



华工科技产业股份有限公司

2012 年度报告

2013-06

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长熊新华，董事、总裁王中，副总裁兼财务总监刘含树及财务部经理王霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除独立董事吕卫平因公出差，委托独立董事杨海燕代行表决权外。其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。

众环海华会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节 公司治理 .....	60
第九节 内部控制 .....	64
第十节 财务报告 .....	66
第十一节 备查文件目录 .....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、华工科技	指	华工科技产业股份有限公司
其他单位	指	除在本公司及其控股公司，本公司大股东单位以外的其他单位。
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年度

## 重大风险提示

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	华工科技	股票代码	000988
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华工科技产业股份有限公司		
公司的中文简称	华工科技		
公司的外文名称（如有）	HUAGONG TECH COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	HGTECH		
公司的法定代表人	熊新华		
注册地址	武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 6 路 1 号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司网址	Http://www.hgtech.com.cn		
电子信箱	0988@hgtech.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨兴国	安欣
联系地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	华工科技产业股份有限公司董事会办公室
电话	027-87180126	027-87180126
传真	027-87180167	027-87180167
电子信箱	bds@hgtech.com.cn	bds@hgtech.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 07 月 28 日	武汉市工商行政管理局	4200001000780	420101714584749	71458474-9
报告期末注册	2012 年 08 月 22 日	湖北省工商行政管理局	420000000015031	420101714584749	71458474-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1999 年 7 月 28 日，公司注册经营范围：激光器、激光加工系列设备及成套设备，激光医疗系列设备，激光全息防伪系列产品，计算机软件及信息系统集成，数控系统及机电一体化，电子元器件，生物医药制品，化工产品等技术及产品的开发，研制，技术咨询，技术服务；开发产品的销售；自产产品及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2003 年 6 月 19 日，公司经营范围变更为：激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箱、激光全息综合防伪包装材料、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售、技术咨询、技术服务；生物医药制品的开发、研制、技术咨询；自产产品及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2004 年 11 月 25 日，公司经营范围变更为：激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箱、激光全息综合防伪包装材料、激光全息图片制品、全息标牌、全息模压、电成型技术、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售、技术咨询、技术服务；生物医药制品的开发、研制、技术咨询；自产产品及相关技术的出口业务；家用电器的销售及维修；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	武汉华中科技大产业集团有限公司一直为公司控股股东，未发生变更。				

#### 五、其他有关资料

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	刘均、喻俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	占小平、吴晶	2009 年 10 月-2012 年 12 月

宏源证券股份有限公司为公司 2009 年配股项目、2011 年定向增发项目聘请的保荐机构，法规规定的持续督导期应至 2012 年 12 月止，但由于公司募集资金尚未使用完毕，故保荐机构须继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,754,338,850.88	2,201,783,887.29	-20.32%	2,024,053,851.52
归属于上市公司股东的净利润 (元)	150,208,188.43	210,959,766.74	-28.8%	251,225,284.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,042,032.40	151,805,275.87	-67.04%	121,247,332.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,887,503.64	-58,343,808.48	16.21%	70,197,009.82
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.25	-32%	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.25	-32%	0.31
净资产收益率 (%)	5.85%	9.87%	-4.02%	16.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	3,969,049,176.73	3,664,706,141.36	8.3%	3,335,357,495.47
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	2,616,477,929.63	2,531,044,733.70	3.38%	1,629,187,607.24

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	63,332,164.83	-5,345,455.76	53,117,357.90	1、公司于 2012 年 1 月将持有的武汉锐科光纤激光器技术有限公司 13.33% 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。



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）	44,813,837.52	39,009,607.43	18,487,998.28	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。
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			88,890,434.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,326.10	-1,509,131.50	-290,760.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		42,355,700.30		
所得税影响额	7,800,368.71	13,109,689.30	23,339,539.32	
少数股东权益影响额（税后）	5,151.51	2,246,540.30	6,887,539.19	
合计	100,166,156.03	59,154,490.87	129,977,951.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司主营业务分五大业务板块：激光先进装备制造产业板块、激光全息防伪板块、光通信器件产业板块、敏感元器件产业版块及激光器及现代服务业板块。

报告期内，欧债危机不断蔓延，全球经济复苏艰难，中国经济回升缓慢，对于企业而言，原材料、人力等成本上升、市场需求下降，复杂的宏观和产业环境带来行业竞争的加剧，公司部分主营业务受到了较大影响。面对此严峻的市场环境，公司坚持以“积极发展、规范管理、谋求突破”作为经营指导方针，加大技术创新投入，优化人力资源结构，加强过程管控，积极推动公司战略转型，减缓了不利因素的影响。

全年实现营业收入 175,433.89 万元，同比下降 20.32%，营业成本 132,156.24 万元，同比下降 19.17%，营业利润 13,070.86 万元，同比下降 47.51%，实现利润总额 17,550.37 万元，同比下降 38.71%，归属于母公司所有者的净利润 15,020.82 万元，同比下降 28.8%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，激光先进装备制造产业板块受经济危机和国内固定资产投资放缓影响，工程机械、船舶等下游应用行业需求快速萎缩，对激光公司大功率激光先进装备、数控等离子先进装备的销售和回款带来极大影响。另一方面，3C 电子、快速消费品领域需求旺盛，为精密微细制造加工装备带来了发展契机。面对新的市场形势和巨大竞争压力，激光公司实施精确营销，整合品牌，进一步提升技术创新能力，扩大产品应用领域，理顺并完善海外市场布局，加强澳洲与武汉的良性互动，深入开拓海外市场，提升机电分公司内部配套能力，优化供应链管理，已完成葛店先进装备制造基地二期建设。

报告期内，激光全息防伪板块面对烟草行业政策调整、市场竞争日益激烈、产品价格下滑等严峻的外部环境，图像公司强化市场大项目策划和集中攻关工作，坚持技术创新和产品研发，推出 PLUS、全息二维码、菲尼尔透镜等高端产品，强化品质管理，直通率大幅上升。通过扩大专版乱烫产品销售，为现有的优质大客户提供一对一的售后技术服务，同时，注重突破证照等新市场、推动新产品的海外销售，获得印尼身份证项目出口，首次赢得了海外国家级防伪订单，通过一系列举措，成功扭转了不利因素的影响。

报告期内，光通信器件产业板块在全球电信市场需求萎缩的情况下，正源公司围绕公司发展目标及战略规划，强化市场研究工作，提升销售队伍作战能力，强化品质管控能力，公司的客户影响力与行业地位

有了显著提升，公司在阿尔卡特-朗讯、惠普的销售份额稳步增长，产品开始向高端延伸，公司自研高速产品成功导入华为、华三、诺西、烽火等大客户，并获得诺西、爱立信多款代码测试资格，此外，子系统和无源事业部产业布局的逐渐完成也为2013年的销售增长打下了基础。

报告期内，敏感元器件产业板块在国家房地产持续调控和取消家电下乡补贴政策的形势下，家电行业总体需求趋缓，高理公司坚定落实产品结构、市场结构调整与转型，稳定NTC，大力发展汽车电子及PTC，推进技术创新和市场开拓，公司获得美的公司颁发的供应商最高奖——“领航奖”、NTC产品入选“湖北省名牌产品”，NRC&GRC项目入选湖北省自主创新“双百计划”，完成在家电、汽车传感器领域42家客户新产品送样。在NTC战略产品方面，稳定空调温度传感器市场，横向拓展冰洗、小家电应用领域，公司坚持大客户战略，新开发了广州松下、九阳、苏泊尔、A0史密斯等优质客户；在汽车电子战略产品方面，销售初具规模，并新开发多个行业知名客户。

报告期内，为培育发展物联网等战略性新兴产业，中央、地方政府在财政、应用示范方面进行了规划部署，目前国内物联网产业已步入稳步发展阶段。与此同时，国家也将“教育信息化发展规划”纳入国家信息化发展整体战略。面对机遇，现代服务业板块调整公司产业结构，优化公司产业布局，其中，教育信息化业务受益“湖北省农村义务教育薄改”项目建设，业务规模迅速扩大；IT贸易业务积极探索硬件销售与系统集成业务的有效结合；物联网业务在奶粉等快速消费品行业打开了市场。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业	销售量	491,343,852.26	1,105,912,499.06	-55.57%
	生产量	333,457,112.34	835,701,031.04	-60.1%
	库存量	26,604,283.45	31,567,645.34	-15.72%
印刷业	销售量	169,155,070.82	146,081,615.39	15.79%
	生产量	71,121,672.33	61,238,258.91	16.14%
	库存量	18,245,464.33	16,905,737.13	7.92%
电子元器件制造业	销售量	893,790,244.62	790,291,757.4	13.1%
	生产量	743,490,180.67	633,689,509.02	17.33%
	库存量	119,664,594.2	133,297,504.34	-10.23%

计算机应用服务业	销售量	154,491,564.33	77,284,712.01	99.9%
----------	-----	----------------	---------------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、冶金、矿山、机电工业专用设备制造业销售量和生产量较上年同期分别下降55.57%和60.1%，主要是公司合并范围发生变化，上年合并了武汉华工团结激光技术有限公司，而本期不再合并，故生产量和销售量同比下降幅度较大。

2、计算机软件及信息系统集成销售量较上年同期增长99.9%，主要是公司通过资源整合优化致使该板块收入大幅提升。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	616,299,690.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.12%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	华为技术有限公司	426,565,581.94	24.31%
2	深圳市中兴康讯电子有限公司	74,472,447.21	4.25%
3	武汉开目信息技术有限责任公司	42,678,202.98	2.43%
4	珠海格力电器股份有限公司	36,749,374.50	2.09%
5	名硕电脑（苏州）有限公司	35,834,083.92	2.04%
合计	——	616,299,690.55	35.12%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业	原材料	281,661,820.88	85.1%	765,021,271.62	91.36%	-63.18%
	人工薪酬	31,687,620.12	9.57%	50,716,500.74	6.06%	-37.52%
	折旧及摊销	2,487,244.60	0.75%	3,411,083.19	0.41%	-27.08%

	其他	15,148,819.58	4.58%	18,245,512.15	2.18%	-16.97%
	合计	330,985,505.18	100%	837,394,367.69	100%	-60.47%
印刷业	原材料	37,605,706.47	54.55%	30,650,242.14	51.18%	22.69%
	人工薪酬	11,378,814.05	16.51%	9,784,609.46	16.34%	16.29%
	折旧及摊销	4,450,989.72	6.46%	5,790,328.72	9.67%	-23.13%
	其他	15,497,049.85	22.48%	13,657,300.66	22.81%	13.47%
	合计	68,932,560.09	100%	59,882,480.98	100%	15.11%
电子元器件制造业	原材料	561,590,525.65	74.91%	446,561,113.50	73.72%	25.76%
	人工薪酬	90,640,687.97	12.09%	85,470,181.86	14.11%	6.05%
	折旧及摊销	27,151,046.78	3.62%	22,606,857.56	3.73%	20.1%
	其他	70,262,241.70	9.37%	51,152,017.11	8.44%	37.36%
	合计	749,644,502.10	100%	605,790,170.03	100%	23.75%
计算机应用服务业	原材料	131,463,295.12	94.07%	69,555,502.24	98.64%	89%
	人工薪酬	832,119.07	0.6%	105,796.04	0.15%	686.53%
	折旧及摊销	107,017.98	0.08%	105,017.28	0.15%	1.91%
	其他	7,348,779.09	5.26%	750,461.33	1.06%	879.23%
	合计	139,751,211.26	100%	70,516,776.90	100%	98.18%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
激光加工系列成套设备	原材料	281,661,820.88	85.1%	765,021,271.62	91.36%	-63.18%
	人工薪酬	31,687,620.12	9.57%	50,716,500.74	6.06%	-37.52%
	折旧及摊销	2,487,244.60	0.75%	3,411,083.19	0.41%	-27.08%
	其他	15,148,819.58	4.58%	18,245,512.15	2.18%	-16.97%
	合计	330,985,505.18	100%	837,394,367.69	100%	-60.47%
激光全息防伪系列产品	原材料	37,605,706.47	54.55%	30,650,242.14	51.18%	22.69%
	人工薪酬	11,378,814.05	16.51%	9,784,609.46	16.34%	16.29%
	折旧及摊销	4,450,989.72	6.46%	5,790,328.72	9.67%	-23.13%
	其他	15,497,049.85	22.48%	13,657,300.66	22.81%	13.47%
	合计	68,932,560.09	100%	59,882,480.98	100%	15.11%
光电器件系列产品	原材料	440,411,750.32	81.18%	287,572,586.24	78.91%	53.15%
	人工薪酬	39,191,106.68	7.22%	31,672,122.05	8.69%	23.74%
	折旧及摊销	18,572,656.84	3.42%	15,610,903.76	4.28%	18.97%

	其他	44,343,503.92	8.17%	29,570,654.24	8.11%	49.96%
	合计	542,519,017.76	100%	364,426,266.29	100%	48.87%
敏感元器件	原材料	121,178,775.33	58.51%	158,988,527.26	65.87%	-23.78%
	人工薪酬	51,449,581.29	24.84%	53,798,059.81	22.29%	-4.37%
	折旧及摊销	8,578,389.94	4.14%	6,995,953.80	2.9%	22.62%
	其他	25,918,737.78	12.51%	21,581,362.87	8.94%	20.1%
	合计	207,125,484.34	100%	241,363,903.74	100%	-14.19%
计算机软件及信息系统集成	原材料	131,463,295.12	94.07%	69,555,502.24	98.64%	89%
	人工薪酬	832,119.07	0.6%	105,796.04	0.15%	686.53%
	折旧及摊销	107,017.98	0.08%	105,017.28	0.15%	1.91%
	其他	7,348,779.09	5.26%	750,461.33	1.06%	879.23%
	合计	139,751,211.26	100%	70,516,776.90	100%	98.18%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	297,470,623.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	107,730,667.86	8.92%
2	供应商 2	101,715,581.19	8.42%
3	供应商 3	32,178,762.50	2.66%
4	供应商 4	28,881,638.39	2.39%
5	供应商 5	26,963,973.21	2.23%
合计	——	297,470,623.15	24.62%

#### 4、费用

单位：元			
项目	2012年度	2011年度	同比变动幅度（%）
销售费用	123,547,447.66	137,379,039.74	-10.07%
管理费用	197,478,788.89	190,070,037.83	3.90%
财务费用	26,461,222.03	27,128,028.86	-2.46%
所得税	24,680,426.30	56,476,435.58	-56.30%

说明：（1）所得税费用较上期发生额下降56.30%，主要是随着利润下滑当期所得税减少，同时递延所得税收益有所增加。

## 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	同比变动幅度(%)
研发支出金额	110,459,583.21	127,039,070.23	-13.05%
研发支出占净资产比例	4.22%	5.02%	减少0.8个百分点
研发支出占营业收入比例	6.30%	5.77%	增加0.53个百分点

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,862,243,777.32	1,986,451,971.95	-6.25%
经营活动现金流出小计	1,911,131,280.96	2,044,795,780.43	-6.54%
经营活动产生的现金流量净额	-48,887,503.64	-58,343,808.48	16.21%
投资活动现金流入小计	73,037,688.41	46,490,369.35	57.1%
投资活动现金流出小计	199,722,770.02	224,699,401.85	-11.12%
投资活动产生的现金流量净额	-126,685,081.61	-178,209,032.50	28.91%
筹资活动现金流入小计	659,380,000.00	1,253,773,700.00	-47.41%
筹资活动现金流出小计	527,808,409.65	768,660,767.29	-31.33%
筹资活动产生的现金流量净额	131,571,590.35	485,112,932.71	-72.88%
现金及现金等价物净增加额	-43,694,041.48	247,941,028.12	-117.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.21%，主要是本期存货、经营性应收增加的金额小于上年同期，同时经营性应付减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长28.91%，主要是本期出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的13.33%股权，当期收到出让款较大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降72.88%，主要是上年收到定向增发募集资金，使上年筹资活动产生的现金流入较大所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比下降117.62%，主要是上年收到定向增发募集资金，使上年现金及现金等价物净增加额较大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,888.75万元，本年度归属于公司股东净利润为15,020.82万元，主要是对净利润影响较大的股权转让收益所形成的现金流入属于投资活动产生的现金

流量，同时，经营性应收项目较上年有较大增长。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
冶金、矿山、机 电工业专用设备 制造业	491,343,852.26	330,985,505.18	32.64%	-55.57%	-60.47%	8.36%
印刷业	169,155,070.82	68,932,560.09	59.25%	15.79%	15.11%	0.24%
电子元器件制造 业	893,790,244.62	749,644,502.10	16.13%	13.1%	23.75%	-7.22%
计算机应用服务 业	154,491,564.33	139,751,211.26	9.54%	99.9%	98.18%	0.78%
分产品						
激光加工系列成 套设备	491,343,852.26	330,985,505.18	32.64%	-56%	-60%	8.36%
激光全息防伪系 列产品	169,155,070.82	68,932,560.09	59.25%	15.79%	15.11%	0.24%
光电器件系列产 品	627,304,293.30	542,519,017.76	13.52%	37.53%	48.87%	-6.59%
敏感元器件	266,485,951.32	207,125,484.34	22.28%	-20.25%	-14.19%	-5.49%
计算机软件及信 息系统集成	154,491,564.33	139,751,211.26	9.54%	99.9%	98.18%	0.78%
分地区						
国内	1,464,105,533.58	1,113,272,633.32	23.96%	-22%	-20%	-1.43%
国外	244,675,198.45	176,041,145.31	28.05%	-3%	-3%	-0.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------



	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	623,885,237.96	15.72%	667,579,279.44	18.22%	-2.5%	
应收账款	842,584,095.10	21.23%	670,765,212.49	18.3%	2.93%	本期回款期较长的大客户销售增长所致。
存货	699,138,706.24	17.61%	658,635,325.77	17.97%	-0.36%	
长期股权投资	222,950,155.26	5.62%	181,182,225.13	4.94%	0.68%	
固定资产	852,850,879.83	21.49%	764,377,025.54	20.86%	0.63%	本期募集资金按计划投入使用,增加募集资金项目的固定资产所致。
在建工程	85,841,576.29	2.16%	40,915,795.63	1.12%	1.04%	主要是项目建设投入所致。
长期待摊费用	1,351,431.07	0.03%	61,052.49	0%	0.03%	系本期租入固定资产装修所致。
递延所得税资产	18,023,716.58	0.45%	13,002,916.65	0.35%	0.1%	主要是期末递延收益增加导致递延所得税资产增加。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	572,780,000.00	14.43%	355,313,500.00	9.7%	4.73%	主要是期末闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限将到,公司为筹集流动资金而增加了短期借款。
长期借款	34,338,374.53	0.87%	3,763,674.51	0.1%	0.77%	主要是公司为满足生产经营需要而增加了长期借款。
应付职工薪酬	9,559,924.42	0.24%	13,568,289.87	0.37%	-0.13%	主要是上年未计提而未支付的高管薪酬较本期末多所致。
应交税费	13,118,329.75	0.33%	35,063,282.59	0.96%	-0.63%	主要是随着募投项目推进,公司购进生产设备导致固定资产进项税额增加,以及期末取得供应商发票较多导致期末进项税留抵增加所致。
其他应付款	51,290,720.79	1.29%	117,492,835.89	3.21%	-1.92%	主要是期末归还到期应付款项所致。
一年内到期的非流动负债	8,143,333.38	0.21%	3,800,000.00	0.1%	0.11%	主要是期末递延收益的增加,相应将于一年内到期的递延收益也增加。
其他长期负债	30,649,722.24	0.77%	15,991,666.68	0.44%	0.33%	主要是本期取得的与资产相关的政府补助计入递延收益所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

**激光先进装备制造产业板块：**华工科技旗下的华工激光公司，多年来始终代表着中国激光工业最高技术水平，一直致力于向高端制造业转型；目前，华工激光公司已经拥有了三大主体产业和一大核心技术优势，即是大功率大型激光装备制造、高精密细微激光加工、特种激光装备，和我们已经掌握的核心激光器技术（光纤激光器、全固态激光器等）。未来，华工激光将继续加大研发投入，构建核心技术优势，其中，在大型装备制造领域，华工激光将着力于更大幅面更大功率发展；而在精细加工领域将会向更高精度激光加工发展。多年来，华工激光一步一个脚印，如今已经拥有了“华工激光”和“Farley•Laserlab”两个国际知名品牌，成为“‘十一五’国家科技支撑计划激光项目研发和产业化”的唯一担纲者，并成为激光行业多项国家标准制定的牵头单位，公司技术实力和水平赢得了客户和同行的普遍认可。

**激光全息防伪产业板块：**华工科技旗下的华工图像公司是我国综合防伪中心和激光全息防伪产业的主要基地，公司拥有国内外领先的激光全息综合防伪技术和全息加密及机读（机器识别）技术，并与华中科技大学共建了国家防伪工程技术研究中心，目前该中心已是国家防伪协会副理事长单位、全国防伪标准化技术委员会委员单位、中国全息技术学会副主任委员单位及国际全息制造商协会（IHMA）正式成员，具有较高的技术水平和行业影响力，确保了华工图像公司行业技术领先地位。目前公司的防伪产品已成功地销往加拿大、俄罗斯、印尼等海外市场，用户遍及亚洲、欧洲、南北美洲、非洲、中东等地，真正体现了在防伪技术领域代表国家竞争力，具有国际竞争力的企业精神。

**光通信器件产业板块：**华工科技旗下的华工正源公司是“武汉•中国光谷”中引人注目的新兴高科技企业和骨干企业，也是国内最先进的批量有源器件和光模块生产商。华工正源是目前国内唯一拥有从外延材料生长、管芯设计制作、耦合封装测试、模块设计制造等全套光电子器件研发生产线的制造商，拥有世界先进的MOCVD 外延片生长技术。公司已建成国内最先进的批量有源器件和光模块生产线，是国内两大光通信有源器件制造商之一。

**敏感元器件产业板块：**华工科技旗下的华工高理公司是我国敏感元件协会的副理事长单位、专家委员会副主任单位，与华中科技大学共建有国家教育部信息功能陶瓷工程研究中心建立了紧密的技术合作关系，公司一直引领我国敏感陶瓷元器件的产业技术进步和发展。作为目前国内最大的NTC专业生产厂家，华工高理公司生产的高精密温度传感器广泛应用于家电、厨房设备、汽车、军工及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制，产品稳定的性能多次为公司赢得了用户的高度评价。

现代服务业产业板块：华工科技旗下的华工赛百公司以教育信息化、系统集成和IT贸易业务为主业，经过多年培育，2012年产业规模明显提升。其中，教育信息化板块凭借在湖北省内完善的市场渠道建设，其多媒体一体机产品已经成为2012年度“湖北省农村义务教育薄弱学校改造计划”项目建设过程中采购数量最多、采购金额最大、应用普及面最广的单项产品；IT贸易板块凭借在华南地区的多年布局，利用渠道和直销模式扩大销售规模，并探索硬件销售与系统集成业务的有效结合；物联网板块通过食品安全追溯领域的不断积累也在奶粉等快消行业初步打开了市场局面。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
74,131,689.69	691,287,820.00	-89.28%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司	数字移动多媒体播放系统、数码产品、科教新技术、新产品开发、研制、技术转让与技术服务；电子白板的开发、研制；电子计算机软硬件、自动控制技术及产品开发、研制、技术服务；开发产品销售；计算机网络工程、安防工程设计、施工；电器产品及器件销售	100%
中防联盟（北京）技术开发有限公司	建立一个信息、资源、技术的共享平台，为联盟内各企业提供技术支持、市场研发、防伪包装一体化解决方案等服务，协助各企业展开防伪包装一体化业务的拓展。	11.11%
武汉华瑞赛诺科技园发展有限公司	房地产开发	25%
武汉金镭科技有限公司	研发、生产激光调阻机，精密半导体加工设备，精密激光划线设备等高端激光加工设备	20%
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务	49%

## (2) 持有金融企业股权情况 (无)

## (3) 证券投资情况 (无)

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (无)

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	115,309.82
报告期投入募集资金总额	19,202.23
已累计投入募集资金总额	82,796.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司配股募集资金净额为人民币 421,438,494.76 元，累计共使用募集资金总额 421,176,976.59 元，其中 2009 年度使用募集资金 123,971,281.04 元，2010 年度使用募集资金 239,906,605.65 元，2011 年度使用募集资金 43,085,835.50 元，本年度使用募集资金 14,213,254.40 元；累计募集资金利息收入为 2,587,590.72 元，其中本年度募集资金利息收入为 79,345.98 元；募集资金专户应有余额为 2,849,108.89 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 2,849,108.89 元。</p> <p>公司非公开增发募集资金净额为人民币 731,659,700.00 元，累计共使用募集资金总额 576,789,679.45 元，其中 2011 年度实际使用募集资金 228,980,727.27 元。本年度共使用募集资金总额 347,808,952.18 元，其中募集资金投资项目使用 177,808,952.18 元，暂时补充流动资金 170,000,000.00 元。累计募集资金利息收入为 7,038,071.93 元，其中本年度募集资金利息收入为 4,577,819.07 元。募集资金专户应有余额为 161,908,092.48 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司非公开增发募集资金专户实际余额为 161,908,092.48 元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高档数控等离子切割机生产线建设项目	否	15,037	15,037	45.45	15,032.33	99.97%	2010年12月31日	18.83	否	否
先进固体激光器产业化项目	否	8,002	8,002	309.67	8,001.43	99.99%	2010年12月31日	2,800.32	是	否

激光特种制造装备	否	4,980	4,980	280	4966.19	99.72%	2011年04月30日	746.45	不适用	否
半导体材料激光精密制造装备	否	12,242	12,242	497.91	12,241.59	100%	2011年10月31日	928.8	不适用	否
激光加工工艺研发中心建设项目	否	1,882.85	1,882.85	288.3	1,876.16	99.64%	2012年08月31日	0	不适用	否
三网合一及3G用核心光器件产业化	否	30,907	30,907	11,566.76	21,825.57	70.62%	2013年05月31日	0	不适用	否
新型激光全息防伪包装材料产业化	否	25,208	25,208	1,388.55	4,691.25	18.61%	2013年05月31日	0	不适用	否
新型热敏功能陶瓷器件产业化项目	否	17,050.97	17,050.97	4,825.59	14,162.15	83.06%	2013年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,309.82	115,309.82	19,202.23	82,796.67	--	--	4,494.4	--	--
超募资金投向										
合计	--	115,309.82	115,309.82	19,202.23	82,796.67	--	--	4,494.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>激光加工工艺研发中心建设项目承诺完工时间为2010年11月30日，实际达到预定可使用状态日期超过配股说明书承诺的完工进度，主要原因是该项目前期建设需利用“半导体材料激光精密制造装备项目”的厂房，所以需待“半导体材料激光精密制造装备项目”基建到一定程度后方能开工建设，故实际开始投入建设的时点较晚。由于该项目分配的配股资金低于项目预算投资金额，需利用自筹资金补足，公司自筹资金于2011年度相继到位，因此，该项目实际完工日期晚于预计完工日期。其他项目未发生未达到计划进度的情况。</p> <p>“高档数控等离子切割机生产线建设项目”本报告期为达产年，由于报告期内国内外经济形势低迷，船舶及重型机械等主要下游行业需求减缓，等离子切割市场需求较预期有所下滑，导致该项目实现收益未达到预计效益，预计2013年市场将逐渐恢复。“激光特种制造装备”和“半导体材料激光精密制造装备”本报告期已开始进入达产年，但未经历完整的会计年度，故暂时无法评价是否达到预计效益。“激光加工工艺研发中心建设项目”本报告期内完工，现正处于投产年，尚未进入达产年，故无法评价是否达到预计效益。</p> <p>“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目没有达到预计使用进度，原因如下：</p> <p>1、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施主体为公司全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司（以下简称为“华工图像”），华工图像公司主要客户是烟草行业，烟草行业使用的防伪包装材料进入门槛较高，同时受采购招标工作的影响，导致市场开拓进展较慢。</p> <p>2、在厂房建设过程中，由于建设基地涉及到当地村民搬迁，导致开工延迟，影响了募投项目进程。</p> <p>3、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目建设的主要核心设备靠进口，因此设备采购周期一般在一年以上，加上由于公开招标延误等因素影响，导致工期延后。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年 12 月置换先期投入配股募投项目资金 7,361.83 万元。2011 年 5 月置换先期投入募投项目资金 12,956.29 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2010 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2010 年 1 月 28 日将 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2010 年 7 月 22 日前已全部归还募集资金专户。公司本期未发生此种情况。 根据公司 2011 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2011 年 7 月 6 日至 8 月 4 日将 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2011 年 12 月 2 日前将上述暂时补充流动资金 3 亿元全部归还募集资金专户。根据公司 2011 年第 3 次临时股东大会决议，公司 2011 年 12 月 23 日将 2.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2012 年 6 月 7 日将上述暂时补充流动资金 2.5 亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。根据公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，公司 2012 年 7 月 9 日将闲置募集资金 2.1 亿元用于补充流动资金；公司于 2012 年 12 月 31 日前将用于补充流动资金的 2.1 亿元募集资金中的 0.4 亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的 1.7 亿元募集资金于 2013 年 1 月 5 日归还存入非公开募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### (3) 募集资金变更项目情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

以上请详见 2013 年 03 月 30 日在深交所指定媒体披露的公司《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
武汉华工激光工程	子公司	冶金、矿山、机电工	激光加工系列成套	340,590,087.17	733,873,464.31	484,945,173.14	252,810,912.72	27,680,477.38	36,623,033.91

有限责任公司		业专用设备制造业	设备						
武汉华工正源光子技术有限公司	子公司	电子元器件制造业	光电器件系列产品	440,840,000.00	1,283,887,107.24	612,645,031.59	607,069,998.71	759,127.57	6,719,055.01
孝感华工高理电子有限公司	子公司	电子元器件制造业	敏感元器件	10,000,000.00	219,479,235.02	157,513,249.94	217,679,917.53	23,414,853.12	39,927,912.71
武汉华工图像技术开发有限公司	子公司	印刷业	激光全息防伪系列产品	166,464,400.00	369,183,241.11	345,103,276.27	188,034,399.51	56,365,143.72	49,215,746.74
武汉华工科技投资管理有限公司	子公司	商业投资	对高新技术产业项目及、实业投资及投资企业的建设、投资咨询	150,000,000.00	179,170,394.41	169,158,750.06	0.00	15,672,048.89	15,743,298.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司		投资新设	

## 5、非募集资金投资的重大项目情况（无）

## 七、公司控制的特殊目的主体情况（无）

## 八、公司未来发展的展望

### （1）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、激光先进装备制造产业板块

2012年，受国际金融危机影响，中国经济发展放缓，工程机械、船舶制造、铁路机车等行业的订单明显减少，整个装备制造行业市场需求开始持续下滑，在此背景下，中国激光行业面临巨大的挑战。

展望2013，从政策环境来看，各地政府部门对于装备制造行业的发展给予的政策支持，使得中国的装备制造业再次迎来了发展的春天。根据工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》，到2015年，我国

高端装备制造业销售收入将超过6万亿元，占整个装备制造业比例达15%，而到2020年，该数字将进一步提高至25%，届时，高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业之一。而在2012年9月10日，国务院正式发布了《关于促进企业技术改造的指导意见》，《意见》明确提出了要“优化产品结构、提高装备水平”等重点任务。一系列利好政策的出台，将会持续激励高端装备制造产业的快速发展。

从技术发展来看，当前，我国装备制造业已到了加速成长、快速释放潜能的关键时期。一方面，我国重工业化进入到提速阶段，高铁、风电等新业务的建设正在加速改变我国新一代重工业的发展态势，将进一步促进高端装备制造业的发展；另一方面，经过多年“以市场换技术”的积累之后，我国高端装备制造业已经形成了较强的技术积累和自主创新能力，基本具备了快速发展的技术基础。

从市场需求来看，随着我国经济的复苏，船舶制造、汽车、冶金、航空航天、机械制造、电力、工程机械、石油化工、新能源、集成电路等国民经济支柱行业再次迎来快速发展，在此带动下，激光应用需求日益旺盛，产业市场规模不断扩大，激光产业规模将继续保持快速增长趋势。随着我国开始向高端装备制造业布局的逐步展开，未来十年，我国高端装备制造业将迎来黄金增长期。

## 2、激光全息防伪产业板块

经过近几年来快速发展，激光全息防伪行业已经逐步迈入高度市场化的阶段，国内市场竞争日趋激烈，产品同质化程度加深，已经较难形成较高的行业技术壁垒。

华工科技旗下的华工图像公司主要面向国内烟草行业防伪包装，近年来由于国家对烟草行业管控力度的加大，特别是随着国际烟草控制框架条约在中国的生效以及社会公众对烟草行业过度包装的呼声日益高涨，导致烟草企业普遍加大对包装成本的控制力度压缩了激光防伪包装企业的利润空间。2013年，烟草行业招标工作持续深入，客户对产品品质、对材料供应商技术、品质要求愈加严格，激光防伪包装企业将面临更大的挑战。

## 3、光通信器件产业板块

2012年，对于全球电信运营商及通信设备商而言，都是极其艰难的一年，电信运营商纷纷进入紧缩状态，受此影响，中兴通讯首次出现巨额亏损，华为、爱立信、阿朗、烽火等业内知名企业业绩也纷纷出现了较大幅度的下滑，在此背景下光通信行业也遭受到了较为严重的冲击，传输网、数据网、无线网等传统设备市场开始萎缩，而新部署的40G/100G、数据中心、PTN、IP RAN业务发展也不尽如人意。

进入2013年以来，全球经济开始缓慢复苏根据国家统计局最新数据显示，2013我国通信行业整体规模预计实现增长8%。具体而言，传输网络市场，低端产品需求将逐步下降，10G、40G、100G高速产品需求将呈高速增长态势；数据网络市场，受云服务、数据中心的拉动，10G、40G等短距高速产品需求将呈现持续高速增长态势。无线网络市场，总体将可能出现下滑，但受全球LTE建设拉动，2013年3G、6G、10G等高速产品应略有增长。接入网络市场，总体呈现平稳增长趋势，EPON、GPON产品仍是市场需求主流。



#### 4、敏感元器件产业板块

2012年，受国家房地产调控和政府补贴政策调整，家电行业发展放缓，受此影响，美的、格力等传统大型家电企业对上游传感器采购锐减，对传感器厂商造成了较大冲击。

2012年末，中国十八大明确提出，“要加快城镇化建设”、“要推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，随后在发改委发布的《促成城镇化健康发展规划》中也提到“城镇化将在未来10年内拉动约40万亿元的投资”，在此背景下，与城镇化息息相关的家电、汽车电子等行业发展前景看好。

华工科技旗下的华工高理公司主要以生产经营NTC、PTC、汽车电子产品为主业，其中NTC空调传感器为公司核心产品，占据国内家用空调传感器70%以上的市场份额，市场优势明显；PTC空调启动器在国内市场竞争优势也较为明显，市场占有率超过40%；在汽车电子领域，经过近3年的发展，公司目前已经初步形成了具有自身特点的关键技术与产品，有了一定的规模化生产和市场竞争能力。

#### 5、现代服务业产业板块

现代服务业是我国发展最为活跃的产业，近年来一直都保持较快的增长速度，其产品和服务已遍及社会生活的各个角落。其中，以物联网、云计算为代表的新一代信息技术产业是我国“十二五”规划中战略性新兴产业重点发展的七大产业之一，被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的一支重要力量；教育信息化产业在国家教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》里强调要将其纳入国家信息化发展整体战略，朝前部署教育信息网络；从IBM提出共建智慧的地球开始，智慧城市建设就在国内迅速推进，而平安城市建设又是智慧城市的重要环节，我国安防企业界发起的“智慧城市”建设在全国范围内已蓬勃地开展起来了，平安城市建设不仅为我们提供广阔的市场机遇，还可以此为切入口进入智慧城市这一海量市场。

##### （2）公司未来发展的机遇和挑战

##### 1、激光先进装备制造产业板块

机遇：第一，2013年以来，随着国家大力“发展新一代装备制造业”等产业政策的逐步落地，支持性资金和政策将推动我国大型装备制造行业进入新一轮的快速增长通道。第二，国民经济发展的企稳回升，我国汽车、航空、船舶、军工、核电、房地产等产业快速升温，对大型装备的需求正在逐步回暖。第三，随着我国着力推动产业结构调整和经济增长方式的升级，我国工业化深度变革的重要时机即将到来，伴随着装备制造业的革新升级，工业激光加工的应用将会得到更多的普及和推广。3C电子、快速消费品领域需求旺盛，为精密微细制造加工装备带来了发展契机。

挑战：第一，随着行业发展和产业升级，产品技术成熟度将不断提高，公司将面临的市场竞争压力将进一步增大，将存在公司市场占有率降低、产品价格下降的风险；第二，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。国际激光加工技术在不断进步，公司虽然在国内激光企业技术与工艺研究方面具有优

势，同国外技术相比还比较薄弱，存在一定的新技术工艺应用替代风险；第三，纵观全年，大多数行业企业产能利用率处于多年来的较低水平，因此，未来产能结构性过剩的矛盾依然需要重点关注，需要继续加大对不具备盈利能力的产能的淘汰退出力度。

## 2、激光全息防伪产业板块

机遇：随着“十八大”召开和“两会”举办，转变经济增长方式，提高人民生活质量，建设资源节约型、环境友好型的可持续发展社会已经成为我国未来一段时间内的主流发展思路。未来，伴随人民收入水平的逐步提高，居民消费能力也将进一步增强，烟、酒、医药、食品等居民快速消费品市场必将迎来井喷。另一方面，随着人们认知能力的不断增强，消费者对于相关产品的安全性、规范性等要求越来越高，各行业也更加注重自身的品牌形象以及保护，这给予了防伪产品更宽广的空间。

挑战：第一，随着社会的发展，当下中国正面临着政治、经济、社会的全面转型，与国际交流日渐加深，面对国内国际的大环境，公司也正面临着巨大的挑战。近年来随着国际国内环保控烟力度的加强，国际国内对于烟包的控制要求愈加严格，公司主营产品烟标也面临着来之市场和消费者的巨大压力；第二，高端酒类产品的销量下滑也进一步压缩了市场的空间。而新技术、新产品的市场推广费用增加了公司成本，增加了公司运营压力；同时随着竞争对手实力的大幅度提高，产品同质化严重，产品的价格竞争激烈，也给公司不断带来挑战和压力；第三，随着客户对产品要求的不断提升，公司需要不断开发新技术，提供新产品，进一步加强产品的稳定性和及时性，技术要求的提升也对公司提出了更高的要求。

## 3、光通信器件产业板块

机遇：第一，根据权威机构预测，全球光通信市场未来五年将保持增长，国内市场规模将保持稳定增加；第二，国内通信市场增速超过全球平均水平，占全球市场份额不断扩大，国内厂商获得最佳发展机会。

挑战：第一，国际总体经济环境持续低迷，2013年开年之初依然看不到好转的迹象，虽然国内光通信市场受国家政策拉动的影响仍呈现缓慢增长的态势，行业增长的稳定性存在一定风险；第二，尽管光通信行业市场容量巨大，但由于竞争激烈，利润空间受到严重挤压，公司将面临竞争风险；第三，光器件作为网络设备核心部件，对产品质量要求极高，公司将面临产品质量控制的风险。

## 4、敏感元器件产业板块

机遇：第一，2012年12月16-17日召开的中央经济工作会议提出，“城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在”。由发改委主导的《促进城镇化健康发展规划（2011-2020年）》初稿已编制完成，“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”。城镇化意味着家电、汽车相关电子产品新的春天。第二，欧债危机给相对低成本的中国产品更多及进入欧美及全球国际市场的机会。高理公司2012年参加慕尼黑、土耳其、印度班加罗尔等国际电子产品展会备受客户青睐的实例证实机会就在眼前。第三，党的十八大对收入分配原则首次提出了具体量化指标，即“城乡居民人均收入比2010年翻一番”。国民收

入增加意味着国民购买力增加，对于高理公司来说意味着家电等生活电器市场机会增加。

挑战：第一，受房地产调控和国家补贴政策调整 and 市场需求缩减，对公司经营带来影响。第二，大客户风险初显。美的集团因自身产品战略调整，缩减空调规模，对高理公司销售带来影响。第三，高理公司 PTC 产品在核心技术、产品品质和制造成本方面均缺乏核心竞争力。

#### 5、现代服务业产业板块

机遇：第一，以物联网、云计算为代表的新一代信息技术产业是我国“十二五”规划中战略性新兴产业重点发展的七大产业之一，被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的一支重要力量。第二，根据国家教育部发布《教育信息化十年发展规划（2011—2020）》特别强调要“把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络”。并且明确规划“教育信息化经费达到教育投入经费8%”，根据国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例在2012年达到4%以及上半年的GDP粗略计算，仅在2012年教育信息化产业已经形成近500亿的产业规模，根据该规划目前教育信息化已经迎来了最好的发展契机。

第三，根据《中共湖北省委办公厅（通知）鄂办文〔2009〕68号》要求，全省视频监控探头达到 70 万个，基本建成覆盖全省各市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）主要街道、重要路口、重点区域、重点部位、居民小区、治安卡口、公安监管场所的社会治安视频网络监控系统，基本实现全省范围内社会治安视频监控资源的互联互通、高度共享。这无疑给拥有一定地方政府资源的华工赛百提供了一定的市场机遇。

挑战：第一，中国经济中长期增长中枢下移趋势已经形成，在劳动、资本和土地等生产要素价格上升的环境下，经济增长率下移、投资回报下降是企业所面临的挑战。2013年经济运行的不确定性也给公司的经营工作带来一定的影响。第二，信息服务行业整体处于自由竞争的状态，国外的微软、IBM等巨头控制着整个行业的核心技术，并在大型项目中有占有优势，国内有神州数码、海康威视、大华科技以及数量众多的中小企业，公司在行业内积累和经验都不占优势。第三，从2013年开始，大部分“班班通”业务开始由各县市区教育主管部门自主招标，届时由于招标面积较大，订单分散，单一订单金额较小，对行业内小型企业特别是在当地有较深行业背景的企业有较大优势。对于教育信息化板块的影响将会是由于竞争对手增多，区域间市场情况更加复杂，区域间小型企业市场运作方式更加灵活，难以一一及时应对，市场拓展的成本将会上升，订单不可控性增强，流失可能性增强。

### （3）行业发展战略

#### 1、激光先进装备制造产业板块

① 贯彻产品向高端，制造加服务的经营方针，提高公司经营质量，实现有质量的增长，打造一体化的市场支持体系；围绕“精确营销”的工作思路，深入贯彻“标准、专业、创造、激情”的营销工作方针，提高营销的效率。通过努力，赋予“华工激光”、“FARLEY·LASERLAB”品牌更加丰富的内涵，提升的品牌影响力，让公司营销资源组织利用的最大化，要让销售变得更简单。

② 继续深化引进和培养人才工作，健全培训体系，全面实施培训工程，以工艺中心建设为基础，推动技术研发工作，快速提升技术创新能力和系统集成能力；紧跟市场步伐，完成各类共性工艺研究，；促进新工艺研究，紧抓省重点实验室建设，为申报国家实验室奠定基础；加强项目管理，完善项目管理制度，注重项目过程管理、项目财务管理过程，形成制度化项目管理机制。

③ 深化内部配套能力，通过ERP一体化控制采购计划和库存物料等达到降成本的目的；强化对应收账款、存货的管控，建立有效的资产质量管控机制，优化资产质量。

④ 持续发展国际化战略，通过国际市场一体化运作模式，打造“HGLaser”，“Farley Laserlab”两大国际品牌；以海外分支机构为中心展开业务，大力推进代理商及大客户销售模式，拓展销售渠道，建立渠道管理体系；集中优势资源，重点从智能卡、电子代工、汽车、在线打码、金属加工、机械制造等行业销售持续深入。

## 2、激光全息防伪产业板块

① 以烟草为核心，以新行业为突破，创新销售机制，抢抓国内市场，努力实现较大增长。

② 夯实国际市场网络，扩大国际核心客户，确保国际市场的稳定与增长。

③ “生产一代、开发一代、储备一代”，始终坚持走技术创新的路线保证公司新技术、新产品生成的长效机制。

④ 继续抓紧设备改造和先进设备引进工作，争取在2013年将公司的产能提高一倍。

⑤ 继续推进精细化管理，全面落实费用控制和降本增效的各项措施。

⑥ 积极推进募投项目建设，产业化基地争取2014上半年建成投产。

## 3、光通信器件产业板块

① 加强市场研究，严格立项管理，做好销售规划，加强销售队伍建设，产品线要加强对客户的把握度及对项目过程的监控与推动，从源头做好保障。加强国际业务队伍建设，积极开展海外业务拓展工作，提高国际业务销售比例。做好新的规模增长点的市场与产品推进工作，无源与子系统事业部在2013年要实现稳定的大批量销售，全年在实现盈亏平衡的基础上开始盈利。

② 夯实产能基础，使企业实现有质量的产业规模提升。全力打造以全系列、多品种、低成本、高品质、规模化生产为轴心的企业核心竞争力。在2012年产能规模大幅提升的基础上，通过对影响交付的相关因素、环节予以确认，固化与优化交付管理流程；通过加强部门的建设、产线的建设和基层班组长的能力的提升，大幅降低生产人员流失率；持续加强与制造体系相配套的质量体系的建设；通过新设备新工艺的引入，全面提升公司的生产效率，降低产品成本，以使公司实现有规模、有质量的良性增长。

③ 优化研发体系，强化横线管理，提高协同效率。加强研发计划的严肃性，加大评审力度，提高研发质量。加强人才引进人才培养及考核淘汰机制，提升新产品的实现能力。主要包括高端管芯的研发与量

产，高速模块、军工高端器件的开发、SFP、PON等老产品的持续降成本方案，工艺改进等。通过低成本材料及工艺的持续改进来降低成本，提升企业盈利能力。

④ 持续开展经营过程中的管理改善工作，推行精细化生产，使企业效率得到明显提升。

⑤ 2013年募投项目工作要按照时间节点要求顺利完成。佛祖岭厂房装修工作要在3月完成并于4月开始批量生产，并实现月产30万台的规划要求。无源要达到月产150万根连接器的目标。

#### 4、敏感元器件产业板块

① 加速汽车电子发展。“上量、进入主机厂、提升行业知名度”，是汽车电子2013年的三大战略任务。

② 重点在核心人才引进和关键技术方面突破PTC发展瓶颈；

③ 技术研发三大任务：新产品开发、品质提升、降本增效。

④ 细中求细，进一步推进公司内部精细化管理，提升产品品质，提高劳动效率，降低管理成本，提升公司盈利能力。

⑤ 持续做好公司2013年度“猎鹰计划”、“青苗计划”等核心人才管理工作，在人员招募，考核激励等方面出台有力度，有实效的激励约束制度。

#### 5、现代服务业产业板块

① 在保证原有业务和客户稳定的基础上，积极推动物联网、教育信息化、政企信息化和计算机系统销售四个板块的整合协同发展；大力拓展外部合作资源，充分利用华工科技内部资源，狠抓重点客户和大项目。

② 推动业务转型、营销模式和管理模式创新，整合职能部门、精兵强阵，推行矩阵化管理和项目化运作提升资源利用效率。

③ 实现重点行业、重点客户和重点项目突破，实施精品示范工程项目，扩大经营规模，在政府、教育信息化领域形成一定的品牌和知名度。

④ 拓展信息服务业上下游资源，包括IT产业链云、管、端三类软硬件产品供应商、工程分包商伙伴，特别是与电信运营商的合作，逐步实现对产业链资源的有效整合。

⑤ 综合运用孵化器、加速器等现代科技服务业创新模式，高效利用华工科技集团在东湖高新区未来城、鄂州和孝感等区域的土地资源，为华工赛百产业发展添加外部动力。

#### (4) 公司2013年经营计划及发展策略

2013年，是新一届中央政府执政的第一年，华工科技在新形势下将面临新的机遇和挑战。公司经营班子将以“增长”统揽全局，团结和带领广大员工，通过加强市场开拓、提升技术创新能力，深化转型发展，努力提高主营产品核心竞争力和市场占有率，主动参与国际竞争，积极应对行业挑战，真抓实干，创新

经营，注重结果和效益，力保全年经营目标的顺利完成。

### 1、千方百计开拓市场，实现经营规模快速增长。

2013年，增长是第一要务，通过经营规模的增长来应对外围环境和经济形势。公司各产业板块要坚持关注行业动态和高端客户需求，加强市场分析、策划和行业突破，要通过加大市场开拓力度，加强市场营销队伍建设，采取有效激励机制，引导和鼓励市场销售人员巩固现有市场，积极开拓新市场，取得新订单，实现新增长。

### 2、稳扎稳打强化管理，提升公司资产质量和盈利能力

2013年，要实现规模的快速增长，显著提高企业的经济效益，持续加强精细化管理，公司各主营业务应深入推进产品向高端、服务型制造转型；压缩库存规模从源头做起，降低库存以提高周转率，着力解决逾期未使用存货和呆死库存；从人工成本、行政办公费用及研发费用等多方面持续强化对成本费用的管控，着力遏制销售费用和管理费用的过快增长，提升企业经营各个层次、各个方面和各个环节的质量和水平。

### 3、有的放矢整合内外资源，力促转型实效

积极整合内外资源，寻求公司原有产业的横向拓展和纵向延伸，在国家支持的重点新领域寻求新的突破口。通过中美科技园项目，整合国外先进科技和创新资源，为向高端制造、服务型制造转型提供新契机；通过发挥创新战略联盟、院士专家工作站平台作用，聚集更多创新要素，形成一批新技术、新产品。积极探索行业并购机遇，深度挖掘行业资源，延伸价值链，壮大市场规模。

### 4、步步为营拓展国际市场，在全球产业链中壮大规模

2013年，公司将持续完善国际市场平台，打造专业级网络营销平台，进一步推进公司市场国际化进程。全面完善公司外文网站，引入多种小语种的第三方营销平台。

### 5、务实高效达成募投项目产能，凸显经济效益

2013年是公司定向增发项目建设的关键年。本次募集资金投资项目要全力以赴以市场为导向，以达产产能为重点，凸显经济效益、增强公司主营业务的规模和盈利能力。

光通信器件产业在已完成无源项目和子系统项目产业布局基础上，做好市场与产品推进工作；激光全息防伪产业加快实施募投项目二期产业化基地建设，争取年内投产，在稳定、发挥现有队伍才干的同时，扩充销售队伍，巩固BOPP转移膜和PET复合膜市场，全力突破转移纸/复合纸市场，充分利用图像公司已有市场资源，积极开发烟包和酒包印刷市场；敏感元器件产业要利用募投资金继续完善研发平台建设，借助NRC/Grc项究项目，拓宽行业应用领域，提升公司的技术水平和可持续发展能力。

(5) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求简要说明。

根据公司的发展战略目标，预计公司在2013年的资金需求主要是生产经营资金需求和规模扩张所需要的流动资金。为了保持公司资金需求稳定良性增长，公司将非公开发行募集资金、自由资金和通过银行

贷款等多种融资方式解决未来发展所需资金。

#### (6) 可能面对的风险

##### 1、市场竞争的风险

公司所处的激光加工系列成套设备、光通信器件、激光全息防伪和敏感元器件等行业开放性极高，市场竞争极为激烈，公司将面临较大的市场竞争压力。

对策：第一，公司将努力调整产品结构，加快新产品和高附加值产品的研发，稳定公司主营产品的毛利水平；第二，公司将加强内部管理，不断提升劳动生产效率和原材料利用率，努力降低制造成本和各项费用，通过精细化管理提升公司效益。

##### 2、技术与人才的风险

公司所属行业为资金、技术高度密集型行业，对于技术的领先性和高端人才的依赖程度较高；加之公司处于业务规模的快速增长期，公司现有骨干人员的业务能力、人才及技术储备状况、公司对关键人才的挖猎能力都将面临一定的考验。

对策：公司将进一步完善人力资源管理体系，加强考核管理，丰富激励手段和措施，在稳定现有骨干人员队伍的同时，持续挖掘员工潜力。另一方面，公司还将继续大力开展人才引进工作，不断充实公司人才队伍，以适应公司业务发展的需要。

##### 3、内部管理的风险

随着公司业务规模的快速增长，公司内部管理将更趋复杂，若公司的管理体系未能及时调整以适应于企业规模的增长，公司内部管理将会出现一定程度的滞后及真空，将会给公司带来一定的管理风险。

对策：公司将不断完善管理体系，优化管理制度，探索集团化管理方法，同时加强管理人才的培养，不断提升管理能力，以科学的管理促进公司的快速发展。

##### 4、利率风险

随着公司业务规模的快速增长，资金需求不断增加，国家借贷政策的变化及利率波动将直接影响资金成本，进而影响公司的盈利能力。

对策：公司将根据投资计划的需要、自有资金及募集资金使用情况和公司整体发展战略，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，建立起股权加债权多元化融资平台，保持合理的资产负债比率，有效控制资金成本。

##### 5、信用风险

受宏观经济环境影响以及公司业务的快速扩张，应收账款规模不断增加，客户的信用存在一定差异，对公司的业务发展带来一定影响。

对策：公司将建立有效的内部信用管理流程，密切关注客户的运营情况，缩短赊销期、加强账款追收力

度，同时积极引入外部产品保障应收账款。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

众环海华会计师事务所有限公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、本期新纳入合并范围的子公司

与上年相比本期新增合并单位1家。本公司子公司武汉华工化诚资讯科技有限公司于2012年3月投资500万元设立湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司，股权占比100%，因此本期将湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司纳入合并范围。

2、报告期内不再纳入合并范围公司：无。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月25日，公司第五届董事会第12次会议审议通过，8月10日公司2012年第二次临时股东大会批准《关于修改公司章程的议案》，对利润分配政策部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化。详见2012年7月25日及8月10日公司披露在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2012-31、2012-34。

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2010年12月31日的总股本407,607,816股有基数，每10股派送现金1元（含税），本年度未进行资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2011年12月31日的总股本



445,558,316股为基数，向全体股东实施每10股派送现金股利1.5元（含税），并以资本公积金向公司全体股东每10股转增10股。

公司2012年度利润分配预案：拟以2012年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	8,911,166.32	150,208,188.43	5.93%
2011年	66,833,747.40	210,959,766.74	31.68%
2010年	40,760,781.60	251,225,284.92	16.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司不属于需强制披露社会责任报告的企业，公司2012年度未披露社会责任报告。

#### 十五、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；平安证券赵群翊；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
2012年04月09日	董事会办公室	实地调研	机构	长江证券郑帮强；光大永明王秀钢、天弘基金陈恒	公司经营情况
2012年05月08日	董事会办公室	实地调研	机构	国信证券段迎晟	公司经营情况
2012年05月10日	董事会办公室	实地调研	机构	上海原点资产管理有限公司方瑛、长江证券卞曙光	公司经营情况
2012年05月17日	董事会办	实地调研	机构	诺安基金李博文	公司经营情况

	公室				
2012年06月06日	董事会办公室	实地调研	机构	中国对外经济贸易信托姚潇瀛、马宏、魏蛟	公司经营情况
2012年07月06日	董事会办公室	实地调研	机构	深交所李泱、范广茂、申志强、化定奇、鲁聪；北京盛世景付曙光	公司经营情况
2012年10月25日	董事会办公室	实地调研	机构	北京盛世景 张利群	公司经营情况
2012年11月13日	董事会办公室	实地调研	机构	证券日报赵谦德；长江证券莫文字；珩生鸿鼎资产管理 张楷；鑫正鹏资产管理邵文昱	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012年6月1日,公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,同期,公司多次收到投资者中、小股东来电及投资者互动平台提问,询问公司“受中国证券监督管理委员会调查的影响,公司经营是否正常?”,2012年6月15日,公司针对投资者质疑做出关于公司经营正常的说明,及时公布公司真实情况数据,保障投资者利益。	2012年06月15日	《华工科技产业股份有限公司关于公司经营正常的说明》公告编号:2012-26,巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144977.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144977.PDF</a>
针对2012年6月6日《每日经济新闻》关于公司建设荆门光电信息产业园项目的报道,深交所于6月6日发来关注函(公司部关注函【2012】第148号),公司就该关注函涉及的相关事项核查实际情况并及时回复,同时在巨潮资讯网刊登相关公告。	2012年06月06日	《华工科技产业股份有限公司拟投资荆门光电信息产业园的提示性公告》公告编号:2012-17,巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61102924.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61102924.PDF</a>

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。详见公司于2013年3月30日在深交所指定媒体披露的众环海华会计师事务所有限公司对本公司相关资金占用情况的专项说明。

### 三、破产重整相关事项

公司本报告期无破产重组相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	------------	------	------

				润 (万元)	(万元)	比率(%)				
李保根	武汉华工正源光子技术有限公司 0.68% 的股权	300	本交易涉及股权已过户并办妥工商变更, 股权收购款已付清。	0	0		否	不适用		不适用
王长虹	武汉华工正源光子技术有限公司 0.68% 的股权	300	本交易涉及股权已过户并办妥工商变更, 股权收购款已付清。	0	0		否	不适用		不适用
周燕山	武汉华工化诚资讯科技有限公司的 30% 股权	150	本交易涉及股权已过户并办妥工商变更, 股权收购款已付清。	0	0		否	不适用		不适用
陈泽民	武汉金镭科技有限公司 20% 的股权	20	本交易涉及股权已过户并办妥工商变更, 股权收购款已付清。	0	0		否	不适用		不适用
谭伟	武汉耦合医学科技有限责任公司 5% 的股权	100	本交易涉及股权已过户并办妥工商变更, 股权收购款已付清。	0	0	0%	否	不适用		不适用

## 收购资产情况概述

- 1、2012年3月, 公司以600万元分别收购了自然人李保根、王长虹所各自持有的武汉华工正源光子技术有限公司0.68%、0.68%共计1.36%的股权, 收购完成后公司持有武汉华工正源光子技术有限公司100%的股权。
- 2、2012年8月, 公司子公司武汉华工科技投资管理有限公司出资150万元, 收购自然人周燕山持有的武汉华工化诚资讯科技有限公司30%股权, 收购后其持股比例由60%变更为90%。
- 3、2012年11月, 子公司武汉华工激光工程有限责任公司以20万元收购自然人陈泽民持有的武汉金镭科技有限公司的20%股权。
- 4、2012年12月, 子公司武汉华工科技投资管理有限公司出资100万元收购武汉耦合医学科技有限责任公司

5%的股权，收购后武汉华工科技投资管理有限公司对其持股比例由10%变更为15%。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中国三江航天集团公司	武汉锐科光纤激光器技术有限公司13.33%的股权	2012年01月10日	7,360	0	6,526.12		根据评估值确定	否	不适用	是	是	2011年09月29日	

### 出售资产情况概述

2011年9月29日，华工科技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。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，成交金额人为人民币7,360万元。2011年12月14日，公司与中国航天三江集团公司签署《股权转让协议》。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，公司不再直接持有锐科公司股份，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、企业合并情况（无）

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励措施。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
华中理工大学印刷厂	受公司实际控制人控制	采购	材料加工	市场价格		113	0.09%	银行转账			不适用
武汉华科物业管理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业管理	市场价格		114.27	0.09%	银行转账			不适用
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	采购	部件采购	市场价格		668	0.55%	银行转账			不适用
华中科技大学	公司实际控制人	销售	材料销售	市场价格		192.14	0.09%	银行转账			不适用
武汉天喻信息产业股份有限公司	受同一母公司控制	销售	销售激光打标机及配件	市场价格		33.9	0.02%	银行转账			不适用
武汉开目信息技术有限责任公司	受同一母公司控制	销售	销售多媒体一体机及配件	市场价格		4,971.4	2.42%	银行转账		2012年12月20日	公告编号：2012-46
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	联营企业	销售	销售零配件	市场价格		510.68	0.25%	银行转账			不适用
华工智云科技(武汉)有限责任公司	联营企业	销售	材料销售	市场价格		37.19	0.02%	银行转账			不适用
合计				--	--	6,640.58	3.53%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易是为满足公司日常经营需要,属于正常的、必要的交易行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易（无）

## 3、共同对外投资的重大关联交易（无）

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
武汉华工景程科技发展有限公司	联营企业	应付关联方债务	无息借款	否	2,300		2,300
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		2012 年公司与联营企业武汉华工景程科技发展有限公司签订《借款协议》，公司从武汉华工景程科技发展有限公司借入资金 2,300 万元，借款期限为 2012 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日，该笔借款为无息借款。					

## 5、其他重大关联交易（无）

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况（无）

### 2、担保情况

(1) 单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额			0	报告期末实际对外担保余额				0

度合计 (A3)				合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
武汉华工激光工程 有限责任公司	2012 年 02 月 24 日	4,000	2012 年 05 月 31 日	2,461.31	一般保证	6 个月	是	是
武汉法利莱切割系 统工程有限责任公 司	2012 年 02 月 24 日	4,000	2012 年 03 月 02 日	2,521.71	一般保证	6 个月	是	是
武汉法利普纳泽切 割系统有限公司	2012 年 02 月 24 日	2,000	2012 年 03 月 26 日	1,335.85	一般保证	6 个月	是	是
武汉华工正源光子 技术有限公司	2012 年 02 月 24 日	35,000	2012 年 02 月 28 日	11,310.12	一般保证	6 个月	是	是
武汉华工新高理电 子有限公司	2012 年 02 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 14 日	2,225.07	一般保证	6 个月	是	是
武汉华工科贸有限 公司	2012 年 02 月 24 日	10,000	2012 年 03 月 16 日	12,101.01	一般保证	1-6 个月	是	是
武汉华工激光工程 有限责任公司	2012 年 02 月 24 日	4,000	2012 年 07 月 24 日	3,039.36	一般保证	6-12 个月	否	是
武汉法利莱切割系 统工程有限责任公 司	2012 年 02 月 24 日	4,000	2012 年 07 月 17 日	3,759.29	一般保证	6-12 个月	否	是
武汉法利普纳泽切 割系统有限公司	2012 年 02 月 24 日	2,000	2012 年 08 月 16 日	113.31	一般保证	6-12 个月	否	是
武汉华工正源光子 技术有限公司	2012 年 02 月 24 日	35,000	2012 年 07 月 03 日	29,576.92	一般保证	6-12 个月	否	是
武汉华工科贸有限 公司	2012 年 02 月 24 日	10,000	2012 年 07 月 05 日	1,959.41	一般保证	1-12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				70,403.36
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			60,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				38,448.29
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			60,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				70,403.36
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				38,448.29



实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	14.69%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,959.41
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,959.41

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2） 违规对外担保情况（无）

## 3、其他重大合同（无）

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人：华工科技产业股份有限公司； 2、发行对象：昆明盛世景投资中心（有限合伙）、深圳市中信联合创业投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、佳木斯兴盛资本投资有限公司、中海基金管理有限公司、嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）	一、发行人承诺：1、承诺真实、准确、完成、公平和及时的公布定期报告、披露对投资者有重大影响的信息，并接收中国证监会和深证证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。4、本公司保证向深证证券交易所提交的文件没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证	2011 年 06 月 07 日	2011 年 6 月 8 日-2013 年 6 月 8 日	由于非公开发行事项还未实施完毕，目前该承诺事项仍在履行实施中。

		券交易所同意，不擅自披露有关信息。 二、发行对象承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得的华工科技股份自发行完成后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。			
其他对公司中小股东所作承诺					
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于非公开发行事项还未实施完毕，目前该承诺事项仍在履行实施中。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钧、喻俊

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，支付年度内部控制审计费用为人民币29万元。

**十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
马新强	董事长	涉嫌违反相关证券法律法规	被中国证监会立案调查	无	2012年06月01日	Http://www.cninfo.com.cn,《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，公告编号：2012-15
刘卫	董事会秘书	涉嫌内幕交易	被中国证监会调查	无		
骆晓鸣	独立董事	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会调查	无		
武汉新金石投资管理有限公司	其他	公司证券账户涉嫌内幕交易	被中国证监会立案调查	无		

### 整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十三、其他重大事项的说明

1、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 5,696.7 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 5,473.3 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。

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 5,696.7 万元，并已办理完工商变更登记手续。截至本报告日，公司尚未收到团结高新应支付的股权转让余款人民币 5,473.3 万元。公司

期末对该项应收股权款 5,473.3 万元进行个别认定，计提坏账准备 273.67 万元。

公司采取的措施：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利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。

## 2、归还用于短期补充流动资金的募集资金：

公司于 2012 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第 11 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，该议案经 2012 年 7 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意使用 2.1 亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自 2012 年 7 月 6 日股东大会审议通过之日起不超过六个月（即：自 2012 年 7 月 6 日至 2013 年 1 月 6 日止），到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

公司于 2013 年 1 月 5 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。

3、公司第五届董事会第 14 次会议决议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司融资结构，同意公司拟向中国人民银行申请在银行间债券市场发行规模为不超过 10 亿元人民币、发行期限为 365 天的短期融资券（下称“本次发行”）。本次发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定，不高于同期银行贷款利率。本次发行募集的资金将主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款，本次发行的承销方式为主承销商余额包销，本次发行无担保。目前该项工作正在进行中。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重要事项（无）

## 十五、公司发行公司债券的情况（无）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,958,700	8.52%				-37,958,700	-37,958,700	0	0%
2、国有法人持股	6,000,000	1.35%				-6,000,000	-6,000,000	0	0%
3、其他内资持股	31,950,500	7.17%				-31,950,500	-31,950,500	0	0%
其中：境内法人持股	31,950,500	7.17%				-31,950,500	-31,950,500	0	0%
5、高管股份	8,200	0%				-8,200	-8,200	0	0%
二、无限售条件股份	407,599,616	91.48%			445,558,316	37,958,700	483,517,016	891,116,632	100%
1、人民币普通股	407,599,616	91.48%			445,558,316	37,958,700	483,517,016	891,116,632	100%
三、股份总数	445,558,316	100%			445,558,316	0	445,558,316	891,116,632	100%

#### 股份变动的原因

- 1、实施公司非公开发行限售股份解除限售上市流通；
- 2、实施公司《2011年利润分配方案》。

#### 股份变动的批准情况

1、2010年10月29日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名的特定对象非公开发行股票的有关议案。2011年5月3日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 640号）。公司本次非公开发行股票发行价格为20.00元/股，实际发行37,950,500股人民币普通股（A股），于2011年6月8日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2011年6月8日（即上市日）不除权。公司总股本由发行前的407,607,816股，变为发行完成后的445,558,316股。在本次非公开发行中，6名认购对象认购的37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

2、公司《2011年利润分配方案》获2012年5月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。本公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本445,558,316股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元；同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前公司总股本为445,558,316股，转增后公司总股本增至891,116,632股。

#### 股份变动的过户情况

- 1、公司本次非公开发行限售股份上市流通数量为37,950,500股，限售股份上市流通日为2012年6月8

日。

2、公司2011年度权益分派股权登记日为：2012年7月12日，除权除息日为：2012年7月13日。本次分派对象为：2012年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次所送（转）股于2012年7月13日直接记入股东证券账户。本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年7月13日。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

公司在2012年度实施公积金转增股本后，按调整后的股数重新计算2011年的基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2011年06月08日	20	37,950,500	2011年06月08日	37,950,500	
"10股转增10股"分红	2012年07月13日		445,558,316	2012年07月13日	445,558,316	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

2011年，根据中国证监会2011年4月29日《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]640号）文件，2011年5月18日公司向特定对象投资者非公开发行股票37,950,500股，发行价格为20元/股，发行对象为昆明盛世景投资中心（有限合伙）、深圳市中信联合创业投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、佳木斯兴盛资本投资有限公司、中海基金管理有限公司、嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）。共募集资金为人民币759,010,000.00元，扣除发行费用合计人民币27,350,300.00元后，募集资金净额为人民币731,659,700.00元，非公开发行股票募集的资金将用于三网合一及3G用核心光器件产业化、新型激光全息防伪包装材料产业化、新型热敏电子功能陶瓷器件产业化三个项目的实施。2011年5月26日，发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2011年6月8日在深圳证券交易所上市。公司实施非公开发行股票，总股本由发行前的407,607,816股，增加至445,558,316股。公司实际控制人未发生变化。根据相关规定，上述6家特定对象认购的股份自本次发行上市之日起限售期为12个月。变更后的注册资本经武汉众环会计师事务所有限责

任公司出具“众环验字(2011)043 号”《验资报告》验证。

2012年，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本445,558,316股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元；同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前公司总股本为445,558,316股，转增后公司总股本增至891,116,632股。公司2011年度权益分派股权登记日为：2012年7月12日，除权除息日为：2012年7月13日。变更后的注册资本经众环海华会计师事务所有限公司出具“众环验字(2012)055 号”《验资报告》验证。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司实施非公开发行股票，总股本由发行前的407,607,816股，增加至445,558,316股。公司2011年权益分派实施转增股后，转增前公司总股本为445,558,316股，转增后公司总股本增至891,116,632股。公司控股股东未发生变化。

公司近3年（含本报告期）除了上述：2010年公司实施非公开发行股票、2011年利润分配事项之外，公司无其他如配股、增发新股、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动，公司资产和负债结构的变动等事宜。

## 3、现存的内部职工股情况

公司近3年（含本报告期）不存在内部职工股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		48,958		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		66,782		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	37.79%	336,756,398	168,378,199	0	336,756,398		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	3.3%	29,441,788	14,720,894	0	29,441,788		
佳木斯兴盛资本投资	境内非国有	2.24%	20,000,000	10,000,000	0	20,000,000	质押	20,000,000

有限公司	法人							
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	14,400,000	7,200,000	0	14,400,000		
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	12,100,000	6,050,000	0	12,100,000		
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	1.35%	12,000,000	6,000,000	0	12,000,000		
武汉新金石投资管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	10,898,038	5,449,019	0	10,898,038	冻结	10,898,038
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	境内非国有法人	0.83%	7,400,000	3,700,000	0	7,400,000		
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	境内非国有法人	0.57%	5,040,400	2,520,200	0	5,040,400		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	4,287,377	2,143,688.5	0	4,287,377		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	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	29,441,788	人民币普通股	29,441,788					
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)	12,100,000	人民币普通股	12,100,000					
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一分红一团体分红-018L-FH001 深	7,400,000	人民币普通股	7,400,000					
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					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,287,377	人民币普通股	4,287,377					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							



之间关联关系或一致行动的说明	
----------------	--

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务
武汉华中科技大产业集团有限公司	童俊	2001 年 01 月 21 日	17774777-5	20410 万元	经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权:光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务; 建筑设计。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>武汉华中科技大产业集团有限公司（简称“产业集团公司”）是华中科技大学出资的国有独资资产经营公司，承担着学校经营性资产保值增值和科技成果转化的双重职能。产业集团直接投资控股、参股及全资企业 54 家，形成了“光电子、激光技术及其应用类”、“数控技术、数控系统装置及机电类”、“计算机软件与信息技术类”、“投融资、企业孵化及服务类”、“文化出版、创意设计建筑设计类”等五大产业板块，以华工科技、华中数控、天喻信息、华工创投、大学科技园、出版社、华胜科技、建筑设计院、开目软件等企业为代表，成为区域经济发展中的一支重要力量。</p> <p>产业集团坚定不移地走“产、学、研”协调发展的道路，勇于实践，不断创新，以转化科技成果和实现产业化为目的，以转化具有自主知识产权的科技成果为重点，致力于不断完善高校技术创新和科技成果转化的运行机制和体系，全方位开展和参与地方经济建设与发展。</p> <p>2012 年，产业集团实现合并营业收入为 35.75 亿元，合并净利润 2 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日，产业集团合并资产总额 83.87 亿元,合并净资产为 50.48 亿元,归属于母公司的净资产为 17.68 亿元；2012 年现金流净额为-3.82 亿元。（数据未经审计）</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>产业集团另持有 2 家上市公司股权，具体情况如下：</p> <p>1、 产业集团持有武汉华中数控股份有限公司 20.36%的股份，产业集团控股的武汉华工创业投资有限责任公司持有华中数控公司 3.49%的股份(产业集团持有华工创投公司 34.22%股份 )，产业集团为华中数控公司的控股股东。华中科技大学持有产业集团 100%股份，华中科技大学为华中数控公司的实际控制人。</p> <p>2、 产业集团持有武汉天喻信息产业股份有限公司 5.68%的股份，产业集团控股的武汉华工创业投资有限责任公司持有天喻信息公司 27.05%的股份（产业集团持有华工创投公司 34.22%股份），产业集团为天喻信息公司的控股股东。华中科技大学持有产业集团 100%股份，华中科技大学为天喻信息公司的实际控制人。</p>				

报告期控股股东未发生变更。

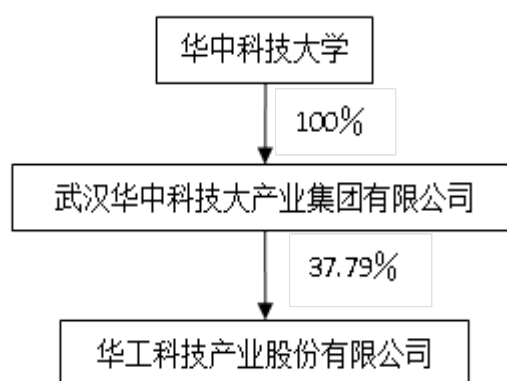
## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
华中科技大学	李培根	2000 年 05 月 26 日	44162684-2	开办资金 125049 万元	华中科技大学是国家教育部直属， 涵盖理、工、医、文、管等多学科 的综合性大学。培养高等学历人才、 促进科技文化发展。

报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司报告期内无其他持股在 10%以上的法人股东。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
武汉新金石投资 管理有限公司	4,455,583.16	1%	4,442,966	0.9971%	2012 年 01 月 11 日	2012 年 02 月 13 日
武汉新金石投资 管理有限公司	13,366,749	3% (含前次)	5,449,019	1.2229%	2012 年 02 月 13 日	2012 年 06 月 11 日

其他情况说明

以上武汉新金石投资管理有限公司实施股份增持计划，详见在深交所指定媒体披露的《关于武汉新金石投资管理有限公司购买本公司股票相关事项的公告》，公告编号：2012-01、2012-02、2012-05、2012-20。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
马新强	董事	现任	男	48	2011年07月01日	2014年07月01日				
童俊	董事	现任	男	51	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
熊新华	董事长	现任	男	59	2012年07月25日	2014年07月01日	0	0	0	0
王中	董事	现任	男	49	2011年07月01日	2014年07月01日				
闵大勇	董事	现任	男	42	2011年07月01日	2014年07月01日				
刘大桥	董事	现任	男	56	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
吕卫平	独立董事	现任	男	51	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
杨海燕	独立董事	现任	女	35	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
蔡学恩	独立董事	现任	男	49	2012年09月12日	2014年07月01日	0	0	0	0
李士训	监事长	现任	男	50	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
王晓北	监事	现任	男	38	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
黄树明	监事	现任	女	51	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
王红玲	监事	现任	女	43	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
陆峰	监事	现任	男	48	2011年07月01日	2014年07月01日	0	0	0	0
刘含树	副总经理/ 财务总监	现任	男	46	2011年07月01日	2014年07月01日				

杨兴国	副总经理/ 董事会秘书	现任	男	49	2011年07 月01日	2014年07 月01日				
聂波	副总经理	现任	男	43	2011年07 月01日	2014年07 月01日				
熊文	副总经理	现任	男	45	2011年07 月01日	2014年07 月01日				
杨肖	副总经理	现任	男	43	2011年07 月01日	2014年07 月01日				
刘卫	董事会秘书	离任	男	43	2011年07 月01日	2012年06 月15日				
骆晓鸣	独立董事	离任	男	43	2011年07 月01日	2012年09 月12日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 公司董事、高级管理人员通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有公司股票行为说明

2011年11月30日，由公司董事、高级管理人员及部分经营骨干人员、湖北劲牌投资有限公司共计21人共同出资1000万元组建武汉新金石投资管理有限公司（以下简称：“新金石”），并以规范的方式通过二级市场购买本公司股票。其中公司董事马新强持有新金石股份10%、王中持有新金石股份8%、闵大勇持有新金石股份5%，公司高级管理人员刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖、刘卫各持有新金石股份5%，张勤及其他10名骨干员工合计持有新金石股份37%。

截止目前，新金石通过深圳证券交易所系统累计买入5,449,019股本公司股票，占公司总股本的1.2229%。详见在深交所指定媒体披露的《关于武汉新金石投资管理有限公司购买本公司股票相关事项的公告》，公告编号：2012-01、2012-02、2012-05、2012-20。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

**马新强**，男，48岁，汉族，中共党员，研究员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学制冷设备厂厂长，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，华工Farley Laserlab有限公司董事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，武汉华工科技投资管理有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，

武汉华工正源光子技术有限公司董事，深圳市华工赛百信息技术有限公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事，武汉华工创业投资有限公司董事，武汉华工建设发展有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事长。第十二届全国人大代表。本公司党委书记，第五届董事会董事。

**童俊**，男，51岁，汉族，中共党员，副研究员。曾任华中理工大学学生处科长、副处长、校团委书记，华中理工大学产业管理办公室副主任，华中理工大学科技开发总公司副总经理，武汉华工大学科技园发展有限公司董事长、总经理，华中科技大学产业集团董事局主席团成员，华工科技副总经理兼董事会秘书，华工科技第一届、第二届、第四届董事会董事，华中科技大学产业集团党委书记。现任华中科技大学产业集团董事长兼总经理。本公司第五届董事会董事。

**熊新华**，男，59岁，汉族，中共党员，教育学硕士研究生，四级职员。曾在华中工学院船舶系任教，历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长。曾任华中科技大学外国语学院党总支书记，华中科技大学出版社党总支书记兼出版社副社长，华中科技大学出版社有限责任公司第一届董事会董事。现任华中科技大学产业集团党委书记兼华中科技大学出版社党总支书记。本公司第五届董事会董事长。

**王中**，男，49岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，研究生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，武汉华工科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理。现任武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，华工FARLEY LASERLAB公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事长。本公司第五届董事会董事、总经理。

**闵大勇**，男，42岁，中共党员，华中理工大学自动控制专业毕业，硕士研究生。曾任武汉华工激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，武汉华工激光成套设备有限公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司董事，现任武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉普纳泽切割系统有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事长，华工Farley Laserlab有限公司董事长，武汉华工激光工程有限责任公司董事长兼总经理。本公司第五届董事会董事、常务副总经理。

**刘大桥**，男，56岁，汉族，中共党员，四级职员。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、技术副厂长、厂长，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。现任华中理工大学印刷厂厂长，华中科技大学出版社有限责任公司董事，武汉华中科技大学产业集团有限公司董事。本公司第五届董事会董事。

**吕卫平**，男，51岁，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任武汉邮科院系统部副主

任，武汉网能信息技术有限公司总经理兼书记，武汉邮电科学研究院院长助理，烽火通信科技股份有限公司董事、总裁兼党委书记。本公司第四届董事会独立董事。现任武汉邮电科学研究院副院长，院党委委员、教授级高工，烽火通信科技股份有限公司副董事长，武汉虹信通信技术有限责任公司董事，武汉电信器件有限公司董事，武汉烽火国际技术有限责任公司董事长。本公司第五届董事会独立董事。

**杨海燕**，女，35岁，汉族，中共党员，博士，注册会计师。曾任本公司第四届董事会独立董事。现任华中师范大学经济与工商管理学院教师。本公司第五届董事会独立董事。

**蔡学恩**，男，49岁，本科，获法学硕士学位，曾任武汉市得伟律师事务所主任律师，烽火通信科技股份有限公司独立董事；现任湖北得伟君尚律师事务所首席执行官，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。第十二届全国人大代表。本公司第五届董事会独立董事。

## 2、监事

**李士训**，男，50岁，汉族，会计师，华中科技大学5级职员。曾任华中理工大学机械厂财务部财务经理、华工科技产业股份有限公司财务部经理、武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理，本公司第四届监事会召集人。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司财务总监，武汉天喻信息产业股份有限公司监事长。本公司第五届监事会召集人。

**王晓北**，男，38岁，汉族，中共党员。曾任华中理工大学动力工程系学工组辅导员，华中科技大学电子与信息工程系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司总经理助理兼办公室主任，华中科技大学后勤集团办公室主任，华中科技大学后勤集团接待服务总公司总经理。现任华中科技大学产业集团有限公司副总经理。本公司第五届监事会监事。

**黄树明**，女，51岁，汉族，高级会计师。曾任中煤国际工程集团武汉设计研究院（原煤炭工业部武汉设计研究院）财务科长、副处长、处长，武汉华中科技大学产业集团有限公司审计师、资产管理部部长，本公司第四届监事会监事。现任武汉华中科技大学产业集团有限公司审计部部长。本公司第五届监事会监事。

**王红玲**，女，43岁，汉族，中共党员，电子材料与元件专业学士，管理科学与工程硕士，高级工程师。曾任华中理工大学高理电子电器公司品质部经理、副总经理，深圳华工赛百信息技术有限公司监事，华工科技产业股份有限公司总经理助理、行政部经理，华工科技产业股份有限公司高理电子分公司总经理，华工科技产业股份有限公司副总经理，华工科技高理光学分公司总经理，本公司第二届监事会监事。现任武汉正源高理光学有限公司总经理。本公司第五届监事会职工代表监事。

**陆峰**，男，48岁，汉族，高级工程师。获2007年度湖北省科技进步二等奖，武汉青年科技创新奖获得者。现任武汉华工新高理电子有限公司副总经理兼总工程师，任湖北省热敏陶瓷工程技术研究中心副主任。本公司第五届监事会职工代表监事。

## 3、其他高级管理人员

**刘含树**，男，46岁，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部经理，深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。现任华工FARLEY LASERLAB有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，深圳市华工赛百信息技术有限公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事长。本公司副总经理、财务总监。

**杨兴国**，男，49岁，中共党员，副研究员。曾任本公司行政部经理、资产管理部经理、企业技术中心主任，华工科技产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，武汉华工团结激光技术有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司监事。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长、总经理。本公司副总经理，第五届董事会秘书。

**聂波**，男，43岁，土家族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任华工科技高理分公司副总经理，华工科技总经理助理兼技术中心经理，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事。现任武汉华工新高理电子有限公司总经理。本公司副总经理。

**熊文**，男，45岁，中共党员，激光专业硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉海通光电技术有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，华工科技产业股份有限公司副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理，华工科技产业股份有限公司技术中心光电子器件研究所所长，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长。本公司副总经理。

**杨肖**，男，43岁，汉族，大学本科。曾任华工科技产业股份有限公司技术中心办公室主任、总经理助理。现任武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司总经理，武汉华工赛百数据系统有限公司总经理，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。本公司副总经理兼战略发展部经理。

#### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马新强	武汉华中科技大产业集团有限公司	副总经理	2008年11月01日	至今	否
		董事	2000年09月01日	至今	
童俊	武汉华中科技大产业集团有限公司	董事长兼总经理	2010年09月01日	至今	是
		董事	2006年02月01日	至今	
熊新华	武汉华中科技大产业集团有限公司	党委书记	2011年03月01日	至今	是
		董事	2011年09月01日	至今	
刘大桥	武汉华中科技大产业集团有限公司	董事	2008年09月01日	至今	否
李士训	武汉华中科技大产业集团有限公司	财务总监	2007年11月01日	至今	是

王晓北	武汉华中科技大产业集团有限公司	副总经理	2010 年 12 月 01 日	至今	是
黄树明	武汉华中科技大产业集团有限公司	审计部部长	2012 年 05 月 01 日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	熊新华，自 2012 年 8 月起不在股东单位领取报酬津贴。 黄树明，2002 年 4 月至 2012 年 4 月在武汉华中科技大产业集团有限公司任资产管理部部长，2012 年 5 月调任审计部部长。				

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
马新强	华中科技大学激光加工国家工程研究中心	副主任	否
	武汉华工大学科技园发展有限公司	董事	否
	武汉华工创业投资有限公司	董事	否
	武汉华工建设发展有限公司	董事	否
熊新华	华中科技大学出版社有限责任公司	董事长、党总支书记	否
	华中科技大学经营性资产管理委员会	委员	否
刘大桥	华中理工大学印刷厂	厂长	是
	华中科技大学出版社有限责任公司	董事	否
吕卫平	武汉邮电科学研究院	副院长，院党委委员、教授级高工	是
	烽火通信科技股份有限公司	副董事长	否
	武汉虹信通信技术有限责任公司	董事	否
	武汉电信器件有限公司	董事	否
	武汉烽火国际技术有限责任公司	董事长	否
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	董事	否
杨海燕	华中师范大学数学与统计学院	教师	是
骆晓鸣	武汉福创投资咨询有限公司	执行董事	是
	深圳新润恒晟投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	否
李士训	武汉天喻信息产业股份有限公司	监事长	否
	华中科技大学出版社有限责任公司	监事长	否
陆峰	湖北省热敏陶瓷工程技术研究中心	副主任	否
在其他单位任职情况的说明	其他单位是指除在本公司及其控股公司，本公司大股东单位以外的其他单位。		

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过《关于第五届董事会董事长薪资和独立董



事津贴标准的议案》；2012年4月5日召开的公司第五届董事会第9次会议，审议通过了公司《2011年经理薪酬考核办法》，该办法在第五届董事会聘任的经营班子任期三年内执行。

公司第五届董事会董事长的年薪标准为公司总经理年薪的1.2倍（含税），发放办法参照总经理年薪的发放办法执行；公司第五届董事会独立董事的津贴标准为每人每年6万元（含税），按月发放；公司高级管理人员薪酬发放标准按照《2011年经理薪酬考核办法》执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
马新强	董事	男	48	现任	69.05	0.00	69.05
童俊	董事	男	51	现任	0.00		
熊新华	董事长	男	59	现任	30.00	20.66	50.66
王 中	董事、总经理	男	49	现任	60.00	0.00	60.00
闵大勇	董事	男	42	现任	48.00	0.00	48.00
刘大桥	董事	男	56	现任	0.00		
吕卫平	独立董事	男	51	现任	5.50	0.00	5.50
杨海燕	独立董事	女	35	现任	5.50	0.00	5.50
蔡学恩	独立董事	男	49	现任	1.82	0.00	1.82
李士训	监事	男	50	现任	0.00		
王晓北	监事	男	38	现任	0.00		
黄树明	监事	女	51	现任	0.00		
王红玲	监事	女	43	现任	20.00	0.00	20.00
陆 峰	监事	男	48	现任	35.00	0.00	35.00
刘含树	副总经理	男	46	现任	48.00	0.00	48.00
杨兴国	副总经理/董事会秘书	男	49	现任	48.00	0.00	48.00
聂 波	副总经理	男	43	现任	48.00	0.00	48.00
熊 文	副总经理	男	45	现任	48.00	0.00	48.00
杨 肖	副总经理	男	43	现任	34.10	0.00	34.10
刘 卫	董事会秘书	男	43	离任	24.00	0.00	24.00
骆晓鸣	独立董事	男	42	离任	3.68	0.00	3.68
合计	--	--	--	--	523.58	20.66	544.24

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

公司奖励基金提取和发放的说明：

公司在2011年2月15日召开的第四届董事会第25次会议上审议通过了《华工科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》，形成会议决议：“为激励更广泛的核心员工队伍，将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金，具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议”。详见《华工科技第四届董事会第25次会议决议公告》，公告编号：2011-05。

2011年12月30日公司召开第五届董事会第7次会议审议通过了《关于提取2010年奖励基金及分配的议案》，公司于2011年第四季度提取奖励基金620万元，在2012年以现金方式奖励给公司核心员工。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘卫	董事会秘书	解聘	2012年06月15日	因不能胜任董事会秘书职务，经公司第五届董事会第11次会议研究决定，解除刘卫先生董事会秘书职务。
骆晓鸣	独立董事	离职	2012年06月15日	公司董事会收到书面辞职报告，骆晓鸣先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
马新强	董事长		2012年07月25日	经第五届董事会第12次会议审议通过，公司董事长马新强先生因工作需要，另有任用，同意免去其担任的华工科技董事长职务。马新强先生担任的华工科技党委书记、公司第五届董事会董事和战略委员会召集人、审计委员会委员的职务不变。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司秉承“让知识与经济更近”的经营理念，始终坚持“人才资源是第一资源”，以完善的制度作为支撑，努力培养“懂技术的职业经理人”和“懂管理的技术专家”，公司各专业人才队伍整齐，结构不断优化，为公司的发展和高效运作提供了有力保障。报告期内，公司成立院士专家工作站，加速实施“猎鹰计划”，加强博士后科研工作站的建设，以开放的心态、灵活的方式在全球范围内积极引进高层次人才。累计引进高级技术人才45人，截止目前有7人入选国家“千人计划”、2人入选湖北省“百人计划”、3个团队入选湖北省“双百计划”、9人入选东湖新技术开发区“3551人才计划”。

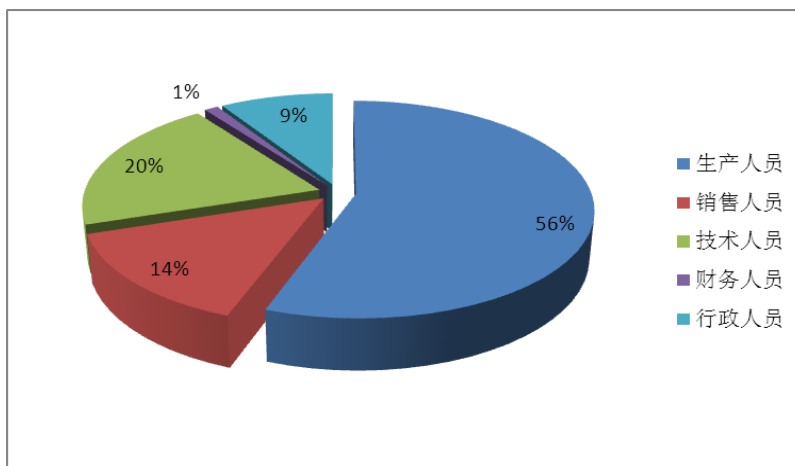
#### 六、公司员工情况

2012年末，本公司及合并报表公司从业人员总数为4983人。

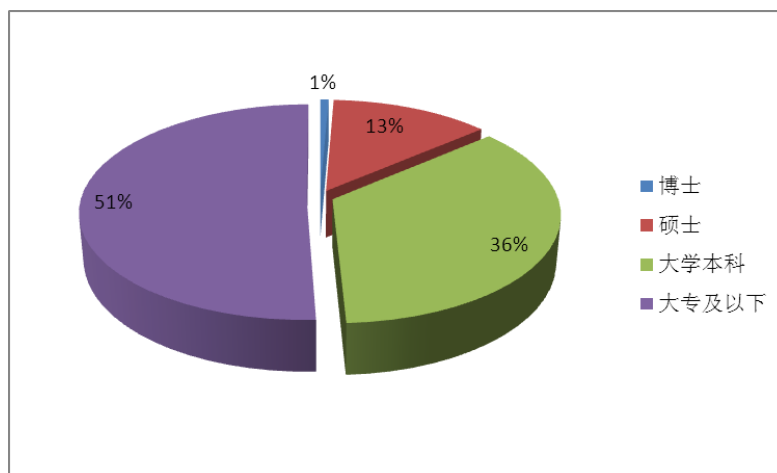
专业构成	人数	比例（%）	教育程度	人数	比例（%）
生产人员	2769	56%	博士	34	1%
销售人员	742	15%	硕士	653	13%
技术人员	973	20%	大学本科	1769	36%

财务人员	54	1%	大专及以下	2527	51%
行政人员	445	9%			
合计	4983	1.00	合计	4983	1.00

专业构成



教育程度



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、法规之规定以及中国证监会有关的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，不断提升公司法人治理水平。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符，不存在差异。

报告期内，公司根据相关制度的要求，积极建立和修订的治理制度情况如下：2012年4月5日公司第五届第9次董事会，审议修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金管理制度》和《内部审计管理制度》，制订了《信息披露事务管理制度》，并提交公司2011年年度股东大会审核通过。2012年7月23日公司第五届第12次董事会，审议修订了《公司章程》。2012年12月19日，公司制订了《内部控制评价制度》、《债券融资工具信息披露事务管理制度》，并经公司第五届董事会第16次会议审议通过。这些制度对公司开展现金分红政策及执行、募集资金专项管理、公司内部审计管理以及内部控制工作制定计划、进行部署，对公司规范化的管理和运作进行了全面评估和分项落实，进一步完善了公司的内部各项控制机制，切实推进公司规范管理体系的建立健全工作，提高了公司经营管理和风险防范能力。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了加强对内幕信息知情人的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，按规定向监管部门报送知情人报备信息。公司于2010年3月8日审议并通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，2012年1月11日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的文件要求，公司第五届9次董事会会议审议并重新修订了《华工科技产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露事务管理制度》，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所、保荐机构等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月18日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告》及《摘要》、《2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》、《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》、《2011年利润分配方案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《审议修改董事会议事规则的议案》、《审议修改监事会议事规则的议案》	审议通过了全部议案。	2012年05月19日	(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2012-14

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年07月06日	《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	审议通过了全部议案。	2012年07月07日	(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2012-34
2012年第二次临时股东大会	2012年08月10日	《关于修改公司章程的议案》	审议通过了全部议案。	2012年08月11日	(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2012-39
2012年第三次临时股东大会	2012年09月12日	《关于选举独立董事的议案》	审议通过了全部议案。	2012年09月13日	(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2012-39
2012年第四次临时股东大会	2012年11月02日	《关于公司注册发行短期融资券的议案》	审议通过了全部议案。	2012年11月03日	(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2012-44

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吕卫平	9	4	4	1	0	否
杨海燕	9	3	4	2	0	否
骆晓鸣	6	3	2	1	0	否
蔡学恩	3	1	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况（无）

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议均被采纳。

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请高级管理人员情况、聘请审计机构情况、重大关联交易等事项均发表了独立公正意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。报告期内，骆晓鸣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务；蔡学恩先生当选独立董事，并接任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员职务。

公司独立董事积极参与专门委员会的工作，为公司年度审计事项、定期报告、利润分配、募集资金使用、关联交易、对公司独立董事的提名、高管聘任及高管薪酬、考核及内部控制体系建设等事项提供了专业的决策支持。专门委员会为公司战略研究工作提出了若干建设性意见，就年报工作与会计师的审计计划、风险判断进行了沟通，在制定或调整员工薪酬与考核激励制度时给予了指导。为董事会科学决策发挥了重要作用。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险。报告期内，公司共召开 5 次监事会，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

截至报告期末，武汉华中科技大产业集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司336,756,398股股份，占公司总股本的37.79%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、公司业务独立公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。2、公司人员独立公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未

担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高管人员属专职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。3、公司资产独立公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。4、公司机构独立公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务方面独立公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，公司第五届董事会第9次会议审议通过《华工科技产业股份有限公司年经理年薪考核办法》。该办法遵循薪酬水平与经营业绩挂钩的原则，包括基薪、效益年薪两部分。报告期内，公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### （一）公司内部控制的概况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合行业及公司业务结构特点，建立了规范且行之有效的内部控制体系。

#### （二）内部控制制度建立健全计划及实施情况

公司根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会湖北监管局《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的要求，制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》稳步推进内控规范建设，主要从内控体系建设、监督检查、自我评价等方面推进内控工作。

在内控体系建设方面，公司将业务流程与内控框架进行对照优化，制定了《内部控制手册》，并不断补充完善业务流程指引文件；在内控监督检查方面，为保证内控管理制度的执行，公司以专项检查与内控评价工作相结合的方式，加强合规管理，并督促整改工作，保证了内控制度设计合理性和运行有效性；在自我评价方面，公司为固化内控建设成果，逐步建立起一套完整的内控自我评价模板。

#### （三）内部控制检查监督部门的设立情况

公司对内部控制的实施采取多层次的监督、控制。董事会下设审计委员会负责监督内控的有效实施和内部控制的自我评价工作。公司成立内部控制工作小组，由总裁任组长，财务总监任副组长，负责指导、监督公司内部控制制度的建立、完善及其实施。公司审计部负责日常监督。公司聘请审计机构对内部控制进行独立审计。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，切实维护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合



理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告等相关法律法规的规定，结合公司自身生产经营特点，建立了一套完整且执行有效的财务报告内部控制体系。

公司制定了《华工科技财务管理制度》、《华工科技资金管理制度》等具体的财务管理制度和会计核算制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华工科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">Http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字(2013)010646 号

# 审计报告

众环审字(2013)010646 号

华工科技产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华工科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，华工科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华工科技 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘钧

中国注册会计师：喻俊

中国

武汉

2013 年 3 月 28 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	623,885,237.96	667,579,279.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	133,249,222.91	150,234,340.34
应收账款	842,584,095.10	670,765,212.49
预付款项	98,858,996.39	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	112,728,283.01	106,566,396.84
买入返售金融资产		
存货	699,138,706.24	658,635,325.77
一年内到期的非流动资产	444,658.16	114,205.40
其他流动资产		
流动资产合计	2,510,889,199.77	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	222,950,155.26	181,182,225.13
投资性房地产		
固定资产	852,850,879.83	764,377,025.54

在建工程	85,841,576.29	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	187,288,582.68	180,967,823.51
开发支出	89,853,635.25	87,892,416.50
商誉		
长期待摊费用	1,351,431.07	61,052.49
递延所得税资产	18,023,716.58	13,002,916.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,458,159,976.96	1,268,399,255.45
资产总计	3,969,049,176.73	3,664,706,141.36
流动负债：		
短期借款	572,780,000.00	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	163,631,425.75	177,096,213.70
应付账款	395,497,377.56	320,839,987.59
预收款项	61,067,305.30	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	9,559,924.42	13,568,289.87
应交税费	13,118,329.75	35,063,282.59
应付利息	101,258.53	1,571,314.22
应付股利	725,576.02	725,576.02
其他应付款	51,290,720.79	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	8,143,333.38	3,800,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,275,915,251.50	1,094,177,191.87
非流动负债：		
长期借款	34,338,374.53	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	30,649,722.24	15,991,666.68
非流动负债合计	64,988,096.77	19,755,341.19
负债合计	1,340,903,348.27	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	65,350,688.82	58,386,996.55
一般风险准备		
未分配利润	761,853,034.26	685,442,285.50
外币报表折算差额	17,766,201.85	16,883,504.24
归属于母公司所有者权益合计	2,616,477,929.63	2,531,044,733.70
少数股东权益	11,667,898.83	19,728,874.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,628,145,828.46	2,550,773,608.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,969,049,176.73	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	184,927,874.91	166,404,698.23

交易性金融资产		
应收票据	320,000.00	3,951,000.00
应收账款	2,342,249.75	9,355,349.70
预付款项	48,218,966.23	51,268,376.07
应收利息		
应收股利	942,800.00	1,579,625.00
其他应收款	156,228,387.55	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	392,980,278.44	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	1,527,054,121.04	1,591,512,533.18
投资性房地产		
固定资产	239,758,721.71	247,650,357.31
在建工程		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	81,234,545.44	83,974,419.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,311,576.38	3,802,678.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,851,358,964.57	1,928,243,853.69
资产总计	2,244,339,243.01	2,356,889,170.45
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	144,513,500.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	15,999,192.07	20,777,882.06
预收款项	209,259.15	236,040.64
应付职工薪酬	1,075,253.81	7,375,647.12
应交税费	8,074,641.54	11,645,711.24
应付利息	101,258.53	1,571,314.22
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	89,159,133.40	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	267,995,618.20	411,901,220.98
非流动负债：		
长期借款	31,427,500.00	
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		
其他非流动负债	11,500,000.00	14,375,000.00
非流动负债合计	42,927,500.00	14,375,000.00
负债合计	310,923,118.20	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	64,686,904.84	57,723,212.57
一般风险准备		
未分配利润	114,918,320.62	119,078,837.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,933,416,124.81	1,930,612,949.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,244,339,243.01	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	1,754,338,850.88	2,201,783,887.29
其中：营业收入	1,754,338,850.88	2,201,783,887.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,698,196,477.64	2,009,989,946.68
其中：营业成本	1,321,562,351.58	1,634,908,132.75
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	12,084,936.16	13,810,442.15
销售费用	123,547,447.66	137,379,039.74
管理费用	197,478,788.89	190,070,037.83
财务费用	26,461,222.03	27,128,028.86
资产减值损失	17,061,731.32	6,694,265.35
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）	74,566,240.39	57,203,255.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,389,646.74	62,412,752.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,708,613.63	248,997,196.55
加：营业外收入	49,653,852.51	39,543,900.08
减：营业外支出	4,858,769.91	2,179,383.07
其中：非流动资产处置损	3,502,157.33	643,762.30

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,503,696.23	286,361,713.56
减：所得税费用	24,680,426.30	56,476,435.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,823,269.93	229,885,277.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	150,208,188.43	210,959,766.74
少数股东损益	615,081.50	18,925,511.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.25
（二）稀释每股收益	0.17	0.25
七、其他综合收益	882,697.61	-1,382,330.43
八、综合收益总额	151,705,967.54	228,502,947.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,090,886.04	209,577,436.31
归属于少数股东的综合收益总额	615,081.50	18,925,511.24

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：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	2,211,868.66	10,236,590.78
减：营业成本	302,802.92	6,703,363.45
营业税金及附加	185,772.38	437,647.84
销售费用		
管理费用	35,472,104.57	36,666,873.08
财务费用	3,223,978.36	3,146,308.43
资产减值损失	-399,016.37	608,813.32
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）	103,971,587.86	40,543,150.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,225.92	59,210,871.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,397,814.66	3,216,735.35
加：营业外收入	2,882,000.00	4,036,450.45
减：营业外支出	151,789.46	853,316.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,128,025.20	6,399,869.36
减：所得税费用	491,102.46	339,928.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,636,922.74	6,059,941.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01
六、其他综合收益		-12,340,523.77
七、综合收益总额	69,636,922.74	-6,280,582.41

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	1,689,426,847.62	1,865,589,387.16
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	31,783,591.42	33,068,091.27
收到其他与经营活动有关的现金	141,033,338.28	87,794,493.52
经营活动现金流入小计	1,862,243,777.32	1,986,451,971.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,199,866.54	1,374,464,701.41
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	310,539,763.69	262,830,359.25
支付的各项税费	139,914,704.67	177,814,744.82
支付其他与经营活动有关的现金	252,476,946.06	229,685,974.95
经营活动现金流出小计	1,911,131,280.96	2,044,795,780.43
经营活动产生的现金流量净额	-48,887,503.64	-58,343,808.48
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	18,505,609.61
取得投资收益所收到的现金		1,775,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,645.00	900,066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,373,589.74
收到其他与投资活动有关的现金	9,136,043.41	8,935,504.00
投资活动现金流入小计	73,037,688.41	46,490,369.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,522,770.02	216,357,289.78
投资支付的现金	14,200,000.00	8,342,112.07
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	199,722,770.02	224,699,401.85
投资活动产生的现金流量净额	-126,685,081.61	-178,209,032.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		735,959,700.00

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	659,380,000.00	517,814,000.00
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	659,380,000.00	1,253,773,700.00
偿还债务支付的现金	427,630,000.00	692,734,421.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,178,409.65	72,475,737.66
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		3,450,608.00
筹资活动现金流出小计	527,808,409.65	768,660,767.29
筹资活动产生的现金流量净额	131,571,590.35	485,112,932.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,953.42	-619,063.61
五、现金及现金等价物净增加额	-43,694,041.48	247,941,028.12
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	623,885,237.96	667,579,279.44

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	8,265,000.00	11,220,152.00
收到的税费返还		830,427.34
收到其他与经营活动有关的现金	345,345,964.10	245,628,210.41
经营活动现金流入小计	353,610,964.10	257,678,789.75
购买商品、接受劳务支付的现金		3,309,270.58
支付给职工以及为职工支付的现金	20,367,171.64	11,654,557.48
支付的各项税费	5,616,067.33	6,616,366.10
支付其他与经营活动有关的现金	338,481,372.03	248,983,611.10

经营活动现金流出小计	364,464,611.00	270,563,805.26
经营活动产生的现金流量净额	-10,853,646.90	-12,885,015.51
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	18,355,000.00
取得投资收益所收到的现金	70,000,000.00	1,775,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		404,833.00
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	3,918,362.18	4,221,568.09
投资活动现金流入小计	137,734,362.18	80,826,251.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,834,314.95	29,396,963.87
投资支付的现金	62,000,000.00	565,221,020.00
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	69,834,314.95	594,617,983.87
投资活动产生的现金流量净额	67,900,047.23	-513,791,732.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		735,959,700.00
取得借款收到的现金	212,880,000.00	191,114,000.00
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	212,880,000.00	927,073,700.00
偿还债务支付的现金	177,630,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,885,579.26	47,997,424.94
支付其他与筹资活动有关的现金		3,450,000.00
筹资活动现金流出小计	251,515,579.26	296,447,424.94
筹资活动产生的现金流量净额	-38,635,579.26	630,626,275.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	112,355.61	20,262.35
五、现金及现金等价物净增加额	18,523,176.68	103,969,789.12
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	184,927,874.91	166,404,698.23

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、合并所有者权益变动表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	445,558,316.00	1,324,773,631.41			58,386,996.55		685,442,285.50	16,883,504.24	19,728,874.60	2,550,773,608.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	445,558,316.00	1,324,773,631.41			58,386,996.55		685,442,285.50	16,883,504.24	19,728,874.60	2,550,773,608.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	445,558,316.00	-444,382,258.71			6,963,692.27		76,410,748.76	882,697.61	-8,060,975.77	77,372,220.16
（一）净利润							150,208,188.43		615,081.50	150,823,269.93
（二）其他综合收益								882,697.61		882,697.61
上述（一）和（二）小计							150,208,188.43	882,697.61	615,081.50	151,705,967.54
（三）所有者投入和减少资本		1,176,057.29							-8,676,057.27	-7,499,999.98
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,176,057.29							-8,676,057.27	-7,499,999.98
（四）利润分配					6,963,692.27		-73,797,439.67			-66,833,747.40
1. 提取盈余公积					6,963,692.27		-6,963,692.27			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-66,833,747.40			-66,833,747.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	445,558,316.00	-445,558,316.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	445,558,316.00	-445,558,316.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	891,116,632.00	880,391,372.70			65,350,688.82		761,853,034.26	17,766,201.85	11,667,898.83	2,628,145,828.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	407,607,816.00	628,983,542.64			57,781,002.41		515,849,294.50	18,965,951.69	216,667,294.84	1,845,854,902.08
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	407,607,816.00	628,983,542.64			57,781,002.41		515,849,294.50	18,965,951.69	216,667,294.84	1,845,854,902.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,950,500.00	695,790,088.77			605,994.14		169,592,991.00	-2,082,447.45	-196,938,420.24	704,918,706.22
（一）净利润							210,959,		18,925,51	229,885,27



							766.74		1.24	7.98
(二) 其他综合收益		700,117.02						-2,082,447.45		-1,382,330.43
上述(一)和(二)小计		700,117.02					210,959,766.74	-2,082,447.45	18,925,511.24	228,502,947.55
(三) 所有者投入和减少资本	37,950,500.00	695,089,971.75							-215,863,931.48	517,176,540.27
1. 所有者投入资本	37,950,500.00	693,709,200.00								731,659,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,380,771.75							-215,863,931.48	-214,483,159.73
(四) 利润分配					605,994.14		-41,366,775.74			-40,760,781.60
1. 提取盈余公积					605,994.14		-605,994.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,760,781.60			-40,760,781.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	445,558,316.00	1,324,773,631.41			58,386,996.55		685,442,285.50	16,883,504.24	19,728,874.60	2,550,773,608.30

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：华工科技产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	445,558,316.00	1,308,252,583.35			57,723,212.57		119,078,837.55	1,930,612,949.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	445,558,316.00	1,308,252,583.35			57,723,212.57		119,078,837.55	1,930,612,949.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	445,558,316.00	-445,558,316.00			6,963,692.27		-4,160,516.93	2,803,175.34
（一）净利润							69,636,922.74	69,636,922.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,636,922.74	69,636,922.74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,963,692.27		-73,797,439.67	-66,833,747.40
1. 提取盈余公积					6,963,692.27		-6,963,692.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-66,833,747.40	-66,833,747.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	445,558,316.00	-445,558,316.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	445,558,316.00	-445,558,316.00						

	6.00	16.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	891,116,63 2.00	862,694,26 7.35			64,686,904 .84		114,918,32 0.62	1,933,416, 124.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	407,607,81 6.00	626,883,90 7.12			57,117,218 .43		154,385,67 1.93	1,245,994, 613.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	407,607,81 6.00	626,883,90 7.12			57,117,218 .43		154,385,67 1.93	1,245,994, 613.48
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	37,950,500 .00	681,368,67 6.23			605,994.14		-35,306,83 4.38	684,618,33 5.99
(一) 净利润							6,059,941. 36	6,059,941. 36
(二) 其他综合收益		-12,340,52 3.77						-12,340,52 3.77
上述(一)和(二)小计		-12,340,52 3.77					6,059,941. 36	-6,280,582. 41
(三) 所有者投入和减少资本	37,950,500 .00	693,709,20 0.00						731,659,70 0.00
1. 所有者投入资本	37,950,500 .00	693,709,20 0.00						731,659,70 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					605,994.14		-41,366,775.74	-40,760,781.60
1. 提取盈余公积					605,994.14		-605,994.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,760,781.60	-40,760,781.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	445,558,316.00	1,308,252,583.35			57,723,212.57		119,078,837.55	1,930,612,949.47

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

## 财务报表附注

(2012 年 12 月 31 日)

### (一) 公司的基本情况

华工科技产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经湖北省体改委“鄂体改[1999]85 号”文批准，由武汉华中科技大学大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、武汉建设投资公司、华中理工大学机电工程公司、江汉石油钻头股份有限公司六家企业于 1999 年 7 月共同发起设立，注册资本为 8,500 万元。2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2000）56 号”文批准，公司通过深圳证券交易所公开发行 3,000 万 A 股，发行后公司注册资本变更为 11,500 万元。

2003 年 6 月，经公司 2002 年度股东大会决议通过，并经湖北省人民政府“鄂政股函【2003】17 号”文批准同意，以 2002 年末总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，资本公积每 10 股转增 9 股。增资后，本公司注册资本由人民币 115,000,000 元变更为人民币 230,000,000 元。

2004 年 4 月，经公司 2003 年度股东会议决议通过，并经湖北省人民政府“鄂证股函【2004】20 号”文批准同意，以 2003 年末总股本 230,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，资本公积每 10 股转增 2 股。增资后，本公司注册资本由人民币 230,000,000 元变更为人民币 299,000,000 元。

2005 年，公司申请进行股权分置改革，在保持股本总额不变的情况下，流通股股东每持有 10 股将获得非流通股股东支付的 4.60 股的股份对价。2005 年 11 月，公司的股权分置方案经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权【2005】1391 号”文批复同意，并经深圳证券交易所审核通过，于 2005 年 11 月 22 日实施完毕。

2008 年度，经公司 2007 年度股东会议决议通过，以 2007 年末总股本 299,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股。增资后，本公司注册资本由人民币 299,000,000 元变更为人民币 328,900,000 元。

2009 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]820 文核准，公司于 2009 年 9 月实施配股，增加股本 78,707,816 股，增加后的注册资本为 407,607,816 元。

2011 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]640 号文核准，公司向特定对象非公开发行股票，增加股本 37,950,500 股，增加后的注册资本为 445,558,316 元。

2012 年度，经公司 2011 年度股东会决议通过，以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增完成后，公司注册资本由人民币 445,558,316 元变更为人民币 891,116,632 元，工商变更于 2012 年 8 月 22 日完成。

公司企业法人营业执照注册号为：420000000015031

公司经营范围包括：激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗设备、激光全息综合防伪标识、

激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装材料、激光全息图片制品、全息标牌、全息模压、电成型技术、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售、技术咨询、技术服务；生物医药制品的开发、研制、技术咨询；自产产品及相关技术的进出口业务；家用电器的销售及维修；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。

公司注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园。

公司法定代表人：熊新华。

公司控股股东为武汉华中科技大学产业集团有限公司，公司实际控制人为华中科技大学，华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学。

本公司财务报告的批准报出者为公司董事会，财务报告的批准报出日为 2013 年 3 月 28 日。

## （二）公司重要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值

总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的,母公司应当编制合并报表,按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的,采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本:

①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

A、在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配,按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债

等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。



在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具的确认和计量

### （1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

## (2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上的款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1:	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
------	---

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合1:	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	3%	3%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 11、存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资的计量

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投

资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。



### 13、投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的后续支出及折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	5-15	3-5	6.33-19.40
运输设备	5-10	3-5	9.50-19.40
其他设备	5-10	3-5	9.50-19.40

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### （3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 15、在建工程的核算方法

（1）本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、装修工程、在安装设备等。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的资产，按照估计价值确认为相关资产，并计提折旧或摊销；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧或摊销额。

（4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用的核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、无形资产的确认和计量

#### (1) 无形资产的计价方法

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量：对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	根据土地使用权的使用年限确定使用寿命
商品化软件	3-10 年	根据预计可为公司带来经济利益的年限确定使用寿命
专利及专有技术	10-20 年	根据法律规定的有效期确定使用寿命

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

确实无法合理确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限时，则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司通过综合各方面情况来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，其研究是否能在未来形成成果、开发后是否能形成无形资产均有很大的不确定性。开发阶段是以研究阶段为基础，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按 5 年平均摊销。

### 19、预计负债的确认标准和计量方法

#### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

## （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 21、与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 22、收入确认方法和原则

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### （1）销售商品收入

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。

公司具体的收入确认方式为：①公司销售附有需要验收的产品时，在设备交付给购买方验收并通过时确认销售收入的实现；②公司销售其他产品时，在货物已经交付给买方时确认销售收入的实现。

## （2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 23、政府补助的确认和计量

### （1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 25、经营租赁和融资租赁会计处理

### （1）经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。



## （2）融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

### （1）持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 27、主要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 28、前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正。

## 29、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回

金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30、公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

## （三）税项

- 1、 增值税一般纳税人销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳；商业型小规模纳税人征收率为 3%。
- 2、 营业税：按应税劳务的 5% 计缴
- 3、 城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计缴。
- 4、 教育费附加及地方教育附加：分别按应纳流转税额的 3% 和 2% 计缴。
- 5、 堤防维护费：按应纳流转税额的 2% 计缴。
- 6、 企业所得税：

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号），及鄂科技发计[2012]3 号《关于公布湖北省 2011 年第一二批高新技术企业复审结果的通知》，本公司及所属子公司武汉华工激光工程有限责任公司、武汉华工正源光子技术有限公司、武汉华工图像技术开发有限公司、武汉法利莱切割系统工程有限责任公司均于 2011 年通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。本公司及所属上述 4 家子公司 2012 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号），及湖北省科技厅《关于公示湖北省 2010 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司武汉法利普纳泽切割系统有限公司于 2010 年通过高新技术企业认证，认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2010 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日。子公司武汉法利普纳泽切割系统有限公司 2012 年度企业所得税按 15% 税率计缴。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》

(国科发火〔2008〕362号),及鄂认定办[2012]24号《关于公示武汉生物化学制药有限公司等一批湖北省2012年拟认定高新技术企业名单的通知》,子公司孝感华工高理电子有限公司、武汉华日精密激光有限责任公司于2012年通过高新技术企业认证,认定有效期3年,企业所得税优惠期为2012年01月01日至2014年12月31日。子公司孝感华工高理电子有限公司、武汉华日精密激光有限责任公司2012年度企业所得税按15%税率计缴。

本公司所属其他子公司2012年的企业所得税税率均为25%。

#### (四) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
武汉华工激光工程有限责任公司	有限责任	武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园	工业生产	34,059	激光设备的开发、制造、销售
武汉华工正源光子技术有限公司	有限责任	武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园	工业生产	44,084	光器件和光模块以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询及生产、销售
华工 FARLEY LASERLAB 有限公司	有限责任	47-51 Export Drive Brooklyn VICTORIA 3025	工业生产	1,234 万澳元	激光切割和焊接系列设备
武汉华日精密激光有限责任公司	有限责任	东湖高新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园	工业生产	3,000	电子专用设备、检验的生产与销售,激光打标机产品的研究、开发、生产、销售及技术服务
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	有限责任	东湖高新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园	工业生产	9,800	激光切割机、等离子切割机、水切割机等成套设备及备品配件有研发、生产、销售及相关技术服务
武汉华工科贸有限公司	有限责任	东湖开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼	商品流通	1,000	电子产品、通信设备、光电子产品等设备的开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口
武汉华工新高理电子有限公司	有限责任	东湖高新技术开发区华中科技大学科技园	工业生产	16,500	电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售
武汉海恒化诚科技有限责任公司	有限责任	东湖开发区华中科技大学科技园6路1号	工业生产	2,000	数字移动多媒体播放系统、数码产品、科教新技术、新产品开发、研制、技术转让与技术服务;电子计算机软硬件、自动控制技术及产品开发、研制、技术服务;开发产品销售;计算机网络工程、安防工程设计、施工;电器产品及器件销售;安防设备生产;磁盘阵列生产、销售;存储软件开发、销售;系统集成
武汉华工图像技术开发有限	有限责任	武汉东湖开发区华工科技园内	工业生产	16,646.44	激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔,激光全息综合防伪材料,全息

全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
公司					图像制品, 电子射频标签, 及其他防伪产品的研制、开发、销售、技术咨询、技术服务
孝感华工高理电子有限公司	有限责任	孝感经济开发区孝天工业园	工业生产	1,000	电子元器件、电子电器、及新材料开发、制造及销售
湖北华工科技葛店产业园发展有限公司	有限责任	湖北省葛店开发区1号生活区	投资开发	1,000	高新技术产业投资及开发、研制
武汉法利普纳泽切割系统有限公司	有限责任	武汉市东湖开发区华中科技大学激光产业园	工业生产	3,000	等离子切割机、水切割系列切割设备和备用配件研制、生产、销售及相关技术服务
武汉正源高理光学有限公司	有限责任	华中科技大学华工科技园	工业生产	2,700	光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务
武汉宇科包装科技股份有限公司	股份有限公司	华中科技大学华工科技园	工业生产	1,000	包装材料、机械设备、激光全息材料及产品的研制、生产、开发、销售、技术咨询及服务
武汉华工科技投资管理有限公司	有限责任	武汉市东湖高新技术开发区华工科技园内华工科技本部大楼二楼	投资开发	15,000	对高新技术产业及项目、实业投资及投资企业的建设、投资咨询
深圳华工激光设备有限公司	有限责任	深圳市龙岗区龙城街道中心城清林西路与黄阁北路交汇处龙岗天安数码新园三号厂房A座10层A1002号房	工业生产	500	激光技术及设备的研发、购销及相关技术服务; 激光设备的配套设施的购销; 电子元器件、仪器仪表、五金交电的购销(不含再生资源回收经营)。
湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司	有限责任	荆门高新区兴隆大道238号	工业生产	500	数字移动多媒体播放系统、数码产品、科教新技术、新产品开发、研制、技术转让与技术服务; 电子白板的发展、研制; 电子计算机软硬件、自动控制技术及产品开发、研制、技术服务; 开发产品销售; 计算机网络工程、安防工程设计、施工; 电器产品及器件销售

公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
武汉华工激光工程有限责任公司	347,369,165.74		100.00%	100.00%	是
武汉华工正源光子技术有限公司	499,310,735.04		100.00%	100.00%	是
华工 FARLEY LASERLAB 有限公司	1,234 万澳元		100.00%	100.00%	是
武汉华日精密激光有限责任公司	23,761,045.80		80.00%	80.00%	是
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	98,000,000.00		100.00%	100.00%	是
武汉华工科贸有限公司	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是

公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
武汉华工新高理电子有限公司	208,637,821.13		100.00%	100.00%	是
武汉海恒化诚科技有限责任公司	16,678,693.39		100.00%	100.00%	是
武汉华工图像技术开发有限公司	223,298,700.00		100.00%	100.00%	是
孝感华工高理电子有限公司	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是
湖北华工科技葛店产业园发展有限公司	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是
武汉法利普纳泽切割系统有限公司	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是
武汉正源高理光学有限公司	28,106,503.04		100.00%	100.00%	是
武汉宇科包装科技股份有限公司	7,000,000.00		70.00%	70.00%	是
武汉华工科技投资管理有限公司	151,041,479.79		100.00%	100.00%	是
深圳华工激光设备有限公司	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是
湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中本期用于冲减少数股东损益的金额
武汉宇科包装科技股份有限公司	3,495,910.97	
武汉华日精密激光有限责任公司	7,756,753.30	

注 1：本公司子公司武汉华工化诚资讯科技有限公司于 2012 年 3 月投资 500 万元设立湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司，股权占比 100%，本公司对武汉华工化诚资讯科技有限公司持股 90%。

注 2：2012 年 3 月公司以 600 万元价格向自然人李保根和王长虹收购其各自持有的武汉华工正源光子技术有限公司 0.68% 股权（各 300 万元注册资本），收购后公司持武汉华工正源光子技术有限公司股权比例变更为 100%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳市华工赛百信	有限责任	深圳市福田区八卦路 88 号荣	工业	1,500	计算机软硬件、通讯设备的开发、研制

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
息技术有限公司		生大厦 208 室	生产		及销售
武汉华工赛百数据系统有限公司	有限责任	武汉市东湖新技术开发区华中科技大学产业园	工业生产	3,460	物联网、传感器、终端设备、标签及其读写设备的研制、开发、销售；物联网应用软件开发、计算机系统集成、商用密码产品及技术服务；计算机及外部设备的制造、销售、租赁。
鄂州华工高理电子有限公司	有限责任	葛店开发区 C-11 厂房	工业生产	5,815	信息功能材料及相关产品的设计、生产、销售

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
深圳市华工赛百信息技术有限公司	13,473,586.22		100%	100%	是
武汉华工赛百数据系统有限公司	31,620,421.93		100%	100%	是
鄂州华工高理电子有限公司	47,116,036.50		100%	100%	是

注：2012 年 12 月，公司将持有的深圳市华工赛百信息技术有限公司 100% 股权作价 1,000 万增资到子公司武汉华工赛百数据系统有限公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
武汉华工化诚资讯科技有限公司	有限责任	武汉市东湖开发区华工科技园	工业生产	1,000	数字移动多媒体播放系统、数码产品、科教新技术、新产品研制、电子计算机硬件、自动控制技术及产品开发等

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
武汉华工化诚资讯科技有限公司	4,500,000.00		90.00%	90.00%	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
武汉华工化诚资讯科技有限公司	415,234.56	

注 1：公司子公司武汉华工化诚资讯科技有限责任公司于本年更名为“武汉华工化诚资讯科技有限公司”。

注 2：2012 年 8 月，公司子公司武汉华工科技投资管理有限公司出资 150 万元，收购自然人周燕山持有的武汉华工化诚资讯科技有限公司 30% 股权，收购后其持股比例由 60% 变更为 90%。

## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司	4,886,965.37	-113,034.63

注：与上年相比本期新增合并单位 1 家。本公司子公司武汉华工化诚资讯科技有限公司于 2012 年 3 月投资 500 万元设立湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司，股权占比 100%，因此本期将湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司纳入合并范围。

(2) 报告期内不再纳入合并范围公司：无。

## 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司对境外经营的子公司外币财务报表进行折算时，遵循附注(二)8、(2)中的折算方法。

## (五) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2012 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2011 年 12 月 31 日账面余额，本年发生额指 2012 年度发生额，上年发生额指 2011 年度发生额。金额单位为人民币元)

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	828,618.80	261,952.78
银行存款	592,138,041.27	637,708,201.83
其他货币资金	30,918,577.89	29,609,124.83
合 计	623,885,237.96	667,579,279.44



项 目	期末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现金	RMB	240,214.46	1.0000	240,214.46
	USD	78.65	6.2855	494.35
	AUD	89,945.38	6.5363	587,909.99
	小计	---	---	828,618.80
银行存款	RMB	572,385,642.64	1.0000	572,385,642.64
	USD	2,627,939.87	6.2855	16,517,916.05
	EUR	53,018.28	8.3176	440,984.85
	HKD	0.62	0.8109	0.50
	AUD	427,382.04	6.5363	2,793,497.23
	小计	---	---	592,138,041.27
其他货币资金	RMB	30,918,577.89	1.0000	30,918,577.89
	小计			30,918,577.89
合 计				623,885,237.96

项 目	期初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现金	RMB	256,844.76	1.0000	256,844.76
	USD	78.65	6.3009	495.57
	AUD	719.65	6.4093	4,612.45
	小计			261,952.78
银行存款	RMB	619,792,101.19	1.0000	619,792,101.19
	USD	2,106,342.23	6.3009	13,271,851.75
	EUR	34,000.16	8.1625	277,526.31
	HKD	0.51	0.8107	0.41
	AUD	681,310.31	6.4093	4,366,722.17

项 目	期初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
其他货币资金	小计			637,708,201.83
	RMB	29,609,124.83	1.0000	29,609,124.83
	小计			29,609,124.83
合 计				667,579,279.44

注：期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

## 2、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,491,912.54	141,575,696.56
商业承兑汇票	6,757,310.37	8,658,643.78
合 计	133,249,222.91	150,234,340.34

注 1：期末公司质押的应收票据 19,364,682.30 元，其中前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
厦门盛世欣兴格力贸易有限公司	2012/8/7	2013/2/7	4,000,000.00	银行承兑汇票
北京金瑞达商贸有限公司	2012/9/7	2013/3/7	4,000,000.00	银行承兑汇票
珠海格力电器股份有限公司	2012/7/9	2013/1/6	3,705,353.65	银行承兑汇票
南安纵横电器有限公司	2012/9/24	2013/3/24	3,000,000.00	银行承兑汇票
珠海格力电器股份有限公司	2012/8/27	2013/2/27	2,615,328.65	银行承兑汇票

注 2：公司期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注 3：公司已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽亚太药业有限公司	2012/9/4	2013/3/4	2,500,000.00	银行承兑汇票
太仓市兴益机电设备制造有限公司	2012/7/31	2013/1/31	2,400,000.00	银行承兑汇票
河南盛世欣格力贸易有限公司	2012/09/27	2013/3/27	1,992,256.13	银行承兑汇票
上海腾发建筑工程有限公司	2012/9/21	2013/1/16	1,250,000.00	银行承兑汇票
江苏熔盛重工有限公司	2012/7/31	2013/1/31	1,224,018.00	商业承兑汇票

注 4：公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款：	901,233,473.72	100.00	58,649,378.62	6.51
组合小计	901,233,473.72	100.00	58,649,378.62	6.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	901,233,473.72	100.00	58,649,378.62	6.51

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	720,827,707.61	100	50,062,495.12	6.95
组合小计	720,827,707.61	100	50,062,495.12	6.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	720,827,707.61	100	50,062,495.12	6.95

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	751,756,817.54	83.41	22,576,778.82
1 年至 2 年（含 2 年）	63,888,846.42	7.09	3,194,465.34
2 年至 3 年（含 3 年）	38,363,609.22	4.26	3,836,360.92
3 年至 4 年（含 4 年）	10,757,492.58	1.19	3,227,247.77
4 年至 5 年（含 5 年）	17,753,637.00	1.97	7,101,454.81
5 年以上	18,713,070.96	2.08	18,713,070.96
合 计	901,233,473.72	100.00	58,649,378.62

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	

1 年以内 (含 1 年)	597,456,091.86	82.88	17,923,682.78
1 年至 2 年 (含 2 年)	51,151,710.53	7.10	2,557,585.53
2 年至 3 年 (含 3 年)	21,014,544.91	2.92	2,101,454.50
3 年至 4 年 (含 4 年)	25,309,566.91	3.51	7,592,870.07
4 年至 5 年 (含 5 年)	10,014,818.61	1.39	4,005,927.45
5 年以上	15,880,974.79	2.20	15,880,974.79
合 计	720,827,707.61	100.00	50,062,495.12

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
惠浦电子(深圳)有限公司	销货款	1,437,686.65	无法收回	否
冠捷电子(福建)有限公司	销货款	547,425.99	无法收回	否
合 计		1,985,112.64		

## (3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华为技术有限公司	非关联客户	276,130,809.73	1 年以内	30.64
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联客户	56,777,062.86	1 年以内	6.30
武汉开目信息技术有限责任公司	关联客户	43,545,600.76	1 年以内	4.83
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	非关联客户	18,499,891.00	1 年以内	2.05
瑞斯康达科技发展股份有限公司	非关联客户	12,774,272.50	1 年以内	1.42
合 计		407,727,636.85		45.24

(4) 应收账款期末余额中关联方的款项详见附注(六)7。

(5) 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例%	金额	占总额的比例%
一年以内	39,804,267.62	40.27	120,062,560.06	84.68
一至二年	51,267,903.14	51.86	11,414,653.14	8.05
二至三年	1,507,423.07	1.52	3,069,627.35	2.17
三年以上	6,279,402.56	6.35	7,228,460.08	5.10
合 计	98,858,996.39	100.00	141,775,300.63	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
葛店经济技术开发区财政金融局	非关联关系	44,200,000.00	1-2 年	预付土地款
武汉美的制冷产品销售公司	非关联关系	2,667,800.00	1 年以内	未到结算期的设备款
CyOptics, Inc.	非关联关系	2,124,925.89	1 年以内	未到结算期的材料款
联想(深圳)电子有限公司	非关联关系	1,726,255.69	1 年以内	未到结算期的商品款
台州市宝丰工业自动化控制系统制造有限公司	非关联关系	1,240,000.00	1 年以内	未到结算期的设备款
合 计		51,958,981.58		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项详见附注(六)7。

## (4) 预付款项的说明:

账龄超过 1 年的重要预付账款, 未及时结算的原因如下: 公司预付的湖北省鄂州市葛店经济开发区土地款 4,420 万元尚未办理土地证; 公司采购的商品尚未到货, 或者商品虽已收到, 但尚未验收或验收存在争议, 致使预付款项暂未结算。

(5) 预付款项期末余额中关联方的款项详见附注(六)7。

## 5、应收股利

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	未收回原因	是否减值
账龄一年以上的应收股利	636,825.00		636,825.00			
合 计	636,825.00		636,825.00			

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,733,000.00	41.25	2,736,650.00	5.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	77,941,152.06	58.75	17,209,219.05	22.08
组合小计	132,674,152.06	100.00	19,945,869.05	15.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	132,674,152.06	100.00	19,945,869.05	15.03

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	120,022,530.71	100.00	13,456,133.87	11.21
组合小计	120,022,530.71	100.00	13,456,133.87	11.21

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	120,022,530.71	100.00	13,456,133.87	11.21

注 1：公司期末应收湖北团结高新技术集团有限公司已到期应收回的股权转让余款人民币 54,733,000.00 元，公司对该项应收股权款进行个别认定，计提坏账准备 2,736,650.00 元。详见附注（十）（1）。

注 2：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	10,551,046.16	13.53	373,355.41
1 年至 2 年（含 2 年）	40,580,771.66	52.07	2,029,038.58
2 年至 3 年（含 3 年）	7,519,667.85	9.65	751,966.78
3 年至 4 年（含 4 年）	3,528,213.32	4.53	1,058,464.00
4 年至 5 年（含 5 年）	4,608,431.31	5.91	1,843,372.52
5 年以上	11,153,021.76	14.31	11,153,021.76
合 计	77,941,152.06	100	17,209,219.05

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	71,381,161.97	59.46	2,141,434.83
1 年至 2 年（含 2 年）	29,592,213.83	24.66	1,479,610.69
2 年至 3 年（含 3 年）	4,470,881.23	3.73	447,088.13



账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
3 年至 4 年 (含 4 年)	5,245,237.86	4.37	1,573,571.35
4 年至 5 年 (含 5 年)	2,531,011.58	2.11	1,012,404.63
5 年以上	6,802,024.24	5.67	6,802,024.24
合 计	120,022,530.71	100	13,456,133.87

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况：公司本期无实际核销的其他应收款。

(3) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例%
湖北团结高新技术集团有限公司	非关联方	54,733,000.00	1-2 年	41.25
投标保证金	非关联方	3,018,767.00	1 年以内	2.28
李建旭	非关联方	2,644,764.50	2 年以内	1.99
李祥成	非关联方	1,728,990.00	3 年以内	1.30
秦筱	非关联方	1,079,260.00	3 年以内	0.81
合 计		63,204,781.50		47.63

(5) 应收关联方款项

公司其他应收款余额中应收关联方余额详见附注（六）7。

## 7、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	223,694,774.99		223,694,774.99	170,435,354.81		170,435,354.81
在产品	246,638,013.66		246,638,013.66	252,575,282.80		252,575,282.80

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	228,777,495.81	77,320.76	228,700,175.05	233,139,139.69	77,320.76	233,061,818.93
低值易耗品	105,742.54		105,742.54	2,562,869.23		2,562,869.23
合 计	699,216,027.00	77,320.76	699,138,706.24	658,712,646.53	77,320.76	658,635,325.77

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	77,320.76				77,320.76
合 计	77,320.76				77,320.76

注：存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

## 8、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
长期待摊费用下一年度摊销额	444,658.16	114,205.40
合 计	444,658.16	114,205.40

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

公司主要的合营企业投资和联营企业投资如下

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持 股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)
联营企业：							
武汉华工创业投资有限责任公司	有限责任 公司	洪山区珞喻 路 1037 号	李娟	投资及 咨询	13,660	32.50%	32.50%
武汉华工景程科技发展有限公司	有限责任 公司	洪山区珞喻 路 243 号	方开平	房地产 开发	5,000	20.00%	20.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本年净利润
联营企业： 武汉华工创业投资 有限责任公司	617,775,187.93	116,608,032.66	452,241,430.68	27,334,764.36	41,969,197.74
武汉华工景程科技 发展有限公司	809,856,698.69	729,104,238.96	80,752,459.73		-12,158,730.79

注：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
一、权益法核算的长期股权投资	117,305,506.59	165,186,165.97	51,821,336.48	217,007,502.45		
武汉华工创业投资有限责任公司	59,830,000.00	141,503,592.90	13,639,989.27	155,143,582.17	32.50%	32.50%
武汉华阳数控设备有限责任公司	708,816.90	178,744.47		178,744.47	34.00%	34.00%
广州兆安激光工程有限公司	900,000.00	217,718.83	-86,623.33	131,095.50	30.00%	30.00%
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	1,000,000.00	541,431.87	-70,225.92	471,205.95	20.00%	20.00%
武汉华工激光医疗设备有限公司	435,000.00	51,903.96	-13,962.56	37,941.40	20.00%	20.00%
武汉华工景程科技发展有限公司	10,000,000.00	18,892,846.10	-2,431,746.16	16,461,099.94	20.00%	20.00%
华工智云科技（武汉）有限责任公司	4,000,000.00	3,799,927.84	-857,149.05	2,942,778.79	20.00%	20.00%
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	35,231,689.69		36,523,301.24	36,523,301.24	49.00%	49.00%
武汉金镭科技有限公司	200,000.00		117,752.99	117,752.99	20.00%	20.00%
武汉华瑞赛诺科技园发展有	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	25.00%	25.00%

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
限公司						
二、成本法核算的长期股权投资	13,460,203.63	16,174,803.63	-10,053,406.35	6,121,397.28		
湖北长欣投资发展有限责任公司		2,914,600.00	-2,914,600.00			
武汉锐科光纤激光器技术有限公司	11,260,203.63	11,260,203.63	-8,338,806.35	2,921,397.28	4.67%	4.67%
武汉耦合医学科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	15.00%	15.00%
中防联盟（北京）技术开发有限公司	200,000.00		200,000.00	200,000.00	11.11%	11.11%
合 计	130,765,710.22	181,360,969.60	41,767,930.13	223,128,899.73		

被投资单位名称	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
权益法核算的长期股权投资： 武汉华阳数控设备有限责任公司		178,744.47		
合 计		178,744.47		

注 1：公司本报告期内无有限售条件的长期股权投资。

注 2：公司子公司武汉华工激光工程有限责任公司于 2012 年 5 月联合武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同出资设立武汉武钢华工激光大型装备有限公司，该公司注册资本 8,000 万元，前二期已出资 71,831,689.69 元，其中武汉华工激光工程有限责任公司认缴出资比例为 49%，已出资 35,231,689.69 元，占前二期出资总额的 49%。

注 3：本公司原持有湖北长欣投资发展有限责任公司 1% 股权，湖北长欣投资发展有限责任公司于 2012 年 1 月完成终止清算，本公司已收到 83 万元清算款。

注 4：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 13.33% 的股权以 7,360 万元转让给中国三江航天集团公司。转让后子公司武汉华工激光工程有限责任公司持有武汉锐科光纤激光器技术有限公司 4.67% 的股权。

注 5：公司子公司武汉华工图像技术开发有限公司于 2012 年 4 月联合自然人王爱洲以及北京中防高科信息技术服务中心等 7 家公司设立中防联盟（北京）技术开发有限公司，其中武汉华工图像技术开发有限公司出资 20 万元，持股比例为 11.11%。

注 6：2012 年 11 月，子公司武汉华工激光工程有限责任公司与武汉新国瑞置业有限公司共同投资设立武汉华瑞赛诺科技园发展有限公司，武汉华工激光工程有限责任公司以无形资产出资 500 万元，占武汉华瑞赛诺科技园发展有限公司注册资本的 25%。

注 7：2012 年 11 月，子公司武汉华工激光工程有限责任公司以 20 万元收购自然人陈泽民持有的武汉金镭科技有限公司的 20% 股权。

注 8：2012 年 12 月，子公司武汉华工科技投资管理有限公司出资 100 万元收购武汉耦合医学科技有限责任公司 5% 的股权，收购后武汉华工科技投资管理有限公司对其持股比例由 10% 变更为 15%。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产明细：

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,044,063,645.75	161,693,515.55	21,776,897.01	1,183,980,264.29
其中：房屋及建筑物	511,160,905.41	67,387,901.93	553,180.35	577,995,626.99
机器设备	462,059,220.91	80,695,261.52	18,861,424.25	523,893,058.18
运输设备	24,744,761.88	1,939,646.06	1,476,938.87	25,207,469.07
其他设备	46,098,757.55	11,670,706.04	885,353.54	56,884,110.05
二、累计折旧合计	279,686,620.21	61,371,205.17	9,928,440.92	331,129,384.46
其中：房屋及建筑物	58,852,182.96	12,842,745.69		71,694,928.65
机器设备	182,181,469.59	39,216,601.63	8,208,160.71	213,189,910.51
运输设备	10,643,043.93	2,335,149.45	1,067,252.39	11,910,940.99
其他设备	28,009,923.73	6,976,708.40	653,027.82	34,333,604.31
三、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	764,377,025.54	---	---	852,850,879.83
其中：房屋及建筑物	452,308,722.45	---	---	506,300,698.34
机器设备	279,877,751.32	---	---	310,703,147.67
运输设备	14,101,717.95	---	---	13,296,528.08
其他设备	18,088,833.82	---	---	22,550,505.74

(2) 本期折旧额 61,371,205.17 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 80,828,716.22 元。

(3) 固定资产所有权无受到限制的情况。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
葛店综合楼、生产车间	89,559,600.02	85,688,452.10	相关部门正在审批	2013 年
孝感 2 号、3 号、4 号厂房	69,083,844.72	65,375,103.77	相关部门正在审批	2013 年

12、在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
固定资产改造支出				1,303,865.21		1,303,865.21
其他预付设备款项及设备安装	12,837,394.76		12,837,394.76	6,183,285.38		6,183,285.38
高档数控等离子切割机生产线建设项目				1,287,758.32		1,287,758.32
半导体材料激光精密制造装备项目				34,000.00		34,000.00
激光加工工艺研发中心建设项目				29,620,000.00		29,620,000.00
新型热敏功能陶瓷器件产业化项目	47,309,413.05		47,309,413.05	1,720,153.05		1,720,153.05
三网合一及 3G 用核心光器件产业化零星工程	24,003,866.76		24,003,866.76	324,054.00		324,054.00
RFID 后封装设备及生产线	579,401.72		579,401.72	442,679.67		442,679.67
孝感厂房改造及银湖厂房水电安装	1,111,500.00		1,111,500.00			

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合 计	85,841,576.29		85,841,576.29	40,915,795.63		40,915,795.63

重大在建工程项目变动情况 a

工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产额	其他减少额	期末余额	利息资本化 率
固定资产改造支出	1,303,865.21	729,809.11	2,033,674.32			
激光加工工艺研发中心 建设项目	29,620,000.00	12,372,149.30	41,992,149.30			
高档数控等离子切割 机生产线建设项目	1,287,758.32		1,287,758.32			
新型热敏功能陶瓷器 件产业化项目	1,720,153.05	45,589,260.00			47,309,413.05	
半导体材料激光精密 制造装备项目	34,000.00	1,059,202.88	1,093,202.88			
三网合一及 3G 用核 心光器件产业化	324,054.00	36,402,017.71	12,722,204.95		24,003,866.76	
其他预付设备款项及 设备安装	6,183,285.38	17,599,776.70	2,779,254.17	8,166,413.15	12,837,394.76	
零星工程	442,679.67	15,398.08		458,077.75		
RFID 后封装设备及 生产线		6,698,687.10	6,119,285.38		579,401.72	
孝感厂房改造及银湖 厂房水电安装		5,979,061.90	4,867,561.90		1,111,500.00	
徐州展示中心装修		215,231.16		215,231.16		
科技园钢结构厂房 2 (3 号厂房改造)		4,905,626.00	4,905,626.00			
科技园钢结构厂房 3 (工艺中心展示厅装 修)		3,027,999.00	3,027,999.00			
合 计	40,915,795.63	134,594,218.94	80,828,716.22	8,839,722.06	85,841,576.29	

在建工程明细情况 b

工程项目名称	预算数	资金来源	工程投入占 预算的比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额
RFID 后封装设备及生产线	1,027 万元	自筹	65%	65%		
新型热敏功能陶瓷器 件产业化项目	5,920 万元	募集	80%	80%		
三网合一及 3G 用核 心光器件产业化	6,500 万元	募集	37%	37%		
孝感厂房改造及银湖 厂房水电安装	1,093 万元	募集	55%	55%		

注 1：公司期末在建工程中无利息资本化金额。

注 2：期末在建工程未出现减值迹象，故未提取在建工程减值准备。

13、无形资产

(1) 各类无形资产的披露如下：

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	231,756,961.12	47,424,644.82	22,216,389.91	256,965,216.03
激光系列产品专利权及专有技术	71,875,980.20	44,651,168.01	22,216,389.91	94,310,758.30
计算机及系统集成产品专利权及专有技术	18,784,199.58			18,784,199.58
光电子系列产品专利权及专有技术	51,323,379.28			51,323,379.28
敏感元器件系列产品专利权及专有技术	4,650,000.00			4,650,000.00
激光防伪系列产品专利权及专有技术	10,579,722.99	2,508,519.55		13,088,242.54
土地使用权	74,261,250.00			74,261,250.00
软件	282,429.07	264,957.26		547,386.33
二、累计摊销额合计	50,789,137.61	18,887,495.74		69,676,633.35
激光系列产品专利权及专有技术	19,827,565.25	8,106,512.04		27,934,077.29
计算机及系统集成产品专利权及专有技术	7,960,360.96	1,760,420.19		9,720,781.15
光电子系列产品专利权及专有技术	13,096,449.15	5,157,655.99		18,254,105.14
敏感元器件系列产品专利权及专有技术	3,660,000.00	165,000.00		3,825,000.00
激光防伪系列产品专利权及专有技术	3,701,524.65	2,115,944.76		5,817,469.41
土地使用权	2,536,195.09	1,540,543.08		4,076,738.17
软件	7,042.51	41,419.68		48,462.19
三、无形资产账面净值合计	180,967,823.51	---	---	187,288,582.68
激光系列产品专利权及专有技术	52,048,414.95	---	---	66,376,681.01
计算机及系统集成产品专利权及专有技术	10,823,838.62	---	---	9,063,418.43
光电子系列产品专利权及专有技术	38,226,930.13	---	---	33,069,274.14
敏感元器件系列产品专利权及专有技术	990,000.00	---	---	825,000.00
激光防伪系列产品专利权及专有技术	6,878,198.34	---	---	7,270,773.13
土地使用权	71,725,054.91	---	---	70,184,511.83



项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件	275,386.56	---	----	498,924.14
四、无形资产减值准备累计金额合计				
五、无形资产账面价值合计	180,967,823.51	---	----	187,288,582.68
激光系列产品专利权及专有技术	52,048,414.95	---	----	66,376,681.01
计算机及系统集成产品专利权及专有技术	10,823,838.62	---	----	9,063,418.43
光电子系列产品专利权及专有技术	38,226,930.13	---	----	33,069,274.14
敏感元器件系列产品专利权及专有技术	990,000.00	---	----	825,000.00
激光防伪系列产品专利权及专有技术	6,878,198.34	---	----	7,270,773.13
土地使用权	71,725,054.91	---	----	70,184,511.83
软件	275,386.56	---	----	498,924.14

注 1：本期无形资产摊销额为 18,887,495.74 元。

注 2：本期增加的无形资产主要为：(1)由开发支出转入无形资产 47,159,687.56 元 (2)本期购入其他无形资产 264,957.26 元。

注 3：本期减少无形资产原值 22,216,389.91 元，系子公司武汉华工激光工程有限公司以无形资产 22,216,389.91 元、固定资产净值 11,107,003.61 元及货币资金 5,000,000.00 元出资，联合武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同出资设立武汉武钢华工激光大型装备有限公司所致。

(2) 公司开发项目支出：

项 目	期初余额	本期增加额	本年转出			期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	其他转出	
光电子产品项目开发	22,578,148.11	30,514,496.86	1,918,113.73			51,174,531.24
激光器及设备系列产品项目开发	65,314,268.39	35,346,525.71	17,330,522.08	44,651,168.01		38,679,104.01
激光防伪系列产品项目开发		12,421,519.17	9,912,999.62	2,508,519.55		
计算机及系统集成产品项目开发						
敏感元器件系列产品项目开发						
合 计	87,892,416.50	78,282,541.74	29,161,635.43	47,159,687.56		89,853,635.25

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 44.47%。

本期通过公司内部研发形成的无形资产为 47,159,687.56 元，占无形资产期末账面价值的比例 25.18%。

(3) 无形资产所有权无受到限制的情况。

14、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租入房屋建筑装修支出	175,257.89	1,768,277.39	147,446.05		1,796,089.23	
减：一年内到期的非流动资产	114,205.40				444,658.16	
合 计	61,052.49	----	----		1,351,431.07	-

15、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
1、应收账款	8,846,657.35	7,524,273.84
2、其他应收款	3,318,325.21	2,217,316.36
3、存货	11,598.12	11,598.11
4、长期股权投资	26,811.67	26,811.67
5、一年内到期的非流动负债	1,221,500.01	662,500.00
6、其他长期负债（递延收益）	4,598,824.22	2,560,416.67
合 计	18,023,716.58	13,002,916.65

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
<b>可抵扣差异项目：</b>		
应收账款	58,649,378.62	50,062,495.12
其他应收款	19,945,869.05	13,456,133.87
存货	77,320.76	77,320.76
长期股权投资	178,744.47	178,744.47
一年内到期的非流动负债（递延收益）	8,143,333.38	3,800,000.00

项 目	期末数	期初数
其他长期负债（递延收益）	30,649,722.24	15,991,666.68
合 计	117,644,368.52	83,566,360.90

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异：		
可抵扣亏损	27,327,723.09	25,447,740.86
合 计	27,327,723.09	25,447,740.86

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2013 年	4,177,175.43	4,484,427.87	
2014 年	2,369,684.49	2,384,390.47	
2015 年	5,855,052.09	5,855,052.09	
2016 年	12,723,870.43	12,723,870.43	
2017 年	2,201,940.65		
合 计	27,327,723.09	25,447,740.86	

## 16、资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	63,518,628.99	17,061,731.32		1,985,112.64		78,595,247.67
其中：1、应收账款 坏账准备	50,062,495.12	10,571,996.14		1,985,112.64		58,649,378.62
2、其他应收账款坏 账准备	13,456,133.87	6,489,735.18				19,945,869.05
二、存货跌价准备	77,320.76					77,320.76
三、长期股权投资减 值准备	178,744.47					178,744.47
四、固定资产减值 准备						
五、商誉减值准备						
合 计	63,774,694.22	17,061,731.32		1,985,112.64		78,851,312.90

## 17、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因：截止 2012 年 12 月 31 日，本公司以账面余额 109,725,000 元应收账款作为质押，取得短期借款融资 87,780,000.00 元。期末应收票据 19,364,682.30 元用于质押开出应付票据 19,364,682.30 元。

(2) 所有权受到限制的资产金额如下：

所有权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
用于质押的资产：				
应收票据	20,264,602.44	19,364,682.30	20,264,602.44	19,364,682.30
应收账款	72,300,000.00	368,750,000.00	331,325,000.00	109,725,000.00
合 计	92,564,602.44	388,114,682.30	351,589,602.44	129,089,682.30

#### 18、短期借款

(1) 短期借款明细情况：

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	230,000,000.00	164,513,500.00
保证借款	255,000,000.00	118,500,000.00
抵押借款	87,780,000.00	72,300,000.00
合 计	572,780,000.00	355,313,500.00

注 1：质押借款系用应收账款抵押而取得的借款为 87,780,000.00 元。

注 2：保证借款具体情况详见附注（七）。

(2) 期末无已到期未偿还的借款。

#### 19、应付票据

种 类	期末余额	期初余额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	161,196,265.01	136,261,734.80	161,196,265.01
商业承兑汇票	2,435,160.74	40,834,478.90	2,435,160.74
合 计	163,631,425.75	177,096,213.70	163,631,425.75

注 1：应付票据期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2：期末公司以应收票据 19,364,682.30 元质押，开具应付银行承兑票据 19,364,682.30 元。

## 20、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	395,497,377.56	320,839,987.59

注 1：期末余额中账龄为一年以上应付账款金额为 29,552,115.01 元，主要为尚未支付的购货款项。

注 2：应付账款期末余额中欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见附注（六）7。

注 3：应付账款期末余额中关联方的款项详见附注（六）7。

## 21、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
金 额	61,067,305.30	68,706,191.99

注 1：期末余额中账龄为一年以上预收款项为 13,562,507.67 元，主要为出售产品尚未达到正常验收时间，不具备收入确认条件的销售款。

注 2：预收款项期末余额中欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见附注（六）7。

注 3：预收款项期末余额中关联方的款项详见附注（六）7。

## 22、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,483,063.93	249,830,530.13	254,192,986.77	4,120,607.29
二、职工福利费		20,062,625.29	19,959,019.27	103,606.02
三、社会保险费		29,042,070.13	29,015,561.25	26,508.88
其中：1、医疗保险费		7,859,221.94	7,832,713.06	26,508.88
2、基本养老保险费		18,147,936.84	18,147,936.84	
3、年金缴费				
4、失业保险费		1,917,644.74	1,917,644.74	
5、工伤保险费		583,168.98	583,168.98	

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
6、生育保险费		534,097.63	534,097.63	
四、住房公积金	401,610.02	4,645,268.82	5,045,518.83	1,360.01
五、工会经费和职工教育经费	4,683,615.92	2,534,254.06	1,910,027.76	5,307,842.22
六、因解除劳动关系给予的补偿		416,154.81	416,154.81	
合 计	13,568,289.87	306,530,903.24	310,539,268.69	9,559,924.42

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

### 23、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1、增值税	-15,540,612.29	2,828,498.40
2、营业税	1,071,233.81	1,142,100.52
3、城市维护建设税	1,548,386.02	1,721,106.93
4、企业所得税	16,118,435.91	17,276,281.77
5、堤防维护费	464,534.15	515,676.09
6、教育费附加	683,905.98	750,307.56
7、价格调节基金	289,671.90	297,691.43
8、地方教育费附加	361,438.52	322,296.40
9、房产税	632,768.39	740,541.62
10、印花税	90,001.58	47,877.80
11、土地税	-1,651.76	45,000.50
12、个人所得税	7,400,217.54	9,375,903.57
合 计	13,118,329.75	35,063,282.59

### 24. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	101,258.53	1,571,314.22

项目	期末余额	期初余额
合 计	101,258.53	1,571,314.22

## 25、应付股利

主要投资者	期末余额	尚未支付的原因
华中理工大学机电工程公司	83,980.00	尚未支付
武汉鸿象信息技术公司	417,899.70	尚未支付
武汉华中科技大产业集团有限公司	135,668.23	尚未支付
其他投资者	88,028.09	尚未支付
合 计	725,576.02	

## 26、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	51,290,720.79	117,492,835.89

金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	欠款时间	性质
武汉华工景程科技发展有限公司	23,000,000.00	1 年以内	无息借款
东湖开发区生产力促进中心	2,500,000.00	5 年以上	无息借款
湖北省葛店经济技术开发区财政金融局	2,000,000.00	1 年以内	无息借款

注 1：其他应付款期末余额中欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项详见附注（六）7。

注 2：其他应付款期末余额中关联方的款项详见附注（六）7。

## 27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	8,143,333.38	3,800,000.00
合 计	8,143,333.38	3,800,000.00

## 28、长期借款

## (1) 借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	34,338,374.53	3,763,674.51
合 计	34,338,374.53	3,763,674.51

## (2) 明细情况：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
世界银行	1996 年	2016 年	美元	浮动利率	463,109.46	2,910,874.53
国家开发银行	2012 年	2015 年	美元	浮动利率	5,000,000.00	31,427,500.00
合 计						34,338,374.53

注：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 29、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	38,793,055.62	19,791,666.68
其中：与资产相关的政府补助	38,793,055.62	19,791,666.68
与收益相关的政府补助		
减：一年内到期的非流动负债	8,143,333.38	3,800,000.00
合 计	30,649,722.24	15,991,666.68

## 30、股本

## 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,958,700	8.52%				-37,958,700	-37,958,700		



	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,000,000	1.35%				-6,000,000	-6,000,000		
3、其他内资持股	31,950,500	7.17%				-31,950,500	-31,950,500		
其中：境内非国有法人持股	31,950,500	7.17%				-31,950,500	-31,950,500		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	8,200	0.00%				-8,200	-8,200		
二、无限售条件股份	407,599,616	91.48%			445,558,316	37,958,700	483,517,016	891,116,632	100%
1、人民币普通股	407,599,616	91.48%			445,558,316	37,958,700	483,517,016	891,116,632	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	445,558,316	100.00%			445,558,316	0	445,558,316	891,116,632	100%

注 1：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司没有限售条件股份。

注 2：经 2012 年 5 月 18 日召开的股东大会决议通过，公司以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元，同时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。众环海华会计师事务所有限公司对公司股本变动情况进行了验证，并于 2012 年 8 月 10 日出具了众环验（2012）055 号的验资报告。公司已经办妥工商变更手续。

### 31、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,306,126,418.48	1,176,057.29	445,558,316.00	861,744,159.77
其他资本公积	18,647,212.93			18,647,212.93
其中：①权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	18,529,730.39			18,529,730.39
②原制度转入资本公积	117,482.54			117,482.54
合 计	1,324,773,631.41	1,176,057.29	445,558,316.00	880,391,372.70

注 1：本期股本溢价减少 445,558,316.00 元，原因为：

经公司 2011 年度股东会决议通过，公司以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增完成后，公司注册资本由人民币 445,558,316 元变更为人民币 891,116,632 元，工商变更手续于 2012 年 8 月 22 日完成，减少资本公积---资本溢价 445,558,316 元。

注 2：本期资本公积—资本溢价增加 1,176,057.29 元，原因如下：

（1）2012 年 3 月，公司以 600 万元分别收购了自然人李保根、王长虹所各自持有的武汉华工正源光子技术有限公司 0.68%、0.68% 共计 1.36% 的股权，收购完成后公司持有武汉华工正源光子技术有限公司 100% 的股权。公司投资成本小于武汉华工正源光子技术有限公司净资产公允价值份额的差额，增加资本公积—股本溢价 2,514,089.10 元。

（2）2012 年 8 月，公司子公司武汉华工科技投资管理有限公司出资 150 万元，收购自然人周燕山持有的武汉华工化诚资讯科技有限公司 30% 股权，收购后其持股比例由 60% 变更为 90%。公司投资成本大于武汉华工化诚资讯科技有限公司净资产公允价值份额的差额，减少资本公积—股本溢价 1,338,031.81 元。

### 32、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	58,386,996.55	6,963,692.27		65,350,688.82
合 计	58,386,996.55	6,963,692.27		65,350,688.82

## 33、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	685,442,285.50	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	150,208,188.43	
减：提取法定盈余公积	6,963,692.27	10%
减：应付普通股股利	66,833,747.40	
期末未分配利润	761,853,034.26	

注：经 2012 年 5 月 18 日召开的股东大会决议通过，公司以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税），合计分配现金 66,833,747.40 元。

## 34、外币会计报表折算差额

项 目	期末余额	期初余额
外币会计报表折算差额	17,766,201.85	16,883,504.24
合 计	17,766,201.85	16,883,504.24

注：期末外币会计报表折算差额为武汉华工激光工程有限责任公司本年度合并其子公司华工 FARLEY LASERLAB 有限公司澳大利亚元会计报表时所产生的汇率折算差额。

## 35、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,708,780,732.03	2,119,570,583.86
其他业务收入	45,558,118.85	82,213,303.43
营业成本	1,321,562,351.58	1,634,908,132.75

## (2) 按行业、产品或地区类别列示：

行业、产品或地区	本年发生额	上年发生额

类别	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光系列设备产品	700,595,206.80	540,059,106.70	1,349,846,637.47	1,077,126,516.90
计算机软件及信息 系统集成	51,070,405.14	43,614,693.86	3,519,272.25	2,737,011.13
电子元器件	288,662,906.57	229,302,439.59	353,081,865.96	259,995,158.31
光电设备	926,583,803.89	841,798,528.35	652,853,687.38	566,642,071.20
激光全息防伪产品	202,736,958.41	102,514,447.68	182,516,426.22	96,317,291.81
计算机及数码产品	115,248,079.66	107,963,437.94	72,372,135.28	69,597,612.93
材料销售	42,519,959.26	31,945,770.03	80,220,133.27	59,798,187.50
租赁	2,211,868.66	302,802.92	1,675,972.00	
其他	1,615,653.46	783,101.92	317,198.16	218,287.76
抵销	-576,905,990.97	-576,721,977.41	-494,619,440.70	-497,524,004.79
合 计	1,754,338,850.88	1,321,562,351.58	2,201,783,887.29	1,634,908,132.75

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为技术有限公司	426,565,581.94	24.31
深圳市中兴康讯电子有限公司	74,472,447.21	4.25
武汉开目信息技术有限责任公司	42,678,202.98	2.43
珠海格力电器股份有限公司	36,749,374.50	2.09
名硕电脑(苏州)有限公司	35,834,083.92	2.04
合 计	616,299,690.55	35.12

## 36、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	322,888.03	466,462.67	见附注（三）
城市维护建设税	5,893,917.82	6,426,865.68	见附注（三）
教育费附加	2,534,401.79	3,081,486.17	见附注（三）
价格调节基金	32,336.69	878,085.60	见附注（三）
地方教育费附加	1,627,649.11	1,320,616.81	见附注（三）
堤防维护费	1,673,742.72	1,636,925.22	见附注（三）
合 计	12,084,936.16	13,810,442.15	

## 37、销售费用

项 目	本年发生额	上期发生额
人工费用	39,671,093.27	44,766,964.42
运输保险费	12,845,456.85	18,423,849.97
差旅费	11,357,543.51	13,226,478.78
广告及业务宣传费	20,369,200.58	20,744,885.48
业务招待费	9,148,469.25	9,442,951.44
办公费	2,849,537.97	4,504,795.17
调试及维修费	5,148,030.13	6,399,183.12
中介咨询费	3,443,953.40	2,918,099.86
租赁费	2,073,211.57	3,075,682.65
车辆使用费	2,439,931.17	1,458,993.37
办事处费用	3,020,726.64	2,493,915.77
维修材料	2,505,778.85	2,692,302.02
其他	8,674,514.47	7,230,937.69

项 目	本年发生额	上期发生额
合 计	123,547,447.66	137,379,039.74

## 38、管理费用

项 目	本年发生额	上期发生额
研发费	61,338,676.90	43,564,812.21
人工费用	57,898,926.14	66,578,740.21
中介机构费用	3,973,968.28	3,967,208.28
折旧费	14,120,937.94	15,892,123.53
无形资产摊销	14,753,772.56	11,322,482.85
车辆使用费	6,111,392.26	6,690,365.42
办公费	5,561,173.32	5,241,405.79
税金	3,817,508.36	3,110,779.21
差旅费	3,385,563.53	4,247,410.71
电话通讯费	1,266,137.52	1,336,852.60
水电费	1,977,769.45	1,121,909.75
房屋租赁费	2,007,595.85	1,977,983.41
修理费	1,410,611.83	2,267,797.47
会费	734,127.23	950,229.11
其他费用	19,120,627.72	21,799,937.28
合 计	197,478,788.89	190,070,037.83

## 39、财务费用

类 别	本年发生额	上年发生额
利息支出	31,874,606.56	33,286,270.28

类 别	本年发生额	上年发生额
减：利息收入	9,136,043.41	8,935,504.03
汇兑损失	1,896,826.52	1,006,242.48
减：汇兑收益	620,274.59	1,467,867.64
手续费	2,446,106.95	3,238,887.77
合 计	26,461,222.03	27,128,028.86

## 40、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	17,061,731.32	6,694,265.35
合 计	17,061,731.32	6,694,265.35

## 41、投资收益

## (1) 投资收益的来源：

项 目	本年发生数	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,389,646.74	62,412,752.79
股权投资转让收益	65,261,193.65	-5,209,496.85
处置长期股权投资损益（损失“-”）	-2,084,600.00	
合 计	74,566,240.39	57,203,255.94

## 注 1：本期股权投资转让收益明细如下：

转让方	被转让方	转让股 权比例	转让股权投 资收益
母公司	武汉锐科光纤激光器技术有限公司	13.33%	65,261,193.65
合 计			65,261,193.65

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 13.33% 的股权，以 7,360 万元转让给中国三江航天集团公司，转让收益 65,261,193.65 元。

注 2: 本公司原持有湖北长欣投资发展有限责任公司 1% 股权, 湖北长欣投资发展有限责任公司于 2012 年 1 月完成经营终止清算, 本公司已收到 83 万元清算款, 形成清算损益-2,084,600.00 元。

(2) 按权益法核算的长期股权投资按主要投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上期增减变动的原因
武汉华工创业投资有限责任公司	13,639,989.27	52,306,873.52	被投资公司留存收益的变动
武汉华工景程科技发展有限公司	-2,431,746.16	11,517,221.28	被投资公司留存收益的变动
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	1,291,611.55		本年新投资的联营企业
其他权益法核算的单位	-1,110,207.92	-1,411,342.01	被投资公司留存收益的变动
合 计	11,389,646.74	62,412,752.79	

注: 公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 42、营业外收入

(1) 营业外收入分类列示

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置利得合计	3,657,728.51	507,803.38	3,657,728.51
其中: 固定资产处置利得	20,218.42	507,803.38	20,218.42
无形资产处置利得	3,637,510.09		3,637,510.09
2、政府补助	44,813,837.52	39,009,607.43	44,813,837.52
3、其他	1,182,286.48	26,489.27	1,182,286.48
合 计	49,653,852.51	39,543,900.08	49,653,852.51

(2) 政府补助明细

政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
<b>与收益相关的政府补助:</b>		
武汉市财政局软件集成电路增值税退税		830,427.34



政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
企事业单位的补贴支出		100,000.00
半导体关键制程激光加工装备产业化		500,000.00
武汉市财政局科技三项费		770,000.00
高功率激光器关键技术产业化项目款		480,000.00
科技部创新基金		350,000.00
湖北省科技厅技术研究与开发资金		20,000.00
研发补贴（市科技局组织申报）		220,000.00
2010 年第二批市电子信息产业发展资金和软件产业发展专项资金（物联网示范工程项目）		500,000.00
伊朗铁路车辆 RFID 信息系统项目款		400,000.00
2010 年省光电子信息专项项目补助		600,000.00
食品质量安全问题可追溯系统		1,000,000.00
2011 年度国家物联网专项资金		1,000,000.00
2010 年国家重点新产品奖励经费		300,000.00
武汉市财政局创新产品资金		50,000.00
2011 年省光电子三网合一及 3G 用核心光器件产业化项目资金		1,600,000.00
半导体光放大器（SOA）组件研发及产业化		1,000,000.00
武汉市财政局技改项目贴息		1,900,000.00
LTE 核心光器件和模块研发及产业化		500,000.00
2011 年省产业集群发展激励性转移支付资金		1,600,000.00
武汉市财政局清洁生产补贴		20,000.00

政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
武汉市科学技术局科技保险补贴		10,000.00
武汉市财政局 2011 年省科技项目补贴		600,000.00
国家创新基金		350,000.00
武汉市财政局专利资助款	2,500.00	4,000.00
武汉市财政局纳税奖金		5,000.00
科技型中小企业技术创新基金		400,000.00
孝感财政局支持中小企业发展和管理支出拨款	12,346,392.00	13,518,800.00
孝感财政局扩大生产补贴	700,000.00	350,000.00
银湖产业园扩大生产扶持基金	500,000.00	444,631.00
2010 年中小企业成长工程代补资金		6,000.00
武汉市财政拨款		75,000.00
武汉东湖科技创新基金先进固体激光器产业化项目资金		175,000.00
武汉市财政局研发补贴		320,000.00
2009 年外贸外资绩效奖		20,000.00
2010 年度省区域协调发展基金		400,000.00
2010 年度市外经贸发展基金（高新贴息）		606,031.00
2011 年度促进外贸及引资专项资金		200,000.00
其他对企事业单位的补贴支出		5,000.00
2010 科技进步奖		100,000.00
引进技术吸收与创新计划		300,000.00
上海闵行区财政局技术研发补贴		40,000.00

政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
上海闵行区税务局软件退税		1,543,649.59
上海市闵行区财政局知识产权奖励		5,000.00
上海市财政局专利补助		16,735.00
2010 年市中小企业成长补贴款		6,000.00
武汉市财政局授权专利补贴		5,000.00
湖北省人民政府外事办公室拨 XRP 钻铣切一体化数控项目费	230,000.00	35,000.00
国家 PCT 专利专项资金		20,000.00
武汉市财政局拨科技创新项目款	50,000.00	50,000.00
湖北省人民政府外事侨务办公室项目费		40,000.00
财政部补贴款		300,000.00
湖北省外国专家局项目费		30,000.00
射频激励扩散冷却全金属板板条波导 CO2 激光器及期系统集成产业化		1,000,000.00
“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项款		155,000.00
葛店经济技术开发区管委会发葛店经济开发区奖励	232,000.00	
葛店经济技术开发区管理委员会奖金	35,000.00	
中共湖北省委组织部办公室双百计划岗位津贴	140,000.00	
武汉市知识产权局专利资助经费	900.00	
武汉市发改委清洁生产审核补贴	100,000.00	
武汉东湖开发区专利申请资助款	7,500.00	
武汉市知识产权局 2012 年度专利授权资助款	2,500.00	
武汉市财政局湖北省工业转型升级和技术改造专项款	1,000,000.00	

政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
武汉市科技局科技保险补贴款	5,000.00	
武汉东新管委会财政局 2012 年度两型表彰奖励	110,000.00	
东湖新技术开发区管委会现代服务业综合试点资金	250,000.00	
武汉市财政局外经贸区域协调发展促进资金项目资金	500,000.00	
湖北省科学技术厅 2011 年度湖北省科技奖励奖金	20,000.00	
信息化产业办公室科技创新项目资助	600,000.00	
信息化产业办公室 2012 年市电子信息产业发展资金和软件产业发展专项资金项目拨款	500,000.00	
中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会补贴	24,840.00	
东湖新技术开发区管委会发 3551 人才奖励款	2,900,000.00	
武汉市科学技术局企业处科技保险补贴	5,000.00	
武汉市质量技术监督局经济建设处市长质量奖励	50,000.00	
工信部 2012 年重大技改等项目贴息补助	1,810,000.00	
科技和创新局科技创新项目资助	400,000.00	
武汉市企业处研发补贴	480,000.00	
2012 年度省进口贴息资金	320,000.00	
高新技术企业认定补贴	20,000.00	
2012 年东湖高新区创新型(试点)企业奖励	50,000.00	
外国专家管理局发外国专家补助	20,000.00	
葛店开发区管委会补贴款	2,002,500.00	
武汉市财政局 2012 年进口贴息项目资金	150,000.00	

政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
武汉市财政局汽车白车身车顶盖激光焊接成套设备项目款	860,000.00	
东湖新技术开发区管委会科技企业补助	10,000.00	
个税返还	4,094.46	
湖北省葛店经济技术开发区财政局补贴	510,000.00	
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局拨东湖高新区重大科技专项款（汽车板全自动激光拼焊生产线研发及产业化项目）	3,000,000.00	
财政部拨国家科技部十二五支撑计划款（智能化激光装备在汽车制造中的应用研究与示范）	1,680,000.00	
武汉东湖新技术开发区管理委员会拨湖北省重点实验室组建项目款	2,000,000.00	
武汉东湖新技术开发区管理委员会拨东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目款	1,750,000.00	
武汉东湖新技术开发区管理委员会拨武汉市重大科技产业化专项项目款	1,760,000.00	
武汉市发改委拨国家科技部 863 项目款	600,000.00	
外经局拨系列高性能数控等离子复合加工设备研发款	500,000.00	
收铜山经济开发区国有资产经营公司补贴款项	350,000.00	
武汉东湖新技术开发区管理委员会激光加工产业技术创新战略联盟项目款	200,000.00	
武汉东湖新技术开发区管理委员会国家科技部 863 项目款	312,000.00	
<b>小 计</b>	39,100,226.46	34,876,273.93
<b>与资产相关的政府补助：</b>		
武汉市治安道路卡口监控系统存储产品产业化	39,999.96	40,000.00
基于 ISCSI 磁盘阵列的安全附网存储设备	120,000.00	120,000.00

政府补助的种类	本年发生额	上期发生额
高精度车用温度传感器	533,333.33	333,333.50
高性能数控等离子切割成套设备扩产项目“中央补助资金”	2,875,000.00	2,875,000.00
东湖新技术开发区管委会发面向农医产品全生命周期的云监管服务系统开发与应用	2,145,277.77	
电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料产业专项项目		765,000.00
小 计	5,713,611.06	4,133,333.50
合 计	44,813,837.52	39,009,607.43

## 43、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计	3,502,157.33	643,762.30	3,502,157.33
其中：固定资产处置损失	3,497,019.74	643,762.30	3,497,019.74
无形资产处置损失	5,137.59		5,137.59
2、捐赠支出	228,897.36	1,027,494.00	228,897.36
3、其他	1,127,715.22	508,126.77	1,127,715.22
合 计	4,858,769.91	2,179,383.07	4,858,769.91

## 44、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,701,226.23	55,885,808.19
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-5,020,799.93	590,627.39
合 计	24,680,426.30	56,476,435.58

## 45、每股收益

项 目	本期每股收益	上年每股收益
基本每股收益	0.17	0.25
稀释每股收益	0.17	0.25

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

基本每股收益=PO÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

#### 46、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-700,117.02
小 计		700,117.02
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	882,697.61	-2,082,447.45
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	882,697.61	-2,082,447.45
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	882,697.61	-1,382,330.43

## 47、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金



项 目	本期金额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	141,033,338.28	87,794,493.52
其中：收到政府补助款	62,850,226.46	34,876,273.93
收到的其他款项	78,183,111.82	52,918,219.59

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	252,476,946.06	229,685,974.95
其中：支付的其他款项及各种费用	252,476,946.06	229,685,974.95

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	9,136,043.41	8,935,504.00
其中：利息收入	9,136,043.41	8,935,504.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,450,608.00
其中：子公司减资支付给少数股东的减资款项		
支付发行费用		3,450,608.00

## (5) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,823,269.93	229,885,277.98
加：资产减值准备	17,061,731.32	6,694,265.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,371,205.17	53,582,917.16
无形资产摊销	18,887,495.74	15,917,480.38
长期待摊费用摊销	147,446.05	1,810,384.63

补充资料	本期金额	上年发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-155,571.18	135,958.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	22,738,563.15	24,350,766.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-74,566,240.39	-57,203,255.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,020,799.93	590,627.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,503,380.47	-133,644,615.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,519,140.79	-262,718,906.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-67,152,082.24	62,255,290.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,887,503.64	-58,343,808.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	623,885,237.96	667,579,279.44
减：现金的期初余额	667,579,279.44	419,638,251.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,694,041.48	247,941,028.12

## (5) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	本期金额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

项 目	本期金额	上年发生额
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位本期收到的公司投资额		
减：公司上期支付的取得子公司及其他营业单位的现金		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		114,780,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		59,080,210.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		42,706,620.26
减：公司上期收到的处置子公司及其他营业单位的现金		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,373,589.74
4. 处置子公司的净资产		249,852,087.00
流动资产		591,992,537.82
非流动资产		83,547,506.02
流动负债		328,270,317.11
非流动负债		

(6) 现金和现金等价物：

项 目	本期余额	上年余额
一、现金	623,885,237.96	667,579,279.44
其中：库存现金	828,618.80	261,952.78
可随时用于支付的银行存款	592,138,041.27	637,708,201.83

项 目	本期余额	上年余额
可随时用于支付的其他货币资金	30,918,577.89	29,609,124.83
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	623,885,237.96	667,579,279.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### (六) 关联方关系及其交易

##### 1、本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

##### 2、本企业的母公司有关信息：

母公司名称	企业类型	法定代表人	注册地	业务性质	组织机构代码
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有独资	童俊	洪山区珞瑜路 243 号华工科技产业大厦A座 10 楼	机电、计算机、激光等的开发、制造、销售	17774777-5

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	204,100,000.00	37.79	37.79	华中科技大学

##### 本企业的母公司情况的说明：

武汉华中科技大学大产业集团有限公司（前身为华中理工大学科技开发总公司）于 1992 年成立，注册资本 20,410 万元，法定代表人为童俊，企业性质为国有独资，组织机构代码 17774777-5，公司注册地址和主要办公地点均为洪山区珞瑜路 243 号华工科技产业大厦A座 10 楼，经营范围包括经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权：光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源

环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。

### 3、本企业的子公司有关信息披露：

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
深圳市华工赛百信息技术有限公司	全资	有限责任	深圳市福田区八卦路 88 号荣生大厦 208 室	杨兴国	工业生产	1,500	100.00%	100.00%	19241955-0
武汉华工赛百数据系统有限公司	全资	有限责任	武汉市东湖新技术开发区华中科技大学产业园	马新强	工业生产	3,460	100.00%	100.00%	71797082-1
鄂州华工高理电子有限公司	全资	有限责任	葛店开发区 C-11 厂房	马新强	工业生产	5815	100.00%	100.00%	70691973-X
武汉华工激光工程有限责任公司	全资	有限责任	武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园	闵大勇	工业生产	34,059	100.00%	100.00%	30019567-1
武汉华工正源光子技术有限公司	全资	有限责任	武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园	刘含树	工业生产	44,084	100.00%	100.00%	74476301-9
华工 FARLEY LASERLAB 有限公司	全资	有限责任	47-51 Export Drive Brooklyn VICTORIA 3025	闵大勇	工业生产	AUD1,234 万	100.00%	100.00%	
武汉华日精密激光有限责任公司	控股	有限责任	东湖高新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园	闵大勇	工业生产	3,000	80.00%	80.00%	74832449-4
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	全资	有限责任	东湖高新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园	邓家科	工业生产	9,800	100.00%	100.00%	75513484-0
武汉华工科贸有限公司	全资	有限责任	东湖开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼	闵大勇	商品流通	1,000	100.00%	100.00%	75816057-7
武汉华工新高理电子有限公司	全资	有限责任	东湖高新技术开发区华中科技大学科技园	马新强	工业生产	16,500	100.00%	100.00%	79244212-1
武汉海恒化诚科技有限责任公司	全资	有限责任	东湖开发区华中科技大学科技园 6 路 1 号	谭伟	工业生产	2,000	100.00%	100.00%	78933952-9
武汉华工图	全资	有限	武汉东湖开发	杨兴	工业	16,646.44	100.00%	100.00%	66679738-6

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
像技术开发有限公司		责任	区华工科技园内	国	生产				
孝感华工高理电子有限公司	全资	有限责任	孝感经济开发区孝天工业园	马新强	工业生产	1,000	100.00%	100.00%	67976697-6
湖北华工科技葛店产业园发展有限公司	全资	有限责任	湖北省葛店开发区 1 号生活区	马新强	投资开发	1,000	100.00%	100.00%	67365932-8
武汉法利普纳泽切割系统有限公司	全资	有限责任	武汉市东湖开发区华中科技大学激光产业园	邓家科	工业生产	3,000	100.00%	100.00%	67911689-3
武汉华工化诚资讯科技有限公司	控股	有限责任	武汉市东湖开发区华工科技园	杨肖	工业生产	1,000	90.00%	90.00%	66953301-X
武汉正源高理光学有限公司	全资	有限责任	华中科技大学华工科技园	熊文	工业生产	2,700	100.00%	100.00%	68881461-8
武汉宇科包装科技股份有限公司	控股	股份有限公司	华中科技大学华工科技园	魏家新	工业生产	1,000	70.00%	70.00%	72467093-1
武汉华工科技投资管理有限公司	全资	有限责任	武汉市东湖高新技术开发区华工科技园	马新强	投资开发	15,000	100.00%	100.00%	56838647-9
深圳华工激光设备有限公司	全资	有限公司	深圳市龙岗区龙城街道中心城清林西路与黄阁北路交汇处	闵大勇	工业生产	500	100.00%	100.00%	58158818-X
湖北荆门化诚资讯科技有限责任公司	全资	有限公司	荆门高新区兴隆大道 238 号	刘含树	工业生产	500	100.00%	100.00%	59148397-1

## 4、本公司的联营企业有关信息：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
<b>联营企业:</b>							
武汉华阳数控设备有限责任公司	有限责任	洪山区珞喻路 1037 号	袁建春	工业生产	175.00	34.00%	34.00%
广州兆安激光工程有限公司	有限责任	广州市白云区北太路 1633 号	蔡捷	工业生产	300.00	30.00%	30.00%
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	有限责任	武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼	金兰元	工业生产	500.00	20.00%	20.00%
武汉华工激光医疗设备有限公司	有限责任	武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园	张建	工业生产	217.50	20.00%	20.00%
武汉华工景程科技发展有限公司	有限责任	洪山区珞喻路 4243 号	方开平	工业生产	5,000	20.00%	20.00%
武汉华工创业投资有限责任公司	有限责任	洪山区珞喻路 1037 号	李娟	投资及咨询	13,660	32.50%	32.50%
华工智云科技(武汉)有限责任公司	有限责任	武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 17 栋 201 号	程鹏	工业生产	2,000	20.00%	20.00%
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	有限责任	武汉东湖新技术开发区武钢高新技术产业园	宋世炜	工业生产	8,000	49.00%	49.00%
武汉金镭科技有限公司	有限责任	武汉市东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 14 栋 102 号	沈光辉	工业生产	50	20%	20%
武汉华瑞赛诺科技园发展有限公司	有限责任	湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 999 号	向荣富	房地产	2,000	25.00%	25.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
<b>联营企业:</b>							

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
广州兆安激光工程有限公司	497,618.15	60,758.39	436,859.76	40,000.00	-288,744.46	联营企业	72993083-5
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	3,793,359.13	1,544,936.01	2,248,423.12	0.00	-351,129.60	联营企业	79244019-3
武汉华工激光医疗设备有限公司	3,965,705.50	3,747,282.49	218,423.01	2,520,128.17	-69,812.79	联营企业	79634621-7
武汉华工景程科技发展有限公司	809,856,698.69	729,104,238.96	80,752,459.73		-12,158,730.79	联营企业	67276482-0
武汉华工创业投资有限责任公司	617,775,187.93	116,608,032.66	452,241,430.68	27,334,764.36	41,969,197.74	联营企业	72467093-1
华工智云科技(武汉)有限责任公司	13,368,614.43	340,520.50	13,028,093.93	567,863.26	-4,285,745.27	联营企业	58181864-3
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	77,104,328.18	2,636,696.55	74,467,631.63	12,191,307.85	2,635,941.94	联营企业	59790978-5
武汉金镭科技有限公司	1,683,944.15	1,095,179.25	588,764.90	1,334,301.85	-435,650.99	联营企业	78930864-2
武汉华瑞赛诺科技园发展有限公司	10,001,208.29	4,000.00	9,997,208.29	0.00	-2,791.71	联营企业	05572834-9

5、其他关联方

企业名称	与本企业的关系	组织机构代码
华中理工大学印刷厂	受公司实际控制人控制	30000492-7
武汉华科物业管理有限公司	受同一母公司控制	74832740-9
武汉天喻信息产业股份有限公司	受同一母公司控制	71458780-0
武汉华中数控股份有限公司	受同一母公司控制	61641760-5
武汉开目信息技术有限责任公司	受同一母公司控制	73106399-6
华中科技大学水电学院	受公司实际控制人控制	
华中科大工业制造工程中心	受公司实际控制人控制	
华中科技大学实验室	受公司实际控制人控制	



企业名称	与本企业的关系	组织机构代码
华中科技大学激光院	受公司实际控制人控制	

## 6、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华中科技大学	购货、研发	市场价格			1,420,000.00	0.10
华中理工大学印刷厂	加工费	市场价格	1,130,001.30	0.09	934,134.81	0.07
武汉华科物业管理有限公司	物业管理	市场价格	1,142,693.30	0.09	30,348.20	0.00
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	市场价格	6,680,000.00	0.55		
合计			8,952,694.60	0.73	2,384,483.01	0.17

### (2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年数	
			金额 (含税)	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华中科技大学	销货	市场价格	1,921,374.00	0.094	335,172.00	0.015
武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	市场价格	339,000.00	0.017		
武汉开目信息技术有限责任公司	销货	市场价格	49,713,974.18	2.422		
武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	市场价格	5,106,845.53	0.249		

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年数	
			金额（含税）	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
华工智云科技（武汉）有限责任公司	销货	市场价格	371,860.00	0.018		
合计			57,453,053.71	2.800	335,172.00	0.015

(3) 资金往来：公司与联营企业武汉华工景程科技发展有限公司签订《借款协议》，公司从武汉华工景程科技发展有限公司借入资金 2,300 万元，借款期限为 2012 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日，该笔借款为无息借款。

#### (4) 关键管理人员报酬

关键管理人员包括本公司向其支付报酬的董事、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员等。2012 年度支付的关键管理人员报酬为 523.58 万元。

#### (5) 房屋土地租赁

公司出租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
华工科技产业股份有限公司	武汉开目信息技术有限责任公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	市场价	796,800.00
华工科技产业股份有限公司	武汉华中科技大学产业集团有限公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	市场价	180,000.00
华工科技产业股份有限公司	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	市场价	183,600.00
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	市场价	116,000.00
武汉华工激光工程有限责任公司	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋	2012-9-15	2013-9-14	市场价	165,573.00
合计						1,441,973.00

## 7、公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	武汉华中数控股份有限公司	150,000.00	7,500.00	150,000.00	4,500.00
	武汉天喻信息产业股份有限公司	216,000.00	6,480.00	18,000.00	540.00
	武汉开目信息技术有限责任公司	43,545,600.76	1,306,368.02		
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	1,885,034.22	56,551.03		
	华工智云科技(武汉)有限责任公司	270,022.00	8,100.66		
其他应收款：	武汉开目信息技术有限责任公司	524,461.05	15,733.83	688,961.08	20,668.83
	武汉华科物业管理有限公司	7,919.10	395.96	7,915.80	237.47
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司			243,112.43	7,293.37
预付账款：	华中科技大学水电学院	130,000.00		130,000.00	
	华中科技大学	1,663,000.00		1,723,000.00	
	武汉华科物业管理有限公司	1,122,693.30			

## 公司应付关联方款项：

项目	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	1,673,569.56	

项 目	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	华中理工大学印刷厂	92,836.56	119,887.20
	华中科技大学	96,694.25	96,694.25
	武汉华科物业管理有限公司	28,133.40	27,283.40
其他应付款:	华中科技大学	90,000.00	178,391.50
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	14,301.41	5,000.00
	武汉华工激光医疗设备有限公司	10,000.00	10,000.00
	武汉华中科技大产业集团有限公司	150,000.00	150,000.00
	武汉华工景程科技发展有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
	武汉华中数控股份有限公司	44,447.46	
预收账款:	华中科技大学	110,160.96	444,332.96
	华科大实验室	65,120.24	65,120.24
	华中科技大学激光院	8,000.00	8,000.00

### (七) 或有事项

截止本报告期末，公司为子公司担保的情况如下：

根据公司 2012 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第 8 次会议审议通过的《关于为控股公司提供担保的议案》，公司 2012 年度为 6 家子公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供总额为 60,000 万元人民币的担保额度，该议案于 2012 年 5 月 18 日经公司股东大会审议通过。具体使用情况如下：

1、为武汉华工激光工程有限责任公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 4,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为武汉华工激光工程有限责任公司提供担保总金额为 30,393,649.12 元，其中为贷款提供担保的金额为 20,000,000 元，为对外出具的银行承兑汇票提供担保的金额为 10,393,649.12 元。

2、为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 4,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为武

汉法利莱切割系统工程有限责任公司提供担保的总金额为 37,592,858.08 元，其中为贷款提供担保的金额为 20,000,000 元，为对外出具的银行承兑汇票提供担保的金额为 16,701,858.08 元，为保函的风险敞口部分提供担保的金额为 891,000 元。

3、为武汉法利普纳泽切割系统有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 2,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为武汉法利普纳泽切割系统有限公司提供担保的总金额为 1,133,100 元，其中为保函的风险敞口部分提供担保的金额为 1,133,100 元。

4、为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 3.5 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为武汉华工正源光子技术有限公司提供担保的总金额为 295,769,187.98 元，其中为贷款提供担保金额为 180,000,000 元，为国内信用证融资提供担保的金额为 32,000,000 元，为对外出具的银行承兑汇票提供担保的金额为 83,769,187.98 元。

5、为武汉华工新高理电子有限公司在银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 5,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为武汉华工新高理电子有限公司提供担保的总金额为 0 元。

6、为武汉华工科贸有限公司在银行申请使用的银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过 1 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司为武汉华工科贸有限公司国外信用证提供担保总金额为 19,594,088.11 元。

公司的对外担保事项中除为上述全资子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保外，无其他对外担保。

#### **（八）承诺事项**

公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

#### **（九）资产负债表日后事项**

经本公司第五届第十八次董事会决议通过，2012 年度利润分配预案为：公司以 2012 年末总股本 891,116,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税）共计 8,911,166.32 元。

2013 年 3 月，子公司武汉华工科技投资管理有限公司将其所持武汉华工化诚资讯科技有限公司 90% 的股权以 450 万元转让给公司子公司武汉华工赛百数据系统有限公司。

公司除上述事项外，无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## （十）其他重大事项

1、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 5,696.7 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 5,473.3 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。

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 5,696.7 万元，并已办理完工商变更登记手续。截至本报告日，公司尚未收到团结高新应支付的股权转让余款人民币 5,473.3 万元。公司期末对该项应收股权款 5,473.3 万元进行个别认定，计提坏账准备 273.67 万元。

公司采取的措施：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利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。

### 2、归还用于短期补充流动资金的募集资金：

公司于 2012 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第 11 次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，该议案经 2012 年 7 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意使用 2.1 亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自 2012 年 7 月 6 日股东大会审议通过之日起不超过六个月（即：自 2012 年 7 月 6 日至 2013 年 1 月 6 日止），到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

公司于 2013 年 1 月 5 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。

3、公司第五届董事会第 14 次会议决议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司融资结构，同意公司拟向中国人民银行申

请在银行间债券市场发行规模为不超过 10 亿元人民币、发行期限为 365 天的短期融资券（下称“本次发行”）。本次发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定，不高于同期银行贷款利率。本次发行募集的资金将主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款，本次发行的承销方式为主承销商余额包销，本次发行无担保。目前该项工作正在进行中。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重大事项。

### （十一）母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,414,690.46	100.00	72,440.71	3.00
组合小计	2,414,690.46	100.00	72,440.71	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,414,690.46	100.00	72,440.71	3.00

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,644,690.41	100.00	289,340.71	3.00
组合小计	9,644,690.41	100.00	289,340.71	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
合 计	9,644,690.41	100.00	289,340.71	3.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	2,414,690.46	100.00	72,440.71
合 计	2,414,690.46	100.00	72,440.71

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	9,644,690.41	100.00	289,340.71
合 计	9,644,690.41	100.00	289,340.71

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 应收账款大额明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉法利普纳泽切割系统有限公司	关联子公司	2,414,690.46	1 年以内	100.00
合 计	----	2,414,690.46	----	100.00

(5) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末数	
	账面余额	坏账准备



	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,733,000.00	33.69	2,736,650.00	5.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：	107,751,020.78	100.00	3,518,983.23	3.28
组合小计	162,484,020.78	100.00	6,255,633.23	3.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	162,484,020.78	100.00	6,255,633.23	3.85

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	202,524,017.36	100.00	6,437,749.60	3.18
组合小计	202,524,017.36	100.00	6,437,749.60	3.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	202,524,017.36	100.00	6,437,749.60	3.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	106,041,155.92	98.41	3,181,234.67
1 年至 2 年（含 2 年）	802,521.13	0.74	40,126.06
2 年至 3 年（含 3 年）	321,533.18	0.30	32,153.32
3 年至 4 年（含 4 年）	62,000.00	0.06	18,600.00
4 年至 5 年（含 5 年）	461,568.95	0.43	184,627.58
5 年以上	62,241.60	0.06	62,241.60

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
合 计	107,751,020.78	100.00	3,518,983.23

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	195,749,193.47	96.66	5,872,475.80
1 年至 2 年 (含 2 年)	5,987,638.85	2.96	299,381.94
2 年至 3 年 (含 3 年)	94,773.53	0.05	9,477.35
3 年至 4 年 (含 4 年)	615,321.91	0.30	184,596.57
4 年至 5 年 (含 5 年)	8,786.10	0.00	3,514.44
5 年以上	68,303.50	0.03	68,303.50
合 计	202,524,017.36	100.00	6,437,749.60

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(3) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖北团结高新技术集团有限公司	非关联方	54,733,000.00	1-2 年	33.69
武汉华工科贸有限公司	关联子公司	23,877,311.85	1 年以内	14.70
深圳市华工赛百信息技术有限公司	关联子公司	23,733,000.00	1 年以内	14.61
武汉华工新高理电子有限公司	关联子公司	14,446,327.44	1 年以内	8.89
武汉华工化诚资讯科技有限公司	关联子公司	12,846,170.47	1 年以内	7.91
合 计		129,635,809.76		79.80

### 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
一、权益法核算的长期股权投资	1,000,000.00	541,431.87	-70,225.92	471,205.95		
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	1,000,000.00	541,431.87	-70,225.92	471,205.95	20.00%	20.00%
二、成本法核算的长期股权投资	1,527,957,017.02	1,592,345,203.24	-64,388,186.22	1,527,957,017.02		
深圳市华工赛百信息技术有限公司		13,473,586.22	-13,473,586.22			
武汉华工赛百数据系统有限公司	31,620,421.93	21,620,421.93	10,000,000.00	31,620,421.93	100.00%	100.00%
武汉法利普纳泽切割系统有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%
武汉华工激光工程有限责任公司	347,369,165.74	347,369,165.74		347,369,165.74	100.00%	100.00%
武汉华工正源光子技术有限公司	499,310,735.04	493,310,735.04	6,000,000.00	499,310,735.04	100.00%	100.00%
武汉海恒化诚科技有限责任公司	16,678,693.39	16,678,693.39		16,678,693.39	100.00%	100.00%
武汉华工科贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%
武汉华工新高理电子有限公司	208,637,821.13	208,637,821.13		208,637,821.13	100.00%	100.00%
武汉华工图像技术开发有限公司	223,298,700.00	223,298,700.00		223,298,700.00	100.00%	100.00%
湖北长欣投资发展有限责任公司		2,914,600.00	-2,914,600.00			
湖北华工科技葛店产业园发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
武汉华工科技投资管理有限公司	151,041,479.79	151,041,479.79		151,041,479.79	100.00%	100.00%
武汉锐科光纤激光器技术有限公司		64,000,000.00	-64,000,000.00			
合计	1,528,957,017.02	1,592,886,635.11	-64,458,412.14	1,528,428,222.97		

被投资单位名称	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成本法核算的长期股权投资：				
武汉华工赛百数据系统有限公司		1,374,101.93		
武汉华工激光工程有限责任公司				20,000,000.00
武汉华工正源光子技术有限公司				10,000,000.00
武汉华工新高理电子有限公司				20,000,000.00
武汉华工图像技术开发有限公司				50,000,000.00
合计		1,374,101.93		100,000,000.00

注 1：2012 年 12 月，公司将持有的深圳市华工赛百信息技术有限公司 100% 股权作价 1,000 万增资到武汉华工赛百数据系统有限公司，增资后武汉华工赛百数据系统有限公司持有深圳市华工赛百信息技术有限公司 100% 股权。

注 2：公司于 2012 年 3 月以 600 万元分别收购了自然人李保根、王长虹持有的武汉华工正源光子技术有限公司 0.68%、0.68%（共计 1.36%）的股权，收购完成后公司持有武汉华工正源光子技术有限公司 100% 的股权。

注 3：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 7,360 万元转让给中国三江航天集团公司。

注 4：本公司原持有湖北长欣投资发展有限责任公司 1% 股权，湖北长欣投资发展有限责任公司于 2012 年 1 月完成经营终止清算，本公司本年已收到 83 万元清算款。

## (2) 重要合营、联营企业情况

重要合营、联营企业情况详见附注（六）4。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入		9,609,621.12
其他业务收入	2,211,868.66	626,969.66
营业成本	302,802.92	6,703,363.45

## (2) 按行业、产品或地区类别列示：

行业、产品或地区类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光系列设备产品			8,165,725.12	6,485,075.69
房屋及建筑物出租及其他	2,211,868.66	302,802.92	1,675,972.00	
材料销售			394,893.66	218,287.76
合 计	2,211,868.66	302,802.92	10,236,590.78	6,703,363.45

## 5、投资收益

## (1) 投资收益的来源：

项 目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的投资收益	-70,225.92	59,210,871.50
股权投资转让收益（损失“-”）	4,041,813.78	-18,667,720.81
成本法核算的被投资公司现金分红	100,000,000.00	
合 计	103,971,587.86	40,543,150.69

注 1：公司投资收益汇回不存在重大限制。

注 2：公司本期出售股权收益为 4,041,813.78 元，明细如下：

被投资单位	处置长期股权投资损益（损失“-”）	出售股权比例
-------	-------------------	--------

被投资单位	处置长期股权投资损益（损失“-”）	出售股权比例
深圳市华工赛百信息技术有限公司	-3,473,586.22	100.00%
武汉锐科光纤激光器技术有限公司	9,600,000.00	13.33%
湖北长欣投资发展有限责任公司	-2,084,600.00	1.00%
合 计	4,041,813.78	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上期增减变动的原因
武汉华工激光工程有限责任公司	20,000,000.00		被投资公司决议
武汉华工正源光子技术有限公司	10,000,000.00		被投资公司决议
武汉华工新高理电子有限公司	20,000,000.00		被投资公司决议
武汉华工图像技术开发有限公司	50,000,000.00		被投资公司决议
合 计	100,000,000.00		

## (3) 按权益法核算的长期股权投资按主要投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上期增减变动的原因
武汉华工创业投资有限责任公司		47,067,513.92	股权已投入子公司
武汉华工景程科技发展有限公司		12,257,307.77	股权已转入子公司
其他公司	-70,225.92	-113,950.19	被投资公司留存收益的变动
合 计	-70,225.92	59,210,871.50	

## 6、现金流量表相关信息

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	345,345,964.10	245,628,210.41
其中：收到其他代付款项	16,950,250.51	22,916,343.97
收到子公司款项及往来款	328,395,713.59	222,711,866.44

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	338,481,372.03	248,983,611.10
其中:支付其他代付款项	3,338,398.62	6,513,147.23
支付各项费用	14,409,563.28	9,927,032.00
支付子公司款项及往来款	320,733,410.13	232,543,431.87

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	3,918,362.18	4,221,568.09
其中:利息收入	3,918,362.18	4,221,568.09

## (4) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,636,922.74	6,059,941.36
加: 资产减值准备	-399,016.37	608,813.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,232,394.26	9,908,364.99
无形资产摊销	3,004,830.97	2,853,056.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-326,023.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,657,428.89	4,590,467.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-103,971,587.86	-40,543,150.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	491,102.46	339,928.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

补充资料	本期金额	上年发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）		88,415.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,920,390.00	-43,716,263.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,426,111.99	47,251,434.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,853,646.90	-12,885,015.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	184,927,874.91	166,404,698.23
减：现金的期初余额	166,404,698.23	62,434,909.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,523,176.68	103,969,789.12

## （十二）补充资料

### 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本期金额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	63,332,164.83	-5,345,455.76
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	44,813,837.52	39,009,607.43



项 目	本期金额	上年发生额
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,326.10	-1,509,131.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目		42,355,700.30
<b>小 计</b>	<b>107,971,676.25</b>	<b>74,510,720.47</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	7,800,368.71	13,109,689.30
少数股东损益的影响数	5,151.51	2,246,540.30
<b>合 计</b>	<b>100,166,156.03</b>	<b>59,154,490.87</b>

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.85%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.06	0.06

上年利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.87%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.10%	0.18	0.18

## 3. 公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明

## (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
应收账款	901,233,473.72	720,827,707.61	25.03%	本期回款期较长的大客户销售增长所致。
固定资产原值	1,183,980,264.29	1,044,063,645.75	13.40%	本期募集资金按计划投入使用,增加募集资金项目的固定资产所致。
在建工程	85,841,576.29	40,915,795.63	109.80%	主要是项目建设投入所致。
长期待摊费用	1,351,431.07	61,052.49	2113.56%	系本期租入固定资产装修所致。
递延所得税资产	18,023,716.58	13,002,916.65	38.61%	主要是期末递延收益增加导致递延所得税资产增加。
短期借款	572,780,000.00	355,313,500.00	61.20%	主要是期末闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限将到,公司为筹集流动资金而增加了短期借款。
应付职工薪酬	9,559,924.42	13,568,289.87	-29.54%	主要是上年末计提而未支付的高管薪酬较本期末多所致。
应交税费	13,118,329.75	35,063,282.59	-62.59%	主要是随着募投项目推进,公司购进生产设备导致固定资产进项税额增加,以及期末取得供应商发票较多导致期末进项税留抵增加所致。
其他应付款	51,290,720.79	117,492,835.89	-56.35%	主要是期末归还到期应付款项所致。
一年内到期的非流动负债	8,143,333.38	3,800,000.00	114.30%	主要是期末递延收益的增加,相应将于一年内到期的递延收益也增加。
长期借款	34,338,374.53	3,763,674.51	812.36%	主要是公司为满足生产经营需要而增加了长期借款。
其他长期负债	30,649,722.24	15,991,666.68	91.66%	主要是本期取得的与资产相关的政府补助计入递延收益所致。
股本	891,116,632.00	445,558,316.00	100.00%	公司以 2011 年末总股本为基数,以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 10 股所致
资本公积	880,391,372.70	1,324,773,631.41	-33.54%	公司以 2011 年末总股本为基数,以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 10 股所致。
未分配利润	761,853,034.26	685,442,285.50	11.15%	主要是本期净利润增加所致。
少数股东权益	11,667,898.83	19,728,874.60	-40.86%	主要是公司收购子公司武汉华工正源光子技术有限公司少数股权所致。

## (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	1,754,338,850.88	2,201,783,887.29	-20.32%	主要是上年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	1,321,562,351.58	1,634,908,132.75	-19.17%	主要是上年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。
资产减值损失	17,061,731.32	6,694,265.35	154.87%	主要是本期末应收账款增加导致计提资产减值损失增加所致。
投资收益	74,566,240.39	57,203,255.94	30.35%	主要原因是本年出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的 13.33% 股权，当期投资收益较大所致。
营业外收入	49,653,852.51	39,543,900.08	25.57%	主要是本年度计入当期损益的政府补助较上年增加所致。
营业外支出	4,858,769.91	2,179,383.07	122.94%	主要是公司本年度处置固定资产损失较上年增加所致

## (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	-48,887,503.64	-58,343,808.48	16.21%	主要是本期存货、经营性应收增加的金额小于上年同期、同时经营性应付项目减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-126,685,081.61	-178,209,032.50	28.91%	本期出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的 13.33% 股权，当期收到出让款较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	131,571,590.35	485,112,932.71	-72.88%	主要是上年收到定向增发募集资金，使上年筹资活动产生的现金流入较大所致。

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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人熊新华先生、财务总监刘含树先生、财务部经理王霞女士签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 三、本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、《公司章程》。

华工科技产业股份有限公司

董事长：熊新华

二〇一三年三月二十八日