

公司代码：603868

公司简称：飞科电器

**上海飞科电器股份有限公司
2020 年第一季度报告正文**

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李巧腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,332,784,950.66	3,694,158,863.59	-9.78
归属于上市公司股东的净资产	2,758,982,402.62	2,629,667,659.34	4.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	129,382,133.04	37,935,747.80	241.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	712,760,857.06	845,926,911.43	-15.74
归属于上市公司股东的净利润	129,314,743.28	163,386,922.80	-20.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,827,094.87	151,198,819.80	-17.44
加权平均净资产收益率(%)	4.80	6.10	减少 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-375.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,014,323.20	
委托他人投资或管理资产的损益	4,001,469.84	短期理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,193,558.40	

少数股东权益影响额（税后）	-739.20	
所得税影响额	-1,333,472.03	
合计	4,487,648.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,569				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海飞科投资有限公司	352,800,000	80.99	352,800,000	无		境内非国有法人
李丐腾	39,200,000	9.00	39,200,000	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,862,133	0.66		无		其他
瑞典第二国家养老基金—自有资金	2,814,600	0.65		无		其他
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,756,345	0.63		无		其他
中泰证券股份有限公司	2,200,000	0.51		无		国有法人
富达基金（香港）有限公司—客户资金	2,005,517	0.46		无		其他
挪威中央银行—自有资金	895,873	0.21		无		其他
毕盛（上海）投资管理有限公司—毕盛狮盈私募证券投资基金	822,972	0.19		无		其他
毕盛资产管理有限公司—毕盛大中华阿尔法母基金	775,500	0.18		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海飞科投资有限公司	352,800,000	人民币普通股	352,800,000			
李丐腾	39,200,000	人民币普通股	39,200,000			
香港中央结算有限公司	2,862,133	人民币普通股	2,862,133			
瑞典第二国家养老基金—自有资金	2,814,600	人民币普通股	2,814,600			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,756,345	人民币普通股	2,756,345			
中泰证券股份有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	2,005,517	人民币普通股	2,005,517			
挪威中央银行—自有资金	895,873	人民币普通股	895,873			
毕盛（上海）投资管理有限公司—毕盛狮盈私募证券投资基金	822,972	人民币普通股	822,972			

毕盛资产管理有限公司—毕盛大中华阿尔法母基金	775,500	人民币普通股	775,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李巧腾为公司实际控制人，持有上海飞科投资有限公司98%股权。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系、或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表	期末余额	年初余额	增减比例	变动的主要原因
货币资金	624,187,979.08	227,396,940.29	174.49%	期末理财产品余额减少
交易性金融资产	400,243,229.76	729,678,776.97	-45.15%	期末理财产品余额减少
应收账款	333,706,837.29	571,218,451.15	-41.58%	收到应收账款大于本期新增
预付款项	33,932,600.76	16,804,169.97	101.93%	预付广告费余额增加
其他非流动资产	3,457,394.00	1,748,731.00	97.71%	预付工程款余额增加
应付账款	318,116,099.47	737,638,231.68	-56.87%	支付应付账款大于本期新增
预收款项		40,242,730.54	不适用	执行新收入准则
合同负债	16,739,298.45		不适用	执行新收入准则
应付职工薪酬	30,888,742.99	54,066,442.92	-42.87%	本报告期支付2019年末薪酬、奖金所致
应交税费	68,036,904.50	100,609,452.72	-32.38%	主要为应交增值税及企业所得税的余额减少
其他应付款	37,550,391.92	28,427,429.54	32.09%	应付促销费余额增加
利润表	本报告期金额(1-3月)	上年同期金额(1-3月)	增减比例	变动的主要原因
其他收益	1,313,316.88	345,739.79	279.86%	本报告期与日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益	564,452.79	4,481,148.01	-87.40%	本报告期末理财产品公允价值变动所致
资产减值损失	187,515.12		不适用	本报告期计提的存货跌价准备冲回
资产处置收益		587.73	-100.00%	本报告期未发生资产处置设备收益
营业外收入	1,701,184.13	6,919,352.47	-75.41%	本报告期收到与日常活动无关的政府补助减少
营业外支出	1,193,736.21	309,478.84	285.72%	本报告期对外捐赠支出增加

现金流量表	本报告期金额 (1-3月)	上年同期金额 (1-3月)	增减比例	变动的主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	922,182,173.63	1,439,573,726.94	-35.94%	本报告期销售回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	2,558,768.87	13,717,555.41	-81.35%	本报告期收到的政府补助减少
购买商品、接受劳务支付的现金	525,851,861.99	1,083,055,443.95	-51.45%	本报告期采购支付减少
经营活动产生的现金流量净额	129,382,133.04	37,935,747.80	241.06%	本报告期购买商品支付的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,627.15	723.75	16981.47%	本报告期处置闲置设备增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,931,289.86	19,052,701.23	251.30%	本报告期支付的基建工程款增加
投资支付的现金	618,000,000.00	1,443,000,000.00	-57.17%	本报告期滚动购买的短期理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额	266,650,311.46	-491,731,263.21	154.23%	本报告期利用闲置资金滚动购买的银行理财产品减少
吸收投资收到的现金	300,000.00		不适用	收到控股子公司少数股东的投资额
筹资活动产生的现金流量净额	300,000.00		不适用	收到控股子公司少数股东的投资额
汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,594.29	-287,105.00	259.73%	本报告期美元账户余额减少及汇率变化的影响
现金及现金等价物净增加额	396,791,038.79	-454,082,620.41	187.38%	本报告期投资活动净流入增加

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	上海飞科电器股份有限公司
法定代表人	李丐腾
日期	2020年4月22日