

华工科技产业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)李炜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	3,269,146,272.39		2,986,470,558.25		9.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,583,495,190.26		1,500,013,872.66		5.57%
股本 (股)	407,607,816.00		407,607,816.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.88		3.68		5.43%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	489,806,011.90	39.27%	1,413,083,209.34	33.81%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,149,012.24	39.02%	206,334,026.04	67.90%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	12,865,296.21	128.96%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.03	50.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.51	54.55%	
稀释每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.51	54.55%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	-0.21%	13.49%	0.90%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	0.14%	5.92%	0.51%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	42,723,336.78	
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	4,904,619.46	
债务重组损益	208,227.10	
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	88,861,233.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,418.69	

所得税影响额	-20,312,030.77	
少数股东权益影响额	-246,313.13	
合计	115,727,653.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,771	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉华中科技大产业集团有限公司	168,378,199	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	10,199,378	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,987,505	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	2,591,559	人民币普通股
张子谷	2,493,025	人民币普通股
钟保红	2,230,042	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,214,414	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	1,849,911	人民币普通股
陈显忠	1,673,233	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目				
项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
预付款项	263,638,678.19	168,236,523.18	56.71%	主要是本期所获订单量增加，公司相应增加了采购量，造成预付款金额增长；同时募投项目资金预付采购设备金额较大。
可供出售金融资产		122,124,990.00	-100.00%	本期将年初结存的可供出售金融资产全部出售。
在建工程	62,623,622.62	12,986,826.52	382.21%	主要是本期按募集资金使用计划投入到募集资金建设项目的支出增加。
无形资产	111,789,367.00	76,818,879.43	45.52%	主要是本期购入了激光系列专有技术，以及部分开发支出转入无形资产所致。
开发支出	59,489,158.86	38,525,519.98	54.41%	本期新产品研发投入较大，符合资本化条件的金额有所增长。
应付票据	259,398,227.38	119,572,373.32	116.94%	主要系本期经营规模的扩大致使未到期的应付票据余额上升。
应付账款	341,397,827.54	216,690,708.81	57.55%	主要系本期经营规模的扩大，在储备材料增长的同时，期末信用期内的材料应付账款余额较上年末上升。

长期借款	5,971,764.94	86,004,565.92	-93.06%	主要是为节约资金成本，将部分长期借款置换为短期借款。
递延所得税负债	18,338.47	15,790,482.82	-99.88%	是因为本期出售可供出售金融资产（长江证券的股票），上年末浮动盈利所计提的所得税本期转入应交税费所致。
(2) 利润表项目				
项 目	本期数	上年数	增减率	变动原因
营业收入	1,413,083,209.34	1,056,073,718.39	33.81%	本期激光设备、光电子产品和敏感元器件销售收入较上年增幅较大。
营业成本	1,064,418,773.83	793,999,330.71	34.06%	随着本期营业收入的增长，营业成本也相应增长。
管理费用	97,113,417.76	68,004,219.71	42.80%	主要是本期业务规模扩大，管理机构的人工费用、部分公司研发费用及其他费用较上年同期上升造成。
资产减值损失	18,560,791.87	4,384,859.21	323.29%	主要是本期公司的应收账款余额增加及部分应收款项账龄增加，按照公司坏账准备计提政策所计提的坏账准备增加造成。
投资收益	138,205,368.57	82,618,538.31	67.28%	主要原因是计入本期出售的长江证券股票所获收益较上年同期上升，同时转让股权实现的收益也有所增长。
营业外收入	5,232,829.95	2,640,798.59	98.15%	主要原因是计入本期损益的政府补助上升所致。
所得税费用	43,783,358.66	25,901,044.11	69.04%	主要原因是本期利润总额较上年增长导致所得税费用的增长。
归属于母公司所有者的净利润	206,334,026.04	122,893,785.85	67.90%	主要是本期经营利润及出售可供出售金融资产所获投资收益都较上年同期上升。
(3) 现金流量表项目				
项 目	本期数	上年数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,865,296.21	5,619,054.70	128.96%	本年经营利润上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	5,853,881.65	22,443,193.29	-73.92%	主要因为本期实施募集资金项目建设，购买固定资产等支付的金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-107,179,747.22	325,867,923.16	-132.89%	主要因为上年三季度末配股募集资金到账，吸收投资收到的现金上期金额较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	22,680.00	--	30,230.00	15,113.70	增长	50.06%	--	100.02%
基本每股收益(元/股)	0.56	--	0.74	0.40	增长	40.00%	--	85.00%
业绩预告的说明	1、因产品销量上升及新产品推出等因素影响，经营性净利润同比增长 50%左右。 2、公司出售可供出售金融资产取得净收益 7555 万元。 3、公司子公司转让其持有的锐科公司部分股权，实现净收益 3684 万元。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	基金	360001	光大量化	50,000.00	138,305	123,353.87	100.00%	-15,974.18
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				50,000.00	-	123,353.87	100%	-15,974.18

证券投资情况说明

本公司子公司深圳市华工赛百信息技术有限公司持有的光大保德信量化核心基金 138,305 份，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产项目。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 20 日	公司董事会办公室	实地调研	富国基金管理有限公司王海军	公司经营情况
2010 年 07 月 23 日	公司董事会办公室	实地调研	华泰联合证券有限责任公司李欣、王小松；日信证券有限责任公司李志中；信诚基金管理有限公司程亮；深圳市尚诚资产管理有限责任公司朱明儒；第一创业证券有限责任公司张荣；中再资产管理股份有限公司赵崇奇；建信基金管理公司李涛；中原英杰华基金管理有限公司梁铭超；大成证券有限责任公司罗俊鹏；信达澳银基金管理有限公司旷斌；上海汇利资产管理有限公司侯逸；汇添富基金管理有限公司康建昌	公司经营情况
2010 年 07 月 26 日	公司董事会办公室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司余斌	公司经营情况
2010 年 08 月 02 日	公司董事会办公室	实地调研	深圳汇金泰富投资有限公司魏晓康；上海尚雅投资管理有限公司李晓明；长盛基金管理有限公司翟彦奎；合众人寿保	公司经营情况

			险股份有限公司李登虎；长信基金管理有限公司黄善春；中国国际金融有限公司秦岭；中信证券股份有限公司宫俊涛、鄢凡；平安资产管理有限责任公司姜军；华安基金李冠宇；交银施罗德基金管理有限公司李蓓；新华基金管理有限公司陈淋汐；重阳投资章礼英；合赢投资杨青松；华夏基金管理有限公司张毅	
2010年09月08日	公司董事会办公室	实地调研	日盛证券股份有限公司陈汉洋、廖运君	公司经营情况
2010年09月10日	公司董事会办公室	实地调研	财通证券有限责任公司彭进	公司经营情况
2010年09月14日	公司董事会办公室	实地调研	英大证券有限责任公司费瑶瑶	公司经营情况
2010年09月15日	公司董事会办公室	实地调研	财富证券有限责任公司王群	公司经营情况
2010年09月16日	公司董事会办公室	实地调研	富华投信资产管理有限公司陈欣、泰达宏利基金管理有限公司陈少平	公司经营情况
2010年09月20日	公司董事会办公室	实地调研	FalcomStor 国际交流中心余灌昌、乔小澎	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	453,805,152.12	161,443,733.22	541,666,283.95	232,133,007.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	123,353.87		139,328.05	
应收票据	54,050,792.22		45,747,650.74	4,340,000.00
应收账款	747,120,286.87	9,209,290.56	585,594,793.33	7,368,036.56
预付款项	263,638,678.19	22,983,535.08	168,236,523.18	38,529,323.64
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	1,702,425.00	2,645,225.00	1,702,425.00	2,645,225.00
其他应收款	94,985,341.16	101,389,503.46	92,669,636.87	180,727,150.32

买入返售金融资产				
存货	718,736,603.35	2,566,103.32	599,189,207.13	2,137,416.03
一年内到期的非流动资产	640,392.04		602,929.12	
其他流动资产				
流动资产合计	2,334,803,024.82	300,237,390.64	2,035,548,777.37	467,880,158.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			122,124,990.00	122,124,990.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	108,696,742.15	983,578,406.35	119,766,923.27	944,529,622.93
投资性房地产				
固定资产	523,970,722.19	168,917,539.87	514,664,851.28	177,338,571.88
在建工程	62,623,622.62	44,540,424.66	12,986,826.52	6,166,205.44
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	111,789,367.00	62,865,035.13	76,818,879.43	27,487,148.58
开发支出	59,489,158.86		38,525,519.98	
商誉	48,925,129.29		48,925,129.29	
长期待摊费用	1,671,937.57		1,789,954.28	
递延所得税资产	17,176,567.89	4,189,444.69	15,318,706.83	5,281,703.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	934,343,247.57	1,264,090,850.70	950,921,780.88	1,282,928,242.30
资产总计	3,269,146,272.39	1,564,328,241.34	2,986,470,558.25	1,750,808,401.04
流动负债：				
短期借款	458,780,000.00	180,000,000.00	471,606,507.00	180,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	259,398,227.38		119,572,373.32	
应付账款	341,397,827.54	7,436,122.28	216,690,708.81	14,420,424.41
预收款项	217,151,624.49	2,671,129.21	180,853,681.16	2,897,910.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,878,912.37	798,492.61	7,640,806.65	572,617.36
应交税费	55,070,664.54	13,329,049.02	51,450,852.87	7,447,491.76
应付利息				
应付股利	725,576.02	501,879.70	725,576.02	501,879.70
其他应付款	33,278,892.38	86,828,973.90	43,769,033.90	128,417,101.88
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				
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00		39,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,422,681,724.72	291,565,646.72	1,131,309,539.73	334,257,425.81
非流动负债：				
长期借款	5,971,764.94		86,004,565.92	70,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	18,338.47		15,790,482.82	15,768,150.81
其他非流动负债	26,208,333.71	20,843,750.00	30,058,333.68	23,000,000.00
非流动负债合计	32,198,437.12	20,843,750.00	131,853,382.42	108,768,150.81
负债合计	1,454,880,161.84	312,409,396.72	1,263,162,922.15	443,025,576.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	407,607,816.00	407,607,816.00	407,607,816.00	407,607,816.00
资本公积	629,830,883.25	629,392,574.66	714,487,462.12	716,236,761.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	50,948,459.88	50,284,675.90	50,948,459.88	50,284,675.90
一般风险准备				
未分配利润	477,790,578.15	164,633,778.06	312,217,333.71	133,653,570.79
外币报表折算差额	17,317,452.98		14,752,800.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,583,495,190.26	1,251,918,844.62	1,500,013,872.66	1,307,782,824.42
少数股东权益	230,770,920.29		223,293,763.44	
所有者权益合计	1,814,266,110.55	1,251,918,844.62	1,723,307,636.10	1,307,782,824.42
负债和所有者权益总计	3,269,146,272.39	1,564,328,241.34	2,986,470,558.25	1,750,808,401.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	489,806,011.90	4,476,223.05	351,700,531.45	9,750,611.59
其中：营业收入	489,806,011.90	4,476,223.05	351,700,531.45	9,750,611.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	452,430,969.19	9,434,558.49	323,879,795.49	18,398,606.38
其中：营业成本	380,635,303.36	3,636,923.07	260,014,501.19	8,940,197.74
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				
营业税金及附加	1,770,259.51	86,329.47	2,338,666.88	174,307.43
销售费用	32,416,810.41	15,236.85	25,856,910.06	181,462.46
管理费用	31,603,063.04	6,536,611.14	25,004,600.68	5,330,608.97
财务费用	7,357,264.81	2,134,077.42	8,516,079.59	3,913,686.63
资产减值损失	-1,351,731.94	-2,974,619.46	2,149,037.09	-141,656.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,933.90		-4,826.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,019,593.94	2,019,593.95	5,178,595.11	4,078,595.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,019,593.95	2,019,593.95	296,652.69	-803,347.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,413,570.55	-2,938,741.49	32,994,504.24	-4,569,399.68
加：营业外收入	1,267,511.29	720,350.00	825,291.41	
减：营业外支出	217,817.46	79,180.57	620,012.76	8,466.14
其中：非流动资产处置损失	62,580.84		158,639.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,463,264.38	-2,297,572.06	33,199,782.89	-4,577,865.82
减：所得税费用	7,900,414.09	-759,078.49	4,469,882.10	6,086.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,562,850.29	-1,538,493.57	28,729,900.79	-4,583,952.33
归属于母公司所有者的净利润	31,149,012.24	-1,538,493.57	22,406,889.90	-4,583,952.33
少数股东损益	1,413,838.05		6,323,010.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	0.08		0.06	-0.01
七、其他综合收益	5,221,568.03		-1,444,109.18	-2,819,208.10
八、综合收益总额	37,784,418.32	-1,538,493.57	27,285,791.61	-7,403,160.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,370,580.27	-1,538,493.57	20,962,780.72	-7,403,160.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,413,838.05		6,323,010.89	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,413,083,209.34	9,084,654.45	1,056,073,718.39	44,983,319.19
其中：营业收入	1,413,083,209.34	9,084,654.45	1,056,073,718.39	44,983,319.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,294,534,169.57	26,420,383.95	973,201,778.19	67,598,815.42
其中：营业成本	1,064,418,773.83	6,596,167.00	793,999,330.71	38,819,041.62
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				
营业税金及附加	6,305,294.10	203,990.33	6,439,052.93	363,018.17
销售费用	86,176,783.47	46,212.10	74,150,560.00	1,553,624.05
管理费用	97,113,417.76	19,319,858.42	68,004,219.71	15,315,395.46
财务费用	21,959,108.54	4,912,395.40	26,223,755.63	11,115,634.96
资产减值损失	18,560,791.87	-4,658,239.30	4,384,859.21	432,101.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,974.18		43,787.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	138,205,368.57	98,137,323.13	82,618,538.31	76,514,341.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,439,291.15	6,540,115.88	-349,822.66	-1,449,822.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,738,434.16	80,801,593.63	165,534,265.75	53,898,845.01
加：营业外收入	5,232,829.95	2,171,862.00	2,640,798.59	30,438.00
减：营业外支出	696,935.47	266,187.06	1,197,027.88	429,874.37
其中：非流动资产处置损失	317,881.01	151,366.16	485,773.49	39,998.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,274,328.64	82,707,268.57	166,978,036.46	53,499,408.64
减：所得税费用	43,783,358.66	10,966,279.70	25,901,044.11	11,421,808.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,490,969.98	71,740,988.87	141,076,992.35	42,077,599.73
归属于母公司所有者的净利润	206,334,026.04	71,740,988.87	122,893,785.85	42,077,599.73
少数股东损益	11,156,943.94		18,183,206.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.18	0.33	0.11

(二) 稀释每股收益	0.51	0.18	0.33	0.11
七、其他综合收益	-82,091,926.84	-86,844,187.07	-9,102,626.11	-16,558,063.97
八、综合收益总额	135,399,043.14	-15,103,198.20	131,974,366.24	25,519,535.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,242,099.20	-15,103,198.20	113,791,159.74	25,519,535.76
归属于少数股东的综合收益总额	11,156,943.94		18,183,206.50	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,330,737,733.30	10,369,813.62	1,134,830,522.41	40,993,606.86
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	9,345,640.08	80,431.40	11,902,556.04	194,209.77
收到其他与经营活动有关的现金	45,249,276.66	220,028,840.27	39,434,819.45	120,622,006.46
经营活动现金流入小计	1,385,332,650.04	230,479,085.29	1,186,167,897.90	161,809,823.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,451,242.62	3,107,681.87	861,310,327.03	38,891,827.04
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	150,639,476.90	6,763,961.33	118,187,669.31	6,080,714.97

付的现金				
支付的各项税费	86,744,684.29	7,402,695.32	66,083,195.86	16,294,766.34
支付其他与经营活动有关的现金	123,631,950.02	189,344,777.54	134,967,651.00	136,436,395.49
经营活动现金流出小计	1,372,467,353.83	206,619,116.06	1,180,548,843.20	197,703,703.84
经营活动产生的现金流量净额	12,865,296.21	23,859,969.23	5,619,054.70	-35,893,880.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	138,561,191.83	110,581,191.83	126,472,715.30	126,472,715.30
取得投资收益收到的现金		2,720,000.00	534,954.10	1,434,954.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,893.86	264,100.00	225,045.57	62,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,321,001.90		1,782,702.85	
收到其他与投资活动有关的现金	2,739,274.21	294,430.63	1,414,961.18	598,811.78
投资活动现金流入小计	143,733,361.80	113,859,722.46	130,430,379.00	128,569,231.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,067,743.48	57,696,454.49	45,121,720.33	19,181,740.76
投资支付的现金	5,811,736.67	35,811,736.67	53,330,000.00	51,351,450.00
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			9,535,465.38	3,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	137,879,480.15	93,508,191.16	107,987,185.71	74,143,190.76
投资活动产生的现金流量净额	5,853,881.65	20,351,531.30	22,443,193.29	54,426,040.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			424,928,494.76	421,438,494.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,490,000.00	
取得借款收到的现金	420,000,000.00	155,000,000.00	341,957,600.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	155,000,000.00	766,886,094.76	491,438,494.76
偿还债务支付的现金	468,803,200.98	225,000,000.00	400,307,497.59	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,376,546.24	44,901,020.41	40,710,674.01	22,051,652.24
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				
筹资活动现金流出小计	527,179,747.22	269,901,020.41	441,018,171.60	164,051,652.24
筹资活动产生的现金流量	-107,179,747.22	-114,901,020.41	325,867,923.16	327,386,842.52

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,437.53	245.91	-448,535.88	-10,524.35
五、现金及现金等价物净增加额	-87,861,131.83	-70,689,273.97	353,481,635.27	345,908,477.84
加：期初现金及现金等价物余额	541,666,283.95	232,133,007.19	251,163,726.93	106,288,812.32
六、期末现金及现金等价物余额	453,805,152.12	161,443,733.22	604,645,362.20	452,197,290.16

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华工科技产业股份有限公司

董事长：马新强

二〇一〇年十月二十八日