



湖南国科微电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-047

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。

公司负责人向平、主管会计工作负责人龚静及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠湘声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	49,461,898.45	32,794,432.34	32,794,432.34	50.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,955,955.89	-3,380,624.47	-3,380,624.47	-934.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,330,349.96	-51,705,990.30	-51,705,990.30	18.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,201,896.17	-99,293,227.82	-99,293,227.82	70.59%
基本每股收益（元/股）	-0.1941	-0.03	-0.0188 ¹	-932.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.1941	-0.03	-0.0188	-932.45%
加权平均净资产收益率	-3.15%	-0.36%	-0.36%	-2.79%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,830,698,093.74	1,880,046,820.04	1,880,046,820.04	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,127,442,892.53	1,143,130,328.68	1,143,130,328.68	-1.37%

注：1 因公司于2019年度实施公积金转增股本（每10股转增5.937787股），导致公司股本发生变化，对每股收益进行追溯重述。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1937

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	10,069,097.19	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	134,851.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,002,685.85	
减：所得税影响额	826,868.87	
合计	7,374,394.07	--

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	16,636	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
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	21.64%	39,035,306	39,035,306	质押	17,878,587
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	14.59%	26,325,588	0		
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	11.90%	21,461,864	21,461,864	质押	14,600,000
陈岗	境内自然人	6.39%	11,521,381	0		
向平	境内自然人	4.48%	8,087,152	8,087,152		
赵建平	境内自然人	2.42%	4,360,000	0		
赵吉	境内自然人	2.05%	3,700,000	0		
严富泉	境内自然人	1.92%	3,465,437	0		
王春江	境内自然人	1.55%	2,798,451	0		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开	其他	1.04%	1,876,835	0		

放式指数证券 投资基金					
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		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	26,325,588	人民币普通股	26,325,588		
陈岗	11,521,381	人民币普通股	11,521,381		
赵建平	4,360,000	人民币普通股	4,360,000		
赵吉	3,700,000	人民币普通股	3,700,000		
严富泉	3,465,437	人民币普通股	3,465,437		
王春江	2,798,451	人民币普通股	2,798,451		
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	1,876,835	人民币普通股	1,876,835		
李建佳	1,267,543	人民币普通股	1,267,543		
黄学良	1,250,765	人民币普通股	1,250,765		
傅军	1,200,004	人民币普通股	1,200,004		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100%持股公司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈岗通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,521,381 股，实际合计持有 11,521,381 股；公司股东严富泉除通过普通证券账户持有 100,000 股外，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,365,437 股，实际合计持有 3,465,437 股；公司股东王春江除通过普通证券账户持有 2,779,051 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,400 股，实际合计持有 2,798,451 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
湖南国科控股有限公司	39,035,306			39,035,306	首次公开发行承诺	2020 年 07 月 11 日
长沙芯途投资管理有限公司	21,461,864			21,461,864	首次公开发行承诺	2020 年 07 月 11 日
向平	8,087,152			8,087,152	首次公开发行承诺	2020 年 07 月 11 日
张柏坚	159,378			159,378	股权激励限售股	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
周士兵	133,718		15,800	149,518	股权激励限售股，因 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予而导致限售股数增加。	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
徐泽兵	132,284		15,600	147,884	股权激励限售股，因 2019 年限制性股	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首

					票激励计划预留部分限制性股票授予而导致限售股数增加。	次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
龚静	132,284		15,600	147,884	股权激励限售股，因 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予而导致限售股数增加。	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
黄然	132,284		15,600	147,884	股权激励限售股，因 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予而导致限售股数增加。	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至

						至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
万鹏	79,689		15,600	95,289	股权激励限售股，因 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予而导致限售股数增加。	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
刘志农	0		80,000	80,000	2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予。	预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
其他限售股股东	1,096,678	19,922	290,400	1,367,156	股权激励限售股，因 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分员工离职而回购限制性股票导致限售股	首次授予部分：第一个解锁期自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予部分：第一个解锁期自预留限制性股票

					数减少； 因 2019 年 限制性股 票激励计 划预留部 分限制性 股票授予 而导致限 售股数增 加。	授予日起 12 个月后的首个交易日起 至预留限制性股票授予日起 24 个月 内的最后一个交易日当日止；第二个 解锁期自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限 制性股票授予日起 36 个月内的最后 一个交易日当日止。
合计	70,450,637	19,922	448,600	70,879,315	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目	2020年第一季度	2019年年末	变动比率	变动原因
应收票据	15,544,887.06	22,877,867.42	-32.05%	本报告期应收票据到期回款所致
其他应收款	25,791,234.53	13,951,007.12	84.87%	本报告期政府补贴尚未回款及投标保证金增加所致
预付款项	48,576,548.97	27,945,250.10	73.83%	本报告期预付货款增加所致
其他流动资产	28,710,900.14	20,446,119.47	40.42%	本报告期增值税进项税额留抵增加所致
其他非流动资产	70,161,627.74	28,201,290.38	148.79%	本报告期预付固定资产及无形资产采购款增加所致
应付账款	54,580,447.04	86,805,842.34	-37.12%	本报告期支付供应商货款所致
应交税费	4,936,470.42	24,056,709.91	-79.48%	本报告期支付增值税及所得税增加所致
合同负债	23,684,964.26	3,502,318.92	576.27%	本报告期预收客户货款增加所致
递延收益	44,369,477.00	33,269,477.00	33.36%	本报告期需验收的政府补助增加所致
二、利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比率	变动原因
营业收入	49,461,898.45	32,794,432.34	50.82%	本报告期各版块收入较上年同期均有所增加
营业成本	29,405,743.88	21,185,251.59	38.80%	本报告期各版块收入较上年同期增加导致成本亦增加
销售费用	5,253,292.18	11,807,510.24	-55.51%	报告期市场推广费较去年同期有所下降
财务费用	1,945,539.96	4,766,590.10	-59.18%	由于美金升值造成本报告期汇兑收益较去年同期有所上升
信用减值损失	-1,473,310.13	-177,005.84	-732.35%	本报告期应收账款计提坏账准备较去年同期增加所致
其他收益	10,069,097.19	38,780,198.16	-74.04%	本报告期收到的政府补助较去年同期大幅减少
投资收益	-5,754,440.66	12,212,679.53	-147.12%	本报告期对参股公司持股比例减少导致核算模式变更所致
所得税费用	-5,983,785.86	-336,776.01	-1676.79%	主要是坏账及股份支付确认的递延所得税引起
三、现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	129,488,570.01	41,481,775.77	212.16%	本报告期收到的货款大幅增加所致

支付的各项税费	20,226,266.52	3,011,013.88	571.74%	本报告期支付的所得税及增值税增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	53,134,851.60	-	-	本报告期理财到期收回理财本金所致
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	-	-	本报告期支付理财增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,969,956.94	989,662.50	503.23%	本报告期支付贷款利息增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司全面分析了本年度及未来3至5年的宏观经济形势、行业 and 产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，对疫情给行业及公司带来的影响也做出了基本判断。疫情期间，公司克服困难，全力奋战，积极开拓市场，力争既定业绩目标的达成。

2020年一季度，公司实现营业收入4,946.19万元，较上年同期增长50.82%，广播电视系列芯片产品、固态存储系列芯片及产品、集成电路研发、设计及服务等业务板块营收均有所增长；实现归属于上市公司股东的净利润-3,495.60万元，比上年同期下降934.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,233.03万元，比上年同期减亏937.56万元。归属于上市公司股东的净利润减少，主要有以下几点原因：

1、其他收益较上年同期减少约2,870万元，主要是报告期内公司获得的政府补助较上年同期大幅减少所致。

2、投资收益较上年同期减少约1,800万元。主要因自2019年2月20日起公司在参股公司中科威发半导体（苏州）有限公司持股比例低于20%，且不再参与其经营管理决策，不再构成重大影响，故由原按权益法核算的长期股权投资改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，公允价值与账面价值的差额计入当期损益，使得2019年一季度投资收益增加1,492万元，而本报告期未发生该类收益。

3、营业外支出较上年同期增加200万元，主要系公司积极履行社会责任，向抗疫基金进行捐赠所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

截止报告期末，公司及子公司已签订各类销售订单80项，全部金额4,946.19万元，已全部履行。其中销售货物金额为2,721.80万元，提供技术服务金额为2,224.39万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购合计金额4,864.28万元，占采购总额的比例为73.63%。公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化系公司业务发展和合同执行情况的正常变动，不会对公司经营状况产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售合计金额3,826.06万元，占销售收入的比例为77.35%。公司不存在过度依赖单一客户的情形，报告期内前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

在2020年第一季度爆发的新冠肺炎疫情影响下，公司虽积极采取措施，但受疫情影响，公司的产品研发、市场推广等各项工作受到不同程度的影响；同时，疫情也导致部分客户及供应商无法如期开工安排生产，直接影响了其对芯片的采购需求及原材料的供应；此外，如未来疫情持续无法得到有效控制或消除，不确定是否会给产品生产造成不利影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内公司中标“长沙市公安局长沙市“天网工程”改造升级项目（天网四期），目前相关项目合同尚在签署过程中，公司将在合同签署完毕后予以公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,937.12				本季度投入募集资金总额		765.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		21,196.01			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更	募集资金承诺投资总	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现的效益	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	额	额(1)	金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	可使用状态日期		累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1、新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目	否	6,281	6,281	123.03	6,351.28	101.12%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
2、智能视频监控芯片研发及产业化项目	否	4,187	4,187	464.4	4,247.67	101.45%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
3、高性能存储芯片研发及产业化项目	否	10,469.12	10,469.12	177.82	10,597.06	101.22%	2020年03月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,937.12	20,937.12	765.24	21,196.01	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,937.12	20,937.12	765.24	21,196.01	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 37%、智能视频监控芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 29%、高性能存储芯片研发及产业化项目承诺效益为税后内部收益率 35%；截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金项目均已完工，项目投资税后内部收益率计算尚需新产品销售周期结束后计算，尚无法测算项目内部收益率的实现情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因利息收入原因，募集资金结余 19,373.65 元，将永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南国科微电子股份有限公司

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	400,343,676.24	478,870,176.52
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	15,544,887.06	22,877,867.42
应收账款	204,655,822.74	250,473,885.24
应收款项融资		
预付款项	48,576,548.97	27,945,250.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,791,234.53	13,951,007.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,445,888.30	172,747,832.14
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	28,710,900.14	20,446,119.47
流动资产合计	906,068,957.98	987,312,138.01
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	135,760,051.71	141,649,342.97
其他权益工具投资	165,574,805.84	165,574,805.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,793,939.57	70,524,834.62
在建工程	157,694.34	157,694.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,951,654.95	151,894,043.53
开发支出	129,288.94	
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	17,820,947.29	14,545,480.70
递延所得税资产	26,453,280.58	20,361,344.85
其他非流动资产	70,161,627.74	28,201,290.38
非流动资产合计	924,629,135.76	892,734,682.03
资产总计	1,830,698,093.74	1,880,046,820.04
流动负债：		
短期借款	334,778,887.85	334,778,887.85
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		
应付账款	54,580,447.04	86,805,842.34
预收款项	503,705.90	4,053,071.32
合同负债	23,684,964.26	
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	9,175,236.88	8,178,439.70
应交税费	4,936,470.42	24,056,709.91
其他应付款	35,141,768.93	40,988,285.01
其中：应付利息	143,925.88	752,250.91
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	1,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	463,801,481.28	508,861,236.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	205,000,000.00	205,000,000.00
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	44,369,477.00	33,269,477.00
递延所得税负债	13,794,622.14	13,824,374.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,164,099.14	252,093,851.71
负债合计	726,965,580.42	760,955,087.84
所有者权益：		
股本	180,423,140.00	179,994,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,989,360.63	666,097,497.69
减：库存股	26,726,595.00	27,014,970.00

其他综合收益	61,542,317.80	60,882,714.00
专项储备		
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16
一般风险准备		
未分配利润	203,060,958.94	238,016,914.83
归属于母公司所有者权益合计	1,127,442,892.53	1,143,130,328.68
少数股东权益	-23,710,379.21	-24,038,596.48
所有者权益合计	1,103,732,513.32	1,119,091,732.20
负债和所有者权益总计	1,830,698,093.74	1,880,046,820.04

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

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	235,848,989.58	338,408,858.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,664,402.91	17,933,345.31
应收账款	118,290,827.88	100,681,853.65
应收款项融资		
预付款项	29,501,767.86	6,373,698.81
其他应收款	411,582,870.50	381,202,476.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,070,240.26	110,221,890.05
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	18,533,370.74	15,683,461.53
流动资产合计	946,492,469.73	970,505,584.46
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	267,460,289.75	273,349,581.01
其他权益工具投资	165,574,805.84	165,574,805.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,849,417.02	66,437,073.83
在建工程	157,694.34	157,694.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,668,532.64	125,284,320.17
开发支出	129,288.94	
商誉		
长期待摊费用	11,604,612.76	12,274,504.65
递延所得税资产	8,225,341.38	5,191,505.51
其他非流动资产	3,383,592.23	2,953,491.23
非流动资产合计	638,053,574.90	651,222,976.58
资产总计	1,584,546,044.63	1,621,728,561.04
流动负债：		
短期借款	334,778,887.85	334,778,887.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,803,751.50	45,765,731.54
预收款项	503,705.90	1,563,475.27
合同负债	1,399,978.87	
应付职工薪酬	5,245,753.36	4,191,560.60
应交税费	3,298,739.41	16,384,646.66
其他应付款	43,757,359.51	55,450,809.40
其中：应付利息	143,925.88	482,903.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	410,788,176.40	458,135,111.32
非流动负债：		
长期借款		
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	44,369,477.00	33,269,477.00
递延所得税负债	10,442,480.58	10,442,480.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,811,957.58	43,711,957.58
负债合计	465,600,133.98	501,847,068.90
所有者权益：		
股本	180,423,140.00	179,994,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,989,360.63	666,097,497.69
减：库存股	26,726,595.00	27,014,970.00
其他综合收益	58,488,236.86	58,488,236.86
专项储备		
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16
未分配利润	197,618,058.00	217,162,555.43
所有者权益合计	1,118,945,910.65	1,119,881,492.14
负债和所有者权益总计	1,584,546,044.63	1,621,728,561.04

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	49,461,898.45	32,794,432.34
其中：营业收入	49,461,898.45	32,794,432.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,554,184.16	93,477,725.31
其中：营业成本	29,405,743.88	21,185,251.59
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	343,334.20	275,941.73
销售费用	5,253,292.18	11,807,510.24
管理费用	14,906,495.35	16,512,536.14
研发费用	38,699,778.59	38,929,895.51
财务费用	1,945,539.96	4,766,590.10
其中：利息费用	5,457,181.91	1,268,885.65
利息收入	951,653.68	384,445.42
加：其他收益	10,069,097.19	38,780,198.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,754,440.66	12,212,679.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,889,292.26	-2,772,419.28
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,473,310.13	-177,005.84
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	288.64	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-38,250,650.67	-9,867,421.12
加: 营业外收入		150,000.00
减: 营业外支出	2,002,685.85	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-40,253,336.52	-9,717,421.12
减: 所得税费用	-5,983,785.86	-336,776.01
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-34,269,550.66	-9,380,645.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-34,269,550.66	-9,380,645.11
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	-34,955,955.89	-3,380,624.47
2.少数股东损益	686,405.23	-6,000,020.64
六、其他综合收益的税后净额	301,415.84	-534,169.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	659,603.80	736,246.00
(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	659,603.80	736,246.00
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	659,603.80	736,246.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-358,187.96	-1,270,415.47
七、综合收益总额	-33,968,134.82	-9,914,814.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,296,352.09	-2,644,378.47
归属于少数股东的综合收益总额	328,217.27	-7,270,436.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1941	-0.0188
（二）稀释每股收益	-0.1941	-0.0188

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：向平

主管会计工作负责人：龚静

会计机构负责人：杨翠湘

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	27,071,291.97	17,303,193.87
减：营业成本	15,740,164.59	2,636,338.66
税金及附加	271,850.25	273,419.52
销售费用	3,009,630.18	2,780,095.66
管理费用	10,641,368.49	9,654,797.68
研发费用	21,589,009.50	18,865,656.25
财务费用	79,389.60	3,821,490.67
其中：利息费用	3,179,688.85	989,662.50
利息收入	686,480.92	237,458.36
加：其他收益	9,973,500.00	38,780,198.16
投资收益（损失以“—”	-5,889,292.26	12,148,253.51

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,889,292.26	-2,772,419.28
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）	-401,220.40	-92,095.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,577,133.30	30,107,751.23
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,001,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,578,333.30	30,107,751.23
减：所得税费用	-3,033,835.87	1,374,032.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,544,497.43	28,733,718.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,544,497.43	28,733,718.98
（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	-19,544,497.43	28,733,718.98
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	129,488,570.01	41,481,775.77
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		147,686.69
收到其他与经营活动有关的现金	40,181,458.41	40,993,111.28
经营活动现金流入小计	169,670,028.42	82,622,573.74
购买商品、接受劳务支付的现金	90,476,274.25	96,405,883.51
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	38,125,267.12	33,181,679.93
支付的各项税费	20,226,266.52	3,011,013.88
支付其他与经营活动有关的现金	50,044,116.70	49,317,224.24
经营活动现金流出小计	198,871,924.59	181,915,801.56
经营活动产生的现金流量净额	-29,201,896.17	-99,293,227.82
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		
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	53,134,851.60	

投资活动现金流入小计	53,134,851.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,616,557.67	7,005,878.43
投资支付的现金		168,200,000.00
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	53,000,000.00	
投资活动现金流出小计	98,616,557.67	175,205,878.43
投资活动产生的现金流量净额	-45,481,706.07	-175,205,878.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,350,336.00	1,653.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,653.47
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		94,684.93
筹资活动现金流入小计	13,350,336.00	96,338.40
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,969,956.94	989,662.50
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	3,938,494.07	
筹资活动现金流出小计	18,908,451.01	989,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,558,115.01	-893,324.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,640,351.82	-1,215,895.98
五、现金及现金等价物净增加额	-78,601,365.43	-276,608,326.33
加：期初现金及现金等价物余额	472,520,788.79	419,734,690.41
六、期末现金及现金等价物余额	393,919,423.36	143,126,364.08

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	19,309,358.80	10,986,572.38
收到的税费返还		147,686.69
收到其他与经营活动有关的现金	38,188,324.58	21,114,365.02
经营活动现金流入小计	57,497,683.38	32,248,624.09
购买商品、接受劳务支付的现金	73,373,753.02	73,501,238.39
支付给职工以及为职工支付的现金	14,087,290.40	15,139,581.32
支付的各项税费	13,285,807.27	368,423.72
支付其他与经营活动有关的现金	67,466,298.67	30,803,096.01
经营活动现金流出小计	168,213,149.36	119,812,339.44
经营活动产生的现金流量净额	-110,715,465.98	-87,563,715.35
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,966,628.03	6,694,191.69
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		165,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,966,628.03	171,694,191.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,628.03	-171,694,191.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,350,336.00	
取得借款收到的现金		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,350,336.00	35,000,000.00
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	3,518,666.66	989,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金	288,494.07	
筹资活动现金流出小计	3,807,160.73	989,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	9,543,175.27	34,010,337.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	504,184.79	-556,050.98
五、现金及现金等价物净增加额	-102,634,733.95	-225,803,620.52
加：期初现金及现金等价物余额	332,059,470.65	294,846,875.99
六、期末现金及现金等价物余额	229,424,736.70	69,043,255.47

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	478,870,176.52	478,870,176.52	
应收票据	22,877,867.42	22,877,867.42	
应收账款	250,473,885.24	250,473,885.24	
预付款项	27,945,250.10	27,945,250.10	
其他应收款	13,951,007.12	13,951,007.12	
存货	172,747,832.14	172,747,832.14	

其他流动资产	20,446,119.47	20,446,119.47	
流动资产合计	987,312,138.01	987,312,138.01	
非流动资产：			
长期股权投资	141,649,342.97	141,649,342.97	
其他权益工具投资	165,574,805.84	165,574,805.84	
固定资产	70,524,834.62	70,524,834.62	
在建工程	157,694.34	157,694.34	
无形资产	151,894,043.53	151,894,043.53	
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80	
长期待摊费用	14,545,480.70	14,545,480.70	
递延所得税资产	20,361,344.85	20,361,344.85	
其他非流动资产	28,201,290.38	28,201,290.38	
非流动资产合计	892,734,682.03	892,734,682.03	
资产总计	1,880,046,820.04	1,880,046,820.04	
流动负债：			
短期借款	334,778,887.85	334,778,887.85	
应付账款	86,805,842.34	86,805,842.34	
预收款项	4,053,071.32	550,752.40	-3,502,318.92
合同负债		3,502,318.92	3,502,318.92
应付职工薪酬	8,178,439.70	8,178,439.70	
应交税费	24,056,709.91	24,056,709.91	
其他应付款	40,988,285.01	40,988,285.01	
其中：应付利息	752,250.91	752,250.91	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	508,861,236.13	508,861,236.13	
非流动负债：			
长期借款	205,000,000.00	205,000,000.00	
递延收益	33,269,477.00	33,269,477.00	
递延所得税负债	13,824,374.71	13,824,374.71	
非流动负债合计	252,093,851.71	252,093,851.71	
负债合计	760,955,087.84	760,955,087.84	
所有者权益：			
股本	179,994,462.00	179,994,462.00	

资本公积	666,097,497.69	666,097,497.69	
减：库存股	27,014,970.00	27,014,970.00	
其他综合收益	60,882,714.00	60,882,714.00	
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16	
未分配利润	238,016,914.83	238,016,914.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,143,130,328.68	1,143,130,328.68	
少数股东权益	-24,038,596.48	-24,038,596.48	
所有者权益合计	1,119,091,732.20	1,119,091,732.20	
负债和所有者权益总计	1,880,046,820.04	1,880,046,820.04	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原计入“预收款项”的款项重分类调增至“合同负债”列报。

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	338,408,858.38	338,408,858.38	
应收票据	17,933,345.31	17,933,345.31	
应收账款	100,681,853.65	100,681,853.65	
预付款项	6,373,698.81	6,373,698.81	
其他应收款	381,202,476.73	381,202,476.73	
存货	110,221,890.05	110,221,890.05	
其他流动资产	15,683,461.53	15,683,461.53	
流动资产合计	970,505,584.46	970,505,584.46	
非流动资产：			
长期股权投资	273,349,581.01	273,349,581.01	
其他权益工具投资	165,574,805.84	165,574,805.84	
固定资产	66,437,073.83	66,437,073.83	
在建工程	157,694.34	157,694.34	
无形资产	125,284,320.17	125,284,320.17	
长期待摊费用	12,274,504.65	12,274,504.65	
递延所得税资产	5,191,505.51	5,191,505.51	
其他非流动资产	2,953,491.23	2,953,491.23	

非流动资产合计	651,222,976.58	651,222,976.58	
资产总计	1,621,728,561.04	1,621,728,561.04	
流动负债：			
短期借款	334,778,887.85	334,778,887.85	
应付账款	45,765,731.54	45,765,731.54	
预收款项	1,563,475.27	550,752.40	-1,012,722.87
合同负债		1,012,722.87	1,012,722.87
应付职工薪酬	4,191,560.60	4,191,560.60	
应交税费	16,384,646.66	16,384,646.66	
其他应付款	55,450,809.40	55,450,809.40	
其中：应付利息	482,903.69	482,903.69	
流动负债合计	458,135,111.32	458,135,111.32	
非流动负债：			
递延收益	33,269,477.00	33,269,477.00	
递延所得税负债	10,442,480.58	10,442,480.58	
非流动负债合计	43,711,957.58	43,711,957.58	
负债合计	501,847,068.90	501,847,068.90	
所有者权益：			
股本	179,994,462.00	179,994,462.00	
资本公积	666,097,497.69	666,097,497.69	
减：库存股	27,014,970.00	27,014,970.00	
其他综合收益	58,488,236.86	58,488,236.86	
盈余公积	25,153,710.16	25,153,710.16	
未分配利润	217,162,555.43	217,162,555.43	
所有者权益合计	1,119,881,492.14	1,119,881,492.14	
负债和所有者权益总计	1,621,728,561.04	1,621,728,561.04	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原计入“预收款项”的款项重分类调增至“合同负债”列报。

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。