

公司代码：600562

公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,668,714,950.27	5,953,931,017.25	2,941,501,688.50	28.80
归属于上市公司 股东的净资产	4,107,865,413.90	3,884,774,152.99	1,807,147,670.67	5.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	10,673,147.66	-648,651,795.73	-247,592,126.71	101.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,430,025,645.02	2,152,619,080.54	764,135,854.41	12.89
归属于上市公司 股东的净利润	254,699,854.66	238,700,958.23	25,625,565.12	6.70
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	188,239,070.34	21,798,986.61	21,798,986.61	763.52
加权平均净资产 收益率(%)	7.20	6.64	1.44	增加 0.56 个 百分点
基本每股收益(元)	0.21	0.20	0.04	5.00

/股)				
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	0.04	5.00

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	2,709,220.33	3,968,473.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		59,379,286.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,691.33	118,397.50	
少数股东权益影响额(税后)	3,311,209.04	3,614,011.53	
所得税影响额	-431,210.97	-619,384.63	
合计	5,727,909.73	66,460,784.32	

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

单位：股

股东总数（户）				28,927		
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	702,993,401	56.61	538,212,052	无	-	国有法人
中电国睿集团有限公司	119,080,559	9.59	19,429,117	无	-	国有法人
宫龙	25,789,210	2.08	0	无	-	境内自然人

南方工业资产管理有限责任公司	11,331,890	0.91	0	无	-	国有法人
上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）	9,968,581	0.80	9,968,561	无	-	其他
北京华夏智讯技术有限公司	8,743,102	0.70	8,743,102	无	-	境内非国有法人
中电科投资控股有限公司	7,170,138	0.58	0	无	-	国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	6,917,068	0.56	0	无	-	其他
国家开发投资集团有限公司	6,386,868	0.51	0	无	-	国有法人
兴业证券股份有限公司	5,530,000	0.45	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	11,331,890	人民币普通股	11,331,890			
中电科投资控股有限公司	7,170,138	人民币普通股	7,170,138			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	6,917,068	人民币普通股	6,917,068			
国家开发投资集团有限公司	6,386,868	人民币普通股	6,386,868			
兴业证券股份有限公司	5,530,000	人民币普通股	5,530,000			
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	5,446,628	人民币普通股	5,446,628			
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,974,100	人民币普通股	4,974,100			
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同受中国电子科技集团有限公司控制。					

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、资产负债表项目

币种：人民币 单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	说明
应收票据	174,721,688.64	281,886,768.73	-38%	应收票据到期结算回款
应收账款	2,702,474,729.28	1,570,716,393.66	72%	受军方、政府特定用户结算周期影响，产品交付验收形成的应收账款暂未收回
预付款项	13,176,231.77	34,348,579.06	-62%	主要是轨道设备采购预付款减少
合同资产	345,496,876.08			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	126,259,628.45	63,740,128.96	98%	主要是执行新收入准则，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以及增值税留抵税金、待转销项税增加
长期股权投资	462,160,200.00	154,053,400.00	200%	支付南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目公司投资
短期借款		80,008,858.75		下属子公司恩瑞特、国睿信维短期贷款已归还
应付账款	2,333,122,380.94	1,216,775,117.03	92%	主要是雷达和轨道业务采购应付款增加
预收款项		234,604,342.82		执行新收入准则，将符合条件预收款项重分类至合同负债
合同负债	759,151,237.21			执行新收入准则，将符合条件预收款项重分类至合同负债
应交税费	4,206,092.54	13,705,375.32	-69%	下属子公司应交增值税等税金减少
其他流动负债	68,305,936.52	25,446,928.61	168%	待转销项税增加

股本	1,241,857,840.00	622,350,719.00	100%	本期发行股份购买资产及募集配套资金相应的股本增加
----	------------------	----------------	------	--------------------------

二、利润表项目

币种：人民币 单位：元

项目	本年 1-9 月	去年 1-9 月	增减幅度	说明
财务费用	-6,331,367.14	-1,212,447.83	不适用	本期存款利息收入及汇兑收益增加
其他收益	4,323,268.17	9,180,508.79	-53%	本期确认收益的政府补助减少
信用减值损失	6,844,548.12	3,392,638.74	102%	本期冲回的应收账款坏账准备增加

三、现金流量表

币种：人民币 单位：元

项目	本期 1-9 月	去年 1-9 月	增减幅度	说明
收到的税费返还	690,431.98	1,709,278.79	-60%	下属公司收到的所得税汇缴清算退税减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,944,860.12	32,573,674.92	-45%	本期购买固定资产支付的款项减少
投资支付的现金	350,426,800.00	2,600,000.00	13378%	主要是本期支付南昌三号线项目公司投资款
吸收投资收到的现金	572,499,985.45	10,000,000.00	5625%	本期发行股份收到的现金
取得借款所收到的现金	70,000,000.00	14,500,000.00	383%	银行及财务公司贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	13,383,686.22	40,682,316.49	-67%	收回的银行票据保证金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	6,884,214.17	29,863,287.86	-77%	支付的银行票据保证金减少

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

报告期内，公司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（以下简称本次重组）全面实施完成。

公司本次重组于2018年11月启动，2020年5月，完成本次重组标的资产交割工作，2020年7月，公司完成向11名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）38,387,715股，每股发行价格15.63元，募集资金599,999,985.45元。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暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-026）。

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 10 月 28 日