证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2017-09

华工科技产业股份有限公司

【2016】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六届董事会23次会议,应到董事9人,实到8人,公司董事长马新强因公出差未能到会,委托董事闵大勇代行表决权。

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2016年年末总股本891,116,632股为基数,向全体股东每10股派送现金0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事长马新强,总裁闵大勇,副总裁、财务总监刘含树及财务部经理王霞声明: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	刘含树	安欣	
办公地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室		
传真	027-87180167		
电话	027-87180126		
电子信箱	lhs@hgtech.com.cn	anxin@hgtech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华工科技以“激光技术及其应用”为主业,在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、现代服务业的产业格局基础上,针对全球“再工业化”发展趋势以及自身特点,坚守制造业阵地,以新明志,明确以“为制造的更高荣耀”为使命,深入践行“中国制造2025”的深刻内涵,围绕“智能制造”和“物联科技”两大业务方向,用卓越的技术与服务助力制造型企业的转型升级,为客户的品牌增添荣耀,为中国制造增添荣耀。

2016年华工科技凭借雄厚的技术实力、强大的人才团队等明显优势,牵头组织的“工业级皮秒/飞秒激光器关键技术研究及产业化”、“高效智能激光强化设备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范作用”、“基于超导回旋加速器的质子治疗装备研发”3项目成功获批国家科技部“2016年重点研发计划专项”。“汽车制造中的高质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备”项目获国家科技进步一等奖。

2016年度公司业绩大幅增长的三大板块:

激光先进装备制造产业板块:“华工激光”开启智能制造新征程,研制智能制造生产线,实现工单导入、在线赋码、自动剔除等智能化生产功能,并可实施智慧监管、远程操控。与合作伙伴一并开展智能制造综合标准化与新模式应用;参与空调全流程协同智能制造项目,设计开发全自动、智能化的激光切焊生产线,建立钣金激光切割智能生产系统;成立苏州自动化公司,全面进军高功率汽车及零部件激光焊接市场。借鉴创客模式创新激励机制,尝试“准经营体”的独立核算,形成产出线和资源线有机结合的经营运作体系,各产出线销售同比实现大幅增长;围绕产品和技术创新,深入推进大客户战略,重点客户数量和销售贡献持续提高;整合地方资源、强力布局区域市场,汽车行业继续巩固了通用、神龙等老客户,并突破一汽及日系汽车广汽本田。皮秒生产基地投入使用,推出的一体化产品Poplar系列紫外激光器新品,迅速获得市场认可。

传感器产业板块:“华工高理”坚持“做好产品,提升效率,全球经营”。“红五月”“到听得见炮声的地方去”,经营团队全赴市场一线,带领销售队伍,转战12大“战区”,赢得众多客户的信赖,高端产品上量,国际项目开花结果。年内先后拿下格力空调室外温度传感器和美的商用空调温度传感器项目,成为空调温度传感器领域当之无愧的“全能王”。精耕细作和深入拓展智能电饭煲、净水器、热水器、智能马桶盖等生活电器领域,从“一枝独秀”变为在小米(净水器)和美的小家电等项目上的“百花齐放”。PTC加热器在空调市场,实现奥克斯独家供应,并进入TCL、创维、松下;在汽车市场占有率进一步提升,与韩国佑理联手成为特斯拉独家供应商的同时,加速在比亚迪的批量步伐。与CK达成战略合作,开启尼桑车用传感器“高理时代”。

光通信器件产业板块:“华工正源”抓住在后LTE时期,运营商在深度覆盖以及承载网络建设相对集中,市场需求快速增长的机遇,及时调整销售及产品策略,在多家客户处成功导入多款高速产品,销售规模快速扩大;顺应家庭智能化趋势,成功开发、销售WIFI光猫,新增机顶盒产品线;正源光学公司积极开拓光通讯、测绘及工业自动化码盘两个新产品市场。产品多元化取得实质进展,利用先进的光通信器件制造技术实现接入模块核心器件BOSA(光发射接收组件)的自制批量交付,进一步增强在光通信器件领域的核心竞争力。贯彻“互联网+”以及大数据国家战略的实施,筹建的数通产品线搭建完成,实现批量生产交付,产品类别日益完善。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,313,699,242.73	2,619,553,081.39	26.50%	2,353,327,611.37
归属于上市公司股东的净利润	229,809,816.82	150,830,368.10	52.36%	168,351,348.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,889,605.98	83,224,653.66	76.50%	111,809,758.77
经营活动产生的现金流量净额	294,670,523.87	203,312,139.04	44.94%	179,389,577.05
基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	52.94%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.17	52.94%	0.19
加权平均净资产收益率	7.51%	5.23%	2.28%	6.01%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	5,587,065,357.79	5,005,264,188.47	11.62%	4,690,942,444.01
归属于上市公司股东的净资产	3,167,715,649.27	2,947,931,711.21	7.46%	2,820,635,748.64

(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	769,321,804.89	874,418,826.89	806,863,967.09	863,094,643.86
归属于上市公司股东的净利润	44,895,012.24	72,385,173.57	50,365,655.31	62,163,975.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,261,731.95	54,498,909.80	19,456,080.54	34,672,883.69
经营活动产生的现金流量净额	-55,443,863.54	99,970,955.72	36,012,819.97	214,130,611.72

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	108,867	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		107,962
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	32.36%	288,342,668	0	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.97%	26,497,700	0	-	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业40指数分级证券投资基金	其他	0.51%	4,574,658	0	-	0
招商证券股份有限公司-富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	其他	0.37%	3,270,800	0	-	0
姜仕鹏	境内自然人	0.30%	2,699,101	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	其他	0.28%	2,512,630	0	-	0
孙祯祥	境内自然人	0.28%	2,491,200	0	-	0
武汉华科机电工程技术有限公司	国有法人	0.27%	2,364,468	0	-	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.23%	2,064,056	0	-	0
朱水祥	境内自然人	0.21%	1,875,637	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,武汉华科机电工程技术有限公司为公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的全资子公司,为公司关联股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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)	报告期末,股东姜仕鹏参与融资融券新增持有2,699,101股;股东孙祯祥参与融资融券新增持有2,491,200股;股东朱水祥参与融资融券新增持有325,500股;					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表(不适用)

(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、公司债券情况

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公司在经营过程中仍存在的宏观经济环境风险、市场风险、技术风险、成本上升风险、汇率及关税变动风险,以及重大项目不能如期实施的风险因素,公司已制定了相应的防控措施。本年度报告全文涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司无需遵守特殊行业的披露要求。

报告期内,公司在董事会“内涵发展与外延发展协调并举”的战略思想指导下,奋力拼搏,深入践行“为制造的更高荣耀”。将创新作为企业发展的内在驱动力,以“OPE”文化和《共同行动纲领》统一思想、强化共识;在着力进行战略基点建设的同时,持续推进技术创新、管理模式创新,实施精准激励,以强劲的市场开发拓展业务。全年合并收入33亿元,同比增长26.5%;归属于母公司净利润2.3亿元,同比增长52%,经营性净现金流2.94亿元,同比增长45%。旗下核心子公司中,按业务板块合并报表口径,激光公司销售规模提升46%的同时,净利润增长229%;高理公司收入、净利润分别增长21%和14%;正源公司营收增长27%,净利润增加近6倍;图像公司营收规模进一步扩大;赛百公司扭亏为盈。

2、报告期内主营业务不存在重大变化。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业	1,096,227,540.90	764,063,171.46	30.30%	41.45%	37.20%	2.16%
印刷业	216,650,894.14	102,571,508.73	52.66%	12.20%	32.37%	-7.21%
电子元器件制造业	1,907,924,293.06	1,557,024,037.76	18.39%	24.51%	24.69%	-0.12%
计算机应用服务业	30,248,711.34	23,885,454.12	21.04%	-43.96%	-52.21%	13.62%
分产品						
激光加工及系列成套设备	1,096,227,540.90	764,063,171.46	30.30%	41.45%	37.20%	2.16%
光电器件系列产品	1,292,506,115.15	1,124,083,518.12	13.03%	26.71%	25.78%	0.64%
激光全息防伪系列产品	216,650,894.14	102,571,508.73	52.66%	12.20%	32.37%	-7.21%
敏感元器件	615,418,177.91	432,940,519.64	29.65%	20.12%	21.93%	-1.05%
计算机及系统集成	30,248,711.34	23,885,454.12	21.04%	-43.96%	-52.21%	13.62%
分地区						
国内	2,775,026,092.68	2,098,504,038.77	24.38%	23.23%	22.01%	0.75%
国外	476,025,346.76	349,040,133.30	26.68%	57.38%	63.71%	-2.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。

4、公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期未发生重大变化。

6、公司不存在面临暂停上市和终止上市情况。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比,本期新设立子公司3家,清算注销子公司3家,报告期内设立并注销无经营活动的子公司1家,具体情况如下:

1、2016年1月,公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司新设苏州华工自动化科技有限公司,该公司注册资本为1,800万元,营业执照颁发日期为2016年1月7日。

2、2016年1月,公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司新设江苏华工激光科技有限公司,该公司注册资本为1,990万元,营业执照颁发日期为2016年1月19日。

3、2016年9月,公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司出资50万美元在美国设立全资子公司HGLASER CO., LTD,公司成立日期为2016年9月9日。

4、2016年2月,鄂州华工高理电子有限公司注销完成,工商注销时间为2016年2月2日。

5、2016年3月,武汉华工化诚资讯科技有限公司清算注销完成,工商注销时间为2016年3月14日。

6、2016年3月,武汉华工赛百技术工程有限公司清算注销完成,工商注销时间为2016年3月14日。

7、2016年1月,公司新设武汉华工先进技术与装备研究院有限公司,该公司注册资本为2,000万元,营业执照颁发日期为2016年1月4日;2016年9月,公司将武汉华工先进技术与装备研究院有限公司注销,工商注销日期为2016年9月22日,该公司在本报告期内无经营活动。

华工科技产业股份有限公司董事会
董事长:马新强
二〇一七年三月二十七日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2017-06

华工科技产业股份有限公司 第六届董事会第23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2017年3月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第23次会议的通知”。本次会议于2017年3月27日下午2点在公司一楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事长马新强因公出差未能到会,委托董事闵大勇主持会议,并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事闵大勇先生主持,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《2016年度董事会工作报告》。

同时,听取了独立董事《2016年度述职报告》。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2016年度董事会工作报告》、《独立董事2016年度述职报告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度经营工作报告和2017年经营工作计划》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2016年度报告》,公告编号:2017-08;《2016年度报告摘要》,公告编号:2017-09。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

本报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟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《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016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《2016年度社会责任报告》。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事2016年度薪酬兑现的议案》。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2016年度监事会工作报告》。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司高管2016年度薪酬兑现的议案》。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2017年财务和内部控制审计机构,年度审计费用共计人民币99万元。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2016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2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2017-10。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度证券投资授权额度的议案》

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于2017年度证券投资授权额度的公告》,公告编号:2017-11。

十二、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事马新强、闵大勇、刘大桥、王晓北,常学武先生回避表决。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2017-12。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润229,809,816.82元,其中母公司实现净利润42,039,329.36元,本年提取法定盈余公积金4,203,932.94元,加上上年未分配利润234,823,899.52元,减去本年实施的2015年度对股东利润分配31,189,082.12元,本次实际可供股东分配的利润为241,470,213.82元。

公司2016年度利润分配预案:以2016年年末总股本891,116,632股为基数,向全体股东每10股派送现金0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。合计分配现金31,189,082.12元,未分配利润余额210,281,131.70元结转下一年度。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2016年度股东大会审议。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》,公告编号:2017-13。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2017-07

华工科技产业股份有限公司 第六届监事会第13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2017年3月20日以电话及邮件方式发出召开第六届监事会第13次会议的通知,本次会议于2017年3月27日下午16点在公司一楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事长李士训先生主持,经审议并举手表决,形成如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2016年度监事会工作报告》。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年财务决算报告》和《2017年财务预算报告》。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。

公司监事认为公司2016年度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、准确性和完整性负个别及连带责任。同意提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2016年度报告》,公告编号:2017-08;《2016年度报告摘要》,公告编号:2017-09。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为,报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事2016年度薪酬兑现的议案》。

同意提交公司2016年年度股东大会审议。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2017-10。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2017-12。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润229,809,816.82元,其中母公司实现净利润42,039,329.36元,本年提取法定盈余公积金4,203,932.94元,加上上年未分配利润234,823,899.52元,减去本年实施的2015年度对股东利润分配31,189,082.12元,本次实际可供股东分配的利润为241,470,213.82元。

同意公司2016年度利润分配预案:拟以2016年年末总股本891,116,632股为基数,向全体股东每10股派送现金0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。合计分配现金31,189,082.12元,未分配利润余额210,281,131.70元结转下一年度。

同意提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十七日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2017-10

华工科技产业股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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”)于2017年3月27日召开了第六届董事会第23次会议,第六届监事会第13次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,对公司2016年度应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计4,306万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

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2016年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计4,306.00万元,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2016年度归属于母公司所有者的净利润4,041.99万元,占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为26.80%。

该计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第23次会议和第六届监事会第13次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,该计提减值准备事项无需提交股东大会批准。

二、2016年度计提减值的依据、数额和原因说明

公司于2016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	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,847,450.85	26,359,872.95
二、存货跌价损失	11,612,583.41	4,695,268.94
三、无形资产减值损失	600,000.00	571,423.13
合计	43,060,034.26	31,626,565.02

(一)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有应收款项,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30,847,450.85元,期末坏账准备余额为145,777,127.77元。

(二)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以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,该材料仍然按照成本计量;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订购数量的,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,按存货的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。本期期末应计提原材料跌价准备1,603,371.18元,其中年初原材料跌价准备余额1,139,163.81元,本期计提原材料跌价准备464,207.37元。本期期末应计提库存商品跌价准备21,051,307.92元,其中年初库存商品跌价准备余额11,836,014.84元,2016年因出售商品转销1,933,082.96元,本期计提存货跌价准备11,148,376.04元。

(三)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资产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3,166,801.68元,其中年初非专利技术减值准备余额2,566,801.68元,本期计提无形资产减值准备600,000元。

三、董事会关于公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计4,306万元。该项计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司截至 2016 年12 月31日的财务状况、资产状况,资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润4,041.99万元。

五、独立董事意见

本公司独立董事对该事项发表意见如下:公司有关应收款项、存货、无形资产计提减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,经过会计师事务所审计认可,符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益,同意本次2016年度计提资产减值准备合计4,306万元。

六、监事会意见

监事会认为:计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次2016年度计提资产减值准备合计4,306万元。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第23次会议决议;

2、公司第六届监事会第13次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2017-11

华工科技产业股份有限公司 关于2017年度证券投资授权额度的公告

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。

2017年3月27日,华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)召开了第六届董事会第23次会议,审议通过《关于2017年度证券投资授权额度的议案》,同意在保障资金安全,正常经营不受影响的前提下,授权华工科技全资子公司,武汉华工科技投资管理有限公司使用合计不超过人民币1亿元(含存量)自有短期闲置资金进行新三板证券投资业务,期限为公司董事会决议通过之日起至2017年12月31日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定,本次投资总额度在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。

一、授权概况

1、被授权主体:武汉华工科技投资管理有限公司(下称:“华工投资”),2011年2月成立,法定代表人为马新强,注册资本为15000万元,为华工科技全资子公司。

2、授权投资额度:使用自有资金不超过1亿元人民币。(含存量,在本额度范围内资金可循环使用);

3、授权投资目的:提高资金使用效率,合理利用短期闲置资金,发挥投资公司职能在授权范围内投资理财,增强公司盈利能力;

4、授权投资范围:新三板股权投资(包括直接购买与参与定增等);

5、授权投资期限:本次董事会决议通过之日起至2017年12月31日止;

6、授权投资方式:货币资金方式直接投资;

7、授权资金来源:以自有资金进行投资。

二、审批程序

根据华工科技《章程》及《证券投资管理制度》,本事项经公司第六届董事会第23次会议审议通过,本次投资总额度在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。

三、证券投资风险分析及风险控制措施

1、证券投资风险:

(1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、拟采取的风险控制措施:

公司将严格遵守审慎投资原则,及时分析和跟踪证券投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司将每年对证券投资资金运作和收益情况进行专项审议,并视情况授权第二年使用额度。同时,公司严格执行经公司第六届董事会第20次会议审议通过的《证券投资管理制度》(具体详见于2016年10月20日在指定媒体披露的公告),严格按照证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等要求及流程执行,有效防范风险。

同时,公司将严格按照证监会再融资募集资金相关规定,严格控制募集资金使用方向,防止将募集资金用于财务性投资。公司证券投资资金来源严格控制在自有闲置资金范围,不占用募集资金及公司主营业务资金。

四、证券投资情况(截止2016年12月31日):

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	832159	合全药业	10,029,600.00	成本计量	10,029,600.00	-	-	-	-	-	10,029,600.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	831397	康泽药业	3,800,000.00	公允价值计量	-	322,000.00	241,500.00	3,800,000.00	-	322,000.00	4,122,000.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	832910	伊賽牛肉	1,688,522.35	公允价值计量	-	-374,272.55	-280,704.26	1,688,522.35	-	-374,272.55	1,314,250.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	831265	宏源药业	6,943,973.19	公允价值计量	-	5,863,338.81	4,397,504.11	6,943,973.19	-	5,863,338.81	12,807,312.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	833684	联赢激光	1,121,125.70	公允价值计量	-	719,141.20	539,355.90	1,121,125.70	184,362.90	870,524.35	1,655,904.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	830964	润农节水	1,755,738.17	公允价值计量	-	369,080.41	276,810.31	1,755,738.17	52,298.58	372,662.28	2,072,520.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	430261	易维科技	4,999,995.00	公允价值计量	-	-227,272.50	-170,454.38	4,999,995.00	-	-227,272.50	4,772,722.50	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			30,338,954.41		10,029,600.00	6,672,015.57	5,004,011.68	20,309,354.41	236,661.48	6,826,980.59	36,774,308.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2016年10月20日,公司第六届董事会第20次会议审议通过,公告编号:2016-50,索引(www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		无											

五、对上市公司日常经营的影响

2016年度,公司在授权期内证券投资累计公允价值变动损益为6,672,015.57元。公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资、保值增值”的原则,在保障公司日常经营和资金安全的前提下,授权子公司华工投资以不超过1亿元的额度内进行新三板证券投资业务,有助于提高自有资金使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、独立董事对使用自有资金进行证券投资的意见

同意授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司,使用不超过1亿元的自有资金进行新三板证券投资业务。该事项将有利于提高公司资金的使用效率,不影响公司的日常经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行为,且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第23次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2017-12

华工科技产业股份有限公司 关于2017年度日常交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易为华工科技产业股份有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)在2017年度与联营企业以及控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司(下称“产业集团”)及其控制下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性关联交易。2016年,公司日常关联交易发生额为1243.73万元。经预计,公司2017年全年可能产生的日常性关联交易金额为5086万元。

2017年3月27日,公司第六届董事会第23次会议、第六届监事会第13次会议审议通过了