

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2020-037



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。

公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明：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）	166,244,164.92	188,045,908.17	-11.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,850,799.58	46,423,201.25	-44.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,266,474.62	45,565,714.67	-46.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,097,228.65	-11,626,974.91	204.04%
基本每股收益（元/股）	0.0414	0.0876	-52.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0410	0.0876	-53.20%
加权平均净资产收益率	1.33%	3.66%	-2.33%
	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）	2,662,286,742.74	2,766,371,478.96	-3.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,496,892.85	1,929,551,156.24	2.23%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,529.87	
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）	2,168,815.50	
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	1,100,000.00	理财产品投资收益高于同期定期存款利率部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,104,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-281,355.26	
减：所得税影响额	279,589.55	
少数股东权益影响额（税后）	15.86	
合计	1,584,324.96	--

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
项目用电补贴	987,675.00	与生产经营密切相关且持续享受
软件产品即征即退税款	914,282.19	与生产经营密切相关且持续享受

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	32,192	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
余新	境内自然人	12.56%	80,613,000	60,459,750	质押	39,724,200
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	4.22%	27,088,862	0		
深圳市前海久华资本管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	21,043,307	21,043,307		
南昌红土盈石投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	20,984,251	20,984,251		
深圳前海凯博资本管理有限公司	境内非国有法人	3.27%	20,984,251	20,984,251	质押	20,984,251
李爱武	境内自然人	2.92%	18,717,498	14,038,123		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	2.70%	17,322,836	17,322,836		
北京当升材料科技股份有限公司	国有法人	2.51%	16,113,856	0		
红土创新基金—上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）—红土创新红人 89 号单一资产管理计划	其他	1.84%	11,811,023	11,811,023		
禹玉存	境内自然人	1.81%	11,625,000	8,718,750		
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			
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	27,088,862	人民币普通股	27,088,862			

余新	20,153,250	人民币普通股	20,153,250
北京当升材料科技股份有限公司	16,113,856	人民币普通股	16,113,856
陈辉鳌	8,930,000	人民币普通股	8,930,000
曾麓山	8,566,144	人民币普通股	8,566,144
邹益南	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
罗新华	6,568,338	人民币普通股	6,568,338
中国银行股份有限公司-国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5,846,400	人民币普通股	5,846,400
李爱武	4,679,375	人民币普通股	4,679,375
中国建设银行股份有限公司-华宝事件驱动混合型证券投资基金	4,601,714	人民币普通股	4,601,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，为公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
余新	60,459,750	0	0	60,459,750	高管锁定股	2021-01-02
深圳市前海久华资本管理企业(有限合伙)	21,043,307	0	0	21,043,307	首发后限售股	2020-11-20
南昌红土盈石投资有限公司	20,984,251	0	0	20,984,251	首发后限售股	2020-11-20
深圳前海凯博资本管理有限公司	20,984,251	0	0	20,984,251	首发后限售股	2022-11-20
红土创新基金一	17,322,836	0	0	17,322,836	首发后限售股	2020-11-20

银河证券—深圳市创新投资集团有限公司						
李爱武	14,038,123	0	0	14,038,123	高管锁定股	2021-01-02
红土创新基金—上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）—红土创新红人 89 号单一资产管理计划	11,811,023	0	0	11,811,023	首发后限售股	2020-11-20
北京金融街资本运营中心	8,815,691	0	0	8,815,691	首发后限售股	2020-11-20
禹玉存	8,718,750	0	0	8,718,750	高管锁定股	2021-01-02
余强	4,677,600	0	0	4,677,600	高管锁定股	2021-01-02
其他限售股股东	44,341,599	24,854,328	4,928,699	24,415,970	高管锁定股、首发后限售股、股权激励限售股	2021-01-02； 2020-11-20； 2021-02-27， 2022-02-27 分批解锁； 2021-03-11， 2022-03-11 分批解锁。
合计	233,197,181	24,854,328	4,928,699	213,271,552	--	--

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、资产负债表项目变动情况及原因：

- 1、货币资金比期初减少28.98%，主要原因为银行存款减少；
- 2、其它应收款比期初增加42.76%，主要原因为应收政府补贴和保证金增加；
- 3、其他非流动资产比期初增加33.22%，主要原因为预付的设备款增加；
- 4、应付票据比期初减少62.91%，主要原因为票据到期，应付承兑余额减少；
- 5、应收票据比期初增加139.24%，主要原因为库存承兑汇票增加。

二、利润表项目变动情况及原因：

- 1、财务费用比上年同期减少53.92%，主要原因为银行利息费用减少；
- 2、其他收益比上年同期增加32.38%，主要原因为收到的政府补助增加；
- 3、公允价值变动收益比上年同期减少212.00%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动影响；
- 4、营业外支出比上年同期增加812.41%，主要原因为对新冠疫情捐赠；
- 5、净利润比上年同期减少44.32%，主要原因为受新冠疫情影响收入下降。

三、现金流量表项目变动情况及原因：

- 1、经营活动产生的现金净流入比上年同期增加204.04%，主要原因为购买商品支付现金减少；
- 2、投资活动产生的现金净流出比上年同期增加374.27%，主要原因为本期投资项目现金支付增加；
- 3、筹资活动产生的现金净流出比上年同期增加164.03%，主要原因为银行贷款减少。

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，因新冠疫情和市场原因，公司下游客户的复工时间和排产受到影响，新能源汽车动力电池装机量大幅下降，导致公司营业收入和利润均有所下降。本报告期，公司合并财务报表实现营业收入16,624.42万元，比上年同期下降11.59%；归属于上市公司股东的净利润2,585.08万元，比上年同期下降44.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,426.65万元，比上年同期下降46.74%，经营活动产生的现金流量净额为1,209.72万元，较上年同期的-1,162.70万元有明显改善。下一步公司将紧跟国家政策导向，加大市场拓展力度，努力降低疫情对公司带来的不利影响。

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 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

公司磁电装备及锂电负极业务与下游市场需求和固定资产投资密切相关。报告期内，新冠肺炎疫情、内需疲软、中美贸易摩擦等问题给国内经济带来一定压力；另一方面，随着产业政策的调整和技术门槛的提高，下游行业产能结构性过剩，行业集中度加速提升，导致行业部分企业的破产和信用违约风险增加。因此若公司不能有效控制客户信用违约风险、加快研发适应市场需求的新产品，公司业绩可能受到不利影响。

2、应收账款金额较大、账龄增长的风险

截止报告期末，公司应收账款余额3.91亿元，计提的坏账准备相应增加，影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题，公司加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；公司另成立清欠小组，对重点大额欠款客户所欠款项进行清收，加强对业务单位应收账款的风险评估，对近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位，采取适当的法律手段。

3、知识产权保护的风险

公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是，公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。

4、国家产业政策风险

公司锂电负极业务的产品主要应用于新能源汽车动力电池的制造，国家关于新能源汽车的行业政策与公司锂电负极业务的未来发展密切相关。近年来，我国多部委连续出台了一系列支持、鼓励、规范新能源汽车行业发展的法规、政策，从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为中科星城动力电池负极材料业务提供了广阔的发展空间。未来，国家宏观政策尤其是新能源汽车行业政策一旦发生重大变化将对锂电负极业务的生产经营产生较大影响。

5、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展，已经形成了较为完整的技术积累，工艺水平趋于成熟，锂离子电池技术为未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池材料或新兴技术路线快速成熟，商业化应用进程加速，而公司不能快速对公司产品进行升级或研发进度不及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

6、重大客户依赖风险

本报告期，公司控股子公司中科星城前五大客户的合计销售额占比超过80%，因此，中科星城存在较大的重大客户依赖风险。为应对这一风险，中科星城主要采取了以下措施：

(1) 加强产品质控体系建设，确保产品质量。锂电池生产企业出于保障品质的考虑，在确定合格供应商后一般不会轻易更换。因此，中科星城注重通过产品控制体系的建设，与客户建立长期稳定的合作。

(2) 在维护老客户的基础上，积极进行新客户拓展工作，同时布局国际市场，逐步降低单一客户的依赖程度。

7、市场竞争加剧的风险

近年来，传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰，全球新能源汽车市场在高速发展，国内外动力电池厂商和上游负极材料企业纷纷大幅扩产，动力锂电负极材料产品价格呈现不同程度的下降，受当前新冠肺炎疫情的影响，市场竞争压力日益提高。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求，公司产品可能面临较大的竞争压力，进而影响公司的盈利

水平。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、运用非公开发行部分闲置募集资金购买理财产品

1、2019年12月23日于交通银行岳阳开发区支行购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）”产品10,000万元，该产品期限273天（2019年12月23日-2020年9月21日），浮动收益率范围为年化1.75-3.6%。

2、2019年12月23日于交通银行岳阳开发区支行购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）”产品10,000万元，该产品期限364天（2019年12月23日-2020年12月21日），浮动收益率范围为年化1.75-3.6%。

二、2018年限制性股票激励计划

1、2018年12月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2018年12月12日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案。

3、2018年12月13日至2018年12月22日，公司通过内部公告栏公示了2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2018年12月24日，公司公告了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2018年12月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年1月18日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。

6、2019年2月25日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予、登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2019年2月27日。

7、2019年12月20日，公司召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。以2019年12月20日为预留授予日，以3.67元/股的价格向25名激励对象授予200万股限制性股票。公司独立董事就激励计划预留部分授予事项发表同意的独立意见。

8、2020年3月9日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，由于本次激励对象董事皮涛先生通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股股票，根据相关规定暂缓对皮涛先生的股权激励计划限制性股票授予登记，故本次预留部分限制性股票授予登记人数为24人，本次实际完成登记限制性股票137万股，上市日期为2020年3月11日。

9、2020年3月13日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

10、2020年3月19日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计124名，本次解除限售的限制性股票数

量为528.84万股，占公司目前总股本的0.8238%。本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年3月23日。

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		52,354.72					本季度投入募集资金总额			2,908.66	
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			20,024	
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											
补充流动资金项目	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%				不适用	否
中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目	否	6,240.41	6,240.41	72.12	638.88	10.24%	2021年11月30日			不适用	否
1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目	否	36,114.31	36,114.31	2,836.54	9,385.12	25.99%	2021年03月31日	353.08	353.08	是	否
承诺投资项目小计	--	52,354.72	52,354.72	2,908.66	20,024	--	--	353.08	353.08	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	52,354.72	52,354.72	2,908.66	20,024	--	--	353.08	353.08	--	--

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	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	适用 公司 2019 年 12 月 20 日第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 5,358.18 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（瑞华核字〔2019〕43010004 号）。
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	1、2019 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司（含子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用募集资金不超过人民币 4.0 亿元购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，截止 2020 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买 2.00 亿元结构性存款。 2、尚未使用的募集资金均存放于公司及子公司募集资金专户中。
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：湖南中科电气股份有限公司

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	234,890,827.33	330,726,981.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,392,401.05	3,997,415.25
衍生金融资产		
应收票据	12,248,150.52	5,119,540.21
应收账款	390,636,210.62	371,189,517.48
应收款项融资	217,198,614.19	255,914,280.37
预付款项	19,310,354.07	16,291,035.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,659,616.36	8,167,012.05
其中：应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,659,616.36	8,167,012.05
买入返售金融资产		
存货	359,654,905.17	382,678,855.45
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	202,050,796.46	201,493,034.48
流动资产合计	1,451,041,875.77	1,575,577,671.59

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	66,008,773.86	65,596,320.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,338,896.17	11,505,947.71
固定资产	391,186,855.53	395,732,847.31
在建工程	34,549,158.92	30,363,572.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,377,693.17	118,476,928.32
开发支出	454,881.77	395,913.12
商誉	472,883,479.59	472,883,479.59
长期待摊费用	2,454,757.20	2,013,021.10
递延所得税资产	24,583,443.94	25,212,853.11
其他非流动资产	91,406,926.82	68,612,924.01
非流动资产合计	1,211,244,866.97	1,190,793,807.37
资产总计	2,662,286,742.74	2,766,371,478.96
流动负债：		
短期借款	203,470,070.83	254,592,112.50
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	33,121,589.00	89,294,295.86
应付账款	104,698,269.86	130,908,507.44
预收款项	41,141,501.25	39,092,399.20
合同负债		
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	10,626,977.46	17,107,133.60
应交税费	20,033,352.45	15,754,309.09
其他应付款	87,432,654.44	98,334,499.36
其中：应付利息		
应付股利		
其他应付款	87,432,654.44	98,334,499.36
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	8,749,999.99	10,000,000.00
其他流动负债	134,387.80	
流动负债合计	509,408,803.08	655,083,257.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,532,003.13	135,210,058.58
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	36,542,705.59	36,203,851.79
递延所得税负债	10,267,783.97	10,285,625.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,342,492.69	181,699,535.52
负债合计	689,751,295.77	836,782,792.57
所有者权益：		
股本	642,604,424.00	640,604,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	853,379,218.32	843,903,954.32
减：库存股	37,500,188.00	43,011,000.00
其他综合收益		
专项储备	203,529.68	94,668.65
盈余公积	46,272,368.58	46,272,368.58
一般风险准备		
未分配利润	467,537,540.27	441,686,740.69
归属于母公司所有者权益合计	1,972,496,892.85	1,929,551,156.24
少数股东权益	38,554.12	37,530.15
所有者权益合计	1,972,535,446.97	1,929,588,686.39
负债和所有者权益总计	2,662,286,742.74	2,766,371,478.96

法定代表人：余新

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：彭燕舞

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	54,833,482.96	34,399,767.19
交易性金融资产	3,392,401.05	3,997,415.25
衍生金融资产		
应收票据	12,248,150.52	5,119,540.21
应收账款	163,128,714.70	171,519,996.58
应收款项融资	48,906,642.61	53,376,817.64
预付款项	3,322,167.00	2,803,203.39
其他应收款	4,900,845.37	3,683,633.84
其中：应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,900,845.37	3,683,633.84
存货	89,663,814.88	90,216,007.87
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		
流动资产合计	380,396,219.09	365,116,381.97

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	1,523,226,889.87	1,520,949,403.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,338,896.17	11,505,947.71
固定资产	123,433,689.70	125,832,754.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,276,875.19	42,091,633.73
开发支出	454,881.77	395,913.12
商誉		
长期待摊费用	454,170.75	398,738.12
递延所得税资产	16,854,755.35	16,600,187.30
其他非流动资产	18,450,738.47	18,450,738.47
非流动资产合计	1,735,490,897.27	1,736,225,316.07
资产总计	2,115,887,116.36	2,101,341,698.04
流动负债：		
短期借款	129,190,070.83	130,190,070.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,832,223.24	60,520,909.56
预收款项	42,895,002.84	38,686,964.03
合同负债		
应付职工薪酬	6,914,712.11	7,381,484.20
应交税费	7,925,133.64	5,585,585.08
其他应付款	106,938,473.03	115,847,595.32
其中：应付利息		
应付股利		

其他应付款	106,938,473.03	115,847,595.32
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	353,695,615.69	358,212,609.02
非流动负债：		
长期借款	21,032,003.13	21,032,003.13
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	30,987,492.01	30,387,492.01
递延所得税负债	2,650,930.43	2,650,930.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,670,425.57	54,070,425.57
负债合计	408,366,041.26	412,283,034.59
所有者权益：		
股本	642,604,424.00	640,604,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,379,218.32	843,903,954.32
减：库存股	37,500,188.00	43,011,000.00
其他综合收益		
专项储备	203,529.68	94,668.65
盈余公积	46,272,368.58	46,272,368.58
未分配利润	202,561,722.52	201,194,247.90
所有者权益合计	1,707,521,075.10	1,689,058,663.45
负债和所有者权益总计	2,115,887,116.36	2,101,341,698.04

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	166,244,164.92	188,045,908.17
其中：营业收入	166,244,164.92	188,045,908.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,414,476.57	143,618,988.22
其中：营业成本	104,376,524.73	101,882,205.44
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	2,395,735.32	2,319,139.43
销售费用	7,640,921.34	8,627,966.57
管理费用	12,253,496.04	14,147,272.44
研发费用	11,770,404.23	10,181,415.71
财务费用	2,977,394.91	6,460,988.63
其中：利息费用	3,877,458.94	4,898,717.46
利息收入	299,601.23	112,657.54
加：其他收益	3,929,628.93	2,968,371.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,897,587.12	1,486,041.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,355.68	1,486,041.84
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）	-605,014.20	540,191.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	377,750.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,116,145.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.42	8,841.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,429,641.33	53,546,512.73
加：营业外收入	35,108.28	6,970.76
减：营业外支出	1,439,993.83	157,822.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,024,755.78	53,395,660.88
减：所得税费用	3,172,932.23	6,970,218.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,851,823.55	46,425,442.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,851,823.55	46,425,442.46
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	25,850,799.58	46,423,201.25
2.少数股东损益	1,023.97	2,241.21
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	25,851,823.55	46,425,442.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,850,799.58	46,423,201.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,023.97	2,241.21

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0414	0.0876
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0876

法定代表人：余新

主管会计工作负责人：张作良

会计机构负责人：彭燕舞

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	42,429,362.75	40,096,615.92
减：营业成本	25,889,564.04	18,968,558.74
税金及附加	1,123,904.38	1,535,246.66
销售费用	4,111,906.77	6,008,334.92
管理费用	6,585,291.08	6,794,426.33
研发费用	4,513,875.73	3,599,205.59
财务费用	1,693,124.06	2,016,014.14
其中：利息费用	1,832,844.79	2,104,488.43
利息收入	91,043.37	88,474.29
加：其他收益	2,400,816.95	955,097.25
投资收益（损失以“-”号填列）	412,453.75	1,486,041.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	412,453.75	1,486,041.84
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）	-605,014.20	540,191.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,296,953.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,312,846.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,016,906.57	8,469,006.39
加：营业外收入	16,400.00	585.00
减：营业外支出	920,400.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,112,906.57	8,319,591.39
减：所得税费用	-254,568.05	798,904.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,367,474.62	7,520,686.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,367,474.62	7,520,686.66

(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	1,367,474.62	7,520,686.66
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	125,669,239.84	145,671,296.13
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	914,282.19	485,647.25
收到其他与经营活动有关的现金	8,538,531.14	1,313,452.17
经营活动现金流入小计	135,122,053.17	147,470,395.55
购买商品、接受劳务支付的现金	70,154,000.40	102,105,883.25
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	29,279,466.08	25,833,548.87
支付的各项税费	9,940,032.29	12,126,431.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,651,325.75	19,031,506.49
经营活动现金流出小计	123,024,824.52	159,097,370.46
经营活动产生的现金流量净额	12,097,228.65	-11,626,974.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	161,059.36	
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	60,161,059.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,580,498.12	4,305,449.21
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	80,580,498.12	4,305,449.21
投资活动产生的现金流量净额	-20,419,438.76	-4,305,449.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,340,000.00	43,542,000.00
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	29,000,000.00	142,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,340,000.00	186,042,000.00
偿还债务支付的现金	82,750,000.01	87,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,953,790.75	4,546,694.32
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	9,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	96,683,790.76	91,796,694.32
筹资活动产生的现金流量净额	-60,343,790.76	94,245,305.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,592.29	-3,895.58
五、现金及现金等价物净增加额	-68,769,593.16	78,308,985.98
加：期初现金及现金等价物余额	283,553,455.30	43,758,012.98
六、期末现金及现金等价物余额	214,783,862.14	122,066,998.96

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	39,430,681.95	36,507,067.06
收到的税费返还	914,282.19	485,647.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,890,858.13	1,628,350.49
经营活动现金流入小计	48,235,822.27	38,621,064.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,860,461.65	7,395,859.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11,353,545.54	13,730,385.63
支付的各项税费	2,486,698.60	3,660,964.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,913,275.92	9,060,341.86
经营活动现金流出小计	26,613,981.71	33,847,551.68
经营活动产生的现金流量净额	21,621,840.56	4,773,513.12
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		23,035,405.00
投资活动现金流入小计		23,035,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,060.00
投资支付的现金		8,000,000.00
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		43,000,000.00
投资活动现金流出小计		51,338,060.00
投资活动产生的现金流量净额		-28,302,655.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,340,000.00	43,542,000.00
取得借款收到的现金	29,000,000.00	118,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,340,000.00	162,042,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,832,844.79	2,005,900.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,832,844.79	57,005,900.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,507,155.21	105,036,099.48
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	26,128,995.77	81,506,957.60
加：期初现金及现金等价物余额	26,436,487.19	32,148,960.49
六、期末现金及现金等价物余额	52,565,482.96	113,655,918.09

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	330,726,981.24	330,726,981.24	

交易性金融资产	3,997,415.25	3,997,415.25	
应收票据	5,119,540.21	5,119,540.21	
应收账款	371,189,517.48	371,189,517.48	
应收款项融资	255,914,280.37	255,914,280.37	
预付款项	16,291,035.06	16,291,035.06	
其他应收款	8,167,012.05	8,167,012.05	
存货	382,678,855.45	382,678,855.45	
其他流动资产	201,493,034.48	201,493,034.48	
流动资产合计	1,575,577,671.59	1,575,577,671.59	
非流动资产：			
长期股权投资	65,596,320.11	65,596,320.11	
投资性房地产	11,505,947.71	11,505,947.71	
固定资产	395,732,847.31	395,732,847.31	
在建工程	30,363,572.99	30,363,572.99	
无形资产	118,476,928.32	118,476,928.32	
开发支出	395,913.12	395,913.12	
商誉	472,883,479.59	472,883,479.59	
长期待摊费用	2,013,021.10	2,013,021.10	
递延所得税资产	25,212,853.11	25,212,853.11	
其他非流动资产	68,612,924.01	68,612,924.01	
非流动资产合计	1,190,793,807.37	1,190,793,807.37	
资产总计	2,766,371,478.96	2,766,371,478.96	
流动负债：			
短期借款	254,592,112.50	254,592,112.50	
应付票据	89,294,295.86	89,294,295.86	
应付账款	130,908,507.44	130,908,507.44	
预收款项	39,092,399.20	39,092,399.20	
应付职工薪酬	17,107,133.60	17,107,133.60	
应交税费	15,754,309.09	15,754,309.09	
其他应付款	98,334,499.36	98,334,499.36	
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	655,083,257.05	655,083,257.05	
非流动负债：			
长期借款	135,210,058.58	135,210,058.58	

递延收益	36,203,851.79	36,203,851.79	
递延所得税负债	10,285,625.15	10,285,625.15	
非流动负债合计	181,699,535.52	181,699,535.52	
负债合计	836,782,792.57	836,782,792.57	
所有者权益：			
股本	640,604,424.00	640,604,424.00	
资本公积	843,903,954.32	843,903,954.32	
减：库存股	43,011,000.00	43,011,000.00	
专项储备	94,668.65	94,668.65	
盈余公积	46,272,368.58	46,272,368.58	
未分配利润	441,686,740.69	441,686,740.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,929,551,156.24	1,929,551,156.24	
少数股东权益	37,530.15	37,530.15	
所有者权益合计	1,929,588,686.39	1,929,588,686.39	
负债和所有者权益总计	2,766,371,478.96	2,766,371,478.96	

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	34,399,767.19	34,399,767.19	
交易性金融资产	3,997,415.25	3,997,415.25	
应收票据	5,119,540.21	5,119,540.21	
应收账款	171,519,996.58	171,519,996.58	
应收款项融资	53,376,817.64	53,376,817.64	
预付款项	2,803,203.39	2,803,203.39	
其他应收款	3,683,633.84	3,683,633.84	
存货	90,216,007.87	90,216,007.87	
流动资产合计	365,116,381.97	365,116,381.97	
非流动资产：			
长期股权投资	1,520,949,403.12	1,520,949,403.12	
投资性房地产	11,505,947.71	11,505,947.71	
固定资产	125,832,754.50	125,832,754.50	
无形资产	42,091,633.73	42,091,633.73	
开发支出	395,913.12	395,913.12	

长期待摊费用	398,738.12	398,738.12	
递延所得税资产	16,600,187.30	16,600,187.30	
其他非流动资产	18,450,738.47	18,450,738.47	
非流动资产合计	1,736,225,316.07	1,736,225,316.07	
资产总计	2,101,341,698.04	2,101,341,698.04	
流动负债：			
短期借款	130,190,070.83	130,190,070.83	
应付账款	60,520,909.56	60,520,909.56	
预收款项	38,686,964.03	38,686,964.03	
应付职工薪酬	7,381,484.20	7,381,484.20	
应交税费	5,585,585.08	5,585,585.08	
其他应付款	115,847,595.32	115,847,595.32	
流动负债合计	358,212,609.02	358,212,609.02	
非流动负债：			
长期借款	21,032,003.13	21,032,003.13	
递延收益	30,387,492.01	30,387,492.01	
递延所得税负债	2,650,930.43	2,650,930.43	
非流动负债合计	54,070,425.57	54,070,425.57	
负债合计	412,283,034.59	412,283,034.59	
所有者权益：			
股本	640,604,424.00	640,604,424.00	
资本公积	843,903,954.32	843,903,954.32	
减：库存股	43,011,000.00	43,011,000.00	
专项储备	94,668.65	94,668.65	
盈余公积	46,272,368.58	46,272,368.58	
未分配利润	201,194,247.90	201,194,247.90	
所有者权益合计	1,689,058,663.45	1,689,058,663.45	
负债和所有者权益总计	2,101,341,698.04	2,101,341,698.04	

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。

湖南中科电气股份有限公司

董事长：余新

二〇二〇年四月二十七日