



江西新余国科科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-029

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）	41,490,849.01	39,610,402.08	4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,879,882.51	5,393,919.54	9.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,834,719.14	4,785,005.69	1.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,537,708.39	-27,382,417.50	-0.57%
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	1.34%	1.39%	-0.05%
	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）	506,264,048.30	522,824,201.86	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	413,968,439.50	435,721,174.79	-4.99%

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）	936,039.24	
委托他人投资或管理资产的损益	303,736.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,600.00	
减：所得税影响额	57,212.55	
少数股东权益影响额（税后）	140,000.00	
合计	1,045,163.37	--

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	11,037	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
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	36.83%	29,466,667	29,466,667		
江西钢丝厂有限责任公司	国有法人	28.17%	22,533,333	22,533,333	质押	4,356,600
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转持一户	其他	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		
法国兴业银行	境外法人	0.36%	289,800	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	196,500	0		
叶栋华	境内自然人	0.23%	180,000	0		
蔡康明	境内自然人	0.22%	177,500	0		
林书明	境内自然人	0.15%	118,700	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			
法国兴业银行	289,800	人民币普通股	289,800			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	196,500	人民币普通股	196,500			

叶栋华	180,000	人民币普通股	180,000
蔡康明	177,500	人民币普通股	177,500
林书明	118,700	人民币普通股	118,700
袁锦忠	100,400	人民币普通股	100,400
张苏	91,500	人民币普通股	91,500
王培月	87,300	人民币普通股	87,300
农银汇理基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会	81,400	人民币普通股	81,400
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	77,220	人民币普通股	77,220
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、资产负债表项目分析（单位：元）

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	30,824,920.62	122,351,243.47	-74.81%	主要系报告期内公司利用闲置募集资金7700万元进行现金管理所致。
应收账款	72,678,096.42	55,277,256.03	31.48%	主要系公司货款回笼集中在每年的三、四季度。
预付款项	6,266,370.50	1,607,598.43	289.80%	主要系预付材料款以及工程款增加所致。
其他应收款	1,644,383.06	878,041.07	87.28%	主要系公司应收投标保证金增加所致。
其中：应收利息	212,958.90	341,611.11	-37.66%	主要系报告期内闲置募集资金理财产品减少相应利息收入减少所致。
其他流动资产	79,170,621.45	20,855,820.42	279.61%	主要系报告期内现金管理金额增加所致。
长期股权投资	1,194,843.45	688,384.77	73.57%	主要系报告期内按照约定投资参股中控精密公司52.5万元股权款所致。
应付票据及应付账款	10,502,158.70	17,226,623.16	-39.04%	主要系报告期内应付工程款减少所致。
应付职工薪酬	2,121,609.09	9,499,405.91	-77.67%	主要系报告期内支付了2018年度计提的奖金所致。
应交税费	1,229,842.43	7,340,385.52	-83.25%	主要系报告期内预缴了2018年度企业所得税所致。
其他应付款	34,150,905.84	6,986,777.56	388.79%	主要系报告期内增加应付股利所致。
其中：应付股利	28,000,000.00			主要系报告期内按照公司股东大会决议应支付上市公司股东2018年度现金股利2800万元。

##### 2、利润表项目分析（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
资产减值损失	835,837.92	584,600.13	42.98%	主要系报告期内应收账款增加导致计提坏账准备增加所致。
其他收益	886,039.24	186,039.24	376.26%	主要系报告期内收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
投资收益	285,195.36	472,600.00	-39.65%	主要系报告期内公司利用闲置募集资金的理财收益减少所致。
少数股东损益	18,052.51			主要系报告期内公司控股的南京国科公司少数股东持有20%股权所致。

##### 3、现金流量表项目分析（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,537,708.39	-27,382,417.50	-0.57%	

投资活动产生的现金流量净额	-63,988,614.46	-3,047,474.96	-1999.73%	主要系报告期内利用闲置募集资金进行现金管理的7700万元尚未到期使得投资支付的现金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-91,526,322.85	-30,429,892.46	-200.78%	主要系报告期内公司利用闲置募集资金(现金管理)投资支付的现金流量净额同比增加5700万元所致。

## 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

本报告期，公司紧紧围绕发展战略和2019年经营计划，大力拓展市场，在公司董事会和管理层的科学决策带领下，有效实施公司各项发展任务。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为5,879,882.51元，较上年同期增长9.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,834,719.14元，较上年同期增长1.04%，主要系本期通过调整产品结构和不断加强市场推广，实现销售收入稳步增长。

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

报告期内，公司前五大供应商采购额为8,940,202.42元，占报告期采购总额的比例为58.80%；上年同期，公司前五大供应商采购额为6,953,150.42元，占当期采购总额的比例为49.12%。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况进行按需采购，2019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

报告期内，公司前五大客户销售金额15,669,692.00元，占营业收入的比例为37.77%；上年同期，公司前五大客户销售金额12,920,960.00元，占营业收入的比例为32.62%。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，2019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

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、研发中心建设、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4,030.60万元投资于公司研发中心建设项目，项目预计2019年投入使用，研发项目完成转为固定资产后，将新增折旧100万元左右。如果研发中心的投入不能通过科技创新为公司产生经济效益，将对公司的经营业绩产生影响。

公司募集资金其中的5,552.73万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2,296.00万元用于购买江西钢丝厂的厂房和土地、厂房装修等，如果已发生的投资不能产生预期的效益，每年将增加折旧和摊销143万元，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，另一方面在加强科技创新力度和加大市场开发力度，以充分发挥募集资金的效益。

### 2、资质续办的风险

2019年，子公司特装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，则会给予子公司享受高新技术企业税收优惠带来不利影响。

为此，子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重新认定的要求，确保资质顺利通过重新认定。

### 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年公司已建立职业健康与安全管理体系并通过了认证机构的现场审核，进一步提高了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造成影响。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、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

公司与南京理工大学化工学院签订了《战略合作框架协议》，双方根据现有各自技术、人才、资质和产业基础，在军民用火工品领域进行战略合作，共同组织团队从事军民用火工品及其相关领域的研发、生产及市场开拓工作，具体内容详见2019年3月6日公司在巨潮资讯网发布的《关于与南京理工大学化工学院签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-021）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与南京理工大学化工学院签订战略合作框架协议的进展事项	2019年03月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2019-021）

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		14,647.81				本季度投入募集资金总额			1,470.86		
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			5,668.88		
累计变更用途的募集资金总额		2,447.66				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		16.71%				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											
人工影响天气扩产项目	是	8,000.39	5,552.73		2,295.99	41.35%	2020年06月30日			不适用	否
研发中心建设项目	否	4,030.6	4,030.6	445.77	736.03	18.26%	2019年05月31日			不适用	否
补充流动资金	否	2,616.82	2,616.82	1,005.05	2,616.82	100.00%				不适用	否
人工影响天气和气象环境装备研发项目	否	0	2,447.66	20.04	20.04	0.82%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,647.81	14,647.81	1,470.86	5,668.88	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,647.81	14,647.81	1,470.86	5,668.88	--	--			--	--

			81		8					
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>考虑到市场环境的变化和原人工影响天气装备扩产项目固定资产投资的规模较大，为节约投资资金，进一步发挥募集资金使用效率，拟缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模和调整产品结构。为了更好地利用募集资金，抢先开发新技术、新产品，开发市场需求量较大的新型人工影响天气和气象环境装备，为未来业务培育新的经济增长点，公司决定增加研发投入，拟将原募投项目“人工影响天气装备扩产项目”未使用的募集资金 2,447.66 万元用于特装公司的新项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见。本次募集资金投资项目变更已根据相关规定于 2018 年 11 月在巨潮资讯网进行了披露。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已支付“人工影响天气装备扩产项目”的部分房屋及土地款，截止 2017 年 11 月 6 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 11,409,080.62 元，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，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,409,080.62 元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《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》（会专字[2017]5353 号）。</p>									
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	<p>公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。此议案已于 2018 年 12 月 19 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。截止 2019 年 03 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于购买保本型理财等产品的余额为 7,700 万元。 尚</p>									

	未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。
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：江西新余国科科技股份有限公司

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	30,824,920.62	122,351,243.47
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	101,834,682.68	92,825,217.91
其中：应收票据	29,156,586.26	37,547,961.88
应收账款	72,678,096.42	55,277,256.03
预付款项	6,266,370.50	1,607,598.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,644,383.06	878,041.07
其中：应收利息	212,958.90	341,611.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,666,032.78	53,776,791.50
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	79,170,621.45	20,855,820.42

流动资产合计	277,407,011.09	292,294,712.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,194,843.45	688,384.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	182,599,262.56	184,634,268.69
在建工程	2,825,804.88	2,738,718.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,808,587.34	36,039,577.90
开发支出		
商誉	2,680,605.26	2,680,605.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,972,933.72	2,972,933.72
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00
非流动资产合计	228,857,037.21	230,529,489.06
资产总计	506,264,048.30	522,824,201.86
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		
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	10,502,158.70	17,226,623.16

预收款项	16,084,600.48	17,675,355.93
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	2,121,609.09	9,499,405.91
应交税费	1,229,842.43	7,340,385.52
其他应付款	34,150,905.84	6,986,777.56
其中：应付利息		
应付股利	28,000,000.00	
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	64,089,116.54	58,728,548.08
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	18,700,000.00	18,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,947,283.18	9,133,322.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,647,283.18	27,833,322.42
负债合计	91,736,399.72	86,561,870.50
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	8,436,375.13	8,068,992.96
盈余公积	19,354,843.14	19,354,843.14
一般风险准备		
未分配利润	101,767,552.45	123,887,669.91
归属于母公司所有者权益合计	413,968,439.50	435,721,174.79
少数股东权益	559,209.08	541,156.57
所有者权益合计	414,527,648.58	436,262,331.36
负债和所有者权益总计	506,264,048.30	522,824,201.86

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,322,062.61	62,399,846.64
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	100,492,682.68	91,483,217.91
其中：应收票据	29,156,586.26	37,547,961.88
应收账款	71,336,096.42	53,935,256.03
预付款项	5,912,784.61	1,221,944.19
其他应收款	1,455,789.16	820,566.07
其中：应收利息	102,000.00	341,611.11
应收股利		
存货	47,732,413.33	43,821,495.23
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	28,605,217.43	20,378,088.10
流动资产合计	205,520,949.82	220,125,158.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,091,956.50	96,585,497.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,167,927.32	172,062,683.36
在建工程	2,822,502.99	2,738,718.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,247,715.39	28,418,742.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,952,084.37	2,952,084.37
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00
非流动资产合计	302,057,186.57	303,532,726.55
资产总计	507,578,136.39	523,657,884.69
流动负债：		
短期借款		
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	22,555,855.33	29,825,985.66



预收款项	16,056,233.08	17,646,988.53
合同负债		
应付职工薪酬	1,837,775.68	8,320,750.61
应交税费	845,877.29	7,081,736.07
其他应付款	34,135,363.56	6,942,471.97
其中：应付利息		
应付股利	28,000,000.00	
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	75,431,104.94	69,817,932.84
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	18,700,000.00	18,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,947,283.18	9,133,322.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,647,283.18	27,833,322.42
负债合计	103,078,388.12	97,651,255.26
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	8,189,203.06	7,840,109.05

盈余公积	19,356,684.49	19,356,684.49
未分配利润	92,544,191.94	114,400,167.11
所有者权益合计	404,499,748.27	426,006,629.43
负债和所有者权益总计	507,578,136.39	523,657,884.69

### 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	41,490,849.01	39,610,402.08
其中：营业收入	41,490,849.01	39,610,402.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,716,886.34	33,969,645.27
其中：营业成本	24,729,740.89	23,500,219.80
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	241,321.81	222,243.52
销售费用	1,019,145.82	1,350,340.27
管理费用	5,236,244.22	5,224,490.44
研发费用	3,707,790.67	3,141,435.04
财务费用	-53,194.99	-53,683.93
其中：利息费用		
利息收入	56,095.37	55,102.45
资产减值损失	835,837.92	584,600.13
信用减值损失		
加：其他收益	886,039.24	186,039.24
投资收益（损失以“-”号填列）	285,195.36	472,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	-18,541.32	

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）	6,945,197.27	6,299,396.05
加：营业外收入	52,600.00	57,730.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,997,797.27	6,357,126.05
减：所得税费用	1,099,862.25	963,206.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,897,935.02	5,393,919.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,897,935.02	5,393,919.54
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	5,879,882.51	5,393,919.54
2.少数股东损益	18,052.51	
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.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		
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	5,897,935.02	5,393,919.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,879,882.51	5,393,919.54
归属于少数股东的综合收益总额	18,052.51	
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	41,490,849.01	39,612,684.13
减：营业成本	25,902,935.77	24,619,874.88
税金及附加	71,297.80	52,100.85
销售费用	962,813.09	1,267,035.12
管理费用	4,573,298.49	4,755,556.08
研发费用	2,625,669.95	2,590,777.73
财务费用	-30,190.67	-43,568.15
其中：利息费用		
利息收入	31,315.47	44,035.15
资产减值损失	835,837.92	584,600.13
信用减值损失		
加：其他收益	186,039.24	186,039.24
投资收益（损失以“-”号填	192,777.78	391,300.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,541.32	
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）	6,928,003.68	6,363,646.73
加：营业外收入	2,600.00	57,730.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,930,603.68	6,421,376.73
减：所得税费用	1,052,869.74	963,206.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,877,733.94	5,458,170.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,877,733.94	5,458,170.22
（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	5,877,733.94	5,458,170.22
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	26,399,605.41	20,444,027.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	925,475.29	1,226,861.05
经营活动现金流入小计	27,325,080.70	21,670,888.49
购买商品、接受劳务支付的现金	19,075,095.29	17,625,708.73
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	23,255,349.33	22,002,816.91
支付的各项税费	9,379,712.12	5,501,526.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,152,632.35	3,923,254.03
经营活动现金流出小计	54,862,789.09	49,053,305.99
经营活动产生的现金流量净额	-27,537,708.39	-27,382,417.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	432,388.89	
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	20,432,388.89	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	6,896,003.35	9,390,739.96
投资支付的现金	77,525,000.00	
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		350,000.00
投资活动现金流出小计	84,421,003.35	9,740,739.96
投资活动产生的现金流量净额	-63,988,614.46	-3,047,474.96
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	-91,526,322.85	-30,429,892.46
加：期初现金及现金等价物余额	122,351,243.47	154,831,146.23
六、期末现金及现金等价物余额	30,824,920.62	124,401,253.77

## 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	26,399,605.41	20,444,027.44
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	225,390.94	1,215,760.27
经营活动现金流入小计	26,624,996.35	21,659,787.71
购买商品、接受劳务支付的现金	20,794,954.25	19,055,719.87
支付给职工以及为职工支付的现金	20,643,430.70	20,626,964.17
支付的各项税费	9,195,947.66	4,806,639.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,079,833.31	3,805,330.95
经营活动现金流出小计	53,714,165.92	48,294,654.87
经营活动产生的现金流量净额	-27,089,169.57	-26,634,867.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	432,388.89	
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	20,432,388.89	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	6,896,003.35	9,390,739.96
投资支付的现金	27,525,000.00	
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		350,000.00
投资活动现金流出小计	34,421,003.35	9,740,739.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,988,614.46	-3,047,474.96
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	-41,077,784.03	-29,682,342.12
加：期初现金及现金等价物余额	62,399,846.64	120,423,094.35
六、期末现金及现金等价物余额	21,322,062.61	90,740,752.23

## 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	122,351,243.47	122,351,243.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	92,825,217.91	92,825,217.91	
其中：应收票据	37,547,961.88	37,547,961.88	
应收账款	55,277,256.03	55,277,256.03	
预付款项	1,607,598.43	1,607,598.43	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	878,041.07	878,041.07	
其中：应收利息	341,611.11	341,611.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	53,776,791.50	53,776,791.50	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,855,820.42	20,855,820.42	
流动资产合计	292,294,712.80	292,294,712.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	688,384.77	688,384.77	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	184,634,268.69	184,634,268.69	
在建工程	2,738,718.72	2,738,718.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	36,039,577.90	36,039,577.90	
开发支出			
商誉	2,680,605.26	2,680,605.26	
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,972,933.72	2,972,933.72	
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00	

非流动资产合计	230,529,489.06	230,529,489.06	
资产总计	522,824,201.86	522,824,201.86	
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	17,226,623.16	17,226,623.16	
预收款项	17,675,355.93	17,675,355.93	
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	9,499,405.91	9,499,405.91	
应交税费	7,340,385.52	7,340,385.52	
其他应付款	6,986,777.56	6,986,777.56	
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	不适用		
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	58,728,548.08	58,728,548.08	
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	不适用		
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,133,322.42	9,133,322.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,833,322.42	27,833,322.42	
负债合计	86,561,870.50	86,561,870.50	
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	8,068,992.96	8,068,992.96	
盈余公积	19,354,843.14	19,354,843.14	
一般风险准备			
未分配利润	123,887,669.91	123,887,669.91	
归属于母公司所有者权益合计	435,721,174.79	435,721,174.79	
少数股东权益	541,156.57	541,156.57	
所有者权益合计	436,262,331.36	436,262,331.36	
负债和所有者权益总计	522,824,201.86	522,824,201.86	

## 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	62,399,846.64	62,399,846.64	
交易性金融资产	不适用		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	91,483,217.91	91,483,217.91	
其中：应收票据	37,547,961.88	37,547,961.88	
应收账款	53,935,256.03	53,935,256.03	
预付款项	1,221,944.19	1,221,944.19	
其他应收款	820,566.07	820,566.07	
其中：应收利息	341,611.11	341,611.11	
应收股利			
存货	43,821,495.23	43,821,495.23	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,378,088.10	20,378,088.10	
流动资产合计	220,125,158.14	220,125,158.14	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	96,585,497.82	96,585,497.82	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	172,062,683.36	172,062,683.36	
在建工程	2,738,718.72	2,738,718.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	28,418,742.28	28,418,742.28	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,952,084.37	2,952,084.37	
其他非流动资产	775,000.00	775,000.00	
非流动资产合计	303,532,726.55	303,532,726.55	
资产总计	523,657,884.69	523,657,884.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	29,825,985.66	29,825,985.66	
预收款项	17,646,988.53	17,646,988.53	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	8,320,750.61	8,320,750.61	
应交税费	7,081,736.07	7,081,736.07	
其他应付款	6,942,471.97	6,942,471.97	
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	69,817,932.84	69,817,932.84	
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	不适用		
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	9,133,322.42	9,133,322.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,833,322.42	27,833,322.42	
负债合计	97,651,255.26	97,651,255.26	
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	7,840,109.05	7,840,109.05	
盈余公积	19,356,684.49	19,356,684.49	
未分配利润	114,400,167.11	114,400,167.11	
所有者权益合计	426,006,629.43	426,006,629.43	
负债和所有者权益总计	523,657,884.69	523,657,884.69	

调整情况说明

## 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。