

华工科技产业股份有限公司 2011 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)王霞声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,034,889,259.96	3,335,357,495.47	20.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,527,550,453.60	1,629,187,607.24	55.14%	
股本(股)	445,558,316.00	407,607,816.00	9.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.67	4.00	41.75%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	548,189,710.59	11.92%	1,708,706,875.37	20.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,596,512.44	4.65%	207,626,857.73	0.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	12,587,985.96	-2.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.03	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.49	-3.92%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-12.50%	0.49	-3.92%
加权平均净资产收益率(%)	1.30%	-0.69%	10.18%	-3.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	-0.69%	7.39%	1.47%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-546,313.51	
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	21,424,826.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,913.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,355,700.30	本公司联营企业武汉华工创业投资有限责任公司的参股

		企业武汉天喻信息产业股份有限公司本期首次公开发行股票上市,武汉华工创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益,本公司按持有武汉华工创业投资有限责任公司的股权比例计算投资收益,并列非经常性损益。
所得税影响额	-3,624,834.62	
少数股东权益影响额	-1,774,837.75	
合计	56,868,627.32	-

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)	35,155		
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	10,716,105	人民币普通股	
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,593,505	人民币普通股	
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	6,776,612	人民币普通股	
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,696,901	人民币普通股	
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,844,296	人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	2,780,009	人民币普通股	
李正锴	1,800,000	人民币普通股	
国海证券有限责任公司	1,654,200	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
货币资金	758,658,607.72	419,638,251.32	80.79%	主要系非公开定向增发募集资金到账使期末货币资金余额上升。
应收股利	2,412,625.00	636,825.00	278.85%	主要系联营企业武汉华工创业投资有限责任公司本期通过了 2010 年度利润分配方案,截至期末尚未收到分红款。
长期股权投资	184,778,436.88	124,832,137.32	48.02%	主要系联营企业武汉华工创业投资有限责任公司本期净利润大幅增长,本公司按权益法核算增加了长期股权投资账面价值。

在建工程	42,159,201.26	80,488,398.78	-47.62%	主要系本期部分分配股募投项目在建工程达到预定可使用状态后转入固定资产。
开发支出	82,340,211.72	43,800,837.39	87.99%	主要是本期加大了技术研发投入,符合资本化条件的开发支出有所上升。
短期借款	236,749,000.00	501,960,000.00	-52.84%	本期以闲置募集资金暂时补充流动资金,其中部分款项用于偿还流动资金贷款,引致短期借款余额下降。
其他应付款	89,761,533.53	30,768,836.77	191.73%	公司拟将武汉华工团结激光技术有限公司股权进行转让,本期收到了部分股权转让款,因工商变更手续尚未办理完毕,暂时计入其他应付款。
一年内到期的非流动负债	4,133,333.38	15,133,333.50	-72.69%	主要原因是上年末将于一年内到期的长期借款已于本期清偿。
资本公积	1,325,608,953.43	628,983,542.64	110.75%	主要是本期实施向特定对象非公开发行股票,资本溢价计入资本公积。
未分配利润	682,715,370.63	515,849,294.50	32.35%	主要系本期归属母公司所有者的净利润增加了期末未分配利润。

(2) 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	1,708,706,875.37	1,413,083,209.34	20.92%	主要系本期激光系列设备、光电器件等产品收入较上年同期增幅较大。
营业成本	1,278,858,176.33	1,064,418,773.83	20.15%	因营业收入较上年同期增幅较大,营业成本随之相应上升。
营业税金及附加	9,786,915.81	6,305,294.10	55.22%	主要系本期销售收入较上年同期增长所致。
资产减值损失	7,798,489.79	18,560,791.87	-57.98%	主要是本期应收款项增加金额较上年同期大幅下降,根据会计政策计提的资产减值损失相应下降。
投资收益	57,547,332.57	138,205,368.57	-58.36%	主要原因是上年同期出售长江证券股票、转让武汉锐科光纤激光器技术有限公司的部分股权,所获投资收益较大。
营业外收入	21,860,958.42	5,232,829.95	317.77%	主要系本期收到与收益相关的政府补助金额较大。
营业外支出	1,232,803.22	696,935.47	76.89%	主要系本期捐赠支出同比增加。
其他综合收益	-3,079,140.56	-86,788,202.58	96.45%	主要原因是上年同期出售可供出售金融资产金额较大,引致转入上期投资收益的资本公积金额较大。

(3) 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	-68,139,800.81	5,853,881.65	-1264.01%	主要原因是上年同期出售可供出售金融资产而收回的投资金额较大,使上年同期投资活动产生的现金流入金额较大;而本期固定资产投资金额较大,导致本期投资活动产生的现金流量净额为负数。
筹资活动产生的现金流量净额	395,198,254.49	-107,179,747.22	-468.72%	主要原因是因本期向特定对象非公开发行股票所募集的资金到账,使本期筹资活动产生的现金流入金额较大。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

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
2011 年 07 月 13 日	董事会办公室	实地调研	新华资产管理股份有限公司林建臻；国泰君安证券杨昊帆	公司经营情况
2011 年 07 月 14 日	董事会办公室	实地调研	东兴证券股份有限公司唐敏；	公司经营情况
2011 年 07 月 26 日	董事会办公室	实地调研	中信证券股份有限公司卞大利	公司经营情况
2011 年 07 月 28 日	董事会办公室	实地调研	鹏华基金管理有限公司黄鑫；第一创业证券有限责任公司刘武	公司经营情况
2011 年 08 月 03 日	董事会办公室	实地调研	中再资产管理股份有限公司赵崇奇、瞿兆锋	公司经营情况
2011 年 08 月 17 日	董事会办公室	实地调研	德邦证券许俊；从容投资王俊	公司经营情况
2011 年 08 月 18 日	董事会办公室	实地调研	北京盛世景投资管理有限公司张立群、李俊宏；湖北盛世高金创业投资有限公司周军	公司经营情况
2011 年 08 月 31 日	董事会办公室	实地调研	渤海证券股份有限公司景涛；南京证券有限责任公司陈平；西部证券股份有限公司蔡鹭新；广东斯达克投资管理有限公司黎仕禹；华夏基金管理有限公司何金孝；世纪证券有限责任公司彭轩；北京盛世金泉投资管理有限公司杨洋；泰信基金管理有限公司侯燕琳；财通证券有限责任公司杨振华；浙商证券有限责任公司曹建能；财富证券	公司经营情况

			有限责任公司张伟；上海新泉投资有限公司沈守传；银华基金管理有限公司刘晗竹；上海混沌道然资产管理有限公司奚诚；华泰联合证券有限责任公司王小松、卢山	
2011 年 09 月 05 日	董事会办公室	实地调研	国海证券梁铮、蒋传宁；中国通用技术集团包景明、林春海；优势资本黄红云；集成富达投资管理中心符合滨	公司经营情况
2011 年 09 月 06 日	董事会办公室	实地调研	中银国际李伟、杨赓、王进；融通基金管理有限公司叶彦斌；易方达基金管理有限公司魏欣	公司经营情况
2011 年 09 月 14 日	董事会办公室	实地调研	东方证券吴友文、程刚；富国基金宋小龙；泽熙投资赵成；华夏基金郑晓辉；天风证券袁申鹤；交银施罗德基金刘宏飞；上海凯石投资孙秋波	公司经营情况
2011 年 09 月 22 日	董事会办公室	实地调研	广发基金李巍；长江证券田涛	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

2011 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	758,658,607.72	226,476,514.39	419,638,251.32	62,434,909.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	93,038,215.90		78,300,954.92	2,225,000.00
应收账款	843,452,165.01	2,425,475.04	753,164,271.05	170,525.30
预付款项	246,365,027.22	77,560,021.55	230,244,216.86	53,422,571.55
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	2,412,625.00	3,355,425.00	636,825.00	1,579,625.00
其他应收款	83,965,388.26	194,268,842.43	81,700,296.86	106,393,633.60
买入返售金融资产				
存货	804,039,605.72	88,415.85	681,325,225.87	88,415.85
一年内到期的非流动资产	632,530.83		588,812.28	
其他流动资产				

流动资产合计	2,832,564,165.66	504,174,694.26	2,245,598,854.16	226,314,680.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	184,778,436.88	1,531,077,291.87	124,832,137.32	1,028,539,186.26
投资性房地产				
固定资产	705,966,435.12	275,402,127.15	642,108,522.13	241,379,180.24
在建工程	42,159,201.26	1,621,768.22	80,488,398.78	40,531,501.45
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	121,813,202.43	60,424,945.48	132,858,433.31	62,275,114.18
开发支出	82,340,211.72		43,800,837.39	
商誉	48,742,486.55		48,742,486.55	
长期待摊费用	1,085,379.83		1,396,830.24	
递延所得税资产	15,439,740.51	4,209,434.39	15,530,995.59	4,142,606.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,202,325,094.30	1,872,735,567.11	1,089,758,641.31	1,376,867,588.97
资产总计	4,034,889,259.96	2,376,910,261.37	3,335,357,495.47	1,603,182,269.38
流动负债：				
短期借款	236,749,000.00	113,549,000.00	501,960,000.00	200,000,000.00
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	180,694,127.28		228,852,389.70	
应付账款	404,144,670.26	13,738,790.65	372,136,760.26	14,339,229.65
预收款项	282,884,150.40	961,522.61	220,306,679.90	961,522.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,699,740.22	1,120,618.97	9,065,874.38	825,330.68
应交税费	63,168,439.78	11,381,317.32	85,602,284.03	14,373,073.35
应付利息	479,936.54	479,936.54		
应付股利	725,576.02	501,879.70	725,576.02	501,879.70
其他应付款	89,761,533.53	298,694,242.38	30,768,836.77	106,061,619.91
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	4,133,333.38	2,875,000.00	15,133,333.50	2,875,000.00

其他流动负债				
流动负债合计	1,269,440,507.41	443,302,308.17	1,464,551,734.56	339,937,655.90
非流动负债：				
长期借款	4,950,571.57		5,159,192.15	
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				
其他非流动负债	16,941,666.68	15,093,750.00	19,791,666.68	17,250,000.00
非流动负债合计	21,892,238.25	15,093,750.00	24,950,858.83	17,250,000.00
负债合计	1,291,332,745.66	458,396,058.17	1,489,502,593.39	357,187,655.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	445,558,316.00	445,558,316.00	407,607,816.00	407,607,816.00
资本公积	1,325,608,953.43	1,308,252,583.35	628,983,542.64	626,883,907.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	57,781,002.41	57,117,218.43	57,781,002.41	57,117,218.43
一般风险准备				
未分配利润	682,715,370.63	107,586,085.42	515,849,294.50	154,385,671.93
外币报表折算差额	15,886,811.13		18,965,951.69	
归属于母公司所有者权益合计	2,527,550,453.60	1,918,514,203.20	1,629,187,607.24	1,245,994,613.48
少数股东权益	216,006,060.70		216,667,294.84	
所有者权益合计	2,743,556,514.30	1,918,514,203.20	1,845,854,902.08	1,245,994,613.48
负债和所有者权益总计	4,034,889,259.96	2,376,910,261.37	3,335,357,495.47	1,603,182,269.38

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

2011 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	548,189,710.59	2,595,753.84	489,806,011.90	4,476,223.05
其中：营业收入	548,189,710.59	2,595,753.84	489,806,011.90	4,476,223.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	504,952,654.46	12,271,932.08	452,430,969.19	9,434,558.49
其中：营业成本	418,030,984.67	1,978,258.63	380,635,303.36	3,636,923.07
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	2,680,879.82	26,011.50	1,770,259.51	86,329.47
销售费用	35,805,963.78		32,416,810.41	15,236.85
管理费用	42,789,191.95	9,034,289.42	31,603,063.04	6,536,611.14
财务费用	3,806,070.93	-301,119.65	7,357,264.81	2,134,077.42
资产减值损失	1,839,563.31	1,534,492.18	-1,351,731.94	-2,974,619.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			18,933.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	-973,473.26	-25,490.14	2,019,593.94	2,019,593.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-973,473.26	-25,490.14	2,019,593.95	2,019,593.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,263,582.87	-9,701,668.38	39,413,570.55	-2,938,741.49
加：营业外收入	2,855,443.25	1,549,177.34	1,267,511.29	720,350.00
减：营业外支出	349,681.98	299,494.60	217,817.46	79,180.57
其中：非流动资产处置损失	6,934.61		62,580.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,769,344.14	-8,451,985.64	40,463,264.38	-2,297,572.06
减：所得税费用	7,475,564.76	-122,361.33	7,900,414.09	-759,078.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,293,779.38	-8,329,624.31	32,562,850.29	-1,538,493.57
归属于母公司所有者的净利润	32,596,512.44	-8,329,624.31	31,149,012.24	-1,538,493.57
少数股东损益	4,697,266.94	0.00	1,413,838.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	-0.02	0.08	0.00
（二）稀释每股收益	0.07	-0.02	0.08	0.00
七、其他综合收益	-4,424,280.55	0.00	5,221,568.03	0.00
八、综合收益总额	32,869,498.83	-8,329,624.31	37,784,418.32	-1,538,493.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,172,231.89	-8,329,624.31	36,370,580.27	-1,538,493.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,697,266.94	0.00	1,413,838.05	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,708,706,875.37	8,693,288.46	1,413,083,209.34	9,084,654.45

其中：营业收入	1,708,706,875.37	8,693,288.46	1,413,083,209.34	9,084,654.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,543,262,329.14	33,713,454.54	1,294,534,169.57	26,420,383.95
其中：营业成本	1,278,858,176.33	5,166,736.64	1,064,418,773.83	6,596,167.00
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	9,786,915.81	372,215.88	6,305,294.10	203,990.33
销售费用	102,613,009.76		86,176,783.47	46,212.10
管理费用	123,189,788.46	22,979,025.22	97,113,417.76	19,319,858.42
财务费用	21,015,948.99	2,593,709.79	21,959,108.54	4,912,395.40
资产减值损失	7,798,489.79	2,601,767.01	18,560,791.87	-4,658,239.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-15,974.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	57,547,332.57	15,654,429.38	138,205,368.57	98,137,323.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,262,888.38	15,654,429.38	6,439,291.15	6,540,115.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,991,878.80	-9,365,736.70	256,738,434.16	80,801,593.63
加：营业外收入	21,860,958.42	4,084,598.84	5,232,829.95	2,171,862.00
减：营业外支出	1,232,803.22	824,494.60	696,935.47	266,187.06
其中：非流动资产处置损失	22,079.23		317,881.01	151,366.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,620,034.00	-6,105,632.46	261,274,328.64	82,707,268.57
减：所得税费用	31,738,199.62	-66,827.55	43,783,358.66	10,966,279.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,881,834.38	-6,038,804.91	217,490,969.98	71,740,988.87
归属于母公司所有者的净利润	207,626,857.73	-6,038,804.91	206,334,026.04	71,740,988.87
少数股东损益	4,254,976.65	0.00	11,156,943.94	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	-0.01	0.51	0.18
（二）稀释每股收益	0.49	-0.01	0.51	0.18
七、其他综合收益	-3,079,140.56	0.00	-86,788,202.58	-89,352,854.61
八、综合收益总额	208,802,693.82	-6,038,804.91	130,702,767.40	-17,611,865.74

归属于母公司所有者的综合收益总额	204,547,717.17	-6,038,804.91	119,545,823.46	-17,611,865.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,254,976.65	0.00	11,156,943.94	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,479,161,812.42	6,156,046.75	1,330,737,733.30	10,369,813.62
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	25,796,449.41	830,427.34	9,345,640.08	80,431.40
收到其他与经营活动有关的现金	64,221,601.42	137,541,559.80	45,249,276.66	220,028,840.27
经营活动现金流入小计	1,569,179,863.25	144,528,033.89	1,385,332,650.04	230,479,085.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,071,028.92		1,011,451,242.62	3,107,681.87
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	194,511,499.52	10,394,043.94	150,639,476.90	6,763,961.33
支付的各项税费	115,093,815.67	6,544,250.03	86,744,684.29	7,402,695.32

支付其他与经营活动有关的现金	153,915,533.18	157,672,240.18	123,631,950.02	189,344,777.54
经营活动现金流出小计	1,556,591,877.29	174,610,534.15	1,372,467,353.83	206,619,116.06
经营活动产生的现金流量净额	12,587,985.96	-30,082,500.26	12,865,296.21	23,859,969.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000,000.00		138,561,191.83	110,581,191.83
取得投资收益收到的现金				2,720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,233.00		111,893.86	264,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,939,859.61	56,069,250.00	2,321,001.90	
收到其他与投资活动有关的现金	4,569,282.03	2,814,346.14	2,739,274.21	294,430.63
投资活动现金流入小计	63,681,374.64	58,883,596.14	143,733,361.80	113,859,722.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,821,175.45	28,851,249.06	132,067,743.48	57,696,454.49
投资支付的现金	4,000,000.00	437,000,000.00	5,811,736.67	35,811,736.67
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	131,821,175.45	465,851,249.06	137,879,480.15	93,508,191.16
投资活动产生的现金流量净额	-68,139,800.81	-406,967,652.92	5,853,881.65	20,351,531.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	731,659,700.00	731,659,700.00		
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	307,515,000.00	109,315,000.00	420,000,000.00	155,000,000.00
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	1,039,174,700.00	840,974,700.00	420,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	581,960,000.00	195,000,000.00	468,803,200.98	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,016,445.51	44,881,128.87	58,376,546.24	44,901,020.41
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	643,976,445.51	239,881,128.87	527,179,747.22	269,901,020.41
筹资活动产生的现金流量净额	395,198,254.49	601,093,571.13	-107,179,747.22	-114,901,020.41
四、汇率变动对现金及现金等价	-626,083.24	-1,812.67	599,437.53	245.91

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	339,020,356.40	164,041,605.28	-87,861,131.83	-70,689,273.97
加：期初现金及现金等价物余额	419,638,251.32	62,434,909.11	541,666,283.95	232,133,007.19
六、期末现金及现金等价物余额	758,658,607.72	226,476,514.39	453,805,152.12	161,443,733.22

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

二〇一一年十月二十日