



江西新余国科科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-021

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)高国琼声明：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）	22,926,062.05	41,490,849.01	-44.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,286.81	5,879,882.51	-98.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-98,800.71	4,834,719.14	-102.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,946,563.31	-27,537,708.39	42.09%
基本每股收益（元/股）	0.0006	0.0525	-98.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0006	0.0525	-98.86%
加权平均净资产收益率	0.02%	1.34%	-1.32%
	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）	513,723,250.77	525,329,100.14	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	448,719,060.39	448,078,135.53	0.14%

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）	342,278.54	
委托他人投资或管理资产的损益	234,640.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-398,900.00	含抗击新冠肺炎疫情捐款 40 万元
减：所得税影响额	11,931.44	
合计	166,087.52	--

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		9,097	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%	41,253,334	41,253,334		
江西钢丝厂有限责任公司	国有法人	28.17%	31,546,666	31,546,666		
新余科信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	5,796,000	5,796,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.50%	2,800,000	2,800,000		
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	2,604,000	2,604,000		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.52%	577,160	0		
陈冈	境内自然人	0.25%	277,500	0		
法国兴业银行	境外法人	0.24%	269,500	0		
蔡康明	境内自然人	0.23%	252,440	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	0.20%	226,720	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
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	577,160	人民币普通股	577,160
陈冈	277,500	人民币普通股	277,500
法国兴业银行	269,500	人民币普通股	269,500
蔡康明	252,440	人民币普通股	252,440
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	226,720	人民币普通股	226,720
王学军	200,000	人民币普通股	200,000
林书明	170,900	人民币普通股	170,900
王晶	170,500	人民币普通股	170,500
付红文	166,100	人民币普通股	166,100
满志通	160,000	人民币普通股	160,000
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集团、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。		
前 10 名股东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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	48,878,114.71	125,553,508.44	-61.07%	主要系报告期内公司利用闲置募集资金5750万元进行现金管理所致。
交易性金融资产	57,500,000.00			主要系报告期内公司利用闲置募集资金5750万元进行现金管理所致。
预付款项	3,671,560.02	1,806,855.64	103.20%	主要系报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	1,182,189.13	596,491.81	98.19%	主要系报告期应收投标保证金增加所致。
其中：应收利息	234,640.42			主要系报告期内计提理财利息所致。
其他流动资产	3,092,516.32	420,890.41	634.76%	主要系报告期内预缴了2019年企业所得税所致。
预收款项		16,342,610.25	-100.00%	主要系报告期依据新收入准则预收客户款项在合同负债科目列示。
合同负债	13,067,827.33			主要系报告期依据新收入准则预收客户款项在合同负债科目列示。
应付职工薪酬	4,808,847.36	11,082,948.91	-56.61%	主要系报告期内支付了2019年计提的奖金所致。
应交税费	1,128,848.61	2,249,699.27	-49.82%	主要系报告期内应交税费减少所致。

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
营业收入	22,926,062.05	41,490,849.01	-44.74%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营受到较大影响，员工返岗、物流等受到限制，订单或交货时间延后所致。
营业成本	13,264,084.83	24,729,740.89	-46.36%	主要系报告期内销售收入下降所致。
财务费用	-185,901.72	-53,194.99	-249.47%	主要系报告期内利息收入增加所致。
信用减值损失	429,862.11	-835,837.92	151.43%	主要系报告期内应收账款下降以及应

				收票据坏账准备冲回所致。
营业外收入	1,100.00	52,600.00	-97.91%	主要系收到的政府补助减少所致。
营业外支出	400,000.00			主要系报告期内向抗击新冠肺炎疫情捐款40万元所致。
所得税费用	88,550.02	1,099,862.25	-91.95%	主要系报告期利润同比减少所致。
少数股东损益	121,958.13	18,052.51	575.57%	主要系报告期内公司控股的南京国科公司利润同比有所增加，少数股东享有的利润同比增加所致。

3、现金流量表项目（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	-15,946,563.31	-27,537,708.39	42.09%	主要系报告期内经营活动现金流入同比增加139.28万元，经营现金活动流出同比减少1019.83万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,728,830.42	-63,988,614.46	5.09%	
现金及现金等价物净增加额	-76,675,393.73	-91,526,322.85	16.23%	
期末现金及现金等价物余额	48,878,114.71	30,824,920.62	58.57%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加1159.11万元所致。

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，公司实现营业收入22,926,062.05元，较上年同期下降44.74%，归属于上市公司股东的净利润为67,286.81元，较上年同期下降98.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,800.71元，较上年同期下降102.04%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营受到较大影响，员工返岗、物流等受到限制，订单或交货时间延后，销售收入较上年同期下降明显，给公司一季度经营业绩造成较大影响。一季度1-2月份受新冠肺炎疫情及春节假日放假等原因影响较大，但3月初开始，公司一方面抗击疫情，一方面有序复工复产，经过努力，3月份的产值情况已接近去年同期的水平。除此之外，公司生产经营情况和其它内外部经营环境未发生重大变化。

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9,006,439.04元，占报告期采购总额的比例为64.19%；上年同期，公司前五大供应商采购额为8,940,202.42元，占当期采购总额的比例为58.80%。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，2020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，公司前五大客户的销售额为8,676,868.67元，占报告期营业收入的比例为37.85%；上年同期，公司前五大客户的销售额为15,669,692.00元，占当期营业收入的比例为37.77%。报告期内公司前五大客户发生变化，主要系报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，且受新冠肺炎疫情的影响，一些重要客户订单或发货延迟，2020年第一季度公司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、新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，影响了公司的科研进度、生产进度以及募投项目的建设进度等，使得公司的科研任务不能按时完成，使得公司部分军品订单不能按时供货；公司的部分民品未及时生产，保障不了合理库存，影响了产品的正常供货。当前，虽然新型冠状病毒肺炎得到了控制，但不能排除未来由于防疫工作不到位，公司员工仍然存在感染新型冠状病毒肺炎的情况。若公司员工中一旦有感染新型冠状病毒肺炎的情况，将对公司的生产经营造成极为不利的影响。公司将进一步全面加强疫情防控工作，力求不会出现新型冠状病毒肺炎感染的情况发生，但由于国际社会对新型冠状病毒肺炎的认识还有许多不足，稍有不慎还是存在感染新型冠状病毒肺炎的可能性。

2、市场变化带来的风险

在国家层面推进以飞机作业为主体的空基人工影响天气速度比预计的要快；同时，在市场上应用无人机开展人工影响天气作业比预计的要快；竞争对手推出的新型可替代现有防雹增雨火箭弹的新型火箭弹比预计要快，将对公司的现有产品和技术造成冲击，对公司的经营业绩也会造成不得的影响。为此，公司一方面是紧跟国家政策和市场需求，积极调整产品结构和开发新产品，另一方面是加大市场开发力度，确保公司在行业内的领先地位，但是企业经营如逆水行舟，稍有疏忽，有可能就跟不上时代的步伐，被竞争对手超越。

3、安全风险

安全是公司的立身之本，是企业生存发展的前提和基础，公司主营业务是火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，产品中装有火药或炸药等危险物质，具有较高的危险性，本质安全性就不高，产品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。

公司一直以来，高度重视安全生产，长期坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚决贯彻落实企业的安全生产主体责任以及“党政同责、一岗双责”等安全生产责任制，坚决贯彻执行国家及行业有关安全生产的法律法规和标准要求，建立并健全军民品职业健康和安全生产标准化体系并有效运行，加大安全投入，注重现场安全管理，加强员工的安全教育培训，开展安全检查和隐患整改，坚持科技兴安，实施技术改造，不断提升公司本质安全水平。

尽管公司注重安全生产，在报告期内也未发生死亡及以上安全生产事故，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。在危险品运输上，公司取得了道路运输经营许可证，在货物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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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		404.19			
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		8,120.13			
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)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		16.71%				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化	
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	是	8,000.39	5,552.73	165.41	3,175.72	57.19%	2020年09月30日			不适用	是
人工影响天气和气象环境装备研发项目	是		2,447.66	66.15	549.29	22.44%				不适用	否
研发中心建设项目	否	4,030.6	4,030.6	172.63	1,778.3	44.12%	2019年12月21日			不适用	否

补充流动资金项目	否	2,616.82	2,616.82		2,661.57(1)	101.71%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,647.81	14,647.81	404.19	8,164.88	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,647.81	14,647.81	404.19	8,164.88	--	--			--	--
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	由于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，以及公司开发的人工影响天气装备新产品要形成量产和销售尚需要一定的时间，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，并将调减后余下的募集资金用于人工影响天气和气象环境装备研发项目。由于募集资金用途变更，公司重新对“人工影响天气装备扩产项目”进行可行性研究分析。经分析研究，项目预计未来收益由原“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%。”调整为“可实现年税后利润 1,233.23 万元，投资内部收益率所得税后为 19.90%。”										
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	适用 以前年度发生 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。										
募集资金投资项目先期投入及置	适用 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										

换情况	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)。
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>2017年12月2日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理,使用期限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,资金可循环滚动使用。此议案已于2017年12月20日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2018年11月28日,公司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。</p> <p>2019年10月25日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置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7,000万元闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日起12个月内有效。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2019年11月15日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。截至2020年3月末,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57,500,000.00元。公司尚未使用的募集资金均在银行存款募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1)募集资金使用情况正常,补充流动资金实际使用金额比承诺金额多44.75万元系募集资金现金管理收益和利息收入所致

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

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	48,878,114.71	125,553,508.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	24,368,392.71	29,941,688.30
应收账款	61,649,449.76	63,112,760.18
应收款项融资		
预付款项	3,671,560.02	1,806,855.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,182,189.13	596,491.81
其中：应收利息	234,640.42	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,850,429.66	58,819,486.54
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	3,092,516.32	420,890.41
流动资产合计	270,192,652.31	280,251,681.32
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	1,677,234.01	1,709,942.52
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	193,905,882.64	196,530,087.55
在建工程	7,480,026.03	6,080,687.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,723,695.66	35,012,941.44
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	3,063,154.86	3,063,154.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,530,598.46	245,077,418.82
资产总计	513,723,250.77	525,329,100.14
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	13,997,995.88	14,544,416.57
预收款项		16,342,610.25
合同负债	13,067,827.33	
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	4,808,847.36	11,082,948.91
应交税费	1,128,848.61	2,249,699.27
其他应付款	3,765,822.91	4,726,032.73
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	36,769,342.09	48,945,707.73
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	8,496,798.74	8,689,165.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,196,798.74	27,389,165.46
负债合计	63,966,140.83	76,334,873.19
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,409,668.78	172,409,668.78
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	9,110,854.69	8,537,216.64
盈余公积	23,120,666.95	23,120,666.95
一般风险准备		
未分配利润	132,077,869.97	132,010,583.16
归属于母公司所有者权益合计	448,719,060.39	448,078,135.53
少数股东权益	1,038,049.55	916,091.42
所有者权益合计	449,757,109.94	448,994,226.95
负债和所有者权益总计	513,723,250.77	525,329,100.14

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：高国琼

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	39,670,806.16	74,305,343.31
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	24,368,392.71	29,941,688.30
应收账款	58,304,055.86	60,622,366.28
应收款项融资		
预付款项	2,225,218.95	799,846.26
其他应收款	925,698.65	434,157.36
其中：应收利息	136,164.39	
应收股利		
存货	61,167,618.48	51,000,821.96
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	2,835,802.60	300,260.95
流动资产合计	209,497,593.41	217,404,484.42
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	97,574,347.06	97,607,055.57
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	181,867,238.06	184,343,932.69
在建工程	19,983.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,399,451.89	27,628,644.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,041,288.14	3,041,288.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,902,308.15	312,620,920.79
资产总计	519,399,901.56	530,025,405.21
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	33,786,526.23	35,411,726.13
预收款项		16,314,242.85
合同负债	13,039,459.93	
应付职工薪酬	4,410,342.39	9,842,394.65
应交税费	884,946.58	1,191,656.39
其他应付款	2,955,824.73	3,713,327.55
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	55,077,099.86	66,473,347.57
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	8,496,798.74	8,689,165.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,196,798.74	27,389,165.46
负债合计	82,273,898.60	93,862,513.03
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,409,668.78	172,409,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,891,428.56	8,338,133.69
盈余公积	23,122,508.30	23,122,508.30
未分配利润	120,702,397.32	120,292,581.41
所有者权益合计	437,126,002.96	436,162,892.18
负债和所有者权益总计	519,399,901.56	530,025,405.21

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	22,926,062.05	41,490,849.01
其中：营业收入	22,926,062.05	41,490,849.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,580,722.85	34,881,048.42
其中：营业成本	13,264,084.83	24,729,740.89
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	215,068.57	241,321.81
销售费用	1,115,424.72	1,019,145.82
管理费用	5,157,798.65	5,236,244.22
研发费用	4,014,247.80	3,707,790.67
财务费用	-185,901.72	-53,194.99
其中：利息费用		
利息收入	192,510.14	56,095.37
加：其他收益	699,561.74	886,039.24
投资收益（损失以“-”号填列）	201,931.91	285,195.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,708.51	-18,541.32
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）	429,862.11	-835,837.92
资产减值损失（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)	676,694.96	6,945,197.27
加: 营业外收入	1,100.00	52,600.00
减: 营业外支出	400,000.00	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	277,794.96	6,997,797.27
减: 所得税费用	88,550.02	1,099,862.25
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	189,244.94	5,897,935.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	189,244.94	5,897,935.02
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	67,286.81	5,879,882.51
2.少数股东损益	121,958.13	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.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	189,244.94	5,897,935.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,286.81	5,879,882.51
归属于少数股东的综合收益总额	121,958.13	18,052.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0006	0.0525
（二）稀释每股收益	0.0006	0.0525

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：高国琼

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	21,270,398.25	41,490,849.01
减：营业成本	13,467,587.54	25,902,935.77
税金及附加	23,524.45	71,297.80
销售费用	910,067.60	962,813.09
管理费用	4,478,152.51	4,573,298.49
研发费用	2,529,760.52	2,625,669.95
财务费用	-115,363.77	-30,190.67
其中：利息费用		
利息收入	119,396.96	31,315.47
加：其他收益	342,278.54	186,039.24
投资收益（损失以“—”	103,455.88	192,777.78

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,708.51	-18,541.32
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）	474,862.11	-835,837.92
资产减值损失（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）	897,265.93	6,928,003.68
加：营业外收入	1,100.00	2,600.00
减：营业外支出	400,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	498,365.93	6,930,603.68
减：所得税费用	88,550.02	1,052,869.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,815.91	5,877,733.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	409,815.91	5,877,733.94
（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	409,815.91	5,877,733.94
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	28,011,978.19	26,399,605.41
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	705,903.94	925,475.29
经营活动现金流入小计	28,717,882.13	27,325,080.70
购买商品、接受劳务支付的现金	15,598,113.30	19,075,095.29
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	20,231,146.02	23,255,349.33
支付的各项税费	4,424,377.25	9,379,712.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,410,808.87	3,152,632.35
经营活动现金流出小计	44,664,445.44	54,862,789.09
经营活动产生的现金流量净额	-15,946,563.31	-27,537,708.39
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		

投资活动现金流入小计		20,432,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,228,830.42	6,896,003.35
投资支付的现金	57,500,000.00	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		
投资活动现金流出小计	60,728,830.42	84,421,003.35
投资活动产生的现金流量净额	-60,728,830.42	-63,988,614.46
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		
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	-76,675,393.73	-91,526,322.85
加：期初现金及现金等价物余额	125,553,508.44	122,351,243.47
六、期末现金及现金等价物余额	48,878,114.71	30,824,920.62

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	27,021,978.19	26,399,605.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	275,507.56	225,390.94
经营活动现金流入小计	27,297,485.75	26,624,996.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16,006,642.71	20,794,954.25
支付给职工以及为职工支付的现金	17,401,575.48	20,643,430.70
支付的各项税费	3,168,265.38	9,195,947.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,727,128.33	3,079,833.31
经营活动现金流出小计	40,303,611.90	53,714,165.92
经营活动产生的现金流量净额	-13,006,126.15	-27,089,169.57
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		
投资活动现金流入小计		20,432,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,628,411.00	6,896,003.35
投资支付的现金	20,000,000.00	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		

投资活动现金流出小计	21,628,411.00	34,421,003.35
投资活动产生的现金流量净额	-21,628,411.00	-13,988,614.46
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	-34,634,537.15	-41,077,784.03
加：期初现金及现金等价物余额	74,305,343.31	62,399,846.64
六、期末现金及现金等价物余额	39,670,806.16	21,322,062.61

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	125,553,508.44	125,553,508.44	
应收票据	29,941,688.30	29,941,688.30	
应收账款	63,112,760.18	63,112,760.18	
预付款项	1,806,855.64	1,806,855.64	
其他应收款	596,491.81	596,491.81	
存货	58,819,486.54	58,819,486.54	

其他流动资产	420,890.41	420,890.41	
流动资产合计	280,251,681.32	280,251,681.32	
非流动资产：			
长期股权投资	1,709,942.52	1,709,942.52	
固定资产	196,530,087.55	196,530,087.55	
在建工程	6,080,687.19	6,080,687.19	
无形资产	35,012,941.44	35,012,941.44	
商誉	2,680,605.26	2,680,605.26	
递延所得税资产	3,063,154.86	3,063,154.86	
非流动资产合计	245,077,418.82	245,077,418.82	
资产总计	525,329,100.14	525,329,100.14	
流动负债：			
应付账款	14,544,416.57	14,544,416.57	
预收款项	16,342,610.25		-16,342,610.25
合同负债		16,342,610.25	16,342,610.25
应付职工薪酬	11,082,948.91	11,082,948.91	
应交税费	2,249,699.27	2,249,699.27	
其他应付款	4,726,032.73	4,726,032.73	
流动负债合计	48,945,707.73	48,945,707.73	
非流动负债：			
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00	
递延收益	8,689,165.46	8,689,165.46	
非流动负债合计	27,389,165.46	27,389,165.46	
负债合计	76,334,873.19	76,334,873.19	
所有者权益：			
股本	112,000,000.00	112,000,000.00	
资本公积	172,409,668.78	172,409,668.78	
专项储备	8,537,216.64	8,537,216.64	
盈余公积	23,120,666.95	23,120,666.95	
未分配利润	132,010,583.16	132,010,583.16	
归属于母公司所有者权益合计	448,078,135.53	448,078,135.53	
少数股东权益	916,091.42	916,091.42	
所有者权益合计	448,994,226.95	448,994,226.95	

负债和所有者权益总计	525,329,100.14	525,329,100.14	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	74,305,343.31	74,305,343.31	
应收票据	29,941,688.30	29,941,688.30	
应收账款	60,622,366.28	60,622,366.28	
预付款项	799,846.26	799,846.26	
其他应收款	434,157.36	434,157.36	
存货	51,000,821.96	51,000,821.96	
其他流动资产	300,260.95	300,260.95	
流动资产合计	217,404,484.42	217,404,484.42	
非流动资产：			
长期股权投资	97,607,055.57	97,607,055.57	
固定资产	184,343,932.69	184,343,932.69	
无形资产	27,628,644.39	27,628,644.39	
递延所得税资产	3,041,288.14	3,041,288.14	
非流动资产合计	312,620,920.79	312,620,920.79	
资产总计	530,025,405.21	530,025,405.21	
流动负债：			
应付账款	35,411,726.13	35,411,726.13	
预收款项	16,314,242.85		-16,314,242.85
合同负债		16,314,242.85	16,314,242.85
应付职工薪酬	9,842,394.65	9,842,394.65	
应交税费	1,191,656.39	1,191,656.39	
其他应付款	3,713,327.55	3,713,327.55	
流动负债合计	66,473,347.57	66,473,347.57	
非流动负债：			
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00	
递延收益	8,689,165.46	8,689,165.46	
非流动负债合计	27,389,165.46	27,389,165.46	

负债合计	93,862,513.03	93,862,513.03	
所有者权益：			
股本	112,000,000.00	112,000,000.00	
资本公积	172,409,668.78	172,409,668.78	
专项储备	8,338,133.69	8,338,133.69	
盈余公积	23,122,508.30	23,122,508.30	
未分配利润	120,292,581.41	120,292,581.41	
所有者权益合计	436,162,892.18	436,162,892.18	
负债和所有者权益总计	530,025,405.21	530,025,405.21	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。