

华工科技产业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,879,369,286.35	2,986,470,558.25	-3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,556,444,132.13	1,499,407,652.72	3.80%
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)	3.82	3.68	3.80%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	413,079,026.95	301,498,119.42	37.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,119,865.66	80,333,778.48	75.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,763,570.58	6,324,209.21	-24.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09%
加权平均净资产收益率(%)	8.98%	8.38%	0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.99%	1.50%	0.49%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	42,400,576.63
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	373,333.37
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	86,788,708.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,928.06
所得税影响额	-19,558,267.92
少数股东权益影响额	-106,415.47
合计	109,872,007.22

对重要非经常性损益项目的说明

- 1、本期出售公司所持有的长江证券股票 6,181,000 股，取得投资收益 86,799,275.14 元；持有交易性金融资产公允价值变动损益-10,566.47 元。
- 2、本公司控股子公司武汉华工激光工程有限责任公司转让所持有的部分武汉锐科光纤激光器技术有限公司股权，取得投资收益 43,341,860.19 元。

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）	36,098	
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	170,479,299	人民币普通股
中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金	7,599,853	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	4,618,692	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	3,885,851	人民币普通股
陈显忠	2,610,000	人民币普通股
强枫	2,574,402	人民币普通股
陈郁凤	2,341,090	人民币普通股
曾玉金	2,318,433	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,313,723	人民币普通股
张奇华	2,214,075	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

资产负债表项目

项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
可供出售金融资产	2,502,000.00	122,124,990.00	-97.95%	本期出售了部分可供出售金融资产。
在建工程	49,631,102.29	12,986,826.52	282.16%	募投项目实施造成在建工程增长。
无形资产	101,346,837.42	76,818,879.43	31.93%	增加部分主要是公司购买的葛店产业园土地本期入账。
应付票据	184,175,608.45	119,572,373.32	54.03%	本期较多采用应付票据的形式支付材料采购款，造成应付票据增加。
长期借款	6,004,565.92	86,004,565.92	-93.02%	本期偿还了 7000 万元长期借款，同时 1000 万元长期借款转入“一年内到期的非流动负债”。
递延所得税负债	334,559.24	15,790,482.82	-97.88%	因出售了部分可供出售金融资产，因其市价上升而计提的递延所得税负债也相应转入应交税费。

利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
-----	-----	-------	-----	------

营业收入	413,079,026.95	301,498,119.42	37.01%	本期光电器件、激光设备、敏感元器件等产品销售增长较快。
营业成本	311,128,453.61	228,001,017.06	36.46%	随收入规模扩大而上升。
营业税金及附加	2,516,754.06	1,883,177.78	33.64%	随收入规模扩大而上升。
销售费用	25,843,755.18	18,386,849.04	40.56%	公司加大了市场开拓力度，收入规模扩大的同时销售费用随之上升。
管理费用	27,033,199.59	18,668,105.10	44.81%	由于新产品开发计划逐步实施，公司加大了技术研发投入，导致管理费用上升。
投资收益	131,737,490.54	76,436,224.83	72.35%	本期出售了部分可供出售金融资产，同时转让锐科部分股权也使投资收益增加。
所得税费用	24,964,289.78	14,731,218.77	69.47%	因利润总额增幅较大，计提的所得税费用相应上升。
其他综合收益	-86,719,480.25	-19,854,604.23	336.77%	前期因可供出售金融资产市价上升而计入资本公积的利得，本期出售后转为收益，造成其他综合收益减少。

现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	90,165,771.60	51,706,194.80	74.38%	因本期出售部分可供出售金融资产及转让锐科部分股权，使投资活动现金净流入金额增幅较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-180,507,752.03	-72,415,971.62	149.27%	因本期偿还了部分银行贷款，导致筹资活动净流出金额增幅较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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)	16,000.00—21,100.00	10,048.69	增长	60%-110%
基本每股收益(元/股)	0.39—0.52	0.27	增长	44%-93%
业绩预告的说明	(1) 预计公司 2010 年上半年经营性利润增长约 80%-130%，同时处置可供出售金融资产收益及股权转让收益较大； (2) 本次业绩预告未经注册会计师预审计。			

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(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	开放式基金	360001	光大量化	50,000.00	138,304.60	128,761.58	100.00%	-10,566.47
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	-	128,761.58	100%	-10,566.47

证券投资情况说明

1、本公司控股子公司深圳市华工赛百信息技术有限公司持有光大保德信量化核心基金 138,304.60 份，本期公允价值变动损益 -10,566.47 元。

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01月06日	公司董事会办公室	实地调研	国元证券股份有限公司郑旻	公司经营情况
2010年01月18日	公司董事会办公室	实地调研	国元证券股份有限公司陈新；合肥市国正资产经营有限公司曹景贵	公司经营情况
2010年01月20日	公司董事会办公室	实地调研	国信证券钟宇；光大证券股份有限公司孙伟；智诚海威投资有限公司张弩	公司经营情况
2010年01月26日	公司董事会办公室	实地调研	联合证券有限责任公司卢山	公司经营情况
2010年02月02日	公司董事会办公室	实地调研	中国国际金融有限公司朱亚锋、刘青松	公司经营情况
2010年03月01日	公司董事会办公室	实地调研	银华基金管理有限公司何之渊	公司经营情况
2010年03月11日	公司董事会办公室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司杜旭东	公司经营情况
2010年03月15日	公司董事会办公室	实地调研	广发基金管理有限公司许雪梅、黄柏宁、刘明月、李琛	公司经营情况
2010年03月18日	公司董事会办公室	实地调研	中国诚信证券评估有限公司王华、刘固；中国诚信信用管理有限公司杨峥	融资，可转债情况
2010年03月19日	公司董事会办公室	实地调研	国元证券股份有限公司郑旻；长江证券邵稳重；广发证券自营部刘建洲	公司经营情况
2010年03月22日	公司董事会办公室	实地调研	广发证券股份有限公司亓辰	公司经营情况
2010年03月24日	公司董事会办公室	实地调研	长江证券陈志坚、宋旺明；交银施罗德基金管理有限公司杨浩；国联证券股份有限公司熊云彩；	公司经营情况
2010年03月24日	公司董事会办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司王克玉；国投瑞银基金管理有限公司张贞卓；东方证券股份有限公司韩东	公司经营情况
2010年03月26日	公司董事会办公室	实地调研	楚天金报吴翠华、李秋芳；楚天都市报张颖、杨向明；长江日报郑欣荣；科技部火炬中心高新技术企业处郭建平	公司经营情况
2010年03月29日	公司董事会办公室	实地调研	南方基金管理有限公司章晖；招商证券何金孝	公司经营情况
2010年03月31日	公司董事会办公室	实地调研	建信基金管理公司王新艳	公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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 03 月 31 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	456,634,029.94	129,310,862.47	541,666,283.95	232,133,007.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	128,761.58	7,368,036.56	139,328.05	
应收票据	45,353,906.60	17,911,098.02	45,747,650.74	4,340,000.00
应收账款	645,158,905.44		585,594,793.33	7,368,036.56
预付款项	175,731,969.38		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	90,432,857.50	181,421,438.35	92,669,636.87	180,727,150.32
买入返售金融资产				
存货	586,178,569.29	2,108,481.18	599,189,207.13	2,137,416.03
一年内到期的非流动资产	602,929.12		602,929.12	
其他流动资产				
流动资产合计	2,001,924,353.85	340,765,141.58	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	2,502,000.00	2,502,000.00	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	102,246,614.53	977,027,454.00	119,766,923.27	944,529,622.93
投资性房地产				
固定资产	513,872,299.98	172,917,341.59	514,664,851.28	177,338,571.88
在建工程	49,631,102.29	15,845,360.66	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	101,346,837.42	49,353,848.58	76,818,879.43	27,487,148.58
开发支出	41,601,749.64		38,525,519.98	
商誉	48,925,129.29		48,925,129.29	
长期待摊费用	1,755,634.55		1,789,954.28	
递延所得税资产	15,563,564.80	5,299,584.19	15,318,706.83	5,281,703.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	877,444,932.50	1,222,945,589.02	950,921,780.88	1,282,928,242.30
资产总计	2,879,369,286.35	1,563,710,730.60	2,986,470,558.25	1,750,808,401.04
流动负债：				
短期借款	334,724,400.00	50,000,000.00	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	184,175,608.45		119,572,373.32	
应付账款	210,561,984.91	14,084,887.44	216,690,708.81	14,420,424.41
预收款项	175,919,289.76	2,897,910.70	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	7,190,968.80	707,351.43	7,640,806.65	572,617.36
应交税费	66,506,550.76	19,286,232.68	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	34,646,426.90	158,590,787.43	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	1,063,450,805.60	246,069,049.38	1,131,309,539.73	334,257,425.81
非流动负债：				
长期借款	6,004,565.92		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	334,559.24	314,868.84	15,790,482.82	15,768,150.81
其他非流动负债	29,685,000.31	23,000,000.00	30,058,333.68	23,000,000.00
非流动负债合计	36,024,125.47	23,314,868.84	131,853,382.42	108,768,150.81

负债合计	1,099,474,931.07	269,383,918.22	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	629,554,958.29	628,668,163.90	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	452,730,979.43	207,766,156.58	311,611,113.77	133,653,570.79
外币报表折算差额	15,601,918.53		14,752,800.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,556,444,132.13	1,294,326,812.38	1,499,407,652.72	1,307,782,824.42
少数股东权益	223,450,223.15		223,899,983.38	
所有者权益合计	1,779,894,355.28	1,294,326,812.38	1,723,307,636.10	1,307,782,824.42
负债和所有者权益总计	2,879,369,286.35	1,563,710,730.60	2,986,470,558.25	1,750,808,401.04

4.2 利润表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2010 年 1-3 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	413,079,026.95	1,077,270.76	301,498,119.42	21,790,999.74
其中：营业收入	413,079,026.95	1,077,270.76	301,498,119.42	21,790,999.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,799,366.34	6,400,887.38	277,018,630.10	25,097,795.11
其中：营业成本	311,128,453.61	952,514.76	228,001,017.06	11,430,454.49
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	2,516,754.06	9,142.34	1,883,177.78	124,779.05
销售费用	25,843,755.18	14,514.90	18,386,849.04	1,003,221.97
管理费用	27,033,199.59	3,269,015.96	18,668,105.10	6,088,879.60
财务费用	6,784,421.70	2,036,494.64	7,792,427.05	5,159,255.88
资产减值损失	2,492,782.20	119,204.78	2,287,054.07	1,291,204.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,566.47		24,881.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	131,737,490.54	91,337,106.21	76,436,224.83	77,814,774.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,497,831.07	2,497,831.07	-1,097,824.87	-1,097,824.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	169,006,584.68	86,013,489.59	100,940,595.15	74,507,979.46
加：营业外收入	410,384.92	9,012.00	987,949.96	29,450.00
减：营业外支出	102,787.34	640.33	363,430.37	331,095.11
其中：非流动资产处置损失	60,432.73		55,367.28	39,998.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	169,314,182.26	86,021,861.26	101,565,114.74	74,206,334.35
减：所得税费用	24,964,289.78	11,909,275.47	14,731,218.77	12,134,660.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	144,349,892.48	74,112,585.79	86,833,895.97	62,071,673.99
归属于母公司所有者的净利润	141,119,865.66	74,112,585.79	80,333,778.48	62,071,673.99
少数股东损益	3,230,026.82		6,500,117.49	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.35	0.18	0.22	0.17
(二)稀释每股收益	0.35	0.18	0.22	0.17
七、其他综合收益	-86,719,480.25	-87,568,597.83	-19,854,604.23	-12,422,805.23
八、综合收益总额	57,630,412.23	-13,456,012.04	66,979,291.74	49,648,868.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,400,385.41	-13,456,012.04	60,479,174.25	49,648,868.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,230,026.82		6,500,117.49	

4.3 现金流量表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2010 年 1-3 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	402,033,342.58	235,800.00	295,917,430.11	17,679,896.98
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	3,211,414.20		3,634,184.65	5,972.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,661,215.42	20,998,954.09	12,437,082.42	21,893,423.30
经营活动现金流入小计	414,905,972.20	21,234,754.09	311,988,697.18	39,579,293.21
购买商品、接受劳务支付的现金	263,115,715.92	410.00	190,382,544.27	9,180,345.29
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付的现金	50,236,766.96	3,139,230.44	43,399,178.92	3,788,503.73
支付的各项税费	27,040,062.50	136,067.96	11,343,176.17	772,757.30
支付其他与经营活动有关的现金	69,749,856.24	9,242,627.06	60,539,588.61	94,900,427.08
经营活动现金流出小计	410,142,401.62	12,518,335.46	305,664,487.97	108,642,033.40
经营活动产生的现金流量净额	4,763,570.58	8,716,418.63	6,324,209.21	-69,062,740.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	136,080,385.34	103,400,385.34	89,972,715.30	89,972,715.30
取得投资收益收到的现金		2,040,000.00		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,533.86		94,600.00	63,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,428,947.59			
收到其他与投资活动有关的现金	571,905.78	148,447.62	666,577.75	218,424.01
投资活动现金流入小计	139,134,772.57	105,588,832.96	90,733,893.05	91,154,589.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,969,000.97	14,061,915.18	12,817,698.25	6,134,606.79
投资支付的现金	3,000,000.00	1,000,000.00	26,210,000.00	16,131,450.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,969,000.97	15,061,915.18	39,027,698.25	22,266,056.79
投资活动产生的现金流量净额	90,165,771.60	90,526,917.78	51,706,194.80	68,888,532.52

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	144,000,000.00	25,000,000.00	87,000,000.00	50,000,000.00
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	144,000,000.00	25,000,000.00	87,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,000,000.00	225,000,000.00	150,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,507,752.03	2,065,507.45	9,415,971.62	5,834,545.00
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	324,507,752.03	227,065,507.45	159,415,971.62	112,834,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	-180,507,752.03	-202,065,507.45	-72,415,971.62	-62,834,545.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,155.84	26.32	-37,014.13	-35,490.97
五、现金及现金等价物净增加额	-85,032,254.01	-102,822,144.72	-14,422,581.74	-63,044,243.64
加：期初现金及现金等价物余额	541,666,283.95	232,133,007.19	247,692,347.21	106,288,812.32
六、期末现金及现金等价物余额	456,634,029.94	129,310,862.47	233,269,765.47	43,244,568.68

4.4 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

二〇一〇年四月二十一日