



华工科技产业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 30 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。

公司董事长马新强、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。

公司 2016 年第一季度报告按照中国企业会计准则编制，未经审计。

## 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

公司未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。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	769,321,804.89	583,076,474.79	31.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,895,012.24	28,946,475.67	55.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,261,731.95	25,542,977.33	49.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,443,863.54	-166,543,144.41	66.71%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.02%	0.49%
	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）	5,319,041,554.96	5,005,264,188.47	6.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,000,743,917.39	2,947,931,711.21	1.79%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	891,116,632
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0504

非经常性损益项目和金额

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）	7,268,368.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,130.01	
减：所得税影响额	1,118,432.71	
少数股东权益影响额（税后）	11,785.54	
合计	6,633,280.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
武汉华中科大产业集团有限公司	国有法人	32.36%	288,342,668	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.97%	26,497,700	0		
全国社保基金一零四组合	其他	0.81%	7,189,938	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.72%	6,451,258	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.65%	5,787,006	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.56%	5,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.56%	4,949,995	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		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,125,030	0		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.34%	3,000,000	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			
武汉华中科大产业集团有限公司	288,342,668	人民币普通股	288,342,668			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,497,700	人民币普通股	26,497,700			
全国社保基金一零四组合	7,189,938	人民币普通股	7,189,938			
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	6,451,258	人民币普通股	6,451,258			
全国社保基金一一四组合	5,787,006	人民币普通股	5,787,006			
全国社保基金六零二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,949,995	人民币普通股	4,949,995			
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			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,125,030	人民币普通股	3,125,030			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，武汉华科机电工程技术有限公司为公司控股股东武汉华中科技大学产业集团有限公司的全资子公司，为公司关联股东。公司未知上述其他股东之间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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表(不适用)

### 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

单位：元

项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
预付款项	182,581,618.72	114,138,317.20	59.97%	主要是本期预付原材料采购款增加所致。
长期应收款	429,784.34	944,999.68	-54.52%	主要是分期收款业务款项在本期持续收回所致。
开发支出	13,562,618.17	9,773,334.74	38.77%	主要是本期持续增加研发投入所致。
应付票据	617,498,423.52	426,408,831.98	44.81%	主要是用于支付货款的尚未到期解付的票据增加所致。
预收款项	15,590,769.91	33,983,258.74	-54.12%	主要是本期预收款结算所致。
应付利息	7,391,780.82	3,733,584.21	97.98%	主要是本期计提短期融资券利息所致。
其他应付款	74,216,540.62	39,146,624.76	89.59%	主要是外部往来款项增加所致。
长期借款	184,224,000.00	129,872,000.00	41.85%	主要是公司为满足经营需要，本期增加长期借款所致。

##### (2) 合并利润表项目

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
营业收入	769,321,804.89	583,076,474.79	31.94%	主要是公司本期激光加工成套设备、光电器件产品、激光全息防伪产品销售收入增长，从而推动营业收入增长。
销售费用	45,617,575.01	28,633,809.54	59.31%	主要是随着公司销售规模增长，运输费用相应增加，同时本期销售人员薪酬也有所增长。
资产减值损失	5,724,063.30	2,036,958.08	181.01%	主要是本期应收款项增长高于上年同期导致计提资产减值损失增加所致。
投资收益	-256,187.73	14,629,127.54	-101.75%	主要是本期按权益法核算的联营企业净损益同比减少所致。
营业外收入	7,955,354.26	4,411,215.73	80.34%	主要是本期计入当期损益的政府补助增加所致。
营业外支出	191,855.72	555,733.40	-65.48%	主要是公司本期违约扣款减少

				所致。
所得税费用	10,360,534.78	6,688,342.42	54.90%	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	44,895,012.24	28,946,475.67	55.10%	主要是随着本期营业收入增长,净利润增长所致。
少数股东损益	1,505,367.89	-1,628,397.52	192.44%	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

单位:元

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	-55,443,863.54	-166,543,144.41	66.71%	主要是本期销售回款大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,465,665.95	-21,337,014.81	-66.22%	主要是本期购建固定资产支付的金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,611,260.22	-5,003,612.69	1631.12%	主要是公司本期为满足经营需要增加了长期借款现金流入,同时子公司吸收少数股东投资增加了筹资现金流入。

注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的,应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、公司非公开发行股票的预案:

为优化主营业务结构、全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,2016年3月29日公司第六届董事会第14次会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票事宜的多项议案。华工科技拟采取向特定对象非公开发行方式,发行股票数量为不超过12,000万股,融资不超过180,730万元,以华工科技第六届董事会第14次会议决议公告日(即2016年3月31日)作为定价基准日,发行价格为不低于15.86元/股(即不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%),具体的发行价格在公司取得发行核准批文后,以竞价方式确定。

此次募集的资金主要用于布局一批华工科技战略性项目,包括巩固现有激光智能装备产业化能力,布局激光机器人系统的智能工厂,促进智能终端产品产业化,提升物联网用新型传感器生产水平,最终形成华工科技发展新的增长点,提升公司核心竞争力,促进企业可持续发展。本次非公开发行股票方案尚需国有资产监督管理部门批复,公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会核准。目前公司正在积极申报,履行国资审批程序。具体内容详见公司于2016年3月31日在指定媒体披露的相关公告2016-09、2016-13、2016-14。

### 2、公司2015年度利润分配方案:

经公司第六届董事会第14次会议及2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案：以2015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0.35元（含税），合计分配现金31,189,082.12元，未分配利润余额203,634,817.40元结转下一年度。具体内容详见公司于2016年3月31日、4月23日在指定媒体披露的相关公告2016-09、2016-21。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票的预案	2016年3月31日	公告编号：2016-09、2016-13、2016-14 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司2015年度利润分配方案	2016年4月23日	公告编号：2016-09、2016-21 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	武汉华中科技大产业集团有限公司		鉴于近期证券市场出现了非理性波动，同时基于对中国经济、资本市场及华工科技发展前景充满信心和价值认可，为促进华工科技的持续、稳定、健康发展，维护股东利益和市场稳定，公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）作出承诺：1、产业集团在未来六个月内（自2015年7月9日至2016年1月8日）不减持所持有的华工科技股票；2、产业集团将一如既往地支持华工科技的经营与发展，以稳定的业绩回报投资者。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月8日	已按承诺严格履行。
承诺是否按时履行	是					

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对2016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、公司报告期不存在衍生品投资

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 05 日	实地调研	机构	安信证券 石泽蕤；中国信达 冯明远；东方基金 郭瑞；宝盈基金 文仲阳
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	兴业证券 陈飞达、廖伟吉；金鹰基金 倪超、杨刚；长江证券 金鹏、谢尔曼；广发证券 王珂；德邦基金 张德凯；九泰基金 叶浩

八、公司报告期无违规对外担保情况

九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

## 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

2016 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	767,061,231.65	781,269,184.43
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	257,134,224.59	219,378,126.27
应收账款	1,233,268,687.03	1,117,905,311.88
预付款项	182,581,618.72	114,138,317.20
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	96,845,479.24	80,210,632.64
买入返售金融资产		
存货	888,526,066.55	790,795,256.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,019,229.98	3,455,803.82
其他流动资产	24,560,997.57	22,051,053.27
流动资产合计	3,452,997,535.33	3,129,203,685.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,150,997.28	18,150,997.28

持有至到期投资		
长期应收款	429,784.34	944,999.68
长期股权投资	268,574,503.82	271,372,063.42
投资性房地产		
固定资产	1,056,765,722.02	1,070,988,360.67
在建工程	160,690,807.51	149,753,385.71
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	260,313,789.94	267,963,454.73
开发支出	13,562,618.17	9,773,334.74
商誉		
长期待摊费用	6,694,811.34	6,832,753.40
递延所得税资产	30,301,525.21	29,151,813.31
其他非流动资产	50,559,460.00	51,129,340.00
非流动资产合计	1,866,044,019.63	1,876,060,502.94
资产总计	5,319,041,554.96	5,005,264,188.47
流动负债：		
短期借款	166,301,600.00	166,884,800.00
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	617,498,423.52	426,408,831.98
应付账款	519,066,079.05	524,729,788.23
预收款项	15,590,769.91	33,983,258.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,002,393.52	15,228,490.51
应交税费	51,680,519.40	60,743,685.79
应付利息	7,391,780.82	3,733,584.21
应付股利	725,576.02	725,576.02

其他应付款	74,216,540.62	39,146,624.76
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		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,963,473,682.86	1,771,584,640.24
非流动负债：		
长期借款	184,224,000.00	129,872,000.00
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	88,185,657.46	90,273,407.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,409,657.46	220,145,407.46
负债合计	2,235,883,340.32	1,991,730,047.70
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	931,577,208.99	921,641,095.12
减：库存股		
其他综合收益	16,403,328.78	18,422,248.71
专项储备		
盈余公积	78,893,544.06	78,893,544.06
一般风险准备		

未分配利润	1,082,753,203.56	1,037,858,191.32
归属于母公司所有者权益合计	3,000,743,917.39	2,947,931,711.21
少数股东权益	82,414,297.25	65,602,429.56
所有者权益合计	3,083,158,214.64	3,013,534,140.77
负债和所有者权益总计	5,319,041,554.96	5,005,264,188.47

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	82,820,853.69	143,069,719.71
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	9,706,788.04	3,444,500.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	942,800.00	942,800.00
其他应收款	675,795,461.77	594,844,162.17
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	1,611,272.02	1,564,113.86
流动资产合计	770,877,175.52	743,865,295.74
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	55,000,000.00	
长期股权投资	1,962,990,417.76	1,962,994,435.82
投资性房地产		
固定资产	125,609,098.06	126,778,877.31
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	478,016.81	496,729.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,308.90	46,723.30
递延所得税资产	6,026,148.15	5,758,296.59
其他非流动资产	44,200,000.00	44,200,000.00
非流动资产合计	2,194,421,989.68	2,140,275,062.09
资产总计	2,965,299,165.20	2,884,140,357.83
流动负债：		
短期借款	116,301,600.00	116,884,800.00
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	1,910,219.70	2,558,003.49
预收款项		
应付职工薪酬	3,712,795.90	3,506,993.76
应交税费	3,746,225.40	4,073,536.08
应付利息	7,391,780.82	3,733,584.21
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	79,607,402.48	46,159,431.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	713,171,904.00	677,418,228.85
非流动负债：		
长期借款	184,224,000.00	129,872,000.00
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	5,031,250.00	5,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,255,250.00	135,622,000.00
负债合计	902,427,154.00	813,040,228.85
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	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	82,465,330.11	82,465,330.11
未分配利润	226,595,781.74	234,823,899.52
所有者权益合计	2,062,872,011.20	2,071,100,128.98
负债和所有者权益总计	2,965,299,165.20	2,884,140,357.83

### 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	769,321,804.89	583,076,474.79
其中：营业收入	769,321,804.89	583,076,474.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,068,200.79	567,554,664.09
其中：营业成本	580,424,943.12	454,911,036.89
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	4,538,751.54	4,452,250.81
销售费用	45,617,575.01	28,633,809.54
管理费用	78,253,729.60	69,728,061.78
财务费用	5,509,138.22	7,792,546.99
资产减值损失	5,724,063.30	2,036,958.08
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）	-256,187.73	14,629,127.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-256,187.73	14,629,127.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,997,416.37	30,150,938.24
加：营业外收入	7,955,354.26	4,411,215.73
其中：非流动资产处置利得		57,321.99
减：营业外支出	191,855.72	555,733.40
其中：非流动资产处置损失		31,146.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,760,914.91	34,006,420.57
减：所得税费用	10,360,534.78	6,688,342.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,400,380.13	27,318,078.15
归属于母公司所有者的净利润	44,895,012.24	28,946,475.67
少数股东损益	1,505,367.89	-1,628,397.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,776,306.26	315,824.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,018,919.93	315,824.71
（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	-2,018,919.93	315,824.71
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	-1,561,371.87	
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	-457,548.06	315,824.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	242,613.67	
七、综合收益总额	44,624,073.87	27,633,902.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,876,092.31	29,262,300.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,747,981.56	-1,628,397.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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	665,274.96	1,225,165.74
减：营业成本	0.00	371,155.74
营业税金及附加	38,692.73	50,967.65
销售费用		
管理费用	8,173,851.08	6,509,233.00
财务费用	-697,994.59	2,043,776.74
资产减值损失	2,504,427.02	2,617,201.83
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）	-4,018.06	-2,001.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,018.06	-2,001.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,357,719.34	-10,369,171.20
加：营业外收入	861,750.00	724,865.99
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）	-8,495,969.34	-9,644,305.21
减：所得税费用	-267,851.56	-284,767.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,228,117.78	-9,359,537.43
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	-8,228,117.78	-9,359,537.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.009	-0.011
(二) 稀释每股收益	-0.009	-0.011

## 5、合并现金流量表

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	597,397,921.72	477,317,178.92
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	7,853,234.01	15,148,707.31
收到其他与经营活动有关的现金	49,947,460.71	26,617,012.46

经营活动现金流入小计	655,198,616.44	519,082,898.69
购买商品、接受劳务支付的现金	447,957,210.63	463,643,168.52
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	141,531,157.44	118,755,040.02
支付的各项税费	58,659,111.95	45,450,840.21
支付其他与经营活动有关的现金	62,494,999.96	57,776,994.35
经营活动现金流出小计	710,642,479.98	685,626,043.10
经营活动产生的现金流量净额	-55,443,863.54	-166,543,144.41
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	30,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	337,140.00
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	1,619,744.76	3,057,681.43
投资活动现金流入小计	1,669,744.76	5,334,821.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,135,410.71	26,671,836.24
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	37,135,410.71	26,671,836.24
投资活动产生的现金流量净额	-35,465,665.95	-21,337,014.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	
取得借款收到的现金	55,000,000.00	61,438,695.71
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	80,000,000.00	61,438,695.71

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	3,388,739.78	5,181,308.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		80,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,388,739.78	66,442,308.40
筹资活动产生的现金流量净额	76,611,260.22	-5,003,612.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,316.49	556,971.24
五、现金及现金等价物净增加额	-14,207,952.78	-192,326,800.67
加：期初现金及现金等价物余额	781,269,184.43	834,376,758.60
六、期末现金及现金等价物余额	767,061,231.65	642,049,957.93

## 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	1,700,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,555,912.79	1,215,625.77
经营活动现金流入小计	16,255,912.79	1,215,625.77
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	4,510,409.39	5,157,953.79
支付的各项税费	502,821.48	3,315,648.74
支付其他与经营活动有关的现金	123,729,248.95	80,822,119.44
经营活动现金流出小计	128,742,479.82	89,295,721.97
经营活动产生的现金流量净额	-112,486,567.03	-88,080,096.20
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		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	457,500.00	915,904.84
投资活动现金流入小计	457,500.00	2,925,904.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,243.79	702,900.00

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	735,243.79	702,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-277,743.79	2,223,004.84
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	55,000,000.00	61,398,000.00
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	55,000,000.00	61,398,000.00
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	2,516,735.98	4,383,088.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,516,735.98	65,644,088.55
筹资活动产生的现金流量净额	52,483,264.02	-4,246,088.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,180.78	171,066.93
五、现金及现金等价物净增加额	-60,248,866.02	-89,932,112.98
加：期初现金及现金等价物余额	143,069,719.71	273,155,770.00
六、期末现金及现金等价物余额	82,820,853.69	183,223,657.02

## 二、审计报告

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

二〇一六年四月二十九日