



湖北台基半导体股份有限公司
2020 年第一季度报告

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。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	35,203,182.20	83,150,861.68	-57.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,123.46	23,020,569.93	-100.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,390,800.92	20,688,413.24	-106.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,823,530.15	15,408,566.28	-62.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0003	0.1080	-100.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0003	0.1080	-100.28%
加权平均净资产收益率	-0.01%	2.54%	下降 2.55 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	814,850,185.66	806,758,165.80	1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	610,209,441.92	610,160,550.58	0.01%

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）	443,770.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,060,317.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,773.00	
减：所得税影响额	192,637.50	
合计	1,320,677.46	--

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	36,827	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
襄阳新仪元半导体有限责任 公司	境内非国有法人	30.02%	63,978,000	0		
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	2.09%	4,454,250	0		
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	其他	1.47%	3,123,049	0		
赵晨	境内自然人	1.41%	3,000,000	0		
国泰君安证券股份有限公司 —国联安中证全指半导体产 品与设备交易型开放式指数 证券投资基金	其他	1.04%	2,212,313	0		
梁细华	境内自然人	0.74%	1,568,400	0		
方国伟	境外自然人	0.70%	1,500,000	0		
汪双凤	境内自然人	0.56%	1,189,500	0		
陈丹胜	境内自然人	0.53%	1,120,800	0		
张斌	境内自然人	0.49%	1,053,500	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			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	63,978,000	人民币普通股	63,978,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,250	人民币普通股	4,454,250			
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	3,123,049	人民币普通股	3,123,049			

赵晨	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,212,313	人民币普通股	2,212,313
梁细华	1,568,400	人民币普通股	1,568,400
方国伟	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
汪双凤	1,189,500	人民币普通股	1,189,500
陈丹胜	1,120,800	人民币普通股	1,120,800
张斌	1,053,500	人民币普通股	1,053,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张斌通过普通账户持有 63,500 股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 990,000 股，实际合计持有 1,053,500 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

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

- 1、报告期交易性金融资产期末余额0元，较上年度末减少391.38万元，下降100%，主要是理财到期收回所致。
- 2、报告期应收账款期末余额8,372.12万元，较上年度末增加1,937.97万元，增长30.12%，主要是客户信用期内的应收账款增加所致。
- 3、报告期其他流动资产期末余额39.76万元，较上年度末减少44.83万元，下降52.99%，主要是待摊费用本年摊销减少所致。
- 4、报告期在建工程期末余额79.91万元，较上年度末增加53.10万元，增长198.06%，主要是新购置的设备尚未安装验收完毕所致。
- 5、报告期营业收入3,520.32万元，同比减少4,794.77万元，下降57.66%，主要是受新冠肺炎疫情影响所致。
- 6、报告期营业成本2,460.66万元，同比减少2,282.47万元，下降48.12%，主要是营业收入下降所致。
- 7、报告期营业税金及附加55.06万元，同比减少33.02万元，下降37.49%，主要是营业收入下降所致。
- 8、报告期销售费用110.94万元，同比减少93.66万元，下降45.78%，主要是受新冠肺炎疫情影响所致。
- 9、报告期研发费用133.40万元，同比减少97.59万元，下降42.25%，主要是受新冠肺炎疫情影响，投入减少所致。
- 10、报告期财务费用54.80万元，同比增加60.37万元，增长1082.40%，主要是子公司财务费用增加所致。
- 11、报告期其他收益40.15万元，同比增加33.83万元，增长535.16%，主要是政府补贴增加所致。
- 12、报告期营业利润88.81万元，同比减少2,411.41万元，下降96.45%，主要是营业收入下降所致。
- 13、报告期营业外支出100万元，同比增加99.94万元，主要是公司向襄阳市红十字会捐款100万元，专项用于襄阳市中心医院新冠肺炎防控所致。
- 14、报告期利润总额-6.03万元，同比减少2,513.13万元，下降100.24%，主要是营业收入下降所致。
- 15、报告期所得税费用24.78万元，同比减少180.20万元，下降87.91%，主要是利润下降所致。
- 16、报告期净利润-30.82万元，同比减少2,332.93万元，下降101.34%，主要是营业收入下降所致。
- 17、报告期归属于母公司所有者的净利润-7.01万元，同比减少2,309.07万元，下降100.30%，主要是营业收入下降所致。
- 18、报告期经营活动产生的现金流量净额582.35万元，同比减少958.50万元，下降62.21%，主要是受新冠肺炎疫情影响，现金流入减少所致。
- 19、报告期投资活动产生的现金流量净额511.69万元，同比增加403.20万元，增长371.64%，主要是公司报告期收回对外投资和购买理财产品减少所致。

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

2020年第一季度，公司实现营业收入3,520.32万元，同比下降57.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为-7.01万元，同比下降100.30%。湖北地区受到新冠肺炎疫情严重影响，公司停工近2个月，导致半导体业务产销量、收入和净利润同比大幅下降，同时泛文化业务受行业大环境和新冠肺炎疫情影响，一季度利润亏损。自2020年3月下旬以来，公司全面复工，加班加点，生产经营走上正轨，半导体产销恢复正常。

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

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，公司重点推进高压器件、焊接模块和IGBT模块、高功率脉冲开关器件的研发，提升产品技术质量水平。

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

公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前5大供应商采购1,363.41万元，占公司全部采购总额的68.60%，全部为上年同期前5大供应商；上年同期向前5大供应商采购1,793.47万元，占上年同期全部采购总额的58.39%。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或者严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前5大客户销售574.94万元，占公司营业总收入的16.33%，其中有2家客户为上年同期前5大客户；上年同期向前5大客户销售3,252.65万元，占上年同期营业总收入的39.12%。公司不存在向单一客户销售比例超过营业总收入30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况，报告期前5大客户与上年同期不同，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期，公司各项业务受到新冠肺炎疫情影响，营业收入和净利润同比大幅下降。

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

1、经济环境的影响。功率半导体行业是属于电力电子行业的细分领域，广泛应用于国民经济的各个领域。电力电子行业和经济环境的变化密切相关，由于中美贸易摩擦持续，经济环境不确定性增加，加之新冠肺炎疫情影响，全球经济可能陷入衰退，对行业发展和公司经营造成负面影响。但中美贸易摩擦也将加快我国产业自主化，给国内半导体企业带来较大的发展契机。公司作为功率半导体细分市场的重要企业，将抓住机遇扩大现有产品销量和市场占用率，跟踪和研发新一代宽禁带半导体材料和器件技术，通过持续技术创新实现公司产业升级。同时，公司将通过投资、收购、业务合作等多种形式，积极嫁接行业资源，培育新的增长点。

2、市场竞争加剧的风险。近年来功率半导体市场需求波动，竞争激烈，公司将以市场为导向，加快新型器件的研发和高端客户的开发，积极拓展应用领域，同步提升品质，降低成本，提高市场占有率。

3、技术进步迟缓的风险。功率半导体新技术、新工艺、新产品发展较快，对企业技术创新能力要求较高。公司现在的产品技术和工艺水平虽然在国内领先，但与国际先进水平尚有差距，如果新产品、新工艺研发进度缓慢，将在国内高端市场和应用领域拓展中处于劣势。公司将加大自主研发力度，寻求外部技术合作，提升技术创新水平。

4、影视业务经营的风险。影视行业监管趋紧，新冠肺炎疫情持续，彼岸春天势必受到影响，后续经营压力较大，公司将在规范运作和控制风险的基础上，保障影视业务稳健发展。

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

1、公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过26,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过8,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过18,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本报告期，公司使用闲置资金购买了银行结构性存款产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》、《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置资金进行现金管理的进展公告》。报告期内，使用闲置资金进行现金管理的情况如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	13,000	保本浮动 收益型	2020年 01月03日	2020年 03月30日	1,136,887.40
广发银行 襄阳分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2020年 01月03日	2020年 03月31日	178,410.96
光大银行 襄阳分行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第1期产品	6,000	保本浮动 收益型	2020年 01月03日	2020年 03月30日	535,050.00
民生银行 襄阳分行	民生银行挂钩利率结构性存款	1,000	保本浮动 收益型	2020年 01月07日	2020年 03月31日	85,150.68
华夏银行 襄阳分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	2,000	保本浮动 收益型	2020年 01月15日	2020年 03月31日	145,753.42

2、根据公司战略需要，为了减少财务性投资，聚焦功率半导体主业，经公司与天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“产业基金”）其他合伙人协商一致，公司退出了产业基金，退出后公司不再持有产业基金的合伙份额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告	2020年01月08日	巨潮资讯网
关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置资金进行现金管理的进展公告	2020年01月15日	巨潮资讯网
关于公司退出产业基金的公告	2020年01月17日	巨潮资讯网

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		58,805.3				本季度投入募集资金总额			0.07		
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			51,700.67		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	否	26,500	26,500	0.07	26,037.18	98.25%	2013年01月20日	144.45	20,321.74	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	0.07	26,037.18	--	--	144.45	20,321.74	--	--
超募资金投向											
收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权	否	38,000	38,000	0	25,663.49	67.54%	2016年06月30日	-108.68	7,542.28	否	否
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	0	25,663.49	--	--	-108.68	7,542.28	--	--
合计	--	64,500	64,500	0.07	51,700.67	--	--	35.77	27,864.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、由于市场环境变化，募投项目未能实现预期经济效益。 2、由于新冠肺炎疫情影响，超募资金收购彼岸春天100%股权项目报告期未达到预期效益。										
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	适用 2010年公司上市超募资金32,305.30万元，2016年经股东大会同意使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元。										
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	适用										

先期投入及置换情况	截止 2010 年 3 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 313.85 万元。2010 年 3 月 23 日，本公司已将 313.85 万元从募集资金专户中转出。
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 募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

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

目前尚不能准确预计。

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：湖北台基半导体股份有限公司

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	286,668,355.12	274,585,982.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,913,841.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,721,237.24	64,341,540.39
应收款项融资	47,485,662.07	61,097,004.68
预付款项	74,162,024.34	77,362,194.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,084,688.19	3,551,705.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,569,490.25	179,138,227.31
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	397,628.90	845,914.22
流动资产合计	677,089,086.11	664,836,411.03
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	1,246,186.70	1,246,186.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57
投资性房地产		
固定资产	113,635,679.55	117,982,448.43
在建工程	799,057.08	268,083.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,256,069.67	11,346,852.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,274.94	69,286.10
递延所得税资产	3,689,083.04	3,810,309.32
其他非流动资产	1,263,650.00	1,365,490.00
非流动资产合计	137,761,099.55	141,921,754.77
资产总计	814,850,185.66	806,758,165.80
流动负债：		
短期借款		
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	45,376,993.17	36,052,942.09
预收款项		90,382,181.68
合同负债	88,227,234.70	
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	9,389,427.63	10,448,528.11
应交税费	9,247,552.78	8,379,395.10
其他应付款	47,516,157.50	47,161,624.11
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	199,757,365.78	192,424,671.09
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	2,210,429.94	2,287,200.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,210,429.94	2,287,200.47
负债合计	201,967,795.72	194,711,871.56
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		

其他综合收益	-47,875.21	-47,875.21
专项储备		
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备		
未分配利润	-152,634,737.70	-152,683,629.04
归属于母公司所有者权益合计	610,209,441.92	610,160,550.58
少数股东权益	2,672,948.02	1,885,743.66
所有者权益合计	612,882,389.94	612,046,294.24
负债和所有者权益总计	814,850,185.66	806,758,165.80

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	284,081,259.25	269,272,330.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,142,481.32	38,004,377.78
应收款项融资	47,465,662.07	61,097,004.68
预付款项	8,949,603.75	11,557,597.76
其他应收款	14,507,811.23	14,105,203.23
其中：应收利息		
应收股利	12,500,000.00	12,500,000.00
存货	66,927,814.41	65,310,616.45
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	96,729.16	386,916.64
流动资产合计	480,171,361.19	459,734,046.69
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	67,604,251.70	78,996,186.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57
投资性房地产		
固定资产	112,883,015.11	117,218,084.39
在建工程	799,057.08	268,083.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,256,069.67	11,346,852.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,660.34	40,880.47
递延所得税资产	2,161,366.02	2,283,370.20
其他非流动资产	1,263,650.00	1,365,490.00
非流动资产合计	201,831,168.49	217,352,045.98
资产总计	682,002,529.68	677,086,092.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,725,231.34	29,006,839.71
预收款项		4,509,517.77
合同负债	2,354,570.79	
应付职工薪酬	8,966,535.57	9,975,375.87
应交税费	8,855,791.29	7,813,476.78
其他应付款	4,405,121.90	12,157,408.81
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	67,307,250.89	63,462,618.94
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	2,210,429.94	2,287,200.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,210,429.94	2,287,200.47
负债合计	69,517,680.83	65,749,819.41
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益	-47,875.21	-47,875.21
专项储备		
盈余公积	57,405,961.37	57,405,961.37
未分配利润	-150,432,030.97	-151,580,606.56
所有者权益合计	612,484,848.85	611,336,273.26
负债和所有者权益总计	682,002,529.68	677,086,092.67

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	35,203,182.20	83,150,861.68
其中：营业收入	35,203,182.20	83,150,861.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,224,933.02	59,593,687.18
其中：营业成本	24,606,639.72	47,431,335.52
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	550,608.48	880,836.79
销售费用	1,109,423.19	2,045,991.47
管理费用	7,076,328.76	6,981,422.01
研发费用	1,333,979.51	2,309,878.27
财务费用	547,953.36	-55,776.88
其中：利息费用	685,616.44	
利息收入	142,533.16	137,493.24
加：其他收益	401,454.99	63,204.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,060,317.43	2,591,041.77
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		
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）	-1,551,908.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,209,215.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	888,113.34	25,002,205.34
加：营业外收入	51,542.54	69,309.54
减：营业外支出	1,000,000.00	575.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-60,344.12	25,070,939.67
减：所得税费用	247,808.96	2,049,816.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-308,153.08	23,021,123.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-308,153.08	23,021,123.45
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	-70,123.46	23,020,569.93
2.少数股东损益	-238,029.62	553.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-308,153.08	23,021,123.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,123.46	23,020,569.93
归属于少数股东的综合收益总额	-238,029.62	553.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0003	0.1080
（二）稀释每股收益	-0.0003	0.1080

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	35,007,615.81	60,131,993.81
减：营业成本	24,420,704.70	37,703,033.74
税金及附加	550,608.48	880,836.79
销售费用	885,909.39	1,784,352.38
管理费用	6,080,578.61	5,993,441.60
研发费用	1,333,979.51	2,309,878.27
财务费用	-138,718.91	-56,100.53
其中：利息费用		
利息收入	141,438.14	136,126.29
加：其他收益	401,454.99	63,204.99
投资收益（损失以“－”号填列）	1,831,252.46	2,472,981.50
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）	-1,761,641.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,226,142.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,345,619.91	12,826,595.34
加：营业外收入	51,542.54	69,309.54
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,397,162.45	12,895,904.88
减：所得税费用	248,586.86	1,991,209.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,148,575.59	10,904,695.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,148,575.59	10,904,695.36
（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	1,148,575.59	10,904,695.36
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	26,337,439.12	62,821,867.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,455.62	566,916.62
经营活动现金流入小计	27,610,894.74	63,388,784.28

购买商品、接受劳务支付的现金	7,881,306.16	20,689,906.50
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	10,400,523.03	15,006,570.52
支付的各项税费	1,773,489.34	5,440,586.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,732,046.06	6,843,154.86
经营活动现金流出小计	21,787,364.59	47,980,218.00
经营活动产生的现金流量净额	5,823,530.15	15,408,566.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	258,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,831,252.46	2,591,041.77
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	11,292,739.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	253,123,991.47	260,691,041.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,084.15	1,606,119.12
投资支付的现金	247,400,000.00	258,000,000.00
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	248,007,084.15	259,606,119.12
投资活动产生的现金流量净额	5,116,907.32	1,084,922.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,141,935.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,141,935.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,935.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,082,372.47	16,493,488.93
加：期初现金及现金等价物余额	274,585,982.65	280,737,228.06
六、期末现金及现金等价物余额	286,668,355.12	297,230,716.99

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	25,168,309.12	39,072,999.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,166.52	557,607.84
经营活动现金流入小计	26,371,475.64	39,630,607.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,945,046.26	8,149,906.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,287,279.70	13,964,745.15
支付的各项税费	1,726,447.53	3,872,143.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,660.51	4,563,899.93
经营活动现金流出小计	16,606,434.00	30,550,694.89
经营活动产生的现金流量净额	9,765,041.64	9,079,912.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	258,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,831,252.46	2,472,981.50

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	13,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254,831,252.46	260,572,981.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,300.00	935,247.64
投资支付的现金	249,258,065.00	258,000,000.00
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	249,787,365.00	258,935,247.64
投资活动产生的现金流量净额	5,043,887.46	1,637,733.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,808,929.10	10,717,646.57
加：期初现金及现金等价物余额	269,272,330.15	276,906,694.07
六、期末现金及现金等价物余额	284,081,259.25	287,624,340.64

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	274,585,982.65	274,585,982.65	
交易性金融资产	3,913,841.78	3,913,841.78	
应收账款	64,341,540.39	64,341,540.39	
应收款项融资	61,097,004.68	61,097,004.68	
预付款项	77,362,194.50	77,362,194.50	
其他应收款	3,551,705.50	3,551,705.50	
存货	179,138,227.31	179,138,227.31	
其他流动资产	845,914.22	845,914.22	
流动资产合计	664,836,411.03	664,836,411.03	
非流动资产：			
长期股权投资	1,246,186.70	1,246,186.70	
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57	
固定资产	117,982,448.43	117,982,448.43	
在建工程	268,083.61	268,083.61	
无形资产	11,346,852.04	11,346,852.04	
长期待摊费用	69,286.10	69,286.10	
递延所得税资产	3,810,309.32	3,810,309.32	
其他非流动资产	1,365,490.00	1,365,490.00	
非流动资产合计	141,921,754.77	141,921,754.77	
资产总计	806,758,165.80	806,758,165.80	
流动负债：			
应付账款	36,052,942.09	36,052,942.09	
预收款项	90,382,181.68		-90,382,181.68
合同负债		90,382,181.68	90,382,181.68
应付职工薪酬	10,448,528.11	10,448,528.11	
应交税费	8,379,395.10	8,379,395.10	
其他应付款	47,161,624.11	47,161,624.11	
流动负债合计	192,424,671.09	192,424,671.09	
非流动负债：			
递延收益	2,287,200.47	2,287,200.47	
非流动负债合计	2,287,200.47	2,287,200.47	

负债合计	194,711,871.56	194,711,871.56	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
其他综合收益	-47,875.21	-47,875.21	
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17	
未分配利润	-152,683,629.04	-152,683,629.04	
归属于母公司所有者权益合计	610,160,550.58	610,160,550.58	
少数股东权益	1,885,743.66	1,885,743.66	
所有者权益合计	612,046,294.24	612,046,294.24	
负债和所有者权益总计	806,758,165.80	806,758,165.80	

调整情况说明

本公司按规定在2020年1月1日起施行财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

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	269,272,330.15	269,272,330.15	
应收账款	38,004,377.78	38,004,377.78	
应收款项融资	61,097,004.68	61,097,004.68	
预付款项	11,557,597.76	11,557,597.76	
其他应收款	14,105,203.23	14,105,203.23	
其中：应收股利	12,500,000.00	12,500,000.00	
存货	65,310,616.45	65,310,616.45	
其他流动资产	386,916.64	386,916.64	
流动资产合计	459,734,046.69	459,734,046.69	
非流动资产：			
长期股权投资	78,996,186.70	78,996,186.70	
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57	
固定资产	117,218,084.39	117,218,084.39	
在建工程	268,083.61	268,083.61	
无形资产	11,346,852.04	11,346,852.04	
长期待摊费用	40,880.47	40,880.47	

递延所得税资产	2,283,370.20	2,283,370.20	
其他非流动资产	1,365,490.00	1,365,490.00	
非流动资产合计	217,352,045.98	217,352,045.98	
资产总计	677,086,092.67	677,086,092.67	
流动负债：			
应付账款	29,006,839.71	29,006,839.71	
预收款项	4,509,517.77		-4,509,517.77
合同负债		4,509,517.77	4,509,517.77
应付职工薪酬	9,975,375.87	9,975,375.87	
应交税费	7,813,476.78	7,813,476.78	
其他应付款	12,157,408.81	12,157,408.81	
流动负债合计	63,462,618.94	63,462,618.94	
非流动负债：			
递延收益	2,287,200.47	2,287,200.47	
非流动负债合计	2,287,200.47	2,287,200.47	
负债合计	65,749,819.41	65,749,819.41	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
其他综合收益	-47,875.21	-47,875.21	
盈余公积	57,405,961.37	57,405,961.37	
未分配利润	-151,580,606.56	-151,580,606.56	
所有者权益合计	611,336,273.26	611,336,273.26	
负债和所有者权益总计	677,086,092.67	677,086,092.67	

调整情况说明

本公司按规定在2020年1月1日起施行财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

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。