

二〇一九年度财务决算报告

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年经营实际情况，编制了《二〇一九年度财务决算报告》。

一、财务决算报告简要说明

2020 年 4 月信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2019 年度财务报表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的，真实反映了公司 2019 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合并口径）。

二、公司总体情况

2019 年公司总体实现收入 54,288.52 万元，扣减：营业成本 28,846.35 万元、营业税金及附加 288.13 万元、销售费用 3,468.69 万元、管理费用 5,809.80 万元、研发费用 11,804.23 万元、财务费用 1,402.16 万元，加上：其他收益 6,807.88 万元，投资收益-1,619.46 万元，信用减值损失-924.36 万元，资产减值损失-570.74 万元，资产处置收益 1.10 万元，营业外收入 0.80 万元，2019 年实现税前利润总额 6,364.38 万元，计提所得税费用-380.77 万元，2019 年实现税后利润 6,745.15 万元，其中：归属母公司所有者的净利润 6,812.78 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 188,004.68 万元；负债总额 76,095.51 万元；所有者权益 111,909.17 万元，其中：归属母公司所有者权益 114,313.03 万元。

三、公司 2019 年资产负债状况

（一）资产状况

1、货币资金

截至 2019 年 12 月 31 日，货币资金总额 47,887.02 万元。

2、应收款项

截至 2019 年 12 月 31 日，应收款项账面余额 25,047.39 万元。

3、固定资产

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	装修	合计
一、账面原值						

1.年初余额	46,748,445.89	31,812,517.45	5,500,855.13	14,104,460.43	17,078,329.56	115,244,608.46
2.本年增加金额	669,387.64	8,080,058.12	309,753.59	587,008.31	17,500.00	9,663,707.66
(1) 购置	669,387.64	7,388,287.58	309,753.59	587,008.31	17,500.00	8,971,937.12
(2) 其他转入		691,770.54				691,770.54
3.本年减少金额		5,523,521.54	60,000.00	587,227.33		6,170,748.87
(1) 处置或报废		136,206.90	60,000.00			196,206.90
(2) 其他转出		5,387,314.64		587,227.33		5,974,541.97
4.年末余额	47,417,833.53	34,369,054.03	5,750,608.72	14,104,241.41	17,095,829.56	118,737,567.25
二、累计折旧						
1.年初余额	4,145,006.56	18,861,349.97	4,300,387.91	8,958,467.31	5,698,511.70	41,963,723.45
2.本年增加金额	1,121,746.87	4,728,173.34	373,643.27	2,371,109.20	1,738,735.59	10,333,408.27
(1) 计提	1,121,746.87	4,524,453.36	373,643.27	2,371,109.20	1,738,735.59	10,129,688.29
(2) 其他		203,719.98				203,719.98
3.本年减少金额		3,896,120.28	57,000.00	131,278.81		4,084,399.09
(1) 处置或报废		2,156.61	57,000.00			59,156.61
(2) 其他		3,893,963.67		131,278.81		4,025,242.48
4.年末余额	5,266,753.43	19,693,403.03	4,617,031.18	11,198,297.70	7,437,247.29	48,212,732.63
1.年末账面价值	42,151,080.10	14,675,651.00	1,133,577.54	2,905,943.71	9,658,582.27	70,524,834.62
2.年初账面价值	42,603,439.33	12,951,167.48	1,200,467.22	5,145,993.12	11,379,817.86	73,280,885.01

4、无形资产

截至 2019 年 12 月 31 日，无形资产期初原值 16,205.94 万元，本期增加 8,868.03 万元，累计摊销 9,884.57 万元，无形资产账面价值 15,189.40 万元。

5、递延所得税资产

截至 2019 年 12 月 31 日，递延所得税资产为 2,036.13 万元。

6、其他资产

截至 2019 年 12 月 31 日，其他资产 90,792.25 万元，其中：

(1) 应收票据 2,287.79 万元。

- (2) 预付款项 2,794.53 万元。
- (3) 其他应收款 1,395.10 万元。
- (4) 存货 17,274.78 万元。
- (5) 其他流动资产 2,044.61 万元。
- (6) 长期股权投资 14,164.93 万元。
- (7) 其他权益工具投资 16,557.48 万元。
- (8) 在建工程 15.77 万元。
- (9) 商誉 29,982.58 万元，为公司收购华电通讯所形成的。
- (10) 长期待摊费用 1,454.55 万元。
- (11) 其他非流动资产 2,820.13 万元。

(二) 负债状况

1、应付职工薪酬

截至 2019 年 12 月 31 日，应付职工薪酬 817.84 万元。

2、应交税费

截至 2019 年 12 月 31 日，应交税费 2,405.67 万元，其中：企业所得税 1,179.21 万元，应交代扣代缴企业所得税 3.26 万元，应交代扣代缴个人所得税 78.52 万元，应交印花税 30.25 万元，增值税 1,009.24 万元，城市维护建设税 54.72 万元，教育费附加 30.28 万元，地方教育费附加 20.18 万元。

3、应付款项

截至 2019 年 12 月 31 日，应付款项 8,680.58 万元。

4、预收款项

截至 2019 年 12 月 31 日，预收账款 405.31 万元。

5、其他应付款

截至 2019 年 12 月 31 日，其他应付款 4,098.83 万元。

6、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款

截至 2019 年 12 月 31 日，短期借款为 33,477.89 万元，主要为向银行申请的短期流动贷款；一年内到期的非流动负债 1,000 万元；长期借款 20,500 万元。

四、公司 2019 年度损益状况

公司 2019 年实现净利润 6,745.15 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 6,812.78 万元。营业收入和营业支出的构成如下：

1、营业收入

主营收入 54,288.52 万元。

2、营业支出

(1) 营业成本 28,846.35 万元。

(2) 营业税金及附加 288.13 万元。

3、费用

(1) 销售费用 3,468.69 万元。

(2) 管理费用 5,809.80 万元。

(3) 研发费用 11,804.23 万元。

(3) 财务费用 1,402.16 万元。

4、投资收益

投资收益-1,619.46 万元。

5、其他收益

其他收益 6,807.88 万元。

6、信用减值损失

信用减值损失-924.36 万元。

7、资产减值损失

资产减值损失-570.74 万元。

8、资产处置收益

资产处置收益 1.10 万元。

9、营业外收支

营业外收入 0.80 万元。

10、所得税费用

所得税费用-380.77 万元。

五、现金流量情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额 22,763.84 万元，投资活动产生的现金流量净额-54,007.30 万元，筹资活动产生的现金流量净额 36,518.47 万元，现金及现金等价物净增加额 5,278.61 万元。公司流动性状况良好。

六、风险控制指标

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的各项风险控制指标均符合证监会的监管要求。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日