

华工科技产业股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊新华、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,799,325,458.89	3,664,706,141.36	3.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,613,666,666.51	2,531,044,733.70	3.26%	
股本 (股)	891,116,632.00	445,558,316.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.93	5.68	-48.42%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	413,274,037.45	-24.61%	1,317,989,717.64	-22.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,960,981.03	-44.9%	146,027,527.94	-29.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-59,541,905.66	-573.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.07	-333.33%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-50%	0.16	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-50%	0.16	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	-0.61%	5.67%	-4.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	-0.78%	2.31%	-5.08%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	60,003,459.73	1、公司于 2012 年 1 月将持有武汉锐科光纤激光器技术有限公司 13.3% 的股权以 7360 万元转让给中国三江航天集团公司，

		取得投资收益 6526.12 万元。2、公司于 2012 年 1 月收到 83 万元持有湖北长欣投资发展有限责任公司 1% 股权的清算款，确认投资损失 208.46 万元。3、公司在本报告期处置固定资产等非流动资产确认处置损失 317.31 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,720,104.98	公司本报告期计入当期损益的政府补助主要是各级政府对公司在技术创新、研发项目产业化、人才引进、促进企业扩大再生产等方面给予的补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,161.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,735.77	
所得税影响额	-4,203,669.65	
合计	86,488,998.21	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	45,025		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	336,756,398	人民币普通股	336,756,398
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	37,546,620	人民币普通股	37,546,620
佳木斯兴盛资本投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
深圳市中信联合创业投资有限公司	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
中国对外经济贸易信托有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
武汉新金石投资管理有限公司	10,898,038	人民币普通股	10,898,038
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001深	8,372,600	人民币普通股	8,372,600
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	5,662,073	人民币普通股	5,662,073
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	5,040,400	人民币普通股	5,040,400
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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		460,487,272.98	667,579,279.44	-31.02%	主要是定向增发项目持续投入引起资金减少。
应收票据		95,891,308.49	150,234,340.34	-36.17%	主要是本期到期和背书转让的应收票据较多所致。
应收账款		816,756,378.15	670,765,212.49	21.76%	主要是本期回款期较长的大客户销售增长所致。
预付款项		218,834,657.65	141,775,300.63	54.35%	主要是本期预付工程款、设备款、原材料采购款增加所致。
在建工程		131,853,379.69	40,915,795.63	222.26%	主要是本期项目建设投入增加所致。
开发支出		118,279,943.08	87,892,416.50	34.57%	主要是本期公司持续进行技术研发投入所致。
预收款项		40,784,869.42	68,706,191.99	-40.64%	主要是期初预收款在本期确认收入所

				致。
应付职工薪酬	7,052,463.16	13,568,289.87	-48.02%	主要是期初应付职工薪酬在本期支付所致。
应交税费	22,109,417.56	35,063,282.59	-36.94%	主要是期初应缴税费在本期缴纳所致。
应付利息	0	1,571,314.22	-100.00%	主要是期初应付银行贷款利息在本期支付所致。
股本	891,116,632.00	445,558,316.00	100.00%	经公司2012年5月18日召开的股东会决议通过，以2011年末总股本445,558,316股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增10股，本次转增完成后公司总股本增加至891,116,632股。公司于2012年7月6日披露了权益分派实施公告，确定股权登记日为2012年7月12日，除权除息日为2012年7月13日，通过中国证券登记结算公司深圳分公司实施了权益分派。
资本公积	880,391,372.70	1,324,773,631.41	-33.54%	主要是资本公积转增股本所致。
少数股东权益	10,972,037.45	19,728,874.60	-44.39%	主要是本期收购了少数股东持有的武汉华工正源光子技术有限公司1.36%的股权，从而减少了少数股东权益。
(2) 利润表项目				
项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
营业收入	1,317,989,717.64	1,708,706,875.37	-22.87%	主要是上年同期合并了武汉华工团结激光技术有限公司的收入，本期不再合并。
营业成本	992,397,948.61	1,278,858,176.33	-22.40%	主要是上年同期合并了武汉华工团结激光技术有限公司的成本，本期不再合并。
资产减值损	4,490,897.23	7,798,489.79	-42.41%	主要是本期应收款项账龄变化所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	1,499,550.15	58,262,888.38	-97.43%	主要是上期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，并列入对联营企业和合营企业的投资收益所致。
营业外收入	31,506,808.29	21,860,958.42	44.12%	主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	3,987,998.31	1,232,803.22	223.49%	主要是本期非流动资产处置损失较上年同期增加所致。
非流动资产处置损失	3,098,351.83	22,079.23	13932.88%	主要是本期处置固定资产形成的损失

				较上年同期增加所致。
所得税费用	22,138,090.25	31,738,199.62	-30.25%	主要是本期利润较上年同期下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	146,027,527.94	207,626,857.73	-29.67%	主要是本报告期营业收入同比下降，同时原材料价格、人工费用等营业成本上升所致。
少数股东损益	-80,779.86	4,254,976.65	-101.90%	主要是上年同期合并了武汉华工团结激光技术有限公司而产生的少数股东损益较多，本期不再合并。
(3) 现金流量表项目				
项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,541,905.66	12,587,985.96	-573.01%	主要是回款期较长的大客户销售增长，货款尚未到支付期，使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-92,473,281.53	-68,139,800.81	35.71%	主要是本期定向增发募集资金投入使用，使购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,778,546.37	395,198,254.49	-114.11%	主要是上年同期收到定向增发募集资金，使上年同期筹资活动产生的现金流入金额较大。
(4) 财务指标项目				
项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
归属于上市公司股东的每股净资产	2.93	5.68	-48.42%	主要是本期实施资本公积转增股本后公司股本较上期增加一倍所致。
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.03	-333.33%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较多，同时股本较上期增加一倍所致。
基本每股收益	0.16	0.24	-33.33%	主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降较大所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

关于华工科技出售华工团结股权暨关联交易事项进展情况：

一、交易回顾

公司2011年6月17日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售华工团结股权的议

案》，同意以挂牌方式对外转让公司华工团结51%的股权。公司于2011年7月14日在武汉光谷联合产权交易所正式挂牌，交易于2011年8月10日由湖北团结高新技术发展集团有限公司（以下简称“团结高新”）通过进场交易方式拍得目标股权。因本次股权出售构成关联交易，经公司2011年9月2日召开的第五届董事会第三次会议审议后，提交2011年9月29日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。交易双方于2011年8月23日签订了《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》（以下简称“产权合同”），协议规定受让方采用分期付款方式，将转让款中的51%（含保证金）即人民币5696.7万元，在《产权合同》生效之日起五日内汇入产权交易机构指定结算账户；其余价款人民币5473.3万元须在《产权合同》生效之日起一年内（即2012年8月23日前）支付到转让方指定账户。

二、交易进展

为了保证公司合法权益，公司与团结高新、武汉团结激光股份有限公司（以下简称“团结激光”）三方在2011年8月23日签署了《保证担保合同》，由团结激光以其持有的华工团结37.76%股权作为担保质押，对团结高新在本次交易项下的股款支付义务承担连带责任担保。

公司已经在合同约定期内收到团结高新支付的股权转让首期款人民币5696.7万元，并已办理完工商变更登记手续。

截至本公告发布之日，公司尚未收到团结高新应支付的股权转让余款人民币5473.3万元。

三、公司权利及措施

针对公司尚未收到团结高新应支付的股权转让余款人民币5473.3万元的情况。为保证公司的合法权益，公司经营班子在近几个月多次与团结高新积极协商，敦促其履行付款义务，并根据实际情况及时采取相应的保障措施。待形成具体付款方案后公司将持续进行披露。

如团结高新未能支付剩余股权转让款，公司将按照协议的约定，保留追究团结激光承担担保责任的权力及保留追究团结高新违约责任的权利，并根据实际需要选择解除协议或选择法律途径解决的权利。

四、风险提示

截止本公告发布之日，不能完全排除受让方不按股权转让协议约定履行付款义务的风险，股权转让协议存在解除或不能履行的风险。目前，该股权转让款逾期未对公司经营业绩造成影响。如果本年末仍未收到该款项，将对公司营运资金造成一定压力。

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 06 日	董事会办公室	实地调研	机构	深圳证券交易所综合研究所李泱、范广茂、申志强、化定奇、鲁聪	产业发展状况
2012 年 07 月 06 日	董事会办公室	实地调研	机构	北京盛世景付曙光	公司经营情况
2012 年 09 月 10 日	董事会办公室	实地调研	机构	招商证券倪晨曦；英大证券骆林	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 华工科技产业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,487,272.98	667,579,279.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	95,891,308.49	150,234,340.34
应收账款	816,756,378.15	670,765,212.49
预付款项	218,834,657.65	141,775,300.63
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		636,825.00
其他应收款	110,908,705.12	106,566,396.84
买入返售金融资产		
存货	718,775,811.50	658,635,325.77
一年内到期的非流动资产	75,645.40	114,205.40
其他流动资产		
流动资产合计	2,421,729,779.29	2,396,306,885.91
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	185,847,306.58	181,182,225.13
投资性房地产		
固定资产	750,816,352.73	764,377,025.54
在建工程	131,853,379.69	40,915,795.63
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	177,667,684.96	180,967,823.51
开发支出	118,279,943.08	87,892,416.50
商誉		
长期待摊费用	42,878.02	61,052.49
递延所得税资产	13,088,134.54	13,002,916.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,377,595,679.60	1,268,399,255.45
资产总计	3,799,325,458.89	3,664,706,141.36
流动负债：		
短期借款	388,320,000.00	355,313,500.00
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	165,346,564.46	177,096,213.70
应付账款	401,360,150.18	320,839,987.59

预收款项	40,784,869.42	68,706,191.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,052,463.16	13,568,289.87
应交税费	22,109,417.56	35,063,282.59
应付利息		1,571,314.22
应付股利	725,576.02	725,576.02
其他应付款	128,258,420.26	117,492,835.89
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	3,766,666.70	3,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,724,127.76	1,094,177,191.87
非流动负债：		
长期借款	3,787,627.17	3,763,674.51
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	13,175,000.00	15,991,666.68
非流动负债合计	16,962,627.17	19,755,341.19
负债合计	1,174,686,754.93	1,113,932,533.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	891,116,632.00	445,558,316.00
资本公积	880,391,372.70	1,324,773,631.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,386,996.55	58,386,996.55
一般风险准备		
未分配利润	764,636,066.04	685,442,285.50
外币报表折算差额	19,135,599.22	16,883,504.24
归属于母公司所有者权益合计	2,613,666,666.51	2,531,044,733.70
少数股东权益	10,972,037.45	19,728,874.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,624,638,703.96	2,550,773,608.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,799,325,458.89	3,664,706,141.36

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

2、母公司资产负债表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,732,268.42	166,404,698.23
交易性金融资产		
应收票据		3,951,000.00
应收账款	9,355,349.75	9,355,349.70
预付款项	51,268,376.07	51,268,376.07
应收利息		
应收股利	942,800.00	1,579,625.00
其他应收款	173,431,596.60	196,086,267.76
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	287,730,390.84	428,645,316.76
非流动资产：		
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	1,530,545,047.31	1,591,512,533.18
投资性房地产		
固定资产	242,336,154.85	247,650,357.31
在建工程	7,673,258.32	1,303,865.21
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	81,264,177.99	83,974,419.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,348,842.59	3,802,678.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,865,167,481.06	1,928,243,853.69
资产总计	2,152,897,871.90	2,356,889,170.45
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	144,513,500.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,619,222.06	20,777,882.06
预收款项	236,040.64	236,040.64
应付职工薪酬	973,704.62	7,375,647.12
应交税费	8,225,514.54	11,645,711.24

应付利息		1,571,314.22
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	112,598,087.46	222,404,246.00
一年内到期的非流动负债	2,875,000.00	2,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	196,029,449.02	411,901,220.98
非流动负债：		
长期借款		
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	12,218,750.00	14,375,000.00
非流动负债合计	12,218,750.00	14,375,000.00
负债合计	208,248,199.02	426,276,220.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	891,116,632.00	445,558,316.00
资本公积	862,694,267.35	1,308,252,583.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,723,212.57	57,723,212.57
一般风险准备		
未分配利润	133,115,560.96	119,078,837.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,944,649,672.88	1,930,612,949.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,152,897,871.90	2,356,889,170.45

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	413,274,037.45	548,189,710.59
其中：营业收入	413,274,037.45	548,189,710.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,133,867.08	504,952,654.46
其中：营业成本	306,746,825.51	418,030,984.67
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	3,158,964.34	2,680,879.82
销售费用	33,602,420.92	35,805,963.78
管理费用	46,216,484.71	42,789,191.95
财务费用	5,907,263.90	3,806,070.93
资产减值损失	501,907.70	1,839,563.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	180,737.04	-973,473.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,737.04	-973,473.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,320,907.41	42,263,582.87
加：营业外收入	8,495,503.26	2,855,443.25
减：营业外支出	1,274,289.02	349,681.98
其中：非流动资产处置损失	1,089,371.26	6,934.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,542,121.65	44,769,344.14
减：所得税费用	6,183,039.94	7,475,564.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,359,081.71	37,293,779.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	17,960,981.03	32,596,512.44
少数股东损益	398,100.68	4,697,266.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益	2,218,028.20	-4,424,280.55
八、综合收益总额	20,577,109.91	32,869,498.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,179,009.23	28,172,231.89
归属于少数股东的综合收益总额	398,100.68	4,697,266.94

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。

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	1,290,123.91	2,595,753.84
减：营业成本	72,531.91	1,978,258.63
营业税金及附加	105,425.95	26,011.50
销售费用		
管理费用	9,658,660.61	9,034,289.42
财务费用	398,888.13	-301,119.65
资产减值损失	-1,535,610.07	1,534,492.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,893.15	-25,490.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,893.15	-25,490.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,430,665.77	-9,701,668.38
加：营业外收入	718,750.00	1,549,177.34
减：营业外支出	30,152.06	299,494.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,742,067.83	-8,451,985.64
减：所得税费用	338,154.02	-122,361.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,080,221.85	-8,329,624.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,080,221.85	-8,329,624.31

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,317,989,717.64	1,708,706,875.37
其中：营业收入	1,317,989,717.64	1,708,706,875.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,242,099,833.09	1,543,262,329.14
其中：营业成本	992,397,948.61	1,278,858,176.33
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	9,910,876.94	9,786,915.81
销售费用	90,829,565.63	102,613,009.76
管理费用	126,125,005.68	123,189,788.46
财务费用	18,345,539.00	21,015,948.99
资产减值损失	4,490,897.23	7,798,489.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,676,143.80	57,547,332.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,499,550.15	58,262,888.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,566,028.35	222,991,878.80
加：营业外收入	31,506,808.29	21,860,958.42
减：营业外支出	3,987,998.31	1,232,803.22
其中：非流动资产处置损失	3,098,351.83	22,079.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,084,838.33	243,620,034.00
减：所得税费用	22,138,090.25	31,738,199.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,946,748.08	211,881,834.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	146,027,527.94	207,626,857.73
少数股东损益	-80,779.86	4,254,976.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.24
（二）稀释每股收益	0.16	0.24
七、其他综合收益	2,252,094.98	-3,079,140.56
八、综合收益总额	148,198,843.06	208,802,693.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,279,622.92	204,547,717.17
归属于少数股东的综合收益总额	-80,779.86	4,254,976.65

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。

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,461,956.38	8,693,288.46
减：营业成本	124,690.64	5,166,736.64
营业税金及附加	149,263.14	372,215.88

销售费用		
管理费用	27,211,687.14	22,979,025.22
财务费用	3,016,945.41	2,593,709.79
资产减值损失	-869,324.94	2,601,767.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	107,462,514.13	15,654,429.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,885.87	15,654,429.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,291,209.12	-9,365,736.70
加：营业外收入	2,163,250.00	4,084,598.84
减：营业外支出	130,152.06	824,494.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,324,307.06	-6,105,632.46
减：所得税费用	453,836.25	-66,827.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,870,470.81	-6,038,804.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	-0.01
（二）稀释每股收益	0.09	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,870,470.81	-6,038,804.91

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,229,172,356.74	1,479,161,812.42
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	19,972,475.47	25,796,449.41
收到其他与经营活动有关的现金	138,966,004.20	64,221,601.42
经营活动现金流入小计	1,388,110,836.41	1,569,179,863.25

购买商品、接受劳务支付的现金	917,246,210.43	1,093,071,028.92
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	238,206,700.42	194,511,499.52
支付的各项税费	109,137,652.80	115,093,815.67
支付其他与经营活动有关的现金	183,062,178.42	153,915,533.18
经营活动现金流出小计	1,447,652,742.07	1,556,591,877.29
经营活动产生的现金流量净额	-59,541,905.66	12,587,985.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,866,000.00	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,645.00	172,233.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,939,859.61
收到其他与投资活动有关的现金	6,394,184.99	4,569,282.03
投资活动现金流入小计	70,295,829.99	63,681,374.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,769,111.52	127,821,175.45
投资支付的现金	14,000,000.00	4,000,000.00
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	162,769,111.52	131,821,175.45
投资活动产生的现金流量净额	-92,473,281.53	-68,139,800.81
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
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	381,429,000.00	307,515,000.00
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	381,429,000.00	1,039,174,700.00
偿还债务支付的现金	347,630,000.00	581,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,577,546.37	62,016,445.51
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	437,207,546.37	643,976,445.51
筹资活动产生的现金流量净额	-55,778,546.37	395,198,254.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	701,727.10	-626,083.24
五、现金及现金等价物净增加额	-207,092,006.46	339,020,356.40
加：期初现金及现金等价物余额	667,579,279.44	419,638,251.32
六、期末现金及现金等价物余额	460,487,272.98	758,658,607.72

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,035,000.00	6,156,046.75
收到的税费返还		830,427.34
收到其他与经营活动有关的现金	131,191,635.28	137,541,559.80
经营活动现金流入小计	132,226,635.28	144,528,033.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,703,291.91	10,394,043.94
支付的各项税费	4,829,208.13	6,544,250.03
支付其他与经营活动有关的现金	123,495,248.15	157,672,240.18
经营活动现金流出小计	142,027,748.19	174,610,534.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,801,112.91	-30,082,500.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,816,000.00	
取得投资收益所收到的现金	70,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,069,250.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,648,657.58	2,814,346.14
投资活动现金流入小计	135,464,657.58	58,883,596.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,590,510.95	28,851,249.06
投资支付的现金	62,000,000.00	437,000,000.00
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	69,590,510.95	465,851,249.06
投资活动产生的现金流量净额	65,874,146.63	-406,967,652.92
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
取得借款收到的现金	81,429,000.00	109,315,000.00
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	81,429,000.00	840,974,700.00
偿还债务支付的现金	177,630,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,672,923.51	44,881,128.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	251,302,923.51	239,881,128.87
筹资活动产生的现金流量净额	-169,873,923.51	601,093,571.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,459.98	-1,812.67
五、现金及现金等价物净增加额	-113,672,429.81	164,041,605.28
加：期初现金及现金等价物余额	166,404,698.23	62,434,909.11
六、期末现金及现金等价物余额	52,732,268.42	226,476,514.39

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

（二）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：熊新华

二〇一二年十月二十九日