



华工科技产业股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	516,136,536.67	391,000,233.15	32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,914,255.63	9,755,157.41	104.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,355,336.13	3,812,223.91	224.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,802,176.03	-15,336,845.74	-602.9%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.37%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,514,238,667.50	4,172,965,692.99	8.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,676,993,469.24	2,656,336,425.28	0.78%

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)	-477,920.70	
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)	8,904,409.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,787.31	
减: 所得税影响额	691,414.72	
少数股东权益影响额(税后)	187,941.45	
合计	7,558,919.50	--

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

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		42,555				
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	36.85%	328,342,668	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—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	9,233,335	0		
佳木斯兴盛资本投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	9,113,348	0		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.01%	9,000,736	0		
平安信托有限责任公司—投资精英之展博集合资金信托	境内非国有法人	0.9%	8,038,215	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	7,029,547	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,000,000	0		
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.56%	4,999,790	0		
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	4,299,996	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	328,342,668	人民币普通股	328,342,668			
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—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,233,335	人民币普通股	9,233,335			
佳木斯兴盛资本投资有限公司	9,113,348	人民币普通股	9,113,348			
全国社保基金一一六组合	9,000,736	人民币普通股	9,000,736			
平安信托有限责任公司—投资精英之展博集合资金信托	8,038,215	人民币普通股	8,038,215			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	7,029,547	人民币普通股	7,029,547			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	4,999,790	人民币普通股	4,999,790			
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	4,299,996	人民币普通股	4,299,996			
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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

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
货币资金	798,250,681.70	611,661,313.27	30.51%	主要是本期筹资活动现金流入增加所致。
预付款项	199,251,913.56	137,801,602.68	44.59%	主要是本期预付土地购置款以及设备和原材料采购款增加所致。
其他流动资产	14,990,119.18	23,062,362.64	-35.00%	主要是本期留抵增值税进项税额减少所致。
在建工程	36,172,651.12	27,571,932.81	31.19%	主要是本期项目建设投入增加所致。
短期借款	354,556,660.82	125,114,093.54	183.39%	主要是公司为满足生产经营需要而增加短期借款。
应付职工薪酬	3,124,284.15	10,747,638.93	-70.93%	主要是上年提取的部分职工薪酬本期支付所致。
长期借款	248,131,470.51	123,985,470.51	100.13%	主要是公司为满足生产经营需要而增加长期借款。

(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	516,136,536.67	391,000,233.15	32.00%	主要是本期光通讯及敏感元器件业务板块销售增长所致。
营业成本	381,845,777.00	292,724,777.20	30.45%	主要是随着公司营业收入的增长, 营业成本相应增加所致。
财务费用	11,567,873.92	7,970,625.74	45.13%	主要是本期带息债务占用额度高于上年同期所致。
资产减值损失	5,428,937.10	2,589,845.47	109.62%	主要是本期应收款项增长导致计提资产减值损失增加所致。
投资收益	-4,301,450.52	-1,106,626.22	-288.70%	主要是本期按权益法核算的联营企业净损益同比变动所致。
营业外支出	514,694.25	84,905.96	506.19%	主要是本期处置固定资产损失同比增加所致。
所得税费用	10,498,464.19	6,724,287.40	56.13%	主要是本期应纳税所得额高于上年同期所致。
归属于母公司所有者的净利润	19,914,255.63	9,755,157.41	104.14%	主要是随着本期营业收入增加, 净利润增长所致。
少数股东损益	4,924,853.43	202,646.48	2330.27%	主要是存在少数股东的子公司本期盈利增加所致。

(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	-107,802,176.03	-15,336,845.74	-602.90%	主要是本期随着产销量的增长, 采购付款同比大幅增加, 同时本期支付职工薪酬及各项税费同比也有较大幅度增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	349,907,164.53	31,921,645.95	996.14%	主要是本期公司为满足经营需要增加银行贷款导致本期取得借款现金净流入增加所致。
汇率变动对现金的影响	466,236.57	-432,203.08	207.87%	主要是本期汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、发行短期融资券情况：

经公司第五届董事会第14次会议和公司2012年第四次临时股东大会审议通过，并经中国人民银行核准，公司于2013年4月19日完成2013年度第一期短期融资券的发行工作，实际发行总额4亿元，发行期限365天，发行利率4.43%。公司先后于2012年11月2日、2013年4月11日和2013年4月24日在指定媒体上刊登了《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《关于发行短期融资券注册申请获准的公告》和《2013年度第一期短期融资券发行情况公告》，公告编号：2012-44、2013-11、2013-18。

2014年4月15日，公司在指定媒体上刊登了《2013年度第一期短期融资券兑付公告》，公告编号：2014-18，并于4月22日完成2013年度短期融资券兑付工作。

2、公司对全资子公司华工激光增资情况：

公司2013年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》，同意向全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司增资共计22,555万元。具体详见公司同日在指定媒体披露的公告，公告编号2013-10。

2013年公司完成对武汉华工激光工程有限责任公司的第一期增资，于2013年12月26日办理完工商变更，其注册资本由34,059万元变更为42,000万元。截至本报告期末，公司已完成对武汉华工激光工程有限责任公司的全部增资，于2014年3月28日办理完工商变更，其注册资本由42,000万元变更为56,700万元。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年度第一期短期融资券兑付公告	2014年04月15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发生或以前期间发生但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
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人：华工科技产业股份有限公司	发行人承诺：1、承诺真实、准确、完整、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，并接受中国证监会和深圳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。	2011年06月07日	2011年6月8日-2015年5月31日	由于非公开发行事项中“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期，目前该承诺事项仍在履行实施中。

		4、本公司保证向深圳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。			
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（如有）	<p>公司 2013 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2013 年 5 月 29 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“新型激光全息防伪包装材料产业化”募投项目实施地变更为：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。具体内容详见同日刊登在指定媒体上的公告，公告编号：2013-14、2013-25。</p> <p>公司将严格履行承诺，直至项目实施完成。</p>				

四、对 2014 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

报告期末无衍生品投资的持仓情况。

七、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
2014 年 01 月 23 日	董事会办公室	实地调研	机构	东方证券王延飞、韩冬；华商基金高兵	公司经营情况
2014 年 03 月 06 日	董事会办公室	实地调研	机构	长信基金齐琦；海富通基金施敏佳；浙商基金蒋帅；天风证券郭敏；中邮基金王鹏、刘霄汉、魏训平；宝盈基金李进；农银汇理基金刘伟伟；兴业全球基金沈度；泽熙投资杨佳；招商基金张晓泉；泓璞资产管理刘振卿、刘建刚；广发证券丰雷；华夏基金张超、田冬宇；华夏财富郑伟；浦银安盛基金刘佳玮；鼎诺投资周晚云；鼎锋资产管理张齐嘉；西南证券邓宇翔；东北证券杨金彦、黄浩、翟明华；华商基金高兵；宏源证券朱颖；国金证券邓鑫；长江证券莫文宇、卞曙光、邵稳重；彤源投资张乐；新华基金崔古昕；中国银河龚鹏；津渡资本冯从文、王志忠；深圳华强集团阮扬、陈宇维；华泰柏瑞基金陈林海；深圳野牛资本管理邝野、成燕；勤远投资叶鑫；民生证券吴智；上海证券曹柳；永诚财产保险冯斌；	公司经营情况

				汇添富保险米拓；申银基金；曹柳	
2014 年 03 月 13 日	董事会办公室	实地调研	机构	兴业证券刘兴家、吴华；国金证券邓鑫、白梓遇；中信证券张杏、王林；万家基金何思源；南方基金刘树坤；信诚基金孙浩中；富安达基金孙绍冰；天治基金胡耀文；鹏华基金吴昱村；中金公司李梦瑶；九和资产张微	公司经营情况
2014 年 03 月 28 日	董事会办公室	实地调研	机构 媒体	华富基金孙派卿；君联资本门金生；阳光资产管理王涛；中信证券吉莉；深圳鼎诺投资周晚云；中植集团喻伟；深圳软金创富投资公司瑞铠慧；古城创新资本胡泉；国泰基金孙朝辉，邓时峰；长江证券莫文字，彭勃，李振，赵建华 中国证券报向勇；证券时报曾灿；证券日报赵谦德；上海证券报王宏斌；21 世纪经济报道王晓，望涛；楚天金报章祥	参加公司年度股东大会，针对议案进行说明

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	798,250,681.70	611,661,313.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	143,194,251.62	198,235,465.18
应收账款	908,223,267.57	758,529,532.43
预付款项	199,251,913.56	137,801,602.68
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	94,746,491.48	84,224,650.15
买入返售金融资产		
存货	694,949,827.52	698,542,981.16
一年内到期的非流动资产	451,013.72	507,373.52
其他流动资产	14,990,119.18	23,062,362.64
流动资产合计	2,854,057,566.35	2,512,565,281.03
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	232,705,376.90	225,006,827.40

投资性房地产		
固定资产	1,071,283,645.44	1,091,043,198.11
在建工程	36,172,651.12	27,571,932.81
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	224,414,907.16	227,759,550.03
开发支出	68,897,113.19	62,783,176.53
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,148,718.60	2,238,214.00
递延所得税资产	24,558,688.74	23,997,513.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,660,181,101.15	1,660,400,411.96
资产总计	4,514,238,667.50	4,172,965,692.99
流动负债：		
短期借款	354,556,660.82	125,114,093.54
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	190,499,772.17	199,009,554.83
应付账款	392,720,287.21	426,675,931.32
预收款项	52,801,456.17	46,702,344.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,124,284.15	10,747,638.93
应交税费	29,803,350.74	35,362,182.78
应付利息	16,932,444.44	13,695,399.80
应付股利	725,576.02	725,576.02
其他应付款	34,546,116.14	28,797,427.18
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	12,798,750.00	13,348,333.33
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,488,508,697.86	1,300,178,481.75
非流动负债：		
长期借款	248,131,470.51	123,985,470.51
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	29,101,250.00	30,486,388.99
非流动负债合计	277,232,720.51	154,471,859.50
负债合计	1,765,741,418.37	1,454,650,341.25
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	881,515,851.13	881,515,851.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,030,988.18	74,030,988.18
一般风险准备		
未分配利润	816,998,068.94	797,083,813.31
外币报表折算差额	13,331,928.99	12,589,140.66
归属于母公司所有者权益合计	2,676,993,469.24	2,656,336,425.28
少数股东权益	71,503,779.89	61,978,926.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,748,497,249.13	2,718,315,351.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,514,238,667.50	4,172,965,692.99

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

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	190,098,787.11	151,696,642.01
交易性金融资产		
应收票据	46,276,267.54	20,806,047.00
应收账款	8,908,518.03	8,908,518.03
预付款项	44,200,000.00	44,200,000.00
应收利息		
应收股利	942,800.00	942,800.00
其他应收款	598,638,765.46	478,786,002.86
存货	95,812.11	117,103.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	889,160,950.25	705,457,113.59
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	1,773,941,667.50	1,656,111,708.39
投资性房地产		
固定资产	127,236,336.25	211,231,044.07
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	48,466,257.53	69,199,512.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,196,516.36	4,748,539.27
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,954,840,777.64	1,941,290,804.33
资产总计	2,844,001,727.89	2,646,747,917.92
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,240,913.31	2,488,042.98
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	884,200.66	873,780.83
应交税费	9,697,215.13	9,689,718.27
应付利息	16,932,444.44	13,695,399.80
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	85,485,589.88	74,753,144.26
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	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	517,617,243.12	504,876,965.84
非流动负债：		
长期借款	246,084,000.00	121,938,000.00
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	7,906,250.00	8,625,000.00
非流动负债合计	253,990,250.00	130,563,000.00
负债合计	771,607,493.12	635,439,965.84
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	73,367,204.20	73,367,204.20
一般风险准备		
未分配利润	245,216,131.22	184,129,848.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,072,394,234.77	2,011,307,952.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,844,001,727.89	2,646,747,917.92

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	516,136,536.67	391,000,233.15
其中：营业收入	516,136,536.67	391,000,233.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,935,788.57	380,164,342.01
其中：营业成本	381,845,777.00	292,724,777.20
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	3,377,117.72	3,707,277.03
销售费用	30,939,233.15	33,153,672.73
管理费用	51,776,849.68	40,018,143.84
财务费用	11,567,873.92	7,970,625.74
资产减值损失	5,428,937.10	2,589,845.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,301,450.52	-1,106,626.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,301,450.52	-1,106,626.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,899,297.58	9,729,264.92

加：营业外收入	8,952,969.92	7,037,732.33
减：营业外支出	514,694.25	84,905.96
其中：非流动资产处置损失	499,667.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,337,573.25	16,682,091.29
减：所得税费用	10,498,464.19	6,724,287.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,839,109.06	9,957,803.89
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	19,914,255.63	9,755,157.41
少数股东损益	4,924,853.43	202,646.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	742,788.33	34,499.85
八、综合收益总额	25,581,897.39	9,992,303.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,657,043.96	9,789,657.26
归属于少数股东的综合收益总额	4,924,853.43	202,646.48

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	1,320,051.47	431,944.26
减：营业成本	137,619.47	54,148.26
营业税金及附加	67,398.62	21,534.38
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,798,358.06	8,221,564.06
财务费用	2,909,590.36	2,414,169.57
资产减值损失	3,705,263.96	509,725.07
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）	63,141,275.80	49,987,408.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,532.07	-12,591.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,843,096.80	39,198,211.90
加：营业外收入	10,795,208.80	718,750.00
减：营业外支出	0.00	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）	60,638,305.60	39,906,158.90
减：所得税费用	-447,977.09	31,353.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,086,282.69	39,874,805.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.069	0.045
（二）稀释每股收益	0.069	0.045
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	61,086,282.69	39,874,805.16

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	404,349,134.85	425,453,847.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,388,889.13	4,478,606.54
收到其他与经营活动有关的现金	27,403,718.31	20,533,273.03
经营活动现金流入小计	436,141,742.29	450,465,726.99
购买商品、接受劳务支付的现金	358,323,907.02	289,907,836.29
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	107,701,100.70	79,425,376.69
支付的各项税费	39,614,364.47	29,073,892.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,304,546.13	67,395,467.18
经营活动现金流出小计	543,943,918.32	465,802,572.73
经营活动产生的现金流量净额	-107,802,176.03	-15,336,845.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	60,983.06	98,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,131,359.99	2,000,141.36
投资活动现金流入小计	1,192,343.05	2,098,401.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,752,699.69	45,204,699.44
投资支付的现金	12,421,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,174,199.69	45,204,699.44
投资活动产生的现金流量净额	-55,981,856.64	-43,106,298.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	406,686,160.82	61,395,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	411,686,160.82	61,395,000.00
偿还债务支付的现金	55,114,093.54	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,664,902.75	9,473,354.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	320,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	61,778,996.29	29,473,354.05
筹资活动产生的现金流量净额	349,907,164.53	31,921,645.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	466,236.57	-432,203.08
五、现金及现金等价物净增加额	186,589,368.43	-26,953,700.95
加：期初现金及现金等价物余额	611,661,313.27	623,885,237.96
六、期末现金及现金等价物余额	798,250,681.70	596,931,537.01

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	19,320,104.32	20,681,788.28
经营活动现金流入小计	19,320,104.32	20,681,788.28
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,248,782.26	2,936,233.61

支付的各项税费	348,262.08	462,163.93
支付其他与经营活动有关的现金	98,793,851.26	38,290,796.67
经营活动现金流出小计	102,390,895.60	41,689,194.21
经营活动产生的现金流量净额	-83,070,791.28	-21,007,405.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,143,260.31	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	202,873.16	214,996.98
投资活动现金流入小计	1,346,133.47	214,996.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,874.00	6,055,736.51
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	36,874.00	6,055,736.51
投资活动产生的现金流量净额	1,309,259.47	-5,840,739.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	122,129,500.00	31,395,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	122,129,500.00	31,395,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,579,314.54	2,826,785.04
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,579,314.54	2,826,785.04
筹资活动产生的现金流量净额	119,550,185.46	28,568,214.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	613,491.45	-32,123.08
五、现金及现金等价物净增加额	38,402,145.10	1,687,946.42

加：期初现金及现金等价物余额	151,696,642.01	184,927,874.91
六、期末现金及现金等价物余额	190,098,787.11	186,615,821.33

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

公司第一季度报告未经审计。

华工科技产业股份有限公司

董事长：熊新华

二〇一四年四月二十四日