



浙江洁美电子科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-028

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。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(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）	274,526,215.16	189,947,942.51	44.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,180,575.26	17,675,445.75	166.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,860,987.48	16,527,071.07	177.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,520,834.43	153,661,322.30	-70.38%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.07	157.14%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.07	157.14%
加权平均净资产收益率	2.93%	1.13%	1.80%
	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）	2,197,988,611.13	2,104,568,277.18	4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,633,105,092.27	1,584,601,082.87	3.06%

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）	-1,517.67	
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）	1,332,578.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,394.02	
减：所得税影响额	232,866.81	
合计	1,319,587.78	--

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	12,888	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	质押	16,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.56%	16,963,984	0		
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
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	1.25%	3,239,000	0	质押	1,500,000
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.97%	2,496,882	0		
#共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣厚德二号证券投资私募基金	其他	0.87%	2,257,729	0		
#共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣稳健投资 1 号证券投资私募基金	其他	0.83%	2,145,498	0		
陈泳潮	境内自然人	0.77%	1,981,097	0		
基本养老保险基金二零三组合	其他	0.65%	1,682,806	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	16,963,984	人民币普通股	16,963,984			
#浙江上策投资管理有限公司	3,239,000	人民币普通股	3,239,000			
挪威中央银行－自有资金	2,496,882	人民币普通股	2,496,882			
#共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣厚德二号证券投资私募基金	2,257,729	人民币普通股	2,257,729			
#共青城蕴沣资产管理有限公司－蕴沣稳健投资 1 号证券投资私募基金	2,145,498	人民币普通股	2,145,498			
陈泳潮	1,981,097	人民币普通股	1,981,097			
基本养老保险基金二零三组合	1,682,806	人民币普通股	1,682,806			
浙江洁美电子科技股份有限公司回购专用证券账户	1,488,201	人民币普通股	1,488,201			
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	1,467,010	人民币普通股	1,467,010			
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	1,411,445	人民币普通股	1,411,445			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浙江元龙股权投资管理集团有限公司与安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制；共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅厚德二号证券投资私募基金、共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅稳健投资 1 号证券投资私募基金基金管理人均为共青城蕴沅资产管理有限公司。公司前 10 名无限售条件股东中，共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅厚德二号证券投资私募基金、共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅稳健投资 1 号证券投资私募基金基金管理人均为共青城蕴沅资产管理有限公司。除此以外，公司未知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 1,000,000 股；股东共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅厚德二号证券投资私募基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,257,729 股；股东共青城蕴沅资产管理有限公司—蕴沅稳健投资 1 号证券投资私募基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,145,498 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

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）资产负债表项目：

- 1、应收款项融资期末比期初增长72.70%，主要系本期以票据结算的客户的回款有所增加所致；
- 2、预付款项期末比期初增长43.08%，主要系本期产销量增长较快，预付材料款增加所致；
- 3、其他应收款期末比期初减少41.69%，主要系本期收回应收出口退税款所致；
- 4、短期借款期末比期初增长93.22%，主要系行业景气度回升，公司为准备充足的生产经营资金而增加的流动资金贷款及票据贴现融资所致；
- 5、应付票据期末比期初增长116.32%，主要系本期使用票据结算的供应商货款增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末比期初减少36.16%，主要系本期发放了上年计提的年终奖所致；
- 7、其他应付款期末比期初增长64.09%，主要系本期尚未支付的相关审计评估等中介费用增加所致。

（二）利润表项目：

- 1、营业收入同比增长44.53%，主要系本期订单充足，产销量同比增加所致；
- 2、营业成本同比增长31.77%，主要系本期产销量同比增加对应成本总额增加所致；
- 3、销售费用同比增长34.45%，主要系本期销量增加对应的相关销售费用增加所致；
- 4、财务费用同比减少114.43%，主要系本期汇率波动产生汇兑净收益，上年同期为汇兑净损失；
- 5、信用减值损失同比减少125.48%，主要系本期计提应收账款坏账准备所致，上年同期为坏账准备转回；
- 6、营业利润同比增长185.19%，主要系本期产销量同比增长，导致销售收入同比增长，单位成本同比下降所致；
- 7、营业外收入同比增长86.71%，主要系本期收到赔偿款所致；
- 8、营业外支出同比减少99.99%，主要系本期未发生捐赠支出，上年同期主要为捐赠支出；
- 9、利润总额同比增长187.77%，主要系本期产销量同比增长，导致销售收入同比增长，单位成本同比下降所致；
- 10、所得税费用同比增长562.72%，主要系本期利润总额同比增长所致；
- 11、净利润同比增长166.93%，主要系本期产销量同比增长，导致销售收入同比增长，单位成本同比下降及汇兑净收益所致。

（三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少70.38%，主要系本期到期货款同比减少，以及本期税费支出等相应经营支出增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少38.05%，主要系公司为扩大规模而不断增加的基建及设备相关现金流投入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长4385.75%，主要系行业景气度回升，公司为扩产准备充足的运营资金及增加的相关项目贷款所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司2019年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，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份（A股），用于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）；回购价格不超过人民币42元/股（含）。2019年9月17日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2019-053），内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。2019年10月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体内容详见公司于2019年10月29日披露的《关于回购公司股份的进展暨首次回购股份公告》（公告编号：2019-064）。2019年10月10日、2019年11月1日、2019年12月2日、2020年1月2日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月3日，公司分别披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2019-057、2019-066、2019-079、2020-001、2020-003、2020-005、2020-024）。

公司在《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》中披露，本次回购价格不超过42元/股；若按照回购资金总额上限人民币1.5亿元，回购股份价格上限人民币42元/股测算，预计回购股份数量约为3,571,428股，占公司目前总股本比例为1.38%；若按照回购资金总额下限人民币1亿元，回购股份价格上限人民币42元/股测算，预计回购股份数量约为2,380,952股，占公司目前总股本比例为0.92%。回购股份的资金来源于公司自有资金。2019年9月30日，公司完成了2019年半年度权益分派的相关工作，自权益分派除权除息日2019年9月30日起，需相应调整公司回购股份价格上限，回购价格上限由原不超过人民币42元/股调整为不超过人民币41.88元/股。

截至报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,488,201股，约占公司目前总股本的0.5758%，购买的最高价为31.05元/股，购买的最低价为29.17元/股，成交总金额为44,861,674元（不含交易费用）。公司股份回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

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、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

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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：浙江洁美电子科技股份有限公司

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	429,551,963.57	341,994,057.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	318,160,270.26	336,178,353.28
应收款项融资	13,571,786.42	7,858,371.21
预付款项	15,651,471.75	10,938,704.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,470,193.97	5,950,859.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,257,971.01	310,249,928.19
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	7,761,607.33	7,778,210.51
流动资产合计	1,092,425,264.31	1,020,948,484.92
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		
固定资产	714,283,841.05	726,610,248.07
在建工程	279,733,024.68	244,153,431.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,220,836.89	98,070,051.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,330,341.82	3,644,641.72
递延所得税资产	10,995,302.38	11,141,419.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,563,346.82	1,083,619,792.26
资产总计	2,197,988,611.13	2,104,568,277.18
流动负债：		
短期借款	145,063,135.42	75,077,031.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,283,129.81	1,517,753.68
应付账款	126,403,202.56	165,350,976.44
预收款项		225,875.26
合同负债	325,969.78	
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	17,601,835.69	27,570,676.78
应交税费	7,637,910.45	7,261,609.94
其他应付款	1,514,397.92	922,912.38
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	48,335,493.07	46,464,520.85
其他流动负债		
流动负债合计	350,165,074.70	324,391,356.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,998,696.55	113,153,583.36
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	25,928,739.94	26,289,131.68
递延所得税负债	28,501,266.44	28,759,982.67
其他非流动负债	27,289,741.23	27,373,140.00
非流动负债合计	214,718,444.16	195,575,837.71
负债合计	564,883,518.86	519,967,194.31
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	714,352,425.13	713,185,562.68
减：库存股	72,517,354.00	72,517,354.00

其他综合收益	2,624,135.49	2,467,563.80
专项储备		
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64
一般风险准备		
未分配利润	652,212,529.01	605,031,953.75
归属于母公司所有者权益合计	1,633,105,092.27	1,584,601,082.87
少数股东权益		
所有者权益合计	1,633,105,092.27	1,584,601,082.87
负债和所有者权益总计	2,197,988,611.13	2,104,568,277.18

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

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	361,627,352.20	282,792,142.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	359,860,211.98	360,962,767.85
应收款项融资	13,571,786.42	7,858,371.21
预付款项	12,642,653.48	9,797,837.65
其他应收款	941,596.82	3,348,166.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,166,265.76	111,236,567.35
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	3,169,840.79	4,188,148.72
流动资产合计	870,979,707.45	780,184,001.86
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	427,864,809.62	427,666,822.16
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	363,283,694.11	369,577,445.68
在建工程	188,117,967.57	157,545,114.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,279,188.88	45,691,321.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,449,975.69	2,650,327.28
递延所得税资产	3,079,110.15	3,080,414.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,074,746.02	1,006,211,445.20
资产总计	1,901,054,453.47	1,786,395,447.06
流动负债：		
短期借款	50,063,135.42	50,063,135.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,283,129.81	16,517,753.68
应付账款	128,036,823.49	135,936,595.78
预收款项		223,626.65
合同负债	183,151.20	
应付职工薪酬	11,073,583.94	17,166,760.79
应交税费	6,244,362.97	1,186,625.80
其他应付款	1,914,434.67	2,750,227.12
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	21,900,000.00	20,029,027.78
其他流动负债		

流动负债合计	307,698,621.50	243,873,753.02
非流动负债：		
长期借款	49,101,717.39	39,056,604.20
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	8,749,873.06	9,077,864.80
递延所得税负债	19,882,904.02	20,141,620.25
其他非流动负债	27,373,140.00	27,373,140.00
非流动负债合计	105,107,634.47	95,649,229.25
负债合计	412,806,255.97	339,522,982.27
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	701,144,374.77	699,977,512.32
减：库存股	72,517,354.00	72,517,354.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64
未分配利润	523,187,820.09	482,978,949.83
所有者权益合计	1,488,248,197.50	1,446,872,464.79
负债和所有者权益总计	1,901,054,453.47	1,786,395,447.06

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	274,526,215.16	189,947,942.51
其中：营业收入	274,526,215.16	189,947,942.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,032,683.64	181,875,551.12
其中：营业成本	169,271,188.33	128,460,122.19
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	2,025,896.01	2,207,139.81
销售费用	12,068,902.07	8,976,200.05
管理费用	20,557,656.50	17,005,253.15
研发费用	17,466,720.94	15,820,042.03
财务费用	-1,357,680.21	9,406,793.89
其中：利息费用	1,716,190.69	1,504,657.05
利息收入	1,798,705.54	1,464,219.55
加：其他收益	1,332,578.24	1,677,341.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-245,787.00
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）		228,756.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,352,665.72	9,234,758.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,517.67	-217,869.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,471,926.37	18,749,592.53
加：营业外收入	221,407.79	118,586.56
减：营业外支出	13.77	210,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,693,320.39	18,658,179.09
减：所得税费用	6,512,745.13	982,733.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,180,575.26	17,675,445.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,180,575.26	17,675,445.75
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	47,180,575.26	17,675,445.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	156,571.69	175,312.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,571.69	175,312.60
（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	156,571.69	175,312.60
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	156,571.69	175,312.60
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	47,337,146.95	17,850,758.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,337,146.95	17,850,758.35
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	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07

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：王琼

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	276,982,591.04	188,315,527.63
减：营业成本	199,885,518.66	138,711,490.99
税金及附加	979,265.56	1,399,563.51
销售费用	8,417,797.20	6,519,052.43
管理费用	13,193,579.84	8,978,372.42
研发费用	11,568,018.99	12,178,854.84
财务费用	-3,939,572.00	9,133,574.55
其中：利息费用	522,302.08	896,201.39
利息收入	1,618,276.24	1,377,453.80
加：其他收益	713,078.24	1,311,415.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-232,387.00
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）		501,737.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,008,110.91	8,894,758.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,517.67	-217,869.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,581,432.45	21,652,274.13
加：营业外收入	9.02	5,000.12
减：营业外支出		200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,581,441.47	21,457,274.25
减：所得税费用	6,372,571.21	1,848,469.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,208,870.26	19,608,804.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,208,870.26	19,608,804.28
（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.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	40,208,870.26	19,608,804.28
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	271,363,332.11	362,107,917.67
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	9,678,931.57	12,436,701.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,621,778.69	9,686,620.09
经营活动现金流入小计	288,664,042.37	384,231,238.89
购买商品、接受劳务支付的现金	157,177,453.85	161,257,885.78

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	58,792,655.63	60,597,247.67
支付的各项税费	5,544,763.67	2,162,577.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,628,334.79	6,552,205.49
经营活动现金流出小计	243,143,207.94	230,569,916.59
经营活动产生的现金流量净额	45,520,834.43	153,661,322.30
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	4,500.00	
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	4,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,786,980.22	37,988,923.31
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
投资活动现金流出小计	52,786,980.22	38,234,710.31
投资活动产生的现金流量净额	-52,782,480.22	-38,234,710.31
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	91,702,189.56	87,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,702,189.56	87,500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	84,032,701.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,865,718.78	1,486,881.55
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	2,865,718.78	85,519,582.94
筹资活动产生的现金流量净额	88,836,470.78	1,980,417.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,011,644.98	-9,299,507.33
五、现金及现金等价物净增加额	80,563,180.01	108,107,521.72
加：期初现金及现金等价物余额	334,754,577.11	356,467,520.26
六、期末现金及现金等价物余额	415,317,757.12	464,575,041.98

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	280,781,983.51	361,306,903.00
收到的税费返还	6,829,496.05	9,227,148.25
收到其他与经营活动有关的现金	799,666.01	8,168,682.03
经营活动现金流入小计	288,411,145.57	378,702,733.28
购买商品、接受劳务支付的现金	141,690,593.02	192,529,977.55
支付给职工以及为职工支付的现金	36,083,245.78	30,862,803.31
支付的各项税费	1,731,962.42	3,088,299.50
支付其他与经营活动有关的现金	27,258,490.04	13,768,435.78
经营活动现金流出小计	206,764,291.26	240,249,516.14
经营活动产生的现金流量净额	81,646,854.31	138,453,217.14
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	4,500.00	
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	4,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,388,474.07	27,603,744.02
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
投资活动现金流出小计	25,388,474.07	29,836,131.02

投资活动产生的现金流量净额	-25,383,974.07	-29,836,131.02
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	11,900,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,900,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,258,711.79	1,620,721.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,258,711.79	71,620,721.61
筹资活动产生的现金流量净额	10,641,288.21	-1,620,721.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,302,492.32	-9,562,734.14
五、现金及现金等价物净增加额	72,206,660.77	97,433,630.37
加：期初现金及现金等价物余额	281,458,243.94	332,488,423.71
六、期末现金及现金等价物余额	353,664,904.71	429,922,054.08

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	341,994,057.76	341,994,057.76	
应收账款	336,178,353.28	336,178,353.28	
应收款项融资	7,858,371.21	7,858,371.21	
预付款项	10,938,704.49	10,938,704.49	
其他应收款	5,950,859.48	5,950,859.48	
存货	310,249,928.19	310,249,928.19	
其他流动资产	7,778,210.51	7,778,210.51	
流动资产合计	1,020,948,484.92	1,020,948,484.92	
非流动资产：			
固定资产	726,610,248.07	726,610,248.07	
在建工程	244,153,431.57	244,153,431.57	

无形资产	98,070,051.07	98,070,051.07	
长期待摊费用	3,644,641.72	3,644,641.72	
递延所得税资产	11,141,419.83	11,141,419.83	
非流动资产合计	1,083,619,792.26	1,083,619,792.26	
资产总计	2,104,568,277.18	2,104,568,277.18	
流动负债：			
短期借款	75,077,031.27	75,077,031.27	
应付票据	1,517,753.68	1,517,753.68	
应付账款	165,350,976.44	165,350,976.44	
预收款项	225,875.26		-225,875.26
合同负债		200,148.30	200,148.30
应付职工薪酬	27,570,676.78	27,570,676.78	
应交税费	7,261,609.94	7,287,336.90	25,726.96
其他应付款	922,912.38	922,912.38	
一年内到期的非流动负债	46,464,520.85	46,464,520.85	
流动负债合计	324,391,356.60	324,391,356.60	
非流动负债：			
长期借款	113,153,583.36	113,153,583.36	
递延收益	26,289,131.68	26,289,131.68	
递延所得税负债	28,759,982.67	28,759,982.67	
其他非流动负债	27,373,140.00	27,373,140.00	
非流动负债合计	195,575,837.71	195,575,837.71	
负债合计	519,967,194.31	519,967,194.31	
所有者权益：			
股本	258,470,000.00	258,470,000.00	
资本公积	713,185,562.68	713,185,562.68	
减：库存股	72,517,354.00	72,517,354.00	
其他综合收益	2,467,563.80	2,467,563.80	
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64	
未分配利润	605,031,953.75	605,031,953.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,584,601,082.87	1,584,601,082.87	
所有者权益合计	1,584,601,082.87	1,584,601,082.87	
负债和所有者权益总计	2,104,568,277.18	2,104,568,277.18	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容将预收客户

的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。

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	282,792,142.39	282,792,142.39	
应收账款	360,962,767.85	360,962,767.85	
应收款项融资	7,858,371.21	7,858,371.21	
预付款项	9,797,837.65	9,797,837.65	
其他应收款	3,348,166.69	3,348,166.69	
存货	111,236,567.35	111,236,567.35	
其他流动资产	4,188,148.72	4,188,148.72	
流动资产合计	780,184,001.86	780,184,001.86	
非流动资产：			
长期股权投资	427,666,822.16	427,666,822.16	
固定资产	369,577,445.68	369,577,445.68	
在建工程	157,545,114.24	157,545,114.24	
无形资产	45,691,321.59	45,691,321.59	
长期待摊费用	2,650,327.28	2,650,327.28	
递延所得税资产	3,080,414.25	3,080,414.25	
非流动资产合计	1,006,211,445.20	1,006,211,445.20	
资产总计	1,786,395,447.06	1,786,395,447.06	
流动负债：			
短期借款	50,063,135.42	50,063,135.42	
应付票据	16,517,753.68	16,517,753.68	
应付账款	135,936,595.78	135,936,595.78	
预收款项	223,626.65		-223,626.65
合同负债		197,899.69	197,899.69
应付职工薪酬	17,166,760.79	17,166,760.79	
应交税费	1,186,625.80	1,212,352.76	25,726.96
其他应付款	2,750,227.12	2,750,227.12	
一年内到期的非流动负债	20,029,027.78	20,029,027.78	
流动负债合计	243,873,753.02	243,873,753.02	
非流动负债：			

长期借款	39,056,604.20	39,056,604.20	
递延收益	9,077,864.80	9,077,864.80	
递延所得税负债	20,141,620.25	20,141,620.25	
其他非流动负债	27,373,140.00	27,373,140.00	
非流动负债合计	95,649,229.25	95,649,229.25	
负债合计	339,522,982.27	339,522,982.27	
所有者权益：			
股本	258,470,000.00	258,470,000.00	
资本公积	699,977,512.32	699,977,512.32	
减：库存股	72,517,354.00	72,517,354.00	
盈余公积	77,963,356.64	77,963,356.64	
未分配利润	482,978,949.83	482,978,949.83	
所有者权益合计	1,446,872,464.79	1,446,872,464.79	
负债和所有者权益总计	1,786,395,447.06	1,786,395,447.06	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司

法定代表人：方隽云

二〇二〇年四月十五日