

福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2017〕30号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了《公司章程（草案）》和《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》，对利润分配政策尤其是现金分红的相关政策作了明确规定。公司首次公开发行股票并上市后，将切实履行上述利润分配规章制度的相关规定，注重对全体股东的分红回报，强化投资者回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

3、公司董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：

- （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
- （2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- （3）不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- （4）由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- （5）公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

4、公司控股股东中融投资、实际控制人何文波承诺
（1）本公司 / 本人将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护发行人和全体股东的合法权益。

（2）本公司 / 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（3）本公司 / 本人不会动用发行人资产从事与履行本公司 / 本人职责无关的投资、消费活动。

（4）本公司 / 本人将尽最大努力促使发行人填补即期回报的措施实现。

本公司 / 本人将审慎对发行人未来的薪酬制度、拟公布的发行人股权激励的行权条件（如有）等事宜进行审议，促使相关事项与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。本公司 / 本人将支持与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投资成果（如有表决权）。

（5）本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司 / 本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

九、利润分配政策的承诺
根据国务院发布国办发〔2018〕10号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，本公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。

十、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的意见

经核查，保荐机构认为，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具备合法性、合理性和有效性。

经核查，发行人律师认为，发行人公开承诺内容以及未能履行承诺时相关约束措施符合相关法律法规的规定，合法有效。

合并资产负债表			
编制单位：福建福光股份有限公司			
项 目	2019年 1- 6 月	2018年 1- 6 月	
一、营业收入	271, 128, 727.39	269, 841, 287.91	
减：营业成本	172, 248, 497.76	176, 654, 726.62	
税金及附加	2, 225, 679.87	1, 760, 143.46	
销售费用	7, 829, 018.24	7, 231, 777.21	
管理费用	20, 407, 490.09	18, 847, 701.00	
研发费用	15, 668, 067.68	23, 051, 372.47	
财务费用	- 539, 811.86	- 1, 540, 737.46	
其中：利息费用	63, 804.00	63, 360.00	
利息收入	341, 561.43	1, 536, 747.22	
加：其他收益	12, 884, 289.20	4, 534, 089.76	
投资收益（损失以“-”号填列）	- 10, 745.23	-	
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）	-	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	215, 121.60	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	- 8, 084, 720.59	- 2, 270, 696.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22, 535.36	79, 730.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58, 316, 265.95	46, 179, 427.51	
加：营业外收入	5, 601.12	46, 980.17	
减：营业外支出	4, 764, 936.10	14, 719.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53, 556, 930.97	46, 211, 688.58	
减：所得税费用	7, 268, 332.88	5, 567, 084.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46, 288, 598.09	40, 644, 603.92	
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46, 288, 598.09	40, 644, 603.92	
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	46, 288, 598.09	40, 644, 603.92	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	
五、其他综合收益的税后净额	-	-	
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-	-	
（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	-	-	
（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	-	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	
六、综合收益总额	46, 288, 598.09	40, 644, 603.92	
归属于母公司股东的综合收益总额	46, 288, 598.09	40, 644, 603.92	
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	
七、每股收益	-	-	
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.40	0.35	
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.40	0.35	

合并现金流量表			
编制单位：福建福光股份有限公司			
项 目	2019年 1- 6 月	2018年 1- 6 月	
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	246, 964, 515.33		
收到的税费返还	11, 568, 672.89		
收到其他与经营活动有关的现金	14, 233, 139.05		
经营活动现金流入小计	272, 766, 327.27		
购买商品、接受劳务支付的现金	128, 412, 580.89		
支付给职工以及为职工支付的现金	66, 358, 542.21		
支付的各项税费	34, 283, 140.21		
支付其他与经营活动有关的现金	33, 310, 709.56		
经营活动现金流出小计	262, 364, 972.87		
经营活动产生的现金流量净额	10, 401, 354.40		
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	116, 135.52		
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	116, 135.52		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132, 049, 115.56		
投资支付的现金	-		
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	132, 049, 115.56		
投资活动产生的现金流量净额	- 131, 932, 980.04		
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	65, 000, 000.00		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	65, 000, 000.00		
偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31, 902.00		
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	-		
筹资活动现金流出小计	31, 902.00		
筹资活动产生的现金流量净额	64, 968, 098.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220, 810.79		
五、现金及现金等价物净增加额	- 56, 342, 716.85		
加：期初现金及现金等价物余额	101, 255, 616.92		
六、期末现金及现金等价物余额	44, 912, 900.07		

母公司现金流量表			
编制单位：福建福光股份有限公司			
项 目	2019年 1- 6 月	2018年 1- 6 月	
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	246, 964, 515.33		
收到的税费返还	11, 568, 672.89		
收到其他与经营活动有关的现金	14, 233, 139.05		
经营活动现金流入小计	272, 766, 327.27		
购买商品、接受劳务支付的现金	128, 412, 580.89		
支付给职工以及为职工支付的现金	66, 358, 542.21		
支付的各项税费	34, 283, 140.21		
支付其他与经营活动有关的现金	33, 310, 709.56		
经营活动现金流出小计	262, 364, 972.87		
经营活动产生的现金流量净额	10, 401, 354.40		
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	116, 135.52		
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	116, 135.52		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132, 049, 115.56		
投资支付的现金	-		
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	132, 049, 115.56		
投资活动产生的现金流量净额	- 131, 932, 980.04		
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	65, 000, 000.00		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	65, 000, 000.00		
偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31, 902.00		
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	-		
筹资活动现金流出小计	31, 902.00		
筹资活动产生的现金流量净额	64, 968, 098.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220, 810.79		
五、现金及现金等价物净增加额	- 56, 342, 716.85		
加：期初现金及现金等价物余额	101, 255, 616.92		
六、期末现金及现金等价物余额	44, 912, 900.07		

母公司资产负债表			
编制单位：福建福光股份有限公司			
项 目	2019年 1- 6 月	2018年 1- 6 月	
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	246, 964, 515.33		
收到的税费返还	11, 568, 672.89		
收到其他与经营活动有关的现金	14, 233, 139.05		
经营活动现金流入小计	272, 766, 327.27		
购买商品、接受劳务支付的现金	128, 412, 580.89		
支付给职工以及为职工支付的现金	66, 358, 542.21		
支付的各项税费	34, 283, 140.21		
支付其他与经营活动有关的现金	33, 310, 709.56		
经营活动现金流出小计	262, 364, 972.87		
经营活动产生的现金流量净额	10, 401, 354.40		
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	116, 135.52		
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	116, 135.52		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132, 049, 115.56		
投资支付的现金	-		
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	132, 049, 115.56		
投资活动产生的现金流量净额	- 131, 932, 980.04		
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	65, 000, 000.00		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	65, 000, 000.00		
偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31, 902.00		
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	-		
筹资活动现金流出小计	31, 902.00		
筹资活动产生的现金流量净额	64, 968, 098.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220, 810.79		
五、现金及现金等价物净增加额	- 56, 342, 716.85		
加：期初现金及现金等价物余额	101, 255, 616.92		
六、期末现金及现金等价物余额	44, 912, 900.07		

母公司现金流量表			
编制单位：福建福光股份有限公司			
项 目	2019年 1- 6 月	2018年 1- 6 月	
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	246, 964, 515.33		
收到的税费返还	11, 568, 672.89		
收到其他与经营活动有关的现金	14, 233, 139.05		
经营活动现金流入小计	272, 766, 327.27		
购买商品、接受劳务支付的现金	128, 412, 580.89		
支付给职工以及为职工支付的现金	66, 358, 542.21		
支付的各项税费	34, 283, 140.21		
支付其他与经营活动有关的现金	33, 310, 709.56		
经营活动现金流出小计	262, 364, 972.87		
经营活动产生的现金流量净额	10, 401, 354.40		
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	116, 135.52		
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	116, 135.52		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132, 049, 115.56		
投资支付的现金	-		
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	132, 049, 115.56		
投资活动产生的现金流量净额	- 131, 932, 980.04		
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	65, 000, 000.00		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	65, 000, 000.00		
偿还债务支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31, 902.00		
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	-		
筹资活动现金流出小计	31, 902.00		
筹资活动产生的现金流量净额	64, 968, 098.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220, 810.79		
五、现金及现金等价物净增加额	- 56, 342, 716.85		
加：期初现金及现金等价物余额	101, 255, 616.92		
六、期末现金及现金等价物余额	44, 912, 900.07		

编制单位：福建福光股份有限公司		单位：元	
资 产	2019年 6月 30 日	2018年 12月 31 日	
流动资产：			
货币资金	38,624,766.62	94,822,868.10	
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	7,378,069.14	34,074,156.74	
应收账款	199,986,506.27	149,232,590.28	
应收账款融资	-	-	
预付款项	10,152,764.67	1,031,330.06	
其他应收款	188,408,699.39	154,188,496.93	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	76,036,526.43	92,603,682.51	
待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	-	4,065,209.91	
流动资产合计	520,587,332.52	530,018,334.53	
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	207,779,516.48	207,790,261.71	
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	47,945,388.08	49,290,542.33	
在建工程	15,161,958.87	5,913,821.23	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
无形资产	239,192.70	267,060.24	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	