

**CE-LINK<sup>®</sup>**

**安福县海能实业股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-064**

**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。

公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人李伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈锋声明：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）	210,623,772.53	217,792,457.25	-3.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,190,005.67	30,721,443.99	-24.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,893,101.28	28,981,918.17	-24.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,936,526.31	-32,476,005.46	-75.32%
基本每股收益（元/股）	0.2732	0.4826	-43.39%
稀释每股收益（元/股）	0.2732	0.4826	-43.39%
加权平均净资产收益率	4.85%	5.90%	-1.05%
	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）	1,442,773,040.77	1,523,556,411.98	-5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,154,164,868.19	1,128,476,611.39	2.28%

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
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）	4,129,713.00	主要为深圳市失业保险金返还和出口信用保险的保费补贴
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	-2,353,219.32	主要为美元远期结汇公允价值变动损益影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,934.90	
减：所得税影响额	279,654.39	
合计	1,296,904.39	--

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	15,088	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
周洪亮	境内自然人	49.48%	42,000,000	42,000,000		
深圳欧华高科贸易有限公司	境内非国有法人	14.14%	12,000,000	12,000,000		
安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.07%	6,000,000	6,000,000		
安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	2,078,000	2,078,000		
安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	1,582,000	1,582,000		
李博之	境内自然人	1.21%	1,023,400			
法国兴业银行	境外法人	0.34%	289,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	279,620			
滕菊领	境内自然人	0.18%	156,300			
陈美萍	境内自然人	0.12%	101,173			
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			
李博之	1,023,400	人民币普通股	1,023,400			
法国兴业银行	289,200	人民币普通股	289,200			
中信证券股份有限公司	279,620	人民币普通股	279,620			

滕菊领	156,300	人民币普通股	156,300
陈美萍	101,173	人民币普通股	101,173
罗霞	97,400	人民币普通股	97,400
牟耀辉	91,900	人民币普通股	91,900
黄丽珍	85,000	人民币普通股	85,000
刘会娟	70,630	人民币普通股	70,630
华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金	69,848	人民币普通股	69,848
上述股东关联关系或一致行动的说明	周洪亮与安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人周洪军，以及安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系。除此之外，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）	1、公司股东罗霞通过投资者信用证券账户持有公司股票 48,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 48,800 股，合计持有公司股票 97,400 股； 2、公司股东黄丽珍通过投资者信用证券账户持有公司股票 85,000 股，合计持有公司股票 85,000 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

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

### 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情况：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动额（元）	报告期比上年末增减(%)
货币资金	207,049,481.79	559,766,926.77	-352,717,444.98	-63.01%
交易性金融资产	145,257,000.00	0	145,257,000.00	-
应收票据	417,755.27	103,384.47	314,370.80	304.08%
预付款项	13,446,039.40	7,519,595.92	5,926,443.48	78.81%
其他应收款	7,512,421.77	12,512,696.26	-5,000,274.49	-39.96%
存货	225,565,987.64	169,934,805.17	55,631,182.47	32.74%
长期股权投资	32,160,000.00	0	32,160,000.00	-
在建工程	27,982,932.80	6,882,404.56	21,100,528.24	306.59%
无形资产	142,134,593.92	72,567,467.81	69,567,126.11	95.87%
其他非流动资产	20,087,993.43	42,692,863.63	-22,604,870.20	-52.95%
短期借款	9,919,140.00	39,766,680.00	-29,847,540.00	-75.06%
交易性金融负债	3,998,515.18	0	3,998,515.18	-
应付账款	155,602,423.62	227,053,905.30	-71,451,481.68	-31.47%
预收款项	16,486,517.79	9,011,548.38	7,474,969.41	82.95%
其他综合收益	1,095,405.43	-1,402,845.70	2,498,251.13	178.08%

(1) 货币资金期末数较期初数减少35,271.74万元，减少63.01%，主要为报告期暂时闲置的募集资金和自有资金现金管理及无形资产和基建投资支出增加所致；

(2) 交易性金融资产期末数较期初数增加14,525.70万元，主要为报告期暂时闲置的募集资金和自有资金现金管理所致；

(3) 应收票据期末数较期初数增加31.44万元，增加304.08%，主要为报告期取得客户银行承兑汇票增加所致；

(4) 预付款项期末数较期初数增加592.64万元，增加78.81%，主要为报告期预付材料款和展会费增加所致；

(5) 其他应收款期末数较期初数减少500.03万元，减少39.96%，主要为报告期应收出口退税收回所致；

(6) 存货期末数较期初数增加5,563.12万元，增加32.74%，主要为3月份订单增加使得原材料及自制半成品增加所致；

(7) 长期股权投资期末数较期初数增加3,216.00万元，主要是报告期出售安福县海能健卫技术有限公司60%股权并向其增资3,160万元所致；

(8) 在建工程期末数较期初数增加2,110.05万元，增加306.59%，主要是报告期越南海能电子有限公司（以下简称“越南海能”）新厂增加在建工程所致；

(9) 无形资产期末数较期初数增加6,956.71万元，增加95.87%，主要是报告期取得的土地使用权增加所致；

(10) 其他非流动资产期末数较期初数减少2,260.49万元，减少52.95%，主要是报告期东莞挂拍土地保证金转土地款及预付基建投资转在建工程所致；

(11) 短期借款期末数较期初数减少2,984.75万元，减少75.06%，主要是报告期内偿还银行贷款，短期借款减少所致；

- (12) 交易性金融负债期末数较期初增加399.85万元，主要是报告期远期结汇未交割形成变动损益所致；
- (13) 应付账款期末数较期初减少7,145.15万元，减少31.47%，主要是报告期内已支付供应商货款所致；
- (14) 预收款项期末数较期初增加747.50万元，增加82.95%，主要是报告期客户为订单预付货款所致；
- (15) 其他综合收益期末数较期初增加249.83万元，增加178.08%，主要是报告期外币报表折算差额所致；

## 2、主要成本、费用变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额（元）	报告期比上年年末增减(%)
税金及附加	1,775,848.74	2,643,029.35	-867,180.61	-32.81%
财务费用	-4,954,982.57	3,592,248.83	-8,547,231.40	-237.94%
其他收益	4,129,713.00	16,762,346.09	-12,632,633.09	-75.36%
投资收益	1,174,949.17	305,547.51	869,401.66	284.54%
公允价值变动收益	-3,931,997.25	247,850.00	-4,179,847.25	-1686.44%
所得税费用	1,564,287.99	3,097,450.02	-1,533,162.03	-49.50%

(1) 税金及附加本期数较上年同期减少86.72万元，减少32.81%，主要为报告期越南海能涉及附加税费较少且越南海能与上年同期相比销售额提升所致；

(2) 财务费用本期数较上年同期减少854.72万元，减少237.94%，主要为报告期汇率波动及短期借款利息支出减少所致；

(3) 其他收益本期数较上年同期减少1,263.26万元，减少75.36%，主要为上年同期取得税费返还1,400万，本期还未取得所致；

(4) 投资收益本期数较上年同期增加86.94万元，增加284.54%，主要为报告期暂时闲置的募集资金和自有资金现金管理的收益；

(5) 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少417.98万元，减少1686.44%，主要为报告期未到期交割的远期结汇所致；

(6) 所得税费用本期数较上年同期数减少153.32万元，减少49.50%，主要为报告期越南海能享受所得税全额减免所致；

## 3、现金流量变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额（元）	报告期比上年年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,936,526.31	-32,476,005.46	-24,460,520.85	-75.32%
投资活动产生的现金流量净额	-267,331,944.60	-37,185,536.26	-230,146,408.34	-618.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,289,613.98	43,098,888.34	-73,388,502.32	-170.28%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少2,446.05万元，减少75.32%，主要为报告期上年同期取得税费返还当期还未取得和当期材料采购支出增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少23,014.647万元，减少618.91%，主要为报告期越南海能基建工程投入增加及暂时闲置的募集资金和自有资金现金管理增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少7,338.85万元，减少170.28%，主要为报告期偿还短期借款所致；

## 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

报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司根据政策指导延期复工，归属上市公司股东的净利润因员工出勤率不足、隔离补贴支出等因素影响，与上年同期相比有所下降。报告期内公司实现营业总收入21,062.38万元，较上年同期下降3.29%，实现归属于上市公司股东净利润2,319.00万元，较上年同期下降24.52%。

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司年度经营计划未发生重大变更。公司围绕发展战略和2020年度经营计划，扎实推进经营管理工作，推进各项业务有序开展。在业务方面，公司始终以电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的设计与生产为主营业务，为下游各类消费电子客户提供定制化产品。在研发投入方面，公司继续加大产品研发投入和技术创新，不断研发新产品及提升产品性能，进一步巩固和加强公司核心竞争力。其他经营计划方面，公司稳步推进人才引进及培训计划。

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

### 1、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险

近期全球新型冠状病毒感染肺炎疫情形势依然严峻复杂，可能导致全球消费电子市场萎缩、海外客户公司倒闭从而导致公司应收账款坏账增加、原材料及成品库存呆滞等风险。公司将密切关注客户公司运营情况、密切关注海外客户应收账款逾期情况，同时加强与中国出口信用保险公司的合作与沟通，在坚持落实疫情防控各项举措的前提下，结合实际及时调整各项经营安排，努力减少海外疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

### 2、管理风险、核心人才流失风险

随着公司生产规模、营销网络、研发机构的迅速扩大以及产品结构的日趋复杂，公司对高素质的研发人员和有经验的生产管理人员的需求将大幅增加，原有的管理方式和手段也需要不断改进。假如公司管理水平不能随着公司业务发展而得到提升，将会影响到公司经营效率；公司难以合理使用人才，可能会使公司的发展受到一定限制。针对上述风险，公司将完善自身的管理体系，加强对现有管理队伍的培养，加大培养和引进更高水平人才的力度，健全内部激励政策及员工福利制度。



### 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1月7日，2020年1月22日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》，同意公司就投资建设海能实业电子制造工业项目的事项与东莞市大岭山镇人民政府签署《项目投资效益协议书》。

2、2020年1月14日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“消费电子产品研发中心升级项目”原计划实施主体海能电子（深圳）有限公司变更为海能实业，将项目原实施地点深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村。本次变更不属于变更募集资金用途。

3、2020年1月14日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

4、公司全资子公司香港海能电子有限公司（以下简称“香港海能”）计划调整公司全资孙公司越南海能电子有限公司（以下简称“越南海能”）的注册资本至5,834.30万美元。截至2020年1月17日，香港海能对越南海能已投资金额为850万美元。《关于香港海能电子在越南设立子公司的议案》经公司第二届董事会第十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过。本次增加注册资本事项在经审议的计划投资总额范围内，不需要另行审议。

5、2020年2月17日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立香港海能电子有限公司台湾分公司的议案》，同意公司全资子公司香港海能电子有限公司在台湾设立分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。因新冠肺炎疫情影响，截止目前，该分公司有关设立事项暂无后续进展，公司将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

6、为有效推进公司首次公开发行募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”的建设，促进公司研发水平的提高，公司于2020年3月10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署东莞研发中心升级项目建设工程施工合同的议案》，同意公司与江西聚兴土木建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，公司董事会授权公司管理层具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。

7、2020年3月10日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及变更经营范围的议案》，同意公司引进外部股东共同向全资子公司安福县海能电子有限公司（以下简称“海能电子”）增资，并变更经营范围。增资扩股完成后海能电子更名为安福县海能健卫技术有限公司，变为公司参股子公司，公司持股占比40%，海能电子将不纳入公司的合并财务报表范围内。截至2020年3月19日，公司已按协议约定完成对海能电子的增资。海能电子已完成注册资本、营业范围、公司名称等工商变更手续，并取得了安福县市场监督管理局换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与东莞市大岭山镇人民政府签署《项目投资效益协议书》	2020年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-004
	2020年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-021
变更募集资金投资项目实施地点和实施主体	2020年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-011
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	2020年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-012
香港海能对越南海能投资进展	2020年01月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-014

设立香港海能电子有限公司台湾分公司	2020 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-025
签署东莞研发中心升级项目建设工程施工合同	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-034
安福县海能电子有限公司增资扩股及变更经营范围	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-032
	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2020-035

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

单位: 万元

募集资金总额		50,236.24					本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		9,571.64			
累计变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
江西遂川消费电子产品一期项目	是	18,321.31	6,621.31	0	2,571.64	39.07%	2019 年 01 月 01 日	497.19	3,876.5	否	否	
江西遂川消费电子产品二期项目	是	10,961.19	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是	
消费电子产品研发中心升级项目	否	13,953.74	13,953.74	0	0	0.00%		0	0	否	否	

补充流动资金项目	否	7,000	7,000	0	7,000	100.00%		0	0	不适用	否
东莞大岭山海能实业电子制造项目	否	0	22,760.04	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	50,236.24	50,335.09	0	9,571.64	--	--	497.19	3,876.5	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	50,236.24	50,335.09	0	9,571.64	--	--	497.19	3,876.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2018 年 4 月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会中审议通过了募集资金将用于遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产一期建设项目，该项目总投资额 183,213,100.00 元，原计划使用募集资金投资 183,213,100.00 元，2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议，调整该项目募集资金投入金额为 66,213,100.00 元，项目资金不足部分以公司自有资金投入，并将该项目募集资金 117,000,000.00 元变更调整至新增项目东莞大岭山海能实业电子制造项目。该事项尚须公司 2019 年年度股东大会审议通过。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目实际投入金额为 79,324,148.68 元，其中累计使用募集资金 25,716,447.98 元(2019 年度累计投入资金 6,539,275.00 元，以前年度投入本年置换募集资金 19,177,172.98 元)，累计使用自有资金 53,607,700.70 元，累计实际总投入进度为 43.30%，累计募集资金投资进度为 39.07%。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“江西遂川消费电子产品二期项目”实施地点位于江西遂川县工业园区，由于目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，2020 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议决议取消原“江西遂川消费电子产品二期项目”，并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。公司在募集资金到位前，根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目“江西遂川消费电子产品一期项目”进行了前期投入，保证了该项目的建设进度，目前该项目实现逐步投产。根据该项目的资金使用安排和当前新募投资项目对资金的需求程度，公司拟调整“江西遂川消费电子产品一期项目”的募集资金使用金额，将该项目 117,000,000.00 元募集资金用于公司新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”项目资金不足部分，公司将通过投入自有资金或自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。上述事项尚须公司 2019 年年度股东大会审议通过。本次变更募集资金用途是公司根据行业、市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。本次变更募集资金用于新增项目，对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议										

	通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，将“消费电子产品研发中心升级项目”的实施主体由海能电子(深圳)有限公司变更为海能实业，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 131,257,000 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

## 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：安福县海能实业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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	207,049,481.79	559,766,926.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,257,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	417,755.27	103,384.47
应收账款	189,238,791.24	246,012,945.66
应收款项融资		
预付款项	13,446,039.40	7,519,595.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,512,421.77	12,512,696.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,565,987.64	169,934,805.17
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	10,969,590.40	11,087,841.85
流动资产合计	799,457,067.51	1,006,938,196.10
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	32,160,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,644.09	229,178.32
固定资产	391,984,666.22	363,675,412.31
在建工程	27,982,932.80	6,882,404.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,134,593.92	72,567,467.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,238,068.41	18,751,862.82
递延所得税资产	11,503,074.39	11,819,026.43
其他非流动资产	20,087,993.43	42,692,863.63
非流动资产合计	643,315,973.26	516,618,215.88
资产总计	1,442,773,040.77	1,523,556,411.98
流动负债：		
短期借款	9,919,140.00	39,766,680.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,998,515.18	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,602,423.62	227,053,905.30
预收款项	16,486,517.79	9,011,548.38
合同负债		
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	34,912,274.57	47,893,797.86
应交税费	4,126,717.50	3,368,631.26
其他应付款	12,544,629.59	16,286,136.22
其中：应付利息		
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	237,590,218.25	343,380,699.02
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	33,828,135.79	34,389,480.69
递延所得税负债	17,189,818.54	17,309,620.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,017,954.33	51,699,101.57
负债合计	288,608,172.58	395,079,800.59
所有者权益：		
股本	84,880,000.00	84,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,148,296.46	501,148,296.46
减：库存股		

其他综合收益	1,095,405.43	-1,402,845.70
专项储备		
盈余公积	43,339,095.79	43,339,095.79
一般风险准备		
未分配利润	523,702,070.51	500,512,064.84
归属于母公司所有者权益合计	1,154,164,868.19	1,128,476,611.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,154,164,868.19	1,128,476,611.39
负债和所有者权益总计	1,442,773,040.77	1,523,556,411.98

法定代表人：周洪亮

主管会计工作负责人：李伟雄

会计机构负责人：陈锋

## 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	108,365,008.74	424,303,043.75
交易性金融资产	131,257,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	314,370.80	
应收账款	243,004,851.91	213,131,124.30
应收款项融资		
预付款项	8,847,965.77	535,461.02
其他应收款	32,859,980.13	22,936,869.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,675,614.54	79,874,073.77
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	8,832,310.08	7,078,416.59
流动资产合计	633,157,101.97	747,858,988.58
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	101,299,880.93	70,139,880.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,644.09	229,178.32
固定资产	273,027,303.13	247,187,815.94
在建工程		6,062,785.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,806,687.51	63,710,225.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,954,418.70	8,131,896.93
递延所得税资产	686,620.51	-332,503.23
其他非流动资产	18,731,531.85	29,943,518.34
非流动资产合计	480,731,086.72	425,072,798.45
资产总计	1,113,888,188.69	1,172,931,787.03
流动负债：		
短期借款	9,919,140.00	39,766,680.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,501,752.43	116,642,511.17
预收款项	469,458.97	379,431.23
合同负债		
应付职工薪酬	15,188,901.56	15,681,186.84
应交税费	800,071.17	776,712.72
其他应付款	7,379,541.06	11,934,003.68
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	107,258,865.19	185,180,525.64
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	24,523,245.63	24,768,579.33
递延所得税负债	4,666,155.98	4,861,388.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,189,401.61	29,629,967.47
负债合计	136,448,266.80	214,810,493.11
所有者权益：		
股本	84,880,000.00	84,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,850,336.19	499,850,336.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,339,095.79	43,339,095.79
未分配利润	349,370,489.91	330,051,861.94
所有者权益合计	977,439,921.89	958,121,293.92
负债和所有者权益总计	1,113,888,188.69	1,172,931,787.03

### 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	210,623,772.53	217,792,457.25
其中：营业收入	210,623,772.53	217,792,457.25

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,711,321.97	203,358,413.58
其中：营业成本	149,234,537.52	160,103,329.09
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	1,775,848.74	2,643,029.35
销售费用	15,014,639.78	11,564,371.62
管理费用	13,045,256.85	11,374,592.59
研发费用	14,596,021.65	14,080,842.10
财务费用	-4,954,982.57	3,592,248.83
其中：利息费用	230,145.59	276,315.50
利息收入	266,037.67	21,109.98
加：其他收益	4,129,713.00	16,762,346.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,174,949.17	305,547.51
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）	-3,931,997.25	247,850.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,669,113.08	2,183,358.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,954,228.56	33,933,145.69
加：营业外收入	71,593.59	28,746.96
减：营业外支出	271,528.49	142,998.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,754,293.66	33,818,894.01
减：所得税费用	1,564,287.99	3,097,450.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,190,005.67	30,721,443.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,190,005.67	30,721,443.99
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	23,190,005.67	30,721,443.99
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,498,251.13	-72,921.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,498,251.13	-72,921.69
（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	2,498,251.13	-72,921.69
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	2,498,251.13	-72,921.69
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	25,688,256.80	30,648,522.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,688,256.80	30,648,522.30
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	0.2732	0.4826
（二）稀释每股收益	0.2732	0.4826

法定代表人：周洪亮

主管会计工作负责人：李伟雄

会计机构负责人：陈锋

#### 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	125,221,199.35	140,754,852.48
减：营业成本	97,831,043.11	108,195,615.25
税金及附加	1,065,792.85	1,242,491.98
销售费用	1,267,194.16	1,379,652.83
管理费用	5,159,833.63	3,594,687.17
研发费用	5,044,307.48	6,273,299.28
财务费用	-3,447,245.42	2,804,818.16
其中：利息费用	230,145.59	341,425.00
利息收入	233,336.00	8,281.90
加：其他收益	452,308.70	14,541,752.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,603,833.19	460,298.64
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）		197,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	447,614.84	-64,416.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,804,030.27	32,399,322.41
加：营业外收入	0.02	
减：营业外支出	251,021.80	132,213.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,553,008.49	32,267,108.82
减：所得税费用	1,234,380.52	4,141,464.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,318,627.97	28,125,644.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	19,318,627.97	28,125,644.27
（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	19,318,627.97	28,125,644.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2276	0.3314
（二）稀释每股收益	0.2276	0.3314

## 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	290,551,695.38	263,481,018.35
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	21,560,842.10	35,597,058.34
收到其他与经营活动有关的现金	33,923,774.20	2,923,678.44
经营活动现金流入小计	346,036,311.68	302,001,755.13
购买商品、接受劳务支付的现金	260,953,891.69	239,178,576.47

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	82,010,209.43	66,356,605.16
支付的各项税费	5,973,332.78	10,735,008.26
支付其他与经营活动有关的现金	54,035,404.09	18,207,570.70
经营活动现金流出小计	402,972,837.99	334,477,760.59
经营活动产生的现金流量净额	-56,936,526.31	-32,476,005.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,356,000.00	88,521,678.85
取得投资收益收到的现金	1,225,461.69	305,547.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,596,000.00
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	339,581,461.69	109,423,226.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,401,809.84	58,108,762.62
投资支付的现金	514,511,596.45	88,500,000.00
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	606,913,406.29	146,608,762.62
投资活动产生的现金流量净额	-267,331,944.60	-37,185,536.26
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		43,416,200.00



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		43,416,200.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,145.59	241,425.00
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	59,468.39	75,886.66
筹资活动现金流出小计	30,289,613.98	317,311.66
筹资活动产生的现金流量净额	-30,289,613.98	43,098,888.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,840,639.91	-500,451.92
五、现金及现金等价物净增加额	-352,717,444.98	-27,063,105.30
加：期初现金及现金等价物余额	559,766,926.77	99,009,395.83
六、期末现金及现金等价物余额	207,049,481.79	71,946,290.53

## 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	102,099,865.59	154,971,864.11
收到的税费返还	7,240,916.75	31,271,464.90
收到其他与经营活动有关的现金	510,490.68	4,617,524.04
经营活动现金流入小计	109,851,273.02	190,860,853.05
购买商品、接受劳务支付的现金	161,280,795.19	128,485,858.44
支付给职工以及为职工支付的现金	34,196,908.56	33,991,965.38
支付的各项税费	5,314,535.85	8,924,125.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,109,790.17	5,896,520.82
经营活动现金流出小计	221,902,029.77	177,298,470.38
经营活动产生的现金流量净额	-112,050,756.75	13,562,382.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,356,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,216,694.57	460,298.64
处置固定资产、无形资产和其他		101,769.85

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	319,572,694.57	28,562,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,094,084.40	39,288,029.61
投资支付的现金	480,373,000.00	28,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	493,467,084.40	67,288,029.61
投资活动产生的现金流量净额	-173,894,389.83	-38,725,961.12
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,145.59	241,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,468.39	
筹资活动现金流出小计	30,289,613.98	241,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,289,613.98	29,758,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,725.55	4,704.42
五、现金及现金等价物净增加额	-315,938,035.01	4,599,700.97
加：期初现金及现金等价物余额	424,303,043.75	16,737,409.96
六、期末现金及现金等价物余额	108,365,008.74	21,337,110.93

## 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

公司2020年1月1日起首次执行新收入准则，对公司本年年初财务报表不产生影响。

## 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。