

**HNAC**

**华自科技股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-031**

**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。

公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓红霞声明：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）	121,701,421.23	216,444,442.40	-43.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,489,328.67	3,709,269.77	-490.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,910,050.39	-2,745,001.16	-443.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,278,373.49	-90,843,570.01	33.65%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-0.85%	0.22%	-1.07%
	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）	3,018,069,081.29	3,143,845,168.21	-4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,750,287,395.39	1,764,776,724.06	-0.82%

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）	10,000.00	
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）	1,112,138.45	主要系财政补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-124,960.62	系期货损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,740.65	主要系公司对外捐赠
减：所得税影响额	87,568.08	
少数股东权益影响额（税后）	50,147.38	
合计	420,721.72	--

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	16,676	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
长沙华能自控集团有 限公司	境内非国有法人	38.13%	99,832,198	6,353,938	质押	80,323,216
广州诚信创业投资有 限公司	境内非国有法人	5.81%	15,217,392	0		
江苏新华沅裕资本管 理有限公司—新华·沅 裕 1 号私募投资基金	其他	5.11%	13,386,500	0		
玄元（横琴）股权投资 有限公司—玄元横琴 3 号私募股权投资基金	其他	3.11%	8,153,897	0		
格然特科技（湖州）有 限公司	境内非国有法人	2.97%	7,765,924	7,765,924		
李洪波	境内自然人	2.10%	5,496,645	2,796,645		
长沙华自投资管理有 限公司	境内非国有法人	1.66%	4,347,826	0		
黄文宝	境内自然人	1.25%	3,260,870	2,445,652	质押	1,930,000
上海含德股权投资基 金管理有限公司—含 德盛世 2 号定增投资私 募基金	其他	1.17%	3,076,186	0		
毛秀红	境外自然人	1.06%	2,773,006	1,237,604		
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
长沙华能自控集团有限公司	93,478,260	人民币普通股	93,478,260
广州诚信创业投资有限公司	15,217,392	人民币普通股	15,217,392
江苏新华沅裕资本管理有限公司-新华·沅裕 1 号私募投资基金	13,386,500	人民币普通股	13,386,500
玄元（横琴）股权投资有限公司-玄元横琴 3 号私募股权投资基金	8,153,897	人民币普通股	8,153,897
长沙华自投资管理有限公司	4,347,826	人民币普通股	4,347,826
上海含德股权投资基金管理有限公司-含德盛世 2 号定增投资私募基金	3,076,186	人民币普通股	3,076,186
李洪波	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上海乐洋创业投资中心（有限合伙）	2,634,231	人民币普通股	2,634,231
石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,285,900	人民币普通股	2,285,900
郭旭东	1,784,782	人民币普通股	1,784,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝任华自集团董事长，为本公司实际控制人之一。</p> <p>郭旭东任华自集团监事。</p> <p>华自集团持有长沙华自投资管理有限公司 37% 的股权，持有石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）51.65% 的股权，拥有这两家公司的控制权。</p> <p>股东李洪波和毛秀红系夫妻关系，为一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知前 10 名无限售股股东之间以及前 10 名无限售股股东与前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。</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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
格然特科技（湖	7,765,924	0	0	7,765,924	发行股份购买资产	2020 年 11 月 28 日

州) 有限公司					限售承诺	
长沙华能自控集团有限公司	6,353,938	0	0	6,353,938	重大资产重组非公开发行限售承诺	2020 年 11 月 28 日
李洪波	2,796,645	0	0	2,796,645	发行股份购买资产限售承诺	2018 年 11 月 28 日前不得转让, 期满后在满足解锁条件前提下分三期解锁。
黄文宝	2,445,652	0	0	2,445,652	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25%解除锁定。
毛秀红	1,237,604	0	0	1,237,604	发行股份购买资产限售承诺	2018 年 11 月 28 日前不得转让, 期满后在满足解锁条件前提下分三期解锁。
汪晓兵	1,711,956	0	0	1,711,956	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25%解除锁定。
其他限售股股东	5,138,217	254,539	0	4,883,678	发行股份购买资产限售承诺、股权激励限售股、高管锁定股	限售股 2020 年 11 月 28 日前不得转让; 股权激励限售股按照 2017 年限制性股票激励计划的规定解除限售; 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25%解除限售。
合计	27,449,936	254,539	0	27,195,397	--	--

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
应收票据	5,059,600.00	25,189,158.04	-79.91%
预付款项	57,779,597.99	42,812,251.07	34.96%
合同资产	6,865,482.12		全额增长
其他非流动资产	24,709,288.55	13,581,561.28	81.93%
应付职工薪酬	7,098,385.10	19,758,591.52	-64.07%
应交税费	16,583,229.77	39,539,211.21	-58.06%
其他流动负债	73,596,346.21	113,574,825.50	-35.20%
预收款项		107,033,869.64	100%
合同负债	124,775,663.40		全额增长

原因说明:

- 1、应收票据期末较期初下降79.91%，主要系本期销售收款中接受的商业承兑汇票减少，期末持有的商业承兑汇票减少。
- 2、预付款项期末较期初增长34.96%，主要系本期预付的项目采购款较期初增加所致。
- 3、合同资产期末较期初全额增长，主要系根据财政部于2017年发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入的通知>》（以下简称“新收入准则”）相关规定，公司自2020年1月1日起执行该政策，本期将符合新收入准则合同资产的发出商品调整至合同资产列报。
- 4、其他非流动资产期末较期初增长81.93%，主要系水处理膜及膜装置制造基地项目预付工程款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末较期初下降64.07%，系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。
- 6、应交税费期末较期初下降58.06%，系上年末应交税费本期缴纳所致。
- 7、其他流动负债期末较期初下降35.2%，主要系本期末已背书未到期终止确认的票据较期初减少所致。
- 8、预收款项本期较期初全额下降，合同负债较期初全额增长，系本期根据新收入准则相关规定，本期将符合新收入准则合同负债定义的预收款项调整至合同负债列报；

##### (二) 利润表项目

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	121,701,421.23	216,444,442.40	-43.77%
营业成本	73,947,049.25	144,012,189.28	-48.65%
税金及附加	2,189,998.46	1,403,865.14	56.00%
研发费用	13,864,715.83	21,077,197.30	-34.22%
财务费用	4,010,780.14	2,355,147.40	70.30%
其他收益	1,116,332.89	7,437,031.69	-84.99%
投资收益	-564,760.48	419,456.54	-234.64%

公允价值变动收益	-25,350.00	-4,100.00	-518.29%
营业外支出	495,716.00	44,223.38	1020.94%
所得税费用	-79,776.30	1,628,176.97	-104.90%
归属于母公司股东的净利润	-14,489,328.67	3,709,269.77	-490.62%

原因说明:

- 1、营业收入较上年同期下降43.77%；归属于母公司的净利润亏损，较上年同期下降490.62%，主要系本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响项目完成进度所致。
- 2、税金及附加本期较上年同期增长56%，主要系本期应交增值税较上年增加所致。
- 3、研发费用本期较上年同期下降34.22%，主要系本期研发投入下降所致。
- 4、财务费用本期较上年同期下降增长70.3%，主要系本期银行借款利息增加所致。
- 5、其他收益本期较上年同期下降84.99%，主要系本期收到的财政补贴减少所致。
- 6、投资收益本期较上年同期下降234.64%，主要系公司投资联营企业本期利润下降，确认的投资收益较上年同期下降所致。
- 7、公允价值变动收益本期较上年同期下降518.29%，系本期末持仓期货亏损较上年增加所致。
- 8、营业外支出本期较上年同期增长1020.94%，主要系本期因新冠疫情产生的捐赠支出。
- 9、所得税费用本期较上年同期下降104.9%，主要系本期利润较上年同期下降所致。

### (三) 现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流入	184,992,771.03	261,433,388.57	-29.24%
经营活动现金流出	245,271,144.52	352,276,958.58	-30.38%
经营活动产生的现金流量净额	-60,278,373.49	-90,843,570.01	33.65%
投资活动现金流入	10,000.00	134,188.69	-92.55%
投资活动现金流出	24,312,327.22	8,701,899.45	179.39%
投资活动产生的现金流量净额	-24,302,327.22	-8,567,710.76	-183.65%
筹资活动现金流入	220,324,163.02	191,262,699.03	15.19%
筹资活动现金流出	168,779,292.59	16,230,955.24	939.86%
筹资活动产生的现金流量净额	51,544,870.43	175,031,743.79	-70.55%
汇率变动对现金的影响	77,458.29	-12,779.39	706.12%

原因说明:

- 1、经营活动现金流入本期较上年同期下降29.24%，主要系本期因新冠疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降28.36%。
- 2、经营活动现金流出本期较上年同期下降30.38%，主要系本期因新冠疫情影响，采购额减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降35.53%。
- 3、经营活动现金流量净额本期较上年同期增长33.65%，主要系本期经营活动现金流出较上年同期下降幅度大于经营活动现金流入。
- 4、投资活动现金流出本期较上年同期增长179.39%，主要系本期为建设水处理膜及膜装置制造基地项目支付的款项增加所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降183.65%，主要因本期投资活动现金流出较上年同期增长较大所致。
- 6、筹资活动现金流出本期较上年同期增长939.86%，主要因本期偿还银行短期借款较上年同期增长较大所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降70.55%，主要因本期筹资活动现金流出金额较上年同期增长较大所致；



8、汇率变动对现金的影响本期较上年增长706.12%，主要系本期受美元汇率变化影响所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入12,170.14万元，较上年同期下降43.77%；归属于上市公司股东的净利润-1,448.93万元，较上年同期下降490.62%。造成上述业务收入变化的主要因素：

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及行业上下游单位复工复产时间延迟，市场推广与营销活动受阻，从而对本期经营业绩产生一定不利影响。公司成立以董事长为组长的疫情防控工作领导小组，高度关注国内外疫情情况，出台新型冠状病毒疫情防控方案，各部门紧急联动，与上下游高度协同，捐款捐物。当前公司生产经营已逐步恢复正常，后续将在做好疫情防控的前提下，积极采取多种措施保障经营工作的有序开展，公司将与员工、客户、合作伙伴同心协力，推进项目实施进度，从多个角度绘好防疫布局图，尽力降低因疫情对公司产生的不利影响。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2019年1月，公司和中国葛洲坝集团股份有限公司在北京签订了“中非博阿利2号水电站扩建工程”的项目，合同金额1,465.33万美元，截至报告期末，该项目处于实施阶段。

2019年12月，公司和中国技术进出口集团有限公司签订了乌兹别克水电站改造项目（塔什干 1 号水电站、奇尔奇克 10 号水电站及撒马尔罕 2B 号水电站改造）合同，合同金额为22,382,090 美元，截至报告期末，该项目处于实施阶段。

### 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

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司重点在智慧水利监管系统、工业互联网平台、新能源微电网技术等方面开展研发工作。截至目前，公司的智慧水利监管系统、工业互联网平台，新能源微电网技术融合大数据分析、图像识别、智能诊断、边缘计算等相关技术，有利于降低客户生产及管理成本，提升生产效率，目前相关研发工作正在按计划有序推进。针对疫情防控，子公司精实机电及时布局，积极创新研发智能防疫产品、叠片机、智能物流等设备产品，并顺利通过功能验证，其中智能防疫相关产品，包括测温门、测温柜、防疫通道等已经取得CE、FCC认证。

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

适用  不适用

项目	2020年1-3月金额	项目	2019年1-3月金额
----	-------------	----	-------------

前五大供应商采购金额合计	10,471,739.44	前五大供应商采购金额合计	61,910,898.57
占公司全部采购金额的比例	16.88%	占公司全部采购金额的比例	30.51%

报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

注：报告期内公司前5大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年1-3月金额	项目	2019年1-3月金额
前五大客户营业收入合计	57,972,401.14	前五大客户营业收入合计	95,838,745.68
占公司全部营业收入的比例	47.63%	占公司全部营业收入的比例	44.26%

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况，或过度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

#### 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，紧密围绕年度经营方针，稳步开展经营管理工作。

1、一场突如其来的新冠疫情，让全世界的脚步都慢了下来。受此影响，公司积极探索全新的服务模式，以客户需求为导向，致力于客户服务与市场推广工作。公司不仅在内部开展员工技能培训，而且专门为客户群打造了一个高质量、有温度的线上免费分享课堂，华自云课堂全年计划进行共10期，内容涉及综合自动化常见故障分析及处理、水轮机增效新型转浆技术介绍与应用等主题，目前正在实施过程中，客户反响热烈，收效较好。

2、稳步推进技术研发工作，为产品、服务创新持续增效；报告期内，公司重点在智慧水利监管系统、工业互联网平台、新能源微电网技术等方面开展研发工作。同时针对疫情防控，子公司精实机电积极创新研发智能测温门、智能物流等设备产品。

3、积极开展内控自查，优化各项管理工作；报告期内，公司通过采取进一步控制成本和费用、完善合同评审流程、提升产品质量管理水平、加大销售款项回收力度等措施，优化了管理和业务流程，为实现降本增效提供后勤保障。

4、积极发展产业平台，促进平台项目建设，报告期内，公司拟公开发行可转换公司债券募投项目：水处理膜及膜装置制造基地项目和新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目正在有序实施中，后续公司将积极推进拟公开发行可转换公司债券相关工作，按预定计划合理有序开展相关项目。

#### 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

##### （一）政策方面的风险

公司仍面临着税收优惠的风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，对经营成果产生一定的不利影响的风险。

应对措施：公司将通过加强市场政策分析，有效捕捉政策动态，在坚持全面、完整的执行相关法律、法规、政策标准的同时，充分利用好政策优势。同时公司将通过产业布局和加强相关领域的战略合作，加大技术和业务模式创新力度及资本运作等方式积极应对政策环境的变化，加强公司核心竞争优势。

## （二）经营管理风险

### 1、应收账款增长风险

报告期末应收账款余额88,315.62万元，占总资产的比例为29.26%。随着公司业务增长，公司应收账款也将随之提高，若欠款不能及时收回，较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

### 2、技术持续创新方面的风险

公司属科技型企业，持续的技术创新是公司抢占市场份额，提高产品和服务附加值的有效保障。公司如果技术创新能力不足，技术人才缺乏、流失或是出现核心技术泄密等情况，都会影响公司的持续创新能力。

### 3、人才及管理风险

公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建，子公司数量增加，业务规模逐渐扩大。公司日益复杂的组织结构，若不能进一步提高管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持续性发展产生不利影响。

应对措施：公司制定了严格的应收账款管理制度并配备专门人员，对应收账款进行持续监控和催收，降低坏账风险；加强客户信用管理及合同评审，加强与客户的沟通，并加大关键点回款进度的控制及新签合同的评审，有效保证及时收回货款，控制财务风险。对于人才管理、技术创新风险，公司一方面将加大知识产权的保护力度，另一方面将进一步完善薪酬体系、丰富激励措施，激发专业人才持续创新动力和激情，提高荣誉感和归属感；公司将加大力度引进、培养人才，同时利用院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心、工程技术研究中心华自科技股份有限公司科学技术协会等公共平台聚集人才，利用校企合作、院企合作等合作平台整合人才，多渠道，多方位加大人才引进力度，为科技创新注入新的动力。

## （三）市场拓展的风险

多年来的发展，公司三大业务板块“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”都积累了一定的客户资源，但公司要继续发展，做精做强，需要在巩固老客户的基础上，源源不断地开发新客户。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将影响公司发展。公司拟择机拓展包括军工在内的新市场，寻求更广阔的成长空间。

应对措施：公司将发挥上市公司的品牌和技术优势，整合优化业内优质资源，丰富公司业务，拓展市场领域，以加快实现公司盈利能力和抗风险能力；加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提升服务质量，为客户创造更大的价值。

## （四）并购重组风险

### 1、整合风险

对精实机电和格兰特完成收购后，公司需要与子公司在技术研发、市场营销、行政财务等方面进行全面、深入的对接，做好子公司服务与管理，以保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应，若整合措施未达到预期，可能会对公司的经营产生不利影响。

### 2、商誉减值风险

公司收购精实机电和格兰特后，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，后续如果精实机电和格兰特因所处行业产生波动等因素导致经营情况未达预期，则存在商誉减值的风险。

应对措施：公司将本着合作共赢的理念，加强沟通，求同存异，推进管理制度的融合，加强内部控制和子公司的管理制度建设，保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围；利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及子公司的持续竞争力，平稳、较快的实现协同、共赢发展，并及时披露相关风险。

### （五）全球新型冠状病毒疫情带来的风险

报告期内，新型冠状病毒疫情在含中国在内的多国陆续爆发。疫情期间，公司在研发、生产、销售等多方面受到了不同程度的影响。目前国内疫情得到了有效控制，但国外疫情发展形势依然严峻，将对公司短期内的生产经营活动产生一定的冲击。

应对措施：公司成立紧急防疫工作小组，对国内外疫情影响及时进行密切跟踪和评估，及时调整经营各项安排，积极与客户等相关方保持沟通，合理安排生产，尽力保障产品供应，采取多项措施保障员工安全，最大程度降低疫情对公司发展经营带来的影响。

## 三、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

公司于2019年7月9日召开第三届董事会第十九次会议和2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会，公司审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟通过公开发行可转换公司债券募集资金不超过67,000万元，投资于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目、补充流动资金等项目。目前公司已经会同中介机构完成《华自科技股份有限公司与光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过公开发行可转换公司债券募集资金不超过67,000万元，投资于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目、补充流动资金等项目。	2019年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板公开发行可转换公司债券预案》
公司收到中国证券监督管理委员会于2019年10月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192500号）后，已经会同中介机构按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。	2019年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华自科技股份有限公司与光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》

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		55,245.49				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			55,245.49		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目	否	13,940	13,940	0	13,940	100.00%	2019年10月31日	0	0	不适用	否
水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项	否	1,340	1,340	0	1,340	100.00%	2017年12月31日	175.31	1,904.59	是	否
营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700	1,700	0	1,700	100.00%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755	2,755	0	2,755	100.00%	2018年06月30日	0	0	不适用	否
购买深圳精实精实机电科技有限公司 100% 股权、北京格兰特膜分离设备有限公司 100% 股权支付现金对价	否	35,510.49	35,510.49	0	35,510.49	100.00%	2018年12月31日	-1,054.57	19,400.86	否	否
承诺投资项目小计	--	55,245.49	55,245.49	0	55,245.49	--	--	-879.26	21,305.45	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	55,245.49	55,245.49	0	55,245.49	--	--	-879.26	21,305.45	--	--
未达到计划进度	1、2019年4月12日公司第三届监事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过了《关										

<p>或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>于调整公司部分募集资金投资项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目的建设期限延长至 2019 年 10 月，该项目于 2019 年 10 月 31 日已建设完成，暂未产生效益。</p> <p>2、水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目于 2017 年 12 月已完成建设，2018 年公司利用该项目扩大产能生产水利水电综合自动化系统实现利润 850.48 万元，2019 年实现利润 878.80 万元，2020 年第一季度实现利润 175.31 万元。</p> <p>3、2019 年 4 月 12 日公司第三届监事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目总投资规模和实施进度的议案》，同意将营销网络及远程运营服务中心建设项目的建设期限延长至 2019 年 12 月。公司营销服务体系的完善和建设，无法单独核算效益，但通过项目实施，公司将加强营销服务网络的布局，提升销售能力，提高客户忠诚度，从而间接提高公司效益。</p> <p>4、2018 年 2 月 11 日，公司第三届监事会第五次会议和第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，为保证项目能达到预期的经济效益，将原项目投资概算中的部分设备购置费调整为研发费用投资。根据公司技术需求并结合目前项目实施的具体情况，将该项目的建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日，水利水电控制工程技术研究中心项目作为公司研发能力建设，无法单独核算效益，但通过项目实施，公司将提升自主创新和研发能力，增加公司产品的技术含量和市场竞争能力，从而间接提高公司效益。</p> <p>5、深圳精实机电科技有限公司承诺 2017 年、2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,240 万元、3,093.33 万元、4,266.67 万元，三年累计净利润不低于 9,600 万。2017 年、2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 2,330.62 万元、3,206.13 万元、4,026.03 万元，业绩承诺期累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,562.78 万元。2020 年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-361.82 万元。</p> <p>6、北京格兰特膜分离设备有限公司承诺 2017 年、2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,500 万元、4,550 万元、6,100 万元。2017 年、2018 年、2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别 3,574.88 万元、4,950.84 万元、2,366.93 万元，业绩承诺期累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,892.65 万元。2020 年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-692.75 万元。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项</p>	<p>适用</p>

目先期投入及置换情况	公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额 2,869.98 万元，其中：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目预先投入 680.29 万元；水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目预先投入 398.63 万元；水利水电控制工程技术研究中心项目预先投入 1,791.06 万元。已于 2016 年完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金均已使用完毕，对募集资金专户办理了注销手续，注销前募集资金专项账户的结余利息合计 264,795.91 元，已全部转入公司其他账户中。
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

## 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：华自科技股份有限公司

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	174,771,284.16	217,429,846.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,502,670.48	61,321,803.48
衍生金融资产		
应收票据	5,059,600.00	25,189,158.04
应收账款	883,156,213.85	948,604,404.86
应收款项融资	145,834,202.26	155,858,683.54
预付款项	57,779,597.99	42,812,251.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,452,253.80	36,751,588.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,179,112.33	333,364,606.19
合同资产	6,865,482.12	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,347,469.02	23,430,198.93
流动资产合计	1,707,947,886.01	1,844,762,541.16
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	25,460,171.87	23,445,321.73
其他权益工具投资	24,550,180.00	24,550,180.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,330,297.79	283,228,872.32
在建工程	179,942,111.33	174,633,314.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,758,151.58	113,337,142.41
开发支出		
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96
长期待摊费用	410,384.43	465,925.38
递延所得税资产	19,618,924.77	19,498,624.83
其他非流动资产	24,709,288.55	13,581,561.28
非流动资产合计	1,310,121,195.28	1,299,082,627.05
资产总计	3,018,069,081.29	3,143,845,168.21
流动负债：		
短期借款	442,673,976.40	417,912,000.00
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	136,765,923.48	152,119,505.13
应付账款	368,175,899.37	425,083,494.46
预收款项		107,033,869.64
合同负债	124,775,663.40	
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	7,098,385.10	19,758,591.52
应交税费	16,583,229.77	39,539,211.21
其他应付款	26,051,698.85	28,572,639.84
其中：应付利息		116,065.02
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	73,596,346.21	113,574,825.50
流动负债合计	1,195,721,122.58	1,303,594,137.30
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,290,869.47	6,002,572.86
递延收益	17,642,033.06	18,004,408.07
递延所得税负债	13,540,692.73	13,500,169.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,473,595.26	37,507,150.01
负债合计	1,231,194,717.84	1,341,101,287.31
所有者权益：		
股本	261,818,005.00	261,818,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,433,086.49	1,126,433,086.49
减：库存股	17,228,590.00	17,228,590.00

其他综合收益	112,635.00	112,635.00
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
一般风险准备		
未分配利润	342,190,535.89	356,679,864.56
归属于母公司所有者权益合计	1,750,287,395.39	1,764,776,724.06
少数股东权益	36,586,968.06	37,967,156.84
所有者权益合计	1,786,874,363.45	1,802,743,880.90
负债和所有者权益总计	3,018,069,081.29	3,143,845,168.21

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

## 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	102,035,588.73	124,944,273.93
交易性金融资产	61,502,670.48	61,321,803.48
衍生金融资产		
应收票据	6,729,839.67	4,769,766.04
应收账款	504,094,263.04	541,034,238.32
应收款项融资		6,567,997.00
预付款项	24,933,778.02	19,003,127.24
其他应收款	111,326,760.20	97,755,957.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,019,853.65	115,035,390.81
合同资产	1,035,585.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,698,728.88	11,176,712.15
流动资产合计	935,377,068.02	981,609,266.79
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	1,101,533,490.50	1,094,401,728.72
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	243,871,878.10	248,459,023.90
在建工程	102,324,757.80	100,336,496.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,556,230.99	54,073,376.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,918,714.76	10,679,551.63
其他非流动资产	2,514,888.55	2,342,161.28
非流动资产合计	1,526,719,960.70	1,522,292,337.95
资产总计	2,462,097,028.72	2,503,901,604.74
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,501,583.10	128,032,406.61
应付账款	227,750,080.26	260,744,048.94
预收款项		78,048,978.84
合同负债	72,757,294.07	
应付职工薪酬		10,898,787.26
应交税费	572,978.12	994,822.38
其他应付款	53,246,753.45	57,816,752.41
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	4,122,515.12	9,696,866.52

流动负债合计	794,951,204.12	836,232,662.96
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	3,475,416.44	3,704,999.78
递延所得税负债	9,198,270.52	9,198,270.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,673,686.96	12,903,270.30
负债合计	807,624,891.08	849,135,933.26
所有者权益：		
股本	261,818,005.00	261,818,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,126,585,348.04	1,126,585,348.04
减：库存股	17,228,590.00	17,228,590.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
未分配利润	246,335,651.59	246,629,185.43
所有者权益合计	1,654,472,137.64	1,654,765,671.48
负债和所有者权益总计	2,462,097,028.72	2,503,901,604.74

### 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	121,701,421.23	216,444,442.40
其中：营业收入	121,701,421.23	216,444,442.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,445,139.99	221,224,841.80
其中：营业成本	73,947,049.25	144,012,189.28
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	2,189,998.46	1,403,865.14
销售费用	21,579,229.91	28,582,072.50
管理费用	21,853,366.40	23,794,370.18
研发费用	13,864,715.83	21,077,197.30
财务费用	4,010,780.14	2,355,147.40
其中：利息费用	4,597,292.59	3,243,857.64
利息收入	-88,576.69	-131,256.88
加：其他收益	1,116,332.89	7,437,031.69
投资收益（损失以“-” 号填列）	-564,760.48	419,456.54
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-518,238.22	343,358.00
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）	-25,350.00	-4,100.00
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,004,956.75	1,492,807.73
资产减值损失（损失以		

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,000.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,212,453.10	4,564,796.56
加:营业外收入	158,875.35	143,783.93
减:营业外支出	495,716.00	44,223.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-16,549,293.75	4,664,357.11
减:所得税费用	-79,776.30	1,628,176.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,469,517.45	3,036,180.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,469,517.45	3,036,180.14
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	-14,489,328.67	3,709,269.77
2.少数股东损益	-1,980,188.78	-673,089.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-16,469,517.45	3,036,180.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,489,328.67	3,709,269.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,980,188.78	-673,089.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：邓红霞

#### 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	102,835,959.49	114,016,496.78
减：营业成本	62,915,668.53	76,529,745.08
税金及附加	1,352,016.53	1,084,671.02
销售费用	15,197,445.28	20,180,533.32
管理费用	11,287,889.01	12,317,368.18
研发费用	9,089,247.26	11,291,639.63
财务费用	1,634,583.45	-578,425.50



其中：利息费用	3,624,771.39	25,012.50
利息收入	-768.90	-72,935.12
加：其他收益	778,404.17	4,273,440.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-617,848.84	184,465.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-518,238.22	125,694.43
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）	-25,350.00	-4,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,590,220.82	239,427.83
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）	-95,906.06	-2,594,657.26
加：营业外收入	58,875.09	50,000.05
减：营业外支出	495,666.00	1,327.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-532,696.97	-2,545,984.79
减：所得税费用	-239,163.13	-35,914.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-293,533.84	-2,510,070.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-293,533.84	-2,510,070.62
（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	-293,533.84	-2,510,070.62
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	184,190,148.32	257,113,815.16
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	6,143.48	
收到其他与经营活动有关的现金	796,479.23	4,319,573.41
经营活动现金流入小计	184,992,771.03	261,433,388.57
购买商品、接受劳务支付的现金	140,097,596.97	217,320,951.59
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	54,299,238.45	65,989,644.13
支付的各项税费	26,165,166.83	34,227,898.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,709,142.27	34,738,464.65
经营活动现金流出小计	245,271,144.52	352,276,958.58
经营活动产生的现金流量净额	-60,278,373.49	-90,843,570.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,821.57
取得投资收益收到的现金		18,367.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	

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		
投资活动现金流入小计	10,000.00	134,188.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,526,499.60	4,701,899.45
投资支付的现金	2,785,827.62	4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	24,312,327.22	8,701,899.45
投资活动产生的现金流量净额	-24,302,327.22	-8,567,710.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	3,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	3,100,000.00
取得借款收到的现金	185,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,724,163.02	3,162,699.03
筹资活动现金流入小计	220,324,163.02	191,262,699.03
偿还债务支付的现金	164,182,000.00	12,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,597,292.59	3,980,955.24
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	168,779,292.59	16,230,955.24
筹资活动产生的现金流量净额	51,544,870.43	175,031,743.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,458.29	-12,779.39
五、现金及现金等价物净增加额	-32,958,371.99	75,607,683.63
加：期初现金及现金等价物余额	129,906,247.20	129,906,554.70

六、期末现金及现金等价物余额	96,947,875.21	205,514,238.33
----------------	---------------	----------------

## 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	133,471,548.49	131,612,862.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,698.14	3,273,863.98
经营活动现金流入小计	133,882,246.63	134,886,726.27
购买商品、接受劳务支付的现金	97,957,946.83	115,420,341.35
支付给职工以及为职工支付的现金	34,971,409.47	39,932,802.33
支付的各项税费	7,191,295.51	11,251,020.62
支付其他与经营活动有关的现金	28,072,536.47	17,225,850.30
经营活动现金流出小计	168,193,188.28	183,830,014.60
经营活动产生的现金流量净额	-34,310,941.65	-48,943,288.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,821.57
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		115,821.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,960,385.00	4,424,237.45
投资支付的现金	9,305,827.62	1,900,000.00
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	15,266,212.62	6,324,237.45
投资活动产生的现金流量净额	-15,266,212.62	-6,208,415.88
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	180,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,405,271.54	3,162,699.03
筹资活动现金流入小计	188,405,271.54	153,162,699.03
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,356,797.09	1,330,557.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,356,797.09	1,330,557.59
筹资活动产生的现金流量净额	35,048,474.45	151,832,141.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,266.16	42,109.17
五、现金及现金等价物净增加额	-14,503,413.66	96,722,546.40
加：期初现金及现金等价物余额	52,654,212.02	47,439,492.85
六、期末现金及现金等价物余额	38,150,798.36	144,162,039.25

## 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	217,429,846.76	217,429,846.76	
交易性金融资产	61,321,803.48	61,321,803.48	
应收票据	25,189,158.04	25,189,158.04	
应收账款	948,604,404.86	948,604,404.86	
应收款项融资	155,858,683.54	155,858,683.54	
预付款项	42,812,251.07	42,812,251.07	
其他应收款	36,751,588.29	36,751,588.29	
存货	333,364,606.19	324,862,291.73	-8,502,314.46
合同资产		8,502,314.46	8,502,314.46
其他流动资产	23,430,198.93	23,430,198.93	
流动资产合计	1,844,762,541.16	1,844,762,541.16	
非流动资产：			
长期股权投资	23,445,321.73	23,445,321.73	

其他权益工具投资	24,550,180.00	24,550,180.00	
固定资产	283,228,872.32	283,228,872.32	
在建工程	174,633,314.14	174,633,314.14	
无形资产	113,337,142.41	113,337,142.41	
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96	
长期待摊费用	465,925.38	465,925.38	
递延所得税资产	19,498,624.83	19,498,624.83	
其他非流动资产	13,581,561.28	13,581,561.28	
非流动资产合计	1,299,082,627.05	1,299,082,627.05	
资产总计	3,143,845,168.21	3,143,845,168.21	
流动负债：			
短期借款	417,912,000.00	417,912,000.00	
应付票据	152,119,505.13	152,119,505.13	
应付账款	425,083,494.46	425,083,494.46	
预收款项	107,033,869.64		-107,033,869.64
合同负债		107,033,869.64	107,033,869.64
应付职工薪酬	19,758,591.52	19,758,591.52	
应交税费	39,539,211.21	39,539,211.21	
其他应付款	28,572,639.84	28,572,639.84	
其中：应付利息	116,065.02	116,065.02	
其他流动负债	113,574,825.50	113,574,825.50	
流动负债合计	1,303,594,137.30	1,303,594,137.30	
非流动负债：			
预计负债	6,002,572.86	6,002,572.86	
递延收益	18,004,408.07	18,004,408.07	
递延所得税负债	13,500,169.08	13,500,169.08	
非流动负债合计	37,507,150.01	37,507,150.01	
负债合计	1,341,101,287.31	1,341,101,287.31	
所有者权益：			
股本	261,818,005.00	261,818,005.00	
资本公积	1,126,433,086.49	1,126,433,086.49	
减：库存股	17,228,590.00	17,228,590.00	
其他综合收益	112,635.00	112,635.00	
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01	

未分配利润	356,679,864.56	356,679,864.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,764,776,724.06	1,764,776,724.06	
少数股东权益	37,967,156.84	37,967,156.84	
所有者权益合计	1,802,743,880.90	1,802,743,880.90	
负债和所有者权益总计	3,143,845,168.21	3,143,845,168.21	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本期将符合新收入准则合同负债定义的预收款项调整至合同负债列报，将符合新收入准则合同资产定义的发出商品调整至合同资产列报。

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	124,944,273.93	124,944,273.93	
交易性金融资产	61,321,803.48	61,321,803.48	
应收票据	4,769,766.04	4,769,766.04	
应收账款	541,034,238.32	541,034,238.32	
应收款项融资	6,567,997.00	6,567,997.00	
预付款项	19,003,127.24	19,003,127.24	
其他应收款	97,755,957.82	97,755,957.82	
存货	115,035,390.81	109,890,710.33	-5,144,680.48
合同资产		5,144,680.48	5,144,680.48
其他流动资产	11,176,712.15	11,176,712.15	
流动资产合计	981,609,266.79	981,609,266.79	
非流动资产：			
长期股权投资	1,094,401,728.72	1,094,401,728.72	
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00	
固定资产	248,459,023.90	248,459,023.90	
在建工程	100,336,496.33	100,336,496.33	
无形资产	54,073,376.09	54,073,376.09	
递延所得税资产	10,679,551.63	10,679,551.63	
其他非流动资产	2,342,161.28	2,342,161.28	
非流动资产合计	1,522,292,337.95	1,522,292,337.95	
资产总计	2,503,901,604.74	2,503,901,604.74	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	



应付票据	128,032,406.61	128,032,406.61	
应付账款	260,744,048.94	260,744,048.94	
预收款项	78,048,978.84		-78,048,978.84
合同负债		78,048,978.84	78,048,978.84
应付职工薪酬	10,898,787.26	10,898,787.26	
应交税费	994,822.38	994,822.38	
其他应付款	57,816,752.41	57,816,752.41	
其他流动负债	9,696,866.52	9,696,866.52	
流动负债合计	836,232,662.96	836,232,662.96	
非流动负债：			
递延收益	3,704,999.78	3,704,999.78	
递延所得税负债	9,198,270.52		
其他非流动负债		9,198,270.52	
非流动负债合计	12,903,270.30	12,903,270.30	
负债合计	849,135,933.26	849,135,933.26	
所有者权益：			
股本	261,818,005.00	261,818,005.00	
资本公积	1,126,585,348.04	1,126,585,348.04	
减：库存股	17,228,590.00	17,228,590.00	
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01	
未分配利润	246,629,185.43	246,629,185.43	
所有者权益合计	1,654,765,671.48	1,654,765,671.48	
负债和所有者权益总计	2,503,901,604.74	2,503,901,604.74	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本期将符合新收入准则合同负债定义的预收款项调整至合同负债列报，将符合新收入准则合同资产定义的发出商品调整至合同资产列报。

**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。