证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2019-15

华工科技产业股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

审议本次年报的公司第七届董事会第十八次会议,应到董事9人,实到9人。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的(审计报告)、(内部控制审计报告)。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018年年末总股本1,005,502,707股为基数,向全体股东每10股派送现金0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘合树及会计机构负责人王霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华工科技	股票代码	000988
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘合树	姚永川	
办公地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室		
电话	027-87180126		
传真	027-87180139		
电子信箱	lhs@hgtech.com.cn	yyo@hgtech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华工科技是国家重点高新技术企业,国家创新型企业,公司核心业务涵盖激光先进制造装备、光通信器件、激光全息防伪、传感器、公司致力于为智能制造提供关键产品和解决方案,依托几十年来积淀的激光技术、传感器技术,在机械制造、轨路机车、航空航天、汽车工业、船舶工业、消费电子、钢铁冶金、通信网络等国民经济重要领域,华工科技“隐形的力量”正在助力各行各业数字转型升级新篇章,践行着“为制造的更高荣耀”的企业使命。

公司主要业务及产品在报告期内未发生重大变化,公司无需遵守特殊行业的披露要求,详见年报相应章节。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司未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。

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,232,838,883.71	4,480,552,788.24	16.79%	3,313,699,242.73
归属于上市公司股东的净利润	283,609,481.28	324,161,947.26	-12.51%	229,809,816.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,530,303.85	215,361,938.63	-8.74%	146,889,605.98
经营活动产生的现金流量净额	46,847,128.07	98,634,786.30	-52.50%	294,670,523.87
基本每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22%	0.26
加权平均净资产收益率	5.20%	9.38%	-4.18%	7.51%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	8,771,421,915.00	8,578,073,521.73	2.25%	5,587,065,357.79
归属于上市公司股东的净资产	5,686,056,669.69	5,227,029,963.02	8.78%	3,167,715,649.27

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,264,318,630.11	1,477,372,268.16	1,285,923,905.47	1,205,224,082.97
归属于上市公司股东的净利润	60,749,278.74	119,873,912.22	75,828,297.52	27,157,999.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,406,581.41	85,776,301.40	64,568,824.59	-10,221,403.55
经营活动产生的现金流量净额	-383,126,241.23	80,747,874.26	168,684,032.20	180,541,462.84

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	87,968	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	86,960

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

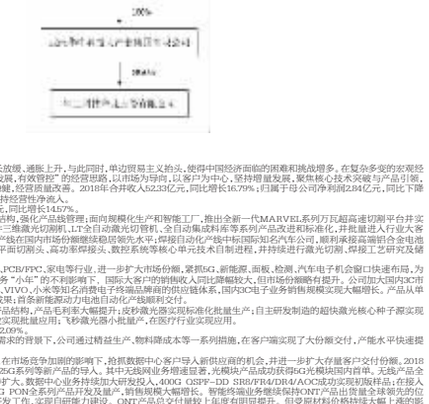
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	28.68%	288,342,668	0	--	0
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	2.65%	26,664,401	0	--	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	26,497,700	0	--	0
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰一定增1号契约型私募投资基金	境内非国有法人	2.34%	23,548,738	0	--	0
武汉东湖咖啡股权投资基金管理有限公司-武汉东湖华工定增私募投资基金	境内非国有法人	2.21%	22,183,543	0	--	0
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.39%	14,000,000	0	--	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	12,658,227	0	--	0
南通金玖股份投资管理有限公司-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
安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.14%	11,438,607	0	--	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	6,396,793	0	--	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(2)报告期公司不存在优先股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、报告期公司不存在公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年全球经济跌宕起伏,主要经济体增长放缓、通胀上升,与此同时,中美贸易主义抬头,使得中国经济面临的困难和挑战增多。在复杂多变的宏观经济背景下,华工科技保持战略定力,围绕“极限发展,有效管控”的经营思路,以市场为导向,以客户为中心,坚持增量发展,聚焦核心技术突破与产品引领,坚持问题导向,着力精成本、强内控,公司业绩稳健,经营质量改善。2018年合并营业收入52.33亿元,同比增长16.79%;归属于母公司净利润2.84亿元,同比下降12.51%;经营性净现金流4.685万元,连续6年保持经营性净流入。

激光光电装备制造业务:营业收入17.78亿元,同比增长14.57%。

公司智能装备事业群化分别围绕式和产品结构,强化产品线管理;面向规模化生产和智能工厂,推出全新一代MARVEL系列万民超高速切割平台并实现批量销售;持续加快AUTOBOT汽车热成型件三维激光切割机、LT全自动高成材库等系列产品改进和标准化,并批量进入行业大客户;聚焦汽车制造领域,白车身激光焊接装备及产线在国内市场份额继续稳居领先水平;焊接自动化产线中标国际知名汽车公司,顺利承接高端铝合金电池托盘激光焊接项目;加快三维大轴切割头、万瓦平面切割头、高功率焊接头、数控系统等核心平元技术自制进程,并持续进行激光切割、焊接工艺研究及储备。

公司精密激光系统事业群深挖3C消费电子、PCB/FPC,家电等行业,进一步扩大市场份额,紧抓5G、新能源、面板、检测、汽车电子机会窗口快速布局,为业绩增长奠定基础。2018年在3C消费电子类业务“小年”的不利影响下,国际大客户的销售收入同比降幅较大,但市场份额略有提升,公司从国内3C市场投入,紧抓大客户战略,成功进入华为、OPPO、VIVO、小米等知名消费电子终端品牌商的供应链体系,国内3C电子业务销售规模实现大幅增长。产品从单机工作站的“激光+自动化”转型,由海了显著成效;自多新能源动力电池自动化产线顺利交付。

在核心光源领域,进一步化化纳秒激光器产品结构,产品毛利率大幅提升;皮秒激光器实现标准化批量生产;自主研发制造的超快激光核心种子源实现内部配套和出口,并在消费电子及显示面板行业实现批量应用;飞秒激光器小批量产,在医疗行业实现应用。

光通信业务:营业收入21.7亿元,同比增长22.00%。

报告期内在光器件行业市场产能大于订单需求的背景下,公司通过精益生产、物料降成本等一系列措施,在客户端实现了大份额交付,产能水平快速提升。

有源光模块业务启动全球化网络营销布局,在市场竞争加剧的影响下,抢抓数据中心客户导入新供应商的机会,并进一步扩大量客户交付份额。2018年加速推进100G光模块、PON产品和2G前传的25G系列等新产品的导入,其中无线网业务增速显著,光模块产品成功获得6G光模块国内供单。无线产品全球市场份额同比提升十个百分点,行业优势进一步扩大。数据中心业务:SR8/DR8/DR4/AOC成功实现初期样品;在接入网业务领域,公司成立成都研发子公司,实现10G PON全系列产品开发及量产,销售规模大幅增长。智能传端业务继续保持ONT产品出货量全球领先的位置,完成目标ONT、AP、机顶盒产品硬件、软件开发工作,实现目研能力提升。

在原光模块业务启动全球化网络营销布局,在市场竞争加剧的影响下,抢抓数据中心客户导入新供应商的机会,并进一步扩大量客户交付份额。2018年加速推进100G光模块、PON产品和2G前传的25G系列等新产品的导入,其中无线网业务增速显著,光模块产品成功获得6G光模块国内供单。无线产品全球市场份额同比提升十个百分点,行业优势进一步扩大。数据中心业务:SR8/DR8/DR4/AOC成功实现初期样品;在接入网业务领域,公司成立成都研发子公司,实现10G PON全系列产品开发及量产,销售规模大幅增长。智能传端业务继续保持ONT产品出货量全球领先的位置,完成目研ONT、AP、机顶盒产品硬件、软件开发工作,实现目研能力建设。ONT产品总交付量较上年度有明显提升。但受原材料价格持续大幅上涨的影响,公司ONT产品毛利率较上年度有明显下降。

5、报告期公司不存在公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年全球经济跌宕起伏,主要经济体增长放缓、通胀上升,与此同时,中美贸易主义抬头,使得中国经济面临的困难和挑战增多。在复杂多变的宏观经济背景下,华工科技保持战略定力,围绕“极限发展,有效管控”的经营思路,以市场为导向,以客户为中心,坚持增量发展,聚焦核心技术突破与产品引领,坚持问题导向,着力精成本、强内控,公司业绩稳健,经营质量改善。2018年合并营业收入52.33亿元,同比增长16.79%;归属于母公司净利润2.84亿元,同比下降12.51%;经营性净现金流4.685万元,连续6年保持经营性净流入。

激光光电装备制造业务:营业收入17.78亿元,同比增长14.57%。

公司智能装备事业群化分别围绕式和产品结构,强化产品线管理;面向规模化生产和智能工厂,推出全新一代MARVEL系列万民超高速切割平台并实现批量销售;持续加快AUTOBOT汽车热成型件三维激光切割机、LT全自动高成材库等系列产品改进和标准化,并批量进入行业大客户;聚焦汽车制造领域,白车身激光焊接装备及产线在国内市场份额继续稳居领先水平;焊接自动化产线中标国际知名汽车公司,顺利承接高端铝合金电池托盘激光焊接项目;加快三维大轴切割头、万瓦平面切割头、高功率焊接头、数控系统等核心平元技术自制进程,并持续进行激光切割、焊接工艺研究及储备。

公司精密激光系统事业群深挖3C消费电子、PCB/FPC,家电等行业,进一步扩大市场份额,紧抓5G、新能源、面板、检测、汽车电子机会窗口快速布局,为业绩增长奠定基础。2018年在3C消费电子类业务“小年”的不利影响下,国际大客户的销售收入同比降幅较大,但市场份额略有提升,公司从国内3C市场投入,紧抓大客户战略,成功进入华为、OPPO、VIVO、小米等知名消费电子终端品牌商的供应链体系,国内3C电子业务销售规模实现大幅增长。产品从单机工作站的“激光+自动化”转型,由海了显著成效;自多新能源动力电池自动化产线顺利交付。

在核心光源领域,进一步化化纳秒激光器产品结构,产品毛利率大幅提升;皮秒激光器实现标准化批量生产;自主研发制造的超快激光核心种子源实现内部配套和出口,并在消费电子及显示面板行业实现批量应用;飞秒激光器小批量产,在医疗行业实现应用。

光通信业务:营业收入21.7亿元,同比增长22.00%。

报告期内在光器件行业市场产能大于订单需求的背景下,公司通过精益生产、物料降成本等一系列措施,在客户端实现了大份额交付,产能水平快速提升。

有源光模块业务启动全球化网络营销布局,在市场竞争加剧的影响下,抢抓数据中心客户导入新供应商的机会,并进一步扩大量客户交付份额。2018年加速推进100G光模块、PON产品和2G前传的25G系列等新产品的导入,其中无线网业务增速显著,光模块产品成功获得6G光模块国内供单。无线产品全球市场份额同比提升十个百分点,行业优势进一步扩大。数据中心业务:SR8/DR8/DR4/AOC成功实现初期样品;在接入网业务领域,公司成立成都研发子公司,实现10G PON全系列产品开发及量产,销售规模大幅增长。智能传端业务继续保持ONT产品出货量全球领先的位置,完成目研ONT、AP、机顶盒产品硬件、软件开发工作,实现目研能力建设。ONT产品总交付量较上年度有明显提升。但受原材料价格持续大幅上涨的影响,公司ONT产品毛利率较上年度有明显下降。

[2018] 年度报告摘要

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告》及《摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务预算报告》	√
6.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
7.00	《公司董事2018年度薪酬兑现的议案》	√
8.00	《公司监事2018年度薪酬兑现的议案》	√
9.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
10.00	《2018年度利润分配预案》	√
11.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
12.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修改(董事会审计委员会议事规则)的议案》	√

本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2019年4月26日9:00-17:00、4月29日9:00-14:00;

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

3、登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼,董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系人:姚永川,传真电话:027-87180139,邮编:430223

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第十八次会议决议;

3、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

附件1　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360988

2、投票简称:“华工投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案1至提案13,填报表决意见,同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1投票时间:2019年4月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日下午3:00,结束时间为2019年4月29日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2　授权委托书

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人股票账户卡号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2019年　月　日　　委托人签名(或盖章):

本人(本单位)对下述议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告》及《摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务预算报告》	√
6.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
7.00	《公司董事2018年度薪酬兑现的议案》	√
8.00	《公司监事2018年度薪酬兑现的议案》	√
9.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
10.00	《2018年度利润分配预案》	√
11.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
12.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修改(董事会审计委员会议事规则)的议案》	√

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2019-16

华工科技产业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2019年3月20日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十四次会议的通知”,本次会议于2019年3月27日下午1点30分在公司一楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持,经各位董事审议并举手表决,形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

公司即所报了2018年度独立董事述职报告》。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年经营工作总结及2019年经营工作重点》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告》及《摘要》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》,公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,　公告编号:2019-15。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2018年度内部控制审计报告》,公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了同意的独立意见。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制审计报告》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度社会责任报告》。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2018年度社会责任报告》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务预算报告》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事2018年度薪酬兑现的议案》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事2018年度薪酬兑现的议案》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司2019年度日常关联交易预计是公司日常经营业务所需,是合理、合理性和有效性,公司关联方为在公司经营状态,具备履约能力,形成坏帐的可能性较小。

五、关联交易的主要内容

1.关联交易的定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。

2.交易协议签署情况

公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议,其结算方式为按协议规定进行结算。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购货物,销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关联方维持业务往来,公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性,对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方交易公允,没有损害公司和股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

七、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,公司独立董事刘国武先生、金明伟先生、乐瑞女士对本次关联交易议案予以事前认可,并发表独立意见:本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的,保证了其生产的稳定性,对公司生产经营具有积极作用。对于2018年度实际日常关联交易的发生额与预计额存在一定的差异,是因市场需求的变化以及采购计划的调整导致的,但日常关联交易总体占比较小,对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

公司2019年度的日常关联交易、关联董事回避表决,决策程序合法合规,交易价格公允合理,交易行为透明,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

八、监事会意见

公司拟发生的2019年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第十八次会议决议;

2.公司第七届监事会第十八次会议决议;

3.独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2019-17

华工科技产业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2019年3月27日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况,公司及下属控股子公司于2018年末对应收款项、存货、无形资产等进行全面的清查,对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现净值、无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估。

2.计提资产减值准备的具体情况

根据清查结果和公司会计政策的相关规定,公司2018年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计4,660.45万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2018年度归属于母公司所有者的净利润3,954.04万元,占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为13.94%。

公司于2018年末对有关应收款项、存货、无形资产进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依据减值测试结果确定可收回金额,以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。计提减值准备具体情况如下:

单位:元

项目	2018年发生额	2017年发生额
一、坏账损失	30,567,536.22	46,300,865.53
二、存货跌价损失	15,206,923.20	9,202,261.54
三、无形资产减值损失	830,000.00	2,682,662.48
合计	46,604,459.42	58,185,789.55

(1)坏账准备

根据公司会计准则规定,公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备30,567,536.22元,期末坏账准备余额为221,732,421.66元。

(2)存货跌价损失

根据公司会计政策规定,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值;为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同约定的数量的,超出部分的存货以一般销售价格为基础计算,确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司存货主要系原材料,在产品、库存商品,期末公司对存货进行全面清查后,按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备,计入当期损益。经过清查和减值测试,原材料和库存商品存在跌价。本期期末应计提的原材料跌价准备4,416,564.12元,其中年初原材料跌价准备余额1,628,678.65元,2018年因出售原材料转销69,908.22元,本期计提原材料跌价准备7,357,793.69元。本期期末应计提库存商品跌价准备27,838,952.81元,其中年初库存商品跌价准备余额205,548,267.73元,2018年因出售商品转销5,568,444.43元,本期计提库存商品跌价准备7,849,123.51元。

(3)无形资产减值损失

根据公司会计政策规定,资产负债表日,公司对无形资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失。经过清查和减值测试,公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提无形资产减值准备6,679,464.16元,其中年初非专利技术减值准备余额6,849,464.16元,本期计提无形资产减值准备830,000.00元。

二、重要会计政策变更

公司2018年度计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融工具转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下简称“新会计准则”)、《企业会计准则第30号-财务报表列报》(财会[2014]7号)及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下简称“新会计准则”)等要求进行的合理变更,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策的变更,符合财政部和证券监管机构的规定及公司的实际需要,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及股东的利益。本次会计政策的决策程序,符合有关法律法规和公司《章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议;

2.第七届监事会第十四次会议决议。

3.独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2019-18

华工科技产业股份有限公司关于2018年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制本专项报告,本公司对2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年9月9日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文批准,本公司于2017年11月15日向6名特定投资者(13个产品)非公开发行人民币普通股(A股)114,386,075.00股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币15.80元,募集资金总额计为人民币1,807,299,985.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,000,000.00元后,公司收到募集资金人民币1,785,299,985.00元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,095,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元(下称“募集资金”),其中增加股本人民币114,386,075.00元,由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额1,449,773.60元,实际增加资本公积人民币1,607,267,683.60元。截至2017年11月17日,上述募集资金已划转已经全部完成,募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)010154号验资报告。

截至2018年12月31日止,募集资金专户余额为423,404,150.00元,公司非公开增发募集资金专户实际余额为423,404,150.00元。

具体情况如下表:

时间	金额(元)
2017年11月17日募集资金总额	1,807,299,985.00
减:发行费用	27,095,000.00
2017年11月17日实际募集资金净额	1,780,204,985.00
加:2017年度利息收入	1,296,857.17
减:2017年度已使用金额	188,611,623.36
减:2017年度购买银行理财产品	600,000,000.00
截至2017年12月31日募集资金专户余额	992,880,218.81
加:本年度利息收入	5,076,206.30
加:本期收回理财产品投资收益	15,997,534.26
加:本期收回上期购买理财产品	600,000,000.00
加:本期收回上年已使用募集资金项目土地款	14,016,338.00
减:本年度已使用金额	384,583,315.53
减:本期购买银行理财产品	100,000,000.00
减:本期闲置募集资金暂时补充流动资金	720,000,000.00
减:本期支付银行手续费	12,831.84
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	423,404,150.00

注1:2017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,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》,为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币8亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。

注2:2018年12月25日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议,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》,为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币4亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。

注3: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2018年年度第二次临时股东大会审议通过,原使用募集资金4,456.40万元(其中:上年度使用募集资金4,401.02万元,本年度使用募集资金55.37万元)购置土地面积105.39亩每平米单价1万元(2016)10号地块终止新社区建设内容,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(原武汉华工激光工程有限责任公司)将募集资金专户,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47,459.53万元。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2019-19

华工科技产业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)为提高资金使用效率,在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下,合理利用自有资金,进行适当的理财,为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,同意使用额度不超过人民币8亿元(含)自有资金,投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内,有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内,可循环使用。具体情况报告如下:

一、投资目的

为提高公司资金使用效率,在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下,购买短期保本型银行理财产品,以增加公司收益。

二、理财产品品种

投资对象是全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月(含)以内的银行理财产品,且该等投资产品不得用于质押。

三、投资额度

在董事会审议通过之后,由华工科技财务部对自有资金使用情况进行合理预算,测试和安排,起草具体理财方案,呈报华工科技财务总监、总经理和董事长审批之后,由华工科技财务部执行,公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币8亿