



国光电器股份有限公司

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。

公司负责人何伟成、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆声明：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）	656,758,736.00	738,801,198.00	-11.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,140,878.00	4,710,537.00	30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,487.00	-734,574.00	-98.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,373,073.00	114,696,415.00	59.88%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.28%	同比上升 0.04 个百分点
	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）	3,637,796,299.00	4,237,768,452.00	-14.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,897,867,610.00	1,928,503,343.00	-1.59%

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）	-1,215,951.00	
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）	5,778,926.00	
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	2,418,547.00	主要是银行理财产品损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,810.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,557.00	
减：所得税影响额	1,110,524.00	
合计	6,153,365.00	--

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	53,463	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
广西国光投资发展有限公司	境内非国有法人	19.47%	91,212,685	0	质押	20,000,000
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	11.50%	53,846,999	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	10,570,824	0		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	8,602,801	0		
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.51%	7,062,617	0		
财通基金—浦发银行—海际证券有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	4,492,600	0		
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	4,374,471	0		
周峰	境内自然人	0.76%	3,562,795	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.66%	3,095,242	0		
熊玲瑶	境内自然人	0.63%	2,944,984	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			

广西国光投资发展有限公司	91,212,685	人民币普通股	91,212,685
智度科技股份有限公司	53,846,999	人民币普通股	53,846,999
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	10,570,824	人民币普通股	10,570,824
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	8,602,801	人民币普通股	8,602,801
国光电器股份有限公司回购专用证券账户	7,062,617	人民币普通股	7,062,617
财通基金—浦发银行—海际证券有限责任公司	4,492,600	人民币普通股	4,492,600
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	4,374,471	人民币普通股	4,374,471
周峰	3,562,795	人民币普通股	3,562,795
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	3,095,242	人民币普通股	3,095,242
熊玲瑶	2,944,984	人民币普通股	2,944,984
上述股东关联关系或一致行动的说明	智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）是一致行动人。未知上述其他股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其余股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

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) 合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因:

(1) 衍生金融资产较期初减少 100%，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，期末不存在现金流量套期-远期外汇合同的无效套期以及未被指定为套期工具的外汇衍生品合同。

(2) 应收票据较期初减少 78%，主要是期末应收票据结算减少。

(3) 应收账款较期初减少 41%，主要是本期营业收入环比上年四季度减少。

(4) 其他应收款较期初减少 56%，主要是本期收到税局出口退税款及收回股份回购款。

(5) 在建工程较期初增加 54%，主要是本期越南生产基地的建设投入增加。

(6) 衍生金融负债较期初减少 100%，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，期末不存在现金流量套期-远期外汇合同的无效套期以及未被指定为套期工具的外汇衍生品合同。

(7) 应付账款较期初减少 46%，主要是应付供应商材料款减少。

(8) 预收账款较期初减少 100%，主要是本期执行新收入准则，预收客户货款调整至合同负债科目列示。

(9) 合同负债较期初增加约 2,171.24 万元，主要是本期执行新收入准则，预收客户货款调整至本科目列示。

(10) 应付职工薪酬较期初减少 47%，主要是本期支付部分上年计提的年终奖。

(11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 99%，主要是一年内到期的银行借款增加。

(12) 其他流动负债较期初增加 66%，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的期末余额在本科目列示。期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。

(13) 长期借款较期初减少 60%，主要是未到期的长期银行借款减少。

(14) 库存股较期初增加 58%，主要是本期以集中竞价方式回购本公司股份。

(15) 其他综合收益较期初减少 83%，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值变动在本科目列示；期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。

(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因:

(1) 税金及附加同比减少 62%，主要是房产税同比减少。

(2) 财务费用同比减少 49%，主要是利息支出同比减少。

(3) 投资收益同比增加 77%，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，本期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同产生的投资收益较小；上年同期到期交割的外汇衍生品合同产生较大投资亏损。

(4) 公允价值变动收益同比减少 100%，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，本期不存在现金流量套期-远期外汇合同的无效套期部分，无公允价值变动损益，上年同期未到期的外汇衍生品合同公允价值上升。

(5) 净敞口套期损益同比增加约 213.58 万元，主要是本期使用套期会计-现金流量套期，本期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分产生收益，同期无。

(6) 信用减值损失同比增加 1,575%，主要是本期计提的应收款项坏账准备同比增加。

(7) 营业外收入同比减少 58%，主要是本期非流动资产处置收益同比减少。

(8) 营业外支出同比减少 34%，主要是本期非流动资产处置损失同比减少。

(9) 所得税费用同比增加 100%，主要是本期营业利润同比增加。

(三) 合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 41%，主要是本期收到银行承兑汇票保证金同比增加。

(2) 支付的各项税费同比减少 43%，主要是本期支付的增值税同比减少。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金同比减少 38%，主要是上年同期到期交割的外汇衍生品合同产生亏损，本期为基本盈亏平衡。

(4) 取得投资收益收到的现金同比增加 125%，主要是本期收到的短期人民币结构理财收益同比增加。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 100%，主要是上年同期收到某客户资产转款，本期无。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 100%，主要是上年同期收到联营公司广州安桥股权转让款，本期无。

(7) 取得借款收到的现金同比减少 56%，主要是本期借入的银行借款同比减少。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 13,098%，主要是本期收回股份回购款。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 49%，主要是本期支付的银行借款利息同比减少。

(10) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加约 2,857.44 万元，主要是本期支付了股份回购款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于5%以上股东一致行动人内部之间通过大宗交易转让股份	2020年01月02日	http://www.cninfo.com.cn
关于参与设立的产业基金引入新的合伙人及变更注册资本	2020年03月14日	http://www.cninfo.com.cn
控股股东筹划重大事项	2020年03月25日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年03月31日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年04月18日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年10月18日召开的第九届董事会第二十五次会议、2019年11月4日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过10,000万元（含），回购价格不超过10.91元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2019年10月19日、2019年11月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露的《关于回购部分社会公众股方案的公告》（公告编号：2019-71），《回购报告书》（公告编号：2019-81）。

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,062,617股，占公司目前总股本1.51%，最高成交价为10.90元/股，最低成交价为9.96元/股，成交金额74,692,235.19元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年（2017-2019年）股东回报规划	2017年01月14日	2018年1月1日至2020年12月31日	将严格履行
	公司	分红承诺	未来三年（2020-2022年）股东回报规划	2020年04月21日	2021年1月1日至2023年12月31日	将严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,700	14,500	0
银行理财产品	募集资金	10,600	9,550	0
合计		34,300	24,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	否	否	远期外汇合同				98,713.23				123,989.25	65.27%	214.02
合计				0	--	--	98,713.23	0	0	0	123,989.25	65.27%	214.02
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月21日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、 外汇衍生品交易业务的风险：</p> <p>分析外汇衍生品交易业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时外汇衍生品交易业务也会存在一定风险。</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品交易业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，外汇衍生品交易业务会因为延期交割导致公司损失。</p> <p>4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。</p> <p>5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率或估值信息等。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给公司音响事业部和采购中心，作为对出口产品和采购进口材料，与客户和供应商价格谈判的依据或参考。</p> <p>2、公司财务中心会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整外汇衍生品交易业务。</p>									

	<p>3、公司已制定《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。</p> <p>4、为防止外汇衍生品延期交割，公司音响事业部对未来 12 个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心，若出现大客户的预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务中心。同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>5、公司进行外汇衍生品交易业务是基于公司的外币收款预测，锁定的远期结汇量不超过外币收入额的 90%且不超过外币收入与外币支付之差。</p> <p>6、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、远期外汇合同于本报告期(2020年1-3月)实际损益金额为2,140,237元，其中现金流量套期-远期外汇合同中的有效套期部分产生的净敞口套期损益为2,135,839元；现金流量套期-远期外汇合同中的无效套期部分产生的投资收益为0元；未被指定为套期工具的远期外汇合同产生的投资收益为4,398元。</p> <p>2、远期外汇合同于本报告期(2020年1-3月)公允价值变动金额为-9,023,764元，其中现金流量套期-远期外汇合同中的有效套期部分产生的公允价值变动金额为-9,023,764元；现金流量套期-远期外汇合同中的无效套期部分产生的公允价值变动金额为0元；未被指定为套期工具的远期外汇合同产生的公允价值变动金额为0元。</p> <p>3、公司对未到期远期外汇合同公允价值的核算，主要是根据期末持有未到期远期合同签约价格与银行期末远期价格的差异进行确认。其中现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值变动计入其他综合收益；无效套期部分以及未被指定为套期工具的远期外汇合同的公允价值变动计入公允价值变动损益。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	除原有会计政策及会计核算外，增加《企业会计准则第24号—套期会计》。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

九、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：国光电器股份有限公司

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	497,818,929.00	561,483,738.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,634,045.00	204,134,045.00
衍生金融资产	0.00	2,016,677.00
应收票据	889,304.00	4,025,960.00
应收账款	716,159,118.00	1,210,148,292.00
应收款项融资		
预付款项	44,803,307.00	36,326,845.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,359,151.00	83,286,728.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	490,393,393.00	524,037,118.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,954,685.00	18,528,371.00
其他流动资产	21,309,597.00	20,078,804.00
流动资产合计	2,070,321,529.00	2,664,066,578.00
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	2,160,184.00	2,130,768.00
长期股权投资	369,323,234.00	374,070,463.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	107,054,070.00	106,996,933.00
投资性房地产	133,614,329.00	125,238,531.00
固定资产	630,307,405.00	652,903,608.00
在建工程	55,665,471.00	36,211,038.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,287,199.00	204,010,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,346,865.00	4,975,439.00
递延所得税资产	57,519,517.00	59,062,712.00
其他非流动资产	7,196,496.00	8,102,182.00
非流动资产合计	1,567,474,770.00	1,573,701,874.00
资产总计	3,637,796,299.00	4,237,768,452.00
流动负债：		
短期借款	383,829,814.00	430,693,340.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,866,069.00
应付票据	192,378,387.00	261,455,784.00
应付账款	428,841,089.00	794,782,529.00
预收款项		21,355,132.00
合同负债	21,712,415.00	
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	32,804,424.00	61,517,168.00
应交税费	17,495,379.00	22,255,467.00
其他应付款	78,977,915.00	86,524,154.00
其中：应付利息	205,513.00	1,029,132.00
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	363,433,426.00	182,710,081.00
其他流动负债	29,815,146.00	17,925,990.00
流动负债合计	1,549,287,995.00	1,884,085,714.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,094,242.00	390,525,392.00
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	4,082,311.00	4,082,311.00
递延收益	26,662,303.00	28,831,268.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,838,856.00	423,438,971.00
负债合计	1,738,126,851.00	2,307,524,685.00
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,264,185.00	829,264,185.00
减：库存股	74,701,236.00	47,263,120.00
其他综合收益	1,909,462.00	11,247,957.00

专项储备		
盈余公积	131,272,081.00	130,769,677.00
一般风险准备		
未分配利润	541,739,205.00	536,100,731.00
归属于母公司所有者权益合计	1,897,867,610.00	1,928,503,343.00
少数股东权益	1,801,838.00	1,740,424.00
所有者权益合计	1,899,669,448.00	1,930,243,767.00
负债和所有者权益总计	3,637,796,299.00	4,237,768,452.00

法定代表人：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

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	330,117,538.00	361,707,758.00
交易性金融资产	206,435,726.00	186,935,726.00
衍生金融资产	0.00	2,016,677.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	561,910,891.00	1,023,074,438.00
应收款项融资		
预付款项	30,877,315.00	21,071,058.00
其他应收款	63,914,881.00	95,204,362.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	415,259,481.00	479,720,052.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,333.00	407,925.00
其他流动资产	17,691,013.00	12,424,053.00
流动资产合计	1,626,545,178.00	2,182,562,049.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,512,853.00	1,511,595.00

长期股权投资	788,295,795.00	776,750,932.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	107,054,070.00	106,996,933.00
投资性房地产	210,610,895.00	213,290,224.00
固定资产	345,637,121.00	357,799,011.00
在建工程	32,650,613.00	25,145,529.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,744,575.00	131,705,916.00
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	506,896.00	821,269.00
递延所得税资产	46,357,769.00	48,310,337.00
其他非流动资产	53,202.00	4,919,914.00
非流动资产合计	1,660,423,789.00	1,667,251,660.00
资产总计	3,286,968,967.00	3,849,813,709.00
流动负债：		
短期借款	325,829,814.00	380,321,900.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	4,866,069.00
应付票据	157,677,456.00	231,667,662.00
应付账款	469,108,145.00	868,423,955.00
预收款项	0.00	8,503,747.00
合同负债	8,462,053.00	
应付职工薪酬	13,264,124.00	34,613,684.00
应交税费	3,398,839.00	3,935,408.00
其他应付款	214,206,280.00	144,932,390.00
其中：应付利息	105,171.00	921,242.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,027,826.00	120,412,081.00
其他流动负债	29,799,146.00	17,925,990.00
流动负债合计	1,521,773,683.00	1,815,602,886.00

非流动负债：		
长期借款	84,541,392.00	318,413,492.00
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	4,082,311.00	4,082,311.00
递延收益	22,563,155.00	24,398,915.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,186,858.00	346,894,718.00
负债合计	1,632,960,541.00	2,162,497,604.00
所有者权益：		
股本	468,383,913.00	468,383,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,447,422.00	855,447,422.00
减：库存股	74,701,236.00	47,263,120.00
其他综合收益	-10,893,604.00	0.00
专项储备		
盈余公积	128,190,532.00	127,688,128.00
未分配利润	287,581,399.00	283,059,762.00
所有者权益合计	1,654,008,426.00	1,687,316,105.00
负债和所有者权益总计	3,286,968,967.00	3,849,813,709.00

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	656,758,736.00	738,801,198.00
其中：营业收入	656,758,736.00	738,801,198.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,686,417.00	758,902,858.00
其中：营业成本	551,823,710.00	647,164,968.00
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	2,182,219.00	5,699,271.00
销售费用	14,065,392.00	19,888,794.00
管理费用	33,562,261.00	33,827,945.00
研发费用	36,257,408.00	35,224,409.00
财务费用	8,795,427.00	17,097,471.00
其中：利息费用	8,307,314.00	15,852,947.00
利息收入	-1,154,079.00	-742,496.00
加：其他收益	5,778,926.00	6,178,922.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,365,463.00	-10,179,661.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,784,011.00	-1,568,198.00
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）	2,135,839.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	38,499,272.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,988.00	-4,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,921,217.00	-8,281,946.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,633,416.00	6,110,927.00
加：营业外收入	64,065.00	153,966.00
减：营业外支出	1,242,980.00	1,891,666.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,454,501.00	4,373,227.00
减：所得税费用	2,252,209.00	1,127,991.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,202,292.00	3,245,236.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,202,292.00	3,245,236.00
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	6,140,878.00	4,710,537.00
2.少数股东损益	61,414.00	-1,465,301.00
六、其他综合收益的税后净额	-9,338,495.00	-2,220,314.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,338,495.00	-2,220,314.00
（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	-9,338,495.00	-2,220,314.00
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	-10,893,604.00	
6.外币财务报表折算差额	1,555,109.00	-1,254,668.00
7.其他		-965,646.00
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	-3,136,203.00	1,024,922.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,197,617.00	2,490,223.00
归属于少数股东的综合收益总额	61,414.00	-1,465,301.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：何伟成

主管会计工作负责人：何伟成

会计机构负责人：肖庆

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	602,349,097.00	697,211,569.00
减：营业成本	528,829,859.00	646,059,305.00
税金及附加	494,941.00	1,904,941.00
销售费用	5,439,275.00	6,579,185.00
管理费用	22,541,022.00	19,885,668.00
研发费用	29,808,646.00	31,932,079.00
财务费用	6,530,349.00	11,569,281.00
其中：利息费用	6,289,611.00	9,623,672.00
利息收入	-1,142,588.00	-783,466.00
加：其他收益	4,552,690.00	5,079,018.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,728,221.00	-11,024,742.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,136,021.00	-828,789.00
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）	2,135,839.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	38,499,272.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,693.00	-4,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,988,168.00	-8,357,528.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,671,452.00	3,473,130.00
加：营业外收入	35,602.00	65,473.00
减：营业外支出	730,445.00	131,593.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,976,609.00	3,407,010.00
减：所得税费用	1,952,568.00	689,371.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,024,041.00	2,717,639.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,024,041.00	2,717,639.00
（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	-10,893,604.00	-965,646.00
（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	-10,893,604.00	-965,646.00
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	-10,893,604.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		-965,646.00
六、综合收益总额	-5,869,563.00	1,751,993.00
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	1,118,182,708.00	958,820,995.00
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	60,382,140.00	77,618,214.00
收到其他与经营活动有关的现金	60,161,427.00	42,559,158.00
经营活动现金流入小计	1,238,726,275.00	1,078,998,367.00
购买商品、接受劳务支付的现金	870,249,975.00	766,559,667.00

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	141,053,768.00	124,473,076.00
支付的各项税费	19,097,608.00	33,215,886.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,951,851.00	40,053,323.00
经营活动现金流出小计	1,055,353,202.00	964,301,952.00
经营活动产生的现金流量净额	183,373,073.00	114,696,415.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	412,500,000.00	327,700,000.00
取得投资收益收到的现金	2,414,150.00	1,072,682.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,917.00	63,143,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,734,368.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	415,116,067.00	393,650,548.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,300,539.00	48,555,745.00
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	450,000,000.00	350,100,000.00
投资活动现金流出小计	501,300,539.00	398,655,745.00
投资活动产生的现金流量净额	-86,184,472.00	-5,005,197.00
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	163,034,234.00	372,452,875.00

收到其他与筹资活动有关的现金	27,740,000.00	210,178.00
筹资活动现金流入小计	190,774,234.00	372,663,053.00
偿还债务支付的现金	271,029,198.00	247,995,028.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,446,846.00	18,445,693.00
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	28,574,416.00	0.00
筹资活动现金流出小计	309,050,460.00	266,440,721.00
筹资活动产生的现金流量净额	-118,276,226.00	106,222,332.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805,335.00	-4,456,366.00
五、现金及现金等价物净增加额	-19,282,290.00	211,457,184.00
加：期初现金及现金等价物余额	434,097,845.00	329,050,348.00
六、期末现金及现金等价物余额	414,815,555.00	540,507,532.00

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	1,074,844,680.00	880,523,977.00
收到的税费返还	59,661,230.00	74,746,854.00
收到其他与经营活动有关的现金	129,783,110.00	38,254,399.00
经营活动现金流入小计	1,264,289,020.00	993,525,230.00
购买商品、接受劳务支付的现金	986,206,473.00	856,258,434.00
支付给职工以及为职工支付的现金	53,722,918.00	36,587,058.00
支付的各项税费	1,533,953.00	4,867,833.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,909,594.00	41,000,838.00
经营活动现金流出小计	1,070,372,938.00	938,714,163.00
经营活动产生的现金流量净额	193,916,082.00	54,811,067.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	405,500,000.00	256,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,403,402.00	977,843.00
处置固定资产、无形资产和其他	92,700.00	60,617,810.00

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		60,175,136.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	407,996,102.00	377,770,789.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,443,359.00	57,829,466.00
投资支付的现金	15,680,885.00	68,154,490.00
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	425,000,000.00	253,000,000.00
投资活动现金流出小计	462,124,244.00	378,983,956.00
投资活动产生的现金流量净额	-54,128,142.00	-1,213,167.00
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	143,034,234.00	364,424,755.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,740,000.00	
筹资活动现金流入小计	170,774,234.00	364,424,755.00
偿还债务支付的现金	258,621,278.00	239,759,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,105,682.00	9,387,204.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,251,157.00	286,351.00
筹资活动现金流出小计	293,978,117.00	249,432,743.00
筹资活动产生的现金流量净额	-123,203,883.00	114,992,012.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	948,423.00	-2,672,682.00
五、现金及现金等价物净增加额	17,532,480.00	165,917,230.00
加：期初现金及现金等价物余额	258,122,221.00	233,206,799.00
六、期末现金及现金等价物余额	275,654,701.00	399,124,029.00

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	561,483,738.00	561,483,738.00	
交易性金融资产	204,134,045.00	204,134,045.00	
衍生金融资产	2,016,677.00	2,016,677.00	
应收票据	4,025,960.00	4,025,960.00	
应收账款	1,210,148,292.00	1,210,148,292.00	
预付款项	36,326,845.00	36,326,845.00	
其他应收款	83,286,728.00	83,286,728.00	
存货	524,037,118.00	524,037,118.00	
一年内到期的非流动资产	18,528,371.00	18,528,371.00	
其他流动资产	20,078,804.00	20,078,804.00	
流动资产合计	2,664,066,578.00	2,664,066,578.00	
非流动资产：			
长期应收款	2,130,768.00	2,130,768.00	
长期股权投资	374,070,463.00	374,070,463.00	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	106,996,933.00	106,996,933.00	
投资性房地产	125,238,531.00	125,238,531.00	
固定资产	652,903,608.00	652,903,608.00	
在建工程	36,211,038.00	36,211,038.00	
无形资产	204,010,200.00	204,010,200.00	
长期待摊费用	4,975,439.00	4,975,439.00	
递延所得税资产	59,062,712.00	59,062,712.00	
其他非流动资产	8,102,182.00	8,102,182.00	
非流动资产合计	1,573,701,874.00	1,573,701,874.00	
资产总计	4,237,768,452.00	4,237,768,452.00	
流动负债：			
短期借款	430,693,340.00	430,693,340.00	
衍生金融负债	4,866,069.00	4,866,069.00	
应付票据	261,455,784.00	261,455,784.00	
应付账款	794,782,529.00	794,782,529.00	
预收款项	21,355,132.00		-21,355,132.00

合同负债		21,355,132.00	21,355,132.00
应付职工薪酬	61,517,168.00	61,517,168.00	
应交税费	22,255,467.00	22,255,467.00	
其他应付款	86,524,154.00	86,524,154.00	
其中：应付利息	1,029,132.00	1,029,132.00	
一年内到期的非流动负债	182,710,081.00	182,710,081.00	
其他流动负债	17,925,990.00	17,925,990.00	
流动负债合计	1,884,085,714.00	1,884,085,714.00	
非流动负债：			
长期借款	390,525,392.00	390,525,392.00	
预计负债	4,082,311.00	4,082,311.00	
递延收益	28,831,268.00	28,831,268.00	
递延所得税负债	0.00		
非流动负债合计	423,438,971.00	423,438,971.00	
负债合计	2,307,524,685.00	2,307,524,685.00	
所有者权益：			
股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
资本公积	829,264,185.00	829,264,185.00	
减：库存股	47,263,120.00	47,263,120.00	
其他综合收益	11,247,957.00	11,247,957.00	
盈余公积	130,769,677.00	130,769,677.00	
未分配利润	536,100,731.00	536,100,731.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,928,503,343.00	1,928,503,343.00	
少数股东权益	1,740,424.00	1,740,424.00	
所有者权益合计	1,930,243,767.00	1,930,243,767.00	
负债和所有者权益总计	4,237,768,452.00	4,237,768,452.00	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），根据相关准则的规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。

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	361,707,758.00	361,707,758.00	
交易性金融资产	186,935,726.00	186,935,726.00	
衍生金融资产	2,016,677.00	2,016,677.00	
应收票据	0.00		
应收账款	1,023,074,438.00	1,023,074,438.00	
预付款项	21,071,058.00	21,071,058.00	
其他应收款	95,204,362.00	95,204,362.00	
存货	479,720,052.00	479,720,052.00	
一年内到期的非流动资产	407,925.00	407,925.00	
其他流动资产	12,424,053.00	12,424,053.00	
流动资产合计	2,182,562,049.00	2,182,562,049.00	
非流动资产：			
长期应收款	1,511,595.00	1,511,595.00	
长期股权投资	776,750,932.00	776,750,932.00	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	106,996,933.00	106,996,933.00	
投资性房地产	213,290,224.00	213,290,224.00	
固定资产	357,799,011.00	357,799,011.00	
在建工程	25,145,529.00	25,145,529.00	
无形资产	131,705,916.00	131,705,916.00	
开发支出	0.00		
长期待摊费用	821,269.00	821,269.00	
递延所得税资产	48,310,337.00	48,310,337.00	
其他非流动资产	4,919,914.00	4,919,914.00	
非流动资产合计	1,667,251,660.00	1,667,251,660.00	
资产总计	3,849,813,709.00	3,849,813,709.00	
流动负债：			
短期借款	380,321,900.00	380,321,900.00	
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债	4,866,069.00	4,866,069.00	
应付票据	231,667,662.00	231,667,662.00	

应付账款	868,423,955.00	868,423,955.00	
预收款项	8,503,747.00		-8,503,747.00
合同负债		8,503,747.00	8,503,747.00
应付职工薪酬	34,613,684.00	34,613,684.00	
应交税费	3,935,408.00	3,935,408.00	
其他应付款	144,932,390.00	144,932,390.00	
其中：应付利息	921,242.00	921,242.00	
应付股利	0.00		
一年内到期的非流动负债	120,412,081.00	120,412,081.00	
其他流动负债	17,925,990.00	17,925,990.00	
流动负债合计	1,815,602,886.00	1,815,602,886.00	
非流动负债：			
长期借款	318,413,492.00	318,413,492.00	
预计负债	4,082,311.00	4,082,311.00	
递延收益	24,398,915.00	24,398,915.00	
非流动负债合计	346,894,718.00	346,894,718.00	
负债合计	2,162,497,604.00	2,162,497,604.00	
所有者权益：			
股本	468,383,913.00	468,383,913.00	
资本公积	855,447,422.00	855,447,422.00	
减：库存股	47,263,120.00	47,263,120.00	
其他综合收益	0.00		
盈余公积	127,688,128.00	127,688,128.00	
未分配利润	283,059,762.00	283,059,762.00	
所有者权益合计	1,687,316,105.00	1,687,316,105.00	
负债和所有者权益总计	3,849,813,709.00	3,849,813,709.00	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），根据相关准则的规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。

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。

国光电器股份有限公司

法定代表人：何伟成

二〇二〇年四月廿五日