



华工科技产业股份有限公司  
2020 年第一季度报告

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。

公司董事长、总经理马新强，副总经理、财务总监刘含树及总经理助理、财务部经理王霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	759,193,651.51	1,151,036,902.03	-34.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,764,892.29	99,947,712.85	-111.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,383,008.50	52,152,225.97	-76.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,382,195.80	-98,126,442.64	18.08%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.10	-110.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.10	-110.00%
加权平均净资产收益率	-0.19%	1.75%	-1.94%
	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）	9,326,476,242.72	9,611,537,305.35	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,130,583,116.41	6,139,887,875.63	-0.15%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	2,919,800.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,700,931.51	
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	-32,751,665.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,796.61	
减：所得税影响额	-4,283,510.03	
少数股东权益影响额（税后）	178,680.33	
合计	-24,147,900.79	--

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	108,953	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
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	23.91%	240,432,077	240,432,077	-	0
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.88%	28,975,652	28,975,652	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	26,497,700	26,497,700	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	17,997,145	17,997,145	-	0
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰一定增 1 号契约型私募投资基金	境内非国有法人	1.34%	13,493,737	13,493,737	-	0
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增 5 期私募投资基金	境内非国有法人	1.14%	11,455,696	11,455,696	-	0
#李茂林	境内自然人	0.90%	9,010,895	9,010,895	-	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.80%	8,058,227	8,058,227	-	0
#赵凤娟	境内自然人	0.75%	7,585,016	7,585,016	-	0
#杨绍刚	境内自然人	0.72%	7,286,474	7,286,474	-	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			
武汉华中科技大产业集团有限公司	240,432,077	人民币普通股	240,432,077			
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	28,975,652	人民币普通股	28,975,652			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,497,700	人民币普通股	26,497,700			
香港中央结算有限公司	17,997,145	人民币普通股	17,997,145			
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰一定增 1 号契约型私募投资基金	13,493,737	人民币普通股	13,493,737			
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增 5 期私募投资基金	11,455,696	人民币普通股	11,455,696			
#李茂林	9,010,895	人民币普通股	9,010,895			

华融瑞通股权投资管理有限公司	8,058,227	人民币普通股	8,058,227
#赵凤娟	7,585,016	人民币普通股	7,585,016
#杨绍刚	7,286,474	人民币普通股	7,286,474
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，股东李茂林参与融资融券业务持有 7,207,800 股；股东赵凤娟参与融资融券业务持有 7,585,016 股；股东杨绍刚参与融资融券业务持有 7,286,474 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（不适用）

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

##### (1) 合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
交易性金融资产	139,566,038.35	221,195,992.35	-36.90%	主要是本期公司出售部分交易性金融资产。
应收款项融资	164,562,405.47	249,202,019.13	-33.96%	主要是本期分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据较上年末减少。
其他应收款	86,897,456.08	64,172,629.46	35.41%	主要是本期其他类应收款项较上年末有所增长。
合同资产	146,859,773.13		100.00%	主要是2020年开始执行新收入准则，按准则规定将部分应收权利确认为合同资产。
其他流动资产	226,298,263.43	41,358,276.78	447.17%	主要是本期新购买理财产品所致。
合同负债	193,810,314.41		100.00%	主要是2020年开始执行新收入准则，按准则规定将预收合同款分类为合同负债。
应付职工薪酬	28,361,330.71	105,107,510.19	-73.02%	主要是本期支付了上年计提的职工薪酬。
递延所得税负债	10,325,950.57	21,223,582.04	-51.35%	主要是本期按公允价值计量的权益工具价值较期初减少所致。

##### (2) 合并利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	759,193,651.51	1,151,036,902.03	-34.04%	主要受疫情影响，订单交付量较同期有所下降。
营业成本	571,883,606.23	868,459,067.41	-34.15%	主要受疫情影响，订单交付量较同期有所下降。
销售费用	68,812,592.75	104,744,112.82	-34.30%	主要受疫情影响，市场开拓和销售活动减少。
财务费用	-11,235,450.20	3,427,449.44	-427.81%	主要是利息收入增加、利息支出减少。
利息收入	16,071,714.19	9,326,249.40	72.33%	主要是存款利息较同期增长。
其他收益	2,919,800.03	16,390,633.58	-82.19%	主要是在本期确认收益的政府补助项目小于去年同期。
投资收益	-3,163,258.10	5,597,934.13	-156.51%	主要是本期长期股权投资权益法核算的公司亏损所致。
公允价值变动收益	-31,266,185.15	39,886,428.00	-178.39%	主要是本期公司持有交易性金融资产公允价值减少所致。
信用减值损失	35,565.08	302,657.07	-88.25%	主要是本期末金融资产余额较上年末减少所致。
资产处置收益	0.00	120,436.28	-100.00%	主要是本期无资产处置收益。
营业外收入	110,744.97	288,866.76	-61.66%	主要是本期罚没收入较去年同期减少。
营业外支出	232,541.58	143,832.21	61.68%	主要是本期罚没支出较去年同期增长。
所得税费用	6,633,310.72	23,713,966.40	-72.03%	主要是本期利润减少，计提所得税额相应减少。

##### (3) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-80,382,195.80	-98,126,442.64	18.08%	主要是本期支付的税金及支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额	-160,579,083.62	-228,321,759.48	29.67%	主要是本期购买固定资产支付的现金较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-147,020,728.45	85,507,658.31	-271.94%	主要是本期归还了部分银行贷款。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明（不适用）

三、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。

## 四、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300747	锐科激光	2,921,397.28	公允价值计量	142,636,363.00	-31,325,400.00	308,766,546.66		50,383,060.00	-33,262,691.02	60,927,903.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430270	易点天下	19,893,400.00	公允价值计量	21,695,449.35		1,802,049.35				21,695,449.35	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833684	联赢激光	16,067,420.82	公允价值计量	14,499,140.00		-1,383,917.92				14,499,140.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833601	路德环境	17,910,000.00	公允价值计量	13,432,500.00		-4,477,500.00				13,432,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	831265	宏源药业	6,943,973.19	公允价值计量	2,739,830.00	580,976.00	417,810.12			580,976.00	3,320,806.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	831397	康泽药业	3,800,000.00	公允价值计量	2,382,000.00	-606,000.00	-2,024,000.00			-606,000.00	1,776,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	830964	润农节水	1,755,738.17	公允价值计量	1,771,560.00		68,120.41				1,771,560.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	832910	伊赛牛	1,688,500.00	公允价值计量	862,750.00	103,530.00	-722,240.00			103,530.00	966,280.00	交易性金融资产	自有资金

股票		肉	22.35	值计量	.00	.00	2.35			.00	.00	金融资	金
合计			70,980,451.81	--	200,019,592.35	-31,246,894.00	302,446,866.27	0.00	50,383,060.00	-33,184,185.02	118,389,638.35	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 12 月 26 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

## 五、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	20,000	20,000	0
合计		20,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况（不适用）

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形（不适用）

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	无	否	远期外汇合约	169.12	2020 年 1 月 1 日	2020 年 9 月 30 日		169.12			169.12	0.03%	-1.93
合计				169.12	--	--		169.12			169.12	0.03%	-1.93
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 12 月 26 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	-												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。</p> <p>2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。</p> <p>3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p>												

	<p>4、公司财务部负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。</p> <p>5、公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	-
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事认为,公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关风险控制措施,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司开展总额度不超过人民币 2 亿元的外汇衍生品交易业务。</p>

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《华工科技：2020 年 1 月 6 日,8 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 02 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：《华工科技：2020 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表》

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

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	2,252,596,105.18	2,630,961,674.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,566,038.35	221,195,992.35
衍生金融资产		
应收票据	289,560,881.14	390,177,148.83
应收账款	1,959,015,133.88	2,211,716,538.21
应收款项融资	164,562,405.47	249,202,019.13
预付款项	226,935,392.28	184,073,560.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,897,456.08	64,172,629.46
其中：应收利息	1,700,931.51	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,522,899,232.88	1,265,221,933.44
合同资产	146,859,773.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,298,263.43	41,358,276.78
流动资产合计	7,015,190,681.82	7,258,079,773.67
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	333,911,523.08	350,838,421.66
其他权益工具投资	18,300,000.00	18,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,422,359,064.65	1,447,234,775.65
在建工程	55,009,026.49	54,134,416.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,059,978.40	282,325,426.66
开发支出	37,586,348.25	36,684,225.66
商誉		
长期待摊费用	7,459,693.05	7,908,379.60
递延所得税资产	85,763,713.65	86,365,556.65
其他非流动资产	76,836,213.33	69,666,329.00
非流动资产合计	2,311,285,560.90	2,353,457,531.68
资产总计	9,326,476,242.72	9,611,537,305.35
流动负债：		
短期借款	503,090,572.26	639,815,309.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,291.15	
衍生金融负债		
应付票据	754,246,235.64	806,373,821.28
应付账款	1,212,677,764.45	1,212,774,679.45
预收款项		169,330,746.55
合同负债	193,810,314.41	
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	28,361,330.71	105,107,510.19
应交税费	107,467,540.69	127,482,731.56
其他应付款	100,294,242.04	102,636,591.79
其中：应付利息	47,533.34	4,250,808.43
应付股利	307,676.32	307,676.32
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		
流动负债合计	2,899,967,291.35	3,163,521,390.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,484,467.13	4,396,206.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,450,221.20	120,299,979.06
递延所得税负债	10,325,950.57	21,223,582.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,260,638.90	197,919,767.66
负债合计	3,089,227,930.25	3,361,441,158.10
所有者权益：		
股本	1,005,502,707.00	1,005,502,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,603,182,812.84	2,603,182,812.84
减：库存股		
其他综合收益	15,982,689.90	13,522,556.83

专项储备		
盈余公积	118,198,448.24	118,198,448.24
一般风险准备		
未分配利润	2,387,716,458.43	2,399,481,350.72
归属于母公司所有者权益合计	6,130,583,116.41	6,139,887,875.63
少数股东权益	106,665,196.06	110,208,271.62
所有者权益合计	6,237,248,312.47	6,250,096,147.25
负债和所有者权益总计	9,326,476,242.72	9,611,537,305.35

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

## 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	1,719,685,890.51	260,594,510.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	532,578.00	2,171,346.17
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,800,000.00	5,800,000.00
其他应收款	340,810,208.97	490,566,576.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,355,553.65	3,143,934.39
流动资产合计	2,069,184,231.13	762,276,367.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,000,000.00	52,000,000.00

长期股权投资	3,855,048,277.73	3,855,048,277.73
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	105,447,948.62	106,153,228.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	682,571.39	708,625.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,100.06	80,903.70
递延所得税资产	10,642,289.96	10,642,754.53
其他非流动资产	37,701,030.00	37,701,030.00
非流动资产合计	4,061,588,217.76	4,062,334,819.11
资产总计	6,130,772,448.89	4,824,611,186.68
流动负债：		
短期借款	341,702,000.00	519,524,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,616,689.34	1,616,689.34
预收款项		3,846,000.01
合同负债	5,716,020.02	
应付职工薪酬	5,423,977.74	5,324,835.18
应交税费	3,569,373.24	3,658,079.93
其他应付款	1,590,778,425.12	100,841,258.44
其中：应付利息		4,187,125.09
应付股利	83,980.00	83,980.00
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	1,948,806,485.46	634,810,862.90

非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
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	7,192,841.36	7,192,841.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,192,841.36	59,192,841.36
负债合计	2,007,999,326.82	694,003,704.26
所有者权益：		
股本	1,005,502,707.00	1,005,502,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,529,961,950.95	2,529,961,950.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,770,234.29	121,770,234.29
未分配利润	465,538,229.83	473,372,590.18
所有者权益合计	4,122,773,122.07	4,130,607,482.42
负债和所有者权益总计	6,130,772,448.89	4,824,611,186.68

### 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	759,193,651.51	1,151,036,902.03
其中：营业收入	759,193,651.51	1,151,036,902.03
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,241,409.29	1,090,723,055.26
其中：营业成本	571,883,606.23	868,459,067.41
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	5,556,858.55	7,813,667.79
销售费用	68,812,592.75	104,744,112.82
管理费用	50,337,912.60	51,015,847.64
研发费用	50,885,889.36	55,262,910.16
财务费用	-11,235,450.20	3,427,449.44
其中：利息费用	5,758,422.86	6,296,428.59
利息收入	16,071,714.19	9,326,249.40
加：其他收益	2,919,800.03	16,390,633.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,163,258.10	5,597,934.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,378,709.34	1,295,736.77
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）	-31,266,185.15	39,886,428.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,565.08	302,657.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		120,436.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,521,835.92	122,611,935.83
加：营业外收入	110,744.97	288,866.76
减：营业外支出	232,541.58	143,832.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,643,632.53	122,756,970.38
减：所得税费用	6,633,310.72	23,713,966.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,276,943.25	99,043,003.98

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,276,943.25	99,043,003.98
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	-11,764,892.29	99,947,712.85
2.少数股东损益	-3,512,050.96	-904,708.87
六、其他综合收益的税后净额	2,429,108.47	-139,244.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,460,133.07	-139,381.89
(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	2,460,133.07	-139,381.89
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	2,460,133.07	-139,381.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,024.60	137.52
七、综合收益总额	-12,847,834.78	98,903,759.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,304,759.22	99,808,330.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,543,075.56	-904,571.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.10
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马新强

主管会计工作负责人：刘舍树

会计机构负责人：王霞

#### 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	590,832.00	1,112,389.42
减：营业成本	106,244.97	200,032.80
税金及附加	310,391.68	416,018.33
销售费用		
管理费用	5,291,271.81	7,367,596.94
研发费用	1,516,603.00	3,284,121.82
财务费用	1,222,013.51	-2,646,002.95
其中：利息费用	18,340,234.32	5,432,841.55
利息收入	19,775,418.54	5,492,048.46
加：其他收益	18,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.35
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）	3,097.19	-1,534.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,833,895.78	-7,510,911.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,833,895.78	-7,610,911.97
减：所得税费用	464.57	-383.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,834,360.35	-7,610,528.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,834,360.35	-7,610,528.27
（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	-7,834,360.35	-7,610,528.27
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	1,150,646,552.26	1,231,966,128.24
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	3,632,495.20	18,245,684.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,012,700.40	32,537,201.93
经营活动现金流入小计	1,167,291,747.86	1,282,749,014.70
购买商品、接受劳务支付的现金	880,376,698.11	903,697,180.55
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	244,348,176.09	288,401,705.48
支付的各项税费	58,809,419.79	91,372,857.02
支付其他与经营活动有关的现金	64,139,649.67	97,403,714.29
经营活动现金流出小计	1,247,673,943.66	1,380,875,457.34
经营活动产生的现金流量净额	-80,382,195.80	-98,126,442.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,352,515.12	15,249,231.11
取得投资收益收到的现金		1,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,720.49	
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,364,235.61	116,399,231.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,943,319.23	64,720,990.59
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	200,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	225,943,319.23	344,720,990.59
投资活动产生的现金流量净额	-160,579,083.62	-228,321,759.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	291,484,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,484,000.00	300,500,000.00
偿还债务支付的现金	431,702,000.00	207,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,802,728.45	7,192,341.69
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	438,504,728.45	214,992,341.69
筹资活动产生的现金流量净额	-147,020,728.45	85,507,658.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,800,633.77	-1,132,664.82
五、现金及现金等价物净增加额	-389,782,641.64	-242,073,208.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,508,832,996.29	1,869,444,491.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,050,354.65	1,627,371,283.13

## 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	2,678,100.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,527,062,330.13	389,439,639.79
经营活动现金流入小计	4,529,740,430.13	389,439,639.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,526,900.52	8,364,174.03
支付的各项税费	916,143.94	1,868,436.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,870,848,481.05	427,973,726.09
经营活动现金流出小计	2,882,291,525.51	438,206,336.82
经营活动产生的现金流量净额	1,647,448,904.62	-48,766,697.03
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	75,899.00	50,265.00
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	75,899.00	50,265.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,899.00	-50,265.00
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	251,484,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,484,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	431,702,000.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,233,240.94	6,562,634.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	437,935,240.94	209,562,634.97
筹资活动产生的现金流量净额	-186,451,240.94	90,437,365.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,830,384.97	-3,790.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,459,091,379.71	41,616,612.27
加：期初现金及现金等价物余额	260,594,510.80	211,538,879.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,719,685,890.51	253,155,491.67

## 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

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	2,630,961,674.66	2,630,961,674.66	
交易性金融资产	221,195,992.35	221,195,992.35	
应收票据	390,177,148.83	390,177,148.83	
应收账款	2,211,716,538.21	2,145,173,865.15	-66,542,673.06
应收款项融资	249,202,019.13	249,202,019.13	
预付款项	184,073,560.81	184,073,560.81	
其他应收款	64,172,629.46	64,172,629.46	
存货	1,265,221,933.44	1,265,221,933.44	
合同资产		66,542,673.06	66,542,673.06
其他流动资产	41,358,276.78	41,358,276.78	
流动资产合计	7,258,079,773.67	7,258,079,773.67	

非流动资产：			
长期股权投资	350,838,421.66	350,838,421.66	
其他权益工具投资	18,300,000.00	18,300,000.00	
固定资产	1,447,234,775.65	1,447,234,775.65	
在建工程	54,134,416.80	54,134,416.80	
无形资产	282,325,426.66	282,325,426.66	
开发支出	36,684,225.66	36,684,225.66	
长期待摊费用	7,908,379.60	7,908,379.60	
递延所得税资产	86,365,556.65	86,365,556.65	
其他非流动资产	69,666,329.00	69,666,329.00	
非流动资产合计	2,353,457,531.68	2,353,457,531.68	
资产总计	9,611,537,305.35	9,611,537,305.35	
流动负债：			
短期借款	639,815,309.62	639,815,309.62	
应付票据	806,373,821.28	806,373,821.28	
应付账款	1,212,774,679.45	1,212,774,679.45	
预收款项	169,330,746.55		-169,330,746.55
合同负债		169,330,746.55	169,330,746.55
应付职工薪酬	105,107,510.19	105,107,510.19	
应交税费	127,482,731.56	127,482,731.56	
其他应付款	102,636,591.79	102,636,591.79	
其中：应付利息	4,250,808.43	4,250,808.43	
应付股利	307,676.32	307,676.32	
流动负债合计	3,163,521,390.44	3,163,521,390.44	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
长期应付款	4,396,206.56	4,396,206.56	
递延收益	120,299,979.06	120,299,979.06	
递延所得税负债	21,223,582.04	21,223,582.04	
非流动负债合计	197,919,767.66	197,919,767.66	
负债合计	3,361,441,158.10	3,361,441,158.10	
所有者权益：			
股本	1,005,502,707.00	1,005,502,707.00	
资本公积	2,603,182,812.84	2,603,182,812.84	

其他综合收益	13,522,556.83	13,522,556.83	
盈余公积	118,198,448.24	118,198,448.24	
未分配利润	2,399,481,350.72	2,399,481,350.72	
归属于母公司所有者权益合计	6,139,887,875.63	6,139,887,875.63	
少数股东权益	110,208,271.62	110,208,271.62	
所有者权益合计	6,250,096,147.25	6,250,096,147.25	
负债和所有者权益总计	9,611,537,305.35	9,611,537,305.35	

## 调整情况说明

公司从2020年1月1日起执行新收入准则。

## 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	260,594,510.80	260,594,510.80	
应收票据	2,171,346.17	2,171,346.17	
预付款项	5,800,000.00	5,800,000.00	
其他应收款	490,566,576.21	490,566,576.21	
其他流动资产	3,143,934.39	3,143,934.39	
流动资产合计	762,276,367.57	762,276,367.57	
非流动资产：			
长期应收款	52,000,000.00	52,000,000.00	
长期股权投资	3,855,048,277.73	3,855,048,277.73	
固定资产	106,153,228.02	106,153,228.02	
无形资产	708,625.13	708,625.13	
长期待摊费用	80,903.70	80,903.70	
递延所得税资产	10,642,754.53	10,642,754.53	
其他非流动资产	37,701,030.00	37,701,030.00	
非流动资产合计	4,062,334,819.11	4,062,334,819.11	
资产总计	4,824,611,186.68	4,824,611,186.68	
流动负债：			
短期借款	519,524,000.00	519,524,000.00	
应付账款	1,616,689.34	1,616,689.34	
预收款项	3,846,000.01		-3,846,000.01

合同负债		3,846,000.01	3,846,000.01
应付职工薪酬	5,324,835.18	5,324,835.18	
应交税费	3,658,079.93	3,658,079.93	
其他应付款	100,841,258.44	100,841,258.44	
其中：应付利息	4,187,125.09	4,187,125.09	
应付股利	83,980.00	83,980.00	
流动负债合计	634,810,862.90	634,810,862.90	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
递延收益	7,192,841.36	7,192,841.36	
非流动负债合计	59,192,841.36	59,192,841.36	
负债合计	694,003,704.26	694,003,704.26	
所有者权益：			
股本	1,005,502,707.00	1,005,502,707.00	
资本公积	2,529,961,950.95	2,529,961,950.95	
盈余公积	121,770,234.29	121,770,234.29	
未分配利润	473,372,590.18	473,372,590.18	
所有者权益合计	4,130,607,482.42	4,130,607,482.42	
负债和所有者权益总计	4,824,611,186.68	4,824,611,186.68	

调整情况说明

公司从2020年1月1日起执行新收入准则。

## 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（不适用）

### 三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

华工科技产业股份有限公司董事会

董事长：马新强

二〇二〇年四月二十三日