



华工科技产业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月 28 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。

公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、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）	583,076,474.79	516,136,536.67	12.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,946,475.67	19,914,255.63	45.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,542,977.33	12,355,336.13	106.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,543,144.41	-107,802,176.03	-54.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.75%	0.27%
	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）	4,729,742,076.42	4,690,942,444.01	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,849,898,049.02	2,820,635,748.64	1.04%

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）	32,291.94	
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）	4,246,167.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,977.50	
减：所得税影响额	404,955.42	
少数股东权益影响额（税后）	47,028.57	
合计	3,403,498.34	--

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		54,408				
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	
					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	32.36%	288,342,668	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	1.38%	12,297,846	0		
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.12%	9,995,798	0		
中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	1.12%	9,939,584	0		
全国社保基金一一四组合	国有法人	1.11%	9,905,919	0		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	国有法人	0.91%	8,100,000	0		
中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号	境内非国有法人	0.90%	8,000,000	0		
全国社保基金四一五组合	国有法人	0.80%	7,120,277	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	国有法人	0.80%	7,101,345	0		
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	境内非国有法人	0.53%	4,758,709	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	288,342,668	人民币普通股	288,342,668			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	12,297,846	人民币普通股	12,297,846			
全国社保基金一一六组合	9,995,798	人民币普通股	9,995,798			
中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	9,939,584	人民币普通股	9,939,584			
全国社保基金一一四组合	9,905,919	人民币普通股	9,905,919			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
全国社保基金四一五组合	7,120,277	人民币普通股	7,120,277			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	7,101,345	人民币普通股	7,101,345			
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	4,758,709	人民币普通股	4,758,709			
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托”、“中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号”的受托人均为中融国际信托有限公司，其余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》中规定的一致行动人的情况不详。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易

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
预付款项	205,059,921.17	122,480,426.49	67.42%	主要是本期预付原材料采购款增加所致。
其他流动资产	23,774,940.99	18,380,488.47	29.35%	主要是本期留抵增值税进项税额增加所致。
在建工程	72,991,089.95	57,127,537.10	27.77%	主要是本期项目建设投入增加所致。
应付利息	10,300,273.97	6,666,203.60	54.51%	主要是本期计提短期融资券利息所致。
一年内到期的非流动负债	184,266,000.00	244,760,000.00	-24.72%	主要是本期归还将于一年内到期的长期借款所致。
长期借款	62,562,727.23	1,136,418.54	5405.25%	主要是公司本期为满足生产经营需要,在归还将于一年内到期的长期借款后续贷所致。

(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
营业税金及附加	4,452,250.81	3,377,117.72	31.84%	主要是随着公司销售规模的增长,流转税额相应增长从而导致计提的营业税金及附加增加。
管理费用	69,728,061.78	51,776,849.68	34.67%	主要是本期加大研发投入引起研发费用增长较多,同时无形资产摊销和折旧费也有所增长。
财务费用	7,792,546.99	11,567,873.92	-32.64%	主要是本期带息债务占用额度低于上年同期所致。
资产减值损失	2,036,958.08	5,428,937.10	-62.48%	主要是本期应收款项增长低于上年同期导致计提资产减值损失减少所致。
投资收益	14,629,127.54	-4,301,450.52	440.10%	主要是本期按权益法核算的联营企业净损益同比增加所致。
营业外收入	4,411,215.73	8,952,969.92	-50.73%	主要是本期计入当期损益的政府补助减少所致。
所得税费用	6,688,342.42	10,498,464.19	-36.29%	主要是本期应纳税所得额低于上年同期所致。
归属于母公司所有者的净利润	28,946,475.67	19,914,255.63	45.36%	主要是随着本期营业收入增长以及投资收益的增加,净利润增长所致。
少数股东损益	-1,628,397.52	4,924,853.43	-133.06%	主要是存在少数股东的子公司本期盈利减少所致。

(3) 合并现金流量表项目

项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-166,543,144.41	-107,802,176.03	-54.49%	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。
投资活动产生的现金流量净额	-21,337,014.81	-55,981,856.64	61.89%	主要是上年同期购建固定资产、无形资产以及股权投资支付的金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,003,612.69	349,907,164.53	-101.43%	主要是上年同期公司为满足经营需要增加银行贷款导致取得借款现金净流入增加较多所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司2014年度利润分配方案:

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元,其中母公司实现净利润58,632,173.27元,本年提取法定盈余公积金5,863,217.33元,加上上年未分配利润184,129,848.53元,减去本年实施的2013年度对股东利润分配8,911,166.32元,本次实际可供股东分配的利润为227,987,638.15元。

经公司2014年年度股东大会审议通过,公司2014年度利润分配方案:以2014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0.25元(含税),合计分配现金22,277,915.80元,未分配利润余额205,709,722.35元结转下一年度。

除上述事项外,公司无需要披露的其他重大事项。

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

承诺事由	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	发行人华工科技产业股份有限公司承诺: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	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。

	事本公司股票的买卖活动。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）	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。公司将严格履行承诺，直至项目实施完成。			

四、对 2015 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、公司报告期不存在证券投资

六、公司报告期未直接持有其他上市公司股权

七、公司报告期不存在衍生品投资

八、公司报告期内未发生接待调研、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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	642,049,957.93	834,376,758.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,336,781.16	200,304,849.81
应收账款	1,015,826,325.61	919,347,205.96
预付款项	205,059,921.17	122,480,426.49
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	89,027,737.19	83,508,347.35
买入返售金融资产		
存货	753,160,442.11	717,936,606.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,460,146.92	2,330,031.42
其他流动资产	23,774,940.99	18,380,488.47
流动资产合计	2,931,696,253.08	2,898,664,714.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,121,397.28	8,121,397.28
持有至到期投资		
长期应收款	1,642,258.63	2,001,626.01
长期股权投资	284,297,335.09	269,668,207.55
投资性房地产		
固定资产	1,054,487,936.98	1,076,777,148.64
在建工程	72,991,089.95	57,127,537.10
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	252,488,545.92	249,068,588.19
开发支出	48,166,469.57	44,245,483.32
商誉		
长期待摊费用	3,267,003.05	3,130,848.69
递延所得税资产	26,993,482.83	26,517,938.61
其他非流动资产	45,590,304.04	55,618,954.04
非流动资产合计	1,798,045,823.34	1,792,277,729.43
资产总计	4,729,742,076.42	4,690,942,444.01
流动负债：		
短期借款	61,462,695.71	61,190,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	304,479,362.84	349,910,870.98
应付账款	504,162,334.53	441,117,187.34
预收款项	49,346,767.02	60,256,173.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,503,830.97	10,100,956.55
应交税费	52,415,841.52	51,040,642.58

应付利息	10,300,273.97	6,666,203.60
应付股利	725,576.02	725,576.02
其他应付款	22,065,353.59	28,977,254.38
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	184,266,000.00	244,760,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,698,728,036.17	1,754,744,865.31
非流动负债：		
长期借款	62,562,727.23	1,136,418.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,291,250.00	47,435,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,853,977.23	48,571,418.54
负债合计	1,814,582,013.40	1,803,316,283.85
所有者权益：		
股本	891,116,632.00	891,116,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,585,243.28	921,585,243.28
减：库存股		
其他综合收益	20,050,414.99	19,734,590.28
专项储备		

盈余公积	75,658,635.48	75,658,635.48
一般风险准备		
未分配利润	941,487,123.27	912,540,647.60
归属于母公司所有者权益合计	2,849,898,049.02	2,820,635,748.64
少数股东权益	65,262,014.00	66,990,411.52
所有者权益合计	2,915,160,063.02	2,887,626,160.16
负债和所有者权益总计	4,729,742,076.42	4,690,942,444.01

法定代表人：马新强

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,223,657.02	273,155,770.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,720,000.00	7,580,000.00
应收账款	8,908,518.03	8,908,518.03
预付款项		
应收利息		
应收股利	942,800.00	942,800.00
其他应收款	769,672,083.67	685,018,721.38
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,336,404.67	1,336,404.67
流动资产合计	969,803,463.39	976,942,214.08
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	1,790,427,903.03	1,790,429,905.01
投资性房地产		

固定资产	122,773,414.53	123,911,673.51
在建工程	564,000.00	
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	535,558.06	612,968.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,467,389.86	6,182,622.08
其他非流动资产	44,200,000.00	44,200,000.00
非流动资产合计	1,964,968,265.48	1,965,337,169.55
资产总计	2,934,771,728.87	2,942,279,383.63
流动负债：		
短期借款	61,422,000.00	61,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,182,508.18	1,177,708.18
预收款项		
应付职工薪酬	3,189,207.51	3,174,486.64
应交税费	4,113,374.17	7,028,668.57
应付利息	10,300,273.97	6,666,203.60
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	48,798,813.74	48,126,477.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	184,266,000.00	244,760,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	813,774,057.27	872,625,424.60
非流动负债：		
长期借款	61,422,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,906,250.00	8,625,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,328,250.00	8,625,000.00
负债合计	883,102,307.27	881,250,424.60
所有者权益：		
股本	891,116,632.00	891,116,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,694,267.35	862,694,267.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,230,421.53	79,230,421.53
未分配利润	218,628,100.72	227,987,638.15
所有者权益合计	2,051,669,421.60	2,061,028,959.03
负债和所有者权益总计	2,934,771,728.87	2,942,279,383.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	583,076,474.79	516,136,536.67
其中：营业收入	583,076,474.79	516,136,536.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,554,664.09	484,935,788.57

其中：营业成本	454,911,036.89	381,845,777.00
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	4,452,250.81	3,377,117.72
销售费用	28,633,809.54	30,939,233.15
管理费用	69,728,061.78	51,776,849.68
财务费用	7,792,546.99	11,567,873.92
资产减值损失	2,036,958.08	5,428,937.10
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）	14,629,127.54	-4,301,450.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,629,127.54	-4,301,450.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,150,938.24	26,899,297.58
加：营业外收入	4,411,215.73	8,952,969.92
其中：非流动资产处置利得	57,321.99	21,746.66
减：营业外支出	555,733.40	514,694.25
其中：非流动资产处置损失	31,146.04	499,667.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,006,420.57	35,337,573.25
减：所得税费用	6,688,342.42	10,498,464.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,318,078.15	24,839,109.06
归属于母公司所有者的净利润	28,946,475.67	19,914,255.63
少数股东损益	-1,628,397.52	4,924,853.43
六、其他综合收益的税后净额	315,824.71	742,788.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	315,824.71	742,788.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	315,824.71	742,788.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	315,824.71	742,788.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,633,902.86	25,581,897.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,262,300.38	20,657,043.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,628,397.52	4,924,853.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马新强

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,225,165.74	1,320,051.47
减：营业成本	371,155.74	137,619.47
营业税金及附加	50,967.65	67,398.62

销售费用		
管理费用	6,509,233.00	7,798,358.06
财务费用	2,043,776.74	2,909,590.36
资产减值损失	2,617,201.83	3,705,263.96
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）	-2,001.98	63,141,275.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,001.98	-8,532.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,369,171.20	49,843,096.80
加：营业外收入	724,865.99	10,795,208.80
其中：非流动资产处置利得		
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）	-9,644,305.21	60,638,305.60
减：所得税费用	-284,767.78	-447,977.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,359,537.43	61,086,282.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,359,537.43	61,086,282.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	0.069
（二）稀释每股收益	-0.011	0.069

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	477,317,178.92	404,349,134.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,148,707.31	4,388,889.13
收到其他与经营活动有关的现金	26,617,012.46	27,403,718.31
经营活动现金流入小计	519,082,898.69	436,141,742.29
购买商品、接受劳务支付的现金	463,643,168.52	358,323,907.02
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	118,755,040.02	107,701,100.70
支付的各项税费	45,450,840.21	39,614,364.47
支付其他与经营活动有关的现金	57,776,994.35	38,304,546.13
经营活动现金流出小计	685,626,043.10	543,943,918.32
经营活动产生的现金流量净额	-166,543,144.41	-107,802,176.03
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	337,140.00	60,983.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,940,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,057,681.43	1,131,359.99
投资活动现金流入小计	5,334,821.43	1,192,343.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,671,836.24	44,752,699.69
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	26,671,836.24	57,174,199.69
投资活动产生的现金流量净额	-21,337,014.81	-55,981,856.64
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
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	61,438,695.71	406,686,160.82

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	61,438,695.71	411,686,160.82
偿还债务支付的现金	61,261,000.00	55,114,093.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,181,308.40	6,664,902.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000.00	320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,442,308.40	61,778,996.29
筹资活动产生的现金流量净额	-5,003,612.69	349,907,164.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	556,971.24	466,236.57
五、现金及现金等价物净增加额	-192,326,800.67	186,589,368.43
加：期初现金及现金等价物余额	834,376,758.60	611,661,313.27
六、期末现金及现金等价物余额	642,049,957.93	798,250,681.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,215,625.77	19,320,104.32
经营活动现金流入小计	1,215,625.77	19,320,104.32
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	5,157,953.79	3,248,782.26
支付的各项税费	3,315,648.74	348,262.08
支付其他与经营活动有关的现金	80,822,119.44	98,793,851.26
经营活动现金流出小计	89,295,721.97	102,390,895.60
经营活动产生的现金流量净额	-88,080,096.20	-83,070,791.28

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,143,260.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,940,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	915,904.84	202,873.16
投资活动现金流入小计	2,925,904.84	1,346,133.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,900.00	36,874.00
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		
投资活动现金流出小计	702,900.00	36,874.00
投资活动产生的现金流量净额	2,223,004.84	1,309,259.47
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	61,398,000.00	122,129,500.00
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	61,398,000.00	122,129,500.00
偿还债务支付的现金	61,261,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,383,088.55	2,579,314.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,644,088.55	2,579,314.54
筹资活动产生的现金流量净额	-4,246,088.55	119,550,185.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,066.93	613,491.45
五、现金及现金等价物净增加额	-89,932,112.98	38,402,145.10

加：期初现金及现金等价物余额	273,155,770.00	151,696,642.01
六、期末现金及现金等价物余额	183,223,657.02	190,098,787.11

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：马新强

二〇一五年四月二十七日