

HNAC 华自科技

华自科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-044

2021 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
营业收入（元）	266,439,409.73	121,701,421.23	118.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,348,951.31	-14,489,328.67	123.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	118,060.47	-14,910,050.39	100.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,819,463.97	-60,278,373.49	22.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.85%	1.04%
	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）	4,262,835,296.32	3,492,994,151.56	22.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,884,933,645.53	1,747,870,527.11	7.84%

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）	27,438.47	
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）	3,709,342.92	主要系财政补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,373.72	
减：所得税影响额	587,479.33	
少数股东权益影响额（税后）	7,784.94	
合计	3,230,890.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙华能自控集团有限公司	境内非国有法人	38.05%	97,473,031	3,994,771	质押	77,276,079
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	5.94%	15,217,392	0		
江苏新华沅裕资本管理有限公司—新华·沅裕 1 号私募投资基金	其他	2.20%	5,637,420	0		
张国山	境内自然人	1.60%	4,110,800	0		
格然特科技（湖州）有限公司	境内非国有法人	1.41%	3,619,002	0		
黄文宝	境内自然人	1.27%	3,260,870	2,445,652	质押	1,930,000
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴 3 号私募股权投资基金	其他	1.25%	3,197,097	0		
李洪波	境内自然人	0.94%	2,407,593	0		
汪晓兵	境内自然人	0.89%	2,282,608	1,711,956	质押	2,000,000
郭旭东	境内自然人	0.70%	1,784,782	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			
长沙华能自控集团有限公司	93,478,260	人民币普通股	93,478,260			

广州诚信创业投资有限公司	15,217,392	人民币普通股	15,217,392
江苏新华沅裕资本管理有限公司—新华·沅裕 1 号私募投资基金	5,637,420	人民币普通股	5,637,420
张国山	4,110,800	人民币普通股	4,110,800
格然特科技（湖州）有限公司	3,619,002	人民币普通股	3,619,002
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴 3 号私募股权投资基金	3,197,097	人民币普通股	3,197,097
李洪波	2,407,593	人民币普通股	2,407,593
郭旭东	1,784,782	人民币普通股	1,784,782
深圳前海昆桐资产管理有限公司—昆桐北冥 1 号私募证券投资基金	1,635,302	人民币普通股	1,635,302
郑军	1,249,100	人民币普通股	1,249,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文宝先生和汪晓兵先生签订了一致行动协议，是一致行动人，为公司及公司控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的实际控制人，黄文宝先生担任华自集团董事长，汪晓兵先生担任华自集团董事、总经理。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	3,994,771	0	0	3,994,771	重大资产重组非公开发行限售承诺	2021 年 5 月 28 日
黄文宝	2,445,652	0	0	2,445,652	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的

						25%解除锁定。
汪晓兵	1,711,956	0	0	1,711,956	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
喻江南	710,869	0	0	710,869	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
周艾	417,962	104,490	0	313,472	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
邓海军	460,870	460,870	0	0	不适用	不适用
熊兰	391,305	391,305	0	0	不适用	不适用
苗洪雷	338,805	0	0	338,805	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
宋辉	205,044	0	0	205,044	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
胡浩	192,391	0	0	192,391	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
其他限售股东	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。
合计	11,169,625	956,665	0	10,212,960	--	--

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

金额单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	915,949,427.93	378,065,488.41	142.27%
应收款项融资	247,267,543.17	186,063,102.15	32.89%
预付款项	162,389,635.70	58,298,674.22	178.55%
合同资产	157,039,984.22	120,227,833.32	30.62%
合同负债	424,382,766.34	219,890,077.41	93.00%
应付职工薪酬	5,063,112.72	20,863,269.95	-75.73%
应交税费	38,042,179.03	71,198,930.82	-46.57%
预计负债	4,925,978.20	11,982,639.19	-58.89%
应付债券	522,677,570.76	0.00	全额增长
其他权益工具	133,714,167.11	0.00	全额增长

原因说明：

- 1、货币资金期末较期初增长142.27%，主要系本期收到可转换公司债券募集资金所致。
- 2、应收款项融资期末较期初增长32.89%，系公司收到的银行承兑汇票截至本期末未到期且未终止确认的金额较期初增长所致。
- 3、预付款项期末较期初增长178.55%，主要系本期末预付的采购款余额较上年末增长所致。
- 4、合同资产期末较期初增长30.62%，主要系本期合同质保期内的质保金较期初增长所致。
- 5、合同负债期末较期初增长93.00%，主要系本期预收的销售合同款项较期初增长所致。
- 6、应付职工薪酬期末较期初下降75.73%，主要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46.57%，主要系本期末应交增值税及企业所得税余额较期初下降所致。
- 8、预计负债期末较期初下降58.89%，主要系本期计提的售后质保费下降所致。
- 9、应付债券期末较期初全额增长，系本期发行可转换公司债券所致。
- 10、其他权益工具期末较期初全额增长，主要系本期发行的可转换公司债券对应的权益部分价值。

(二) 利润表项目

金额单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	266,439,409.73	121,701,421.23	118.93%
营业成本	179,134,793.51	73,947,049.25	142.25%

销售费用	28,653,471.91	21,579,229.91	32.78%
管理费用	32,050,842.60	21,853,366.40	46.66%
研发费用	22,363,992.84	13,864,715.83	61.30%
其他收益	3,936,148.43	1,116,332.89	252.60%
投资收益	102,438.06	-564,760.48	118.14%
信用减值损失	6,780,812.98	-1,004,956.75	-774.74%
资产减值损失	-5,088,421.46	0.00	全额增长
营业外收入	224,910.78	158,875.35	41.56%
营业外支出	59,538.20	495,716.00	-87.99%

原因说明:

- 1、营业收入本期较上年同期增长118.93%，主要系本期交付的项目较上年同期增加所致。
- 2、营业成本本期较上年同期增长142.25%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长所致。
- 3、销售费用本期较上年同期增长32.78%，主要系本期业务拓展活动较上年同期增加，导致费用有所增长。
- 4、管理费用本期较上年同期增长46.66%，主要系本期随着公司规模扩大导致固定资产折旧、人员薪酬等支出较上年同期有所增长。
- 5、研发费用本期较上年同期增长61.30%，主要系本期公司加大研发投入所致。
- 6、其他收益本期较上年同期增长252.60%，主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助资金较上年同期增长所致。
- 7、投资收益本期较上年同期增长118.14%，主要系本期确认的联营企业收益较上年同期增长所致。
- 8、信用减值损失本期较上年同期下降774.74%，主要系主本期计提的应收账款、其他应收款坏账准备下降所致。
- 9、资产减值损失本期较上年同期增长，主要系本期合同资产计提减值准备较上年同期增长所致。
- 10、营业外收入本期较上年同期增长41.56%，主要系本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期增长所致。
- 11、营业外支出本期较上年同期下降87.99%，主要系本期捐赠支出较上年同期下降所致。

(三) 现金流量表项目

金额单位：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	328,053,100.93	184,992,771.03	77.33%
经营活动现金流出	374,872,564.90	245,271,144.52	52.84%
经营活动产生的现金流量净额	-46,819,463.97	-60,278,373.49	22.33%
投资活动现金流入	0.00	10,000.00	-100.00%
投资活动现金流出	15,209,519.74	23,658,977.22	-35.71%
投资活动产生的现金流量净额	-15,209,519.74	-23,648,977.22	35.69%
筹资活动现金流入	837,680,312.05	220,324,163.02	280.20%
筹资活动现金流出	232,593,319.67	168,779,292.59	37.81%
筹资活动产生的现金流量净额	605,086,992.38	51,544,870.43	1,073.90%

汇率变动对现金的影响	15,380.85	77,458.29	-80.14%
现金及现金等价物净增加额	543,073,389.52	-32,305,021.99	1,781.08%
期末现金及现金等价物余额	829,234,377.06	103,726,276.32	699.44%

原因说明:

- 1、经营活动现金流入本期较上年同期增长77.33%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。
- 2、经营活动现金流出本期较上年同期增长52.84%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长所致。
- 3、经营活动现金流量净额本期较上年同期增长22.33%，主要系本期经营活动现金流入较上年同期增长幅度大于经营活动现金流出所致。
- 4、投资活动现金流出本期较上年同期下降35.71%，主要系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的款项较上年同期下降所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长35.69%，主要因本期投资活动现金流出较上年同期下降所致。
- 6、筹资活动现金流入本期较上年同期增长280.20%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。
- 7、筹资活动现金流出本期较上年同期增长37.81%，主要因本期偿还银行短期借款较上年同期增长所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长1,073.90%，主要因本期发行可转换公司债券导致筹资活动现金流入较上年同期大幅增长所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长1,781.08%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增长所致。
- 10、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期增长699.44%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金增加所致。

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，国内新冠疫情得到有效控制，公司生产经营已恢复正常，紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，有效实施公司各项发展任务，积极采取多种措施保障经营工作的有序开展，公司与员工、客户、合作伙伴同心协力推进项目实施。报告期内，公司实现营业收入26,643.94万元，较上年同期增长118.93%；实现归属于上市公司股东的净利润334.90万元，较上年同期增长123.11%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.81万元，较上年同期增长100.79%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

2020年12月，全资子公司深圳市精实机电科技有限公司中标宁德时代及其控股子公司锂电池生产设备约5.2997亿元，截至本报告期末，双方已签订合同5.294849亿元，处于实施阶段。

2021年1月，公司和中国能建湖南电力设计院签订《分散式风电项目设备采购综合服务合同》，合同金额为5.0549亿元，截至报告期末，该项目处于实施阶段。

2021年2月，全资子公司深圳市精实机电科技有限公司中标宁德时代及其控股子公司锂电池生产设备约4.99亿元。截至本报告期末，双方已签订合同4.99008亿元，处于实施阶段。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司重点研发多能物联技术，多能物联管控平台从平台层面融合电源侧、电网侧、用户侧的多种能源服务，提升智能运维服务的效率与质量；丰富储能系列产品，推出分布式一体化储能系列产品，满足工商业及户用等用户侧储能需求。推出新型物联网智能测控终端，通过了水利与水务行业标准的第三方检测，助力公司在水文水资源、水务供排水等信息化领域的业务发展。

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

金额单位：元

项目	2021年1-3月金额	项目	2020年1-3月金额
前五大供应商采购金额合计	28,508,870.81	前五大供应商采购金额合计	10,471,739.44
占公司全部采购金额的比例	16.70%	占公司全部采购金额的比例	16.88%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

金额单位：元

项目	2021年1-3月金额	项目	2020年1-3月金额
前五大客户营业收入合计	134,917,593.94	前五大客户营业收入合计	57,972,401.14
占公司全部营业收入的比例	50.64%	占公司全部营业收入的比例	47.63%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司经营管理层全面贯彻落实董事会年初制定的经营计划，稳步有序地推进各项工作。公司进一步深化各业务板块的资源整合，并根据公司经营战略，调整内部组织结构，将母公司原有两个独立的事业部：工控事业部和环保事业部分别并入重大资产重组并购的两个全资子公司深圳市精实机电科技有限公司和北京格兰特膜分离设备有限公司，促进子公司相关业务的发展，进一步巩固公司在工控和环保领域做大做强的业务布局，以确保年度经营目标的实现。

针对国家新能源发展的战略目标，公司从产品研发、升级、工艺改进等方面加大投入，研发方向重点放在储能、多能物联技术及新型物联网智能测控等领域。报告期内公司生产订单稳步增长，主营业务收入恢复至疫情前水平，并呈现良好发展态势。

公司积极推进向不特定对象发行可转债事宜，成功发行670万张可转换公司债券，募集资金总额67,000万元，扣除发行费用后将按计划用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、深圳区域运营中心建设项目、补充流动资金等四个募投项目，继续以资本市场支持主业发展，改善生产环境和生产条件，不断提升公司智能制造水平。

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

1、政策方面的风险

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

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

2、经营管理风险

(1) 应收账款增长风险

报告期末应收账款余额90,575.86万元, 占总资产的比例21.25%。随着公司业务增长, 公司应收账款也将随之提高, 若欠款不能及时收回, 较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

(2) 技术持续创新方面的风险

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

(3) 人才及管理风险

公司通过一系列的投资并购和相关领域的平台搭建, 业务规模逐渐扩大, 子公司数量也有了一定的增加。公司日益复杂的组织结构, 若不能进一步提高管理水平并加速引进、培养及储备人才将对公司的经营管理和持续性发展产生不利影响。

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

3、市场拓展的风险

经过多年的发展, 公司在能源、环保、工控、水利等领域都积累了一定的客户资源, 但公司要持续发展, 做精做强, 需要在巩固已有市场的基础上, 源源不断地开发新客户。未来公司是否能够继续有效做好市场维护和拓展, 并通过增值服务挖掘老用户的市场需求, 保持新客户的增长速度, 将影响公司发展。公司在新能源(含储能)领域拥有一定的技术储备和客户资源, 未来公司能否在该领域快速突破, 赢得市场, 将影响公司的发展壮大。

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、商誉减值风险

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

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、核心技术人员的稳定性; 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。

5、全球新型冠状病毒疫情带来的风险

目前国内新型冠状病毒疫情得到了有效控制, 但国外疫情形势依然严峻, 将对公司海外业务短期内的扩张将产生一定的影响。

公司对国内外疫情影响及时进行密切跟踪和评估, 及时调整经营各项安排, 积极与客户等相关方保持沟通, 推进项目实

施，采取多项措施保障员工安全，最大程度减少疫情对公司经营发展带来的影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2621 号）以及公司2019年第二次临时股东大会决议、2020年第一次临时股东大会决议，向不特定对象发行可转换公司债券670万张，每张面值100元，募集资金总额为67,000万元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，募集资金净额为 655,278,510.94 元。

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6年，即 2021年3月12日至 2027年3月11日，于2021年4月1日上市，自2021年9月22日进入转股期，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,527.85		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		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											
新能源自动检测	否	14,300	14,300	0	0	0.00%		0	0	否	否

装备及数控自动 装备生产项目											
水处理膜及膜装 置制造基地项目	否	14,600	14,600	0	0	0.00%		0	0	否	否
深圳区域运营中 心建设项目	否	18,100	18,100	0	0	0.00%		0	0	否	否
补充流动资金	否	18,527.85	18,527.85	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小 计	--	65,527.85	65,527.85	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,527.85	65,527.85	0	0	--	--	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>根据中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2621号）批复，公司获准向社会公开发行面值总额不超过670,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行；本次发行的可转债期限为发行之日起6年。</p> <p>公司发行可转换公司债券募集资金人民币670,000,000.00元，实际募集资金总额人民币670,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额11,868,998.49元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币658,131,001.51元，截至2021年3月18日止，华自科技已收到上述可转换公司债券认购资金人民币658,131,001.51元（陆亿伍仟捌佰壹拾叁万壹仟零壹元伍角壹分），扣除不含税律师费943,396.23元、不含税审计验资费1,226,415.09元、不含税资信评级费及信息披露费用等其他682,679.25元，发行费合计2,852,490.57元，实际募集资金净额人民币655,278,510.94元。</p> <p>上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2021]15191号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，截至2021年3月31日募集资金暂未投入使用。</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	适用 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，独立董										

换情况	事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。截至 2021 年 3 月 31 日暂未完成先期投入置换。
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。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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：华自科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	915,949,427.93	378,065,488.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,560,041.94	27,223,943.56
应收账款	905,758,640.60	915,402,942.27
应收款项融资	247,267,543.17	186,063,102.15
预付款项	162,389,635.70	58,298,674.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,687,910.34	46,407,432.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,470,983.40	230,648,422.95
合同资产	157,039,984.22	120,227,833.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,483,424.26	35,551,247.26
流动资产合计	2,767,607,591.56	1,997,889,086.95
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	54,746,524.58	54,644,086.52
其他权益工具投资	28,206,872.31	28,206,872.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,645,824.71	58,432,879.81
固定资产	474,786,730.06	483,446,904.76
在建工程	86,435,467.88	77,078,892.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,538,262.09	105,672,729.55
开发支出		
商誉	646,341,684.96	646,341,684.96
长期待摊费用	177,486.23	229,449.20
递延所得税资产	26,119,534.25	26,646,207.03
其他非流动资产	14,229,317.69	14,405,358.23
非流动资产合计	1,495,227,704.76	1,495,105,064.61
资产总计	4,262,835,296.32	3,492,994,151.56
流动负债：		
短期借款	448,350,000.00	494,593,069.43
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	148,484,096.62	155,975,550.29
应付账款	471,645,655.60	477,985,609.33
预收款项		
合同负债	424,382,766.34	219,890,077.41
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	5,063,112.72	20,863,269.95
应交税费	38,042,179.03	71,198,930.82
其他应付款	10,825,947.10	13,316,094.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	117,921,270.73	91,890,501.65
流动负债合计	1,666,715,028.14	1,547,713,103.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,000,000.00	123,168,472.26
应付债券	522,677,570.76	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,925,978.20	11,982,639.19
递延收益	18,357,316.24	17,382,466.42
递延所得税负债	1,850,963.92	2,072,976.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,811,829.12	154,606,554.31
负债合计	2,337,526,857.26	1,702,319,657.60
所有者权益：		
股本	256,171,546.00	256,171,546.00
其他权益工具	133,714,167.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,711,259.90	1,079,711,259.90
减：库存股		

其他综合收益	-475,129.04	-475,129.04
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
一般风险准备		
未分配利润	378,850,078.55	375,501,127.24
归属于母公司所有者权益合计	1,884,933,645.53	1,747,870,527.11
少数股东权益	40,374,793.53	42,803,966.85
所有者权益合计	1,925,308,439.06	1,790,674,493.96
负债和所有者权益总计	4,262,835,296.32	3,492,994,151.56

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	775,367,329.66	169,456,432.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,194,707.00	1,061,929.70
应收账款	540,315,616.01	520,618,541.01
应收款项融资	18,656,550.58	46,731,255.72
预付款项	41,284,268.33	21,431,353.35
其他应收款	157,001,800.84	133,332,508.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	124,692,098.15	159,970,229.11
合同资产	33,753,130.97	35,313,609.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,264,181.79	19,008,563.85
流动资产合计	1,711,529,683.33	1,106,924,422.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,134,896,767.53	1,134,896,767.53
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,078,590.33	42,594,614.36
固定资产	284,417,494.84	290,246,525.72
在建工程	7,840,381.48	772,338.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,186,410.63	52,630,178.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,357,811.78	12,216,449.79
其他非流动资产	2,318,373.23	2,362,773.23
非流动资产合计	1,550,095,829.82	1,547,719,647.50
资产总计	3,261,625,513.15	2,654,644,069.91
流动负债：		
短期借款	318,000,000.00	364,057,732.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,763,272.37	123,734,165.03
应付账款	274,711,912.63	303,387,575.54
预收款项		
合同负债	158,788,627.00	142,701,047.11
应付职工薪酬		10,741,876.49
应交税费	2,993,103.42	3,459,392.31
其他应付款	59,559,310.71	32,629,882.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,246,772.09	31,266,233.22

流动负债合计	976,062,998.22	1,011,977,904.84
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,052,777.78
应付债券	522,677,570.76	
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	2,557,083.08	2,786,666.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,234,653.84	42,839,444.20
负债合计	1,541,297,652.06	1,054,817,349.04
所有者权益：		
股本	256,171,546.00	256,171,546.00
其他权益工具	133,714,167.11	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,863,521.45	1,079,863,521.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
未分配利润	213,616,903.52	226,829,930.41
所有者权益合计	1,720,327,861.09	1,599,826,720.87
负债和所有者权益总计	3,261,625,513.15	2,654,644,069.91

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	266,439,409.73	121,701,421.23
其中：营业收入	266,439,409.73	121,701,421.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,562,246.94	137,445,139.99
其中：营业成本	179,134,793.51	73,947,049.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,206,434.69	2,189,998.46
销售费用	28,653,471.91	21,579,229.91
管理费用	32,050,842.60	21,853,366.40
研发费用	22,363,992.84	13,864,715.83
财务费用	5,152,711.39	4,010,780.14
其中：利息费用	5,261,121.41	4,597,292.59
利息收入	-443,244.61	-88,576.69
加：其他收益	3,936,148.43	1,116,332.89
投资收益（损失以“-”号填列）	102,438.06	-564,760.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,438.06	-518,238.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,780,812.98	-1,004,956.75
资产减值损失（损失以“-”	-5,088,421.46	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	23,162.14	10,000.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,631,302.94	-16,212,453.10
加: 营业外收入	224,910.78	158,875.35
减: 营业外支出	59,538.20	495,716.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,796,675.52	-16,549,293.75
减: 所得税费用	1,876,897.53	-79,776.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	919,777.99	-16,469,517.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	919,777.99	-16,469,517.45
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.归属于母公司股东的净利润	3,348,951.31	-14,489,328.67
2.少数股东损益	-2,429,173.32	-1,980,188.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	919,777.99	-16,469,517.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,348,951.31	-14,489,328.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,429,173.32	-1,980,188.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06

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：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	161,611,797.75	102,835,959.49
减：营业成本	126,023,898.01	62,915,668.53
税金及附加	1,527,744.06	1,352,016.53
销售费用	17,225,490.44	15,197,445.28
管理费用	16,025,181.95	11,287,889.01
研发费用	14,193,879.48	9,089,247.26
财务费用	2,608,261.15	1,634,583.45
其中：利息费用	2,539,112.82	3,624,771.39
利息收入	-131,123.29	-768.90
加：其他收益	3,491,495.87	778,404.17
投资收益（损失以“—”		-617,848.84

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-518,238.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,898,502.04	-1,590,220.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,911.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,443,574.78	-95,906.06
加：营业外收入	89,185.90	58,875.09
减：营业外支出		495,666.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,354,388.88	-532,696.97
减：所得税费用	-2,141,361.99	-239,163.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,213,026.89	-293,533.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,213,026.89	-293,533.84
（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	-13,213,026.89	-293,533.84
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	327,259,239.36	184,190,148.32
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	431,713.47	6,143.48
收到其他与经营活动有关的现金	362,148.10	796,479.23
经营活动现金流入小计	328,053,100.93	184,992,771.03
购买商品、接受劳务支付的现金	230,075,866.83	140,097,596.97
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	74,275,094.75	54,299,238.45
支付的各项税费	40,705,776.09	26,165,166.83
支付其他与经营活动有关的现金	29,815,827.23	24,709,142.27
经营活动现金流出小计	374,872,564.90	245,271,144.52
经营活动产生的现金流量净额	-46,819,463.97	-60,278,373.49
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		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,209,519.74	20,873,149.60
投资支付的现金		2,785,827.62
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	15,209,519.74	23,658,977.22
投资活动产生的现金流量净额	-15,209,519.74	-23,648,977.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	165,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	672,680,312.05	34,724,163.02
筹资活动现金流入小计	837,680,312.05	220,324,163.02
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	164,182,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,647,427.88	4,597,292.59
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	945,891.79	
筹资活动现金流出小计	232,593,319.67	168,779,292.59
筹资活动产生的现金流量净额	605,086,992.38	51,544,870.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,380.85	77,458.29
五、现金及现金等价物净增加额	543,073,389.52	-32,305,021.99
加：期初现金及现金等价物余额	286,160,987.54	136,031,298.31
六、期末现金及现金等价物余额	829,234,377.06	103,726,276.32

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	145,252,754.33	133,471,548.49
收到的税费返还	61,238.14	
收到其他与经营活动有关的现金	47,997,582.98	410,698.14
经营活动现金流入小计	193,311,575.45	133,882,246.63
购买商品、接受劳务支付的现金	115,284,817.38	97,957,946.83
支付给职工以及为职工支付的现金	38,712,230.20	34,971,409.47
支付的各项税费	6,887,255.28	7,191,295.51
支付其他与经营活动有关的现金	24,084,842.14	28,072,536.47
经营活动现金流出小计	184,969,145.00	168,193,188.28
经营活动产生的现金流量净额	8,342,430.45	-34,310,941.65
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	6,569,425.74	5,960,385.00
投资支付的现金		9,305,827.62
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	6,569,425.74	15,266,212.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,569,425.74	-15,266,212.62
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	130,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	662,125,831.63	8,405,271.54
筹资活动现金流入小计	792,125,831.63	188,405,271.54
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,997,594.21	3,356,797.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,997,594.21	153,356,797.09
筹资活动产生的现金流量净额	608,128,237.42	35,048,474.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,485.30	25,266.16
五、现金及现金等价物净增加额	609,905,727.43	-14,503,413.66
加：期初现金及现金等价物余额	105,512,438.57	52,654,212.02
六、期末现金及现金等价物余额	715,418,166.00	38,150,798.36

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据准则衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁可根据每项租赁采用简化处理，对于首次执行日后 12 个月内将完成的租赁，可作为短期租赁处理。对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。公司作为承租人的经营性租赁业务，均属于短期租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，因此不涉及调整资产负债表科目调整。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。