

公司代码：603356

公司简称：华菱精工



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,338,247,985.40 | 1,276,440,338.57 | 4.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 736,093,345.04 | 732,884,954.12 | 0.44 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,192,268.94 | 4,000,759.86 | -904.65 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 204,459,143.15 | 233,378,647.68 | -12.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,208,390.92 | 12,433,122.87 | -74.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,133,963.348 | 12,380,607.16 | -133.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 1.734 | 减少 1.29 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.093 | -74.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.024 | 0.093 | -74.19 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|-----------|------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,202,084.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -1,859,729.81 | |
| 合计 | 7,342,354.27 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 11,236 | | |
|-----------|------------|-------|-------------|---------|-----------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 黄业华 | 33,100,000 | 24.82 | 33,100,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 薛飞 | 9,616,000 | 7.21 | | 质押 | 6,260,000 | 境内自然人 |
| 葛建松 | 6,816,600 | 5.11 | | 无 | | 境内自然人 |

| 田三红 | 6,120,000 | 4.59 | | 无 | | 境内自然人 |
|---------------------|--|---------|-----------|---|-----------|-------|
| 蒋小明 | 5,700,000 | 4.27 | | 无 | | 境内自然人 |
| 马息萍 | 5,006,600 | 3.75 | 5,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 黄超 | 5,000,000 | 3.75 | 5,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 朱龙腾 | 2,900,000 | 2.17 | | 无 | 2,030,000 | 境内自然人 |
| 王镇 | 1,661,600 | 1.25 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王云 | 1,370,700 | 1.03 | | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 薛飞 | 9,616,000 | 人民币普通股 | 9,616,000 | | | |
| 葛建松 | 6,816,600 | 人民币普通股 | 6,816,600 | | | |
| 田三红 | 6,120,000 | 人民币普通股 | 6,120,000 | | | |
| 蒋小明 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 | | | |
| 朱龙腾 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 | | | |
| 王镇 | 1,661,600 | 人民币普通股 | 1,661,600 | | | |
| 王云 | 1,370,700 | 人民币普通股 | 1,370,700 | | | |
| 刘俊 | 1,360,000 | 人民币普通股 | 1,360,000 | | | |
| 张丽 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | | |
| 张荣嫻 | 1,296,100 | 人民币普通股 | 1,296,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目大幅变动原因：

| 主要会计科目 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 增减比率(%) | 变动原因说明 |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| 应收票据 | 14,750,213.56 | 35,125,981.47 | -58.01 | 系到期收回及支付货款 |
| 应收款项融资 | 8,997,709.86 | 4,902,702.74 | 83.53 | 根据新金融工具准则分类 |
| 预付款项 | 14,896,036.00 | 8,614,471.87 | 72.92 | 系预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 9,846,176.85 | 3,879,819.18 | 153.78 | 系增加的保证金和江苏三斯纳入合并范围后新增 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 存货 | 206,646,892.45 | 138,892,146.93 | 48.78 | 系生产材料储备和产成品增加 |
| 其他流动资产 | 8,244,371.71 | 15,682,110.61 | -47.43 | 系收回到期理财产品 |
| 商誉 | 17,217,462.69 | | | 系收购江苏三斯产生的商誉 |
| 短期借款 | 244,000,000.00 | 174,000,000.00 | 40.23 | 系增加的流动资金贷款 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | | | 系在银行开给供应商的承兑汇票 |
| 预收款项 | 1,719,850.96 | 1,250,557.36 | 37.53 | 系增加销售预收款 |
| 应付账款 | 164,367,068.32 | 257,835,502.36 | -36.25 | 系到期采购款支付 |
| 应付职工薪酬 | 12,477,937.17 | 18,978,111.14 | -34.25 | 系年终工资发放后的减少 |
| 应交税费 | -2,327,871.21 | 2,324,224.59 | -200.16 | 系进项税款留抵和预缴所得税 |
| 其他应付款 | 11,351,433.94 | 7,065,656.01 | 60.66 | 系收到的保证金和往来款增加 |
| 其他非流动负债 | 53,253,200.00 | | | 系确认江苏三斯未支付的款项 |

2. 利润表项目大幅变动原因:

| 主要会计科目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 增减比率(%) | 变动原因说明 |
|--------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 税金及附加 | 641,479.63 | 997,023.65 | -35.66 | 系1-3月增值税减少,所以附加减少 |
| 管理费用 | 13,639,654.66 | 10,371,842.54 | 31.51 | 系新增子公司的管理费用合并增加 |
| 研发费用 | 6,506,910.54 | 5,025,318.63 | 29.48 | 系新增研发投入 |
| 财务费用 | 374,371.02 | 860,990.76 | -56.52 | 系出口汇兑损益和利息冲财务费用 |
| 其他收益 | 9,108,129.59 | 814,827.47 | 1,017.80 | 系收到政府补助 |
| 投资收益 | 11,453.45 | 2,591,537.74 | -99.56 | 系理财产品投资收益减少 |
| 资产减值损失 | 1,336,593.90 | 121,696.18 | 998.30 | 系贷款回收坏账减少 |
| 营业外收入 | 140,376.73 | 70,188.39 | 100.00 | 系增加的供应商赔款 |

3. 现金流量表项目大幅变动的的原因:

| 主要会计科目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 增减比率(%) | 变动原因说明 |
|-----------|--------------|---------------|----------|-------------|
| 收到的税费返还 | 1,765,922.52 | 116,914.60 | 1,410.44 | 系增值税退税 |
| 支付的各项税费 | 5,807,486.33 | 11,057,832.97 | -47.48 | 系1-3月增值税的减少 |
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 67,000,000.00 | -94.03 | 系本期收回理财产品 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| | | | | 投资本金减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,453.45 | 2,591,537.74 | -99.56 | 系本期购买理财产品的减少，收益减少。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,410,192.69 | | | 系3月份合并的江苏三斯期初账面现金 |
| 投资支付的现金 | | 142,000,000.00 | -100.00 | 系本期购买理财产品的减少 |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 48,000,000.00 | 233.33 | 系增加的流动资金贷款 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 160,000.00 | -100.00 | 系去年同期的融资租赁款退回。 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 5,126,500.36 | 1,753.12 | 系归还的流动资金贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,592,729.76 | 1,255,303.78 | 106.54 | 系支付的贷款利息 |

3.2 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

公司于2019年12月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司拟以现金支付方式收购上海三斯持有的三斯风电55%股权，并与交易各方签订了《股权转让协议》。详情请见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

为顺利推进本次交易，进一步保障公司及中小股东的利益，公司于2020年2月25日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整购买资产暨关联交易相关条款的议案》，经协商一致，公司与交易各方签订了《股权转让协议之补充协议》，对交易价格、剩余股权安排等进行适当调整。详情请见公司于2020年2月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工关于调整购买资产暨关联交易相关条款的公告》（公告编号：2020-014）。

2020年3月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了调整后的《关于购买资产暨关联交易的议案》，详情请见公司于2020年3月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工2020年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

2020年3月31日，三斯风电完成工商变更登记，详情请见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《华菱精工关于购买资产进展暨完成工商变更的公告》（公告编号：2020-024）。工商变更登记完成后，公司持股55%，三斯风电成为公司控股子公司，于一季度纳入公司合并报表范围，对公司生产经营会产生一定影响，最终对公司的影响以会计师审计结果为准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄业华 |
| 日期 | 2020年4月27日 |