



华自科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

2018 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）	190,568,785.49	104,891,830.53	81.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,227,059.23	6,867,242.09	34.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,623,195.33	5,995,120.87	27.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,967,086.38	-42,109,459.31	28.84%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.18%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,342,625,170.43	2,298,321,549.54	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,221,161,591.19	1,211,934,531.96	0.76%

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
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）	2,636,323.04	主要系财政补助
委托他人投资或管理资产的损益	122,000.53	系购买银行理财产品的收益
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	-95,736.65	系期货损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,655.43	主要系子公司精实机电因交货期延误支付的违约金
减：所得税影响额	304,294.72	
少数股东权益影响额（税后）	25,772.87	
合计	1,603,863.90	--

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

1、政策方面的风险

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，对经营成果产生一定的不利影响的

风险。公司将加强市场政策分析，有效捕捉政策动态，做到全面、完整的按相关法律、法规、政策的规定满足相关标准，同时通过产业布局，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。

2、经营管理风险

技术方面：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，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技术创新能力。

人才及管理：公司加快速度扩大经营，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可能面临业务规模与人才储备带来的风险。

应收账款增长：报告期末应收账款余额56,576.87万元，占总资产的比例为24.15%。虽然随着公司业务增长，公司应收账款也将随之有所提高，但较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

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；公司还将加大力度引进、培养人才，同时利用院士专家工作站、企业技术中心、工程技术研究中心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、多方位加大人才工作；公司制定了严格的应收账款管理制度，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，有效保证及时收回货款，控制财务风险。

3、市场拓展的风险

尽管公司“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”三大业务板块都积累了较多的客户资源，但公司的业务如要继续增长发展，各大业务板块都仍需不断地开发新客户、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。

根据公司战略，公司将以自动化及信息化技术为核心基础，整合各大业务板块优势资源，积极拓展军工等领域的细分市场，寻求更广阔的成长空间。公司在报告期内获得了“军工二级保密资质”，并于2018年3月份被批准入围“军队采购网入库供应商”，未来公司将积极推动公司产品和服务进入军工市场，加大力度拓展核心产品、服务在军工领域的应用，并将继续通过投资、并购等方式整合军工方面的优质资产，意味着公司将在军工领域市场拓展方面面临更大的挑战。

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。

4、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，公司需要对标的公司在企业文化、管理团队、技术研发、项目管理等多方面进行整合。由于公司与两家标的公司在企业文化、管理风格等方面存在一定差异，公司能否保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应具有不确定性，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) 并购标的业绩承诺无法实现的风险

2017年公司收购了精实机电和格兰特，为保护公司全体股东利益，交易对方分别就精实机电和格兰特未来三年的净利润作出了承诺。2017年精实机电和格兰特均完成了业绩承诺，虽然精实机电和格兰特未来仍将持续勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现，但理论上存在业绩承诺无法实现的可能，也就可能影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

(3) 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将形成一定金额的商誉，需要在未来的每个会计年度末进行减值测试，如精实机电或格兰特未来未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

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、较快的实现双方的协同、共赢发展，并及时披露相关风险。

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	17,083	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	43.67%	99,832,198		质押	46,161,400
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.66%	15,217,392			
上海乐洋创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	4.61%	10,540,766			
珠海华鸿景甫创业投资企业 （有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	8,757,762			
格然特科技（湖州）有限公司	境内非国有法人	3.40%	7,765,924			
李洪波	境内自然人	3.06%	6,991,609			
长沙华自投资管理有限 公司	境内非国有法人	1.90%	4,347,826			

黄文宝	境内自然人	1.43%	3,260,870			
毛秀红	境内自然人	1.35%	3,094,006		质押	2,520,000
石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	2,285,900			
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			
广州诚信创业投资有限公司	15,217,392	人民币普通股	15,217,392			
上海乐洋创业投资中心（有限合伙）	10,540,766	人民币普通股	10,540,766			
珠海华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）	8,757,762	人民币普通股	8,757,762			
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			
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,015,400	人民币普通股	1,015,400			
张为民	617,392	人民币普通股	617,392			
刘利国	530,434	人民币普通股	530,434			
向宓	452,300	人民币普通股	452,300			
朱满棠	359,107	人民币普通股	359,107			
石河子市澄元股权投资合伙企业（有限合伙）	337,600	人民币普通股	337,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>黄文宝和汪晓兵为一致行动关系，为本公司实际控制人。</p> <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，黄文宝为华自集团董事长、汪晓兵为华自集团董事。</p> <p>华自集团持有长沙华自投资管理有限公司 37% 的股权。</p> <p>股东李洪波和毛秀红系夫妻关系，为一致行动人。</p> <p>股东石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）属于公司控股股东华自集团控制的企业，是华自集团的一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知前十名无限售股股东之间以及前十名无限售股股东与前十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
长沙华能自控集团有限公司	99,832,198	0	0	99,832,198	首发前限售承诺和重大资产重组非公开发行限售承诺	首发前限售股拟解除限售日期为 2018 年 12 月 31 日，非公开发行限售股拟解除限售日期为 2020 年 11 月 28 日。
格然特科技（湖州）有限公司	7,765,924	0	0	7,765,924	重大资产重组非公开发行限售承诺	2020 年 11 月 28 日
李洪波	6,991,609	0	0	6,991,609	重大资产重组非公开发行限售承诺	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。
长沙华自投资管理有限公司	4,347,826	0	0	4,347,826	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日
黄文宝	3,260,870	0	0	3,260,870	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日
毛秀红	3,094,006	0	0	3,094,006	重大资产重组非公开发行限售承诺	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	2,282,608	0	0	2,282,608	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日
郭旭东	1,784,782	0	0	1,784,782	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日
邓海军	1,060,870	0	0	1,060,870	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日
喻江南	947,826	0	0	947,826	首发前限售承诺	2018 年 12 月 31 日
其他限售股股东	6,244,737	80,000	0	6,164,737	重大资产重组非公开发行限售承诺、高管锁定股及股权激励限售股	重大资产重组非公开发行限售股 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。高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 计算可转让额度。股权激励限售股按照 2017 年限制性股票激励计划分三期解除限售。
合计	137,613,256	80,000	0	137,533,256	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	136,297,460.23	201,288,010.69	-32.29%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	346,325.00		100.00%
应收票据	95,739,210.20	25,339,637.90	277.82%
预付款项	91,617,660.58	41,456,060.69	121.00%
预收款项	275,841,462.35	171,666,175.56	60.68%
应付职工薪酬	8,679,258.26	17,854,158.15	-51.39%
应交税费	3,870,426.51	23,584,249.19	-83.59%

原因说明：

- 1、货币资金期末较期初下降32.29%，主要系本期公司在建信息化及系统集成产业基地投入及项目实施支付材料采购款增加所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初全额增长，系本期公司持有的期货合约；
- 3、应收票据期末较期初增长277.82%，主要系本期以银行汇票形式收到的货款增加所致；
- 4、预付款项期末较期初增长121.00%，主要系本期销售订单增加，预付的材料采购款增加，在建信息化及系统集成产业基地预付款增加所致；
- 5、预收款项期末较期初增长60.68%，主要系本期销售订单增加，收到的订单预付款及进度款增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末较期初下降51.39%，系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致；
- 7、应交税费期末较期初下降83.59%，系上年末应交税费本期缴纳所致。

(二) 利润表项目

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	190,568,785.49	104,891,830.53	81.68%
营业成本	121,312,496.41	63,153,663.70	92.09%
税金及附加	1,390,323.25	959,666.24	44.88%
销售费用	22,562,579.90	13,838,826.86	63.04%
管理费用	37,730,520.17	19,551,586.64	92.98%
财务费用	2,793,419.26	-26.05	10,723,398.50%
资产减值损失	346,872.87	1,779,070.40	-80.50%
公允价值变动收益	-94,700.00	5,920.00	-1,699.66%

投资收益	73,233.65	199,855.40	-63.36%
其他收益	8,293,663.21		全额增长
营业外收入	40,239.28	1,789,270.68	-97.75%
营业外支出	766,894.71	29.25	2,621,762.26%
所得税费用	2,370,319.84	1,213,201.78	95.38%
归属于母公司所有者的净利润	9,227,059.23	6,867,242.09	34.36%
少数股东损益	538,919.66	-476,384.30	-213.13%

原因说明:

- 1、营业收入本期较上年同期增长81.68%，营业成本较上年同期增长92.09%，税金及附加较上年同期增长44.88%，销售费用较上年同期增长63.04%，管理费用较上年同期增长92.98%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长34.36%，少数股东权益较上年同期增长213.13%，主要系本期合并精实机电、格兰特报表所致；
- 2、财务费用本期较上年同期大幅增长，主要系本期合并精实机电、格兰特报表中的借款利息支出，另外，受美元汇率影响产生的汇兑损失所致；
- 3、资产减值损失本期较上年同期下降80.50%，主要系本期应收帐款增长额比上年同期下降，计提的应收帐款坏帐准备较上年同期减少；
- 4、公允价值变动收益本期较上年同期下降1,699.66%，系本期末持仓期货亏损；
- 5、投资收益本期较上年同期下降63.36%，主要系本期公司投资购买理财产品较上年同期下降，收益减少所致；
- 6、其他收益本期较上年同期全额增长，系本期会计政策变更，增值税软件退税及其他与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，该项会计政策变更采用未来适用法；
- 7、营业外收入本期较上年同期降低97.75%，主要系本期根据《企业会计准则第16号——政府补助》及《财会 2017 15号》的相关规定，原来通过营业外收入核算的增值税软件退税及其他与企业日常经营活动相关的政府补助改到其他收益列示所致，该项会计政策变更采用未来适用法；
- 8、营业外支出本期较上年同期大幅增长，主要系精实机电在合同执行过程中未按合同约定交付产生的违约金。

(三) 现金流量表项目

单位：元

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	243,800,408.93	97,681,867.30	149.59%
经营活动现金流出	273,767,495.31	139,791,326.61	95.84%
经营活动产生的现金流量净额	-29,967,086.38	-42,109,459.31	28.84%
投资活动现金流入	128,283.91	2,357,149.81	-94.56%
投资活动现金流出	36,206,144.48	7,452,650.54	385.82%
投资活动产生的现金流量净额	-36,077,860.57	-5,095,500.73	-608.03%
筹资活动现金流入	18,042,264.67		全额增长
筹资活动现金流出	11,759,091.60	1,020,682.58	1,052.08%
筹资活动产生的现金流量净额	6,283,173.07	-1,020,682.58	715.59%
汇率变动对现金的影响	-538,751.76	2,511.17	-21,554.00%

原因说明:

- 1、经营活动现金流入本期较上年同期增长149.59%，主要系本期合并精实机电、格兰特报表及公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期同期增长所致；

- 2、经营活动现金流出本期较上年同期增长95.84%，主要系本期合并精实机电、格兰特报表所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长28.84%，主要系本期经营活动现金流入较上年同期增长所致；
- 4、投资活动现金流入本期较上年同期下降94.56%，主要系本期收回投资收到的现金较上年同期全额减少所致；
- 5、投资活动现金流出比上年同期增长385.82%，主要系本期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降608.03%，主要系本期公司投资活动现金流出增长所致；
- 7、筹资活动现金流入本期较上年同期全额增长，主要系精实机电本期银行承兑汇票保证金减少804.22万元及格兰特银行短期借款1000万元；
- 8、筹资活动现金流出本期较上年同期增长1,052.08%，主要系格兰特偿还到期借款及利息；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长715.59%，主要系本期筹资活动现金流入较上年同期增长较大所致；
- 10、汇率变动对现金的影响较上年同期下降21,554.21%，主要系本期受美元汇率影响所致。

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19,056.88万元，较上年同期10,489.18万元增长81.68%；实现利润总额1,213.63万元，较上年同期760.41万元增长59.60%；归属于上市公司股东的净利润922.71万元，较上年同期686.72万元增长34.36%。

公司上年度收购了精实机电、格兰特，自2017年11月精实机电和格兰特纳入合并报表范围。公司规模较上年同期有了较大的增长，业务和产品得到了丰富和延伸，通过整合、梳理形成了以自动化及信息化技术为核心基础的三大业务板块：“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”，通过与标的公司的协同与整合，各业务板块得到了较好的发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2017年12月25日，北京格兰特膜分离设备有限公司中标山东晨鸣纸业集团股份有限公司下属寿光晨鸣及湛江晨鸣两个公司中水回用项目，中标总价为43,236万元。具体进展情况如下：

1、寿光晨鸣项目于2018年1月12日，由北京格兰特膜分离设备有限公司与寿光美伦纸业有限责任公司签订中水回用项目总承包合同，合同总金额31,718 万元。

2、湛江晨鸣项目于2018年1月22日，由北京格兰特膜分离设备有限公司与湛江晨鸣浆纸有限公司签订中水回用膜处理EPC项目总承包合同，合同总金额11,518 万元。

截止本报告期末，以上两个项目处于实施阶段。

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

在报告期内，公司主要完成如下成果：

1、推出HZInfo3000-RC河长制信息化平台，包括Web页面、手机APP软件、微信公众号等应用模式，集综合信息展示、业务管理、应急管理、日常办公、一河一策、考核督查、河道信息等功能为一体，实现河道管理信息的静态展现、动态管理、常态跟踪，满足河（湖）长制建设与应用需要。本平台的推出，为公司在智慧水利、河长制建设领域的业务拓展提供良好支

持。

2、公司研发的HZZ-WIP垃圾处理与发电自动化系统在几个典型工程项目实施中取得重要阶段成果，为公司在环保垃圾发电领域的业务拓展有良好促进作用。

3、面向水利水电、新能源及环保等多个领域的工业互联网云服务平台，完成基本平台建设，为后续应用推广提供良好基础。本平台基于公司多年的远程监控与服务平台，结合工业互联网标准规范，运用云计算与大数据技术，为公司各种产品、各领域用户提供全面的工业互联网服务。

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：元

项目	2018年1-3月金额	项目	2017年1-3月金额
前五大供应商采购金额合计	12,607,806.42	前五大供应商采购金额合计	13,583,239.45
占公司全部采购金额的比例	12.57%	占公司全部采购金额的比例	21.22%

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：元

项目	2018年1-3月金额	项目	2017年1-3月金额
前五大客户营业收入合计	89,829,407.53	前五大客户营业收入合计	45,908,043.17
占公司全部营业收入的比例	47.14%	占公司全部营业收入的比例	43.77%

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

1、整体运营方面

报告期内，公司控股股东设立并购基金有实质性进展，控股股东华自集团、长沙市长信投资管理公司（长沙市财政局下属的全民所有制企业）、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司（公司子公司前海华自的参股公司）共同设立了股权投资基金—长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙），基金规模为10亿元，主要围绕华自科技主业和产业链相关行业展开投资，投资领域包括军工、轨道交通、环保以及智能制造等相关产业，且基金投资的企业可择优并入华自科技产业体系。这将有利于公司接触上述领域内优质的投资项目，加强公司对外投资合作及优势资源整合，有利于提升公司盈利能力。

2、业务拓展方面

（1）广东顺德区顺控环投热电项目1号锅炉一次性点火成功，该项目为通过生活垃圾焚烧实现蒸汽发电的国有全资热电项目，华自科技承建其DCS系统。这是继中粮东莞大型油罐区及发油棚DCS、筒仓DCS系统项目顺利验收投运后又一大型工业自动化系统的重大进展，是公司在固废垃圾焚烧发电领域的又一重大突破。

(2) 报告期内，公司子公司北京格兰特膜分离设备有限公司顺利与山东晨鸣纸业集团股份有限公司之子公司寿光美伦纸业有限责任公司和湛江晨鸣浆纸有限公司签订中水回用项目总承包合同，两个合同总金额合计43,236万元。

(3) 报告期内，公司成功入围军队采购网入库供应商，为公司未来在军工领域的发展奠定良好的基础。

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”。

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

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		19,735		本季度投入募集资金总额		23.61					
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		19,224.64					
累计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%	2017年12月31日	0	0	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	0	1,340	100.00%	2017年12月31日	0	0	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	1,700	100.00%	2018年12月31日	0	0	否	否
水利水电控制工程技	否	2,755	2,755	23.61	2,244.6	81.48%	2018年06	0	0	否	否

术研究中心项目					4		月 30 日				
承诺投资项目小计	--	19,735	19,735	23.61	19,224.64	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,735	19,735	23.61	19,224.64	--	--	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。截止本报告期末，募集资金投资进度 100%，自筹资金部分尚未全部投入，总体工程进度为 75%，预计在 2018 年下半年达到预计可使用状态。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，截止本报告期末，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，截止本报告期末，募集资金投资进度 100%。③营销网络及远程运营服务中心建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，截止本报告期末已设立 2 个营销中心，募集资金投资进度 100%。目前已设立的 2 个营销中心装修和设备安装工作已完成。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。截止本报告期末，已开展本项目所涉及的研发工作，支付材料费、人员工资、研发设备款等，完成率 81.48%。水利水电控制工程技术研究中心项目的建设期为募集资金到位后 2 年内完成，目前尚未建设完毕，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》，同意将该项目建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日。未达到预期效益的原因：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目、水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目、营销网络及远程运营服务中心建设项目的募集资金虽已全部投入，但公司自筹资金部分尚未全部投入。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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	尚未使用的募集资金以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

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

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

2018 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	136,297,460.23	201,288,010.69
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	346,325.00	
衍生金融资产		
应收票据	95,739,210.20	25,339,637.90
应收账款	565,768,658.91	566,755,756.28
预付款项	91,617,660.58	41,456,060.69
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	33,880,213.43	43,383,025.99
买入返售金融资产		
存货	244,974,773.08	252,779,565.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,346,741.37	9,708,670.86
流动资产合计	1,177,971,042.80	1,140,710,727.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,675,691.60	4,723,421.83
投资性房地产		
固定资产	148,781,443.26	152,376,422.01
在建工程	155,384,720.76	141,174,579.49
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	116,490,034.47	119,291,477.14
开发支出		
商誉	695,811,800.53	695,811,800.53
长期待摊费用	671,988.10	667,541.97
递延所得税资产	12,570,524.50	12,483,634.28
其他非流动资产	8,267,924.41	9,081,944.41
非流动资产合计	1,164,654,127.63	1,157,610,821.66
资产总计	2,342,625,170.43	2,298,321,549.54
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	57,297,867.00
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	75,478,336.87	83,408,811.69
应付账款	223,184,297.28	243,777,775.25
预收款项	275,841,462.35	171,666,175.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,679,258.26	17,854,158.15
应交税费	3,870,426.51	23,584,249.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	405,019,175.28	417,779,208.53
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,100,000.00	8,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,172,956.55	1,023,768,245.37
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	6,722,170.70	6,933,568.67
递延收益	13,247,499.81	14,416,541.49
递延所得税负债	5,287,481.79	5,774,112.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,257,152.30	27,124,222.48
负债合计	1,085,430,108.85	1,050,892,467.85
所有者权益：		
股本	228,586,627.00	228,586,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,866,468.75	797,866,468.75
减：库存股	43,728,760.00	43,728,760.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,748,471.50	26,748,471.50
一般风险准备		
未分配利润	211,688,783.94	202,461,724.71
归属于母公司所有者权益合计	1,221,161,591.19	1,211,934,531.96
少数股东权益	36,033,470.39	35,494,549.73
所有者权益合计	1,257,195,061.58	1,247,429,081.69
负债和所有者权益总计	2,342,625,170.43	2,298,321,549.54

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	88,876,566.98	134,762,746.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	346,325.00	
应收票据	12,352,325.48	3,647,506.63
应收账款	313,372,446.87	316,896,565.11
预付款项	56,184,883.93	16,606,646.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,696,038.01	28,229,287.82
存货	89,311,561.03	82,550,535.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	727,471.74	727,471.74
流动资产合计	576,867,619.04	583,420,758.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,050,049,378.79	1,047,665,609.02
投资性房地产		

固定资产	112,855,050.18	115,551,609.40
在建工程	137,005,028.61	125,275,610.54
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	56,671,773.93	57,160,072.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,500.06	70,754.75
递延所得税资产	7,297,818.44	6,874,976.19
其他非流动资产	8,267,924.41	9,081,944.41
非流动资产合计	1,384,259,474.42	1,373,680,577.23
资产总计	1,961,127,093.46	1,957,101,335.60
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	61,296,754.52	61,678,127.62
应付账款	135,665,692.97	146,870,086.80
预收款项	109,508,378.09	79,310,960.64
应付职工薪酬		8,042,141.45
应交税费	1,968,105.84	10,758,562.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	447,737,453.30	448,837,405.52
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	756,176,384.72	755,497,285.02
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	11,858,749.83	12,894,999.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,858,749.83	12,894,999.84
负债合计	768,035,134.55	768,392,284.86
所有者权益：		
股本	228,586,627.00	228,586,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,866,468.75	797,866,468.75
减：库存股	43,728,760.00	43,728,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,748,471.50	26,748,471.50
未分配利润	183,619,151.66	179,236,243.49
所有者权益合计	1,193,091,958.91	1,188,709,050.74
负债和所有者权益总计	1,961,127,093.46	1,957,101,335.60

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	190,568,785.49	104,891,830.53
其中：营业收入	190,568,785.49	104,891,830.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,136,211.86	99,282,787.79

其中：营业成本	121,312,496.41	63,153,663.70
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		
税金及附加	1,390,323.25	959,666.24
销售费用	22,562,579.90	13,838,826.86
管理费用	37,730,520.17	19,551,586.64
财务费用	2,793,419.26	-26.05
资产减值损失	346,872.87	1,779,070.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-94,700.00	5,920.00
投资收益（损失以“－”号填列）	73,233.65	199,855.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,730.23	-136,823.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,451,846.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,862,954.16	5,814,818.14
加：营业外收入	40,239.28	1,789,270.68
减：营业外支出	766,894.71	29.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,136,298.73	7,604,059.57
减：所得税费用	2,370,319.84	1,213,201.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,765,978.89	6,390,857.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,227,059.23	6,867,242.09
少数股东损益	538,919.66	-476,384.30
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	9,765,978.89	6,390,857.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,227,059.23	6,867,242.09
归属于少数股东的综合收益总额	538,919.66	-476,384.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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	99,574,476.67	103,357,569.92
减：营业成本	62,157,234.82	62,548,240.41
税金及附加	947,483.26	924,389.60
销售费用	15,001,584.80	13,340,617.65
管理费用	21,238,942.88	18,093,270.03
财务费用	1,004,859.59	8,020.72
资产减值损失	2,818,948.36	1,771,231.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-94,700.00	5,920.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,698.62	72,313.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,730.23	-136,823.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,293,663.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,627,084.79	6,750,033.85
加：营业外收入	40,239.28	1,789,270.68
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,667,324.07	8,539,304.53
减：所得税费用	284,415.90	1,212,574.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,382,908.17	7,326,729.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	4,382,908.17	7,326,729.66
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	205,773,120.85	95,659,431.44
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	5,822,523.84	1,055,472.06
收到其他与经营活动有关的现金	32,204,764.24	966,963.80
经营活动现金流入小计	243,800,408.93	97,681,867.30
购买商品、接受劳务支付的现金	129,747,351.86	69,562,719.90
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	47,968,264.13	27,505,731.46
支付的各项税费	30,616,102.25	11,683,338.11
支付其他与经营活动有关的现金	65,435,777.07	31,039,537.14
经营活动现金流出小计	273,767,495.31	139,791,326.61
经营活动产生的现金流量净额	-29,967,086.38	-42,109,459.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	128,283.91	357,149.81
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	128,283.91	2,357,149.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,765,119.48	7,366,157.00
投资支付的现金	441,025.00	86,493.54
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	36,206,144.48	7,452,650.54
投资活动产生的现金流量净额	-36,077,860.57	-5,095,500.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,042,263.67	
筹资活动现金流入小计	18,042,264.67	
偿还债务支付的现金	7,597,867.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	797,348.09	
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	3,363,876.51	1,020,682.58
筹资活动现金流出小计	11,759,091.60	1,020,682.58
筹资活动产生的现金流量净额	6,283,173.07	-1,020,682.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,751.76	2,511.17
五、现金及现金等价物净增加额	-60,300,525.64	-48,223,131.45
加：期初现金及现金等价物余额	149,932,424.30	155,204,611.31
六、期末现金及现金等价物余额	89,631,898.66	106,981,479.86

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	125,576,427.22	94,387,371.44
收到的税费返还	5,822,523.84	1,055,472.06
收到其他与经营活动有关的现	1,918,431.73	734,496.62

金		
经营活动现金流入小计	133,317,382.79	96,177,340.12
购买商品、接受劳务支付的现金	76,964,050.05	64,491,376.90
支付给职工以及为职工支付的现金	30,229,125.58	25,970,242.37
支付的各项税费	13,942,856.52	10,870,348.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,970,122.28	14,988,123.61
经营活动现金流出小计	140,106,154.43	116,320,091.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,788,771.64	-20,142,751.00
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	74,716.78	221,955.29
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	74,716.78	221,955.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,788,645.92	7,366,157.00
投资支付的现金	2,872,525.00	10,086,493.54
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	38,661,170.92	17,452,650.54
投资活动产生的现金流量净额	-38,586,454.14	-17,230,695.25
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	904,852.91	1,020,682.58
筹资活动现金流出小计	904,852.91	1,020,682.58
筹资活动产生的现金流量净额	-904,852.91	-1,020,682.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,001.76	2,511.17
五、现金及现金等价物净增加额	-46,791,080.45	-38,391,617.66
加：期初现金及现金等价物余额	98,059,552.29	131,620,128.47
六、期末现金及现金等价物余额	51,268,471.84	93,228,510.81

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。