



华工科技产业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人（会计主管人员）王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,628,625,987.75	9,611,537,305.35	10.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,565,930,623.79	6,139,887,875.63	6.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,766,080,440.09	33.41%	4,510,296,294.04	16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,159,496.37	10.38%	486,777,362.27	5.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,854,453.72	26.26%	335,561,864.24	26.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,682,155.73	-14.04%	-88,025,618.29	-176.80%
基本每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.48	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.14	7.69%	0.48	4.35%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.05%	7.67%	-0.21%

非经常性损益项目和金额

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）	158,157,366.60	
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）	41,626,106.43	
委托他人投资或管理资产的损益	5,076,347.79	
债务重组损益	-2,166,581.52	
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	-15,685,043.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,768,572.78	
减：所得税影响额	36,306,009.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,255,260.71	
合计	151,215,498.03	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,354	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	0	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	26,497,700	0	0	0
#深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	22,000,000	0	0	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	1.42%	14,285,921	0	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	12,564,183	0	0	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	0	0	0
#赵凤娟	境内自然人	1.10%	11,072,631	0	0	0
#李茂林	境内自然人	0.91%	9,179,295	0	0	0
#张江峰	境内自然人	0.52%	5,263,700	0	0	0
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	0.51%	5,087,607	0	0	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			
#深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞 1 号私募证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000			
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	14,285,921	人民币普通股	14,285,921			
香港中央结算有限公司	12,564,183	人民币普通股	12,564,183			
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			
#赵凤娟	11,072,631	人民币普通股	11,072,631			

#李茂林	9,179,295	人民币普通股	9,179,295
#张江峰	5,263,700	人民币普通股	5,263,700
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	5,087,607	人民币普通股	5,087,607
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）	前 10 名普通股股东中，股东深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金通过融资融券账户持有 22,000,000 股，股东赵凤娟通过融资融券账户持有 7,771,916 股，股东李茂林通过融资融券账户持有 6,908,200 股，股东张江峰通过融资融券账户持有 5,236,700 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、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	2020年9月30日	2020年1月1日	增减率	变动原因
交易性金融资产	78,545,724.69	221,195,992.35	-64.49%	主要是本期公司出售部分交易性金融资产。
应收票据	535,549,732.80	390,177,148.83	37.26%	主要是本期公司收到的销售回款中银行票据比例有所增长。
应收款项融资	326,732,189.74	249,202,019.13	31.11%	主要是本期公司收到的销售回款中银行票据比例有所增长。
预付款项	242,554,199.00	184,073,560.81	31.77%	主要是随着公司销售规模增长，加大了备货、备料投入。
存货	1,692,756,245.15	1,265,221,933.44	33.79%	主要本期备货、备料增加所致。
合同资产	434,314,799.90	66,542,673.06	552.69%	主要是公司2020年开始执行新收入准则，本期末将符合条件的应收权利确认为合同资产。
其他流动资产	209,641,160.89	41,358,276.78	406.89%	主要是本期购买理财产品所致。
在建工程	108,191,100.03	54,134,416.80	99.86%	主要是本期实施募投项目工程建设所致。
短期借款	873,847,124.28	639,815,309.62	36.58%	主要是本期增加了银行贷款。
应付票据	1,292,400,691.03	806,373,821.28	60.27%	主要是本期公司支付货款中银行票据比例有所增长。
应付职工薪酬	64,097,192.81	105,107,510.19	-39.02%	主要是上年末计提的工资及奖金在本期支付所致。
递延所得税负债	4,827,767.30	21,223,582.04	-77.25%	主要是出售交易性金融资产所致。

(2) 合并利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率	变动原因
财务费用	-31,211,943.97	-13,800,827.08	-126.16%	主要是利息费用下降且利息收入增长所致。
投资收益	193,910,761.55	68,881,320.23	181.51%	主要是本期出售子公司股权产生的投资收益。
公允价值变动收益	-41,994,516.75	112,975,025.65	-137.17%	主要是本期持有的交易性金融资产公允价值变动损失增加。
信用减值损失	-33,316,428.58	-11,562,577.66	188.14%	主要是本期对应收账款计提的减值高于

				去年同期。
资产减值损失	-15,756,843.79	-2,484,301.22	534.26%	主要是本期计提的存货减值损失较去年同期增长。
资产处置收益	137,801.78	-189,755.88	172.62%	主要是本期的资产处置收益高于去年同期。
营业外收入	2,824,650.46	1,681,342.51	68.00%	主要是子公司苏州华工自动化技术有限公司本期取得租用厂房拆迁补偿款。
营业外支出	1,056,077.68	783,702.50	34.75%	主要是本期非流动资产毁损报废损失较去年同期增长。

(3) 合并现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-88,025,618.29	114,622,034.14	-176.80%	主要是随着公司销售规模增长，加大了备货、备料投入。
投资活动产生的现金流量净额	-105,475,771.43	-203,492,632.41	48.17%	主要是本期收回投资收到的现金及处置子公司收到的现金较上年同期增长。
筹资活动产生的现金流量净额	161,299,127.75	-3,510,536.15	4694.71%	主要是本期贷款较上年同期增长。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司报告期内不存在股份回购。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、高级管理人员	对填补回报措施所做承诺	1.承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2.承诺将对职务消费行为进行约束；3.承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年08月30日	自再融资成功发行后的三年内（2017年12月8日至2020年12月7日）	正按承诺严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司高级管理人员	增持承诺	自愿承诺自2017年起以每年年度绩效薪资的30%用于增持公司股份，所增持的公	2017年05月17日	上述人员在华工科技工作期间	正按承诺严格履行

人员		司股份在华工科技工作期间不减持。		
承诺是否及时履行	是			

四、金融资产投资

1、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	833684	联赢激光	16,067,420.82	公允价值计量	14,499,140.00	2,180,579.13	796,661.21			2,180,579.13	16,679,719.13	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	1,549,738.14	-2,927,761.86			1,549,738.14	14,982,238.14	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	831397	康泽药业	3,800,000.00	公允价值计量	2,382,000.00	-1,362,000.00	-2,780,000.00			-1,362,000.00	1,020,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	832910	伊赛牛肉	1,688,522.35	公允价值计量	862,750.00	-224,315.00	-1,050,087.35			-224,315.00	638,435.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300747	锐科激光	2,921,397.28	公允价值计量	142,636,363.00	-45,301,418.09	294,790,528.57		97,334,944.91	-19,702,233.60	0.00	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		3,320,806.00	1,291,264.47		交易性金融资产	自有资金
合计			51,087,051.81	--	178,324,143.00	-42,576,439.82	289,315,271.10	0.00	100,655,750.91	-16,266,966.86	35,091,952.27	--	--
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）													

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	178,020.5	9,325.36	95,919.46	0	96,232	54.06%	86,113.57	按计划使用	0
合计	--	178,020.5	9,325.36	95,919.46	0	96,232	54.06%	86,113.57	--	0

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	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										
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	是	35,349	35,349	778.40	28,118.10	79.54%	2021年08月31日	不适用	尚未完成投入	否
基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	是	35,031	35,031	2,653.63	11,792.37	33.66%	2021年08月31日	不适用	尚未完成投入	否
物联网用新型传感器产业化项目	是	49,923	49,923	2,080.07	26,340.60	52.76%	2021年08月31日	不适用	尚未完成投入	否
智能终端产业基地项目	是	60,427	11,409		11,409.00	100.00%	2018年08月31日	不适用	不适用	是
应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目	否		49,018	3,813.26	18,259.39	37.25%	2021年08月31日	不适用	尚未完成投入	否
承诺投资项目小计	--	180,730	180,730	9,325.36	95,919.46	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	180,730	180,730	9,325.36	95,919.46	--	--		--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更。</p> <p>公司在 2018 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议上审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“智能终端产业基地项目”建设，申请结题；同意将剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”项目建设期为 2018 年 9 月至-2021 年 8 月；同意将“物联网用新型传感器产业化项目”完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案已于 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”、“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日；终止“物联网用新型传感器产业化项目”中“PM2.5 传感器”和“薄膜型 NTC 温度传感器”两个子项目的投入，将该项目募集资金 49,923 万元全部用于“PWM 控制系统及加热组件”子项目建设，并将该项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 8 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“智能终端产业基地项目”立项备案时间为 2016 年 3 月 28 日，项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司，拟投入金额 60,427 万元，原项目规划于 2015 年，当时光猫、路由器等智能终端市场发展迅猛，利润空间较好，为快速占领海量市场，公司经过充分论证，决定设立“智能终端产业基地项目”，利用募集资金迅速扩大智能终端产品产能，提高市场占有率。但 2017 年下半年起，全行业受电阻电容、存储芯片价格大幅上涨，阻容价格 2017 年中较年初涨幅高达 300%—500%，对单台产品材料成本影响达 20% 以上，导致智能终端产品毛利空间被严重挤压，为缓解经营压力，部分智能终端产品上市被迫放缓。</p> <p>“物联网用新型传感器产业化项目”自 2016 年论证立项至今，传感器业务所处的行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，因目前公司“PWM 控制系统及加热组件”业务规模增长快速，对流动资金的需求量较大，因此拟将本项目募集资金全部用于建设“PWM 控制系统及加热组件”项目。</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>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行项目实施地点变更。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	<p>公司在 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”进行实施方案中的建设方案及生产检测装备购置明细的变更。</p> <p>公司在 2020 年 8 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意公司的子公司武汉华工激光工程有限责任公司对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”与“基于激光机器人系统的智能工厂建设项目”中的建设方案及生产检测装备购置明细进行变更。根据新建厂房所预估的建设周期，将上述两个项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 8 月 31 日调整为 2021 年 8 月 31 日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2017 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 18,861.16 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 18,861.16 万元。</p> <p>公司于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案并于 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过，原使用募集资金 1,458.40 万元（其中：上年度使用募集资金 1,401.63 万元，本年度使用募集资金 56.77 万元）购置土地面积 105.39 亩编号孝国土开 P（2016）10 号地块，公司将作其他安排，募投项目实施单位武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金退回至募集资金专户，减少以前年度投入置换募投项目资金 1,401.63 万元。截至 2018 年 12 月 31 日公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金 17,459.53 万元。</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 2 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用部分闲置募集资金人民币 7.2 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2019 年 2 月 12 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7.2 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。</p> <p>2019 年 2 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金 6.6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。截至 2020 年 2 月 14 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6.6 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。</p> <p>2020 年 2 月 19 日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。</p>
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	<p>截至 2020 年 9 月 30 日公司非公开增发募集资金尚未使用金额为 861,135,667.50 元，其中：600,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，另 200,000,000.00 元募集资金通过商业银行用于购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内、有保本承诺的银行理财产品，剩余其他尚未使用的非公开增发募集资金 61,135,667.50 元，存储于公司非公开增发募集资金专户。</p> <p>非公开增发募集资金尚未使用金额占实际募集资金净额 1,780,204,985.00 元的 48.37%，尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金按建设进度计划尚未投入完毕所致。剩余非公开增发募集资金将根据建设计划继续投入募投项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目	智能终端产业基地项目	49,018	3,813.26	18,259.39	37.25%	2021年08月31日	不适用	尚未完成投资	否
物联网用新型传感器产业化项目-PWM 控制系统及加热组件	物联网用新型传感器产业化项目	49,923	2,080.07	26,340.60	52.76%	2021年08月31日	不适用	尚未完成投资	否
合计	--	98,941	5,893.33	44,599.99	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>“智能终端产业基地项目”立项备案时间为 2016 年 3 月 28 日，项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司，拟投入金额 60,427 万元，原项目规划于 2015 年，当时光猫、路由器等智能终端市场发展迅猛，利润空间较好，为快速占领海量市场，公司经过充分论证，决定设立“智能终端产业基地项目”，利用募集资金迅速扩大智能终端产品产能，提高市场占有率。但 2017 年下半年起，全行业受电阻电容、存储芯片价格大幅上涨，阻容价格 2017 年中较年初涨幅高达 300%—500%，对单台产品材料成本影响达 20% 以上，导致智能终端产品毛利空间被严重挤压，为缓解经营压力，部分智能终端产品上市被迫放缓。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“智能终端产业基地项目”项目并申请结题，并同意将剩余募集资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”。该议案已于 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目承诺投资总额为 49,018 万元，其中募集资金投入 46,309 万元，另 2,709 万元系采用自有资金投入。具体内容详见公告 2018-40，2018-45，2018-47。</p> <p>“物联网用新型传感器产业化项目”自 2016 年论证立项至今，传感器业务所处的行业</p>								

	快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，因目前公司“PWM 控制系统及加热组件”业务规模增长快速，对流动资金的需求量较大，因此将本项目募集资金全部用于建设“PWM 控制系统及加热组件”项目。公司于2019年12月4日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过终止“物联网用新型传感器产业化项目”中“PM2.5 传感器”和“薄膜型 NTC 温度传感器”两个子项目的投入将该项目募集资金 49,923万元全部用于“PWM 控制系统及加热组件”子项目建设，并将该项目达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年8月31日。具体内容详见公告 2019-47，2019-48，2019-49，2019-54。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目与物联网用新型传感器产业化项目-PWM 控制系统及加热组件项目目前正处于建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、对 2020 年度经营业绩的预计（不适用）

七、日常经营重大合同（不适用）

八、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	60,000	20,000	0
合计		60,000	20,000	0

公司报告期不存在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的情况。

公司报告期不存在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。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：华工科技产业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,658,757,518.30	2,630,961,674.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,545,724.69	221,195,992.35
衍生金融资产		
应收票据	535,549,732.80	390,177,148.83
应收账款	1,913,909,683.27	2,211,716,538.21
应收款项融资	326,732,189.74	249,202,019.13
预付款项	242,554,199.00	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	59,622,848.03	64,172,629.46
其中：应收利息	311,388.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,692,756,245.15	1,265,221,933.44
合同资产	434,314,799.90	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,641,160.89	41,358,276.78
流动资产合计	8,152,384,101.77	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	455,355,841.91	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	1,404,345,951.42	1,447,234,775.65
在建工程	108,191,100.03	54,134,416.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,449,259.20	282,325,426.66
开发支出	28,183,401.23	36,684,225.66
商誉		
长期待摊费用	6,308,454.93	7,908,379.60
递延所得税资产	95,371,892.86	86,365,556.65
其他非流动资产	88,735,984.40	69,666,329.00
非流动资产合计	2,476,241,885.98	2,353,457,531.68
资产总计	10,628,625,987.75	9,611,537,305.35
流动负债：		
短期借款	873,847,124.28	639,815,309.62
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	1,292,400,691.03	806,373,821.28
应付账款	1,214,441,981.01	1,212,774,679.45
预收款项		169,330,746.55
合同负债	156,227,617.33	
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	64,097,192.81	105,107,510.19
应交税费	121,293,587.27	127,482,731.56
其他应付款	87,894,346.82	102,636,591.79
其中：应付利息	1,351,067.39	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	3,810,202,540.55	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	4,648,103.62	4,396,206.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,816,529.95	120,299,979.06
递延所得税负债	4,827,767.30	21,223,582.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,292,400.87	197,919,767.66
负债合计	4,006,494,941.42	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	2,603,184,001.86	2,603,182,812.84
减：库存股		

其他综合收益	13,116,916.12	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	2,825,928,550.57	2,399,481,350.72
归属于母公司所有者权益合计	6,565,930,623.79	6,139,887,875.63
少数股东权益	56,200,422.54	110,208,271.62
所有者权益合计	6,622,131,046.33	6,250,096,147.25
负债和所有者权益总计	10,628,625,987.75	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,203,288,038.55	260,594,510.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,607,283.10	2,171,346.17
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	9,040,000.00	5,800,000.00
其他应收款	530,314,352.94	490,566,576.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	4,886,040.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,143,934.39
流动资产合计	2,755,135,714.59	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	102,849,572.40	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	604,410.17	708,625.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,296.42	80,903.70
递延所得税资产	10,682,271.86	10,642,754.53
其他非流动资产	33,400,050.00	37,701,030.00
非流动资产合计	4,054,635,878.58	4,062,334,819.11
资产总计	6,809,771,593.17	4,824,611,186.68
流动负债：		
短期借款	566,202,000.00	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	5,676,716.80	1,616,689.34
预收款项		3,846,000.01
合同负债	7,380,761.63	
应付职工薪酬	5,324,835.18	5,324,835.18
应交税费	4,104,583.04	3,658,079.93
其他应付款	1,843,616,819.22	100,841,258.44
其中：应付利息	1,240,991.01	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	2,432,305,715.87	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	2,491,498,557.23	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	661,038,143.70	473,372,590.18
所有者权益合计	4,318,273,035.94	4,130,607,482.42
负债和所有者权益总计	6,809,771,593.17	4,824,611,186.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,766,080,440.09	1,323,783,470.39
其中：营业收入	1,766,080,440.09	1,323,783,470.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,615,165,170.33	1,190,090,841.65
其中：营业成本	1,341,469,058.83	956,816,020.31
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	6,209,372.51	10,076,420.81
销售费用	124,013,881.94	102,987,792.93
管理费用	70,872,899.63	56,097,749.85
研发费用	80,109,595.14	78,691,057.98
财务费用	-7,509,637.72	-14,578,200.23
其中：利息费用	4,879,500.50	4,247,191.85
利息收入	18,247,675.57	9,416,799.31
加：其他收益	28,020,675.28	24,823,186.08
投资收益（损失以“-”号填列）	4,271,808.49	58,856,654.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,258,683.94	1,629,109.59
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）	-6,760,875.90	-50,161,082.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,705.84	-4,517,470.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,800,235.05	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,423.15	155,927.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,724,359.89	162,849,843.84
加：营业外收入	555,447.89	627,066.23
减：营业外支出	516,102.76	284,921.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,763,705.02	163,191,988.10
减：所得税费用	24,714,761.64	35,317,577.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,048,943.38	127,874,410.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,048,943.38	127,874,410.97
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	145,159,496.37	131,504,238.90
2.少数股东损益	-2,110,552.99	-3,629,827.93
六、其他综合收益的税后净额	-373,248.50	-94,952.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-242,380.94	13,207.78
（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	-242,380.94	13,207.78
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	-242,380.94	13,207.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-130,867.56	-108,160.35
七、综合收益总额	142,675,694.88	127,779,458.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,917,115.43	131,517,446.68
归属于少数股东的综合收益总额	-2,241,420.55	-3,737,988.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,814,683.41	894,489.59
减：营业成本	190,107.10	1,979.91
税金及附加	321,384.71	311,430.56
销售费用	139,283.04	0.00
管理费用	14,795,243.05	8,655,962.11
研发费用	1,086,154.50	4,877,008.00
财务费用	-8,318,608.53	627,683.21
其中：利息费用	4,371,440.32	3,904,646.06
利息收入	7,330,932.69	7,235,923.77
加：其他收益	28,350.00	6,621,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	109,999,882.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-117.84
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）	-265,726.72	1,767.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,323.26	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,596,933.92	103,043,475.37
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,596,933.92	103,043,475.37
减：所得税费用	-39,859.00	1,525,441.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,557,074.92	101,518,033.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,557,074.92	101,518,033.52
（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	-3,557,074.92	101,518,033.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0035	0.10
(二) 稀释每股收益	-0.0035	0.10

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,510,296,294.04	3,878,199,712.19
其中：营业收入	4,510,296,294.04	3,878,199,712.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,092,753,435.24	3,558,000,287.52
其中：营业成本	3,409,515,296.09	2,870,358,606.31
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	19,821,339.57	27,863,332.26
销售费用	300,618,364.22	308,845,316.02
管理费用	183,123,882.22	160,548,597.45
研发费用	210,886,497.11	204,185,262.56

财务费用	-31,211,943.97	-13,800,827.08
其中：利息费用	16,649,742.90	18,969,400.39
利息收入	53,361,697.10	24,601,566.82
加：其他收益	57,056,810.34	64,565,869.90
投资收益（损失以“-”号填列）	193,910,761.55	68,881,320.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,620,221.84	893,175.70
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）	-41,994,516.75	112,975,025.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,316,428.58	-11,562,577.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,756,843.79	-2,484,301.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,801.78	-189,755.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	577,580,443.35	552,385,005.69
加：营业外收入	2,824,650.46	1,681,342.51
减：营业外支出	1,056,077.68	783,702.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,349,016.13	553,282,645.70
减：所得税费用	98,780,608.24	93,102,491.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	480,568,407.89	460,180,154.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	480,568,407.89	460,180,154.11
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	486,777,362.27	462,709,078.57
2.少数股东损益	-6,208,954.38	-2,528,924.46
六、其他综合收益的税后净额	-486,327.81	62,582.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-405,640.71	64,151.21
（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	-405,640.71	64,151.21

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-156,823.36	
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	-248,817.35	64,151.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-80,687.10	-1,568.61
七、综合收益总额	480,082,080.08	460,242,736.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,371,721.56	462,773,229.78
归属于少数股东的综合收益总额	-6,289,641.48	-2,530,493.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.46
（二）稀释每股收益	0.48	0.46

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,942,394.62	6,381,938.04
减：营业成本	12,081,690.78	791,486.61
税金及附加	663,881.67	907,548.57
销售费用	139,283.04	
管理费用	28,961,946.60	22,640,898.63
研发费用	4,136,965.50	11,138,137.82
财务费用	-10,074,647.19	1,080,599.89
其中：利息费用	13,205,880.91	13,768,914.61
利息收入	20,087,110.23	16,884,596.16
加：其他收益	147,050.00	6,646,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	240,000,000.00	169,999,941.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58.80
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）	-263,448.87	-109,224.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,323.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,956,198.61	146,360,183.36
加：营业外收入		11,000.00
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,956,198.61	146,271,183.36
减：所得税费用	-39,517.33	1,497,693.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,995,715.94	144,773,489.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,995,715.94	144,773,489.45
（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	247,995,715.94	144,773,489.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.14
（二）稀释每股收益	0.25	0.14

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,817,862,775.94	3,668,464,226.39
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	65,897,698.13	64,969,601.81
收到其他与经营活动有关的现金	123,560,298.39	124,136,499.46
经营活动现金流入小计	4,007,320,772.46	3,857,570,327.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,918,073,961.86	2,584,258,912.36
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	642,686,830.16	665,589,393.23
支付的各项税费	261,681,492.73	249,318,397.54
支付其他与经营活动有关的现金	272,904,106.00	243,781,590.39
经营活动现金流出小计	4,095,346,390.75	3,742,948,293.52
经营活动产生的现金流量净额	-88,025,618.29	114,622,034.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,342,748.56	200,885,025.91
取得投资收益收到的现金	4,869,075.66	7,316,191.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,288.49	14,345,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158,684,198.47	
收到其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	380,000,000.00

投资活动现金流入小计	712,120,311.18	602,546,797.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,471,082.61	228,909,429.65
投资支付的现金	76,125,000.00	47,130,000.00
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	600,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计	817,596,082.61	806,039,429.65
投资活动产生的现金流量净额	-105,475,771.43	-203,492,632.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,600.00	8,499,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600.00	8,499,900.00
取得借款收到的现金	793,778,705.10	527,604,741.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	793,785,305.10	536,104,641.18
偿还债务支付的现金	552,633,707.43	501,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,852,469.92	37,705,177.33
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	632,486,177.35	539,615,177.33
筹资活动产生的现金流量净额	161,299,127.75	-3,510,536.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,608,965.47	2,809,603.72
五、现金及现金等价物净增加额	-34,811,227.44	-89,571,530.70
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	2,474,021,768.85	1,779,872,961.06

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	7,916,780.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,840,807,595.14	448,413,482.87
经营活动现金流入小计	9,848,724,375.14	448,413,482.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,789,080.00	

支付给职工以及为职工支付的现金	15,858,795.43	15,036,607.13
支付的各项税费	4,133,421.84	2,039,741.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,090,153,372.28	476,184,126.24
经营活动现金流出小计	8,117,934,669.55	493,260,474.43
经营活动产生的现金流量净额	1,730,789,705.59	-44,846,991.56
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	238,460,124.20	55,314,920.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
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	238,570,124.20	55,314,920.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,500.00	411,149.75
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	222,500.00	411,149.75
投资活动产生的现金流量净额	238,347,624.20	54,903,771.19
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	481,484,000.00	434,386,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	481,484,000.00	434,386,000.00
偿还债务支付的现金	431,484,000.00	387,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,387,327.41	33,961,157.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	505,871,327.41	421,071,157.44
筹资活动产生的现金流量净额	-24,387,327.41	13,314,842.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,056,474.63	-270,697.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,942,693,527.75	23,100,924.96
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	2,203,288,038.55	234,639,804.36

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	221,195,992.35	221,195,992.35	
衍生金融资产			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,172,629.46	64,172,629.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,265,221,933.44	1,265,221,933.44	
合同资产		66,542,673.06	66,542,673.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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：			
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	350,838,421.66	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	1,447,234,775.65	1,447,234,775.65	
在建工程	54,134,416.80	54,134,416.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	282,325,426.66	282,325,426.66	
开发支出	36,684,225.66	36,684,225.66	
商誉			
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	
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	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
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	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	
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	3,163,521,390.44	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	4,396,206.56	4,396,206.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
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	
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	13,522,556.83	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	2,399,481,350.72	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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,171,346.17	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	490,566,576.21	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	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：			
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	106,153,228.02	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	708,625.13	708,625.13	
开发支出			
商誉			
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	
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		-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	
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	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	

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	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	
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	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说明（不适用）

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

华工科技产业股份有限公司

董事长： 马新强

二〇二〇年十月二十九日