

注意：本文件为日语原件的节选翻译，仅供参考。如本翻译文件与日语原件有任何不一致，以后者为准。

截至 2019 年 12 月 31 日的 年度合并财务业绩概要 (基于日本公认审计标准)

2020 年 2 月 13 日

公司名称： 光驰公司(OPTORUN Co.,Ltd.)
 股票上市： 东京
 股票代码： 6235
 公司代表： 代表取締役社长
 查询： CFO, 专务执行董事
 普通股东大会预定日期
 证券报告归档预定日期
 股利分配预定日期
 财务业绩补充材料的准备
 财务结算会议的召开

网址 <http://www.optorun.co.jp>
 林为平
 高桥俊典 电话 03-6635-9487
 2020 年 3 月 25 日
 2020 年 3 月 25 日
 2020 年 3 月 26 日
 有
 有 (面向机构投资者和分析师)

(小于百万日元的数值四舍五入)

1.截至 2019 年 12 月 31 日的年度合并财务业绩 (自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)

(1)合并经营业绩

百分比表示同比变化

	净销售额		营业利润		经常利润		归属于母公司所有者的利润	
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%
截至 2019 年 12 月 31 日的年度	42,822	(4.3)	10,879	1.8	11,031	0.3	9,101	17.5
截至 2018 年 12 月 31 日的年度	44,763	34.1	10,690	45.9	10,992	54.9	7,745	60.9

	每股收益	摊薄每股收益	归属于母公司所有者的利润/权益	经常利润/总资产	营业利润/净销售额
	日元	日元	%	%	%
截至 2019 年 12 月 31 日的年度	216.69	206.77	29.0	19.7	25.4
截至 2018 年 12 月 31 日的年度	187.64	176.05	30.6	19.6	23.9

(2)合并财务状况

	总资产	净资产	产权比率	每股净资产
	百万日元	百万日元	%	日元
2019 年 12 月 31 日	56,509	34,819	61.6	821.07
2018 年 12 月 31 日	55,644	28,062	50.4	676.21

(3)合并现金流量

	经营活动产生	投资活动产生	筹资活动产生	期末现金及
--	--------	--------	--------	-------

	的现金流量	的现金流量	的现金流量	现金等价物
	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元
截至 2019 年 12 月 31 日的年度	16,232	(2,431)	(2,358)	26,969
截至 2018 年 12 月 31 日的年度	9,572	(2,964)	(10,053)	15,740

2. 现金股利

	年度每股股利					现金股利总额 (总计)	股利支付率 (合并)	股利与净资产比率 (合并)
	第一季度末	第二季度末	第三季度末	财务年度末	总计			
	日元	日元	日元	日元	日元	百万日元	%	%
截至 2018 年 12 月 31 日的年度	-	0.00	-	55.00	55.00	2,281	29.3	9.0
截至 2019 年 12 月 31 日的年度	-	0.00	-	60.00	60.00	2,544	27.7	8.0
截至 2020 年 12 月 31 日的年度 (预计)	-	0.00	-	60.00	60.00		27.7	

3. 截至 2020 年 12 月 31 日的年度合并财务业绩 (自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)

百分比表示同比变化

	净销售额		营业利润		经常利润		归属于母公司所有者的利润		每股收益
	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	百万日元	%	日元
全年	46,200	7.9	12,000	10.3	12,000	8.8	9,200	1.4	216.94

4. 注释

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日的年度中重要子公司的变化

(特定子公司的变化导致合并范围的变化):

无

(2) 会计政策的变化、会计估计的变化以及上期财务报表重述

会计准则及其他规定修订造成的会计政策的变化:

无

其他原因造成的会计政策的变化:

无

会计估计的变化:

无

上期财务报表重述:

无

(3) 已发行股票数额 (普通股)

期末已发行股票总数 (含库存股)

2019 年 12 月 31 日	44,358,000 股	2018 年 12 月 31 日	44,358,000 股
期末库存股数额			
2019 年 12 月 31 日	1,950,731 股	2018 年 12 月 31 日	2,874,031 股
期间股票平均数额			
截至 2019 年 12 月 31 日的年度	42,003,594 股	截至 2018 年 12 月 31 日的年度	41,281,116 股

合并财务报表
合并资产负债表

(千日元)

	2018年12月31日	2019年12月31日
资产		
流动资产		
现金及存款	15,740,508	26,969,840
应收票据及货款	6,837,100	4,252,961
在制品	20,148,171	11,103,107
原材料及物料	4,339,278	4,070,363
其他	1,497,420	1,148,282
呆账准备金	(420,067)	(350,710)
流动资产总额	48,142,411	47,193,845
非流动资产		
房产、厂房及设备		
建筑物及构筑物	2,316,887	2,268,836
累计折旧	(748,960)	(775,581)
建筑物及构筑物, 净额	1,567,926	1,493,254
机械、设备及车辆	1,199,032	852,714
累计折旧	(890,416)	(619,878)
机械、设备及车辆, 净额	308,615	232,836
土地	824,670	833,833
租赁资产	64,704	111,744
累计折旧	(47,641)	(62,773)
租赁资产, 净额	17,062	48,971
在建工程	1,941	21,921
其他	315,925	358,004
累计折旧	(193,011)	(225,111)
其他, 净额	122,913	132,893
房产、厂房及设备总额	2,843,130	2,763,710
无形资产	65,552	65,516
投资及其他资产		
投资证券	803,193	795,174
资本投资	2,224,446	4,825,976
递延税资产	1,273,191	605,295
其他	292,177	259,618
投资及其他资产总额	4,593,008	6,486,065
非流动资产总额	7,501,691	9,315,292
总资产	55,644,102	56,509,137

(千日元)

2018年12月31日

2019年12月31日

	2018年12月31日	2019年12月31日
负债		
流动负债		
应付票据及货款	1,652,570	2,735,267
短期应付贷款	553,361	401,691
长期应付贷款流动部分	190,992	86,864
租赁负债	12,213	21,588
应付所得税	1,143,493	545,000
预收款	20,108,899	13,988,698
奖金准备金	440,585	318,218
董事（及其他高管）奖金准备金	104,926	-
产品保证准备金	649,249	501,817
其他	1,066,249	1,226,510
流动负债总额	25,922,541	19,825,656
非流动负债		
长期应付贷款	206,864	120,000
租赁负债	26,948	45,155
递延税负债	1,010,931	1,078,794
董事（及其他高管）退休福利准备金	257,274	-
退休福利负债	138,453	147,514
其他	18,389	472,759
非流动负债总额	1,658,861	1,864,222
总负债	27,581,403	21,689,879
净资产		
股东权益		
股本	400,000	400,000
资本公积	9,193,505	9,513,800
留存收益	18,980,845	25,801,100
库存股	(188,971)	(128,263)
股东权益总额	28,385,379	35,586,637
累积其他综合收益		
可供出售证券估值差异	4,539	-
外币折算调整	(338,123)	(767,379)
累积其他综合收益总额	(333,584)	(767,379)
非控制性权益	10,903	-
净资产总额	28,062,699	34,819,258
总负债及净资产	55,644,102	56,509,137

合并损益表及合并全面收益表
合并损益表

(千日元)

	截至 2018 年 12 月 31 日 的财务年度	截至 2019 年 12 月 31 日 的财务年度
净销售额	44,763,006	42,822,203
销售成本	27,326,975	25,125,374
毛利润	17,436,031	17,696,828
销售、一般及管理费用	6,745,590	6,817,692
营业利润	10,690,441	10,879,135
非营业收入		
利息收入	40,326	57,012
租金收入	111,618	108,469
汇兑收益	280,009	61,595
补贴收入	28,570	47,340
其他	34,010	24,598
非营业收入总额	494,536	299,016
非营业费用		
利息费用	33,620	10,792
采用权益法核算的实体损失份额	147,793	122,770
其他	10,946	13,543
非营业费用总额	192,360	147,105
经常利润	10,992,617	11,031,046
非常收入		
非流动资产出售收益	10,634	2,305
权益变动收益	-	456,570
非常收入总额	10,634	458,876
非常损失		
非流动资产弃置损失	17,446	2,324
减值损失	18,632	-
子公司及联营公司清算损失	219,077	-
非常损失总额	255,157	2,324
税前利润	10,748,094	11,487,597
当期所得税	2,901,332	1,720,861
上期所得税	322,920	-
递延所得税	(223,214)	665,235
所得税总额	3,001,039	2,386,096
利润	7,747,055	9,101,501
归属于非控制性权益的利润 (损失)	1,184	(371)
归属于母公司所有者的利润	7,745,870	9,101,872

合并全面收益表

(千日元)

	截至 2018 年 12 月 31 日 的财务年度	截至 2019 年 12 月 31 日 的财务年度
利润	7,747,055	9,101,501
其他全面收益		
可出售证券估值差异	(911)	(4,539)
递延对冲收益或损失	86,078	-
外币折算调整	(867,447)	(476,378)
采用权益法核算的其他全面收益的份额	(50,825)	47,123
其他全面收益总额	(833,105)	(433,794)
全面收益	6,913,949	8,667,706
全面收益的归属		
归属于母公司所有者的全面收益	6,912,940	8,667,599
归属于非控制性权益的全面收益	1,008	107

合并权益变动表

截至 2018 年 12 月 31 日的财务年度

(千日元)

	股东权益				
	股本	资本公积	留存收益	库存股	股东权益总额
期初余额	400,000	9,052,807	12,871,295	(226,755)	22,097,346
期间项目变动					
盈余股利			(1,636,320)		(1,636,320)
归属母公司所有者的利润			7,745,870		7,745,870
购买库存股				(77)	(77)
处置库存股		140,698		37,861	178,560
股东权益之外项目的净变动					-
期间项目变动总额	-	140,698	6,109,550	37,783	6,288,033
期末余额	400,000	9,193,505	18,980,845	(188,971)	28,385,379

	累积其他全面收益				非控制性权益	净资产总额
	可出售证券估值差异	递延对冲收益或损失	外币折算调整	累积其他全面收益总额		
期初余额	5,451	(86,078)	580,148	499,521	9,895	22,606,763
期间项目变动						
盈余股利				-		(1,636,320)
归属母公司所有者的利润				-		7,745,870
购买库存股				-		(77)
处置库存股				-		178,560
股东权益之外项目的净变动	(911)	86,078	(918,272)	(833,105)	1,008	(832,097)
期间项目变动总额	(911)	86,078	(918,272)	(833,105)	1,008	5,455,936
期末余额	4,539	-	(338,123)	(333,584)	10,903	28,062,699

截至 2019 年 12 月 31 日的财务年度

(千日元)

	股东权益				
	股本	资本公积	留存收益	库存股	股东权益总额
期初余额	400,000	9,193,505	18,980,845	(188,971)	28,385,379
期间项目变动					
盈余股利			(2,281,618)		(2,281,618)
归属母公司所有者的利润			9,101,872		9,101,872
处置库存股		321,186		60,708	381,895
由非控制性权益交易造成的母公司所有者权益变动		(891)			(891)
股东权益之外项目的净变动					-
期间项目变动总额	-	320,295	6,820,254	60,708	7,201,258
期末余额	400,000	9,513,800	25,801,100	(128,263)	35,586,637

	累积其他全面收益			非控制性权益	净资产总额
	可出售证券估值差异	外币折算调整	累积其他全面收益总额		
期初余额	4,539	(338,123)	(333,584)	10,903	28,062,699
期间项目变动					
盈余股利			-		(2,281,618)
归属母公司所有者的利润			-		9,101,872
处置库存股			-		381,895
由非控制性权益交易造成的母公司所有者权益变动			-		(891)
股东权益之外项目的净变动	(4,539)	(429,255)	(433,794)	(10,903)	(444,698)
期间项目变动总额	(4,539)	(429,255)	(433,794)	(10,903)	6,756,559
期末余额	-	(767,379)	(767,379)	-	34,819,258

合并现金流量表

(千日元)

	截至 2018 年 12 月 31 日 的财务年度	截至 2019 年 12 月 31 日 的财务年度
经营活动产生的现金流量		
税前利润	10,748,094	11,487,597
折旧	251,925	250,089
呆账准备金的增加(减少)	238,777	(69,357)
奖金准备金的增加(减少)	34,685	(109,853)
董事(及其他高管)的奖金准备金的增加(减少)	(59,997)	(104,926)
产品保证准备金的增加(减少)	580,691	(147,431)
退休福利负债的增加(减少)	13,333	9,060
董事(及其他高管)的退休福利准备金的增加(减少)	21,937	(257,274)
利息收入	(40,326)	(57,012)
利息费用	33,620	10,792
汇兑损失(收益)	561,696	163,468
权益法核算的损失(收益)的份额	147,793	122,770
权益变动的损失(收益)	-	(456,570)
应收票据和贷款的减少(增加)	(4,098,543)	2,284,558
存货的减少(增加)	27,958	9,164,189
应付票据和贷款的增加(减少)	(5,018,690)	1,179,777
预收款的增加(减少)	8,851,090	(6,132,101)
应退消费税的减少(增加)	1,768,797	169,715
其他, 净额	(726,670)	979,815
小计	13,336,174	18,487,307
已收利息收入	40,326	57,012
已付利息费用	(30,759)	(10,792)
已付所得税	(3,773,690)	(2,300,897)
经营活动提供(使用)的净现金	9,572,051	16,232,629
投资活动产生的现金流量		
购买房产、厂房及设备	(381,423)	(149,513)
来自出售房产、厂房及设备	29,671	9,884
购买无形资产	(24,032)	(23,918)
购买投资证券	(788,669)	(146,436)
支付资本投资	(1,569,330)	(2,140,172)
回收应收贷款	-	89,220
支付应收贷款	(230,504)	(70,620)
投资活动提供(使用)的净现金	(2,964,287)	(2,431,556)

(千日元)

	截至 2018 年 12 月 31 日 的财务年度	截至 2019 年 12 月 31 日 的财务年度
财务活动产生的现金流量		
短期应付贷款的净增加（减少）	(8,400,000)	(156,150)
支付长期应付贷款	(190,992)	(190,992)
支付租赁负债	(8,870)	(23,412)
购买库存股	-	(77)
来自行使股票期权	178,560	303,045
已付现金股利	(1,632,572)	(2,279,091)
不会导致合并范围变化的子公司所有者权益的变动产生的支付	-	(11,902)
财务获得提供（使用）的净现金	(10,053,874)	(2,358,581)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(707,182)	(213,158)
现金及现金等价物的净增加（减少）	(4,153,292)	11,229,332
期初现金及现金等价物	19,893,800	15,740,508
期末现金及现金等价物	15,740,508	26,969,840