



广东国立科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-125

2020 年 10 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。

公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人钟宏标及会计机构负责人(会计主管人员)郑志忠声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,127,198,747.81	1,905,270,111.99	11.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,708,161.50	844,035,281.37	-23.02%	
	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）	582,751,539.93	-33.18%	1,769,588,619.82	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-123,975,139.93	-2,497.99%	-185,576,091.78	-744.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-126,566,688.60	-2,687.34%	-187,982,310.64	-764.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,938,218.24	61.30%	-86,343,401.28	-130.26%
基本每股收益（元/股）	-0.77	-2,666.67%	-1.16	-744.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.77	-2,666.67%	-1.16	-744.44%
加权平均净资产收益率	-15.38%	-15.99%	-24.76%	-28.19%

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）	-1,420,765.41	
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）	2,884,060.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,182,587.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,075.59	
减：所得税影响额	829,704.56	
少数股东权益影响额（税后）	459,034.02	
合计	2,406,218.86	--

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	11,186			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
东莞市永绿实业投资有限公司	境内非国有法人	40.78%	65,250,000	65,250,000	质押	52,100,000
东莞市盛和伟业投资有限公司	境内非国有法人	8.37%	13,395,300		质押	7,500,000
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	8,065,400			
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	5,196,999		质押	3,602,459
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	3,327,550			
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.33%	2,127,500			
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	1,956,250			
东莞市祥熹电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,437,350			
上海明法投资管理有限公司—明法价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.80%	1,280,500			
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,264,700			
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			
东莞市盛和伟业投资有限公司	13,395,300	人民币普通股	13,395,300			
东莞红土创业投资有限公司	8,065,400	人民币普通股	8,065,400			
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,196,999	人民币普通股	5,196,999			
东莞中科中广创业投资有限公司	3,327,550	人民币普通股	3,327,550			
深圳市创新投资集团有限公司	2,127,500	人民币普通股	2,127,500			
广东红土创业投资有限公司	1,956,250	人民币普通股	1,956,250			



东莞市祥熹电子有限公司	1,437,350	人民币普通股	1,437,350
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	1,280,500	人民币普通股	1,280,500
湛江中广创业投资有限公司	1,264,700	人民币普通股	1,264,700
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	715,900	人民币普通股	715,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人； 2、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人。 3、除此之外，公司无法判断前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东东莞市祥熹电子有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,437,350 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,437,350 股。		

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他应收款	16,406,553.77	9,645,952.40	70.09%	主要是应收厂房租金和支付厂房押金
长期股权投资	22,909,754.19	16,725,325.94	36.98%	主要是报告期对国立教育缴纳出资款
在建工程	123,722,667.73	10,757,083.87	1050.15%	主要是越南爱派客、国弘新材建设厂房工程
长期待摊费用	84,276,758.65	41,957,965.60	100.86%	主要是国立科技南阁总部厂区装修投入
其他非流动资产	17,096,402.32	43,811,207.44	-60.98%	主要是国弘新材工程款、国立新动力机器设备款转出
短期借款	490,884,088.59	291,578,651.32	68.35%	主要是经营规模扩大带动流动资金贷款增加
应付票据	135,388,729.63	25,269,765.00	435.77%	主要是公司使用票据方式支付货款增加
预收款项	0.00	94,580,131.24	-100.00%	主要是执行新收入会计准则调整“预收账款”至“合同负债”和“其他流动负债”
合同负债	61,200,436.03	0.00	-	主要是执行新收入会计准则调整“预收款项”至“合同负债”
应交税费	14,046,282.93	5,561,757.51	152.55%	主要是应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	27,354,483.06	13,020,298.78	110.09%	主要是一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	8,007,831.80	0.00	-	主要是执行新收入会计准则调整“预收款项”税额部分至“其他流动负债”
递延收益	927,522.90	662,987.78	39.90%	主要是与资产相关的政府补助增加
其他综合收益	-2,673,295.93	8,127.22	-32993.12%	主要是汇兑损失
未分配利润	12,499,237.01	202,715,908.79	-93.83%	主要是经营亏损
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	58,977,727.42	22,988,595.98	156.55%	主要是品牌商标使用费、技术服务费以及销售规模增长带动运费、人工费增加
管理费用	85,716,352.64	54,238,390.06	58.04%	主要是增加控股子公司导致人工、租赁费用增加，总部大厦投入使用致折旧摊销费增加

财务费用	32,730,265.23	9,776,090.84	234.80%	主要是银行借款增加导致财务费用联动增加、汇兑损失增加
其他收益	2,983,135.60	273,154.66	992.10%	主要是政府补助
投资收益	-2,931,783.05	-764,576.95	-283.45%	主要是参股公司亏损
信用减值损失	-78,923,258.43	-6,866,757.12	1049.35%	主要是国立供应链预付账款单项计提坏账准备
资产减值损失	-4,350,171.07	-1,167,297.21	272.67%	主要是存货跌价影响
资产处置收益	-1,004,554.11	-229,487.52	-337.74%	主要是处置固定资产损失
营业外收入	4,452,239.93	193515.71	2200.71%	主要是大江国立应付账款转销、政府补助、违约金收入
营业外支出	2,319,652.68	253,477.63	815.13%	主要是固定资产报废、捐赠支出
所得税费用	2,159,380.50	5,223,299.49	-58.66%	报告期利润减少
归属于母公司所有者的净利润	-185,576,091.78	28,775,883.77	-744.90%	主要是受疫情影响订单减少、计提存货跌价损失、国立供应链单项计提信用减值损失、利息费用增加、母公司总部大厦投入使用导致折旧费增加、汇率损失
<b>现金流量表</b>				
<b>项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-86,343,401.28	-37,498,470.95	-130.26%	主要是品牌商标使用费、技术服务费、新设子公司的运营支出
投资活动产生的现金流量净额	-238,501,561.30	-93,175,226.97	-155.97%	主要是增加建设厂房支出，以及上年同期收到到期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	268,812,990.89	79,809,910.63	236.82%	主要是报告期内银行贷款相比上年同期增加

## 二、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

2020年度非公开发行股票：

本次非公开发行股票因再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况等原因，经与中介机构深入沟通和审慎分析。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次非公开发行股票申请文件。2020年9月18日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，并于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》等公告；2020年9月24日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对广东国立科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》深证上审（2020）582号。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，同意公司撤回申请，决定终止对公司本次非公开发行股票的审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告	2020 年 09 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-107
关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告	2020 年 09 月 24 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-113

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

### 三、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。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

1、公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定和股东大会的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

2、报告期内,公司未制定现金分红方案,实施了2019年年度权益分派方案,以截至2019年12月31日的公司总股本160,020,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.29元(含税),合计派发现金股利为人民币4,640,580元(含税)。本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为:2020年7月2日;除权除息日为:2020年7月3日。

### 六、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。

### 七、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。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用



公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东国立科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,971,464.51	167,902,948.91
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	20,480,074.56	
应收账款	489,272,482.84	485,194,591.83
应收款项融资	10,718,007.14	26,083,703.08
预付款项	175,002,432.35	141,614,330.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,406,553.77	9,645,952.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,265,049.09	289,968,819.50
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	24,426,598.77	24,052,096.49
流动资产合计	1,219,542,663.03	1,144,462,442.38
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	22,909,754.19	16,725,325.94
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	605,993,378.88	602,980,557.65
在建工程	123,722,667.73	10,757,083.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,295,271.98	38,696,067.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,276,758.65	41,957,965.60
递延所得税资产	6,361,851.03	5,879,461.35
其他非流动资产	17,096,402.32	43,811,207.44
非流动资产合计	907,656,084.78	760,807,669.61
资产总计	2,127,198,747.81	1,905,270,111.99
流动负债：		
短期借款	490,884,088.59	291,578,651.32
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	135,388,729.63	25,269,765.00
应付账款	300,297,486.12	274,464,937.01
预收款项		94,580,131.24
合同负债	61,200,436.03	
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	41,682,564.01	38,017,592.45
应交税费	14,046,282.93	5,561,757.51
其他应付款	22,838,375.36	18,792,590.83
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	27,354,483.06	13,020,298.78
其他流动负债	8,007,831.80	
流动负债合计	1,101,700,277.53	761,285,724.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	258,945,000.00	200,878,000.00
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	927,522.90	662,987.78
递延所得税负债	16,225,184.22	14,404,070.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,097,707.12	215,945,058.68
负债合计	1,377,797,984.65	977,230,782.82
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,514,410.27	455,943,435.21
减：库存股		



其他综合收益	-2,673,295.93	8,127.22
专项储备		
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
一般风险准备		
未分配利润	12,499,237.01	202,715,908.79
归属于母公司所有者权益合计	649,708,161.50	844,035,281.37
少数股东权益	99,692,601.66	84,004,047.80
所有者权益合计	749,400,763.16	928,039,329.17
负债和所有者权益总计	2,127,198,747.81	1,905,270,111.99

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,656,430.56	84,423,902.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,281,654.48	
应收账款	295,844,375.64	352,057,731.13
应收款项融资	8,500,333.53	21,936,093.11
预付款项	28,672,419.67	6,813,736.29
其他应收款	122,037,093.15	14,877,180.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,551,125.15	177,665,402.97
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	13,166,291.93	13,677,002.35
流动资产合计	678,709,724.11	671,451,049.14
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	458,696,352.70	329,007,736.83
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	463,466,077.94	469,115,621.04
在建工程	832,530.48	5,705,758.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	25,443,242.84	25,720,025.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,044,647.89	7,137,497.70
递延所得税资产	4,195,505.91	3,839,165.57
其他非流动资产	16,547,259.43	16,609,342.11
非流动资产合计	1,017,225,617.19	857,135,147.07
资产总计	1,695,935,341.30	1,528,586,196.21
流动负债：		
短期借款	394,013,312.81	240,331,760.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	2,489,925.00
应付账款	113,707,890.59	116,928,214.68
预收款项		4,454,098.46
合同负债	3,177,133.20	
应付职工薪酬	10,350,994.37	7,855,295.70
应交税费	2,540,263.82	1,075,088.24
其他应付款	61,866,306.58	88,019,791.40
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	27,354,483.06	13,020,298.78
其他流动负债	413,027.32	
流动负债合计	653,423,411.75	474,174,472.76
非流动负债：		
长期借款	258,945,000.00	200,878,000.00
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	701,728.24	403,772.62
递延所得税负债	10,729,489.60	10,729,489.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,376,217.84	212,011,262.22
负债合计	923,799,629.59	686,185,734.98
所有者权益：		
股本	160,020,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15
未分配利润	131,283,532.99	201,548,282.51
所有者权益合计	772,135,711.71	842,400,461.23
负债和所有者权益总计	1,695,935,341.30	1,528,586,196.21

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	582,751,539.93	872,111,915.42
其中：营业收入	582,751,539.93	872,111,915.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,044,056.54	865,326,167.82
其中：营业成本	563,838,656.57	818,399,619.09
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	1,855,624.68	1,544,107.77
销售费用	24,028,801.40	8,889,306.60
管理费用	34,267,544.26	20,008,190.03
研发费用	15,039,868.00	14,900,624.43
财务费用	16,013,561.63	1,584,319.90
其中：利息费用	10,447,005.20	5,702,949.75
利息收入	252,262.94	207,193.47
加：其他收益	1,313,394.99	126,360.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,179,157.49	-993,509.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,946.19	-1,012,084.85
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）	-74,927,715.41	-1,513,624.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-883,881.19	-1,080,102.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,172.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,838,703.11	3,324,871.54



加：营业外收入	3,326,890.25	147,007.09
减：营业外支出	489,808.79	16,766.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-145,001,621.65	3,455,112.12
减：所得税费用	1,671,979.97	1,268,084.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,673,601.62	2,187,027.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,673,601.62	2,187,027.39
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	-123,975,139.93	5,169,967.41
2.少数股东损益	-22,698,461.69	-2,982,940.02
六、其他综合收益的税后净额	-2,812,036.54	-19,385.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,812,036.54	-19,385.11
（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	-2,812,036.54	-19,385.11
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	-2,812,036.54	-19,385.11
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	-149,485,638.16	2,167,642.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,787,176.47	5,150,582.30
归属于少数股东的综合收益总额	-22,698,461.69	-2,982,940.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.77	0.03
（二）稀释每股收益	-0.77	0.03

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,735,602.85	246,280,631.31
减：营业成本	165,315,836.50	212,383,649.42
税金及附加	1,009,001.70	822,817.66
销售费用	8,225,398.08	5,459,819.62
管理费用	14,185,056.51	10,699,978.75
研发费用	6,993,523.65	9,104,702.78
财务费用	13,057,753.23	1,504,855.31
其中：利息费用	9,402,887.39	5,131,736.05
利息收入	62,802.81	87,929.32
加：其他收益	548,658.44	15,220.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,179,157.49	-993,509.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-762,946.19	-1,012,084.85
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）	-568,163.48	1,750,851.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-989,007.78	-1,080,102.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,182.78	11,877.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,230,454.35	6,009,144.98
加：营业外收入	1,001,940.23	
减：营业外支出	1,410,000.00	665.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,638,514.12	6,008,479.98
减：所得税费用	22,315.47	36,592.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,660,829.59	5,971,887.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,660,829.59	5,971,887.87
（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	-35,660,829.59	5,971,887.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠



5、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	1,769,588,619.82	1,746,220,599.77
其中：营业收入	1,769,588,619.82	1,746,220,599.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,411,924.75	1,709,891,956.92
其中：营业成本	1,686,269,990.22	1,578,815,013.97
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	5,023,841.37	4,454,448.32
销售费用	58,977,727.42	22,988,595.98
管理费用	85,716,352.64	54,238,390.06
研发费用	39,693,747.87	39,619,417.75
财务费用	32,730,265.23	9,776,090.84
其中：利息费用	29,669,994.46	15,145,304.19
利息收入	982,959.32	1,244,076.21
加：其他收益	2,983,135.60	273,154.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,931,783.05	-764,576.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,515,571.75	-1,337,893.85
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）	-78,923,258.43	-6,866,757.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,350,171.07	-1,167,297.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,004,554.11	-229,487.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-223,049,935.99	27,573,678.71



加：营业外收入	4,452,239.93	193,515.71
减：营业外支出	2,319,652.68	253,477.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-220,917,348.74	27,513,716.79
减：所得税费用	2,159,380.50	5,223,299.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,076,729.24	22,290,417.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-223,076,729.24	22,290,417.30
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	-185,576,091.78	28,775,883.77
2.少数股东损益	-37,500,637.46	-6,485,466.47
六、其他综合收益的税后净额	-2,681,423.15	233,446.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,681,423.15	233,446.28
（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	-2,681,423.15	233,446.28
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	-2,681,423.15	233,446.28
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	-225,758,152.39	22,523,863.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,257,514.93	29,009,330.05
归属于少数股东的综合收益总额	-37,500,637.46	-6,485,466.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.16	0.18
（二）稀释每股收益	-1.16	0.18

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	518,898,703.22	757,192,489.15
减：营业成本	465,101,363.38	631,055,843.75
税金及附加	3,023,696.67	1,951,724.80
销售费用	21,802,842.59	14,177,594.77
管理费用	40,574,141.32	30,386,690.90
研发费用	20,388,011.00	28,380,373.27
财务费用	28,605,560.32	10,013,115.78
其中：利息费用	26,888,016.69	14,313,614.24
利息收入	376,453.99	420,467.96
加：其他收益	1,807,451.99	109,734.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,931,783.05	-764,576.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,515,571.75	-1,337,893.85
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）	-1,295,684.18	624,386.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,214,992.78	-1,167,297.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,182.78	-20,479.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,223,737.30	40,008,912.39
加：营业外收入	1,334,940.23	2,052.88
减：营业外支出	1,750,000.81	221,094.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,638,797.88	39,789,871.27
减：所得税费用	-1,014,628.36	3,184,147.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,624,169.52	36,605,723.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,624,169.52	36,605,723.34
（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	-65,624,169.52	36,605,723.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 7、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	1,869,669,251.46	1,826,194,268.48
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	27,078,933.00	39,226,833.64
收到其他与经营活动有关的现金	18,650,244.75	9,466,898.14
经营活动现金流入小计	1,915,398,429.21	1,874,888,000.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,462,139.73	1,615,938,926.50
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	213,597,642.27	209,533,431.93
支付的各项税费	17,282,269.01	27,171,527.56
支付其他与经营活动有关的现金	130,399,779.48	59,742,585.22
经营活动现金流出小计	2,001,741,830.49	1,912,386,471.21
经营活动产生的现金流量净额	-86,343,401.28	-37,498,470.95
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		937,426.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,968,070.00	115,000.00
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		147,434,300.00
投资活动现金流入小计	2,968,070.00	148,486,726.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,769,631.30	155,227,653.31
投资支付的现金	8,700,000.00	9,000,000.00
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		77,434,300.00
投资活动现金流出小计	241,469,631.30	241,661,953.31
投资活动产生的现金流量净额	-238,501,561.30	-93,175,226.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,454,118.00	27,417,962.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,454,118.00	27,417,962.28
取得借款收到的现金	543,378,975.92	392,880,864.73
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	617,833,093.92	420,298,827.01
偿还债务支付的现金	285,570,495.81	302,574,564.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,839,163.22	27,150,672.18
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	32,610,444.00	10,763,680.00
筹资活动现金流出小计	349,020,103.03	340,488,916.38
筹资活动产生的现金流量净额	268,812,990.89	79,809,910.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,320,898.89	273,701.76
五、现金及现金等价物净增加额	-59,352,870.58	-50,590,085.53
加：期初现金及现金等价物余额	166,691,221.50	150,147,794.29
六、期末现金及现金等价物余额	107,338,350.92	99,557,708.76

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 8、母公司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	509,750,964.09	777,839,245.47
收到的税费返还	17,764,654.01	39,226,833.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,644,711.74	3,535,461.87
经营活动现金流入小计	536,160,329.84	820,601,540.98
购买商品、接受劳务支付的现金	450,399,587.11	639,855,903.78
支付给职工以及为职工支付的现金	44,780,719.07	50,073,789.02
支付的各项税费	1,010,335.10	1,609,275.02
支付其他与经营活动有关的现金	55,028,601.52	30,049,148.46
经营活动现金流出小计	551,219,242.80	721,588,116.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,058,912.96	99,013,424.70
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		937,426.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,650.00	16,000.00
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		147,434,300.00
投资活动现金流入小计	3,650.00	148,387,726.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,574,180.16	121,730,548.07
投资支付的现金		19,763,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,620,444.00	143,294,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		79,434,300.00
投资活动现金流出小计	227,194,624.16	364,223,028.07
投资活动产生的现金流量净额	-227,190,974.16	-215,835,301.73
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	441,509,265.77	324,937,599.45
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	441,509,265.77	344,937,599.45



偿还债务支付的现金	216,514,627.38	266,548,837.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,778,331.81	26,598,567.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,292,959.19	293,147,404.19
筹资活动产生的现金流量净额	195,216,306.58	51,790,195.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,160.85	363,789.00
五、现金及现金等价物净增加额	-47,169,741.39	-64,667,892.77
加：期初现金及现金等价物余额	84,423,902.95	120,567,373.06
六、期末现金及现金等价物余额	37,254,161.56	55,899,480.29

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：钟宏标

会计机构负责人：郑志忠

## 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

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	167,902,948.91	167,902,948.91	
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			
应收账款	485,194,591.83	485,194,591.83	
应收款项融资	26,083,703.08	26,083,703.08	
预付款项	141,614,330.17	141,614,330.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,645,952.40	9,645,952.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	289,968,819.50	289,968,819.50	
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	24,052,096.49	24,052,096.49	
流动资产合计	1,144,462,442.38	1,144,462,442.38	
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	16,725,325.94	16,725,325.94	
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	602,980,557.65	602,980,557.65	
在建工程	10,757,083.87	10,757,083.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,696,067.76	38,696,067.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,957,965.60	41,957,965.60	
递延所得税资产	5,879,461.35	5,879,461.35	
其他非流动资产	43,811,207.44	43,811,207.44	
非流动资产合计	760,807,669.61	760,807,669.61	
资产总计	1,905,270,111.99	1,905,270,111.99	
流动负债：			
短期借款	291,578,651.32	291,578,651.32	
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	25,269,765.00	25,269,765.00	
应付账款	274,464,937.01	274,464,937.01	
预收款项	94,580,131.24		-94,580,131.24
合同负债		83,699,231.19	83,699,231.19
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	38,017,592.45	38,017,592.45	
应交税费	5,561,757.51	5,561,757.51	
其他应付款	18,792,590.83	18,792,590.83	
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	13,020,298.78	13,020,298.78	
其他流动负债		10,880,900.05	10,880,900.05
流动负债合计	761,285,724.14	761,285,724.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,878,000.00	200,878,000.00	
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	662,987.78	662,987.78	
递延所得税负债	14,404,070.90	14,404,070.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	215,945,058.68	215,945,058.68	
负债合计	977,230,782.82	977,230,782.82	
所有者权益：			
股本	160,020,000.00	160,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,943,435.21	455,943,435.21	
减：库存股			
其他综合收益	8,127.22	8,127.22	



专项储备			
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
一般风险准备			
未分配利润	202,715,908.79	202,715,908.79	
归属于母公司所有者权益合计	844,035,281.37	844,035,281.37	
少数股东权益	84,004,047.80	84,004,047.80	
所有者权益合计	928,039,329.17	928,039,329.17	
负债和所有者权益总计	1,905,270,111.99	1,905,270,111.99	

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），将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示。

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	84,423,902.95	84,423,902.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	352,057,731.13	352,057,731.13	
应收款项融资	21,936,093.11	21,936,093.11	
预付款项	6,813,736.29	6,813,736.29	
其他应收款	14,877,180.34	14,877,180.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	177,665,402.97	177,665,402.97	
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	13,677,002.35	13,677,002.35	
流动资产合计	671,451,049.14	671,451,049.14	
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	329,007,736.83	329,007,736.83	
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	469,115,621.04	469,115,621.04	
在建工程	5,705,758.57	5,705,758.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,720,025.25	25,720,025.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,137,497.70	7,137,497.70	
递延所得税资产	3,839,165.57	3,839,165.57	
其他非流动资产	16,609,342.11	16,609,342.11	
非流动资产合计	857,135,147.07	857,135,147.07	
资产总计	1,528,586,196.21	1,528,586,196.21	
流动负债：			
短期借款	240,331,760.50	240,331,760.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,489,925.00	2,489,925.00	
应付账款	116,928,214.68	116,928,214.68	
预收款项	4,454,098.46		-4,454,098.46
合同负债		3,875,065.66	3,875,065.66
应付职工薪酬	7,855,295.70	7,855,295.70	
应交税费	1,075,088.24	1,075,088.24	
其他应付款	88,019,791.40	88,019,791.40	
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	13,020,298.78	13,020,298.78	
其他流动负债		579,032.80	579,032.80



流动负债合计	474,174,472.76	474,174,472.76	
非流动负债：			
长期借款	200,878,000.00	200,878,000.00	
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	403,772.62	403,772.62	
递延所得税负债	10,729,489.60	10,729,489.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	212,011,262.22	212,011,262.22	
负债合计	686,185,734.98	686,185,734.98	
所有者权益：			
股本	160,020,000.00	160,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
未分配利润	201,548,282.51	201,548,282.51	
所有者权益合计	842,400,461.23	842,400,461.23	
负债和所有者权益总计	1,528,586,196.21	1,528,586,196.21	

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），将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示。

## 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。

广东国立科技股份有限公司

法定代表人：邵鉴棠

二零二零年十月二十八日