

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,969,808,922.99	2,941,501,688.50	0.96
归属于上市公司股东的净资产	1,673,824,977.81	1,807,147,670.67	-7.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,506,443.21	-77,889,167.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	103,091,807.76	205,507,506.86	-49.84
归属于上市公司股东的净利润	-2,940,961.04	17,254,112.21	-117.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,497,638.40	14,225,152.82	-124.59
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	0.96	减少1.00个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.005	0.03	-116.67
稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.03	-116.67

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	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	646,933.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,200.06	
所得税影响额	-100,456.48	
合计	556,677.36	

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

单位：股

股东总数（户）				29,821		
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	23,812,590	3.83	0	无	—	国有法人
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	7,422,728	1.19	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	6,389,774	1.03	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	5,142,486	0.83	0	无	—	其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	4,326,843	0.70	0	无	—	其他
中国银河投资管理有限公司	4,163,296	0.67	0	无	—	国有法人
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	23,812,590	人民币普通股	23,812,590			

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	7,422,728	人民币普通股	7,422,728
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	6,389,774	人民币普通股	6,389,774
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	5,142,486	人民币普通股	5,142,486
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	4,326,843	人民币普通股	4,326,843
中国银河投资管理有限公司	4,163,296	人民币普通股	4,163,296
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及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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据	137,803,958.60	258,154,619.49	-46.62%	主要是本期应收票据到期结算
预付账款	20,664,408.81	31,368,579.06	-34.12%	本期采购合同到货开票结算
合同资产	226,761,571.79		不适用	本期执行新收入准则，将符合条件的存货重分类至合同资产
其他流动资产	91,884,506.85	56,178,469.71	63.56%	执行新收入准则，将利润累计影响数包含的已缴纳企业所得税调整至其他流动资产
短期借款		50,066,458.34	-100.00%	归还集团财务公司借款及利息

预收款项		131,762,771.67	-100.00%	本期执行新收入准则,将符合条件的预收款项重分类至合同负债
合同负债	513,571,936.92		不适用	本期执行新收入准则,将符合条件的预收款项重分类至合同负债
应交税费	3,157,977.72	6,408,050.43	-50.72%	本期应缴纳增值税金等税金及附加费减少
其他流动负债		25,446,928.61	-100.00%	增值税待转销项税额减少

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	增减幅度	变动原因
营业收入	103,091,807.76	205,507,506.86	-49.84%	主要是本期受新冠肺炎疫情及执行新收入准则影响
营业成本	92,029,146.70	158,491,715.89	-41.93%	主要是本期营业收入较去年同期下降影响
税金及附加	628,087.37	2,069,241.93	-69.65%	主要是本期营业收入较去年同期下降影响
财务费用	-1,456,618.29	-1,100,654.20	不适用	本期货币资金增加,利息收入较去年同期增加
信用减值损失	11,037,843.06	1,976,326.80	458.50%	本期回款较好,应收账款坏账准备冲回金额较去年同期增加
其他收益	646,933.78	3,511,637.39	-81.58%	本期计入损益的政府补助收入较去年同期减少

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	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	496,622,762.03	286,401,214.26	73.40%	主要是本期销售回款增加(其中部分雷达、轨道客户款项因客户内部审批原因从2019年末推迟至1月初回款)和应收票据到期兑付收款增加影响
收到其他与经营活动有关的现金	13,201,284.82	25,798,846.57	-48.83%	主要是退回的投标保证金及收到政府补助较去年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	20,488,527.07	33,667,485.73	-39.14%	主要是支付期间费用及投标保证金较去年同期减少
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00		不适用	本期回款较好,提前归还集团财务公司短期借款
收到其他与筹资活动有关的现金	37,603.09	15,524,241.52	-99.76%	本期银行承兑汇票保证金到期退回较去年同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	2,603,117.35	17,203,368.90	-84.87%	本期支付的开具银行承兑汇票保证金较去年同期减少

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

公司于2018年11月启动了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,报告期内,本次重组取得中国证监会核准批复。截止目前,公司正在积极推进本次重组方案实施工作。有关情况详见公司披露的《国睿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-004)、《关于重大资产重组实施进展公告》(公告编号:2020-005、2020-015)。

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	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	683,458,485.08	591,403,529.56
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	137,803,958.60	258,154,619.49
应收账款	669,957,458.69	594,969,740.58
应收款项融资		
预付款项	20,664,408.81	31,368,579.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,601,662.86	19,619,909.20
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	745,781,157.01	1,009,386,438.94
合同资产	226,761,571.79	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,884,506.85	56,178,469.71
流动资产合计	2,591,913,209.69	2,561,081,286.54
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	154,053,400.00	154,053,400.00
其他权益工具投资	38,745,598.00	38,745,598.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	334,181.70	337,362.27
固定资产	132,357,126.83	136,046,912.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,976,640.49	30,601,739.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,581,281.27	1,814,817.62
递延所得税资产	21,847,485.01	18,820,571.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,895,713.30	380,420,401.96
资产总计	2,969,808,922.99	2,941,501,688.50
流动负债：		
短期借款		50,066,458.34
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	247,221,481.55	283,566,532.71
应付账款	468,644,548.40	571,510,564.02
预收款项		131,762,771.67
合同负债	513,571,936.92	
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	15,513,918.61	15,853,681.43
应交税费	3,157,977.72	6,408,050.43

其他应付款	16,260,054.69	19,129,212.69
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		25,446,928.61
流动负债合计	1,264,369,917.89	1,103,744,199.90
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	6,300,000.00	6,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,766,992.62	17,857,905.94
递延所得税负债	6,547,034.67	6,451,911.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,614,027.29	30,609,817.93
负债合计	1,295,983,945.18	1,134,354,017.83
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	2,069,835.00	2,069,835.00
专项储备		
盈余公积	104,808,729.39	104,808,729.39
一般风险准备		
未分配利润	592,945,972.47	726,268,665.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,673,824,977.81	1,807,147,670.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,673,824,977.81	1,807,147,670.67
计		
负债和所有者权益（或股东	2,969,808,922.99	2,941,501,688.50

权益) 总计		
--------	--	--

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

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	296,504,344.79	156,533,598.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,590,377.01	147,121,979.99
应收账款	28,129,065.49	29,438,889.20
应收款项融资		
预付款项	6,000.00	238,382.92
其他应收款	508,557.10	508,557.10
其中：应收利息	263,175.00	263,175.00
应收股利		
存货	19,693,421.84	54,559,515.91
合同资产	77,898,128.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,637,455.68	235,007,788.33
流动资产合计	726,967,350.66	623,408,711.77
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	1,058,696,486.49	1,058,696,486.49
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	1,195,662.00	1,230,620.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,881,981.72	10,685,534.91
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	682,508.35	734,899.66
递延所得税资产	381,882.90	420,826.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,070,838,521.46	1,071,768,368.84
资产总计	1,797,805,872.12	1,695,177,080.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,109,535.22	8,179,021.55
应付账款	39,681,417.17	82,286,730.58
预收款项		
合同负债	149,619,060.00	
应付职工薪酬	1,034,929.70	1,077,049.87
应交税费	1,672,543.84	246,826.26
其他应付款	1,656,263.52	1,450,066.93
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	195,773,749.45	93,239,695.19
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	248,834.49	254,012.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,834.49	254,012.72
负债合计	196,022,583.94	93,493,707.91
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		

2020 年第一季度报告

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	104,808,729.39	104,808,729.39
未分配利润	104,628,425.67	104,528,510.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,601,783,288.18	1,601,683,372.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,797,805,872.12	1,695,177,080.61

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

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	103,091,807.76	205,507,506.86
其中：营业收入	103,091,807.76	205,507,506.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,259,223.69	190,571,063.49
其中：营业成本	92,029,146.70	158,491,715.89
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	628,087.37	2,069,241.93
销售费用	4,667,266.15	5,934,765.57
管理费用	11,110,058.27	15,381,787.05
研发费用	12,281,283.49	9,794,207.25
财务费用	-1,456,618.29	-1,100,654.20
其中：利息费用	267,911.23	415,475.23
利息收入	1,827,770.25	1,309,752.24
加：其他收益	646,933.78	3,511,637.39
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）	11,037,843.06	1,976,326.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,482,639.09	20,424,407.56
加：营业外收入	10,200.06	92,100.00
减：营业外支出		40,255.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,472,439.03	20,476,251.81
减：所得税费用	-1,531,477.99	3,222,139.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,940,961.04	17,254,112.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,940,961.04	17,254,112.21
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）	-2,940,961.04	17,254,112.21
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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	-2,940,961.04	17,254,112.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,940,961.04	17,254,112.21
(二) 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)	-0.005	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.03

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	61,303,728.57	68,405,372.10
减：营业成本	56,523,336.95	67,010,582.24
税金及附加	181,234.03	18,734.40
销售费用	20,229.19	18,485.54
管理费用	7,190,862.68	6,400,919.63
研发费用		
财务费用	-603,874.66	-323,836.81
其中：利息费用		
利息收入	605,424.16	326,494.90
加：其他收益	8,864.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,053,938.70	6,462,912.75
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）	68,938.09	-209,096.48

资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	123,681.17	1,534,303.37
加:营业外收入	10,000.00	
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,681.17	1,534,303.37
减:所得税费用	33,765.69	383,575.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,915.48	1,150,727.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	99,915.48	1,150,727.53
(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.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	99,915.48	1,150,727.53
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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	496,622,762.03	286,401,214.26
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		524,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,201,284.82	25,798,846.57
经营活动现金流入小计	509,824,046.85	312,724,160.83
购买商品、接受劳务支付的现金	300,045,171.81	316,361,793.68
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	33,445,943.38	35,995,016.20
支付的各项税费	4,337,961.38	4,589,033.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,488,527.07	33,667,485.73
经营活动现金流出小计	358,317,603.64	390,613,328.82
经营活动产生的现金流量净额	151,506,443.21	-77,889,167.99
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	7,791,186.28	8,420,777.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,791,186.28	8,420,777.02

投资活动产生的现金流量净额	-7,791,186.28	-8,420,777.02
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	37,603.09	15,524,241.52
筹资活动现金流入小计	37,603.09	15,524,241.52
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,125.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,603,117.35	17,203,368.90
筹资活动现金流出小计	52,766,242.35	17,203,368.90
筹资活动产生的现金流量净额	-52,728,639.26	-1,679,127.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,917.88	-8,181.75
五、现金及现金等价物净增加额	90,993,535.55	-87,997,254.14
加：期初现金及现金等价物余额	491,100,569.72	641,569,206.44
六、期末现金及现金等价物余额	582,094,105.27	553,571,952.30

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	182,648,003.31	36,191,488.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	624,288.16	486,654.90
经营活动现金流入小计	183,272,291.47	36,678,143.82
购买商品、接受劳务支付的现金	104,880,096.88	42,593,933.68
支付给职工及为职工支付的现金	5,287,126.55	5,073,418.39
支付的各项税费	9,740.10	18,734.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,422,340.09	5,210,011.49
经营活动现金流出小计	113,599,303.62	52,896,097.96
经营活动产生的现金流量净额	69,672,987.85	-16,217,954.14
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	71,890,429.43	1,859,625.00
投资活动现金流入小计	71,890,429.43	1,859,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,601,750.00	73,704.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,601,750.00	73,704.59
投资活动产生的现金流量净额	70,288,679.43	1,785,920.41
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	37,603.09	10,075,234.37
筹资活动现金流入小计	37,603.09	10,075,234.37
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,523.90	114,213.56
筹资活动现金流出小计	28,523.90	114,213.56
筹资活动产生的现金流量净额	9,079.19	9,961,020.81
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	139,970,746.47	-4,471,012.92
加：期初现金及现金等价物余额	156,533,598.32	141,260,443.25
六、期末现金及现金等价物余额	296,504,344.79	136,789,430.33

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 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 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,403,529.56	591,403,529.56	
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	258,154,619.49	258,154,619.49	
应收账款	594,969,740.58	779,508,849.54	184,539,108.96
应收款项融资			
预付款项	31,368,579.06	31,368,579.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,619,909.20	19,619,909.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,009,386,438.94	663,257,199.37	-346,129,239.57
合同资产		215,155,111.92	215,155,111.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,178,469.71	52,318,720.62	-3,859,749.09
流动资产合计	2,561,081,286.54	2,610,786,518.76	49,705,232.22
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	154,053,400.00	154,053,400.00	
其他权益工具投资	38,745,598.00	38,745,598.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	337,362.27	337,362.27	
固定资产	136,046,912.78	136,046,912.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,601,739.93	30,601,739.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,814,817.62	1,814,817.62	
递延所得税资产	18,820,571.36	20,241,932.75	1,421,361.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	380,420,401.96	381,841,763.35	1,421,361.39
资产总计	2,941,501,688.50	2,992,628,282.11	51,126,593.61

流动负债：			
短期借款	50,066,458.34	50,066,458.34	
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	283,566,532.71	283,566,532.71	
应付账款	571,510,564.02	571,510,564.02	
预收款项	131,762,771.67		-131,762,771.67
合同负债		338,718,025.71	338,718,025.71
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	15,853,681.43	15,853,681.43	
应交税费	6,408,050.43	6,408,050.43	
其他应付款	19,129,212.69	19,129,212.69	
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	25,446,928.61		-25,446,928.61
流动负债合计	1,103,744,199.90	1,285,252,525.33	181,508,325.43
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	6,300,000.00	6,300,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,857,905.94	17,857,905.94	
递延所得税负债	6,451,911.99	6,451,911.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,609,817.93	30,609,817.93	
负债合计	1,134,354,017.83	1,315,862,343.26	181,508,325.43
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	2,069,835.00	2,069,835.00	
专项储备			
盈余公积	104,808,729.39	104,808,729.39	
一般风险准备			
未分配利润	726,268,665.33	595,886,933.51	-130,381,731.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,807,147,670.67	1,676,765,938.85	-130,381,731.82
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	1,807,147,670.67	1,676,765,938.85	-130,381,731.82
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,941,501,688.50	2,992,628,282.11	51,126,593.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则。各项目调整主要原因说明如下：

本公司主营业务中的轨道交通系统和雷达整机与相关系统业务，按照收入相关会计准则的原规定采用完工百分比法进行核算，首次执行新收入准则时，依据新收入准则中对控制权、履约义务等规定及要求，本公司检查了与客户之前签订的尚未完成的合同，对双方或多方之间订立的权利义务进行了复核，其中，轨道业务满足某一时段内履行的履约义务，继续在服务期间内按照履约进度确认收入，不影响期初留存收益；雷达整机与相关系统业务更符合某一时点履行的履约义务特点，本公司将其变更为在客户取得相关商品控制权时点确认收入，该项调整将对期初留存收益产生一定影响。

综上，依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	156,533,598.32	156,533,598.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	147,121,979.99	147,121,979.99	
应收账款	29,438,889.20	29,438,889.20	
应收款项融资			
预付款项	238,382.92	238,382.92	

2020年第一季度报告

其他应收款	508,557.10	508,557.10	
其中：应收利息	263,175.00	263,175.00	
应收股利			
存货	54,559,515.91	19,406,531.881	-35,152,984.03
合同资产		35,152,984.03	35,152,984.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	235,007,788.33	235,007,788.33	
流动资产合计	623,408,711.77	623,408,711.77	
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	1,058,696,486.49	1,058,696,486.49	
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	1,230,620.96	1,230,620.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,685,534.91	10,685,534.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	734,899.66	734,899.66	
递延所得税资产	420,826.82	420,826.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,071,768,368.84	1,071,768,368.84	
资产总计	1,695,177,080.61	1,695,177,080.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,179,021.55	8,179,021.55	
应付账款	82,286,730.58	82,286,730.58	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,077,049.87	1,077,049.87	
应交税费	246,826.26	246,826.26	
其他应付款	1,450,066.93	1,450,066.93	
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	93,239,695.19	93,239,695.19	
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	254,012.72	254,012.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,012.72	254,012.72	
负债合计	93,493,707.91	93,493,707.91	
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	104,808,729.39	104,808,729.39	
未分配利润	104,528,510.19	104,528,510.19	
所有者权益（或股东权益）合计	1,601,683,372.70	1,601,683,372.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,695,177,080.61	1,695,177,080.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用