



国立科技  
股票代码: 300716

广东国立科技股份有限公司  
2021 年第一季度报告  
2021-022

2021 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郑志忠及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋娴声明：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
营业收入（元）	526,865,425.04	337,388,574.17	56.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,684,021.75	-34,035,654.31	137.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	11,681,330.35	-34,110,829.93	134.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,520,187.55	-110,925,587.51	86.91%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.21	138.10%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.21	138.10%
加权平均净资产收益率	2.45%	-4.12%	6.57%
	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）	2,198,518,411.11	2,087,869,341.58	5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	525,504,053.30	512,188,704.57	2.60%

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）	-36,919.55	
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）	968,040.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,974.51	
减：所得税影响额	466,082.66	
少数股东权益影响额（税后）	569,320.95	
合计	1,002,691.40	--

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	12,632	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	0	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	8.20%	13,129,300	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	4.22%	6,745,400	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	2.52%	4,034,599		质押	2,602,459
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,928,200	0		
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,461,250	0		
东莞市祥熹电子有限公司	境内非国有法人	0.90%	1,437,300	0		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.78%	1,242,300	0		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,213,600	0		
孙朝辉	境内自然人	0.38%	610,000	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			
东莞市永绿实业投资有限公司	65,250,000	人民币普通股	65,250,000			
东莞市盛和伟业投资有限公司	13,129,300	人民币普通股	13,129,300			
东莞红土创业投资有限公司	6,745,400	人民币普通股	6,745,400			
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,034,599	人民币普通股	4,034,599			
东莞中科中广创业投资有限公司	2,928,200	人民币普通股	2,928,200			
广东红土创业投资有限公司	1,461,250	人民币普通股	1,461,250			
东莞市祥熹电子有限公司	1,437,300	人民币普通股	1,437,300			
深圳市创新投资集团有限公司	1,242,300	人民币普通股	1,242,300			
湛江中广创业投资有限公司	1,213,600	人民币普通股	1,213,600			
孙朝辉	610,000	人民币普通股	610,000			
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；					

	<p>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。</p> <p>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。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>东莞市祥熹电子有限公司除通过普通账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 1,437,300 股。</p>

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

项目	期末数	上年年末数	变动比例	变动说明
货币资金	137,619,404.07	236,182,433.24	-41.73%	主要是报告期内订单增加,支付货款增加导致
应收账款	551,805,333.60	383,280,774.15	43.97%	主要是报告期内订单增加导致
应收款项融资	4,015,451.06	67,173,723.86	-94.02%	主要是报告期内承兑汇票到期导致
其他应收款	24,680,821.25	36,147,102.66	-31.72%	主要是报告期内往来款减少导致
使用权资产	79,329,841.37		100.00%	主要是报告期内执行新租赁准则导致
其他非流动资产	23,328,037.29	11,423,139.93	104.22%	主要是报告期内预付设备款转入导致
应付票据	85,381,784.04	130,385,444.95	-34.52%	主要是报告期内结算方式导致
预收款项		8,065,500.77	-100.00%	主要是报告期内预收账款重分类为合同负债
合同负债	30,737,752.58	17,876,967.05	71.94%	主要是报告期内预收账款重分类为合同负债
应付职工薪酬	30,762,822.51	48,935,810.08	-37.14%	主要是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)
其他流动负债	46,478,526.17	32,908,893.38	41.23%	主要是报告期内票据转让未终止重分类所致
租赁负债	80,298,488.93		100.00%	主要是报告期内执行新租赁准则导致

##### 二、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	526,865,425.04	337,388,574.17	56.16%	主要是报告期内订单增加导致
营业成本	442,654,431.51	312,178,614.68	41.80%	主要是报告期内订单增加导致
财务费用	10,068,180.57	6,429,279.34	56.60%	主要是报告期内借款利息增加、汇率变化、新租赁准则未确认融资费用摊销导致
其他收益	1,012,797.55	473,250.25	114.01%	主要是报告期内政府补助增加导致

投资收益(损失以“-”号填列)	-406,337.75	-853,194.83	-52.37%	主要是报告期内确认投资损失导致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-393,156.40	-1,231,029.76	-68.06%	主要是报告期内确认信用减值损失导致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,228,721.47	-8,147,254.41	-115.08%	主要是报告期内存货可变现净值高于账面价值的转回导致
营业外收入	1,062,824.54	24,318.88	4270.37%	主要是报告期内政府补助增加、存货盘盈导致
营业外支出	607.53	432,225.37	-99.86%	主要是上年同期支付新冠疫情捐赠款导致
所得税费用	-516,000.29	-225,419.96	128.91%	主要是报告期内递延所得税负债减少转回所得税费用导致

## 三、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
购买商品、接受劳务支付的现金	365,477,142.29	586,567,890.02	-37.69%	主要是报告期内减少预付材料款导致
支付的各项税费	8,867,772.13	4,885,065.60	81.53%	主要是报告期内供应链支付税费增加导致
经营活动产生的现金流量净额	-14,520,187.55	-110,925,587.51	-86.91%	主要是报告期内减少预付材料款导致
投资支付的现金		3,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内减少支付投资款导致
支付其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00	-100.00%	主要是报告期内减少支付投资款导致
吸收投资收到的现金	4,114,370.00	19,144,118.00	-78.51%	主要是报告期内投资款减少导致
取得借款收到的现金	65,442,156.31	317,599,881.93	-79.39%	主要是报告期内减少借款导致
偿还债务支付的现金	31,105,657.61	105,586,466.49	-70.54%	主要是报告期内归还借款减少导致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,964,488.92		100.00%	主要是报告期内执行新租赁准则导致
筹资活动产生的现金流量净额	26,108,347.26	223,502,829.77	-88.32%	主要是报告期内取得借款减少导致
现金及现金等价物净增加额	-57,972,725.45	13,410,125.93	-532.31%	主要是报告期内筹资活动现金流入同比减少导致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司实现营业收入52,686.54万元，较上年同期增长56.16%；实现归属于上市公司股东的净利1,268.40万元，较上年同期增长137.27%。营业收入增长以及净利润增长的主要原因为：

1、疫情影响逐步消除，公司业务逐步恢复，订单较去年同期大幅回升。母公司订单增加，收入增长5,520.69万元，毛利额增加1,525.42万元。

2、2020年因疫情原因出口受限，公司大力开拓国内市场，加大研发力度；国内业务成效在2021年开始显现，公司与斐乐、卡帕（KAPPA）、江博士、蓝思等知名客户达成战略合作，业绩增长。

3、2019年公司新设子公司经过近两年的运营整合，开始逐步走向正轨，业务逐步规模化，2021年一季度主要子公司（大江国立、国立宝泉、国立万泉、国立杰麟、爱派客等）订单业务大幅增加，子公司实现净利润1087.12万元。

4、公司更加聚焦主营产业：低碳环保高分子新材料及其产品，逐步缩减供应链业务，产品附加值提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

报告期内，为更加专注主业低碳环保高分子材料及其产品，进一步控制风险，公司调整并缩减供应链业务。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

供应商	2021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	3,047.37	第一名	1,965.31
第二名	2,351.98	第二名	1,689.91
第三名	1,332.73	第三名	1,212.53
第四名	1,027.88	第四名	851.01
第五名	994.10	第五名	822.86
占全部采购金额的比例	26.55%	占全部采购金额的比例	28.06%

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减少1.51%，未发生重大变化。前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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	2021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	6,430.55	第一名	4,959.59
第二名	3,590.82	第二名	3,309.36
第三名	3,386.88	第三名	2,092.23
第四名	2,252.91	第四名	1,493.63
第五名	1,980.75	第五名	987.68



占全部营业收入的比例	33.48%	占全部营业收入的比例	38.06%
------------	--------	------------	--------

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减少4.58%，未发生重大变化。前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

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，公司紧密围绕年度经营计划，积极开展生产经营管理工作，专注主营业务，优化业务结构，降本增效，稳步推进各项工作。

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、新型冠状病毒肺炎疫情影响市场需求的风险

2020年新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济运行带来一定的影响，也给企业发展带来一定的困难和挑战。2021年，目前中国地区疫情已得到有效控制，但全球疫情扩散形势严峻，正影响着世界经济且不可预测，对公司上下产业链不可避免地造成一定影响，对公司未来出口业务的影响存在不确定性。

应对措施：公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营。同时，公司与供应商、客户等相关方保持及时沟通，对疫情发展进行密切跟踪、评估和策略调整，做好打赢这场疫情持久战的各项准备，保证生产经营的有序进行，努力将不利影响降到最低。

#### 2、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。

应对措施：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。

#### 3、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。

应对措施：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。

#### 4、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繁多，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。

应对措施：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。

#### 5、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。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。

应对措施：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、科研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。

#### 6、部分经营场所搬迁风险

截至报告期，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。

应对措施：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。

#### 7、分子公司效益未达预期的风险

公司在报告期内共有多家分子公司，其中涉及高分子材料领域、汽车配件、供应链管理领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。

应对措施：根据各分子公司所处不同领域，招聘适合的人才，同时加大对人才方面的培养，用专业的人做专业的事，再者对各分子公司进行精简，尽可能降低由于人员能力不足影响分子公司效率的风险。

#### 8、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股公司。邵鉴棠担任公司董事长、总经理，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。

应对措施：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。

#### 9、应收账款无法收回的风险

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。

应对措施：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。

#### 10、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超过10%，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。

应对措施：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。

### 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			100.06		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			25,992.92		
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 环保改性材料及其制品技术改造项目	否	16,320.37	16,320.37	100	14,580.23	89.34%	2021年06月30日	-519.34	4,292.89	否	否
2.研发中心技术改造项目	否	3,500.65	3,500.65	0.06	3,412.69	97.49%	2021年06月30日			不适用	否
3.补充营运资金项目	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,821.02	27,821.02	100.06	25,992.92	--	--	-519.34	4,292.89	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	27,821.02	27,821.02	100.06	25,992.92	--	--	-519.34	4,292.89	--	--
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日公司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》,详见公司披露于巨潮资讯网(<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,</p>										

	<p>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> <p>2020 年 12 月 30 日公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，同意将公司募投项目“研发中心技术改造项目”延期至 2021 年 6 月 30 日前完成。详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2020-140）。</p> <p>募投项目延期的原因：董事会已结合公司的实际经营情况及时调整募投项目的实施时间并审议通过，截至 2021 年 3 月 31 日，研发中心技术改造项目实施进度为 97.49%，EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目实施进度为 89.34%。EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目的实施主要因实施场地尚在建设中，且新购的全自动 EVA 射出成型线供应商尚未完成交付。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 2021 年 6 月 30 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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2019 年 12 月 9 日公司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》，详见公司披露于巨潮资讯网（<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>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：1.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>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> <p>2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号 2020-030）。</p> <p>EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：公司拟不再设立国立速浦丰，实施主体减少国立速浦丰。实施地点相应的减少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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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《关于调整募投项目部分设备的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）的《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</p>

	<p>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日公司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》,详见公司披露于巨潮资讯网(<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> <p>2020年4月7日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》,详见公司披露于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于调整部分首发募投项目的公告》(公告编号2020-030)。公司董事会同意在募投项目投资规模不发生变化的情况下,对首发募投项目“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体,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。2020年4月23日,该议案已经公司2020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,公司召开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,2018年10月23日于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</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>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,2020年3月18日于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露了《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>2021年3月29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3,000万元全部归还至募集资金专用账户,2021年3月29日于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露了《关于使</p>

	用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。 2020年3月30日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八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2,000万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。截至2021年3月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
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	截至2021年3月31日，募集资金专户活期存款余额2,125,918.01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

2020年上半年，受疫情、贸易摩擦等因素影响，公司发生大幅亏损。从目前情况看，预计2021年上半年公司将扭亏为盈。

原因：1、受疫情影响逐步消除，公司业务逐步恢复，订单较去年同期大幅回升。

2、2020年因疫情原因出口受限，公司大力开拓国内市场，加大研发力度；国内业务成效在2021年开始显现，公司与斐乐、卡帕（KAPPA）、江博士、蓝思等知名客户达成战略合作，业绩增长。

3、2019年公司新设子公司经过近两年的运营整合，开始逐步走向正轨，业务逐步规模化，订单业务大幅增加。

4、公司更加聚焦主营产业：低碳环保高分子新材料及其产品，逐步缩减供应链业务，产品附加值提升。

## 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。

## 九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,619,404.07	236,182,433.24
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	34,311,261.14	43,676,653.69
应收账款	551,805,333.60	383,280,774.15
应收款项融资	4,015,451.06	67,173,723.86
预付款项	67,802,861.61	57,390,527.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,680,821.25	36,147,102.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,062,086.31	266,959,252.66
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	18,604,808.34	25,103,255.98
流动资产合计	1,134,902,027.38	1,115,913,723.33
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	7,800,318.98	8,206,656.73
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	616,051,434.23	632,584,206.61
在建工程	165,804,774.90	142,232,064.07
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	79,329,841.37	
无形资产	58,229,999.33	58,424,696.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,176,426.96	78,639,044.77
递延所得税资产	38,895,550.67	40,445,809.99
其他非流动资产	23,328,037.29	11,423,139.93
非流动资产合计	1,063,616,383.73	971,955,618.25
资产总计	2,198,518,411.11	2,087,869,341.58
流动负债：		
短期借款	471,355,470.39	477,845,410.10
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	85,381,784.04	130,385,444.95
应付账款	419,143,360.56	370,197,775.88
预收款项		8,065,500.77
合同负债	30,737,752.58	17,876,967.05
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	30,762,822.51	48,935,810.08
应交税费	13,347,550.24	11,059,752.01
其他应付款	20,754,969.50	25,987,795.73
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	38,719,031.75	30,866,192.52
其他流动负债	46,478,526.17	32,908,893.38
流动负债合计	1,156,681,267.74	1,154,129,542.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	331,944,939.52	326,990,173.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,298,488.93	
长期应付款		



长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,373,252.85	1,403,247.13
递延所得税负债	11,410,558.73	12,104,268.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,027,240.03	340,497,689.08
负债合计	1,581,708,507.77	1,494,627,231.55
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	449,666,399.56	449,666,399.56
减：库存股		
其他综合收益	-2,985,855.32	-3,617,182.30
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	-106,544,301.09	-119,228,322.84
归属于母公司所有者权益合计	525,504,053.30	512,188,704.57
少数股东权益	91,305,850.04	81,053,405.46
所有者权益合计	616,809,903.34	593,242,110.03
负债和所有者权益总计	2,198,518,411.11	2,087,869,341.58

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：郑志忠

会计机构负责人：吴秋娴

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,397,948.46	63,724,380.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,500,748.82	26,272,002.05
应收账款	300,286,560.46	249,270,886.99
应收款项融资	3,645,451.06	4,983,723.86
预付款项	29,027,344.17	8,586,517.49
其他应收款	80,870,933.15	111,372,990.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,113,892.27	152,614,970.65
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	7,663,977.33	11,055,049.69
流动资产合计	644,506,855.72	627,880,522.30
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	439,032,173.49	439,238,511.24
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	424,717,775.47	439,028,079.69
在建工程	4,644,663.59	1,000,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,382,609.22	
无形资产	25,048,176.51	25,245,252.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,531,813.14	44,887,863.15
递延所得税资产	9,607,111.84	9,607,111.84
其他非流动资产	22,871,546.03	7,265,065.24
非流动资产合计	972,835,869.29	966,271,883.61
资产总计	1,617,342,725.01	1,594,152,405.91
流动负债：		
短期借款	383,702,694.59	383,849,447.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	154,849,937.41	128,218,451.50
预收款项		2,606,500.00
合同负债	3,512,527.68	770,238.94
应付职工薪酬	5,844,362.56	10,526,140.44
应交税费	2,911,017.07	106,609.08
其他应付款	80,881,687.24	66,839,497.04
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	38,719,031.75	30,660,310.22
其他流动负债	27,845,925.78	13,742,577.61
流动负债合计	698,267,184.08	657,319,771.86
非流动负债：		
长期借款	227,420,999.00	251,394,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,422,064.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,169,738.54	1,188,592.62
递延所得税负债	8,490,921.93	8,490,921.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,503,723.56	261,073,514.55
负债合计	939,770,907.64	918,393,286.41
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	36,719,638.65	34,906,940.78
所有者权益合计	677,571,817.37	675,759,119.50
负债和所有者权益总计	1,617,342,725.01	1,594,152,405.91

### 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	526,865,425.04	337,388,574.17
其中：营业收入	526,865,425.04	337,388,574.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,026,651.33	369,146,901.91
其中：营业成本	442,654,431.51	312,178,614.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	1,839,774.06	1,494,085.47
销售费用	16,722,995.07	12,961,805.34
管理费用	27,301,125.82	25,516,398.21
研发费用	12,440,144.30	10,566,718.87
财务费用	10,068,180.57	6,429,279.34
其中：利息费用	9,972,456.74	8,964,556.58
利息收入	718,141.12	410,218.56
加：其他收益	1,012,797.55	473,250.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-406,337.75	-853,194.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,337.75	-853,194.83
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）	-393,156.40	-1,231,029.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,228,721.47	-8,147,254.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,919.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,243,879.03	-41,516,556.49
加：营业外收入	1,062,824.54	24,318.88
减：营业外支出	607.53	432,225.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,306,096.04	-41,924,462.98
减：所得税费用	-516,000.29	-225,419.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,822,096.33	-41,699,043.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,822,096.33	-41,699,043.02
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	12,684,021.75	-34,035,654.31
2.少数股东损益	6,138,074.58	-7,663,388.71
六、其他综合收益的税后净额	-631,326.98	-500,424.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-631,326.98	-500,424.96
（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	-631,326.98	-500,424.96
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	-631,326.98	-500,424.96
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	18,190,769.35	-42,199,467.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,052,694.77	-34,536,079.27
归属于少数股东的综合收益总额	6,138,074.58	-7,663,388.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.21
（二）稀释每股收益	0.08	-0.21

法定代表人：邵鉴棠

主管会计工作负责人：郑志忠

会计机构负责人：吴秋娴

#### 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	196,512,944.11	141,306,076.52
减：营业成本	164,461,655.25	124,508,971.31

税金及附加	943,256.95	1,065,660.10
销售费用	4,019,592.27	4,866,629.64
管理费用	12,262,263.28	11,338,417.43
研发费用	5,901,597.34	5,751,636.28
财务费用	7,836,898.36	6,624,463.75
其中：利息费用	8,308,497.97	8,477,206.04
利息收入	33,284.12	236,505.67
加：其他收益	654,965.28	379,009.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-406,337.75	-853,194.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,337.75	-853,194.83
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）	706,778.52	-1,231,029.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,147,254.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-230,922.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,812,164.37	-22,702,171.00
加：营业外收入	533.50	
减：营业外支出		330,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,812,697.87	-23,032,171.00
减：所得税费用		-879,732.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,812,697.87	-22,152,438.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,812,697.87	-22,152,438.79
（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	1,812,697.87	-22,152,438.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	484,359,600.40	586,665,890.57
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	5,790,789.57	6,277,052.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,646,919.70	5,948,685.74
经营活动现金流入小计	497,797,309.67	598,891,628.81
购买商品、接受劳务支付的现金	365,477,142.29	586,567,890.02
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	93,019,235.68	73,589,578.14
支付的各项税费	8,867,772.13	4,885,065.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,953,347.12	44,774,682.56
经营活动现金流出小计	512,317,497.22	709,817,216.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,520,187.55	-110,925,587.51
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	317,600.00	
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		
投资活动现金流入小计	317,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,156,823.16	89,620,774.56
投资支付的现金		3,000,000.00
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



投资活动现金流出小计	70,156,823.16	99,120,774.56
投资活动产生的现金流量净额	-69,839,223.16	-99,120,774.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,114,370.00	19,144,118.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,114,370.00	19,144,118.00
取得借款收到的现金	65,442,156.31	317,599,881.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,556,526.31	336,743,999.93
偿还债务支付的现金	31,105,657.61	105,586,466.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,378,032.52	7,654,703.67
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	2,964,488.92	
筹资活动现金流出小计	43,448,179.05	113,241,170.16
筹资活动产生的现金流量净额	26,108,347.26	223,502,829.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,338.00	-46,341.77
五、现金及现金等价物净增加额	-57,972,725.45	13,410,125.93
加：期初现金及现金等价物余额	118,846,475.78	161,067,996.91
六、期末现金及现金等价物余额	60,873,750.33	174,478,122.84

## 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	131,323,674.49	130,321,769.23
收到的税费返还	3,545,672.48	5,735,913.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,148,230.25	4,683,059.78
经营活动现金流入小计	141,017,577.22	140,740,742.21
购买商品、接受劳务支付的现金	129,621,931.57	190,838,183.14
支付给职工以及为职工支付的现金	16,928,065.97	16,266,481.60
支付的各项税费	154,991.17	354,483.23

支付其他与经营活动有关的现金	1,802,873.81	42,581,181.96
经营活动现金流出小计	148,507,862.52	250,040,329.93
经营活动产生的现金流量净额	-7,490,285.30	-109,299,587.72
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	317,600.00	
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		
投资活动现金流入小计	317,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,003,200.40	45,279,807.14
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000.00	32,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00
投资活动现金流出小计	5,203,200.40	87,329,807.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,885,600.40	-87,329,807.14
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	10,000,000.00	284,366,404.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	284,366,404.95
偿还债务支付的现金	25,851,000.00	72,058,233.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,082,941.97	7,584,147.47

支付其他与筹资活动有关的现金	206,500.00	
筹资活动现金流出小计	34,140,441.97	79,642,381.46
筹资活动产生的现金流量净额	-24,140,441.97	204,724,023.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,895.42	512,557.16
五、现金及现金等价物净增加额	-36,326,432.25	8,607,185.79
加：期初现金及现金等价物余额	61,845,223.89	84,423,902.95
六、现金及现金等价物余额	25,518,791.64	93,031,088.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

### 2、2021 年起首次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

二零二一年四月二十六日