014.17
其中：应付利息	357,209.55	533,093.23
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	252,155,569.62	367,813,723.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	111,173,400.00	98,673,400.00
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	26,188,913.52	26,658,466.11
递延所得税负债	21,440,989.14	18,264,424.03
其他非流动负债	46,563,700.00	46,563,700.00
非流动负债合计	205,367,002.66	190,159,990.14
负债合计	457,522,572.28	557,973,713.95
所有者权益：		
股本	258,470,000.00	258,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	697,708,950.93	690,124,344.66
减：库存股	46,563,700.00	46,563,700.00
其他综合收益	1,820,681.67	1,645,369.07
专项储备		
盈余公积	68,196,107.03	68,196,107.03
一般风险准备		
未分配利润	602,120,441.00	584,444,995.25
归属于母公司所有者权益合计	1,581,752,480.63	1,556,317,116.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,581,752,480.63	1,556,317,116.01
负债和所有者权益总计	2,039,275,052.91	2,114,290,829.96

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：邓水岩

会计机构负责人：王琼

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	432,793,812.97	335,675,988.44
交易性金融资产	1,113,525.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,507,483.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	259,003,539.91	424,140,246.50
其中：应收票据	6,223,729.08	10,337,503.27
应收账款	252,779,810.83	413,802,743.23
预付款项	73,024,274.49	22,029,097.33
其他应收款	6,301,721.28	6,076,750.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,271,465.76	105,324,593.12
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	3,839,238.58	2,516,926.42

流动资产合计	867,347,577.99	897,271,086.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	385,040,826.63	381,753,907.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,049,253.26	340,163,274.70
在建工程	86,485,102.69	102,703,560.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,497,096.25	34,110,639.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,660,130.08	2,810,168.04
递延所得税资产	3,504,185.90	3,504,185.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,236,594.81	865,045,736.81
资产总计	1,747,584,172.80	1,762,316,822.85
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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		895,696.19
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,442,130.07	98,465,555.23
预收款项	344,282.69	454,802.13
合同负债		
应付职工薪酬	6,913,985.74	13,805,387.35
应交税费	-436,819.58	1,395,317.04

其他应付款	2,637,257.28	2,658,712.20
其中：应付利息	228,671.85	399,011.42
应付股利		
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	162,900,836.20	207,675,470.14
非流动负债：		
长期借款	46,673,400.00	46,673,400.00
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	9,811,731.62	10,139,723.36
递延所得税负债	14,751,429.79	11,574,864.68
其他非流动负债	46,563,700.00	46,563,700.00
非流动负债合计	117,800,261.41	114,951,688.04
负债合计	280,701,097.61	322,627,158.18
所有者权益：		
股本	258,470,000.00	258,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,500,900.54	676,916,294.30
减：库存股	46,563,700.00	46,563,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,196,107.03	68,196,107.03
未分配利润	502,279,767.62	482,670,963.34
所有者权益合计	1,466,883,075.19	1,439,689,664.67
负债和所有者权益总计	1,747,584,172.80	1,762,316,822.85

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	189,947,942.51	259,974,481.96
其中：营业收入	189,947,942.51	259,974,481.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,640,792.45	227,511,722.93
其中：营业成本	128,460,122.19	169,005,524.67
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	2,207,139.81	1,924,874.10
销售费用	8,976,200.05	10,747,530.34
管理费用	17,005,253.15	16,704,167.59
研发费用	15,820,042.03	13,658,859.10
财务费用	9,406,793.89	16,908,340.53
其中：利息费用	1,504,657.05	867,825.01
利息收入	1,464,219.55	1,158,151.48
资产减值损失	-9,234,758.67	-1,437,573.40
信用减值损失		
加：其他收益	1,677,341.93	894,070.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-245,787.00	84,398.21
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）		
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）	228,756.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-217,869.15	167,684.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,749,592.53	33,608,912.88

加：营业外收入	118,586.56	32,402.52
减：营业外支出	210,000.00	84,822.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,658,179.09	33,556,492.75
减：所得税费用	982,733.34	4,127,790.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,675,445.75	29,428,702.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,675,445.75	29,428,702.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,675,445.75	29,428,702.17
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	175,312.60	208,713.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	175,312.60	208,713.05
（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	175,312.60	208,713.05
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	175,312.60	208,713.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,850,758.35	29,637,415.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,850,758.35	29,637,415.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0684	0.1151
(二) 稀释每股收益	0.0684	0.1151

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：方隽云

主管会计工作负责人：邓水岩

会计机构负责人：王琼

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	188,315,527.63	256,938,372.89
减：营业成本	138,711,490.99	193,682,188.05
税金及附加	1,399,563.51	1,108,963.47
销售费用	6,519,052.43	7,807,795.75
管理费用	8,978,372.42	8,922,956.22
研发费用	12,178,854.84	9,047,108.45
财务费用	9,133,574.55	16,387,694.23
其中：利息费用	896,201.39	650,325.00
利息收入	1,377,453.80	963,162.66
资产减值损失	-8,894,758.67	-1,438,450.76
信用减值损失		
加：其他收益	1,311,415.03	342,482.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-232,387.00	84,398.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	501,737.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-217,869.15	4,678.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,652,274.13	21,851,676.69
加：营业外收入	5,000.12	
减：营业外支出	200,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,457,274.25	21,801,676.69
减：所得税费用	1,848,469.97	2,594,616.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,608,804.28	19,207,060.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,608,804.28	19,207,060.28
（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	19,608,804.28	19,207,060.28
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	362,107,917.67	217,478,173.41
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	12,436,701.13	13,499,651.68
收到其他与经营活动有关的现金	9,686,620.09	5,168,837.62
经营活动现金流入小计	384,231,238.89	236,146,662.71
购买商品、接受劳务支付的现金	161,257,885.78	154,769,880.84
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	60,597,247.67	35,887,551.57
支付的各项税费	2,162,577.65	9,898,484.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,552,205.49	15,930,218.68
经营活动现金流出小计	230,569,916.59	216,486,135.86
经营活动产生的现金流量净额	153,661,322.30	19,660,526.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		539,468.48
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		10,263,446.53
投资活动现金流入小计		10,802,915.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,988,923.31	45,286,113.21
投资支付的现金		
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	245,787.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,234,710.31	75,286,113.21
投资活动产生的现金流量净额	-38,234,710.31	-64,483,198.20
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		
取得借款收到的现金	87,500,000.00	103,773,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,500,000.00	103,773,400.00
偿还债务支付的现金	84,032,701.39	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,486,881.55	1,006,461.19
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	85,519,582.94	10,006,461.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,980,417.06	93,766,938.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,299,507.33	-7,400,254.05
五、现金及现金等价物净增加额	108,107,521.72	41,544,013.41
加：期初现金及现金等价物余额	356,467,520.26	224,989,738.23
六、期末现金及现金等价物余额	464,575,041.98	266,533,751.64

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	361,306,903.00	261,853,086.31
收到的税费返还	9,227,148.25	9,527,341.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,168,682.03	1,123,627.19
经营活动现金流入小计	378,702,733.28	272,504,055.31
购买商品、接受劳务支付的现金	192,529,977.55	240,151,304.90
支付给职工以及为职工支付的现金	30,862,803.31	21,385,375.53
支付的各项税费	3,088,299.50	1,171,071.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,768,435.78	2,978,436.24
经营活动现金流出小计	240,249,516.14	265,686,188.53
经营活动产生的现金流量净额	138,453,217.14	6,817,866.78
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,615.39
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		10,104,398.21
投资活动现金流入小计		10,489,013.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,603,744.02	28,861,030.02
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	232,387.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,836,131.02	58,861,030.02
投资活动产生的现金流量净额	-29,836,131.02	-48,372,016.42
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	70,000,000.00	103,773,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	103,773,400.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,620,721.61	788,961.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,620,721.61	9,788,961.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,620,721.61	93,984,438.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,562,734.14	-7,870,054.90
五、现金及现金等价物净增加额	97,433,630.37	44,560,234.27
加：期初现金及现金等价物余额	332,488,423.71	212,860,469.57
六、期末现金及现金等价物余额	429,922,054.08	257,420,703.84

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	361,283,808.59	361,283,808.59	

交易性金融资产	不适用	1,780,464.50	1,780,464.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,780,464.50	不适用	-1,780,464.50
应收票据及应收账款	426,033,146.36	426,033,146.36	
其中：应收票据	10,337,503.27	10,337,503.27	
应收账款	415,695,643.09	415,695,643.09	
预付款项	8,976,755.98	8,976,755.98	
其他应收款	9,664,706.30	9,664,706.30	
存货	326,116,597.20	326,116,597.20	
其他流动资产	22,544,002.78	22,544,002.78	
流动资产合计	1,156,399,481.71	1,156,399,481.71	
非流动资产：			
固定资产	713,040,643.35	713,040,643.35	
在建工程	130,441,366.88	130,441,366.88	
无形资产	99,912,822.00	99,912,822.00	
长期待摊费用	3,774,191.02	3,774,191.02	
递延所得税资产	10,722,325.00	10,722,325.00	
非流动资产合计	957,891,348.25	957,891,348.25	
资产总计	2,114,290,829.96	2,114,290,829.96	
流动负债：			
短期借款	144,032,701.39	144,032,701.39	
交易性金融负债	不适用	895,696.19	895,696.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	895,696.19	不适用	-895,696.19
应付票据及应付账款	192,211,475.59	192,211,475.59	
预收款项	454,802.13	454,802.13	
应付职工薪酬	24,139,968.72	24,139,968.72	
应交税费	2,645,065.62	2,645,065.62	
其他应付款	3,434,014.17	3,434,014.17	
其中：应付利息	533,093.23	533,093.23	
流动负债合计	367,813,723.81	367,813,723.81	
非流动负债：			
长期借款	98,673,400.00	98,673,400.00	
递延收益	26,658,466.11	26,658,466.11	
递延所得税负债	18,264,424.03	18,264,424.03	
其他非流动负债	46,563,700.00	46,563,700.00	

非流动负债合计	190,159,990.14	190,159,990.14	
负债合计	557,973,713.95	557,973,713.95	
所有者权益：			
股本	258,470,000.00	258,470,000.00	
资本公积	690,124,344.66	690,124,344.66	
减：库存股	46,563,700.00	46,563,700.00	
其他综合收益	1,645,369.07	1,645,369.07	
盈余公积	68,196,107.03	68,196,107.03	
未分配利润	584,444,995.25	584,444,995.25	
归属于母公司所有者权益合计	1,556,317,116.01	1,556,317,116.01	
所有者权益合计	1,556,317,116.01	1,556,317,116.01	
负债和所有者权益总计	2,114,290,829.96	2,114,290,829.96	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，根据新会计准则的相关规定，调整资产负债表的期初数，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整到交易性金融资产；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整到交易性金融负债。

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	335,675,988.44	335,675,988.44	
交易性金融资产	不适用	1,507,483.50	1,507,483.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,507,483.50	不适用	-1,507,483.50
应收票据及应收账款	424,140,246.50	424,140,246.50	
其中：应收票据	10,337,503.27		
应收账款	413,802,743.23		
预付款项	22,029,097.33	22,029,097.33	
其他应收款	6,076,750.73	6,076,750.73	
存货	105,324,593.12	105,324,593.12	
其他流动资产	2,516,926.42	2,516,926.42	
流动资产合计	897,271,086.04	897,271,086.04	
非流动资产：			
长期股权投资	381,753,907.90	381,753,907.90	
固定资产	340,163,274.70	340,163,274.70	
在建工程	102,703,560.31	102,703,560.31	

无形资产	34,110,639.96	34,110,639.96	
长期待摊费用	2,810,168.04	2,810,168.04	
递延所得税资产	3,504,185.90	3,504,185.90	
非流动资产合计	865,045,736.81	865,045,736.81	
资产总计	1,762,316,822.85	1,762,316,822.85	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
交易性金融负债	不适用	895,696.19	895,696.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	895,696.19	不适用	-895,696.19
应付票据及应付账款	98,465,555.23	98,465,555.23	
预收款项	454,802.13	454,802.13	
应付职工薪酬	13,805,387.35	13,805,387.35	
应交税费	1,395,317.04	1,395,317.04	
其他应付款	2,658,712.20	2,658,712.20	
其中：应付利息	399,011.42		
流动负债合计	207,675,470.14	207,675,470.14	
非流动负债：			
长期借款	46,673,400.00	46,673,400.00	
递延收益	10,139,723.36	10,139,723.36	
递延所得税负债	11,574,864.68	11,574,864.68	
其他非流动负债	46,563,700.00	46,563,700.00	
非流动负债合计	114,951,688.04	114,951,688.04	
负债合计	322,627,158.18	322,627,158.18	
所有者权益：			
股本	258,470,000.00	258,470,000.00	
资本公积	676,916,294.30	676,916,294.30	
减：库存股	46,563,700.00	46,563,700.00	
盈余公积	68,196,107.03	68,196,107.03	
未分配利润	482,670,963.34	482,670,963.34	
所有者权益合计	1,439,689,664.67	1,439,689,664.67	
负债和所有者权益总计	1,762,316,822.85	1,762,316,822.85	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，根据新会计准则的相关规定，调整资产负债表的期初数，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整到交易性金融资产；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整到交易性金融负债。

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。

浙江洁美电子科技有限公司

法定代表人：方隽云

二〇一九年四月二十五日