

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2021-051

江西新余国科科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	80,301,925.07	25.33%	198,218,161.82	27.34%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	24,425,706.84	116.09%	45,637,453.43	97.71%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	24,099,113.21	130.45%	45,083,703.99	112.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-14,824,840.16	-302.74%
基本每股收益（元/ 股）	0.14	133.33%	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.14	133.33%	0.26	100.00%
加权平均净资产收益 率	5.18%	2.60%	9.47%	4.31%
	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）	579,427,292.38	568,749,821.37	1.88%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	483,440,889.88	469,820,474.22	2.90%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-6,554.17	40,544.43	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	373,506.08	847,930.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,104.36	-239,324.95	
减: 所得税影响额	49,922.64	86,860.04	
少数股东权益影响额(税后)	8,540.00	8,540.00	
合计	326,593.63	553,749.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目分析(单位:元)

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	72,492,685.18	131,642,774.92	-44.93%	主要系报告期内支付了3203.20万元现金股利所致。
应收票据	49,166,220.03	35,704,232.00	37.70%	主要系报告期内收到的承兑汇票增加所致。
应收账款	105,673,224.17	76,441,811.69	38.24%	主要系公司的货款回笼集中在第四季度所致。
预付款项	3,610,084.76	1,592,291.27	126.72%	主要系报告期内预付材料款增加所致。
存货	93,751,198.70	69,313,836.27	35.26%	主要系报告期内随着销售业务的增长,原材料等存货的备库增加所致。
合同资产	2,468,163.31	1,764,542.35	39.88%	主要系报告期内应收产品质保金增加所致。
其他非流动资产	877,368.00	1,640,379.30	-46.51%	主要系报告期内公司预付的工程设备款减少所致。
应交税费	4,965,937.15	3,285,808.27	51.13%	主要系报告期内利润增长,应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	521,429.48	1,016,675.40	-48.71%	主要系报告期内待转销项税减少所致。

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
财务费用	-1,031,220.02	-468,301.96	-120.20%	主要系报告期内利息收入同比增加所致。
其他收益	1,666,718.40	2,515,563.43	-33.74%	主要系报告期内收到的与日常经营活动有关的政府补助同比减少所致。
投资收益	-58,394.45	870,834.16	-106.71%	主要系去年同期有利用闲置募集资金进行现金管理的投资收益,而报告期没有。
资产减值损失	15,920.13	-309,385.10	105.15%	主要系报告期内计提的存货跌价准备同比减少所致。

资产处置收益	40,544.43	-1,101.11	3782.14%	主要系报告期内非流动资产处置收益同比增加所致。
营业外收入	62,184.50	8,480.00	633.31%	主要系报告期内收到的违约金及内部罚款同比增加所致。
所得税费用	6,667,860.58	2,551,479.29	161.33%	主要系报告期内利润总额同比增加导致所得税同比增加所致。

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	-14,824,840.16	7,312,120.53	-302.74%	主要系报告期内支付购买商品、接受劳务的现金，支付的各项税费以及支付的职工薪酬同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,293,249.58	-39,944,787.68	69.22%	主要系报告期内投资支付的现金同比减少14,750万元，收回投资收到的现金同比减少11,750万元所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,707	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	36.42%	63,637,721	0		
江西钢丝厂有限责任公司	国有法人	27.73%	48,456,320	0		
新余科信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	9,041,760	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.50%	4,368,000	0		
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	4,062,240	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	0.66%	1,147,367	0		
元笑	境内自然人	0.46%	801,318	0		
孔令国	境内自然人	0.25%	430,260	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.23%	400,118	0		

杜海燕	境内自然人	0.21%	368,220	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			
江西省军工控股集团有限公司	63,637,721	人民币普通股	63,637,721			
江西钢丝厂有限责任公司	48,456,320	人民币普通股	48,456,320			
新余科信投资管理中心（有限合伙）	9,041,760	人民币普通股	9,041,760			
全国社会保障基金理事会转持一户	4,368,000	人民币普通股	4,368,000			
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	4,062,240	人民币普通股	4,062,240			
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	1,147,367	人民币普通股	1,147,367			
元笑	801,318	人民币普通股	801,318			
孔令国	430,260	人民币普通股	430,260			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	400,118	境外上市外资股	400,118			
杜海燕	368,220	人民币普通股	368,220			
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团和江西钢丝厂属同一控制人下的两家关联法人，其他前 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）	无					

(二) 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

(三) 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
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	4,062,240	4,062,240	0	0	首发前限售股	2021年9月10日
新余科信投资管理中心（有限合伙）	9,041,760	9,041,760	0	0	首发前限售股	2021年9月10日
合计	13,104,000	13,104,000	0	0	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年6月29日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《江西新余国科科技股份有限〈公司章程〉修订对照表》，主要修订了公司注册资本、股本和结合公司2021年3月份制定的《江西新余国科科技股份有限公司未来三年

（2021年—2023年）股东回报规划》，相应修订原《公司章程》第一百八十二条，修订后的《公司章程》已同日在巨潮资讯网披露。

2、2021年7月，公司收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》，具体内容详见公司于2021年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于获取民用爆炸物品生产许可证的公告》（2021-032）。

3、鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“研发中心建设项目”和“人工影响天气装备扩产项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将“研发中心建设项目”和“人工影响天气装备扩产项目”结项并将上述募投项目节余募集资金2,594.30万元（含扣除手续费后累计净利息收入507.37万元，占两个募投项目募集资金计划投资总额的27.07%）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-038）。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

（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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	72,492,685.18	131,642,774.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,166,220.03	35,704,232.00
应收账款	105,673,224.17	76,441,811.69
应收款项融资		
预付款项	3,610,084.76	1,592,291.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,558,520.57	1,403,686.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,751,198.70	69,313,836.27
合同资产	2,468,163.31	1,764,542.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	627,696.35	623,524.50
流动资产合计	329,347,793.07	318,486,699.65
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	1,498,836.95	1,557,231.40
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	208,133,747.30	207,070,474.34
在建工程	493,669.35	488,718.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,325,797.58	33,905,506.76
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	3,069,474.87	2,920,205.81
其他非流动资产	877,368.00	1,640,379.30
非流动资产合计	250,079,499.31	250,263,121.72
资产总计	579,427,292.38	568,749,821.37
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	19,002,471.53	23,629,922.11
预收款项		
合同负债	27,715,544.74	23,682,143.50
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	13,075,057.89	14,749,613.05
应交税费	4,965,937.15	3,285,808.27
其他应付款	3,164,360.93	4,065,145.03
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	521,429.48	1,016,675.40
流动负债合计	68,444,801.72	70,429,307.36
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	7,330,599.16	7,912,841.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,030,599.16	26,612,841.83
负债合计	94,475,400.88	97,042,149.19
所有者权益：		
股本	174,720,000.00	145,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,689,668.78	138,809,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,091,809.87	9,076,847.64
盈余公积	27,162,850.59	27,162,850.59
一般风险准备		
未分配利润	162,776,560.64	149,171,107.21
归属于母公司所有者权益合计	483,440,889.88	469,820,474.22
少数股东权益	1,511,001.62	1,887,197.96
所有者权益合计	484,951,891.50	471,707,672.18
负债和所有者权益总计	579,427,292.38	568,749,821.37

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,218,161.82	155,661,407.38
其中：营业收入	198,218,161.82	155,661,407.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,263,660.44	131,270,181.94
其中：营业成本	97,166,719.75	85,034,175.70
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	784,612.56	1,009,442.37
销售费用	7,592,147.88	8,743,305.76
管理费用	22,965,001.36	18,046,261.55
研发费用	18,786,398.91	18,905,298.52
财务费用	-1,031,220.02	-468,301.96
其中：利息费用		
利息收入	1,094,273.68	508,394.62
加：其他收益	1,666,718.40	2,515,563.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,394.45	870,834.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,394.45	-126,426.12
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）	-1,450,847.27	-1,246,145.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,920.13	-309,385.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,544.43	-1,101.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,168,442.62	26,220,991.72
加：营业外收入	62,184.50	8,480.00
减：营业外支出	301,509.45	420,212.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,929,117.67	25,809,259.38
减：所得税费用	6,667,860.58	2,551,479.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,261,257.09	23,257,780.09

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,261,257.09	23,257,780.09
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	45,637,453.43	23,083,471.14
2. 少数股东损益	-376,196.34	174,308.95
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	45,261,257.09	23,257,780.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,637,453.43	23,083,471.14
归属于少数股东的综合收益总额	-376,196.34	174,308.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.13
(二) 稀释每股收益	0.26	0.13

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	161,382,574.27	137,001,248.73
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	836,666.27	975,876.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,715,490.97	2,390,502.77
经营活动现金流入小计	165,934,731.51	140,367,627.57
购买商品、接受劳务支付的现金	80,011,115.37	54,418,345.40
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	61,792,063.98	49,885,129.01
支付的各项税费	14,933,473.29	9,600,181.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,022,919.03	19,151,850.86
经营活动现金流出小计	180,759,571.67	133,055,507.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,824,840.16	7,312,120.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		117,500,000.00

取得投资收益收到的现金		997,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,723.47	1,150.44
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	142,723.47	118,498,410.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,435,973.05	10,943,198.40
投资支付的现金		147,500,000.00
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	12,435,973.05	158,443,198.40
投资活动产生的现金流量净额	-12,293,249.58	-39,944,787.68
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	32,032,000.00	28,000,000.00
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	32,032,000.00	28,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,032,000.00	-28,000,000.00
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	-59,150,089.74	-60,632,667.15
加：期初现金及现金等价物余额	131,642,774.92	125,553,508.44
六、期末现金及现金等价物余额	72,492,685.18	64,920,841.29

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西新余国科科技股份有限公司董事会