



华工科技产业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人熊新华、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	391,000,233.15	462,515,210.66	-15.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,755,157.41	106,003,589.07	-90.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,812,223.91	35,007,735.51	-89.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,336,845.74	-23,245,559.94	34.02%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.12	-91.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.12	-91.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	4.1%	-3.73%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,010,892,621.22	3,969,049,176.73	1.05%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,626,267,586.89	2,616,477,929.63	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-45,751.00	
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)	6,908,966.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,610.90	
所得税影响额	908,263.09	
少数股东权益影响额 (税后)	101,629.78	
合计	5,942,933.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		67,202				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	0		
佳木斯兴盛资本投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	20,000,000	0	质押	20,000,000
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.44%	12,800,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	1.35%	12,000,000	0		
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	0		
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	0.81%	7,209,700	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	4,572,271	0		
武汉华科机电工程技术有限公司	国有法人	0.36%	3,164,468	0		
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.26%	2,301,000	0		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	2,050,056	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
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	12,800,000	人民币普通股	12,800,000			

司			
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
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	7,209,700	人民币普通股	7,209,700
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,572,271	人民币普通股	4,572,271
武汉华科机电工程技术有限公司	3,164,468	人民币普通股	3,164,468
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	2,301,000	人民币普通股	2,301,000
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,050,056	人民币普通股	2,050,056
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 合并资产负债表项目

项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
应收票据	69,419,909.01	133,249,222.91	-47.90%	主要是本期应收票据到期收款以及转让所致。
预付账款	150,329,604.03	98,858,996.39	52.06%	主要是本期预付工程款、设备款、原材料采购款增加所致。
预收账款	35,687,897.76	61,067,305.30	-41.56%	主要是期初预收款在本期因收入确认结转所致。
应付职工薪酬	6,424,449.56	9,559,924.42	-32.80%	主要是上年提取的部分职工薪酬在本期发放。
应交税费	17,567,373.59	13,118,329.75	33.91%	主要是本期计提相关税费所致。
应付利息	0.00	101,258.53	-100.00%	主要是期初应付利息在本期支付所致。
长期借款	65,594,733.44	34,338,374.53	91.02%	主要是公司为满足生产经营需要而增加了长期借款。

(2) 合并利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
营业收入	391,000,233.15	462,515,210.66	-15.46%	主要是市场需求放缓，收入下降。
营业成本	292,724,777.20	344,386,882.92	-15.00%	主要是因收入减少，营业成本相应下降。
财务费用	7,970,625.74	5,890,063.13	35.32%	主要是本期银行借款总额高于上年同期所致。
资产减值损失	2,589,845.47	1,301,528.12	98.98%	主要是本期应收款项增加，引起资产减值损失计提增加。
投资收益	-1,106,626.22	62,825,466.53	-101.76%	主要是上年同期出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的 13.33% 股权取得投资收益较大所致。
营业外收入	7,037,732.33	10,754,705.00	-34.56%	主要是本期计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出	84,905.96	457,322.93	-81.43%	主要是公司本期公益性捐赠等营业外支出较上年同期减少所致。
所得税费用	6,724,287.40	10,491,253.41	-35.91%	主要是本期应税所得额低于上年同期。
归属于母公司所有者的净利润	9,755,157.41	106,003,589.07	-90.80%	主要是本期投资收益及收入下降所致。

(3) 合并现金流量表项目

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	-15,336,845.74	-23,245,559.94	34.02%	主要是应收票据到期收款增加现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,106,298.08	18,287,678.46	-335.71%	主要是上年同期收到出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的 13.33% 股权转让款较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额	31,921,645.95	-23,034,374.32	238.58%	主要是公司为满足生产经营需要而增加银行借款所致。
---------------	---------------	----------------	---------	--------------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司第五届董事会第14次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，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不超过10亿元人民币、发行期限为365天的短期融资券。公司于2013年4月9日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP128号），公司发行本次短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，公司已于2013年4月19日发行了第一期融资券。

2、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》，同意公司根据募集资金项目实际情况将“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目投资地点变更至湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日，此项议案需提交最近一期股东大会审议通过后方可实施。

3、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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行短期融资券注册申请获准的公告	2013 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第一期短期融资券发行情况公告	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的公告	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于华工团结股权转让的进展公告	2012 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。 二、发行对象承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》、	2011 年 06 月 07 日	2011 年 6 月 8 日-2013 年 6 月 8 日	2011 年 6 月 8 日-2013 年 6 月 8 日

		《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					
承诺是否及时履行	是				
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。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

公司本报告期无证券投资。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	596,931,537.01	623,885,237.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,419,909.01	133,249,222.91
应收账款	875,881,759.79	842,584,095.10
预付款项	150,329,604.03	98,858,996.39
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		
其他应收款	132,478,945.00	112,728,283.01
买入返售金融资产		
存货	711,173,771.50	699,138,706.24
一年内到期的非流动资产	382,700.44	444,658.16
其他流动资产		
流动资产合计	2,536,598,226.78	2,510,889,199.77
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	221,843,529.04	222,950,155.26

投资性房地产		
固定资产	845,680,433.81	852,850,879.83
在建工程	99,406,155.96	85,841,576.29
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	187,827,053.08	187,288,582.68
开发支出	99,678,626.54	89,853,635.25
商誉		
长期待摊费用	1,437,814.71	1,351,431.07
递延所得税资产	18,420,781.30	18,023,716.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,474,294,394.44	1,458,159,976.96
资产总计	4,010,892,621.22	3,969,049,176.73
流动负债：		
短期借款	617,460,000.00	572,780,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	150,132,229.90	163,631,425.75
应付账款	392,301,416.71	395,497,377.56
预收款项	35,687,897.76	61,067,305.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,424,449.56	9,559,924.42
应交税费	17,567,373.59	13,118,329.75
应付利息		101,258.53
应付股利	725,576.02	725,576.02
其他应付款	49,516,923.05	51,290,720.79
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	8,473,333.39	8,143,333.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,278,289,199.98	1,275,915,251.50
非流动负债：		
长期借款	65,594,733.44	34,338,374.53
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	28,870,555.60	30,649,722.24
非流动负债合计	94,465,289.04	64,988,096.77
负债合计	1,372,754,489.02	1,340,903,348.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	891,116,632.00	891,116,632.00
资本公积	880,391,372.70	880,391,372.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,350,688.82	65,350,688.82
一般风险准备		
未分配利润	771,608,191.67	761,853,034.26
外币报表折算差额	17,800,701.70	17,766,201.85
归属于母公司所有者权益合计	2,626,267,586.89	2,616,477,929.63
少数股东权益	11,870,545.31	11,667,898.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,638,138,132.20	2,628,145,828.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,010,892,621.22	3,969,049,176.73

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	186,615,821.33	184,927,874.91
交易性金融资产		
应收票据	80,000.00	320,000.00
应收账款	2,342,249.75	2,342,249.75
预付款项	48,218,966.23	48,218,966.23
应收利息		
应收股利	50,942,800.00	942,800.00
其他应收款	172,059,845.65	156,228,387.55
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	460,259,682.96	392,980,278.44
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	1,527,041,530.02	1,527,054,121.04
投资性房地产		
固定资产	237,734,009.04	239,758,721.71
在建工程		
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	80,548,384.04	81,234,545.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,280,222.64	3,311,576.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,604,145.74	1,851,358,964.57
资产总计	2,308,863,828.70	2,244,339,243.01
流动负债：		

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,031,035.56	15,999,192.07
预收款项	209,259.15	209,259.15
应付职工薪酬	869,553.16	1,075,253.81
应交税费	7,977,981.40	8,074,641.54
应付利息		101,258.53
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	89,637,939.76	89,159,133.40
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	262,102,648.73	267,995,618.20
非流动负债：		
长期借款	62,689,000.00	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	10,781,250.00	11,500,000.00
非流动负债合计	73,470,250.00	42,927,500.00
负债合计	335,572,898.73	310,923,118.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	891,116,632.00	891,116,632.00
资本公积	862,694,267.35	862,694,267.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,686,904.84	64,686,904.84
一般风险准备		
未分配利润	154,793,125.78	114,918,320.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,290,929.97	1,933,416,124.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,308,863,828.70	2,244,339,243.01

计		
---	--	--

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	391,000,233.15	462,515,210.66
其中：营业收入	391,000,233.15	462,515,210.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,164,342.01	419,534,511.68
其中：营业成本	292,724,777.20	344,386,882.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,707,277.03	3,120,250.05
销售费用	33,153,672.73	26,434,754.47
管理费用	40,018,143.84	38,401,032.99
财务费用	7,970,625.74	5,890,063.13
资产减值损失	2,589,845.47	1,301,528.12
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）	-1,106,626.22	62,825,466.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,106,626.22	-351,127.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,729,264.92	105,806,165.51

加：营业外收入	7,037,732.33	10,754,705.00
减：营业外支出	84,905.96	457,322.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,682,091.29	116,103,547.58
减：所得税费用	6,724,287.40	10,491,253.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,957,803.89	105,612,294.17
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	9,755,157.41	106,003,589.07
少数股东损益	202,646.48	-391,294.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.12
（二）稀释每股收益	0.01	0.12
七、其他综合收益	34,499.85	1,389,606.70
八、综合收益总额	9,992,303.74	107,001,900.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,789,657.26	107,393,195.77
归属于少数股东的综合收益总额	202,646.48	-391,294.90

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘舍树

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	431,944.26	163,292.88
减：营业成本	54,148.26	43,619.20
营业税金及附加	21,534.38	43,780.63
销售费用		
管理费用	8,221,564.06	9,471,480.55
财务费用	2,414,169.57	1,053,282.48
资产减值损失	509,725.07	-1,092,651.55
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）	49,987,408.98	7,502,134.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,591.02	-13,265.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,198,211.90	-1,854,083.75
加：营业外收入	718,750.00	718,750.00
减：营业外支出	10,803.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,906,158.90	-1,135,333.75
减：所得税费用	31,353.74	271,710.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,874,805.16	-1,407,043.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.045	-0.002
（二）稀释每股收益	0.045	-0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,874,805.16	-1,407,043.99

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	425,453,847.42	473,995,306.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,478,606.54	6,225,909.58
收到其他与经营活动有关的现金	20,533,273.03	28,988,976.41
经营活动现金流入小计	450,465,726.99	509,210,192.97
购买商品、接受劳务支付的现金	289,907,836.29	366,816,101.78
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	79,425,376.69	74,370,920.11
支付的各项税费	29,073,892.57	30,254,893.46
支付其他与经营活动有关的现金	67,395,467.18	61,013,837.56
经营活动现金流出小计	465,802,572.73	532,455,752.91
经营活动产生的现金流量净额	-15,336,845.74	-23,245,559.94
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,260.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,141.36	2,050,327.17
投资活动现金流入小计	2,098,401.36	65,916,327.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,204,699.44	47,628,648.71
投资支付的现金		
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	45,204,699.44	47,628,648.71
投资活动产生的现金流量净额	-43,106,298.08	18,287,678.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,395,000.00	91,429,000.00
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	61,395,000.00	91,429,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,473,354.05	4,463,374.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,473,354.05	114,463,374.32
筹资活动产生的现金流量净额	31,921,645.95	-23,034,374.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,203.08	259,323.00
五、现金及现金等价物净增加额	-26,953,700.95	-27,732,932.80
加：期初现金及现金等价物余额	623,885,237.96	667,579,279.44
六、期末现金及现金等价物余额	596,931,537.01	639,846,346.64

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,681,788.28	80,234,525.00
经营活动现金流入小计	20,681,788.28	80,234,525.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,936,233.61	7,425,661.49

支付的各项税费	462,163.93	3,477,248.62
支付其他与经营活动有关的现金	38,290,796.67	46,281,774.40
经营活动现金流出小计	41,689,194.21	57,184,684.51
经营活动产生的现金流量净额	-21,007,405.93	23,049,840.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		63,816,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	214,996.98	454,215.06
投资活动现金流入小计	214,996.98	64,270,215.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,055,736.51	1,347,822.10
投资支付的现金		56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,055,736.51	57,347,822.10
投资活动产生的现金流量净额	-5,840,739.53	6,922,392.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,395,000.00	31,429,000.00
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	31,395,000.00	31,429,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,826,785.04	391,029.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,826,785.04	50,391,029.89
筹资活动产生的现金流量净额	28,568,214.96	-18,962,029.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,123.08	45,447.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,687,946.42	11,055,651.19

加：期初现金及现金等价物余额	184,927,874.91	166,404,698.23
六、期末现金及现金等价物余额	186,615,821.33	177,460,349.42

法定代表人：熊新华

主管会计工作负责人：刘含树

会计机构负责人：王霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

华工科技产业股份有限公司

董事长：熊新华

二〇一三年四月二十五日