



湖南国科微电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-031

2019 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)沈洁声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	32,794,432.34	30,966,596.38	5.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,380,624.47	-37,904,289.43	91.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,705,990.30	-38,624,289.43	-33.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,293,227.82	-144,622,278.84	14.01%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.34	91.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.34	91.18%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-4.03%	3.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,434,380,934.27	1,627,110,919.10	-11.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,042,396.54	1,025,550,542.82	-0.73%

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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,782,511.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,920,672.79	
减：所得税影响额	5,377,818.43	
合计	48,325,365.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣税手续费	147,686.69	符合国家政策规定、持续发生

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	10,526	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	21.91%	24,492,300	24,492,300		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15.79%	17,647,026	0		
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	12.05%	13,466,025	13,466,025	质押	5,000,000
永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.43%	10,534,500	0	质押	9,930,000
向平	境内自然人	4.54%	5,074,200	5,074,200		
赵建平	境内自然人	2.59%	2,900,000	0		
赵吉	境内自然人	2.06%	2,300,000	0		
傅军	境内自然人	1.83%	2,042,675	0	质押	1,910,000
刘红旺	境内自然人	1.57%	1,758,475	0		
王春江	境内自然人	1.50%	1,681,400	0		
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	17,647,026	人民币普通股	17,647,026			
永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）	10,534,500	人民币普通股	10,534,500			
赵建平	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
赵吉	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
傅军	2,042,675	人民币普通股	2,042,675			
刘红旺	1,758,475	人民币普通股	1,758,475			

王春江	1,681,400	人民币普通股	1,681,400
满如海	758,700	人民币普通股	758,700
项爱敏	700,000	人民币普通股	700,000
新疆宏盛开源股权投资合伙企业 (有限合伙)	650,000	人民币普通股	650,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东满如海除通过普通证券账户持有 5,700 股外，还通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 753,000 股，实际合计持有 758,700 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	24,492,300	0	0	24,492,300	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	13,466,025	0	0	13,466,025	首次公开发行承诺	2020 年 07 月 11 日
向平	5,074,200	0	0	5,074,200	首次公开发行承诺	2020 年 07 月 11 日
傅军	2,723,456	2,723,456	0	0	按首次公开发行承诺解除限售	2018 年 07 月 11 日。部分股份处于质押冻结状态，该部分股份需自解除质押冻结后，方可上市流通
合计	45,755,981	2,723,456	0	43,032,525	--	--

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

项目	期末余额 (或本期发生额)	期初余额 (或上期发生额)	变动率	变化原因
一、资产负债表项目				
货币资金	149,547,669.52	426,155,995.85	-64.91%	主要系本期支付投资并购款和付供应商货款增加所致
预付款项	103,837,625.96	60,308,289.57	72.18%	主要系本期预付供应商货款所致
其他流动资产	12,097,867.35	2,132,384.09	-82.37%	主要系期末留抵增值税增加所致
可供出售金融资产		80,715,000.00	-100.00%	主要系会计准则变化
开发支出	32,794,179.13	24,442,608.05	34.17%	主要系本期新增资本化无形资产所致
其他应付款	195,241,072.73	375,986,467.08	-48.07%	主要系本期支付了一部分并购款所致
二、利润表项目				
税金及附加	275,941.73	414,627.56	-33.45%	本期末产生增值税及附加
销售费用	11,807,510.24	3,089,713.37	282.16%	主要系本期支付的市场推广费增加
管理费用	16,512,536.14	11,768,005.64	40.32%	主要系薪酬及鉴证咨询费增加所致
其他收益	38,780,198.16	2,369,000.00	1536.99%	主要系本期收到的政府补助增加
三、现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	41,481,775.77	20,863,755.77	98.82%	已到期的应收账款回款增加
收到的税费返还	147,686.69	1,755,222.48	-91.59%	本期申请的出口退税的金额较去年同期减少
收到其他与经营活动有关的现金	40,993,111.28	9,669,200.01	323.96%	收到的政府补助及供应商退回的押金增加
支付其他与经营活动有关的现金	49,317,224.24	30,691,126.36	60.69%	支付的审计费、律师费、咨询费增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,005,878.43	43,301,635.03	-83.82%	本期购买的无形资产及固定资产较去年同期少
投资支付的现金	168,200,000.00			并购子公司支付的投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,662.50			本期有支付利息，去年同期没有

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，公司全面总结分析了2018年度的整体经营情况，对与公司业务相关的宏观经济形势、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及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，明确了公司中长期战略规划，落实确定了2019 年度经营重点工作。报告期内，公司市场拓展取得一定进展。

2019年一季度，公司实现营业收入3,279.44万元，较上年同期增长5.9%；实现归属于上市公司股东的净利润-338.06万元，与上年同期相比减亏91.08%。主要因公司2019年一季度获得政府补助较上年同期增加，以及本报告期公司对参股公司中科威发半导体（苏州）有限公司（原“苏州威发半导体有限公司”）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，使得本期投资收益增加所致。

重大已签订订单及进展情况

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销售订单59项，全部金额3923.72万元，已全部履行。其中销售货物金额为3917.72万元，提供技术服务金额为6万元。

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2,727.60万元，占采购总额的比例为82.10%。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2,806.35万元，占销售收入的比例为85.57%。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

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

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于报告期内计划实施限制性股票激励计划，计划拟授予的限制性股票数量为 150 万股(最终以实际认购数量为准)，授予数量约占本计划公告时公司股本总额的 1.34%。其中首次授予 120 万股，预留 30 万股限制性股票授予给预留激励对象。首次授予对象为 165 人（具体人数以实际认购人数为准），授予价格为为 23.07 元/股。至本报告发布日，该计划尚在按计划实施中。	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网：2019 年限制性股票激励计划(草案)
	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网：2019 年第一次临时股东大会决议公告

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		1,066.26					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		20,430.76					
累计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比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	157.64	6,228.25	99.16%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
2、智能视频监控芯	否	4,187	4,187	728.09	3,783.2	90.36%	2019 年	0	0	不适用	否

片研发及产业化项目					7		12月31日				
3、高性能存储芯片研发及产业化项	否	10,469.12	10,469.12	180.53	10,419.24	99.52%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,937.12	20,937.12	1,066.26	20,430.76	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,937.12	20,937.12	1,066.26	20,430.76	--	--	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）	募投项目仍处于建设期，不产生效益										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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	不适用										
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	无										

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,547,669.52	426,155,995.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	215,213,461.35	216,159,567.15
其中：应收票据		
应收账款	215,213,461.35	216,159,567.15
预付款项	103,837,625.96	60,308,289.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,461,163.71	77,044,734.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,495,775.81	114,945,716.70
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	12,097,867.35	2,132,384.09

流动资产合计	697,653,563.70	896,746,688.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		80,715,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,408,203.90	88,872,473.99
其他权益工具投资	110,715,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,278,819.17	73,280,885.01
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	95,470,974.67	102,349,656.02
开发支出	32,794,179.13	24,442,608.05
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80
长期待摊费用	11,104,448.36	13,015,133.96
递延所得税资产	12,513,610.27	10,477,230.74
其他非流动资产	37,283,595.93	37,227,703.91
非流动资产合计	736,552,370.57	730,364,230.82
资产总计	1,434,205,934.27	1,627,110,919.10
流动负债：		
短期借款	183,509,500.00	183,509,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	34,752,540.13	31,043,898.90

预收款项	3,483,780.46	4,060,718.65
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	6,771,683.41	6,654,122.89
应交税费	6,155,831.32	6,758,790.83
其他应付款	195,241,072.73	375,986,467.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	429,914,408.05	608,013,498.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
递延所得税负债	13,488,681.42	13,504,466.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,488,681.42	13,504,466.72
负债合计	443,403,089.47	621,517,965.07
所有者权益：		
股本	111,764,668.00	111,764,668.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,018,214.19	699,874,916.69
减：库存股		
其他综合收益	11,251,717.81	10,534,063.96
专项储备		
盈余公积	19,492,303.22	19,492,303.22
一般风险准备		
未分配利润	180,503,966.48	183,884,590.95
归属于母公司所有者权益合计	1,018,030,869.70	1,025,550,542.82
少数股东权益	-27,228,024.90	-19,957,588.79
所有者权益合计	990,802,844.80	1,005,592,954.03
负债和所有者权益总计	1,434,205,934.27	1,627,110,919.10

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：沈洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,464,560.91	301,268,181.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	103,675,177.67	94,333,525.51
其中：应收票据		
应收账款	103,675,177.67	94,333,525.51
预付款项	73,951,061.34	28,265,529.87
其他应收款	430,278,630.45	259,823,763.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,440,832.29	59,748,197.21
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	9,833,215.60	540,131.49
流动资产合计	764,643,478.26	743,979,329.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		80,715,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,727,152.64	214,191,422.73
其他权益工具投资	110,715,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,018,720.58	67,454,842.05
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	85,017,679.55	90,445,639.08
开发支出	22,910,789.00	16,850,115.98
商誉		
长期待摊费用	7,434,125.55	8,924,341.05
递延所得税资产	2,812,427.76	2,667,752.17
其他非流动资产	14,818,728.93	14,762,836.91
非流动资产合计	500,612,318.35	496,169,644.31
资产总计	1,265,255,796.61	1,240,148,973.46
流动负债：		
短期借款	183,509,500.00	183,509,500.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	4,776,699.86	11,315,829.44

预收款项		580,595.69
合同负债		
应付职工薪酬	3,557,338.75	3,570,870.86
应交税费	4,674,923.88	3,303,602.48
其他应付款	22,327,616.22	15,335,873.55
其中：应付利息		
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	218,846,078.71	217,616,272.02
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		
递延所得税负债	4,956,500.00	4,956,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,956,500.00	4,956,500.00
负债合计	223,802,578.71	222,572,772.02
所有者权益：		
股本	111,764,668.00	111,764,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,018,214.19	699,874,916.69
减：库存股		
其他综合收益	9,114,411.60	9,114,411.60
专项储备		

盈余公积	19,492,303.22	19,492,303.22
未分配利润	206,063,620.89	177,329,901.93
所有者权益合计	1,041,453,217.90	1,017,576,201.44
负债和所有者权益总计	1,265,255,796.61	1,240,148,973.46

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	32,794,432.34	30,966,596.38
其中：营业收入	32,794,432.34	30,966,596.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,654,731.15	79,541,826.86
其中：营业成本	21,185,251.59	22,103,085.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	275,941.73	414,627.56
销售费用	11,807,510.24	3,089,713.37
管理费用	16,512,536.14	11,768,005.64
研发费用	38,929,895.51	36,260,414.58
财务费用	4,766,590.10	5,905,980.63
其中：利息费用	1,268,885.65	
利息收入	384,445.42	917,468.73
资产减值损失	177,005.84	
信用减值损失		
加：其他收益	38,780,198.16	2,369,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,212,679.53	-869,157.63
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,772,419.28	-869,157.63

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,867,421.12	-47,075,388.11
加：营业外收入	150,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,717,421.12	-47,075,388.11
减：所得税费用	-336,776.01	-9,203,013.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,380,645.11	-37,872,374.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,380,645.11	-37,872,374.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,380,624.47	-37,904,289.43
2.少数股东损益	-6,000,020.64	31,915.00
六、其他综合收益的税后净额	-534,169.47	-682,751.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	736,246.00	-432,933.02
（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	736,246.00	-432,933.02
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	736,246.00	-432,933.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,270,415.47	-249,818.94
七、综合收益总额	-9,914,814.58	-38,555,126.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,644,378.47	-38,337,222.45
归属于少数股东的综合收益总额	-7,270,436.11	-217,903.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.34
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.34

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：沈洁

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	17,303,193.87	23,039,619.83
减：营业成本	2,636,338.66	15,758,668.09
税金及附加	273,419.52	414,612.56
销售费用	2,780,095.66	2,587,904.01
管理费用	9,654,797.68	8,449,104.35
研发费用	18,865,656.25	25,665,662.58
财务费用	3,821,490.67	3,683,022.65
其中：利息费用	989,662.50	
利息收入	237,458.36	912,596.17
资产减值损失	92,095.87	
信用减值损失		
加：其他收益	38,780,198.16	2,369,000.00
投资收益（损失以“-”号填	12,148,253.51	-869,157.63

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-869,157.63
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,107,751.23	-32,019,512.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,107,751.23	-32,019,512.04
减：所得税费用	1,374,032.25	-5,763,512.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,733,718.98	-26,255,999.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,733,718.98	-26,255,999.87
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,733,718.98	-26,255,999.87
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	41,481,775.77	20,863,755.77
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,755,222.48
收到其他与经营活动有关的现金	40,993,111.28	9,669,200.01
经营活动现金流入小计	82,622,573.74	32,288,178.26
购买商品、接受劳务支付的现金	96,405,883.51	112,040,498.38
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	33,181,679.93	30,669,812.38
支付的各项税费	3,011,013.88	3,509,019.98
支付其他与经营活动有关的现金	49,317,224.24	30,691,126.36
经营活动现金流出小计	181,915,801.56	176,910,457.10
经营活动产生的现金流量净额	-99,293,227.82	-144,622,278.84
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	7,005,878.43	43,301,635.03
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		
投资活动现金流出小计	175,205,878.43	43,301,635.03
投资活动产生的现金流量净额	-175,205,878.43	-43,301,635.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,653.47	4,757.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,653.47	4,757.10
取得借款收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金		
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	96,338.40	4,757.10
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	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		
筹资活动现金流出小计	989,662.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-893,324.10	4,757.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,215,895.98	6,465,972.86
五、现金及现金等价物净增加额	-276,608,326.33	-181,453,183.91
加：期初现金及现金等价物余额	419,734,690.41	527,731,845.02
六、期末现金及现金等价物余额	143,126,364.08	346,278,661.11

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	10,986,572.38	15,464,069.06
收到的税费返还	147,686.69	1,755,222.48

收到其他与经营活动有关的现金	21,114,365.02	8,751,184.74
经营活动现金流入小计	32,248,624.09	25,970,476.28
购买商品、接受劳务支付的现金	73,501,238.39	85,032,190.50
支付给职工以及为职工支付的现金	15,139,581.32	10,623,876.81
支付的各项税费	368,423.72	2,567,340.16
支付其他与经营活动有关的现金	30,803,096.01	59,834,595.74
经营活动现金流出小计	119,812,339.44	158,058,003.21
经营活动产生的现金流量净额	-87,563,715.35	-132,087,526.93
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	6,694,191.69	22,334,443.88
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	171,694,191.69	22,334,443.88
投资活动产生的现金流量净额	-171,694,191.69	-22,334,443.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
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	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	989,662.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	989,662.50	
筹资活动产生的现金流量净额	34,010,337.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,050.98	3,683,022.65
五、现金及现金等价物净增加额	-225,803,620.52	-150,738,948.16
加：期初现金及现金等价物余额	294,846,875.99	485,267,527.77
六、期末现金及现金等价物余额	69,043,255.47	334,528,579.61

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	426,155,995.85	426,155,995.85	
应收票据及应收账款	216,159,567.15	216,159,567.15	
应收账款	216,159,567.15	216,159,567.15	
预付款项	60,308,289.57	60,308,289.57	
其他应收款	77,044,734.92	77,044,734.92	
存货	114,945,716.70	114,807,590.64	
其他流动资产	2,132,384.09	2,132,384.09	
流动资产合计	896,746,688.28	896,746,688.28	
非流动资产：			
可供出售金融资产	80,715,000.00	不适用	-80,715,000.00
长期股权投资	88,872,473.99	88,872,473.99	
其他权益工具投资	不适用	80,715,000.00	80,715,000.00
固定资产	73,280,885.01	73,280,885.01	

在建工程	157,694.34	157,694.34	
无形资产	102,349,656.02	102,349,656.02	
开发支出	24,442,608.05	24,442,608.05	
商誉	299,825,844.80	299,825,844.80	
长期待摊费用	13,015,133.96	13,015,133.96	
递延所得税资产	10,477,230.74	10,477,230.74	
其他非流动资产	37,227,703.91	37,227,703.91	
非流动资产合计	730,364,230.82	730,364,230.82	
资产总计	1,627,110,919.10	1,627,110,919.10	
流动负债：			
短期借款	183,509,500.00	183,509,500.00	
应付票据及应付账款	31,043,898.90	31,043,898.90	
预收款项	4,060,718.65	4,060,718.65	
应付职工薪酬	6,654,122.89	6,654,122.89	
应交税费	6,758,790.83	6,758,790.83	
其他应付款	375,986,467.08	375,986,467.08	
流动负债合计	608,013,498.35	608,013,498.35	
非流动负债：			
递延所得税负债	13,504,466.72	13,504,466.72	
非流动负债合计	13,504,466.72	13,504,466.72	
负债合计	621,517,965.07	621,517,965.07	
所有者权益：			
股本	111,764,668.00	111,764,668.00	
资本公积	699,874,916.69	699,874,916.69	
其他综合收益	10,534,063.96	10,534,063.96	
盈余公积	19,492,303.22	19,492,303.22	
未分配利润	183,884,590.95	183,884,590.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,025,550,542.82	1,025,550,542.82	
少数股东权益	-19,957,588.79	-19,957,588.79	
所有者权益合计	1,005,592,954.03	1,005,592,954.03	
负债和所有者权益总计	1,627,110,919.10	1,627,110,919.10	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	301,268,181.43	301,268,181.43	
应收票据及应收账款	94,333,525.51	94,333,525.51	
应收账款	94,333,525.51	94,333,525.51	
预付款项	28,265,529.87	28,265,529.87	
其他应收款	259,823,763.64	259,998,763.64	
存货	59,748,197.21	59,748,197.21	
其他流动资产	540,131.49	540,131.49	
流动资产合计	743,979,329.15	743,979,329.15	
非流动资产：			
可供出售金融资产	80,715,000.00	不适用	-80,715,000.00
长期股权投资	214,191,422.73	214,191,422.73	
其他权益工具投资	不适用	80,715,000.00	80,715,000.00
固定资产	67,454,842.05	67,454,842.05	
在建工程	157,694.34	157,694.34	
无形资产	90,445,639.08	90,445,639.08	
开发支出	16,850,115.98	16,850,115.98	
长期待摊费用	8,924,341.05	8,924,341.05	
递延所得税资产	2,667,752.17	2,667,752.17	
其他非流动资产	14,762,836.91	14,762,836.91	
非流动资产合计	496,169,644.31	496,169,644.31	
资产总计	1,240,148,973.46	1,240,323,973.46	
流动负债：			
短期借款	183,509,500.00	183,509,500.00	
应付票据及应付账款	11,315,829.44	11,315,829.44	
预收款项	580,595.69	580,595.69	
应付职工薪酬	3,570,870.86	3,570,870.86	
应交税费	3,303,602.48	3,303,602.48	
其他应付款	15,335,873.55	15,335,873.55	
流动负债合计	217,616,272.02	217,616,272.02	
非流动负债：			
递延所得税负债	4,956,500.00	4,956,500.00	
非流动负债合计	4,956,500.00	4,956,500.00	

负债合计	222,572,772.02	222,572,772.02	
所有者权益：			
股本	111,764,668.00	111,764,668.00	
资本公积	699,874,916.69	699,874,916.69	
其他综合收益	9,114,411.60	9,114,411.60	
盈余公积	19,492,303.22	19,492,303.22	
未分配利润	177,329,901.93	177,329,901.93	
所有者权益合计	1,017,576,201.44	1,017,576,201.44	
负债和所有者权益总计	1,240,148,973.46	1,240,148,973.46	

调整情况说明

根据财政部于2017年3月31颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

2、首次执行新金融工具准则、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。