



江西新余国科科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-028

2018 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。

公司负责人金卫平、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑶声明：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）	39,610,402.08	30,630,157.43	29.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,393,919.54	4,491,730.67	20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,785,005.69	4,291,491.62	11.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,382,417.50	-16,430,173.41	-66.66%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	2.07%	-0.68%
	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）	549,920,998.75	560,732,928.81	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	390,623,233.34	385,138,499.91	1.42%

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）	241,039.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,730.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	472,600.00	
减：所得税影响额	107,455.39	
合计	608,913.85	--

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、重大风险提示

### 1、人工影响天气装备扩产募集资金投资项目风险

本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析和效益测算是基于当前市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料及能源供应和工艺技术水平等因素作出的。若项目实施过程中的市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响募集资金拟投资项目的实施及预期收益。

公司募集资金其中的8,000.39万元投资于特装公司人工影响天气装备扩产项目，项目实施包括土地和厂房购置、新的厂房建设及装修、设备采购与安装测试等。目前公司已完成投资2,166.74万元用于购买江西钢丝厂的厂房和土地等，如果购买的土地和房屋不能产生预期的效益，每年将增加折旧和摊销113万元，进而对公司经营业绩产生影响。

公司一方面在加快募投项目的实施，另一方面正在研究是否需变更部分募集资金投向并积极寻找新的合适的投资项目，以充分发挥募集资金的效益。

### 2、资质续办的风险

2018年，公司取得的《民用爆炸物品生产许可证》面临资质到期，企业需要有这些资质才可以针对相关产品开展经营活动。虽然目前公司已经取得所需的资质，但是相关资质到期后如不能及时续期，则会给公司经营带来不利影响。

2018年，公司已获得的国家高新技术企业证书已面临到期，企业获得国家高新技术企业称号可以按照规定减按15%缴纳企业所得税。如果到期不能及时续办，则会给公司享受高新技术企业税收优惠带来不利影响。

为此，公司将积极按照相关资质证书审核的条件要求，做好充分准备以满足续审要求，确保资质顺利通过续审。

### 3、安全风险

公司的生产经营包含对火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，这些火工品及相关产品装有火药或炸药，具有较高的危险性。

安全是公司的立身之本，是公司发展的前提和基础。产品本身固有的特点决定了行业内企业都必然面对一定的安全风险，确保安全生产和保障社会公共安全十分重要。

为此公司高度重视安全生产，一贯坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，本着“党政同责、一岗双责”、“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全生产标准化体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，强化安全检查和隐患整改，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实，不断提升公司本质安全水平。2018年公司还将实施职业健康与安全管理体系认证，进一步提高公司的安全管理水平。

但尽管公司采取了以上安全措施，报告期内未发生重大安全生产事故，但由于火工品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成影响。虽然公司已经取得了运输危险品的中华人民共和国道路运输经营许可证，但在运输途中存在着因交通事故导致公司遭受经济损失的风险。

## 三、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	12,556	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
江西省军工控股	国有法人	36.83%	29,466,667	29,466,667		

集团有限公司					
江西钢丝厂	国有法人	28.17%	22,533,333	22,533,333	
新余科信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	4,140,000	4,140,000	
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.50%	2,000,000	2,000,000	
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	1,860,000	1,860,000	
蔡康明	境内自然人	0.22%	177,100	0	
唐向阳	境内自然人	0.22%	172,700	0	
向予	境内自然人	0.19%	150,700	0	
文斌	境内自然人	0.18%	141,200	0	
付同河	境内自然人	0.16%	127,000	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		
蔡康明	177,100	人民币普通股	177,100		
唐向阳	172,700	人民币普通股	172,700		
向予	150,700	人民币普通股	150,700		
文斌	141,200	人民币普通股	141,200		
付同河	127,000	人民币普通股	127,000		
林书明	124,500	人民币普通股	124,500		
彭毅	120,000	人民币普通股	120,000		
谢坤林	105,800	人民币普通股	105,800		
胡军	103,900	人民币普通股	103,900		
安成	100,400	人民币普通股	100,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与军工控股、江西钢丝厂、新余科信、新余国晖无关联关系。前 10 名无限售流通股股东之间是否有关联关系未知。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股票尚不属于融资融券标的证券。				

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.资产负债表项目变动分析（单位：元）

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收账款	57,518,007.15	44,032,664.73	30.63%	主要系随着军品销售的增长,部分货款暂未收到所致。
预付款项	1,260,779.76	375,861.24	235.44%	主要系预付生产用材料款增加所致。
应收利息	472,600.00			主要系公司预提利用闲置募集资金购买理财产品收益所致。
其他应收款	812,438.28	114,562.67	609.16%	主要系投标保证金等其他各种应收暂付款项增加所致。
其他流动资产	1,716,351.67	188,040.16	812.76%	主要系待抵扣进项税等增加所致。
在建工程	74,345.00	47,000.00	58.18%	主要系公司固定资产投入增加所致。
应付账款	16,770,654.42	26,219,092.88	-36.04%	主要系公司应付工程款减少所致。
应付职工薪酬	5,036,957.91	11,745,026.63	-57.11%	主要系公司支付了2017年计提的奖金所致。
应交税费	1,223,010.28	3,190,801.93	-61.67%	主要系公司2018年1月预缴2017年度企业所得税所致。
其他应付款	1,181,573.10	2,800,393.95	-57.81%	主要系公司应付暂收款项等减少所致。

##### 2.利润表项目变动分析（单位：元）

利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	222,243.52	40.79	544748.05%	主要系受会计政策的变更影响所致。
管理费用	8,365,925.48	6,275,321.44	33.31%	主要系研发支出、职工薪酬增加所致。
资产减值损失	584,600.13			主要系公司应收账款上升导致计提坏账准备增加所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	472,600.00			主要系公司计提理财收益所致。
其他收益	186,039.24			主要系受会计政策的变更影响原与日常经营活动有关的营业外收入计入其他收益所致
营业外收入	57,730.00	235,575.35	-75.49%	主要系受会计政策的变更影响原与日常经营活动有关的营业外收入计入其他收益所致
所得税费用	963,206.51	606,280.71	58.87%	主要系2018年1-3月利润总额增加所致。

##### 3.现金流量表项目变动分析（单位：元）

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
---------	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-27,382,417.50	-16,430,173.41	-66.66%	主要系公司货款回笼中应收票据同比增加，致使经营活动现金流入同比减少，以及支付的职工薪酬、税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,047,474.96	-14,605,326.09	79.13%	主要系公司报告期内收到搬迁土地补偿款，以及预付工程和设备款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-30,429,892.46	-31,035,499.50	1.95%	

## 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，公司实现营业收入 3,961.04 万元，较上年同期增长 29.32%，符合预期。归属于上市公司股东的净利润 539.39 万元，较上年同期增长 20.09%，符合预期。公司按照战略布局和年度经营计划，积极开拓市场，销售同比有所增长，致使经营业绩稳步增长。目前公司订单充足，生产经营情况正常。2018 年我国国防支出预算 11,069.51 亿元，增长 8.1%，国防支出的增长有助于拉动公司军品业务的增长。

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

公司主要供应商情况

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	6,953,150.42	4,910,771.79
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	49.12%	39.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占当期采购总额比例	0.00%	0.00%

公司前五名供应商资料

序号	本报告期			上年同期		
	客户名称	采购额（元）	占当期采购总额比例	客户名称	采购额（元）	占当期采购总额比例



1	军工企业H	4,038,208.30	28.52%	军工企业H	1,827,186.17	14.60%
2	军工企业J	972,967.19	6.87%	新余凯美精密机械制 造有限公司	1,315,708.35	10.51%
3	军工企业I	808,585.48	5.71%	军工企业I	638,714.53	5.10%
4	新余凯美精密机械制 造有限公司	770,124.48	5.44%	军工企业J	619,437.95	4.95%
5	军工企业BV	363,264.97	2.57%	湘潭市嘉联五金机电 有限公司	509,724.79	4.07%
合计	--	6,953,150.42	49.12%	--	4,910,771.79	39.23%

注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司根据产品结构和库存的状态进行按需采购，2018年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要客户情况

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	12,920,960.00	11,946,100.05
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	32.62%	39.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占当期销售总额比例	0.00%	8.18%

公司前五名客户资料

序号	本报告期			上年同期		
	客户名称	销售额（元）	占当期销售总 额比例	客户名称	销售额（元）	占当期销售总 额比例
1	军工企业A	3,159,936.00	7.98%	军工企业A	2,956,400.00	9.65%
2	军工企业AB	2,842,380.00	7.18%	关联方销售	2,504,413.49	8.18%
3	军工企业B	2,427,370.00	6.13%	军工企业G	2,494,897.50	8.15%
4	军工企业F	2,330,400.00	5.88%	军工企业B	2,250,218.13	7.35%
5	军工企业BU	2,160,874.00	5.46%	军工企业AB	1,740,170.93	5.68%
合计	--	12,920,960.00	32.62%	--	11,946,100.05	39.00%

注：报告期内公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，不同期间客户订单量会有所差异，2018年第一季度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，年度经营计划未发生重大调整，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展销售、生产、采购、研发等各项生产经营管理工作。公司坚持科技创新，不断培育公司新的经济增长点，积极应对市场变化。充分发挥公司科技平台作用，提高科技创新综合实力；积极开展与南京理工大学、北京理工大学、中科院大气物理所等科研院所的产学研合作。结合军民融合发展战略，利用军工技术研发民用产品，将先进的民用技术融入到军品研发和生产中，做好作为江西省军民融合企业的有关项目建设工作，加强气象装备国民经济动员中心建设，进一步夯实军民融合基础；加大新产品开发力度，加快已定型的新产品量产进度，尽快形成规模效益。积极对接气象保障国家军民融合工程，筹划设立北京分公司，目前分公司建设工作进展顺利。公司正在积极推进并购一家小型民营软件公司，以提高公司相关软件研发实力，如有重要进展公司将按照规定及时公告。

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

见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

### 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

根据2016年2月公司与新余市国土资源局、新余市房产管理局签订的《土地房屋征收补偿合同》，公司老厂搬迁补偿费用总额为8,721.33万元，2018年2月11日公司收到新余市国土资源局拨付的土地房屋征收补偿款436.07万元，截止到2018年3月31日公司已经累计收到新余市国土资源局拨付的土地房屋征收补偿款8,285.26万元，尚有搬迁补偿费用总额的5%的款项计436.07万元未收到，待该5%的款项收到后且搬迁事项完结后再确认搬迁损益。

公司在不影响募集资金投资项目进展的前提下，按照2017年12月20日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现已将暂时闲置的募集资金11,670万元用于购买银行保本理财产品，根据与银行签订的理财协议，公司在本报告期已按权责发生制原则预提理财收益47.26万元。具体理财情况请参见2018年1月22日、2018年1月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-002、2018-003）。

由于工作原因，本公司上级主管部门提出对公司总经理姜才良先生的职务进行调整，因此姜才良先生于2018年2月28日向公司董事会提交了辞职报告。公司决定由副总经理袁有根先生代行总经理职务。

根据2018年3月28日公司召开的第一届董事会第二十次会议通过的《关于设立北京分公司的议案》，目前北京分公司的建设进展顺利。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展事项	2018年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展事项	2018年01月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于总经理辞职的事项	2018年03月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司关于设立北京分公司的事项	2018年03月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	14,647.81	本季度投入募集资金总额	520
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	2,778.51
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											
人工影响天气装备扩产项目	否	8,000.39	8,000.39		2,166.74	27.08%	2019年05月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,030.6	4,030.6	0	0	0.00%	2020年05月31日			不适用	否
补充流动资金	否	2,616.82	2,616.82	520	611.77	23.38%				是	否
承诺投资项目小计	--	14,647.81	14,647.81	520	2,778.51	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,647.81	14,647.81	520	2,778.51	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、人工影响天气装备扩产项目，建成正常运行并完全达产后可实现年税后净利润 1,985.18 万元，投资内部收益率所得税后为 23.46%。由于目前仅投入部分用于购买房产及土地等资产，建设工程尚未开工，故该项目尚未产生效益；2、研发中心建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益；3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 本公司 2017 年度投入“人工影响天气装备扩产项目”置换前期自筹资金预先投入自筹资金										

况	11,409,080.62 元。在募集资金投入公司子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）专户后，由特装公司予以置换。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变更改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次置换业经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 2 日审计，出具会专字（2017）5353 号《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。
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	尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入，公司在不影响募集资金投资项目进展的前提下，按照 2017 年 12 月 20 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现已将暂时闲置的募集资金 11,670 万元用于购买银行保本理财产品，具体情况请参见 2018 年 1 月 22 日、2018 年 1 月 25 日公告披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-002、2018-003）。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2018年3月28日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后计划提交于4月25日召开的2017年年度股东大会进行表决审议。

由于公司发展阶段属于成长期，且有重大资金支出安排，根据《公司章程》规定，现金分红在本次利润分配中所占比例应不低于20%；且根据“公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%”的规定，公司拟定 2017 年度利润分配方案如下：以公司股份总 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利为人民币 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司在《章程》中规定了利润分配的原则、形式、期间间隔和现金分红的具体条件和比例等，并制定了《未来三年分红回报规划》，报告期内利润的分配方案符合上述回报规划及《章程》等相关规则的规定。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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：江西新余国科科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,401,253.77	154,831,146.23
结算备付金		
拆出资金		
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	30,625,975.64	31,005,973.57
应收账款	57,518,007.15	44,032,664.73
预付款项	1,260,779.76	375,861.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	472,600.00	
应收股利		
其他应收款	812,438.28	114,562.67
买入返售金融资产		
存货	48,942,623.88	45,620,600.97
持有待售的资产	52,935,615.68	51,867,238.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,716,351.67	188,040.16
流动资产合计	318,685,645.83	328,036,088.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	185,531,415.34	186,757,510.57
在建工程	74,345.00	47,000.00
工程物资	73,812.80	73,812.80
固定资产清理	1,187,970.54	1,187,970.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,915,335.27	40,178,072.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,677,473.97	3,677,473.97
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00
非流动资产合计	231,235,352.92	232,696,840.58
资产总计	549,920,998.75	560,732,928.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	16,770,654.42	26,219,092.88
预收款项	19,215,488.76	22,276,258.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,036,957.91	11,745,026.63
应交税费	1,223,010.28	3,190,801.93
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,181,573.10	2,800,393.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,427,684.47	66,231,573.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	101,552,635.00	97,191,970.00
预计负债		
递延收益	14,317,445.94	12,170,885.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,870,080.94	109,362,855.18
负债合计	159,297,765.41	175,594,428.90
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,409,668.78	204,409,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,605,478.10	7,514,664.21
盈余公积	12,346,814.95	12,346,814.95



一般风险准备		
未分配利润	86,261,271.51	80,867,351.97
归属于母公司所有者权益合计	390,623,233.34	385,138,499.91
少数股东权益		
所有者权益合计	390,623,233.34	385,138,499.91
负债和所有者权益总计	549,920,998.75	560,732,928.81

法定代表人：金卫平

主管会计工作负责人：游细强

会计机构负责人：刘瑶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,740,752.23	120,423,094.35
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	30,625,975.64	31,005,973.57
应收账款	57,518,007.15	44,032,664.73
预付款项	824,650.62	355,874.83
应收利息	391,300.00	
应收股利		
其他应收款	770,038.28	114,562.67
存货	40,346,010.94	38,471,562.41
持有待售的资产	52,935,615.68	51,867,238.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,436,847.43	161,500.00
流动资产合计	275,589,197.97	286,432,471.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,243,769.19	66,243,769.19
投资性房地产		
固定资产	173,913,412.71	175,042,493.18

在建工程	74,345.00	47,000.00
工程物资	73,812.80	73,812.80
固定资产清理	1,187,970.54	1,187,970.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,360,824.97	32,575,857.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,656,902.60	3,656,902.60
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00
非流动资产合计	278,286,037.81	279,602,805.88
资产总计	553,875,235.78	566,035,277.10
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	27,001,573.73	38,360,503.56
预收款项	19,215,488.76	22,276,258.33
应付职工薪酬	4,709,503.94	11,078,221.61
应交税费	955,495.72	2,751,469.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,175,513.10	2,799,483.95
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,057,575.25	77,265,936.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	101,552,635.00	97,191,970.00
预计负债		
递延收益	14,317,445.94	12,170,885.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,870,080.94	109,362,855.18
负债合计	168,927,656.19	186,628,792.11
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,409,668.78	204,409,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,403,170.88	7,320,246.50
盈余公积	12,348,656.30	12,348,656.30
未分配利润	80,786,083.63	75,327,913.41
所有者权益合计	384,947,579.59	379,406,484.99
负债和所有者权益总计	553,875,235.78	566,035,277.10

### 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	39,610,402.08	30,630,157.43
其中：营业收入	39,610,402.08	30,630,157.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,969,645.27	25,767,721.40
其中：营业成本	23,500,219.80	18,432,083.22

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	222,243.52	40.79
销售费用	1,350,340.27	1,111,713.96
管理费用	8,365,925.48	6,275,321.44
财务费用	-53,683.93	-51,438.01
资产减值损失	584,600.13	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	472,600.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	186,039.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,299,396.05	4,862,436.03
加：营业外收入	57,730.00	235,575.35
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,357,126.05	5,098,011.38
减：所得税费用	963,206.51	606,280.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,393,919.54	4,491,730.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,393,919.54	4,491,730.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,393,919.54	4,491,730.67
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	5,393,919.54	4,491,730.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,393,919.54	4,491,730.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：金卫平

主管会计工作负责人：游细强

会计机构负责人：刘瑶

#### 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	39,612,684.13	30,610,739.95
减：营业成本	24,619,874.88	20,021,898.40
税金及附加	52,100.85	
销售费用	1,267,035.12	1,062,208.53
管理费用	7,346,333.81	5,476,349.25
财务费用	-43,568.15	-51,180.12
资产减值损失	584,600.13	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	391,300.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	186,039.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,363,646.73	4,101,463.89
加：营业外收入	57,730.00	235,575.35
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,421,376.73	4,337,039.24
减：所得税费用	963,206.51	514,390.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,458,170.22	3,822,648.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,458,170.22	3,822,648.35
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,458,170.22	3,822,648.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 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	20,444,027.44	27,309,501.53
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,226,861.05	190,757.11
经营活动现金流入小计	21,670,888.49	27,500,258.64
购买商品、接受劳务支付的现金	17,625,708.73	19,106,627.09
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		
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	22,002,816.91	15,769,866.52
支付的各项税费	5,501,526.32	4,017,376.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,923,254.03	5,036,561.85
经营活动现金流出小计	49,053,305.99	43,930,432.05
经营活动产生的现金流量净额	-27,382,417.50	-16,430,173.41
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	6,693,265.00	
投资活动现金流入小计	6,693,265.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,390,739.96	14,605,326.09
投资支付的现金		
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	350,000.00	
投资活动现金流出小计	9,740,739.96	14,605,326.09



投资活动产生的现金流量净额	-3,047,474.96	-14,605,326.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
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	-30,429,892.46	-31,035,499.50
加：期初现金及现金等价物余额	154,831,146.23	46,254,143.98
六、期末现金及现金等价物余额	124,401,253.77	15,218,644.48

## 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	20,444,027.44	20,699,501.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,215,760.27	188,780.12
经营活动现金流入小计	21,659,787.71	20,888,281.65
购买商品、接受劳务支付的现金	19,055,719.87	13,842,005.70
支付给职工以及为职工支付的	20,626,964.17	14,713,296.44

现金		
支付的各项税费	4,806,639.88	3,861,343.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,805,330.95	4,785,075.92
经营活动现金流出小计	48,294,654.87	37,201,721.48
经营活动产生的现金流量净额	-26,634,867.16	-16,313,439.83
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	6,693,265.00	
投资活动现金流入小计	6,693,265.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,390,739.96	14,605,326.09
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	350,000.00	
投资活动现金流出小计	9,740,739.96	14,605,326.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,047,474.96	-14,605,326.09
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		
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		
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	-29,682,342.12	-30,918,765.92
加：期初现金及现金等价物余额	120,423,094.35	44,512,794.27
六、期末现金及现金等价物余额	90,740,752.23	13,594,028.35

## 二、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。