



华工科技产业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2016 年 4 月 18

## 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公司第六届董事会第 24 次会议。

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 2017 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 公司基本情况

### 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）	926,883,004.67	769,321,804.89	20.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,920,167.65	44,895,012.24	22.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,513,129.60	38,261,731.95	29.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-354,721,393.62	-55,443,863.54	-539.78%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.51%	0.21%
	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）	5,962,809,683.85	5,587,065,357.79	6.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,221,815,112.23	3,167,715,649.27	1.71%

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）	0.0616

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
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）	-8,805.96	
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）	6,234,182.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,555.17	
减：所得税影响额	437,782.81	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	5,407,038.05	--

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、普通股股东总数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	104,123			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
武汉华中科技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	国有法人	2.97%	26,497,700	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	0.51%	4,510,958	0		
黄培良	境内自然人	0.31%	2,800,000	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	0.28%	2,534,830	0		
武汉华科机电工程技术有限公司	国有法人	0.27%	2,364,468	0		
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	其他	0.26%	2,294,622	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.23%	2,064,056	0		
姜仕鹏	境内自然人	0.21%	1,898,101	0		
孙祯祥	境内自然人	0.21%	1,885,000	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			
武汉华中科技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			
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	4,510,958	人民币普通股	4,510,958			
黄培良	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
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	2,534,830	人民币普通股	2,534,830			
武汉华科机电工程技术有限公司	2,364,468	人民币普通股	2,364,468			
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	2,294,622	人民币普通股	2,294,622			
全国社保基金一一四组合	2,064,056	人民币普通股	2,064,056			
姜仕鹏	1,898,101	人民币普通股	1,898,101			

孙祯祥	1,885,000	人民币普通股	1,885,000
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大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）	报告期末，股东姜仕鹏参与融资融券减持 801,000 股；股东孙祯祥参与融资融券减持 606,200 股。		

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、报告期主要财务数据、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
应收账款	1,673,559,001.64	1,258,033,086.48	33.03%	主要是本期销售规模增长所致。
预付账款	271,637,562.16	145,951,134.93	86.12%	主要是随着产销规模的扩大，期末暂未结算的预付采购款增加所致。
一年内到期的非流动资产	429,783.83	675,307.18	-36.36%	主要是分期收款业务的一年内到期的长期应收款收回所致。
其他流动资产	17,432,091.18	28,011,771.69	-37.77%	主要是本期末留抵的增值税进项税减少所致。
长期待摊费用	14,975,321.77	10,240,241.41	46.24%	主要是本期新增房屋装修支出所致。
短期借款	394,813,040.83	205,385,933.31	92.23%	主要是公司本期新增借款用以补充流动资金所致。
应付职工薪酬	13,700,140.05	24,065,739.57	-43.07%	主要是上年末计提的工资及奖金在本期支付所致。
应交税费	97,551,535.92	69,788,366.39	39.78%	主要是计提的企业所得税增加所致。
应付利息	6,653,972.60	3,701,592.19	79.76%	主要是本期计提银行借款和超短期融资券利息所致。
其他应付款	125,264,230.76	90,485,125.34	38.44%	主要是本期资金往来增加所致。
递延所得税负债	2,186,159.03	1,668,003.89	31.06%	主要是本期可供出售金融资产公允价值变动增加递延所得税负债所致。

##### (2) 合并利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	926,883,004.67	769,321,804.89	20.48%	主要是公司本期敏感元器件、光电器件和激光加工业务板块收入增长，从而推动营业收入增长。
营业成本	696,395,977.84	580,424,943.12	19.98%	主要是随着本期销售的增长，营业成本相应增加。

税金及附加	8,434,658.29	4,538,751.54	85.84%	主要是收入增长引起附加税增加，并且财政部调整了税费列报规则。
财务费用	7,379,046.21	5,509,138.22	33.94%	主要是随着融资总额增加，利息费用相应增加。
资产减值损失	14,898,678.23	5,724,063.30	160.28%	主要是本期末计提坏账准备的应收款项金额大于上年同期所致。
投资收益	-1,070,122.13	-256,187.73	-317.71%	主要被投资单位净利润变动所致。
营业外支出	428,884.24	191,855.72	123.55%	主要是随着本期产销规模提升，发生零星客户扣款。

(3) 合并现金流量表项目

单位：元

项 目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-354,721,393.62	-55,443,863.54	-539.78%	主要是信用期内销售货款尚未结算，同时采购付现金额较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,492,029.98	-35,465,665.95	-14.17%	主要是本期购建固定资产、在建工程支付的金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	184,154,462.66	76,611,260.22	140.38%	主要是本期借款现金净流入高于上年同期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明（不适用）

三、公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计（不适用）

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
其他	832159	合全药业	10,029,600.00	144,000	0.11%	144,000	0.11%	10,029,600.00		可供出售金融资产	参与定增
其他	831397	康泽药业	3,800,000.00	600,000	0.23%	600,000	0.23%	4,200,000.00	78,000.00	可供出售金融资产	参与定增
其他	832910	伊赛牛肉	1,688,522.35	175,000	0.11%	175,000	0.11%	1,548,750.00	234,500.00	可供出售金融资产	购买
其他	831265	宏源药业	6,943,973.19	1,579,200	0.94%	1,579,200	0.94%	12,807,312.00		可供出售金融资产	购买

其他	833684	联赢激光	1,121,125.70	112,800	0.09%	112,800	0.09%	1,927,752.00	271,848.00	可供出售金融资产	购买
其他	830964	润农节水	1,755,738.17	228,000	0.24%	228,000	0.24%	3,383,520.00	1,311,000.00	可供出售金融资产	购买
其他	430261	易维科技	4,999,995.00	454,545	1.29%	454,545	1.29%	4,949,995.05	177,272.55	可供出售金融资产	参与定增
其他	870385	华普教育	1,000,000.00			133,330	0.61%	1,000,000.00		可供出售金融资产	参与定增
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			31,338,954.41	3,293,545	--	3,426,875	--	39,846,929.05	2,072,620.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第 23 次会议审议通过。								

## 六、公司报告期不存在衍生品投资情况

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《华工科技：2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《华工科技：2017 年 2 月 16 日投资者关系活动记录表》
2017 年 03 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《华工科技：2017 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》

## 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

2017 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	805,587,572.00	983,833,483.40
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	383,343,242.77	391,646,348.54
应收账款	1,673,559,001.64	1,258,033,086.48
预付款项	271,637,562.16	145,951,134.93
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	78,551,932.04	64,657,275.11
买入返售金融资产		
存货	815,067,593.31	804,953,997.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	429,783.83	675,307.18
其他流动资产	17,432,091.18	28,011,771.69
流动资产合计	4,045,608,778.93	3,677,762,404.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,068,326.33	46,995,705.78

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,887,620.47	272,129,771.66
投资性房地产		
固定资产	1,154,645,782.74	1,148,039,466.96
在建工程	53,495,368.39	52,278,970.17
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	236,675,691.06	244,895,722.50
开发支出	22,677,818.34	19,013,335.27
商誉		
长期待摊费用	14,975,321.77	10,240,241.41
递延所得税资产	47,208,135.25	40,469,381.84
其他非流动资产	70,566,840.57	75,240,357.21
非流动资产合计	1,917,200,904.92	1,909,302,952.80
资产总计	5,962,809,683.85	5,587,065,357.79
流动负债：		
短期借款	394,813,040.83	205,385,933.31
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	505,870,819.59	531,499,977.13
应付账款	676,575,043.01	569,946,243.58
预收款项	50,351,473.34	54,460,049.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,700,140.05	24,065,739.57
应交税费	97,551,535.92	69,788,366.39
应付利息	6,653,972.60	3,701,592.19
应付股利	725,576.02	725,576.02

其他应付款	125,264,230.76	90,485,125.34
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	2,371,505,832.12	2,050,058,603.40
非流动负债：		
长期借款	192,986,000.00	193,740,000.00
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	85,401,338.99	86,400,004.99
递延所得税负债	2,186,159.03	1,668,003.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,573,498.02	281,808,008.88
负债合计	2,652,079,330.14	2,331,866,612.28
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	932,747,415.67	932,747,415.67
减：库存股		
其他综合收益	27,658,426.83	28,479,131.52
专项储备		
盈余公积	83,097,477.00	83,097,477.00
一般风险准备		

未分配利润	1,287,195,160.73	1,232,274,993.08
归属于母公司所有者权益合计	3,221,815,112.23	3,167,715,649.27
少数股东权益	88,915,241.48	87,483,096.24
所有者权益合计	3,310,730,353.71	3,255,198,745.51
负债和所有者权益总计	5,962,809,683.85	5,587,065,357.79

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	189,246,949.47	186,530,205.86
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	9,152,102.26	500,000.00
应收账款		
预付款项	1,500,000.00	1,500,000.00
应收利息		
应收股利	942,800.00	942,800.00
其他应收款	513,131,409.82	526,583,278.65
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	1,668,046.29	1,622,990.48
流动资产合计	715,641,307.84	717,679,274.99
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	55,000,000.00
长期股权投资	2,063,993,913.98	2,003,994,189.90
投资性房地产		
固定资产	121,362,336.75	122,566,306.99
在建工程	158,490.56	158,490.56
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	403,167.77	421,880.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,547.39	258,547.39
递延所得税资产	14,617,923.76	8,625,757.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,255,794,380.21	2,191,025,172.86
资产总计	2,971,435,688.05	2,908,704,447.85
流动负债：		
短期借款		
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	1,497,004.93	1,547,704.93
预收款项		
应付职工薪酬	4,173,992.22	4,107,345.67
应交税费	2,949,871.41	3,470,741.29
应付利息	6,653,972.60	3,701,592.19
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	142,244,794.06	113,190,507.85
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	658,021,514.92	626,519,771.63
非流动负债：		
长期借款	192,986,000.00	193,740,000.00
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	7,969,134.00	6,494,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,955,134.00	200,234,300.00
负债合计	858,976,648.92	826,754,071.63
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	86,669,263.05	86,669,263.05
未分配利润	271,978,876.73	241,470,213.82
所有者权益合计	2,112,459,039.13	2,081,950,376.22
负债和所有者权益总计	2,971,435,688.05	2,908,704,447.85

### 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	926,883,004.67	769,321,804.89
其中：营业收入	926,883,004.67	769,321,804.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,055,496.67	720,068,200.79
其中：营业成本	696,395,977.84	580,424,943.12
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		
税金及附加	8,434,658.29	4,538,751.54
销售费用	51,665,818.90	45,617,575.01
管理费用	87,281,317.20	78,253,729.60
财务费用	7,379,046.21	5,509,138.22
资产减值损失	14,898,678.23	5,724,063.30
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）	-1,070,122.13	-256,187.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-880,423.74	-256,187.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,757,385.87	48,997,416.37
加：营业外收入	6,273,705.11	7,955,354.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	428,884.24	191,855.72
其中：非流动资产处置损失	8,805.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,602,206.74	56,760,914.91
减：所得税费用	9,254,608.04	10,360,534.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,347,598.70	46,400,380.13
归属于母公司所有者的净利润	54,920,167.65	44,895,012.24
少数股东损益	1,427,431.05	1,505,367.89
六、其他综合收益的税后净额	-815,990.50	-1,776,306.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-820,704.69	-2,018,919.93
（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	-820,704.69	-2,018,919.93
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	-2,492,750.00	-1,561,371.87
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,554,465.41	
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	117,579.90	-457,548.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,714.19	242,613.67
七、综合收益总额	55,531,608.20	44,624,073.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,099,462.96	42,876,092.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,432,145.24	1,747,981.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	581,232.00	665,274.96
减：营业成本	207,773.49	0.00
税金及附加	446,263.36	38,692.73
销售费用		
管理费用	7,085,436.11	8,173,851.08
财务费用	501,955.27	-697,994.59
资产减值损失	-508,192.20	2,504,427.02
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）	30,015,661.17	-4,018.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-275.92	-4,018.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,863,657.14	-9,357,719.34
加：营业外收入	1,652,840.00	861,750.00
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）	24,516,497.14	-8,495,969.34

减：所得税费用	-5,992,165.77	-267,851.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,508,662.91	-8,228,117.78
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	30,508,662.91	-8,228,117.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.034	-0.009
（二）稀释每股收益	0.034	-0.009

## 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	487,921,577.54	597,397,921.72
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	10,454,319.48	7,853,234.01
收到其他与经营活动有关的现金	64,928,152.44	49,947,460.71
经营活动现金流入小计	563,304,049.46	655,198,616.44
购买商品、接受劳务支付的现金	584,409,358.05	447,957,210.63
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	191,552,371.59	141,531,157.44
支付的各项税费	53,517,850.36	58,659,111.95
支付其他与经营活动有关的现金	88,545,863.08	62,494,999.96
经营活动现金流出小计	918,025,443.08	710,642,479.98
经营活动产生的现金流量净额	-354,721,393.62	-55,443,863.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	662,792.50	
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	1,300.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,937.09	
收到其他与投资活动有关的现金	400,218.52	1,619,744.76
投资活动现金流入小计	1,080,248.11	1,669,744.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,572,278.09	37,135,410.71
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	41,572,278.09	37,135,410.71
投资活动产生的现金流量净额	-40,492,029.98	-35,465,665.95
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	220,000,000.00	55,000,000.00
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	220,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,572,892.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,272,644.86	3,388,739.78
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	35,845,537.34	3,388,739.78
筹资活动产生的现金流量净额	184,154,462.66	76,611,260.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	637,178.40	90,316.49
五、现金及现金等价物净增加额	-210,421,782.54	-14,207,952.78
加：期初现金及现金等价物余额	956,565,051.87	781,269,184.43
六、期末现金及现金等价物余额	746,143,269.33	767,061,231.65

## 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	52,419,670.63	14,555,912.79
经营活动现金流入小计	52,419,670.63	16,255,912.79
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	6,446,235.55	4,510,409.39
支付的各项税费	941,273.23	502,821.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,837,746.68	123,729,248.95
经营活动现金流出小计	12,225,255.46	128,742,479.82
经营活动产生的现金流量净额	40,194,415.17	-112,486,567.03
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	25,013,608.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	800.00	

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,937.09	
收到其他与投资活动有关的现金		457,500.00
投资活动现金流入小计	25,030,345.79	457,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,700.00	735,243.79
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	60,050,700.00	735,243.79
投资活动产生的现金流量净额	-35,020,354.21	-277,743.79
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
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
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	2,456,066.97	2,516,735.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,456,066.97	2,516,735.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,456,066.97	52,483,264.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,250.38	32,180.78
五、现金及现金等价物净增加额	2,716,743.61	-60,248,866.02
加：期初现金及现金等价物余额	186,530,205.86	143,069,719.71
六、期末现金及现金等价物余额	189,246,949.47	82,820,853.69

## 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

二〇一七年四月十八日