

江西新余国科科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：江西新余国科科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新余国科

股票代码：A 股 300722

信息披露义务人：江西大成国有资产经营管理有限责任公司

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号

通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号

信息披露义务人一致行动人：江西省军工控股集团有限公司

住所和通信地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号(国防
科技大厦)

股份变动性质：股份增加（股份无偿划转）

签署日期：2021 年 9 月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门的有关规定编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江西新余国科科技股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江西新余国科科技股份有限公司中拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次股权无偿划转事项无须通过江西省国资委批复，由大成国资公司审核通过即可。

五、本次权益变动并未触发要约收购义务。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

八、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

目 录.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况.....	5
二、信息披露义务人及一致行动人的股权结构、控股股东、实际控制人.....	6
三、信息披露义务人及一致行动人控股股东、实际控制人控制的核心企业及主营业务.....	6
四、信息披露义务人及一致行动人的财务状况.....	9
五、信息披露义务人及一致行动人最近五年合法合规经营情况.....	9
六、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况.....	10
七、信息披露义务人及一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司以及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形.....	11
第三节 权益变动的目的.....	13
一、本次权益变动的目的.....	13
二、信息披露义务人及一致行动人未来 12 个月股份增减计划.....	13
三、本次权益变动所履行的相关程序.....	13
第四节 权益变动方式.....	14
一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况.....	14
二、本次权益变动的方式.....	14
三、《股份无偿划转协议》的主要内容.....	14
四、本次划转股份是否存在被质押、冻结和权属争议等权利限制情形.....	15
第五节 资金来源.....	16
第六节 后续计划.....	17
一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划.....	17
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	17
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划.....	17
四、对上市公司章程进行修改的计划.....	17
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	18
六、上市公司分红政策的重大变化.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	18
第七节 对上市公司影响的分析.....	19
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	19
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	20
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响.....	21
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	22

一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	22
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易	22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.....	22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	24
第十节 信息披露义务人及一致行动人的财务资料.....	25
一、信息披露义务人财务资料.....	25
（一）资产负债表.....	25
（二）利润表.....	27
（三）现金流量表.....	29
二、一致行动人财务资料.....	30
（一）资产负债表.....	30
（二）利润表.....	32
（三）现金流量表.....	33
第十一节 其他重大事项.....	35
第十二节 备查文件.....	36
一、备查文件.....	36
二、备查文件置备地点	36
信息披露义务人声明.....	37
一致行动人声明.....	38
附表.....	41

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有的含义如下：

信息披露义务人、大成国资公司、本公司	指	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
江西行政	指	江西省行政事业资产集团有限公司
江西钢丝厂	指	江西钢丝厂有限责任公司
新余国科、上市公司	指	江西新余国科科技股份有限公司
信息披露义务人的一致行动人、军工集团	指	江西省军工控股集团有限公司
收购办法	指	上市公司收购管理办法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
本报告书	指	江西新余国科科技股份有限公司详式权益变动报告书
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	江西大成国有资产经营管理有限责任公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	项文
统一社会信用代码	9136000077884321XF
注册资本	200,000 万元
住所	江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号
通讯地址	江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号
成立日期	2005-09-06
经营期限	2005-09-06 至无固定期限
经营范围	国有股权持有、运营、处置的资本管理；国有企业重组、并购、托管、破产的改制管理；军工产业、高端服务业的实业投资管理；绿色产业投资；高新技术产业投资；旅游产业投资；旅游开发；投资咨询；财务顾问；地产投资；房地产开发；物业管理；环保机械；养老服务；酒店管理；有色金属、黑色金属及非金属矿产品贸易；国内贸易；进出口贸易；省国资委授权或委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例	江西省国资委持股 90%，江西行政持股 10%

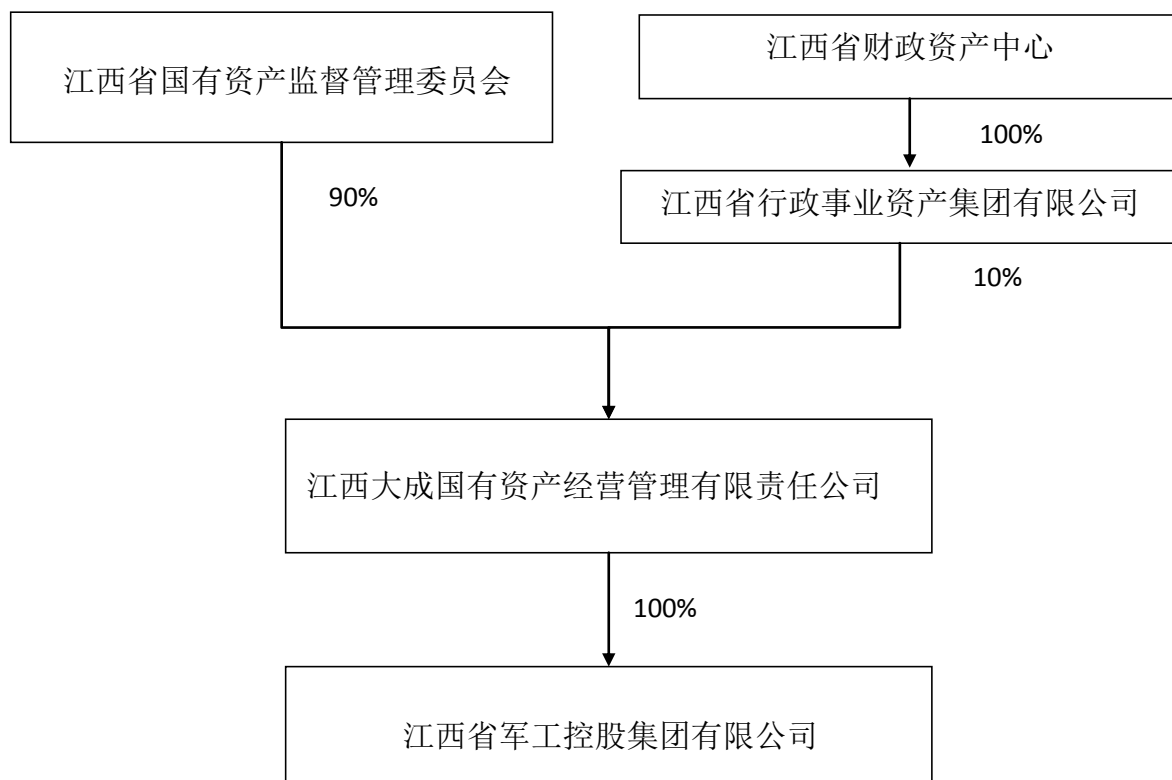
(二) 信息披露义务人一致行动人的基本情况

公司名称	江西省军工控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	唐先卿
统一社会信用代码	91360000787275568N
注册资本	100,000 万元
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号(国防科技大厦)
成立日期	2006-4-28
经营期限	2006-4-28 至无固定期限

经营范围	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服 务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例	大成国资公司持有 100%股份

二、信息披露义务人及一致行动人的股权结构、控股股东、实际控制人

大成国资公司控股股东和实际控制人为江西省国资委，军工集团为大成国资公司的全资子公司，截至本报告书出具之日，大成国资公司和军工集团的股权结构图如下：



三、信息披露义务人及一致行动人控股股东、实际控制人控制的核心企业及主营业务

信息披露义务人大成国资公司的控股股东和实际控制人为江西省国资委，一致行动人军工集团的控股股东为大成国资公司，实际控制人为江西省国资委。

（一）大成国资公司控制的核心企业及经营范围

截至本报告书签署日，大成国资公司控制的核心企业及经营范围详情如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	控股比例	经营范围
----	------	--------------	------	------

1	江西长天集团有限公司	200000.00	100.00%	对各类行业的投资，企业总部管理，各类工程建设活动，养老服务，机构养老服务，职工疗休养策划服务，护理机构服务（不含医疗服务）等
2	江西省军工控股集团有限公司	100000.00	100.00%	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。
3	中国江西国际经济技术合作有限公司	20000.00	100.00%	承包国外工程、境内外资工程；承包工程所需的设备、材料出口、对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；对外派遣劳务人员（有效期至 2023 年 10 月 18 日）、承担对外经济援助项目；等
4	江西省绿色产业集团有限公司	55000.00	100.00%	农作物种植及加工；果蔬及油茶种植与加工、销售；特色养殖；生猪育种、养殖、屠宰及加工，副食品及乳制品加工；园林景观的规划、设计、施工及设施安装等
5	江西省粮油集团有限公司	25489.00	100.00%	企业自用粮收购（早、中、晚稻）、经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理进出口业务；经营本系统的技术进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务等
6	江西大成资本管理有限公司	20000.00	100.00%	一般项目：以自有资金从事投资活动（仅限项目投资）；社会经济咨询服务；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7	江西省大成教育发展集团有限公司	20000.00	100.00%	园区建设、园区运营管理；后勤管理服务；住宿与餐饮服务；职业技能培训；软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	江西省地产开发集团有限责任公司	12028.12	100.00%	房地产开发经营、物业管理；土地整治开发；土地污染治理；温泉地热开发；不动产登记、出让、转让、评估、出租、抵押代理服务；国土资源勘测、规划；地质灾害评估、压覆矿产评估等
9	江西省大成军工资产管理有限公司	5300.00	100.00%	商务咨询，企业管理咨询；物业管理；机动车停车；装饰工程设计及施工（凭资质证经营）；国内贸易；房屋租赁、土地租赁、机械设备租赁。
10	江西钢丝厂有限责任公司	2468.97	100.00%	投资管理、资产管理、企业管理咨询（除金融、证券、保险、期货业务外）；房地产开发、房屋出租、土地使用权租赁、物业管理、清洁服务；
11	江西省大成机电设备进出口有限公司	200.00	100.00%	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；针织品、服装、文化体育用品、医疗器械（Ⅲ类医疗器械限在医疗器械经营企业许可证范围内经营）等
12	江西环保股份有限公司	1200.00	97.00%	环境保护相关高新技术产品的开发及销售；仪器仪表的开发、制造及销售；环境治理工程；“三废”综合利用；农业技术服

				务；环保技术服务。等
13	江西省赣华安全科技有限公司	715.48	69.88%	全预评价、验收评价、安全综合评价、专项安全评价；安全生产科研、认证、咨询和评估；事故、隐患鉴定和评估；安全新工艺、新技术、新产品推广应用；职业安全健康管理体系认证咨询等
14	江西大成产业投资管理有限公司	5000.00	48.52%	股权投资基金的管理、投资、运营；创业、产业企业投资业务；受托资产管理、投资管理；股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动等；
15	江西省人文事业发展集团有限公司	20000.00	45.00%	境保护专用设备制造、销售；建筑工程；殡葬服务；企业管理服务；礼仪服务；食品、鲜花销售；清洁服务；策划创意服务；老年人养护服务；国内贸易等。
16	江西南方环保机械制造总公司	2248.10	48.87%	系列火化机及配套产品、系列冰柜和冰棺、系列运尸车、系列生活垃圾焚烧炉、系列工业废弃物焚烧炉、系列医疗垃圾焚烧炉、系列殡仪垃圾焚烧炉、系列环保设备、系列污水处理设备的研究、生产、销售及售后服务；地下烟道及钢棚结构工程的施工；进出口贸易，金属材料、五金交电化工、建筑材料、竹木制品、工艺美术品的销售；火化设备的安装及维修，环保设备及污水处理设备的安装及维修咨询服务。

（二）大成国资公司主营业务

资产管理：2014 年，江西省委省政府把大成国资公司改组为经营性国有资产脱钩移交平台，推进经营性国有资产集中统一监管，平稳接收了 24 个省直单位和省属企业 548 家企业，交接工作实现了省国资委、原主管部门、企业干部职工“三满意”。2015 年底，省国资委明确将大成国资公司定位改组为省属国有资本投资运营平台。近年来，大成国资公司通过资产重组整合、处僵治困等实现国有资产的精准化运营、高效化管理。

资本运作：大成国资公司作为省属国有资本投资运营公司，资本运作是公司重要功能之一，坚持以资本为纽带，丰富资本运作手段，促进国有资本在流动中保值增值，提高国有资本运营效率。自 2014 年重组以来，公司坚持国有资本专业化、市场化运作，在企业上市、基金运用等方面取得了较大进展。

投资融资：大成国资公司作为省属国有资本投资运营公司，按照省委省政府战略安排，加大对关系国民经济命脉的关键领域和重要行业进行投资，着力优化国有资本布局，提升产业竞争力是重要功能之一；同时，作为创新型国有资产投资运营公司也需要持续提升融资能力，增强功能性平台实力，为公司自身以及服务其他省属国企改革提供强有力的资金保障。

产业发展：大成国资公司作为省属国有资本投资运营平台，省委省政府和省国资委赋予了

产业培育、产业发展等功能。重组以来，围绕军工产业、绿色产业、土地开发、人文事业、现代服务等特色产业板块，大力实施重组整合、投资并购等，努力做强做优做大各个板块。

（三）江西省国资委控制的核心企业及主营业务

信息披露义务人的控股股东及实际控制人均为江西省国资委。江西省国资委是根据江西省人民政府授权，依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强国有资产的管理工作而设立的政府直属特设机构。

根据《公司法》第二百一十六条的规定，国家控股企业之间不因受国家控股而具有关联关系。同时，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条的规定，仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。

故本报告书未对信息披露义务人控股股东及实际控制人江西省国资委控制的其他核心企业及主营业务进行披露。

四、信息披露义务人及一致行动人的财务状况

（一）信息披露义务人最近三年财务状况

大成国资公司最近三年合并财务报表中主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2020.12.31/2020 年	2019.12.31/2019 年	2018.12.31/2018 年
总资产	25,736,015,763.27	23,086,302,713.32	20,165,204,468.40
总负债	19,459,177,656.05	17,442,015,596.65	15,259,474,464.40
净资产	6,276,838,107.22	5,644,287,116.67	4,905,730,004.00
营业收入	7,838,381,093.90	7,489,902,454.55	7,542,732,334.36
营业利润	328,155,041.21	418,032,967.22	362,984,478.41
利润总额	317,361,607.54	482,672,058.54	375,442,455.18
净利润	218,958,715.83	378,147,259.37	265,460,274.38
加权平均净资产收益率	3.67%	7.17%	5.41%
资产负债率	75.61%	75.55%	75.67%

（二）一致行动人最近三年财务状况

军工集团最近三年合并财务报表中主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2020.12.31/2020 年	2019.12.31/2019 年	2018.12.31/2018 年
总资产	6,488,381,437.59	5,708,651,589.06	5,025,987,135.30
总负债	3,122,844,356.54	2,807,009,027.52	2,652,674,829.93
净资产	3,365,537,081.05	2,901,642,561.54	2,373,312,305.37

营业收入	2,703,260,734.57	2,140,885,270.59	1,912,828,645.74
营业利润	355,818,616.70	203,464,101.88	156,304,369.27
利润总额	345,863,724.90	205,287,680.66	165,001,678.09
净利润	293,986,128.53	180,341,558.92	104,936,070.86
加权平均净资产收益率	9.38%	6.83%	3.36%
资产负债率	48.13%	49.17%	52.78%

五、信息披露义务人及一致行动人最近五年合法合规经营情况

截至本报告书签署日，大成国资公司和军工集团最近五年内不存在受过行政处罚和刑事处罚的情形，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

六、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，大成国资公司的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	项文	女	党委书记、董事长	中国	江西省南昌市	否
2	黄光明	男	党委委员、总经理	中国	江西省南昌市	否
3	徐怀玉	男	董事	中国	上海市徐汇区	否
4	胡大立	男	董事	中国	江西省南昌市	否
5	周彦	男	董事	中国	江西省南昌市	否
6	郭伦海	男	副总经理、法务总监	中国	江西省南昌市	否
7	吴美娟	女	党委委员、财务总监	中国	江西省南昌市	否
8	周犇	男	副总经理	中国	江西省南昌市	否
9	王颖	女	党委委员、纪委书记	中国	江西省南昌市	否
10	易少平	男	副总经理	中国	江西省南昌市	否
11	李少波	男	党委委员、监事会主席	中国	江西省南昌市	否
12	刘杰	男	职工董事	中国	江西省南昌市	否
13	罗文霞	女	职工监事	中国	江西省南昌市	否

14	彭义境	男	监事	中国	江西省南昌市	否
15	胡颖春	女	监事	中国	江西省南昌市	否
16	李铁城	男	职工监事	中国	江西省南昌市	否

截至本报告书签署日，军工集团的董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	唐先卿	男	党委书记、董事长	中国	江西省南昌市	否
2	辛仲平	男	党委副书记、董事、总经理	中国	江西省南昌市	否
3	金卫平	男	党委委员、副总经理	中国	江西省南昌市	否
4	赖崇平	男	党委委员、董事、财务总监	中国	江西省南昌市	否
5	张琴	女	党委委员、副总经理	中国	江西省南昌市	否
6	吴安辉	男	党委委员、副总经理	中国	江西省南昌市	否
7	彭曦宏	男	职工董事	中国	江西省南昌市	否
8	饶立新	男	董事	中国	江西省南昌市	否
9	许冰	女	董事	中国	江西省南昌市	否
10	杨爱林	男	董事	中国	江西省南昌市	否
11	王叶胜	男	监事会主席	中国	江西省南昌市	否
12	陈东	男	监事	中国	江西省南昌市	否

大成国资公司和军工集团上述人员最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

七、信息披露义务人及一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司以及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形

截至本报告书签署日，大成国资公司通过全资子公司军工集团间接持有上市公司江西国泰集团股份有限公司 53.65%的股份。

除上述情形之外，大成国资公司和军工集团没有在境内、境外其他上市公司以及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

另外，实际控制人江西省国资委在其他上市公司中有持有股份超过该公司已发行股份 5%的情况，根据《公司法》第二百一十六条的规定，国家控股企业之间不因受国家控股而具有关联关系。同时，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第六条的规定，仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。因此本文未对江西省国资委拥有的其他上市公司以及金融机构的股份的情形予以详细说明。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

大成国资公司系江西省国资委下属的国有资产运作平台，江西钢丝厂系大成国资公司的全资子公司。江西钢丝厂依据《公司法》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的规定将其直接持有的新余国科的全部股权无偿划转给大成国资公司持有。本次划转主要目的是优化资源配置和管控模式，优化国资布局结构、落实国企改革措施，加强对现有上市公司的股权管理。

二、信息披露义务人及一致行动人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份计划，但一致行动人军工集团有减持上市公司股份的计划（详见 2021 年 8 月 6 日新余国科在巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》，公告编号：2021-034）。除此之外，若未来再发生相关权益变动事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动所履行的相关程序

2021 年 6 月 23 日，江西钢丝厂执行董事做出决定，决定以无偿划转的方式将江西钢丝厂直接持有新余国科 48,456,320 股划转至股东方大成国资公司。

2021 年 7 月 9 日，大成国资公司审议通过《江西钢丝厂有限责任公司对外投资所持股权处置工作方案》。

2021 年 9 月 2 日，大成国资公司和江西钢丝厂签订了《股份无偿划转协议》。

2021 年 9 月 2 日，大成国资公司批准了以无偿划转的方式将江西钢丝厂所持新余国科 48,456,320 股全部划转至大成国资公司。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，大成国资公司没有直接持有上市公司的股份，通过全资子公司军工集团间接持有上市公司 63,637,721 股，占上市公司总股本比例为 36.4227%，通过全资子公司江西钢丝厂间接持有上市公司 48,456,320 股，占上市公司总股本比例为 27.7337%，通过全资子公司江西钢丝厂参股的有限合伙企业新余国晖投资管理中心（有限合伙）和新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有上市公司 87,360 股和 50,232 股，占上市公司总股本比例分别为 0.0500% 和 0.0288%。

本次权益变动后，大成国资公司直接持有上市公司 48,456,320 股，占上市公司总股本比例为 27.7337%，通过全资子公司江西省军工集团有限公司间接持有上市公司 63,637,721 股，占上市公司总股本比例为 36.4227%，通过全资子公司江西钢丝厂参股的有限合伙企业新余国晖投资管理中心（有限合伙）和新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有上市公司 87,360 股和 50,232 股，占上市公司总股本比例分别为 0.0500% 和 0.0288%。大成国资公司和军工集团直接和间接合并持有新余国科 64.2352% 股份。

本次权益变动前后，大成国资公司和军工集团直接和间接持有新余国科的股份总数及比例没有发生变化。

二、本次权益变动的方式

本次权益变动的方式系上市公司国有股份无偿划转，即江西钢丝厂将其直接持有的新余国科 48,456,320 股，占总股本的 27.7337%，全部无偿划转给大成国资公司。本次划转已经江西钢丝厂执行董事做出决定并经大成国资公司的董事会决议通过。

三、《股份无偿划转协议》的主要内容

1、协议主体

甲方（划出方）：江西钢丝厂有限责任公司

乙方（划入方）：江西大成国有资产经营管理有限责任公司

2、标的股份

本次划转的标的股份为甲方持有的新余国科 48,456,320 股股份，占标的公司总股本比例为

27.7337%。

3、股份转让价款及支付方式

甲乙双方一致同意，甲方通过无偿划转的方式向乙方划转本协议所约定的全部标的股份，乙方无需支付对价。

4、标的股份的交割安排

本协议生效之日起 60 个工作日内，甲乙双方共同办理标的股份的过户登记手续。

5、债权债务处理及职工安置

本次无偿划转不涉及职工安置和债权债务处置事项。

6、划转双方的权利义务

(1) 甲方应积极协助乙方办理本次股份无偿划转所需完成的各项工作，以保证本次股份无偿划转依法顺利进行。

(2) 甲方对标的股份拥有完整权利，标的股份不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式的权利负担。

(3) 本次股份无偿划转完成后，被划转股份相关的权利义务关系由乙方承继。

7、税费缴纳

本次划转所涉及的税费按照相关规定由相应的纳税义务人各自承担、缴纳。

8、协议生效

(1) 本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

(2) 本协议如有未尽事宜，由各方协商后另行签署相关补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

(3) 本协议一式拾份，甲乙双方各执叁份，标的公司办理股份变更登记肆份，具有同等法律效力。

四、本次划转股份是否存在被质押、冻结和权属争议等权利限制情形

截至本报告书签署日，江西钢丝厂划转股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结和权属争议等。

第五节 资金来源

本次权益变动系上市公司国有股权无偿划转,不涉及对价事宜,因此不涉及资金来源事项。

第六节 后续计划

一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务及资产结构进行重大调整或整合的明确计划。

未来若为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，需对上市公司主营业务进行调整并明确提出有关计划或建议，信息披露义务人和一致行动人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人和一致行动人未来 12 个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

若今后信息披露义务人和一致行动人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人和一致行动人未来 12 个月内没有对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划。

若今后信息披露义务人和一致行动人计划对上市公司现任董事、监事和高级管理人员做出调整，信息披露义务人和一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人和一致行动人不存在修改上市公司章程的具体计划或安排。

本次权益变动完成后，如上市公司章程需要进行修改，信息披露义务人和一致行动人将结合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，制订章程修改方案，依法履行程序修改

上市公司章程，并及时进行披露。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，为保持上市公司机构和人员的独立性，信息披露义务人和一致行动人不存在对现有公司组织结构和员工进行重大调整和变动的计划。

本次权益变动完成后，若根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人和一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，信息披露义务人和一致行动人暂无对上市公司分红政策调整的具体计划。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人和一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人和一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，信息披露义务人和一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 对上市公司影响的分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次交易完成后，信息披露义务人和一致行动人将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。

本次权益变动前，上市公司具有独立的经营能力，在采购、生产、销售及知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立；本次权益变动后，为了确保上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面继续保持独立，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，信息披露义务人和一致行动人承诺如下：

（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司担任除董事、监事以外的其他职务。

2、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理与其关联企业之间完全独立。

3、向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越上市公司董事会和股东大会作出人事任免决定。

（二）保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的产品采购和产品销售系统。

2、保证上市公司具有独立完整的资产，其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

3、保证本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式违规占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。

- 2、保证上市公司独立在银行开户，不与其关联企业共用银行账户。
- 3、保证上市公司的财务人员不在其关联企业兼职。
- 4、保证上市公司依法独立纳税。
- 5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用调度。

（四）保证上市公司机构独立

- 1、保证上市公司建立健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）保证上市公司业务独立

- 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 2、保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。
- 3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免与上市公司产生实质性同业竞争。
- 4、本公司及本公司控制的其他企业在与上市公司进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行交易，并按相关法律法规及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

截至本权益变动之日，信息披露义务人及一致行动人与上市公司及其下属控股子公司之间不存在同业竞争。

为避免未来可能出现的同业竞争情况，信息披露义务人及一致行动人承诺如下：

- 1、截至本函出具之日，本公司在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接控制与上市公司构成或可能构成竞争的业务或企业。
- 2、在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其股东合法权益的行为。
- 3、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的其他企业保证避免从事与上市公司主营业务存在实质性同业竞争的业务。

4、在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，如本公司及本公司控制的其他企业获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本公司将促使该等业务机会转移给上市公司。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人未直接持有上市公司股份，一致行动人直接持有上市公司股份，本次权益变动不会导致新的关联交易。为规范本次权益变动后的关联交易，信息披露义务人和一致行动人已出具承诺函：

1、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司及本公司控制的其他企业自身将促使所控制的主体在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议。

2、本公司及本公司控制的其他企业将严格按照相关法律法规及上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及相应的信息披露义务。

3、本公司及本公司控制的其他企业将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人及其关联方与上市公司及其子公司之间未发生合计金额高于 3,000 万元或上市公司最近经审计合并财务报表净资产 5%以上的交易之情形。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事及高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过 5 万元的交易情况。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事及高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排情况。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事及高级管理人员不存在开展对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

经信息披露义务人及一致行动人自查，自本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员以及该等人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖新余国科股票的行为。

第十节 信息披露义务人及一致行动人的财务资料

一、信息披露义务人财务资料

大成国资公司最近三年的合并财务报表（经审计）如下所示：

（一）资产负债表

单位：元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	4,567,905,153.85	3,936,193,601.49	3,764,206,363.14
交易性金融资产	74,175,397.21		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	149,531,459.54	23,025,783.94	2,034,000.00
应收票据	120,692,962.60	124,219,644.24	72,375,893.59
应收账款	2,335,348,930.92	1,977,841,084.52	1,860,977,512.85
应收款项融资			
预付款项	988,306,756.38	730,147,656.76	632,669,492.55
其他应收款	828,559,149.17	1,150,083,105.03	1,786,718,497.82
其中：应收股利	22,537,076.89		
存货	8,390,784,628.78	6,858,365,980.09	5,202,572,537.07
其中：原材料	295,340,358.08	283,561,548.75	297,685,470.35
库存商品(产成品)	1,247,261,923.53	358,690,300.83	402,722,356.86
合同资产	3,759,044.35		
持有待售资产			4,540,634.29
其他流动资产	459,608,338.84	1,212,944,254.72	861,754,650.42
流动资产合计	17,918,671,821.64	16,012,821,110.79	14,187,849,581.73
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	611,646,010.15	816,882,819.94	619,908,762.16
长期应收款			104,185.43
长期股权投资	371,883,277.83	257,731,635.64	191,576,592.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00	
投资性房地产	108,710,402.54	91,414,876.31	61,483,720.58
固定资产	3,058,835,097.21	2,674,417,624.29	2,596,919,529.36
其中：固定资产原价	5,369,410,214.44	4,842,706,519.02	4,549,379,188.12
累计折旧	2,259,661,461.88	2,123,744,490.03	1,896,487,882.98
固定资产减值准备	103,883,822.65	97,397,321.79	100,135,358.40
在建工程	714,729,765.43	422,528,240.94	182,613,028.45
生产性生物资产	45,753,292.57	48,667,638.31	51,317,839.92

油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,523,828,096.18	1,471,477,045.72	1,430,680,058.78
开发支出	906,495.24	2,398,554.68	7,134,568.08
商誉	1,004,036,066.25	991,025,371.04	610,010,468.10
长期待摊费用	79,495,283.90	43,903,265.83	27,889,269.92
递延所得税资产	86,104,328.35	80,958,256.64	59,335,600.55
其他非流动资产	210,405,825.98	171,066,273.19	138,381,263.13
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	7,817,343,941.63	7,073,481,602.53	5,977,354,886.67
资产总计	25,736,015,763.27	23,086,302,713.32	20,165,204,468.40
流动负债：			
短期借款	5,147,811,415.74	4,471,902,032.64	4,131,156,488.00
应付票据	406,243,869.17	173,478,233.76	48,015,280.00
应付账款	1,159,785,497.50	879,651,799.26	851,822,776.90
预收款项	4,282,051,348.82	3,085,059,128.36	1,139,293,083.26
合同负债	70,549,687.08		
应付职工薪酬	176,768,554.57	148,120,006.71	99,271,494.48
其中：应付工资	139,564,126.01	113,905,278.33	73,279,466.01
应付福利费	176,990.29	160,739.00	154,980.00
应交税费	173,817,142.49	133,054,425.88	155,169,469.62
其中：应交税金	171,215,726.50	130,403,781.88	123,072,050.44
其他应付款	2,112,247,728.31	2,315,493,819.08	3,507,269,027.02
其中：应付股利	14,259,141.25	2,337,909.67	1,065,346.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	935,568,901.54	1,222,834,233.95	1,408,524,000.00
其他流动负债	14,851,323.70	5,198,949.26	891,716.96
流动负债合计	14,479,695,468.92	12,434,792,628.90	11,341,413,336.24
非流动负债：			
长期借款	2,670,733,743.87	2,659,799,503.48	2,742,840,400.00
应付债券	489,788,628.24	617,245,721.40	614,874,465.60
租赁负债			
长期应付款	1,491,706,837.17	1,441,005,127.09	289,846,636.93
长期应付职工薪酬	4,288,010.35	4,960,973.16	522,698.75
预计负债		2,876,579.74	
递延收益	147,876,882.64	100,275,603.56	88,644,616.19
递延所得税负债	175,088,084.86	181,059,459.32	181,332,310.69
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	4,979,482,187.13	5,007,222,967.75	3,918,061,128.16
负债合计	19,459,177,656.05	17,442,015,596.65	15,259,474,464.40

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	437,767,194.64	356,767,194.64	356,767,194.64
国家资本	393,990,475.18	356,767,194.64	356,767,194.64
国有法人资本	43,776,719.46		
实收资本（或股本）净额	437,767,194.64	356,767,194.64	356,767,194.64
资本公积	1,620,816,222.36	1,457,970,938.25	1,372,393,366.68
减：库存股			
其他综合收益	-18,309,993.40	-15,268,068.80	-19,442,936.96
其中：外币报表折算差额			-25,442,350.89
专项储备	29,272,174.55	22,522,043.88	18,998,704.49
未分配利润	1,517,201,373.75	1,433,300,529.40	1,155,815,535.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,586,746,971.90	3,255,292,637.37	2,884,531,864.50
少数股东权益	2,690,091,135.32	2,388,994,479.30	2,021,198,139.50
所有者权益（或股东权益）合计	6,276,838,107.22	5,644,287,116.67	4,905,730,004.00
负债和所有者权益总计	25,736,015,763.27	23,086,302,713.32	20,165,204,468.40

（二）利润表

单位：元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
一、营业总收入	7,838,381,093.90	7,489,902,454.55	7,542,732,334.36
其中：营业收入	7,838,381,093.90	7,489,902,454.55	7,542,732,334.36
二、营业总成本	7,556,066,094.15	7,230,963,012.78	7,234,486,691.65
其中：营业成本	5,914,538,924.67	5,638,795,167.47	5,914,972,923.26
税金及附加	32,576,497.80	40,022,305.50	45,657,333.38
销售费用	256,127,527.17	301,127,994.43	282,830,556.53
管理费用	787,627,416.70	775,921,676.12	645,878,786.78
研发费用	219,342,346.11	191,845,654.51	136,702,596.44
财务费用	345,853,381.70	283,250,214.75	208,444,495.26
其中：利息费用	354,149,178.44	351,533,290.46	336,426,308.99
利息收入	76,935,259.28	53,732,238.42	115,915,844.73
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	63,264,250.21	-11,303,020.30	-17,756,817.80
其他			
加：其他收益	98,255,510.65	96,391,096.25	65,668,736.85
投资收益（损失以“-”号填列）	38,525,974.06	29,207,237.18	78,282,000.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,708,269.57	4,812,682.74	38,496,546.05
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）	4,111,680.06	-4,685,232.78	-898,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,036,719.50	-12,647,219.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,702,460.16	31,870,534.00	-123,817,713.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,313,943.66	18,957,109.91	35,503,811.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,155,041.21	418,032,967.22	362,984,478.41
加：营业外收入	23,028,809.51	77,473,830.42	28,156,514.44
其中：政府补助	3,763,509.71	50,962,684.27	13,247,942.04
减：营业外支出	33,822,243.18	12,834,739.10	15,698,537.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,361,607.54	482,672,058.54	375,442,455.18
减：所得税费用	98,402,891.71	104,524,799.17	109,982,180.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,958,715.83	378,147,259.37	265,460,274.38
（一）按所有权归属分类	——	——	——
归属于母公司所有者的净利润	94,067,844.35	288,495,993.75	233,536,847.27
*少数股东损益	124,890,871.48	89,651,265.62	31,923,427.11
（二）按经营持续性分类	——	——	——
持续经营净利润	218,958,715.83	378,147,259.37	265,460,274.38
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	-19,300,218.41	6,314,432.46	3,055,543.36
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,041,924.60	4,174,868.16	3,055,543.36
（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	-3,041,924.60	4,174,868.16	3,055,543.36
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	123,314.52	2,072,124.34	-2,860,456.45

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（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额	-3,165,239.12	2,102,743.82	5,915,999.81
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,258,293.81	2,139,564.30	
七、综合收益总额	199,658,497.42	384,461,691.83	268,515,817.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,025,919.75	292,670,861.91	236,592,390.63
归属于少数股东的综合收益总额	108,632,577.67	91,790,829.92	31,923,427.11

（三）现金流量表

单位：元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
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	8,537,949,200.61	8,180,182,126.34	6,251,705,244.72
收到的税费返还	68,348,375.81	81,754,757.64	122,879,588.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,036,505,116.73	6,720,741,528.99	5,681,867,338.15
经营活动现金流入小计	13,642,802,693.15	14,982,678,412.97	12,056,452,171.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,127,942,994.37	6,118,664,433.41	5,627,668,617.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,079,668,126.91	1,024,677,340.18	870,273,035.22
支付的各项税费	357,065,003.19	435,021,460.00	341,844,862.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,469,630,553.41	5,209,516,436.26	5,724,823,206.88
经营活动现金流出小计	13,034,306,677.88	12,787,879,669.85	12,564,609,722.17
经营活动产生的现金流量净额	608,496,015.26	2,194,798,743.12	-508,157,550.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,605,907,500.00	2,796,699,589.26	1,174,805,000.00
取得投资收益收到的现金	106,990,802.07	39,512,940.75	68,323,287.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,374,208.60	28,509,591.06	67,249,743.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,600,785.46		
收到其他与投资活动有关的现金	133,409,807.74	149,050,541.06	166,124,325.04
投资活动现金流入小计	3,919,283,103.87	3,013,772,662.13	1,476,502,355.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,124,402.44	542,141,766.82	447,602,119.77
投资支付的现金	3,896,474,436.57	3,841,675,859.51	1,692,537,658.97

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		288,881,051.81	39,931,841.76
支付其他与投资活动有关的现金	129,257,437.80	164,720,784.70	
投资活动现金流出小计	5,446,856,276.81	4,837,419,462.84	2,180,071,620.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,573,172.94	-1,823,646,800.71	-703,569,265.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	711,645,604.33	447,463,887.90	239,212,052.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	630,645,604.33	101,343,018.06	233,412,052.87
取得借款收到的现金	8,659,102,450.16	6,432,223,107.00	7,020,629,473.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,691,714,753.99	18,107,979.15	209,371,898.51
筹资活动现金流入小计	12,062,462,808.48	6,897,794,974.05	7,469,213,424.38
偿还债务支付的现金	8,084,643,225.64	6,106,553,852.44	5,132,852,657.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,031,391.61	605,087,213.08	588,323,670.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,135,145.79	43,204,973.86	28,305,349.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,679,912,093.46	453,293,237.62	204,719,316.05
筹资活动现金流出小计	10,441,586,710.71	7,164,934,303.14	5,925,895,643.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,620,876,097.77	-267,139,329.09	1,543,317,780.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,918,217.41	-2,907,524.07	66,432,227.89
五、现金及现金等价物净增加额	646,880,722.68	101,105,089.25	398,023,192.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,800,066,435.72	3,698,961,346.47	3,300,938,153.61
六、期末现金及现金等价物余额	4,446,947,158.40	3,800,066,435.72	3,698,961,346.47

二、一致行动人财务资料

军工集团最近三年的合并财务报表（经审计）如下所示：

（一）资产负债表

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	1,119,554,968.75	533,975,045.27	709,344,402.64
交易性金融资产	74,175,397.21	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,531,464.00	23,025,783.94	2,034,000.00
应收票据	120,136,400.69	120,839,320.01	68,907,601.68
应收账款	687,454,901.18	581,961,613.29	425,074,056.87
预付款项	73,011,767.82	64,345,913.12	26,839,350.10
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	80,731,561.45	101,503,466.30	69,207,912.29
存货	403,594,173.33	477,254,615.53	307,180,300.18
合同资产	3,759,044.35	6,422,856.90	-

划分为持有待售的资产	-	-	4,540,634.29
其他流动资产	14,041,158.12	304,155,876.56	658,875,197.65
流动资产合计	2,600,990,836.90	2,213,484,490.92	2,272,003,455.70
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	160,574,618.90	167,431,218.90	101,268,857.42
长期股权投资	71,107,440.89	55,187,022.16	417,007,917.78
其他非流动金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
投资性房地产	28,384,808.01	50,186,785.52	24,707,388.00
固定资产	1,519,354,223.91	1,474,643,738.63	1,374,550,617.26
在建工程	488,728,749.24	235,781,610.45	151,017,404.78
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	496,385,250.84	468,564,851.70	436,185,190.73
开发支出	-	-	3,245,615.71
商誉	845,079,606.42	845,130,096.86	465,677,675.95
长期待摊费用	50,629,992.21	25,693,699.99	20,531,451.03
递延所得税资产	55,018,097.40	51,504,726.76	38,204,482.25
其他非流动资产	171,117,812.87	120,033,347.17	96,894,204.69
非流动资产合计	3,887,390,600.69	3,495,167,098.14	2,753,983,679.60
资产总计	6,488,381,437.59	5,708,651,589.06	5,025,987,135.30
流动负债：			
短期借款	992,981,315.74	958,636,532.64	1,066,024,705.00
应付票据	213,773,608.15	37,478,233.76	48,015,280.00
应付账款	485,295,230.77	444,627,714.32	343,991,799.10
预收款项	18,310,671.91	19,702,019.65	61,257,245.85
合同负债	72,181,639.27	60,671,569.98	-
应付职工薪酬	103,245,489.06	86,346,422.55	67,634,489.83
应交税费	77,059,793.87	54,272,682.25	54,756,704.46
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	104,588,708.50	342,216,130.11	280,253,352.56
一年内到期的非流动负债	11,242,822.54	253,545,333.95	207,300,000.00
其他流动负债	14,849,470.05	10,763,177.49	1,841,661.96
流动负债合计	2,093,528,749.86	2,268,259,816.70	2,131,075,238.76
非流动负债：			
长期借款	308,199,546.61	303,392,083.48	297,700,000.00
应付债券	489,788,628.24	-	-
长期应付款	135,138,960.32	135,138,960.32	135,155,832.52
长期应付职工薪酬	4,288,010.35	4,960,973.16	522,698.75
预计负债	-	2,876,579.74	-
专项应付款	-	-	-
递延收益	56,065,162.91	55,488,556.16	54,779,154.18
递延所得税负债	35,835,298.25	36,892,057.96	33,441,905.72
非流动负债合计	1,029,315,606.68	538,749,210.82	521,599,591.17
负债合计	3,122,844,356.54	2,807,009,027.52	2,652,674,829.93
所有者权益：			
实收资本	880,000,000.00	880,000,000.00	30,000,000.00

资本公积	31,308,586.58	-	139,505,555.47
专项储备	26,866,650.76	20,116,044.63	16,793,074.51
盈余公积	-	-	6,138,986.91
未分配利润	448,904,518.90	322,696,773.74	732,766,336.20
归属于母公司所有者权益合计	1,387,079,756.24	1,222,812,818.37	925,203,953.09
少数股东权益	1,978,457,324.81	1,678,829,743.17	1,448,108,352.28
所有者权益合计	3,365,537,081.05	2,901,642,561.54	2,373,312,305.37
负债和所有者权益总计	6,488,381,437.59	5,708,651,589.06	5,025,987,135.30

（二）利润表

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,703,260,734.57	2,140,885,270.59	1,912,828,645.74
其中：营业收入	2,703,260,734.57	2,140,885,270.59	1,912,828,645.74
二、营业总成本	2,370,395,043.18	2,008,612,334.03	1,737,034,107.14
其中：营业成本	1,691,598,141.29	1,294,593,673.46	1,142,773,782.88
税金及附加	16,281,880.61	13,315,960.46	14,071,112.73
销售费用	94,344,191.13	158,696,423.87	137,599,545.00
管理费用	315,725,775.70	311,617,267.56	262,741,560.73
研发费用	176,546,487.16	160,801,576.06	117,244,516.75
财务费用	75,898,567.29	69,587,432.62	62,603,589.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列）	4,111,680.06	-4,685,232.78	-898,000.00
投资收益	21,916,968.33	30,100,230.74	24,783,008.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	824,568.73	-623,694.53	6,752,743.04
其他收益	54,693,144.51	42,302,604.93	24,675,215.95
信用减值损失	-36,161,696.84	-12,367,377.11	-
资产减值损失	-21,184,645.46	-2,549,064.08	-103,485,155.10
资产处置收益	-422,525.29	18,390,003.62	35,434,761.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,818,616.70	203,464,101.88	156,304,369.27
加：营业外收入	5,807,150.88	4,346,010.70	14,450,982.46
减：营业外支出	15,762,042.68	2,522,431.92	5,753,673.64
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	345,863,724.90	205,287,680.66	165,001,678.09
减：所得税费用	51,877,596.37	24,946,121.74	60,065,607.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,986,128.53	180,341,558.92	104,936,070.86
归属于母公司所有者的净利润	128,906,745.16	60,229,757.76	30,286,946.34
少数股东损益	165,079,383.37	120,111,801.16	74,649,124.52
六、其他综合收益的税后净额	293,986,128.53	180,341,558.92	
七、综合收益总额	293,986,128.53	180,341,558.92	104,936,070.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	128,906,745.16	60,229,757.76	30,286,946.34
归属于少数股东的综合收益总额	165,079,383.37	120,111,801.16	74,649,124.52

(三) 现金流量表

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
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	2,813,355,604.87	2,222,034,408.27	1,808,706,455.97
收到的税费返还	2,106,330.32	4,331,704.02	1,135,300.36
收到其他与经营活动有关的现金	182,511,373.72	399,252,908.08	161,413,857.23
经营活动现金流入小计	2,997,973,308.91	2,625,619,020.37	1,971,255,613.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,095,458.36	1,146,271,440.45	925,156,892.70
支付给职工以及为职工支付的现金	535,807,198.87	532,751,237.49	474,885,255.00
支付的各项税费	160,265,870.73	138,097,345.01	120,107,738.28
支付其他与经营活动有关的现金	222,601,015.91	498,364,201.61	435,422,704.93
经营活动现金流出小计	2,284,769,543.87	2,315,484,224.56	1,955,572,590.91
经营活动产生的现金流量净额	713,203,765.04	310,134,795.81	15,683,022.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,035,964,000.00	1,663,189,615.95	1,377,509,807.75
取得投资收益收到的现金	63,671,656.31	15,554,812.38	14,181,778.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,534,582.05	24,198,822.24	12,421,749.56
收到其他与投资活动有关的现金	1,107,170,238.36	1,702,943,250.57	60,927,941.82
投资活动现金流入小计	531,472,186.53	313,657,082.39	1,465,041,278.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,354,199,124.06	1,415,620,165.63	185,504,557.74
投资支付的现金	-	292,339,482.03	1,860,165,822.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	18,378,874.16	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,028,742.95

投资活动现金流出小计	1,885,671,310.59	2,039,995,604.21	2,047,699,123.00
投资活动产生的现金流量净额	-778,501,072.23	-337,052,353.64	-582,657,844.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	418,452,352.60	10,872,631.57	43,393,300.00
取得借款所收到的现金	1,604,108,506.82	1,293,232,000.00	1,460,024,705.00
收到其他与筹资活动有关的现金	141,305,812.84	233,000,000.00	85,727,307.32
筹资活动现金流入小计	2,163,866,672.26	1,537,104,631.57	1,589,145,312.32
偿还债务支付的现金	1,411,102,502.88	1,294,030,399.44	819,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,096,001.73	118,994,282.60	114,233,901.10
支付其他与筹资活动有关的现金	4,084,373.87	235,223,912.84	47,151,124.21
筹资活动现金流出小计	1,554,282,878.48	1,648,248,594.88	980,915,025.31
筹资活动产生的现金流量净额	609,583,793.78	-111,143,963.31	608,230,287.01
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	544,286,486.59	-138,061,521.14	41,255,464.72
加：期初现金及现金等价物余额	503,950,881.50	642,012,402.64	600,756,937.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,237,368.09	503,950,881.50	642,012,402.64

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据有关法律法规应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人及一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、信息披露义务人及一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人营业执照
- 2、信息披露义务人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件
- 3、与本次权益变动有关的《股份无偿划转协议》
- 4、信息披露义务人及一致行动人在权益变动前 6 个月买卖新余国科股票情况的自查报告
- 5、信息披露义务人及一致行动人董事、监事、高管及其直系亲属在权益变动前 6 个月买卖新余国科股票情况的自查报告
- 6、信息披露义务人及一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
- 7、信息披露义务人关于本次权益变动的决策或批准文件
- 8、信息披露义务人及一致行动人关于与上市公司避免同业竞争的承诺函
- 9、信息披露义务人及一致行动人关于规范与上市公司关联交易的承诺函
- 10、信息披露义务人及一致行动人关于保持上市公司独立性的承诺函
- 11、信息披露义务人及一致行动人符合《上市公司收购管理办法》相关规定的说明
- 12、信息披露义务人及一致行动人 2018、2019 和 2020 年审计报告
- 13、其他文件

二、备查文件置备地点

本报告书和上述备查文件置于江西新余国科科技股份有限公司，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江西大成国有资产经营管理有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2021 年 9 月 2 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人（盖章）：江西省军工控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2021 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《江西新余国科科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人（盖章）：江西大成国有资产经营管理有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2021 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《江西新余国科科技股份有限公司详式权益变动报告书》之
签署页）

一致行动人（盖章）：江西省军工控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2021 年 9 月 2 日

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
公司名称	江西新余国科科技股份有限公司	公司所在地	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
股票简称	新余国科	股票代码	300722
信息披露义务人名称	江西大成国有资产经营管理有限责任公司	信息披露义务人注册地	江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是√ 否□	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√

权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售条件流通 A 股 持股数量: 直接持股 0 股; 间接持股 112,231,633 股 持股比例: 直接持股比例 0; 间接持股比例 64.2352%
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: A股普通股 变动数量: 增加直接持股48,456,320股, 增加间接持股0股 变动比例: 增加直接持股27.7337%, 增加间接持股比例0% 说明: 本次权益变动后, 大成国资公司将直接持有上市公司股份数量为48,456,320 股, 占上市公司总股本的 27.7337%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒

信息披露义务人 在此前 6 个月 是否在二级市 场买卖该上市 公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收 购办法》第六 条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供 《收购办法》 第五十条要求 的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披 露资金来源	不适用
是否披露后续 计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务 顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动 是否需取得批 准及批准进展 情况	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务 人是否声明放 弃行使相关股 份的表决权	是 ☐ 否 ☒

（本页无正文，为《江西新余国科科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签署页）

信息披露义务人（盖章）：江西大成国有资产经营管理有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2021 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《江西新余国科科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签署页）

一致行动人（盖章）：江西省军工控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2021 年 9 月 2 日