



华自科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-042

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	108,667,119.02	84,396,997.00	28.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,600,139.84	8,970,628.81	-4.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,350,113.89	6,696,889.21	9.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,925,638.04	-23,878,001.91	
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.78%	-1.23%
	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）	945,524,689.85	988,380,464.56	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	560,639,664.50	552,039,524.66	1.56%

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）	-4,410.64	
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）	1,330,366.71	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	158,219.18	系购买理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,980.02	系期铜损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
减：所得税影响额	235,169.28	
合计	1,250,025.95	--

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、重大风险提示

### （一）政策方面的风险

公司于2010年12月29日被湖南省科学技术厅等主管部门认定为高新技术企业，企业所得税适用15%的优惠税率。2014年3月湖南省科学技术厅等主管部门联合下发湘科高办字[2014]34号通知，公司通过2013年度高新技术企业复审，复审后的证书编号为GF201343000023，发证日期为2013年11月1日，高新技术企业资格有效期三年。按规定，公司需要根据2016年1月1日新实施的《高新技术企业认定管理办法》，重新认定高新技术企业。公司存在因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。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，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。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，退税率为17%。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，从而导致公司的经营成果产生一定的不利影响的风险。公司水利水电自动化系统是公司主营业务收入的主要来源之一。目前该项业务受益于《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》、《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）等国家鼓励性政策。这些鼓励政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求。若这些鼓励政策实施力度减弱延缓、或终止，将可能影响公司业绩。

对此，公司将紧密跟踪国家政策变化，通过产业链布局、业务模式创新及资本运作等方式积极应对政策环境变化，加强公司核心竞争优势。

### （二）新业务拓展的风险

2015年，公司开始尝试以EPC（工程总承包）方式承接国外水电站项目。由于新的业务模式需要整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，需要多个专业的技术及人才支撑，公司如不能良好整合，可能对公司海外市场拓展产生不利影响。近年来，公司致力于海外水处理及其它工业自动化系统销售和电力及机电安装、技术服务收入（技术培训收入、远程监控及运营维护服务收入）等其他主营业务的拓展。由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司传统业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，将可能对公司的经营和市场声誉产生不利影响。

对此，公司将加强EPC项目的风险管控，健全项目组织机构，并以专业知识为基础，在工程施工和项目管理的实践中使用、发现和培养项目管理人才。同时，公司将进一步把握行业技术走向，分析新的业务领域和市场各方面与公司传统业务可能存在差异，开发符合市场需求的新产品。

### （三）市场方面的风险

由于行业特点，公司每年的客户构成变化较大，重复客户较少而新增客户较多。公司需要不断地开发新客户、新市场才能扩大业务规模、保证业绩的持续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内地区以及海外市场，将成为影响公司收入规模和盈利能力的重要因素。

对此，公司将发挥上市公司的品牌和资金优势，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的提升；同时加强自主创新，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，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。

### （四）技术方面的风险

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。

对此，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。

(五) 人才及管理方面的风险

随着上市，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才储备及管理能力脱节等带来的风险。

对此，公司将不断完善内部人才培养机制，通过内外部培训来满足对综合性高端人才的需求，并加大外部人才的引进力度，以快速充实综合性高端人才储备；同时，公司将完善治理结构和内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理。

### 三、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	18,067	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	46.74%	46,739,130	46,739,130		
诚信创投	境内非国有法人	7.61%	7,608,696	7,608,696		
华鸿景甫	境内非国有法人	6.52%	6,521,739	6,521,739		
乐洋创投	境内非国有法人	5.43%	5,434,783	5,434,783		
华自投资	境内非国有法人	2.17%	2,173,913	2,173,913		
黄文宝	境内自然人	1.63%	1,630,435	1,630,435		
汪晓兵	境内自然人	1.14%	1,141,304	1,141,304		
郭旭东	境内自然人	0.89%	892,391	892,391		
邓海军	境内自然人	0.53%	530,435	530,435		
喻江南	境内自然人	0.47%	473,913	473,913		
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			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	12,940	人民币普通股	12,940			
赵利群	11,700	人民币普通股	11,700			

宁波银行股份有限公司—银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	7,247	人民币普通股	7,247
中国工商银行股份有限公司—国泰金泰平衡混合型证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
中国工商银行股份有限公司—鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
银丰证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,127	人民币普通股	7,127
交通银行股份有限公司—泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	7,127	人民币普通股	7,127
全国社保基金六零四组合	7,127	人民币普通股	7,127
全国社保基金六零一组合	7,127	人民币普通股	7,127
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，黄文宝和汪晓兵合计（直接和间接）控制本公司 51.68% 的股权，是一致行动人，为本公司实际控制人。除此之外，黄文宝和汪晓兵无其他关联关系。其他股东无关联关系，不存在一致行动关系；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表主要财务指标重大变动的情况及原因:

1、货币资金:本报告期末较期初减少20,200.66万元,下降50.64%,主要系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金14,000万元购买理财产品及经营活动投入资金增加所致。

2、应收票据:本报告期末较期初增加436.64万元,增长638.71%,主要系本期公司以汇票方式结算货款增多,接受的承兑汇票暂未到期。

3、在建工程:本报告期末较期初增加587.38万元,增长57.10%,主要系本期公司信息化及系统集成产业基地投入所致。

4、应付职工薪酬:本报告期末较期初减少517.28万元,下降99.99%,主要系本期支付去年年底计提的年终奖金所致。

5、应交税费:本报告期末较期初减少546.53万元,下降79.53%,主要系本期缴纳上年末计提的税金所致。

6、其他流动资产:本报告期末较期初增加14,000万元,全额增长,系本期公司以暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品。

(二)、利润表主要财务指标重大变动的情况及原因:

1、营业成本:报告期发生额较上年同期增加1,538.37万元,增长30.04%,主要系本期营业收入增长所致。

2、营业税金及附加:报告期发生额较上年同期增加32.64万元,增长37.37%,主要系本期营业收入增长、应交增值税增加,导致按应交增值税计提的城建税、教育费附加增长。

3、销售费用:报告期发生额较上年同期增加511.74万元,增长50.35%,主要系本期营销新领域业务开拓、产品市场推广致差旅费、广告宣传费等费用增长。

4、财务费用:报告期发生额较上年同期减少33.60万元,下降57.79%,主要系本期利息收入增加、汇兑收益较上年同期增长所致。

5、资产减值损失:报告期发生额较上年同期增加68.91万元,增长52.21%,主要系本期末应收账款余额增加从而计提的坏账准备增长所致。

6、投资收益:报告期发生额较上年同期减少38.01万元,下降61.41%,主要系本期理财产品收益较上年同期减少所致。

7、营业外收入:报告期发生额较上年同期减少97.57万元,下降42.25%,主要系本期政府补助较上年同期减少所致。

(三)、现金流量表主要财务指标重大变动的情况及原因:

1、经营活动现金流入:报告期发生额较上年同期减少4,404.09万元,下降35.72%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额:报告期发生额较上年同期减少2,304.76万元,下降96.52%,主要系本期经营活动现金流入较上年同期下降所致。

3、投资活动现金流出:报告期发生额较上年同期增加14,551.36万元,增长15,419.60%,主要系本期利用暂时闲置自有资金5,000万和募集资金9,000万购买理财产品投入及在建工程投入较上年同期增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额:报告期发生额较上年同期减少14,597.79万元,下降44,944.02%,主要系本期投资活动现金流出较上年同期增长所致。

5、现金及现金等价物净增加额:报告期内发生额较上年同期减少16,748.68万元,下降490.87%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

### 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

随着国家对“十三五工作规划”的推动，水利基础设施建设、城市防洪防涝等设施建设实现了较好的发展，公司抓住市场机遇，使水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统收入稳步增长。报告期，公司实现营业收入10,866.71万元，较上年同期8,439.70万元增长28.76%。其中，水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统实现销售收入9,837.61万元，相比上年同期增长23.39%，占营业收入的比重为90.53%。

报告期，公司实现利润总额985.75万元，较上年同期1,019.95万元下降3.35%；归属于上市公司股东的净利润860.01万元，较上年同期897.06万元下降4.13%。利润指标未能随收入的增长同步增长，主要原因系公司为开拓营销新领域，加大了产品市场推广的力度，销售费用较上年同期增长50.35%；同时，非经常性损益较上年同期也有所下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2012年12月27日，中国葛洲坝集团国际工程有限公司与华自科技签订《缅甸亚沙角（YAZAGYO）水电站金结和机电设备供货、安装与调试合同》，由华自科技作为分包方承担中国葛洲坝集团国际工程有限公司与缅甸农业与灌溉部签订的缅甸亚沙角（YAZAGYO）水电站机电及金结设备设立、供货与安装合同项下的机电和金结设备（水轮发电机组及其附属设备除外）的供货、运输、工地仓库接收、工地转运、吊装、安装、调试和试验运行直至完工验收和缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作，合同金额为476.00万美元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

2、2014年2月27日，HABIB CONSTRUCTION SERVICES(PVT)LIMITED（HABIB建设服务有限公司）与华自科技签订合同，HABIB建设服务有限公司作为巴基斯坦核能委员会水利发电项目3/4（2\*2.5MW）的总包商，将部分设备和安装工程分包给华自科技，合同金额为195.00万美元。截止本报告期末，项目已实施完毕。

3、2014年5月8日，四川省玉溪河灌区管理局与华自科技签订《四川省玉溪河灌区管理局横山庙、赵沟、百丈水库电站增效扩容改造工程设备采购及安装合同协议书》，向华自科技采购横山庙、赵沟、百丈水库三个水电站设备的设计、制造、型式和工厂试验、包装、运输（含保险）、交货；工程施工，旧设备拆除及新设备安装；现场试验、特性试验、试运行和验收；运行期间的技术指导协调及售后服务；产品技术文件编制和提交等。合同金额为2,392.16万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

4、2014年11月19日，广州市第二市政工程有限公司与华自科技签订《设备采购及工程安装合同》，向华自科技采购污水处理厂工程设备及安装服务，合同金额为1,405.60万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

5、2015年6月15日，楷林（长沙）置业有限公司与华自科技签订《长沙楷林国际大厦项目供配电工程施工合同》，华自科技承包长沙楷林国际大厦项目供配电工程，合同金额为1,023.47万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

6、2015年12月7日，REA（赞比亚农村电气化管理局）与CCCE（北京中缆通达电气成套有限公司）/华自科技股份有限公司（HNAC）联合体，签订关于赞比亚农村电气化发展局（REA）590kW卡山吉库微型水电站设备与工程的设计、采购、施工、设备供应、安装、试验与试运行合同，合同金额为834.00万美元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

7、2015年11月30日，中粮（东莞）粮油工业有限公司与华自科技签订关于油罐区及发油棚控制系统设备采购项目合同，合同金额为1,245.13万元。截止本报告期末，项目处于实施阶段。

8、2015年10月21日长沙市轨道交通集团有限公司向华自科技发布中标通知书，中标内容长沙市轨道交通3号线一期工程0.4KV开关柜及有源滤波装置，中标金额1,762.28万元。截止本报告期末，已收到中标通知书，项目处于合同洽谈阶段。

9、2015年7月9日，中国移动通信有限公司与华自科技签订框架合同，合同金额约4800.00万元。截止本报告期末，项目正分步实施。

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，公司重要研发项目的进展及影响如下：

序号	项目名称	目标	进展	影响
1	HZP600系列新一代保护测控平台技术研发项目	本项目基于最新标准技术规范、标准化系统平台、保护标准化库等技术开发新一代保护测控平台，兼容数字化与传统保护模式，具备统一性、开放性、先进性，满足电网应用新标准规范、大中型机组成套保护等应用要求。	本项目目前处于样机完善阶段，按计划进度执行。	本项目对公司拓展中大型电站、提升电网领域应用有较大意义。
2	HZInfo3000信息化平台及水库信息化系统开发与应用项目	本项目对产品升级项目，平台的功能与性能将得到提升，并基于此平台进一步完善水库信息化系统的功能与用户体验。	正在进行中	本项目在报告期取得较大进展，对公司进一步提升在水利信息化领域优势有较大意义。

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

单位：万元

项目	2016年1-3月金额	项目	2015年1-3月金额
前五大供应商采购金额合计	1,354.38	前五大供应商采购金额合计	1,132.51
占公司全部采购金额的比例	26.30%	占公司全部采购金额的比例	17.31%

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引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2016年1-3月金额	项目	2015年1-3月金额
前五大客营业收入合计	3,225.63	前五大客营业收入合计	3,562.05
占公司全部营业收入的比例	29.68%	占公司全部营业收入的比例	42.21%

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

公司在巩固并发展公司水电站自动化系统、智能配电系统业绩的同时，也加大力度拓展水利自动化和信息化、其他工业自动化系统等业务市场。本报告期内，公司实现营业收入10,866.71万元，同比增长28.76%。其中水利水电自动化系统、

变配电保护及自动化系统实现销售收入98,376,070.16元，比上年同期增长23.39%。

公司持续加大研发投入，保持技术创新，进一步优化产品结构，各项研发项目均按计划进行。

智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目按计划推进，预计在建设完工后，公司产品和产能都将大幅提高。为此，公司对全年的人力资源作出了规划和部署，并在人才引进方面有一定的效果，通过春季本部大型招聘及2016届校园招聘，公司录用了各类工程技术人才、营销人才50余名，将通过人力资源部集中培训后输送到各个岗位，为公司发展助力。

公司根据未来发展的战略并结合本行业发展的情况，经2016年3月4日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，拟设立深圳前海华自投资管理有限公司，作为统一的对外投资平台，统筹管理各类投资项目。公司将寻求合适的时机进行产业布局，将考虑逐步实施收购兼并和投资控股等资本运营计划，提升公司经营效益，使公司获得更大的发展空间。2016年3月21日，深圳前海华自投资管理有限公司已办理完成工商登记手续，并取得营业执照。

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

详情请参见第二节之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相关承诺函	若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成该重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，并向投资者支付从首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。	2015 年 12 月 31 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	控股股东长沙华能自控集团有限公司	公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相关承诺函	若华自科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2015 年 12 月 31 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	担任公司董事、监事、高管的	公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	若华自科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损	2015 年 12 月 31 日		报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

		书相关承诺函	失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
	公司	IPO 稳定股价承诺	"为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。	2015 年 12 月 31 日	三年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	长沙华能自控集团有限公司	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	周艾;熊兰;宋辉;苗洪雷	股份限售承诺	"自华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”或“公司”)股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	黄文宝;汪晓兵	股份限售承诺	"自华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”或“公司”)股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	36 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	广州诚信创业投资有限公司;湖南华鸿景甫创业投资企业(有限合伙);上海乐洋	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持华自科技的股票公开发行股票前已发行的股份，也不由华自科技回购该部分股份。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	创业投资中心 (有限合伙)					
	邓海军;喻江南;郭旭东	股份限售承诺	自华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”或“公司”)股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的华自科技公开发行股票前已发行的股份,也不由华自科技回购该部分股份。	2015年12月31日	36个月	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	长沙华能自控集团有限公司	股份减持承诺	"锁定期满后,本公司拟继续持有华自科技股票。若锁定期满后两年内因本公司资金需求等原因需要减持的,减持价格不低于发行价,每年减持数量不超过本公司直接或间接持有的华自科技股份总数的10%;华自科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有华自科技股票的锁定期自动延长6个月;若本公司所持华自科技股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由本公司按以下顺序补偿给华自科技:(1)现金方式;(2)本公司从华自科技取得的现金红利。上述发行价指华自科技首次公开发行股票的发行价格,如果华自科技上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	2015年12月31日	五年	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	广州诚信创业投资有限公司;湖南华鸿景甫创业投资	股份减持承诺	"在锁定期届满后12个月内,本公司将根据股票市场行情和价格减持股份,本公司承诺只有在华自科技股票价格不低于发行价时才减持股份,减持比例不超过80%。减持的方	2015年12月31日	锁定期届满12个月	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。

	企业（有限合伙）；上海乐洋创业投资中心（有限合伙）		式采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。华自科技发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的发行价格为基数。			
	周艾；苗洪雷；熊兰；宋辉	股份减持承诺	"本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2015 年 12 月 31 日	锁定期届满后两年	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	黄文宝；汪晓兵	股份减持承诺	"本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2015 年 12 月 31 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、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		19,735				本季度投入募集资金总额		3,346.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		3,346.77			
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		3,346.77			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		3,346.77			
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	1,150.54	1,150.54	8.25%	2017年12月31日			否	否
水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目	否	1,340	1,340	405.17	405.17	30.24%	2017年12月31日			否	否
营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700	1,700	0	0	0.00%	2018年12月31日			否	否
水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755	2,755	1,791.06	1,791.06	65.01%	2017年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	19,735	19,735	3,346.77	3,346.77	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,735	19,735	3,346.77	3,346.77	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目拟利用湖南长沙高新开发区麓谷信息产业园内已征用地 64.8 亩，建设主体厂房及配套设施 42,080.5 平方米。购置数控板料折弯机、数控液压剪板机、数控冲床、升压变压器成套设备、电网特性模拟电源成套设备、谐波闪烁测量阻抗模拟系统成套设备等相关设备 345 台套及配套辅助设施。截止报告期末，已完成信息化及系统集成产业基地 1#厂房钢结构工程及土建项目部分投入，完成率 8.25%，预计在 2017 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。</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主要在原有生产基地 4 号厂房实施，同时也将对 1 号、2 号厂房及研发办公区域内进行部分改造，拟在原厂房及办公区域内新建无尘车间、新建屏柜装配生产线、新建单元厢生产线、新增工业电梯等项目，同时新购一批生产设备、检测设备、调试设备，截止报告期末，已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备，完成率 30.24%，预计在 2017 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。(3) 营销网络及远程运营服务中心建</p>										

	设项目主要根据产品目标市场的客户分布情况，结合公司现有市场资源的布局与未来新业务拓展方向及规划，在全国范围内设立 8 个营销及远程运营服务中心和 4 个营销中心，截止报告期末，暂未启动。预计在 2018 年 12 月 31 日前实施完成。（4）水利水电控制工程技术研究中心项目建设包含温度湿热环境实验室、电磁实验室、物理实验室、继保实验室、动模实验室及学术研讨培训中心等配套设施，研究中心总建筑面积 4,000 平方米，拟购置实验室设备多台（套）同时引进多名中高级专业技术和管理人才。截止报告期末，已开展本项目所涉及的研发工作，支付材料费、人员工资等，完成率 65.01%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。截止本报告期末，公司已完成以前年度自筹资金预先投入置换，置换金额合并计入上表中“本报告期投入金额”。
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	公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。截止报告期末，9,000 万暂时闲置的募集资金用于购买保本收益型理财产品，余下尚未使用的存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司设立了深圳前海华自投资管理有限公司，作为统一的对外投资平台，统筹管理各类投资项目。公司将寻



求合适的时机进行产业布局，将考虑逐步实施收购兼并和投资控股等资本运营计划，将产业资本和金融资本有机结合，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升公司经营效益，使公司获得更大的发展空间。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

公司于2016年4月7日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》。经董事会决议，公司2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案为：以截止到2015年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金人民币2元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此方案尚需2015年年度股东大会审议通过。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

## 第五节 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,905,438.80	398,912,076.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	231,917.00	229,698.00
衍生金融资产		
应收票据	5,050,000.00	683,624.00
应收账款	220,446,376.51	205,524,990.87
预付款项	26,335,934.68	28,851,680.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,575,168.09	12,845,155.34
买入返售金融资产		
存货	175,094,365.37	178,965,658.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	
流动资产合计	778,639,200.45	826,012,883.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	92,260,149.57	93,967,714.07
在建工程	16,161,260.17	10,287,467.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,464,079.66	58,112,399.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,885,489.40	162,367,581.45
资产总计	945,524,689.85	988,380,464.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,820,089.17	68,691,500.59
应付账款	111,156,397.00	130,213,419.27
预收款项	184,239,230.02	205,240,127.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	610.00	5,173,385.00
应交税费	1,406,689.53	6,871,954.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,083,259.71	2,925,552.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	367,706,275.43	419,115,939.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,178,749.92	17,224,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,178,749.92	17,224,999.93
负债合计	384,885,025.35	436,340,939.90
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,167,835.75	298,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,435,422.66	18,435,422.66
一般风险准备		
未分配利润	144,036,406.09	135,436,266.25
归属于母公司所有者权益合计	560,639,664.50	552,039,524.66
少数股东权益		
所有者权益合计	560,639,664.50	552,039,524.66
负债和所有者权益总计	945,524,689.85	988,380,464.56

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,681,217.48	390,814,693.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	231,917.00	229,698.00
衍生金融资产		
应收票据	5,050,000.00	683,624.00
应收账款	220,475,370.32	204,084,846.12
预付款项	26,335,934.68	27,701,680.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,483,218.09	12,837,613.03
存货	175,061,216.37	178,910,658.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	
流动资产合计	770,318,873.94	815,262,812.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	92,256,993.68	93,963,618.99
在建工程	16,161,260.17	10,287,467.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,464,079.66	58,112,399.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,882,333.51	168,363,486.37
资产总计	943,201,207.45	983,626,299.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,820,089.17	68,691,500.59
应付账款	110,981,397.00	130,213,419.27
预收款项	183,582,590.02	201,612,490.22
应付职工薪酬		5,172,850.00
应交税费	1,222,116.92	6,763,423.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,075,931.99	2,925,552.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	366,682,125.10	415,379,237.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,178,749.92	17,224,999.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,178,749.92	17,224,999.93
负债合计	383,860,875.02	432,604,236.96
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,167,835.75	298,167,835.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,435,422.66	18,435,422.66
未分配利润	142,737,074.02	134,418,803.90
所有者权益合计	559,340,332.43	551,022,062.31
负债和所有者权益总计	943,201,207.45	983,626,299.27

### 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	108,667,119.02	84,396,997.00
其中：营业收入	108,667,119.02	84,396,997.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,294,843.55	77,123,352.35

其中：营业成本	66,594,861.25	51,211,126.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,199,815.53	873,448.94
销售费用	15,281,821.39	10,164,419.79
管理费用	16,126,747.46	14,135,845.40
财务费用	-917,353.93	-581,358.89
资产减值损失	2,008,951.85	1,319,870.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-82,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	238,839.16	618,893.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,528,514.63	7,892,537.89
加：营业外收入	1,333,366.71	2,309,050.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,410.64	2,082.86
其中：非流动资产处置损失	4,410.64	2,082.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,857,470.70	10,199,505.06
减：所得税费用	1,257,330.86	1,228,876.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,600,139.84	8,970,628.81
归属于母公司所有者的净利润	8,600,139.84	8,970,628.81
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	8,600,139.84	8,970,628.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,600,139.84	8,970,628.81
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.12
(二)稀释每股收益	0.09	0.12

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	106,957,937.10	83,351,522.63
减：营业成本	65,344,711.20	50,951,126.18
营业税金及附加	1,186,394.37	850,343.95

销售费用	15,127,675.89	10,019,322.19
管理费用	16,110,912.28	14,115,373.49
财务费用	-866,438.05	-559,747.14
资产减值损失	2,045,912.14	1,488,670.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-82,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	238,839.16	618,893.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,165,008.43	7,105,327.10
加：营业外收入	1,333,366.71	2,309,050.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,410.64	2,082.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,493,964.50	9,412,294.27
减：所得税费用	1,175,694.38	1,074,273.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,318,270.12	8,338,020.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,318,270.12	8,338,020.93
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	77,723,505.50	115,831,955.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,536,947.90	7,469,403.18
经营活动现金流入小计	79,260,453.40	123,301,359.12
购买商品、接受劳务支付的现金	68,532,519.19	102,230,689.98
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		
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	21,563,109.48	19,416,542.58
支付的各项税费	17,120,125.98	7,165,722.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,970,336.79	18,366,406.37
经营活动现金流出小计	126,186,091.44	147,179,361.03
经营活动产生的现金流量净额	-46,925,638.04	-23,878,001.91
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	154,020.16	618,893.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.00	
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	154,647.16	618,893.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,457,320.56	943,692.58
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	146,457,320.56	943,692.58
投资活动产生的现金流量净额	-146,302,673.40	-324,799.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,000,000.00
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	8,298,453.51	1,385,522.96
筹资活动现金流出小计	8,298,453.51	10,385,522.96
筹资活动产生的现金流量净额	-8,298,453.51	-10,385,522.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,326.36	468,080.55
五、现金及现金等价物净增加额	-201,607,091.31	-34,120,243.66
加：期初现金及现金等价物余额	366,463,860.26	149,274,114.63
六、期末现金及现金等价物余额	164,856,768.95	115,153,870.97

## 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	77,186,039.50	108,226,525.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,485,504.02	7,380,816.98
经营活动现金流入小计	78,671,543.52	115,607,342.62
购买商品、接受劳务支付的现金	68,450,502.19	101,509,197.53
支付给职工以及为职工支付的现金	21,449,501.31	19,319,927.84
支付的各项税费	16,981,857.94	7,158,757.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,842,158.29	17,793,196.82
经营活动现金流出小计	125,724,019.73	145,781,080.06
经营活动产生的现金流量净额	-47,052,476.21	-30,173,737.44

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	154,020.16	618,893.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.00	
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	154,647.16	618,893.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,457,320.56	943,692.58
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	146,457,320.56	943,692.58
投资活动产生的现金流量净额	-146,302,673.40	-324,799.34
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,725,973.51	1,385,522.96
筹资活动现金流出小计	8,725,973.51	10,385,522.96
筹资活动产生的现金流量净额	-8,725,973.51	-10,385,522.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,326.36	468,080.55
五、现金及现金等价物净增加额	-202,161,449.48	-40,415,979.19

加：期初现金及现金等价物余额	359,729,993.11	138,839,944.07
六、期末现金及现金等价物余额	157,568,543.63	98,423,964.88

## 二、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。