

华工科技产业股份有限公司 2012 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)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,686,994,383.31	3,664,706,141.36	0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,638,437,929.47	2,531,044,733.70	4.24%
总股本(股)	445,558,316.00	445,558,316.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	5.68	4.23%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	462,515,210.66	561,180,095.65	-17.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,003,589.07	80,466,833.71	31.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,245,559.94	4,002,901.98	-680.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	0.01	-600.00%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.10%	4.82%	-0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	4.01%	-2.66%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	63,176,593.65	主要为对外转让武汉锐科光纤激光器技术有限公司 13.33% 股权取得的投资收益。
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	10,737,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-440,417.93	
所得税影响额	-2,477,941.75	

少数股东权益影响额	-180.41	
合计	70,995,853.56	-

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）	34,556	
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	15,373,442	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	5,499,975	人民币普通股
武汉新金石投资管理有限公司	5,449,019	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	4,044,296	人民币普通股
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	2,000,000	人民币普通股
王勋	1,943,274	人民币普通股
王慧云	1,850,281	人民币普通股
李正锴	1,800,000	人民币普通股
袁亮	1,738,334	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

合并资产负债表项目

项目	期末余额	上年末余额	增减率	变动原因
应收票据	88,877,162.27	150,234,340.34	-40.84%	主要原因是本期部分应收票据到期收款或转让，而当期销售回款中以票据回款的比重有所下降。
在建工程	69,414,462.16	40,915,795.63	69.65%	本期募投项目继续投入使在建工程增加。
预收款项	44,744,110.72	68,706,191.99	-34.88%	因推迟至今年一季度发货验收的激光设备较多，本期因销售确认而结转的预收款项金额也较大。
应付职工薪酬	4,089,970.07	13,568,289.87	-69.86%	上年提取的部分职工薪酬本期发放。
应付利息	2,728,499.79	1,571,314.22	73.64%	到期一次还本付息的短期借款本期按规定计提了应付利息。
其他应付款	81,915,541.56	117,492,835.89	-30.28%	上年末部分应付外单位的款项本期予以支付。

合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
----	-----	-------	-----	------

营业收入	462,515,210.66	561,180,095.65	-17.58%	因本期报表不再合并武汉华工团结激光技术有限公司导致营业收入下降。剔除此因素，本期营业收入与上年同期基本持平。
营业成本	344,386,882.92	415,116,260.80	-17.04%	因本期报表不再合并武汉华工团结激光技术有限公司，本期营业成本也随之减少。
财务费用	5,890,063.13	8,747,614.60	-32.67%	本期银行借款规模下降，故利息支出下降。
资产减值损失	1,301,528.12	3,781,201.90	-65.58%	本期应收账款较年初增长 5.92%，增长幅度低于上年同期约 5 个百分点，故本期补提的坏账准备金额同比下降。
投资收益	62,825,466.53	15,034,467.57	317.88%	主要是本期确认的转让武汉锐科光纤激光器技术有限公司 13.33% 股权投资收益较大。
营业外收入	10,754,705.00	17,358,510.53	-38.04%	主要是上年同期公司获得的政府补助金额较大。
少数股东损益	-391,294.90	854,495.04	-145.79%	因合并范围发生变化，本期少数股东损益同比减少。
其他综合收益	1,389,606.70	406,055.04	242.22%	本期外币报表折算差额的增加额同比上升。

合并现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,245,559.94	4,002,901.98	-680.72%	本期期末应收账款有所上升，同时部分应付外单位款项予以支付，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。
投资活动产生的现金流量净额	18,287,678.46	-29,947,728.07	161.07%	主要是本期收到的武汉锐科光纤激光器技术有限公司股权转让款金额较大。

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

2011年9月29日，公司召开的第五届董事会第4次会议上审议通过了《关于出售锐科公司股权的议案》，同意公司以挂牌方式对外转让持有的武汉锐科光纤激光器技术有限公司（以下简称“锐科公司”）13.33%

股权。经北京中同华资产评估有限公司评估，锐科公司以2011年3月31日为基准日的全部权益评估值为11,887.00万元，公司持有锐科公司13.33%股权即800万元出资额对应的评估值为1584.54万元，公司拟以每元注册资本对应8元的价格即6400万元作为挂牌底价对外转让。公司同日在指定媒体发布《关于出售锐科公司股权的公告》（公告编号：2011-50）对有关转让事项予以详细披露。

2011年10月21日，公司在武汉光谷联合产权交易所（以下简称“光谷产权交易所”）就锐科股权转让事宜挂牌，并于同日在《湖北日报》和光谷产权交易所信息网站上发布产权转让公告。

2011年12月8日，中国航天三江集团有限公司在光谷产权交易所作了意向受让登记，按照国务院国资委、财政部3号令《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，采取协议的方式转让，成交金额为人民币7,360万元。

2012年1月10日，公司已累计收取股权转让款7,360万元，上述股权转让已经完成。本次股权转让交易完成后，公司全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司仍持有锐科公司4.67%股份。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月23日	董事会办公室	实地调研	机构	国金证券陈远红、赵旭翔；申银万国证券余洋、牟纪祥、张霖涛；中国人寿邓倩磊、于蕾；东吴基金唐祝益、徐增；南国证券张方兴；易方达基金魏欣；招商证券倪晨曦；安诚财产保险刘程莎；平安证券赵群翔；博时基金蔡滨；华宝信托李春；宝盈基金王茹远；益民基金曾维江；上海从容投资吕俊；深圳怀新企业投资孙清岩；长信基金钱斌；诺安基金陈寒罡；国泰君安证券马俊	公司经营情况
2012年03月05日	董事会办公室	实地调研	机构	中信证券胡晓明、金扬、刘晨茹、刘云、陈华良；渤海证券邱世磊；嘉实基金杜毅；安邦资产刘津	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

2012 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	639,846,346.64	177,460,349.42	667,579,279.44	166,404,698.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	88,877,162.27	13,051,000.00	150,234,340.34	3,951,000.00
应收账款	712,473,576.37	9,355,349.70	670,765,212.49	9,355,349.70
预付款项	170,125,998.56	51,281,376.07	141,775,300.63	51,268,376.07
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	1,579,625.00	636,825.00	1,579,625.00
其他应收款	104,577,137.57	160,757,200.95	106,566,396.84	196,086,267.76
买入返售金融资产				
存货	675,083,480.56		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	2,391,696,172.37	413,484,901.14	2,396,306,885.91	428,645,316.76
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	169,577,691.66	1,524,584,667.86	181,182,225.13	1,591,512,533.18
投资性房地产				
固定资产	763,957,956.43	245,803,742.07	764,377,025.54	247,650,357.31
在建工程	69,414,462.16	2,160,077.31	40,915,795.63	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	187,913,853.40	83,276,220.69	180,967,823.51	83,974,419.15
开发支出	91,120,432.28		87,892,416.50	
商誉				
长期待摊费用	80,701.00		61,052.49	
递延所得税资产	13,233,114.01	3,530,968.60	13,002,916.65	3,802,678.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,295,298,210.94	1,859,355,676.53	1,268,399,255.45	1,928,243,853.69
资产总计	3,686,994,383.31	2,272,840,577.67	3,664,706,141.36	2,356,889,170.45
流动负债：				
短期借款	348,173,556.43	125,942,500.00	355,313,500.00	144,513,500.00
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	148,953,993.65		177,096,213.70	
应付账款	331,387,899.42	20,577,238.12	320,839,987.59	20,777,882.06
预收款项	44,744,110.72	236,040.64	68,706,191.99	236,040.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,089,970.07	1,241,592.03	13,568,289.87	7,375,647.12
应交税费	43,894,385.30	8,850,986.11	35,063,282.59	11,645,711.24
应付利息	2,728,499.79	2,728,499.79	1,571,314.22	1,571,314.22
应付股利	725,576.02	501,879.70	725,576.02	501,879.70
其他应付款	81,915,541.56	167,024,685.80	117,492,835.89	222,404,246.00
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	3,800,000.00	2,875,000.00	3,800,000.00	2,875,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,010,413,532.96	329,978,422.19	1,094,177,191.87	411,901,220.98
非流动负债：				
长期借款	3,763,674.51		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	15,041,666.68	13,656,250.00	15,991,666.68	14,375,000.00
非流动负债合计	18,805,341.19	13,656,250.00	19,755,341.19	14,375,000.00

负债合计	1,029,218,874.15	343,634,672.19	1,113,932,533.06	426,276,220.98
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	445,558,316.00	445,558,316.00
资本公积	1,324,773,631.41	1,308,252,583.35	1,324,773,631.41	1,308,252,583.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	58,386,996.55	57,723,212.57	58,386,996.55	57,723,212.57
一般风险准备				
未分配利润	791,445,874.57	117,671,793.56	685,442,285.50	119,078,837.55
外币报表折算差额	18,273,110.94		16,883,504.24	
归属于母公司所有者权益合计	2,638,437,929.47	1,929,205,905.48	2,531,044,733.70	1,930,612,949.47
少数股东权益	19,337,579.69		19,728,874.60	
所有者权益合计	2,657,775,509.16	1,929,205,905.48	2,550,773,608.30	1,930,612,949.47
负债和所有者权益总计	3,686,994,383.31	2,272,840,577.67	3,664,706,141.36	2,356,889,170.45

4.2 利润表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2012 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	462,515,210.66	163,292.88	561,180,095.65	5,608,361.44
其中：营业收入	462,515,210.66	163,292.88	561,180,095.65	5,608,361.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	419,534,511.68	9,519,511.31	499,337,619.40	13,241,632.17
其中：营业成本	344,386,882.92	43,619.20	415,116,260.80	3,153,889.46
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	3,120,250.05	43,780.63	4,391,091.67	318,380.55
销售费用	26,434,754.47		30,907,759.38	
管理费用	38,401,032.99	9,471,480.55	36,393,691.05	6,820,856.46
财务费用	5,890,063.13	1,053,282.48	8,747,614.60	2,473,537.90
资产减值损失	1,301,528.12	-1,092,651.55	3,781,201.90	474,967.80
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）	62,825,466.53	7,502,134.68	15,034,467.57	15,034,467.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-351,127.12	-13,265.32	15,034,467.57	15,034,467.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,806,165.51	-1,854,083.75	76,876,943.82	7,401,196.84
加：营业外收入	10,754,705.00	718,750.00	17,358,510.53	4,571,210.75
减：营业外支出	457,322.93		528,980.23	500,000.00
其中：非流动资产处置损失			4,700.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,103,547.58	-1,135,333.75	93,706,474.12	11,472,407.59
减：所得税费用	10,491,253.41	271,710.24	12,385,145.37	36,567.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,612,294.17	-1,407,043.99	81,321,328.75	11,435,840.26
归属于母公司所有者的净利润	106,003,589.07	-1,407,043.99	80,466,833.71	11,435,840.26
少数股东损益	-391,294.90		854,495.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.20	0.03
（二）稀释每股收益	0.24		0.20	0.03
七、其他综合收益	1,389,606.70		406,055.04	
八、综合收益总额	107,001,900.87	-1,407,043.99	81,727,383.79	11,435,840.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,393,195.77	-1,407,043.99	80,872,888.75	11,435,840.26
归属于少数股东的综合收益总额	-391,294.90		854,495.04	

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 现金流量表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

2012 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	473,995,306.98		520,790,237.56	5,858,076.00
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	6,225,909.58		6,965,830.76	
收到其他与经营活动有关的现金	28,988,976.41	80,234,525.00	10,697,061.05	40,677,286.80
经营活动现金流入小计	509,210,192.97	80,234,525.00	538,453,129.37	46,535,362.80
购买商品、接受劳务支付的现金	366,816,101.78		374,436,577.31	
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	74,370,920.11	7,425,661.49	67,654,492.57	6,132,108.05
支付的各项税费	30,254,893.46	3,477,248.62	39,266,815.25	4,748,930.16
支付其他与经营活动有关的现金	61,013,837.56	46,281,774.40	53,092,342.26	7,411,401.49
经营活动现金流出小计	532,455,752.91	57,184,684.51	534,450,227.39	18,292,439.70
经营活动产生的现金流量净额	-23,245,559.94	23,049,840.49	4,002,901.98	28,242,923.10
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	63,816,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,050,327.17	454,215.06	541,473.00	67,929.40
投资活动现金流入小计	65,916,327.17	64,270,215.06	541,973.00	67,929.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,628,648.71	1,347,822.10	30,489,701.07	2,052,465.37
投资支付的现金		56,000,000.00		50,000,000.00
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	47,628,648.71	57,347,822.10	30,489,701.07	52,052,465.37
投资活动产生的现金	18,287,678.46	6,922,392.96	-29,947,728.07	-51,984,535.97

流量净额				
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	91,429,000.00	31,429,000.00	172,200,000.00	45,000,000.00
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	91,429,000.00	31,429,000.00	172,200,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	50,000,000.00	192,960,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,463,374.32	391,029.89	7,847,764.98	2,541,467.30
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	114,463,374.32	50,391,029.89	200,807,764.98	47,541,467.30
筹资活动产生的现金流量净额	-23,034,374.32	-18,962,029.89	-28,607,764.98	-2,541,467.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,323.00	45,447.63	25,690.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,732,932.80	11,055,651.19	-54,526,900.63	-26,283,080.17
加：期初现金及现金等价物余额	667,579,279.44	166,404,698.23	419,638,251.32	62,434,909.11
六、期末现金及现金等价物余额	639,846,346.64	177,460,349.42	365,111,350.69	36,151,828.94

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

二〇一二年四月十一日