



江苏华宏科技股份有限公司

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。

公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：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) | 82,473,314.02 | 83,696,824.03 | -1.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,522,493.80 | 7,356,791.55 | -38.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 431,380.47 | 3,797,626.50 | -88.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,419,855.57 | 11,924,541.34 | -355.1% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0376 | 0.0613 | -38.66% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0376 | 0.0613 | -38.66% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.66% | 1.11% | -0.45% |
| | 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) | 837,122,937.63 | 875,066,725.65 | -4.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 691,062,104.57 | 686,178,274.47 | 0.71% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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) | 2,359,675.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,450,949.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,450.00 | |
| 减: 所得税影响额 | 721,961.18 | |
| 合计 | 4,091,113.33 | -- |

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 | | 9,376 | | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 江苏华宏实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 58.12% | 69,750,000 | 69,750,000 | | |
| 胡士勇 | 境内自然人 | 5.85% | 7,020,000 | 7,020,000 | | |
| 胡品龙 | 境内自然人 | 2.25% | 2,700,000 | 2,025,000 | | |
| 胡士法 | 境内自然人 | 2.25% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 胡士清 | 境内自然人 | 2.25% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 胡士勤 | 境内自然人 | 2.25% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
| 王家骥 | 境内自然人 | 0.41% | 497,800 | | | |
| 王坚宏 | 境内自然人 | 0.37% | 446,337 | | | |
| 上海万融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 320,000 | | | |
| 全幼昆 | 境内自然人 | 0.25% | 300,000 | | | |
| 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 | |
| 胡品龙 | 675,000 | | | 人民币普通股 | 675,000 | |
| 王家骥 | 497,800 | | | 人民币普通股 | 497,800 | |
| 王坚宏 | 446,337 | | | 人民币普通股 | 446,337 | |
| 上海万融投资发展有限公司 | 320,000 | | | 人民币普通股 | 320,000 | |
| 全幼昆 | 300,000 | | | 人民币普通股 | 300,000 | |
| 俞巧华 | 247,300 | | | 人民币普通股 | 247,300 | |
| 姜红存 | 208,100 | | | 人民币普通股 | 208,100 | |
| 李臣 | 203,418 | | | 人民币普通股 | 203,418 | |
| 梁小燕 | 173,074 | | | 人民币普通股 | 173,074 | |
| 费敬文 | 161,400 | | | 人民币普通股 | 161,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 王家骥通过投资者信用账户持有公司股票 497,800 股；王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票 446,337 股；俞巧华通过投资者信用账户持有公司股票 247,300 股。 | | | | | |

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、资产负债表科目分析

- (1) 应收票据较上年度期末下降44.90%，主要是因为客户结算方式改变所致。
- (2) 其他应收款较上年度期末上升79.26%，主要是因为保证金增加所致。
- (3) 在建工程较上年度期末下降78.64%，主要是因为在建工程达到预期可使用状态，转入固定资产所致。
- (4) 应付职工薪酬较上年度期末下降47.57%，主要是因为去年年底计提工资，一季度发放所致。

2、损益表科目分析

- (1) 财务费用较去年同期相比，变化原因主要是因为购买保本型理财产品的收入计入投资收益科目所致。
- (2) 资产减值损失较去年同期相比，变化原因主要是因为坏账准备增加所致。
- (3) 营业利润较去年同期下降32.81%，主要是因为收入下降；同时产品结构变化致使成本上升所致。
- (4) 营业外收入较去年同期下降43.59%，主要是因为同期政府补贴减少所致。
- (5) 净利润较去年同期下降38.68%，主要是因为政府补贴减少，同时产品结构变化所致。
- (6) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降88.64%，主要是因为投资收益计入非经常性损益所致。

3、现金流量表科目分析

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比，变化原因主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期相比，变化原因主要是因为公司购买保本型理财产品所致。

二、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 |
|--------------------|---------|---|-------------|------|------|
| 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 | 发行时所有股东 | (1) 公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 | 2011年12月20日 | | 正在履行 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(3) 除前述承诺外，担任公司董事、高级管理人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------|------------|---|------------------|------|
| | | 之五十。 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东及实际控制人 | 关于同业竞争的承诺：无论是否获得华宏科技许可，不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务，并将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务；保证不利用华宏科技实际控制人的地位进行其他任何损害华宏科技及其股东权益的活动。 | 2011 年 12 月 20 日 | 正在履行 |
| 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） | 不适用 | | | |

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -40% | 至 | 10% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,315.51 | 至 | 2,411.76 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,192.51 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 受国家宏观经济下行影响，钢铁行业需求萎靡，从而造成公司下游金属资源回收客户的投资和um设备需求下降，给公司产品销售造成不利影响。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 260,608,451.43 | 279,537,807.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,782,763.02 | 17,755,855.50 |
| 应收账款 | 56,914,433.29 | 60,274,182.78 |
| 预付款项 | 12,039,382.20 | 11,898,097.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 749,188.08 | 955,890.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,505,225.49 | 3,628,971.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 139,668,290.17 | 130,521,225.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 123,015,000.00 | 145,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 609,282,733.68 | 649,572,030.94 |
| 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 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 177,379,819.44 | 153,272,243.21 |
| 在建工程 | 5,848,437.66 | 27,377,115.78 |
| 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 | 41,924,508.46 | 42,221,224.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,687,438.39 | 2,624,110.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 227,840,203.95 | 225,494,694.71 |
| 资产总计 | 837,122,937.63 | 875,066,725.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 95,134,481.07 | 127,688,827.80 |
| 预收款项 | 27,887,972.13 | 31,362,169.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,721,313.21 | 12,819,051.53 |
| 应交税费 | 6,565,683.70 | 7,030,359.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,514.32 | 6,768.00 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 136,324,964.43 | 178,907,175.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 7,751,750.00 | 7,985,625.00 |
| 非流动负债合计 | 7,751,750.00 | 7,985,625.00 |
| 负债合计 | 144,076,714.43 | 186,892,800.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,006,000.00 | 120,006,000.00 |
| 资本公积 | 348,853,196.48 | 348,853,196.48 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 950,091.72 | 588,755.42 |
| 盈余公积 | 32,393,702.56 | 32,393,702.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 188,859,113.81 | 184,336,620.01 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 691,062,104.57 | 686,178,274.47 |
| 少数股东权益 | 1,984,118.63 | 1,995,650.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 693,046,223.20 | 688,173,925.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 837,122,937.63 | 875,066,725.65 |

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 248,432,620.03 | 269,056,124.49 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,782,763.02 | 17,755,855.50 |
| 应收账款 | 56,825,254.79 | 60,274,182.78 |
| 预付款项 | 8,019,382.20 | 7,878,097.12 |
| 应收利息 | 673,529.12 | 933,890.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,368,698.98 | 3,597,456.65 |
| 存货 | 139,668,290.17 | 130,521,225.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 589,770,538.31 | 630,016,832.96 |
| 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 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 177,016,584.74 | 152,936,697.39 |
| 在建工程 | 5,838,437.66 | 27,377,115.78 |
| 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 | 41,924,508.46 | 42,221,224.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,672,940.17 | 2,609,612.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 245,452,471.03 | 243,144,650.67 |
| 资产总计 | 835,223,009.34 | 873,161,483.63 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 95,051,348.57 | 127,688,827.80 |
| 预收款项 | 27,887,972.13 | 31,362,169.12 |
| 应付职工薪酬 | 6,715,521.43 | 12,818,004.43 |
| 应交税费 | 6,604,612.30 | 7,082,669.65 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,768.00 | 6,768.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 136,266,222.43 | 178,958,439.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 7,751,750.00 | 7,985,625.00 |
| 非流动负债合计 | 7,751,750.00 | 7,985,625.00 |
| 负债合计 | 144,017,972.43 | 186,944,064.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,006,000.00 | 120,006,000.00 |
| 资本公积 | 348,853,196.48 | 348,853,196.48 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 950,091.72 | 588,755.42 |
| 盈余公积 | 32,393,702.56 | 32,393,702.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 189,002,046.15 | 184,375,765.17 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 691,205,036.91 | 686,217,419.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 835,223,009.34 | 873,161,483.63 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

3、合并利润表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 82,473,314.02 | 83,696,824.03 |
| 其中：营业收入 | 82,473,314.02 | 83,696,824.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 81,922,574.13 | 79,229,028.15 |
| 其中：营业成本 | 66,780,354.24 | 65,612,630.14 |
| 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 | 455,491.08 | 413,905.14 |
| 销售费用 | 5,742,608.44 | 5,631,761.61 |
| 管理费用 | 9,366,698.05 | 9,847,778.04 |
| 财务费用 | -1,283,528.27 | -2,112,508.31 |
| 资产减值损失 | 860,950.59 | -164,538.47 |
| 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） | 2,450,949.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,001,689.40 | 4,467,795.88 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 2,362,125.00 | 4,187,253.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,363,814.40 | 8,655,048.88 |
| 减：所得税费用 | 852,852.51 | 1,298,257.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,510,961.89 | 7,356,791.55 |
| 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 | 4,522,493.80 | 7,356,791.55 |
| 少数股东损益 | -11,531.91 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0376 | 0.0613 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0376 | 0.0613 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 4,510,961.89 | 7,356,791.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,522,493.80 | 7,356,791.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,531.91 | |

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

4、母公司利润表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 82,397,093.10 | 83,696,824.03 |
| 减：营业成本 | 66,709,300.82 | 65,612,630.14 |
| 营业税金及附加 | 455,491.08 | 413,905.14 |
| 销售费用 | 5,742,608.44 | 5,631,761.61 |
| 管理费用 | 9,146,014.94 | 9,847,778.04 |
| 财务费用 | -1,206,145.55 | -2,112,508.31 |
| 资产减值损失 | 862,609.25 | -164,538.47 |
| 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） | 2,429,794.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,117,008.49 | 4,467,795.88 |
| 加：营业外收入 | 2,362,125.00 | 4,187,253.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,479,133.49 | 8,655,048.88 |
| 减：所得税费用 | 852,852.51 | 1,298,257.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,626,280.98 | 7,356,791.55 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0386 | 0.0613 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0386 | 0.0613 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,626,280.98 | 7,356,791.55 |

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

5、合并现金流量表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

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 | 103,464,626.95 | 105,190,658.43 |
| 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 | 77,224.03 | 192,335.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,682,426.54 | 9,734,793.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,224,277.52 | 115,117,787.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,439,577.64 | 76,813,825.54 |
| 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 | 18,386,631.77 | 15,442,288.68 |
| 支付的各项税费 | 4,540,309.04 | 4,554,209.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,277,614.64 | 6,382,922.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,644,133.09 | 103,193,246.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,419,855.57 | 11,924,541.34 |
| 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 | 3,095,672.26 | |
| 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 | 337,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,105,672.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,025,769.20 | 15,026,160.99 |
| 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 | 315,025,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,050,769.20 | 15,026,160.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,054,903.06 | -15,026,160.99 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,364,952.51 | -3,101,619.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,973,403.94 | 381,945,960.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,608,451.43 | 378,844,341.06 |

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏华宏科技股份有限公司

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 | 103,375,448.45 | 105,190,658.43 |
| 收到的税费返还 | 77,224.03 | 192,335.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,682,426.54 | 9,734,793.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,135,099.02 | 115,117,787.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,439,577.64 | 76,813,825.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,326,387.75 | 15,442,288.68 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 4,530,284.04 | 4,554,209.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,002,130.03 | 6,382,922.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,298,379.46 | 103,193,246.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,163,280.44 | 11,924,541.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,063,972.62 | |
| 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 | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,063,972.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,959,792.64 | 15,026,160.99 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,959,792.64 | 15,026,160.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,104,179.98 | -15,026,160.99 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,059,100.46 | -3,101,619.65 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,491,720.49 | 381,945,960.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,432,620.03 | 378,844,341.06 |

法定代表人：胡士勇

主管会计工作负责人：朱大勇

会计机构负责人：曹吾娟

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。