

证券代码：430568

证券简称：光莆电子

主办券商：中信建投证券

厦门光莆电子股份有限公司 2015 年半年度报告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《厦门光莆电子股份有限公司 2015 年半年度报告》（公告编号：2015-020）。经事后审核发现，报告“第四节 二、财务报表（二）母公司资产负债表”和“第四节 二、财务报表（六）母公司现金流量表”中部分内容有误，现更正如下：

“第四节 二、财务报表（二）母公司资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,387,531.96	11,339,354.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	608,913.24	438,314.40
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	407,425.00	408,624.00
应收账款	注释 1	39,197,967.13	27,165,674.21

预付款项	-	9,240,623.84	2,260,139.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 2	1,659,008.64	825,663.77
存货	-	24,055,696.77	20,996,968.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	79,557,166.58	63,434,739.08
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 3	45,484,869.89	44,700,928.43
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	37,748,162.62	38,999,865.09
在建工程	-	107,918,474.49	54,344,182.96
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	19,042,862.82	19,043,382.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	241,500.00	310,500.00
递延所得税资产	-	1,312,483.83	1,302,570.93
其他非流动资产	-	2,195,979.18	17,981,750.62
非流动资产合计	-	213,944,332.83	176,683,180.30
资产总计	-	293,501,499.41	240,117,919.38
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

应付票据	-	-	-
应付账款	-	39,264,449.96	17,336,387.35
预收款项	-	42,783,756.38	24,997,122.80
应付职工薪酬	-	1,606,390.29	2,425,551.24
应交税费	-	790,896.21	1,022,852.10
应付利息	-	61,600.00	61,600.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,434,390.32	972,633.09
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	90,941,483.16	46,816,146.58
非流动负债：	-		
长期借款	-	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	5,509,845.72	6,032,455.77
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	38,509,845.72	39,032,455.77
负债合计	-	129,451,328.88	85,848,602.35
所有者权益：	-		
股本	-	86,850,000.00	86,850,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	43,645,367.36	43,645,367.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,336,148.87	2,336,148.87
未分配利润	-	31,218,654.30	21,437,800.80
所有者权益合计	-	164,050,170.53	154,269,317.03
负债和所有者权益合计	-	293,501,499.41	240,117,919.38

现更正为：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	4,387,531.96	11,339,354.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	608,913.24	438,314.40
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	407,425.00	408,624.00
应收账款	注释 1	39,197,967.13	27,165,674.21
预付款项	-	9,240,623.84	2,260,139.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 2	1,659,008.64	825,663.77
存货	-	28,696,362.84	20,996,968.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	84,197,832.65	63,434,739.08
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 3	45,484,869.89	44,700,928.43
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	37,748,162.62	38,999,865.09
在建工程	-	107,918,474.49	54,344,182.96
工程物资	-	-	-

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	19,042,862.82	19,043,382.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	241,500.00	310,500.00
递延所得税资产	-	1,312,483.83	1,302,570.93
其他非流动资产	-	2,195,979.18	17,981,750.62
非流动资产合计	-	213,944,332.83	176,683,180.30
资产总计	-	298,142,165.48	240,117,919.38
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	44,694,029.26	17,336,387.35
预收款项	-	42,783,756.38	24,997,122.80
应付职工薪酬	-	1,606,390.29	2,425,551.24
应交税费	-	1,982.98	1,022,852.10
应付利息	-	61,600.00	61,600.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	6,434,390.32	972,633.09
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	95,582,149.23	46,816,146.58
非流动负债：	-		
长期借款	-	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	5,509,845.72	6,032,455.77
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	38,509,845.72	39,032,455.77
负债合计	-	134,091,994.95	85,848,602.35
所有者权益：	-		
股本	-	86,850,000.00	86,850,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	43,645,367.36	43,645,367.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,336,148.87	2,336,148.87
未分配利润	-	31,218,654.30	21,437,800.80
所有者权益合计	-	164,050,170.53	154,269,317.03
负债和所有者权益合计	-	298,142,165.48	240,117,919.38

“第四节 二、财务报表（六）母公司现金流量表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	79,058,941.67	58,439,871.12
收到的税费返还	-	564,569.10	455,715.88
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,644,581.94	7,124,031.75
经营活动现金流入小计	-	84,268,092.71	66,019,618.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	45,037,040.15	28,230,568.01
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,104,457.04	10,701,211.41
支付的各项税费	-	2,961,827.87	1,987,602.60

支付其他与经营活动有关的现金	-	4,307,651.09	4,909,234.86
经营活动现金流出小计	-	66,410,976.15	45,828,616.88
经营活动产生的现金流量净额	-	17,857,116.56	20,191,001.87

现更正为：

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	79,058,941.67	58,439,871.12
收到的税费返还	-	564,569.10	455,715.88
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,644,581.94	7,124,031.75
经营活动现金流入小计	-	84,268,092.71	66,019,618.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	44,248,126.92	28,230,568.01
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,104,457.04	10,701,211.41
支付的各项税费	-	3,750,741.10	1,987,602.60
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,307,651.09	4,909,234.86
经营活动现金流出小计	-	66,410,976.15	45,828,616.88
经营活动产生的现金流量净额	-	17,857,116.56	20,191,001.87

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于2015年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《厦门光莆电子股份有限公司2015年半年度报告》(更正后)。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2015年9月9日