

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,869,452,919.64	2,865,434,154.94	0.14
归属于上市公司股东的净资产	1,789,102,130.42	1,775,301,231.23	0.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-247,592,126.71	-217,813,637.65	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	764,135,854.41	683,564,189.35	11.79
归属于上市公司股东的净利润	25,625,565.12	30,170,791.48	-15.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	21,798,986.61	26,068,951.13	-16.38

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.44	1.69	减少 0.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助, 但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	266,739.00	4,573,383.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,200.01	-95,055.72	
所得税影响额	-40,340.84	-651,749.14	
合计	228,598.17	3,826,578.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				31,828		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电子科技集团公司第十四研究所	164,781,349	26.48	0	无	—	国有法人
中电国睿集团有限公司	99,651,442	16.01	0	无	—	国有法人
宫龙	25,789,210	4.14	0	无	—	境内自然人

南方工业资产管理有限责任公司	24,612,330	3.95	0	无	—	国有法人
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	9,155,878	1.47	0	无	—	其他
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,127,798	1.47	0	无	—	其他
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	8,272,330	1.33	0	无	—	其他
中电科投资控股有限公司	7,170,138	1.15	0	无	—	国有法人
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	6,976,115	1.12	0	无	—	其他
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,829,560	0.78	0	无	—	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电子科技集团公司第十四研究所	164,781,349	人民币普通股	164,781,349
中电国睿集团有限公司	99,651,442	人民币普通股	99,651,442
宫龙	25,789,210	人民币普通股	25,789,210
南方工业资产管理有限责任公司	24,612,330	人民币普通股	24,612,330
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	9,155,878	人民币普通股	9,155,878

中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	9,127,798	人民币普通股	9,127,798
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	8,272,330	人民币普通股	8,272,330
中电科投资控股有限公司	7,170,138	人民币普通股	7,170,138
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	6,976,115	人民币普通股	6,976,115
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,829,560	人民币普通股	4,829,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	475,476,040.58	778,665,215.57	-39%	本期经营性资金净流出
预付款项	16,177,115.60	9,857,614.40	64%	下属子公司恩瑞特公司轨道项目预付款增加
存货	1,353,396,654.30	998,827,602.69	35%	本期雷达整机与相关系统、轨道交通系统板块按建造合同确认收入，建造合同存货增加
预收款项	221,918,762.60	141,831,755.40	56%	公司轨道业务项目预收款增加

应交税费	1,900,394.53	5,094,715.77	-63%	期末公司应交增值税金等税金及附加较期初减少
其他流动负债	25,455,143.24	39,631,005.82	-36%	下属子公司恩瑞特增值税待转销项税减少
递延所得税负债	3,373,659.92	2,206,371.77	53%	固定资产加速折旧产生的应纳税差异增加

二、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,943,038.77	2,101,361.09	40%	按应交增值税计提的城建税及教育费附加增加
财务费用	-2,917,785.60	-937,350.42	不适用	利息收入增加、票据贴现息支出减少
资产减值损失	-523,042.05	-5,924,139.28	不适用	计提的坏账准备减少
营业外支出	240,255.84	6,448.59	3626%	对外捐赠（设立大学奖学金）20万元
所得税费用	3,051,972.36	6,127,042.76	-50%	利润总额减少

三、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	751,698,873.56	573,823,641.97	31%	销售收款及轨道项目收到的预收款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金	857,760,639.84	617,592,265.77	39%	应付票据到期支付及轨道业务项目货款支付增加
支付的各项税费	20,900,874.18	51,186,181.58	-59%	实际支付的增值税、所得税减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,314,764.47	11,578,774.64	84%	购入固定资产增加
投资支付的现金	2,600,000.00	13,498,199.20	-81%	下属子公司恩瑞特按投资协议约定,对轨道项目公司的投资款减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,824,665.93	51,224,251.89	-77%	分配的现金股利减少

支付其他与筹资活动有关的现金	29,863,287.86	51,017,779.68	-41%	支付的银行承兑汇票保证金减少
----------------	---------------	---------------	------	----------------

3.2 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

公司正在推进发行股份及支付现金购买南京国睿防务系统有限公司100%股权及南京国睿信维软件有限公司95%股权并募集配套资金项目，截止目前，本次重大资产重组申请已获得中国证监会受理。本次重组的相关具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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

公司名称	国睿科技股份有限公司
法定代表人	胡明春
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:国睿科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	475,476,040.58	778,665,215.57

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	221,618,939.60	285,515,329.72
应收账款	527,242,792.90	511,046,640.48
应收款项融资		
预付款项	16,177,115.60	9,857,614.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,972,789.73	17,141,274.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,353,396,654.30	998,827,602.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,950,176.41	56,671,112.91
流动资产合计	2,657,834,509.12	2,657,724,789.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,260,498.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	34,860,498.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	309,518.40	343,895.44
固定资产	129,386,256.02	123,566,543.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,282,831.14	29,557,948.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,048,353.97	2,748,963.02

递延所得税资产	15,558,358.59	14,866,516.74
其他非流动资产	5,172,594.40	4,365,000.07
非流动资产合计	211,618,410.52	207,709,365.17
资产总计	2,869,452,919.64	2,865,434,154.94
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	231,351,771.07	239,663,221.93
应付账款	535,482,441.74	605,551,655.07
预收款项	221,918,762.60	141,831,755.40
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	16,286,526.48	14,472,556.27
应交税费	1,900,394.53	5,094,715.77
其他应付款	18,785,772.46	18,655,049.72
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	25,455,143.24	39,631,005.82
流动负债合计	1,051,180,812.12	1,064,899,959.98
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,796,317.18	23,026,591.96
递延所得税负债	3,373,659.92	2,206,371.77

其他非流动负债		
非流动负债合计	29,169,977.10	25,232,963.73
负债合计	1,080,350,789.22	1,090,132,923.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,649,721.95	351,649,721.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65
一般风险准备		
未分配利润	713,445,118.82	699,644,219.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,789,102,130.42	1,775,301,231.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,789,102,130.42	1,775,301,231.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,869,452,919.64	2,865,434,154.94

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：王志权

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	278,259,667.84	154,081,316.07
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	55,430,916.94	115,616,939.40
应收账款	53,767,073.68	66,115,707.32
应收款项融资		
预付款项	740,000.00	
其他应收款	226,858,543.61	467,356,093.25
其中：应收利息	206,625.00	227,287.50
应收股利		

存货	20,791,208.58	24,567,139.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,584,260.09	199,392,989.04
流动资产合计	833,431,670.74	1,027,130,184.35
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	904,643,086.49	704,643,086.49
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	915,744.42	988,584.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,500,924.20	4,722,645.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	787,290.97	944,464.90
递延所得税资产	689,956.10	898,588.40
其他非流动资产	5,172,594.40	4,365,000.07
非流动资产合计	915,709,596.58	716,562,370.26
资产总计	1,749,141,267.32	1,743,692,554.61
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	97,833,727.09	56,123,382.08
应付账款	48,070,866.64	102,143,944.69
预收款项		
应付职工薪酬	1,335,398.72	994,406.54
应交税费	160,466.05	126,087.25
其他应付款	1,497,497.51	2,140,617.18
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	148,897,956.01	161,528,437.74
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	169,332.89	177,665.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,332.89	177,665.59
负债合计	149,067,288.90	161,706,103.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	769,995,414.12	769,995,414.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65
未分配利润	106,071,274.65	87,983,747.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,073,978.42	1,581,986,451.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,749,141,267.32	1,743,692,554.61

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：王志权

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	301,890,132.38	228,061,160.53	764,135,854.41	683,564,189.35

其中：营业收入	301,890,132.38	228,061,160.53	764,135,854.41	683,564,189.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	295,763,805.23	216,686,540.18	739,413,602.53	646,169,347.02
其中：营业成本	253,774,943.83	175,514,363.69	624,232,417.69	541,997,214.02
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	406,369.54	558,382.45	2,943,038.77	2,101,361.09
销售费用	7,265,515.28	6,684,978.88	21,182,619.18	17,441,251.86
管理费用	15,976,348.70	19,322,158.82	48,405,524.40	41,680,198.71
研发费用	19,504,567.28	14,528,821.50	45,567,788.09	43,886,671.76
财务费用	-1,163,939.40	77,834.84	-2,917,785.60	-937,350.42
其中：利息费用	372,215.69	445,452.24	1,183,454.01	1,766,064.99
利息收入	1,577,100.21	374,512.78	4,695,390.43	3,118,219.72
加：其他收益	266,739.00	1,287,930.36	4,573,383.37	4,640,105.14
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				

资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-170,993.19	-5,296,309.15	-523,042.05	-5,924,139.28
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,222,072.96	7,366,241.56	28,772,593.20	36,110,808.19
加:营业外收入	2,200.10	470.02	145,200.12	193,474.64
减:营业外支出	0.09	6,448.59	240,255.84	6,448.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,224,272.97	7,360,262.99	28,677,537.48	36,297,834.24
减:所得税费用	437,310.75	899,867.56	3,051,972.36	6,127,042.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,786,962.22	6,460,395.43	25,625,565.12	30,170,791.48
(一)按经营持续性分类	5,786,962.22	6,460,395.43	25,625,565.12	30,170,791.48
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,786,962.22	6,460,395.43	25,625,565.12	30,170,791.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
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				
(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（现金流量套期损益的有效部分）				
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	5,786,962.22	6,460,395.43	25,625,565.12	30,170,791.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,786,962.22	6,460,395.43	25,625,565.12	30,170,791.48
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(元/股)			0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.04	0.05

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：王志权

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	37,478,759.65	37,211,325.21	151,018,020.88	81,262,937.59
减：营业成本	37,087,292.24	31,804,420.52	146,692,784.29	72,307,484.83
税金及附加	6,568.60	6,559.40	37,437.50	25,041.30
销售费用	63,525.57	455,564.23	102,634.89	1,364,189.05
管理费用	8,117,570.67	7,019,204.60	24,628,841.76	19,918,854.56
研发费用				
财务费用	-701,575.94	-328,675.36	-1,408,082.50	-810,355.27
其中：利息费用	0.00	0.00	0.00	
利息收入	702,832.56	350,983.61	1,420,666.21	838,908.26
加：其他收益		12,211.49		12,211.49
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,731,660.93	6,669,109.69	48,708,550.09	18,805,972.94
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
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）				
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	170,679.56	-633,185.49	897,408.49	-129,376.40
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,192,281.00	4,302,387.51	30,570,363.52	7,146,531.15
加：营业外收入			0.02	0.05
减：营业外支出			200,000.09	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-1,192,281.00	4,302,387.51	30,370,363.45	7,146,531.20
减：所得税费用		390,362.07	458,170.38	1,656,785.62
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,192,281.00	3,912,025.44	29,912,193.07	5,489,745.58

（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-1,192,281.00	3,912,025.44	29,912,193.07	5,489,745.58
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-1,192,281.00	3,912,025.44	29,912,193.07	5,489,745.58
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：王志权

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	751,698,873.56	573,823,641.97
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	1,707,338.87	628,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,701,464.71	34,728,751.37
经营活动现金流入小计	791,107,677.14	609,181,293.34
购买商品、接受劳务支付的现金	857,760,639.84	617,592,265.77
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		
支付给职工及为职工支付的现金	96,223,897.62	88,392,303.60
支付的各项税费	20,900,874.18	51,186,181.58
支付其他与经营活动有关的现金	63,814,392.21	69,824,180.04
经营活动现金流出小计	1,038,699,803.85	826,994,930.99
经营活动产生的现金流量净额	-247,592,126.71	-217,813,637.65
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,314,764.47	11,578,774.64
投资支付的现金	2,600,000.00	13,498,199.20
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	7,500.00	
投资活动现金流出小计	23,922,264.47	25,076,973.84
投资活动产生的现金流量净额	-23,922,264.47	-25,076,973.84
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	40,682,316.49	32,230,319.55
筹资活动现金流入小计	40,682,316.49	32,230,319.55
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	11,824,665.93	51,224,251.89
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	29,863,287.86	51,017,779.68
筹资活动现金流出小计	41,687,953.79	102,242,031.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,637.30	-70,011,712.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,319.07	600,263.72
五、现金及现金等价物净增加额	-272,506,709.41	-312,302,059.79
加：期初现金及现金等价物余额	641,569,206.44	612,323,034.45
六、期末现金及现金等价物余额	369,062,497.03	300,020,974.66

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：王志权

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：国睿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	156,197,859.41	88,966,133.79
收到的税费返还	1,183,238.87	

收到其他与经营活动有关的现金	1,581,661.23	696,792.79
经营活动现金流入小计	158,962,759.51	89,662,926.58
购买商品、接受劳务支付的现金	86,364,265.12	68,654,212.54
支付给职工及为职工支付的现金	15,369,218.10	14,382,445.03
支付的各项税费	421,884.97	4,114,571.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,476,263.98	5,064,409.38
经营活动现金流出小计	112,631,632.17	92,215,638.27
经营活动产生的现金流量净额	46,331,127.34	-2,552,711.69
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	30,000,000.00	61,000,000.00
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	310,347,856.55	104,644,712.50
投资活动现金流入小计	340,347,856.55	165,644,712.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,879.97	2,114,482.50
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	50,007,500.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	250,653,379.97	152,114,482.50
投资活动产生的现金流量净额	89,694,476.58	13,530,230.00
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	13,139,532.02	149,780.53
筹资活动现金流入小计	13,139,532.02	149,780.53
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	11,824,665.93	51,224,251.89
支付其他与筹资活动有关的现金	341,245.42	8,746,755.98
筹资活动现金流出小计	12,165,911.35	59,971,007.87
筹资活动产生的现金流量净额	973,620.67	-59,821,227.34
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	136,999,224.59	-48,843,709.03
加：期初现金及现金等价物余额	141,260,443.25	140,403,383.07
六、期末现金及现金等价物余额	278,259,667.84	91,559,674.04

法定代表人：胡明春

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：王志权

4.2 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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	778,665,215.57	778,665,215.57	
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	285,515,329.72	285,515,329.72	
应收账款	511,046,640.48	511,046,640.48	
应收款项融资			
预付款项	9,857,614.40	9,857,614.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,141,274.00	17,141,274.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	998,827,602.69	998,827,602.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,671,112.91	56,671,112.91	
流动资产合计	2,657,724,789.77	2,657,724,789.77	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,260,498.00		-32,260,498.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		32,260,498.00	32,260,498.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	343,895.44	343,895.44	

2019 年第三季度报告

固定资产	123,566,543.34	123,566,543.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,557,948.56	29,557,948.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,748,963.02	2,748,963.02	
递延所得税资产	14,866,516.74	14,866,516.74	
其他非流动资产	4,365,000.07	4,365,000.07	
非流动资产合计	207,709,365.17	207,709,365.17	
资产总计	2,865,434,154.94	2,865,434,154.94	
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	239,663,221.93	239,663,221.93	
应付账款	605,551,655.07	605,551,655.07	
预收款项	141,831,755.40	141,831,755.40	
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	14,472,556.27	14,472,556.27	
应交税费	5,094,715.77	5,094,715.77	
其他应付款	18,655,049.72	18,655,049.72	
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	39,631,005.82	39,631,005.82	
流动负债合计	1,064,899,959.98	1,064,899,959.98	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,026,591.96	23,026,591.96	
递延所得税负债	2,206,371.77	2,206,371.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,232,963.73	25,232,963.73	
负债合计	1,090,132,923.71	1,090,132,923.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	351,649,721.95	351,649,721.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65	
一般风险准备			
未分配利润	699,644,219.63	699,644,219.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,775,301,231.23	1,775,301,231.23	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,775,301,231.23	1,775,301,231.23	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,865,434,154.94	2,865,434,154.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

2019 年第三季度报告

货币资金	154,081,316.07	154,081,316.07	
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	115,616,939.40	115,616,939.40	
应收账款	66,115,707.32	66,115,707.32	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	467,356,093.25	467,356,093.25	
其中：应收利息	227,287.50	227,287.50	
应收股利			
存货	24,567,139.27	24,567,139.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	199,392,989.04	199,392,989.04	
流动资产合计	1,027,130,184.35	1,027,130,184.35	
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	704,643,086.49	704,643,086.49	
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	988,584.93	988,584.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,722,645.47	4,722,645.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	944,464.90	944,464.90	
递延所得税资产	898,588.40	898,588.40	
其他非流动资产	4,365,000.07	4,365,000.07	
非流动资产合计	716,562,370.26	716,562,370.26	
资产总计	1,743,692,554.61	1,743,692,554.61	
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	56,123,382.08	56,123,382.08	
应付账款	102,143,944.69	102,143,944.69	
预收款项			
应付职工薪酬	994,406.54	994,406.54	
应交税费	126,087.25	126,087.25	
其他应付款	2,140,617.18	2,140,617.18	
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	161,528,437.74	161,528,437.74	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	177,665.59	177,665.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	177,665.59	177,665.59	
负债合计	161,706,103.33	161,706,103.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	622,350,719.00	622,350,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	769,995,414.12	769,995,414.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	101,656,570.65	101,656,570.65	
未分配利润	87,983,747.51	87,983,747.51	
所有者权益（或股东权益）合计	1,581,986,451.28	1,581,986,451.28	
负债和所有者权益（或股	1,743,692,554.61	1,743,692,554.61	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用