



# 厦门光莆电子股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人陈晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)管小波声明：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
营业总收入（元）	171,029,210.32	182,783,394.69	-6.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,500,962.86	25,802,972.91	-12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,076,665.73	21,300,951.96	3.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,791,886.17	111,053,929.32	-90.28%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率	2.78%	4.05%	-1.27%
	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）	1,226,473,810.96	1,284,064,896.55	-4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	820,021,731.97	798,794,845.72	2.66%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0946

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）	3,017.70	
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）	2,625,776.50	
委托他人投资或管理资产的损益	162,597.13	
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	-520,808.05	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,751,931.96	
减：所得税影响额	82,134.81	
少数股东权益影响额（税后）	12,219.38	
合计	424,297.13	--

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	17,113	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
林瑞梅	境内自然人	29.34%	53,693,094	53,400,094	质押	3,380,000
林文坤	境内自然人	29.23%	53,493,455	53,493,455	质押	24,043,566
厦门恒信宇投资管理有限公司	境内非国有法人	5.38%	9,851,420	9,851,420		
林文美	境内自然人	2.31%	4,231,200	4,231,200	质押	610,000
#何立军	境内自然人	0.82%	1,504,890	0		
王文龙	境内自然人	0.78%	1,426,478	1,426,478		
董绍初	境内自然人	0.24%	436,000	0		
#李延蓉	境内自然人	0.22%	398,877	0		
吴晞敏	境内自然人	0.20%	359,084	359,084		
谢伯清	境内自然人	0.17%	310,000	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		
#何立军	1,504,890		人民币普通股	1,504,890		

董绍初	436,000	人民币普通股	436,000
#李延蓉	398,877	人民币普通股	398,877
谢伯清	310,000	人民币普通股	310,000
林瑞梅	293,000	人民币普通股	293,000
华泰证券股份有限公司	284,571	人民币普通股	284,571
阮水龙	274,500	人民币普通股	274,500
上海明沘投资管理有限公司一明沘价值成长 1 期私募投资基金	245,672	人民币普通股	245,672
陈忠德	245,100	人民币普通股	245,100
#王鹏	243,700	人民币普通股	243,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士为一致行动人；林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙先生系林文美先生的女婿；厦门恒信宇投资管理有限公司系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何立军通过普通证券账户持有 0 股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,504,890 股，实际合计持有 1,504,890 股；公司股东李延蓉通过普通证券账户持有 4,582 股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 394,295 股，实际合计持有 398,877 股；公司股东王鹏通过普通证券账户持有 241,900 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,800 股，实际合计持有 243,700 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
林文坤	53,493,455			53,493,455	首发前个人限售股：53,493,455 股	2020 年 4 月 7 日，拟解除股份数量：53,493,455 股；林文坤先生担任公司董事、高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在林文坤先生离任董事、高管后半年内，不得转让所持公司股份。

林瑞梅	53,400,094			53,400,094	首发前个人限售股： 53,400,094 股	2020 年 4 月 7 日，拟解除股份数量： 53,400,094 股；林瑞梅女士担任公司 董事期间，每年转让股份不超过所持 公司股份总数 25%，在林瑞梅女士离 任董事后半年内，不转让所持公司股 份。
厦门恒信 宇投资管理 有限公司	9,851,420			9,851,420	首发前机构限售股： 9,851,420 股	2020 年 4 月 7 日，拟解除股份数量： 9,851,420 股；其中在公司任职的董监 高每年转让股份不超过所持公司股 份总数 25%，在离任后半年内，不转 让所持公司股份。
林文美	4,231,200			4,231,200	首发前个人限售股： 4,231,200 股	2020 年 4 月 7 日，拟解除股份数量： 4,231,200 股。
王文龙	1,426,478			1,426,478	首发前个人限售股： 1,378,600 股；股权激励 限售股：47,878 股	首发前个人限售股拟解除限售日期： 2020 年 4 月 7 日，拟解除限售股份数 量：1,378,600 股；股权激励限售股： 在满足解除限售条件情况下，分三期 解除限售，首期解除限售时间：自首 次授予的限制性股票授予登记完成 之日起 12 个月后的首个交易日起至 首次授予的限制性股票授予登记完 成之日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止，解除限售比例：40%；第 二期解除限售时间：自首次授予的限 制性股票授予登记完成之日起 24 个 月后的首个交易日起至首次授予的 限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解 除限售比例：30%；第三期解除限售 时间：自首次授予的限制性股票授予 登记完成之日起 36 个月后的首个交 易日起至首次授予的限制性股票授 予登记完成之日起 48 个月内的最后 一个交易日当日止，解除限售比例： 30%。
吴晞敏	359,084			359,084	股权激励限售股： 359,084 股	股权激励限售股：在满足解除限售条 件情况下，分三期解除限售，首期解 除限售时间：自首次授予的限制性股 票授予登记完成之日起 12 个月后的 首个交易日起至首次授予的限制性 股票授予登记完成之日起 24 个月内 的最后一个交易日当日止，解除限售 比例：40%；第二期解除限售时间：

					自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。吴晞敏先生担任公司高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在吴晞敏先生离任高管后半年内，不转让所持公司股份。
陈晓燕	191,511			191,511	股权激励限售股： 191,511 股 股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。陈晓燕女士担任公司高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在陈晓燕女士离任高管后半年内，不转让所持公司股份。
詹细玉	143,633			143,633	股权激励限售股： 143,633 股 股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内

						的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。
林丽芳	134,058			134,058	股权激励限售股： 134,058 股	股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。
彭新霞	131,365			131,365	股权激励限售股： 119,695 股；高管锁定 股：11,670 股	股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个



						交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。高管锁定股：彭新霞女士担任公司高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在彭新霞女士离任高管后半年内，不转让所持公司股份。
水建波	119,695			119,695	股权激励限售股： 119,695 股	股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。
张金燕	119,694			119,694	股权激励限售股： 119,694 股	股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的

						限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。张金燕女士担任公司高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在张金燕女士离任高管后半年内，不转让所持公司股份。
其他股权激励限售股	1,559,619			1,559,619	股权激励限售股： 1,559,619 股	股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，分三期解除限售，首期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：40%；第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%。
合计	125,161,306	0	0	125,161,306	--	--

### 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

1、资产负债表项目变动分析				
资产负债表项目	本报告期末	期初	增减比例	变动原因
交易性金融资产	209,033,608.47	83,916,686.54	149.10%	主要是期末自有资金购买理财产品增加所致。
预付款项	11,607,655.09	8,617,751.75	34.69%	主要是预购材料款增加所致。
应付票据	60,740,000.00	88,630,000.00	-31.47%	主要是公司为支持供应商复工复产，减少应付票据，增加现金支付所致。
应付职工薪酬	13,698,534.53	20,607,204.72	-33.53%	主要是期初余额包含计提的年终奖。
其他综合收益	-953,562.72	-407,579.84	-133.96%	主要是外币折算差异所致。
2、利润表项目变动分析				
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	1,198,096.31	2,840,900.67	-57.83%	主要是免抵税减少导致附加税减少所致。
财务费用	-4,181,191.89	7,310,857.79	-157.19%	主要是汇率波动引起的汇兑损益影响所致。
其他收益	2,624,902.55	1,304,146.54	101.27%	主要是因疫情影响，部分政府补助提前发放所致。
投资收益	162,597.13	-1,130,523.60	114.38%	主要是投资外汇衍生品收益增加所致。
公允价值变动收益	-520,808.05	4,652,400.00	-111.19%	主要是衍生金融工具汇率变动及理财产品未到期收益影响。
信用减值损失	1,297,181.79	0.00		主要是执行新收入准则所致。
资产减值损失	0.00	2,548,038.43	-100.00%	主要是执行新收入准则所致。
营业外收入	7,491.64	134,000.00	-94.41%	主要是本期非经营政府补助减少所致。
3、现金流量表项目变动分析				
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	6,111,195.34	1,916,207.60	218.92%	主要是本期收到政府补助款的增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	169,474,413.08	106,250,881.11	59.50%	主要是公司为支持供应商复工复产，减少应付票据，增加现金支付所致。
收回投资所收到的现金	62,900,000.00	346,100,000.00	-81.83%	主要是本期购买理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	3,938,370.64	614,955.96	540.43%	主要是本期投资收益增加所致。
购建固定资产、无形资产	15,521,754.10	4,544,945.11	241.52%	主要是报告期内增加设备投资以及厂房设施改

产和其他长期资产支付的现金				造所致。
投资支付的现金	188,357,694.36	375,100,000.00	-49.78%	主要是本期购买理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,349,755.86	-100.00%	本期未发生与其他与投资活动有关的支出。
取得借款收到的现金	102,563,303.92	78,087,100.00	31.34%	主要是本期增加短期借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	8,747,000.00	92,144,516.00	-90.51%	主要是本期贷款、应付票据等保证金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,480,968.63	2,130,832.38	-30.50%	主要是本期支付的短期贷款利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	25,323,300.00	103,055,173.52	-75.43%	主要是保证金减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年初,受新型冠状病毒肺炎国内疫情影响,全国各地春节假期后均采取延期复工措施,由于公司上游供应商和生产基地主要位于国内,因此公司生产和采购受到上述延期复工带来的不利影响,导致公司部分订单交付相比正常进度有所延后。2020年第一季度,公司实现营业收入17,102.92万元,比上年同期下降6.43%,实现归母净利润2,250.10万元,比上年同期下降12.80%。

新冠疫情发生后,公司紧急启动应急预案,建立防控保障小组、稳定生产小组、社会捐赠小组。防控保障小组提前储备防疫物资,每日关注员工健康情况,向每位员工宣导疫情知识和防护培训,对园区进行定时消毒,发放营养品、防护物资进行员工关怀,采用网格化管理模式,对全体员工进行全方位的防控管理;稳定生产小组从采购、生产、销售、研发等方面采取针对性措施,保障供应链稳定性、生产连贯性、销售持续性和研发及时性;社会捐赠小组通过点对点的定向捐赠方式,以最快速度将紫外杀菌消毒产品安装到门诊病房和送达医护人员手中,积极发挥公司的社会责任和担当。公司积极采取各种措施应对新冠疫情,降低其影响程度,持续推进在产品、技术、人才等多个方面的布局。公司将持续密切关注国内新冠疫情及全球新冠疫情的走势,提前部署,积极规划,充分做好相应应对工作。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

为满足市场需要及公共区域卫生安全需求,公司积极组织研发和工程技术人员,加大对紫外LED杀菌、消毒系列化产品的研发力度,推进研发与产业化联动,在前期技术沉淀基础上,迅速推出紫外消毒杀菌模组、空气消毒机、LED紫外杀菌仪、紫外杀菌灯等紫外消毒杀菌系列产品,并销售到医院、学校、银行等。公司已取得《消毒产品生产企业卫生许可证》,多款紫外消毒杀菌产品通过广东省微生物分析检测中心的检测,目前,正在进行消毒产品安全评价备案和CE、UL、FCC等相关认证工作。同时,公司继续加大对LED照明产品的研发力度,快速投产了三款30多个规格型号的新产品投入中国市场。对出口产品,保持研发的连贯性,为后续产品的迭代奠定基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前5大供应商采购金额（万元）	2,162.21	1,823.98	18.54%
前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例	21.97%	20.12%	1.85%

注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，2020年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前5大客户销售金额（万元）	10,505.63	10,634.53	-1.21%
前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例	61.43%	58.18%	3.25%

注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司不断优化客户业务结构，2020年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，因全球新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司降本增效工作受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略发展规划，加快新产品的研发，加大力度开拓中国市场，缩短交货周期，对客户授信及贷款进行严格管控，细化财务预算管理以及资金合理运用安排，加深与客户的合作沟通，尽最大可能降低生产经营风险。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

除客户集中、海外业务拓展、应收账款余额较大、汇率波动等风险外，公司还面临新型冠状病毒感染肺炎疫情的挑战，随着全球疫情的不断变化，本次疫情将给公司造成一定不利影响。公司将加大国内市场开拓力度和紫外消毒杀菌、教育照明等新产品的市场推广力度，在扩大工程渠道自主品牌建设的同时，增设KA渠道的自主品牌建设，并通过电商平台进行试运营，加速医养业务布局，加大研发投入，持续进行技术创新，妥善处理“危”与“机”的关系，保证持续经营能力。

### 三、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

1、2020年2月15日召开的第三届董事会第十六次会议和2020年3月3日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》。为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6亿元。【详见2020年2月17日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2020-005）】。本报告期内，公司及子公司使用自有资金进行现金管理在任意时点的最高额为1.8亿元，未超过批准额度。

2、2020年2月15日召开的第三届董事会第十六次会议和2020年3月3日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》。公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货

币互换等，任意时点余额不超过5,000万美元额度，本额度自股东大会审议批准后一年内可循环使用【详见2020年2月17日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的公告》（编号：2020-006）】。本报告期内，公司及子公司进行外汇衍生品交易在任意时点的最高额为2,842.89万美元，未超过批准额度。

3、2020年2月15日召开的第三届董事会第十六次会议和2020年3月3日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2020年公司拟向银行申请累积不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准【详见2020年2月17日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（编号：2020-007）】。截至本报告期末，公司及子公司已获得有效期内银行（含国家开发银行）综合授信16.69亿元。

4、2020年3月3日公司收到中国证监会2020年2月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193126号）【详见2020年3月3日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（编号：2020-021）】。根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求对反馈意见进行了回复【详见2020年3月23日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（编号：2020-036）】。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在厦门市市场监督管理局办理完成经营范围的变更及《公司章程》的备案手续，并领取了厦门市市场监督管理局出具的《备案通知书》	2020年03月26日	详见2020年3月36日公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《关于变更公司经营范围暨完成工商备案的公告》（编号：2020-037）
公司以自有资金向全资子公司厦门光莆照明科技有限公司增资人民币2100万元，已在厦门市市场监督管理局办理完成注册资本的变更登记及章程的备案，并领取了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2020年03月30日	详见2020年3月30日公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《关于全资子公司完成注册资本工商变更并换发营业执照的公告》（编号：2020-039）

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门光莆电子股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	360,322,544.94	513,325,821.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209,033,608.47	83,916,686.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,878,408.94	275,159,609.40
应收款项融资	928,181.65	
预付款项	11,607,655.09	8,617,751.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,153,632.73	27,465,140.60
其中：应收利息		37,381.84
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	88,468,383.60	80,581,420.24
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	12,784,766.96	14,527,229.26
流动资产合计	935,177,182.38	1,003,593,658.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



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		
投资性房地产	25,966,808.90	26,308,713.97
固定资产	190,476,485.81	183,626,900.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,442,044.57	12,587,765.68
开发支出		
商誉	36,100,256.78	36,100,256.78
长期待摊费用	5,641,949.42	5,026,387.63
递延所得税资产	4,991,474.27	4,535,567.66
其他非流动资产	15,677,608.83	12,285,645.31
非流动资产合计	291,296,628.58	280,471,237.69
资产总计	1,226,473,810.96	1,284,064,896.55
流动负债：		
短期借款	142,454,303.92	167,208,417.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	813,503.43	
衍生金融负债		
应付票据	60,740,000.00	88,630,000.00
应付账款	120,037,632.00	140,529,030.38
预收款项	84,195.60	7,163,486.77
合同负债	7,003,080.22	
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	13,698,534.53	20,607,204.72
应交税费	10,670,592.54	13,013,313.71
其他应付款	36,826,506.64	33,006,769.14
其中：应付利息	87,445.88	170,322.96
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	392,328,348.88	470,158,222.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	6,027,251.93	6,163,175.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,027,251.93	6,163,175.03
负债合计	398,355,600.81	476,321,397.40
所有者权益：		
股本	182,982,997.00	182,982,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,090,305.98	151,898,399.71
减：库存股	20,308,196.43	20,308,196.43
其他综合收益	-953,562.72	-407,579.84

专项储备		
盈余公积	45,534,756.62	45,534,756.62
一般风险准备		
未分配利润	457,675,431.52	439,094,468.66
归属于母公司所有者权益合计	820,021,731.97	798,794,845.72
少数股东权益	8,096,478.18	8,948,653.43
所有者权益合计	828,118,210.15	807,743,499.15
负债和所有者权益总计	1,226,473,810.96	1,284,064,896.55

法定代表人：林瑞梅

主管会计工作负责人：陈晓燕

会计机构负责人：管小波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	259,642,394.84	423,917,078.45
交易性金融资产	209,033,608.47	83,916,686.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,552,197.78	216,147,561.50
应收款项融资		
预付款项	8,354,751.05	7,107,715.52
其他应收款	22,312,009.11	42,162,125.68
其中：应收利息		37,381.84
应收股利		
存货	62,304,694.08	56,178,244.51
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	9,029,577.98	11,496,166.59
流动资产合计	746,229,233.31	840,925,578.79
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	131,657,196.11	110,657,196.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,827,407.60	14,977,288.92
固定资产	139,683,751.19	139,348,304.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,167,047.89	12,285,766.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,247,099.08	2,239,177.15
递延所得税资产	4,271,700.06	3,745,113.66
其他非流动资产	13,573,538.37	4,471,316.57
非流动资产合计	318,427,740.30	287,724,163.97
资产总计	1,064,656,973.61	1,128,649,742.76
流动负债：		
短期借款	132,454,303.92	157,208,116.00
交易性金融负债	813,503.43	
衍生金融负债		
应付票据	60,740,000.00	88,630,000.00
应付账款	81,377,346.94	109,225,536.47
预收款项		2,626,481.78
合同负债	2,187,036.14	
应付职工薪酬	8,753,786.31	14,928,539.18
应交税费	9,007,806.12	10,668,941.20
其他应付款	25,285,865.62	25,282,148.84
其中：应付利息		
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	320,619,648.48	408,569,763.47

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	4,520,502.06	4,613,175.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,520,502.06	4,613,175.15
负债合计	325,140,150.54	413,182,938.62
所有者权益：		
股本	182,982,997.00	182,982,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,445,968.15	157,254,061.88
减：库存股	20,308,196.43	20,308,196.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,191,642.88	41,191,642.88
未分配利润	375,204,411.47	354,346,298.81
所有者权益合计	739,516,823.07	715,466,804.14
负债和所有者权益总计	1,064,656,973.61	1,128,649,742.76

### 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	171,029,210.32	182,783,394.69
其中：营业收入	171,029,210.32	182,783,394.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,816,343.58	158,653,936.54
其中：营业成本	117,809,462.64	120,236,346.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,198,096.31	2,840,900.67
销售费用	12,650,096.00	10,983,416.61
管理费用	9,636,107.01	8,944,619.26
研发费用	10,703,773.51	8,337,795.30
财务费用	-4,181,191.89	7,310,857.79
其中：利息费用	1,398,091.55	2,220,436.09
利息收入	485,117.61	840,623.56
加：其他收益	2,624,902.55	1,304,146.54
投资收益（损失以“-”号填列）	162,597.13	-1,130,523.60
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）	-520,808.05	4,652,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,297,181.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,548,038.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,776,740.16	31,503,519.52
加：营业外收入	7,491.64	134,000.00
减：营业外支出	1,755,531.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,028,699.84	31,637,519.52
减：所得税费用	3,379,912.23	5,123,735.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,648,787.61	26,513,784.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,648,787.61	26,513,784.20
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	22,500,962.86	25,802,972.91
2.少数股东损益	-852,175.25	710,811.29
六、其他综合收益的税后净额	-545,982.88	-6,122.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-545,982.88	-6,122.34
（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	-545,982.88	-6,122.34
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	-545,982.88	-6,122.34
7.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	21,102,804.73	26,507,661.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,954,979.98	25,796,850.57
归属于少数股东的综合收益总额	-852,175.25	710,811.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

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：林瑞梅

主管会计工作负责人：陈晓燕

会计机构负责人：管小波

#### 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	127,381,330.87	119,717,391.11
减：营业成本	85,721,159.06	79,840,758.42
税金及附加	976,496.83	2,360,831.80
销售费用	5,632,254.72	3,367,272.83
管理费用	6,706,915.79	4,612,143.59
研发费用	8,351,577.46	5,433,747.73
财务费用	-2,502,567.71	5,214,501.68
其中：利息费用	1,288,133.22	1,838,947.37
利息收入	534,290.96	
加：其他收益	1,972,687.08	771,830.16
投资收益（损失以“-”号填列）	129,347.13	-1,349,755.86
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（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）	-520,808.05	4,069,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,126,151.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,192,281.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,202,872.70	24,571,890.67
加：营业外收入	3,600.00	134,000.00
减：营业外支出	1,755,431.96	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,451,040.74	24,705,890.67
减：所得税费用	2,592,928.08	4,030,828.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,858,112.66	20,675,061.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,858,112.66	20,675,061.80
（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	20,858,112.66	20,675,061.80
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	232,380,783.15	271,673,639.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	7,755,814.49	10,012,312.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,111,195.34	1,916,207.60
经营活动现金流入小计	246,247,792.98	283,602,158.73
购买商品、接受劳务支付的现金	169,474,413.08	106,250,881.11

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		
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	42,469,162.97	38,347,890.82
支付的各项税费	7,709,678.90	10,318,779.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,802,651.86	17,630,677.85
经营活动现金流出小计	235,455,906.81	172,548,229.41
经营活动产生的现金流量净额	10,791,886.17	111,053,929.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,900,000.00	346,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,938,370.64	614,955.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	66,838,370.64	346,714,955.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,521,754.10	4,544,945.11
投资支付的现金	188,357,694.36	375,100,000.00
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		1,349,755.86
投资活动现金流出小计	203,879,448.46	380,994,700.97
投资活动产生的现金流量净额	-137,041,077.82	-34,279,745.01
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	102,563,303.92	78,087,100.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,747,000.00	92,144,516.00
筹资活动现金流入小计	111,310,303.92	170,231,616.00
偿还债务支付的现金	127,317,417.65	139,244,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,480,968.63	2,130,832.38
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	25,323,300.00	103,055,173.52
筹资活动现金流出小计	154,121,686.28	244,430,605.90
筹资活动产生的现金流量净额	-42,811,382.36	-74,198,989.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-522,019.82	-1,080,435.25
五、现金及现金等价物净增加额	-169,582,593.83	1,494,759.16
加：期初现金及现金等价物余额	450,917,821.07	403,546,118.24
六、期末现金及现金等价物余额	281,335,227.24	405,040,877.40

## 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	174,347,769.29	199,755,772.70
收到的税费返还	7,603,864.05	6,787,552.08
收到其他与经营活动有关的现金	23,346,453.71	1,608,813.09
经营活动现金流入小计	205,298,087.05	208,152,137.87
购买商品、接受劳务支付的现金	146,564,201.83	74,451,088.04
支付给职工以及为职工支付的现金	28,775,917.95	22,010,007.16
支付的各项税费	5,998,561.54	6,345,345.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,357,484.62	9,770,168.35
经营活动现金流出小计	188,696,165.94	112,576,609.00
经营活动产生的现金流量净额	16,601,921.11	95,575,528.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,900,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,905,120.64	
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	66,805,120.64	190,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,220,874.37	2,751,370.00
投资支付的现金	209,357,694.36	200,000,000.00
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		1,349,755.86
投资活动现金流出小计	221,578,568.73	204,101,125.86
投资活动产生的现金流量净额	-154,773,448.09	-14,101,125.86
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	102,563,303.92	78,087,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,747,000.00	90,846,600.00
筹资活动现金流入小计	111,310,303.92	168,933,700.00
偿还债务支付的现金	127,317,116.00	139,244,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,010.30	1,838,947.37
支付其他与筹资活动有关的现金	4,068,000.00	100,890,100.00
筹资活动现金流出小计	132,756,126.30	241,973,647.37
筹资活动产生的现金流量净额	-21,445,822.38	-73,039,947.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,665.75	-185,619.63
五、现金及现金等价物净增加额	-159,595,683.61	8,248,836.01
加：期初现金及现金等价物余额	361,509,078.45	259,849,832.10
六、期末现金及现金等价物余额	201,913,394.84	268,098,668.11

## 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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	513,325,821.07	513,325,821.07	
交易性金融资产	83,916,686.54	83,916,686.54	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	275,159,609.40	275,159,609.40	
预付款项	8,617,751.75	8,617,751.75	
其他应收款	27,465,140.60	27,465,140.60	
其中：应收利息	37,381.84	37,381.84	
应收股利	0.00	0.00	
存货	80,581,420.24	80,581,420.24	
其他流动资产	14,527,229.26	14,527,229.26	
流动资产合计	1,003,593,658.86	1,003,593,658.86	
非流动资产：			
投资性房地产	26,308,713.97	26,308,713.97	
固定资产	183,626,900.66	183,626,900.66	
无形资产	12,587,765.68	12,587,765.68	
商誉	36,100,256.78	36,100,256.78	
长期待摊费用	5,026,387.63	5,026,387.63	
递延所得税资产	4,535,567.66	4,535,567.66	
其他非流动资产	12,285,645.31	12,285,645.31	
非流动资产合计	280,471,237.69	280,471,237.69	
资产总计	1,284,064,896.55	1,284,064,896.55	
流动负债：			
短期借款	167,208,417.65	167,208,417.65	
应付票据	88,630,000.00	88,630,000.00	
应付账款	140,529,030.38	140,529,030.38	
预收款项	7,163,486.77	174,949.90	-6,988,536.87
合同负债		6,540,039.28	6,540,039.28
应付职工薪酬	20,607,204.72	20,607,204.72	
应交税费	13,013,313.71	13,461,811.30	448,497.59
其他应付款	33,006,769.14	33,006,769.14	
其中：应付利息	170,322.96	170,322.96	
流动负债合计	470,158,222.37	470,158,222.37	

非流动负债：			
递延收益	6,163,175.03	6,163,175.03	
非流动负债合计	6,163,175.03	6,163,175.03	
负债合计	476,321,397.40	476,321,397.40	
所有者权益：			
股本	182,982,997.00	182,982,997.00	
资本公积	151,898,399.71	151,898,399.71	
减：库存股	20,308,196.43	20,308,196.43	
其他综合收益	-407,579.84	-407,579.84	
盈余公积	45,534,756.62	45,534,756.62	
未分配利润	439,094,468.66	439,094,468.66	
归属于母公司所有者权益合计	798,794,845.72	798,794,845.72	
少数股东权益	8,948,653.43	8,948,653.43	
所有者权益合计	807,743,499.15	807,743,499.15	
负债和所有者权益总计	1,284,064,896.55	1,284,064,896.55	

## 调整情况说明

因销售商品收到客户的预收款项，在2020年1月1日执行新收入准则之后，部分列入合同负债科目核算。

## 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	423,917,078.45	423,917,078.45	
交易性金融资产	83,916,686.54	83,916,686.54	
应收账款	216,147,561.50	216,147,561.50	
预付款项	7,107,715.52	7,107,715.52	
其他应收款	42,162,125.68	42,162,125.68	
其中：应收利息	37,381.84	37,381.84	
存货	56,178,244.51	56,178,244.51	
其他流动资产	11,496,166.59	11,496,166.59	
流动资产合计	840,925,578.79	840,925,578.79	
非流动资产：			
长期股权投资	110,657,196.11	110,657,196.11	
投资性房地产	14,977,288.92	14,977,288.92	
固定资产	139,348,304.86	139,348,304.86	

无形资产	12,285,766.70	12,285,766.70	
长期待摊费用	2,239,177.15	2,239,177.15	
递延所得税资产	3,745,113.66	3,745,113.66	
其他非流动资产	4,471,316.57	4,471,316.57	
非流动资产合计	287,724,163.97	287,724,163.97	
资产总计	1,128,649,742.76	1,128,649,742.76	
流动负债：			
短期借款	157,208,116.00	157,208,116.00	
应付票据	88,630,000.00	88,630,000.00	
应付账款	109,225,536.47	109,225,536.47	
预收款项	2,626,481.78	135,028.66	-2,491,453.12
合同负债		2,490,626.54	2,490,626.54
应付职工薪酬	14,928,539.18	14,928,539.18	
应交税费	10,668,941.20	10,669,767.78	826.58
其他应付款	25,282,148.84	25,282,148.84	
流动负债合计	408,569,763.47	408,569,763.47	
非流动负债：			
递延收益	4,613,175.15	4,613,175.15	
非流动负债合计	4,613,175.15	4,613,175.15	
负债合计	413,182,938.62	413,182,938.62	
所有者权益：			
股本	182,982,997.00	182,982,997.00	
资本公积	157,254,061.88	157,254,061.88	
减：库存股	20,308,196.43	20,308,196.43	
盈余公积	41,191,642.88	41,191,642.88	
未分配利润	354,346,298.81	354,346,298.81	
所有者权益合计	715,466,804.14	715,466,804.14	
负债和所有者权益总计	1,128,649,742.76	1,128,649,742.76	

#### 调整情况说明

因销售商品收到客户的预收款项，在2020年1月1日执行新收入准则之后，部分列入合同负债科目核算。

## 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。