



广东国立科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-046

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)周芳声明：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）	580,587,791.77	368,139,847.28	57.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,035,654.31	8,580,001.31	-496.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,110,829.93	8,119,886.12	-520.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,925,587.51	-6,686,276.57	-1,559.00%
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.05	-520.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.05	-520.00%
加权平均净资产收益率	-4.12%	1.03%	-5.15%
	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）	2,017,129,168.69	1,905,270,111.99	5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	809,499,202.10	844,035,281.37	-4.09%

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
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）	471,743.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,399.36	
减：所得税影响额	4,316.46	
少数股东权益影响额（税后）	-14,148.32	
合计	75,175.62	--

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	14,861	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	9.37%	15,000,000	0	质押	7,500,000
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	5.72%	9,145,600	0		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	5,294,100	0		
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	0	质押	1,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.55%	2,487,500	0		
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	2,316,250	0		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	2,205,900	0		
东莞市祥熹电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,437,450	0		
高国亮	境内自然人	0.31%	500,000	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			
东莞市盛和伟业投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
东莞红土创业投资有限公司	9,145,600	人民币普通股	9,145,600			
东莞中科中广创业投资有限公司	5,294,100	人民币普通股	5,294,100			
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			
深圳市创新投资集团有限公司	2,487,500	人民币普通股	2,487,500			
广东红土创业投资有限公司	2,316,250	人民币普通股	2,316,250			
湛江中广创业投资有限公司	2,205,900	人民币普通股	2,205,900			
东莞市祥熹电子有限公司	1,437,450	人民币普通股	1,437,450			
高国亮	500,000	人民币普通股	500,000			
李桂仙	485,200	人民币普通股	485,200			
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 名股东之间关联关系或一致行动。
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除通过普通账户持有 0 股外，还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 1,437,450 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

##### 一、资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	上年年末数	变动比例	变动说明
预付款项	190,510,148.61	141,614,330.17	34.53%	主要系报告期内国立科技及控股子公司国立供应链预付材料款增加所致。
其他应收款	16,231,273.95	9,645,952.40	68.27%	主要系报告期内预付控股子公司国弘新材少数股东诚意金所致。
在建工程	35,211,397.88	10,757,083.87	227.33%	主要系报告期内控股子公司爱派客（越南）在建厂房投入所致。
其他非流动资产	62,549,348.07	43,811,207.44	42.77%	主要系报告期内预付总部厂房装修及研发设备款增加所致。
短期借款	425,421,051.91	291,578,651.32	45.90%	主要系公司规模扩大致资金需求增加导致报告期内取得的银行短期借款增加所致。
合同负债	60,606,398.25		100.00%	主要系报告期根据新收入准则预收账款调整至合同负债核算所致。
预收款项		94,580,131.24	-100.00%	报告期根据新收入准则将预收账款调整至合同负债核算，减少的原因主要系报告期控股子公司国立供应链较上年第四季业务减少致期末预收账款减少所致。
应付职工薪酬	16,741,017.63	38,017,592.45	-55.97%	主要系假期导致顺延支付工资所致（该部分工资已于1月初发放）。
应交税费	11,652,620.07	5,561,757.51	109.51%	主要系报告期内控股子公司应交增值税增加所致。
其他应付款	7,060,460.49	18,792,590.83	-62.43%	主要系报告期内控股子公司偿还往来款所致。
长期借款	280,102,500.00	200,878,000.00	39.44%	主要系公司规模扩大致资金需求增加导致报告期内取得的银行长期借款增加所致。
其他综合收益	-492,297.74	8,127.22	-6157.39%	主要系报告期外币财务报表折算差额变化所致。



二、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	580,587,791.77	368,139,847.28	57.71%	主要系报告期内控股子公司国立供应链、大江国立销售增加所致。
营业成本	555,377,832.28	318,760,964.95	74.23%	主要系①、报告期内控股子公司国立供应链、大江国立销售增加致成本增加；②、受疫情影响项目，产能不足致生产成本增加。
税金及附加	1,494,085.47	1,143,089.17	30.71%	主要系报告期内营业收入增加带动所致。
销售费用	12,961,805.34	6,256,533.10	107.17%	主要系报告期较上年同期新增运营控股子公司及大江国立销售增加带动销售费用增加所致。
管理费用	25,516,398.21	16,068,141.38	58.80%	主要系报告期较上年同期新增运营控股子公司及国立科技折旧增加所致。
利息费用	8,964,556.58	4,128,615.34	117.13%	主要系银行借款利息同比增加所致。
其他收益	473,250.25	118,940.13	297.89%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-853,194.83	402,720.83	-311.86%	主要系报告期内确认参股公司投资损失所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,231,029.76	-3,994,714.76	69.18%	主要系报告期内应收款项较上年同期增长减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,147,254.41	551,277.50	-1577.89%	主要系报告期内受疫情影响项目，产量不足致产品成本增加对存货计提跌价准备所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,356.90	-100.00%	主要系上年同期处理报废固定资产损失所致。
营业外支出	432,225.37	1,585.26	27165.27%	主要系报告期内捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作所致。
所得税费用	-225,419.96	444,877.96	-150.67%	主要系报告期内营业利润减少所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	586,665,890.57	349,966,572.71	67.63%	主要系本报告期内销售增长，销售商品收到的现金增加所致。
收到的税费返还	6,277,052.50	12,649,473.88	-50.38%	主要系报告期内收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动	5,948,685.74	2,499,422.81	138.00%	主要系报告期内收到的往来款增加所致。



有关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	586,567,890.02	290,207,852.37	102.12%	主要系报告期内营业收入增长，购买商品及预付材料款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	73,589,578.14	55,972,630.72	31.47%	主要系较上年同期营业规模扩大，员工增加，支付职工工资增加所致。
支付的各项税费	4,885,065.60	7,258,662.02	-32.70%	主要系报告期缴纳的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	44,774,682.56	18,362,600.86	143.84%	主要系报告期内支付往来款、押金保证金及期间费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-110,925,587.51	-6,686,276.57	-1,559.00%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金		784,516.04	-100.00%	主要系上年同期收到理财收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到处置固定资产款所致。
收到其他与投资活动有关的现金		95,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回到期的理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,620,774.56	51,955,886.34	72.49%	主要系报告期内控股公司爱派客（越南）厂房投入所致。
投资支付的现金	3,000,000.00	9,000,000.00	-66.67%	主要系报告期对参股公司实缴出资较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	50,000,000.00	-87.00%	主要系上年同期购买理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-99,120,774.56	-15,155,370.30	-554.03%	主要系①、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；②、上年同期收回到期的理财产品。
吸收投资收到的现金	19,144,118.00	11,760,000.00	62.79%	主要系报告期内收到控股子公司少数股东实缴出资增加所致。
取得借款收到的现金	317,599,881.93	105,317,535.54	201.56%	主要系报告期内取得的银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	105,586,466.49	38,764,735.91	172.38%	主要系报告期内偿还的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,654,703.67	4,690,883.35	63.18%	主要系报告期内支付银行借款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	223,502,829.77	73,621,916.28	203.58%	主要系报告期内取得的银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,341.77	-669,624.51	93.08%	主要系报告期内汇率波动所致。



## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020 年第一季度，公司实现营业收入 58,058.78 万元，较上年同期增长 57.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 -3,403.57 万元，较上年同期下降 496.69%。营业收入增长以及净利润下降的主要原因为：

1、报告期内，国立供应链营业收入（内部抵销后）31,671.68 万元，同比增加 23,258.09 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 22.78 万元，因行业毛利率低的原因，销售净利率水平较低；

2、大江国立、国立宝泉、国立万泉、肇庆新材料四家控股子公司营业收入同比增加 6,080.84 万元；

3、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，公司 EVA 环保改性材料及制品营业收入较上年同期减少 6,974.18 万元，下降 46.88%，TPR 环保改性材料及制品营业收入较上年同期减少 2,429.27 万元，下降 73.60%，导致公司净利润减少；

4、报告期因新增运营控股子公司发生管理费用及母公司折旧增加，管理费用较上年同期增加 944.83 万元；

5、报告期内因公司战略布局，资金需求增加导致利息费用较上年同期增加 483.59 万元；

6、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，产能不足，产品单位生产成本上升致同类产品毛利率较上年同期下降及计提存货跌价准备 814.73 万元。

### 2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

### 3、数量分散的订单情况

适用 不适用

### 4、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

### 5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

### 6、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

### 7、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

供应商	2019 年一季度采购金额(万元)	供应商	2020 年一季度采购金额(万元)
第一名	3,355.29	第一名	10,643.04
第二名	1,101.30	第二名	8,550.59
第三名	964.3	第三名	3,371.30
第四名	958.53	第四名	1,965.31
第五名	839	第五名	1,689.91
占全部采购金额的比例	32.98%	占全部采购金额的比例	55.05%

报告期内，公司前五大供应商采购额占全部采购金额的比例较上年同期增加 22.07%，主要系国立供应链业务量增加所致，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

## 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√适用□不适用

客户	2019 年一季度营业收入（万元）	客户	2020 年一季度营业收入（万元）
第一名	4,328.02	第一名	11,242.33
第二名	3,126.30	第二名	6,876.44
第三名	2,571.07	第三名	4,959.59
第四名	1,660.14	第四名	4,701.52
第五名	1,349.81	第五名	3,309.36
占全部营业收入的比例	35.41%	占全部营业收入的比例	53.55%

报告期内，公司向前五大客户营业收入占全部营业收入的比例较上年同期增加18.14%，主要系国立供应链业务量增加所致，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

## 9、年度经营计划在报告期内的执行情况

√适用□不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，导致公司净利润较上年同期下降。

## 10、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、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料 SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

针对上述风险，公司会及时关注大宗原材料的价格波动信息，及时采取对策，通过调整采购方案和产品价格、不断降低生产成本来尽量降低原材料价格波动对公司的负面影响。

### 2、市场竞争风险

国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是 EVA/TPR 环保改性材料及制品、改性工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞争风险；在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，主要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞争风险。

针对上述风险，公司将通过加大研发投入，不断开发新产品，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场竞争的风险。

### 3、核心技术配方失密的风险

公司长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一系列独特的产品技术配方，目前，公司高分子新材料业共拥有发明专利证书 18 个，20 个国内注册商标、11 个国外注册商标、7 个高新技术产品，另有多项发明专利在审中。由于公司正在申请的专利均为发明专利，审查公告时间较长，同时由于公司产品种类较多，高分子新材料业务拥有 3 大系列、9 类产品、7,156 个配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而对公司发展带来不利影响。

针对上述风险，公司严格执行管理制度，做好核心技术的保密工作，关注核心离职人员《保密协议》、《同业竞争协议》的执行情况，及时处理违约行为。同时加大研发力度，不断创新，提高技术门槛，保持技术领先优势，提升企业竞争力。

#### 4、技术研发的风险

公司的主要产品是 EVA\TPR 环保改性材料及其制品、改性工程塑料，该行业的下游客户需求差异较大，有很强的潮流性和多变性，这就要求公司不断加强科研投入，研究新配方，设计、开发新模具。截至报告期末，公司拥有 7,156 个配方，其中 EVA 环保改性材料配方 2,649 个，TPR 环保改性材料配方 1,909 个，改性工程塑料配方 2,598 个。公司的技术研发能力直接影响客户的需求和订单情况，若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活，导致公司在市场竞争中处于落后地位，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。

针对上述风险，公司将加快募投项目研发中心的建设，并从制度上保障每年的研发投入，加强与高等院校、研究院所的产学研项目合作，确保公司的技术研发能力和产品创新能力。

#### 5、部分经营场所搬迁风险

截至本报告期，公司部分生产经营场所为租赁所得，其中租赁的五处经营场所产权存在瑕疵。三处房产无产权证书，土地性质为工业用途的集体土地；一处房产无产权证书，土地性质为国有建设用地，一处房产仅取得《建筑工程准用证书》，无产权证书。综上所述，公司租赁的上述厂房产权存在瑕疵，存在产权瑕疵影响不能继续使用的风险，从而导致搬迁或另行租赁其他房产替代现有厂房，最终会给公司带来经营损失和搬迁损失。

针对上述风险，公司将密切关注这些产权瑕疵带来的风险，视情况做出决策。并尽快加大自有厂房建设力度，尽早消除上述风险。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿投资 64.46%、11.38% 股权，邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司 40.78% 的股份。邵鉴棠担任公司董事长，杨娜担任公司副董事长、副总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。

针对上述风险，公司将严格执行三会议事规则，充分发挥其他董事和独立董事的作用，在公司发展战略、重大决策、人事安排、关联交易和利润分配上充分听取行业专家和其他董事的建议，避免不必要的风险。

#### 7、应收账款无法收回的风险

公司截止到 2020 年 3 月 31 日，公司应收账款账面价值为 47,278.12 万元，占流动资产比例 39.23%，占总资产比例 23.44%，公司对应收账款已累计计提坏账准备 3,499.23 万元。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强客户信用评估，加大应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、法律诉讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。

#### 8、汇率波动的风险

报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为 12.90%，由于出口销售多以美元结算，因此存在一定的外汇汇兑损益，如果美元汇率持续波动，将会对公司经营业绩造成一定影响。

针对上述风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。同时，公司将严格执行公司销售信用政策，加强应收账款的管理，降低汇率波动带来的风险。

#### 9、全球疫情蔓延的风险

受到新冠病毒疫情影响，由于运输、交通、员工到岗率等受到一定限制，对公司 2020 年的收入和利润将存在不利影响。全球疫情将持续蔓延，欧美受疫情冲击严重的地区已陆续出台停止必需品以外一切经济活动的严格防疫措施。全球疫情压制外需，疫情冲击会经由全球价值链向全链条所有国家传导，全球经济活动面临停滞的风险。

针对此风险，公司将采取提升组织运营效率，缩减费用降低公司运营成本，保障公司现金流，最大限度的控制疫情对公司经营业务所带来的风险。

### 三、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

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			27,821.02			本季度投入募集资金总额			229.44		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			24,768.12		
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											
1. EVA 环保改性材	否	16,320	16,3		13,85	84.92%	2021	-92.13	6,348	不适	否



料及其制品技术改造项目		.37	20.37		9.93		年06月30日		.61	用	
2. 研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	229.44	2,908.19	83.08%	2020年12月31日			不适用	否
3. 补充营运资金项目	否	8,000	8,000		8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,821.02	27,821.02	229.44	24,768.12	--	--	-92.13	6,348.61	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	27,821.02	27,821.02	229.44	24,768.12	--	--	-92.13	6,348.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2019年12月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》,详见巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》(公告编号2019-084)。</p> <p>1、EVA环保改性材料及其制品技术改造项目。(1)该项目原规划的生产厂房建设及装修已经完成,并已陆续投产使用,基于市场变化对产品的质量和生产工艺提出了更高的要求,为保证产品生产工艺的先进性和市场竞争力,在充分论证和评估的基础上,公司计划对已有设备进行进一步调试,同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求,安装调试时间会适当延长;(2)新增实施主体国立速浦丰,其建设完工需要一定的时间。基于上述原因,为确保项目顺利实施,达到预期效益,公司经过谨慎研究,拟决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日。</p> <p>2、研发中心技术改造项目。该项目因部分设备有变更,同时为了更好的推进项目的布局,提升研发应用水平,确保项目顺利实施,达到预期效益,公司经过谨慎研究,决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用										
	以前年度发生										
	2019年12月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》,详见巨潮资讯网										



	<p>(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》(公告编号 2019-084)。</p> <p>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目。</p> <p>(一) 实施主体增加公司全资子公司:“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司全资子公司福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立新材制品有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、东莞市国立实业有限公司。实施地点相应的增加上述全资子公司的注册地及生产所在地。</p> <p>(二) 实施主体增加公司控股子公司:“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司控股子公司广东国立速浦丰科技发展有限公司(以下简称“国立速浦丰”)。实施地点相应的增加国立速浦丰的注册地及生产所在地。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2018 年 7 月 16 日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》,详见公司发布与巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于调整募投项目部分设备的公告》(编号 2018-042)。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整,该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整,不涉及取消原募集资金项目,没有变更募集资金投资项目实施主体,没有变更募集资金投资项目实施方式,不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日,该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》,详见巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》(公告编号 2019-084)。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整,该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期,是公司基于实际情况审慎决定,有利于募投项目的实施,不存在损害公司和股东利益的情形。2019 年 12 月 27 日,该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 11 月 20 日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2017)3-551 号)。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 7 月 16 日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 10 月 22 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元,提前归还至募集资金专用账户,并于 2018 年 10 月 23 日出具了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置</p>

	<p>募集资金的公告》。</p> <p>2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。</p> <p>截至 2020 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币 4,940 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并于 2020 年 3 月 18 日出具了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。</p> <p>2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。</p> <p>截至 2020 年 3 月 30 日，尚未使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>
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	截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户活期存款余额 3,436.83 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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

新冠肺炎疫情将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生不利影响，公司预计在下一个报告期期末可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动。

## 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：广东国立科技股份有限公司

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	184,937,122.84	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	472,781,238.67	485,194,591.83
应收款项融资	23,243,455.89	26,083,703.08
预付款项	190,510,148.61	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	16,231,273.95	9,645,952.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,263,872.12	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	29,081,640.83	24,052,096.49
流动资产合计	1,205,048,752.91	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	18,872,131.11	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	598,613,903.56	602,980,557.65
在建工程	35,211,397.88	10,757,083.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,402,041.69	38,696,067.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,941,308.81	41,957,965.60
递延所得税资产	6,490,284.66	5,879,461.35
其他非流动资产	62,549,348.07	43,811,207.44
非流动资产合计	812,080,415.78	760,807,669.61
资产总计	2,017,129,168.69	1,905,270,111.99
流动负债：		
短期借款	425,421,051.91	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	22,260,000.00	25,269,765.00
应付账款	259,777,889.13	274,464,937.01
预收款项		94,580,131.24
合同负债	60,606,398.25	
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	16,741,017.63	38,017,592.45
应交税费	11,652,620.07	5,561,757.51
其他应付款	7,060,460.49	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	13,469,697.40	13,020,298.78
其他流动负债		
流动负债合计	816,989,134.88	761,285,724.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,102,500.00	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	636,627.62	662,987.78
递延所得税负债	14,416,927.00	14,404,070.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,156,054.62	215,945,058.68
负债合计	1,112,145,189.50	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	-492,297.74	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	168,680,254.48	202,715,908.79
归属于母公司所有者权益合计	809,499,202.10	844,035,281.37
少数股东权益	95,484,777.09	84,004,047.80
所有者权益合计	904,983,979.19	928,039,329.17
负债和所有者权益总计	2,017,129,168.69	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：周芳

## 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	93,031,088.74	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	359,157,648.66	352,057,731.13
应收款项融资	15,970,900.68	21,936,093.11
预付款项	47,508,718.57	6,813,736.29
其他应收款	30,840,942.37	14,877,180.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	178,242,987.31	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	15,171,717.50	13,677,002.35
流动资产合计	739,924,003.83	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	363,704,542.00	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	465,070,596.40	469,115,621.04
在建工程	3,738,374.72	5,705,758.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	25,504,916.97	25,720,025.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,716,123.31	7,137,497.70
递延所得税资产	4,718,897.78	3,839,165.57
其他非流动资产	32,643,448.17	16,609,342.11
非流动资产合计	914,096,899.35	857,135,147.07
资产总计	1,654,020,903.18	1,528,586,196.21
流动负债：		
短期借款	373,639,174.74	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
应付账款	90,244,676.19	116,928,214.68
预收款项		4,454,098.46
合同负债	970,477.27	
应付职工薪酬	3,258,425.52	7,855,295.70
应交税费	686,685.71	1,075,088.24
其他应付款	57,587,974.64	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	13,469,697.40	13,020,298.78
其他流动负债		
流动负债合计	539,857,111.47	474,174,472.76
非流动负债：		
长期借款	280,102,500.00	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	388,552.63	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	291,220,542.23	212,011,262.22
负债合计	831,077,653.70	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	182,091,070.76	201,548,282.51
所有者权益合计	822,943,249.48	842,400,461.23
负债和所有者权益总计	1,654,020,903.18	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：周芳

### 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	580,587,791.77	368,139,847.28
其中：营业收入	580,587,791.77	368,139,847.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,346,119.51	357,508,102.46
其中：营业成本	555,377,832.28	318,760,964.95
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	1,494,085.47	1,143,089.17
销售费用	12,961,805.34	6,256,533.10
管理费用	25,516,398.21	16,068,141.38
研发费用	10,566,718.87	9,662,831.61
财务费用	6,429,279.34	5,616,542.25
其中：利息费用	8,964,556.58	4,128,615.34
利息收入	410,218.56	220,780.09
加：其他收益	473,250.25	118,940.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-853,194.83	402,720.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,194.83	-48,073.69
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）	-1,231,029.76	-3,994,714.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,147,254.41	551,277.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,356.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,516,556.49	7,677,611.62
加：营业外收入	24,318.88	20,520.12



减：营业外支出	432,225.37	1,585.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,924,462.98	7,696,546.48
减：所得税费用	-225,419.96	444,877.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,699,043.02	7,251,668.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,699,043.02	7,251,668.52
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	-34,035,654.31	8,580,001.31
2.少数股东损益	-7,663,388.71	-1,328,332.79
六、其他综合收益的税后净额	-500,424.96	77,162.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-500,424.96	77,162.49
（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	-500,424.96	77,162.49
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	-500,424.96	77,162.49
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	-42,199,467.98	7,328,831.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,536,079.27	8,657,163.80
归属于少数股东的综合收益总额	-7,663,388.71	-1,328,332.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.05
（二）稀释每股收益	-0.21	0.05

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：周芳



## 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	141,306,076.52	246,148,289.76
减：营业成本	124,508,971.31	206,304,774.97
税金及附加	1,065,660.10	444,300.95
销售费用	4,866,629.64	4,026,509.82
管理费用	11,338,417.43	8,982,265.79
研发费用	5,751,636.28	8,514,542.63
财务费用	6,624,463.75	5,574,904.25
其中：利息费用	8,477,206.04	4,047,550.92
利息收入	236,505.67	149,929.87
加：其他收益	379,009.99	77,799.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-853,194.83	402,720.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,194.83	-48,073.69
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）	-1,231,029.76	-1,478,289.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,147,254.41	551,277.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,356.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,702,171.00	11,822,142.93
加：营业外收入		552.88
减：营业外支出	330,000.00	1,323.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,032,171.00	11,821,372.81
减：所得税费用	-879,732.21	100,975.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,152,438.79	11,720,397.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,152,438.79	11,720,397.12
（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	-22,152,438.79	11,720,397.12
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：周芳



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	586,665,890.57	349,966,572.71
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	6,277,052.50	12,649,473.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,948,685.74	2,499,422.81
经营活动现金流入小计	598,891,628.81	365,115,469.40
购买商品、接受劳务支付的现金	586,567,890.02	290,207,852.37
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	73,589,578.14	55,972,630.72
支付的各项税费	4,885,065.60	7,258,662.02
支付其他与经营活动有关的现金	44,774,682.56	18,362,600.86
经营活动现金流出小计	709,817,216.32	371,801,745.97
经营活动产生的现金流量净额	-110,925,587.51	-6,686,276.57
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		784,516.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		95,000,000.00
投资活动现金流入小计		95,800,516.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,620,774.56	51,955,886.34
投资支付的现金	3,000,000.00	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	6,500,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,120,774.56	110,955,886.34
投资活动产生的现金流量净额	-99,120,774.56	-15,155,370.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,144,118.00	11,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,144,118.00	11,760,000.00
取得借款收到的现金	317,599,881.93	105,317,535.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	336,743,999.93	117,077,535.54
偿还债务支付的现金	105,586,466.49	38,764,735.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,654,703.67	4,690,883.35
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	113,241,170.16	43,455,619.26
筹资活动产生的现金流量净额	223,502,829.77	73,621,916.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,341.77	-669,624.51
五、现金及现金等价物净增加额	13,410,125.93	51,110,644.90
加：期初现金及现金等价物余额	161,067,996.91	150,147,794.29
六、期末现金及现金等价物余额	174,478,122.84	201,258,439.19

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：周芳

**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	130,321,769.23	222,765,093.13
收到的税费返还	5,735,913.20	12,649,473.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,683,059.78	682,701.44
经营活动现金流入小计	140,740,742.21	236,097,268.45
购买商品、接受劳务支付的现金	190,838,183.14	203,151,224.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,266,481.60	13,924,969.13
支付的各项税费	354,483.23	171,092.39
支付其他与经营活动有关的现金	42,581,181.96	18,664,299.84
经营活动现金流出小计	250,040,329.93	235,911,586.10
经营活动产生的现金流量净额	-109,299,587.72	185,682.35
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		784,516.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		95,000,000.00
投资活动现金流入小计		95,800,516.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,279,807.14	36,586,461.53
投资支付的现金	3,000,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,550,000.00	55,177,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	87,329,807.14	150,763,961.53
投资活动产生的现金流量净额	-87,329,807.14	-54,963,445.49
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	284,366,404.95	105,317,535.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,366,404.95	105,317,535.54
偿还债务支付的现金	72,058,233.99	36,418,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,584,147.47	4,601,429.78



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,642,381.46	41,020,054.78
筹资活动产生的现金流量净额	204,724,023.49	64,297,480.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,557.16	-428,386.45
五、现金及现金等价物净增加额	8,607,185.79	9,091,331.17
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	93,031,088.74	129,658,704.23

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：周芳



## 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	167,902,948.91	167,902,948.91	
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	
其他应收款	9,645,952.40	9,645,952.40	
存货	289,968,819.50	289,968,819.50	
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：			
长期股权投资	16,725,325.94	16,725,325.94	
固定资产	602,980,557.65	602,980,557.65	
在建工程	10,757,083.87	10,757,083.87	
无形资产	38,696,067.76	38,696,067.76	
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	
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		94,580,131.24	94,580,131.24
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	
一年内到期的非流动负债	13,020,298.78	13,020,298.78	
流动负债合计	761,285,724.14	761,285,724.14	
非流动负债：			
长期借款	200,878,000.00	200,878,000.00	
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	
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	
资本公积	455,943,435.21	455,943,435.21	
其他综合收益	8,127.22	8,127.22	
盈余公积	25,347,810.15	25,347,810.15	
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

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

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	
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	
存货	177,665,402.97	177,665,402.97	
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:			
长期股权投资	329,007,736.83	329,007,736.83	
固定资产	469,115,621.04	469,115,621.04	
在建工程	5,705,758.57	5,705,758.57	
无形资产	25,720,025.25	25,720,025.25	
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	
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		4,454,098.46	4,454,098.46
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	
一年内到期的非流动负债	13,020,298.78	13,020,298.78	
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	
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	
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	
资本公积	455,484,368.57	455,484,368.57	
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

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

#### 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。

广东国立科技股份有限公司

法定代表人：邵鉴棠

二零二零年四月二十七日