



华工科技产业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月



扫一扫加入华工科技官方微信

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，总裁闵大勇，副总裁、财务总监、董事会秘书刘含树及财务部经理王霞声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,953,628,755.80	4,690,942,444.01	5.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,906,499,892.03	2,820,635,748.64	3.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	653,638,367.16	1.75%	1,913,894,143.27	8.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,463,572.13	-77.95%	109,402,665.16	-25.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,371,706.17	-82.66%	84,050,849.70	-19.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,780,604.35	-46.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	-80.00%	0.12	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-80.00%	0.12	-29.41%
加权平均净资产收益率	0.71%	-2.69%	3.82%	-1.58%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-685,885.91	
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）	29,099,789.31	公司本报告期计入当期损益的政府补助主要是各级政府对公司在技术创新、研发项目产业化、人才引进、促进企业扩大再生产等方面给予的补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,681.94	
减：所得税影响额	2,792,332.74	
少数股东权益影响额（税后）	992,437.14	
合计	25,351,815.46	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		81,517				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.97%	26,497,700	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.95%	8,448,601	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.89%	7,957,249	0		
五矿国际信托有限公司－五矿信托－【盛隆一号】证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	7,684,601	0		
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.72%	6,420,073	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.70%	6,268,961	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.70%	6,202,675	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	0.68%	6,035,647	0		
许晶晶	境内自然人	0.44%	3,903,500	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股 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			
中央汇金投资有限责任公司	26,497,700	人民币普通股	26,497,700			
中国证券金融股份有限公司	8,448,601	人民币普通股	8,448,601			
全国社保基金六零二组合	7,957,249	人民币普通股	7,957,249			
五矿国际信托有限公司－五矿信托－【盛隆一号】证券投资集合资金信托计划	7,684,601	人民币普通股	7,684,601			
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,420,073	人民币普通股	6,420,073			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	6,268,961	人民币普通股	6,268,961			
全国社保基金一一四组合	6,202,675	人民币普通股	6,202,675			

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	6,035,647	人民币普通股	6,035,647
许晶晶	3,903,500	人民币普通股	3,903,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 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) 资产负债表项目

项 目	期末余额	上年余额	增减率	变动原因
应收账款	1,127,518,394.33	919,347,205.96	22.64%	主要是本期回款期较长的大客户销售增长所致。
一年内到期的非流动资产	4,089,361.15	2,330,031.42	75.51%	主要是随着分期收款业务的增加，期末将于一年内到期的长期应收款相应增加所致。
在建工程	117,695,757.17	57,127,537.10	106.02%	主要是募投项目持续投入所致。
短期借款	119,455,157.49	61,190,000.00	95.22%	主要是公司本期为满足生产经营需要增加银行借款所致。
应付票据	480,911,110.71	349,910,870.98	37.44%	主要用于支付货款的尚未到期解付的票据增加所致。
应付利息	22,383,287.67	6,666,203.60	235.77%	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	89,058,200.00	244,760,000.00	-63.61%	主要是公司为降低融资成本，本期提前归还利率较高的将于一年内到期的长期借款所致。
长期借款	127,226,000.00	1,136,418.54	11095.35%	主要是公司根据生产经营需要优化融资结构所致。

(2) 利润表项目

项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因
管理费用	226,149,467.98	172,495,523.78	31.10%	主要是公司本期加大研发投入引起研发费用增长较多；无形资产摊销、固定资产折旧有所增长。
投资收益	25,208,200.72	39,718,348.37	-36.53%	主要是被投资公司净利润变动所致。
营业外收入	31,455,987.28	39,564,983.34	-20.50%	主要是上年同期处置非流动资产收益较高所致。
所得税费用	22,105,999.64	30,477,357.19	-27.47%	主要是随着本期利润减少，计提的所得税费用相应减少所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,780,604.35	55,795,524.62	-46.63%	主要是公司本期支付的各项税费同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-85,843,795.00	-43,717,225.87	-96.36%	主要是公司本期购建固定资产支付的金额较大；上年同期处置非流动资产收回的现金净额较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,951,596.18	-70,807,245.99	73.23%	主要是公司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

1. 公司发行短期融资券注册申请获批的情况：

公司于 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会批准同意公司发行短期融资券和中期票据用于补充流动资金、置换贷款。短期融资券发行规模为不超过人民币 5 亿元、发行期限为 1 年，中期票据发行规模为不超过人民币 10 亿元、发行期限不超过 5 年。具体详见公司于 2015 年 4 月 22 日在指定媒体披露的公告，公告编号 2015-18。

2015 年 10 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP379 号，下称“《通知书》”），接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为人民币 5 亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2 年内有效。具体详见公司于 2015 年 10 月 17 日在指定媒体披露的公告，公告编号 2015-38。

2. 公司短期融资券的兑付情况：

公司于 2012 年 11 月 2 日召开的 2012 年第四次临时股东大会批准同意公司发行不超过人民币 10 亿元的短期融资券。2013 年 4 月 9 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP128 号，下称“通知书”），接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2 年内有效。具体详见公司在 2012 年 11 月 2 日和 2013 年 4 月 11 日在指定媒体披露的公告，公告编号 2012-44，2013-11。

2014 年 10 月 27 日，公司发行了 2014 年度第一期短期融资券人民币 5 亿元，发行期限 365 天，发行利率 4.82%，并于 2015 年 10 月 27 日如期兑付。具体详见公司于 2014 年 10 月 28 日和 2015 年 10 月 29 日在指定媒体披露的公告，公告编号 2014-45，2015-39。

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	发行人	发行人承诺：1、承诺真实、准确、完成、公平	2011 年 06	2011 年 6 月 8	由于非公开发

资时所作承诺	华工科技产业股份有限公司	和及时的公布定期报告、披露对投资者有重大影响的信息，并接收中国证监会和深证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信息后，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。4、本公司保证向深证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。	月 07 日	日-2015 年 11 月 30 日	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。延期公告编号 2015-25
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-2016 年 1 月 8 日	正常履行中
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 2015 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议及 2015 年 6 月 23 日召开的 2015 年第二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”募投项目延期至 2015 年 11 月 30 日。具体内容详见同日刊登在指定媒体上的公告，公告编号：2015-25。公司将严格履行承诺，直至项目实施完成。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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（不适用）。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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
2015年07月17日	董事会办公室	实地调研	机构	中银国际 曾帅	公司经营情况
2015年09月22日	董事会办公室	实地调研	机构	长江证券 莫文字、杨洋、唐瑭；国金证券 沈伟杰；华金证券 张仲杰；鹏华基金 胡东健、张戈	公司经营情况

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	762,010,484.66	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	231,456,616.22	200,304,849.81
应收账款	1,127,518,394.33	919,347,205.96
预付款项	144,044,375.73	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	99,706,512.66	83,508,347.35
买入返售金融资产		
存货	747,956,722.58	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	4,089,361.15	2,330,031.42
其他流动资产	13,913,432.20	18,380,488.47
流动资产合计	3,130,695,899.53	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	1,695,410.28	2,001,626.01
长期股权投资	274,545,001.70	269,668,207.55
投资性房地产		
固定资产	1,028,438,885.26	1,076,777,148.64
在建工程	117,695,757.17	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	263,834,726.80	249,068,588.19
开发支出	41,315,214.65	44,245,483.32
商誉		
长期待摊费用	2,923,027.46	3,130,848.69
递延所得税资产	28,846,485.67	26,517,938.61
其他非流动资产	55,516,950.00	55,618,954.04
非流动资产合计	1,822,932,856.27	1,792,277,729.43
资产总计	4,953,628,755.80	4,690,942,444.01
流动负债：		
短期借款	119,455,157.49	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	480,911,110.71	349,910,870.98
应付账款	442,046,248.52	441,117,187.34
预收款项	54,383,931.71	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	9,574,357.65	10,100,956.55
应交税费	49,627,709.58	51,040,642.58
应付利息	22,383,287.67	6,666,203.60
应付股利	725,576.02	725,576.02

其他应付款	34,530,903.53	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	89,058,200.00	244,760,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,802,696,482.88	1,754,744,865.31
非流动负债：		
长期借款	127,226,000.00	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	56,153,750.00	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	183,379,750.00	48,571,418.54
负债合计	1,986,076,232.88	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	921,641,095.12	921,585,243.28
减：库存股		
其他综合收益	18,418,132.47	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	999,665,396.96	912,540,647.60
归属于母公司所有者权益合计	2,906,499,892.03	2,820,635,748.64
少数股东权益	61,052,630.89	66,990,411.52
所有者权益合计	2,967,552,522.92	2,887,626,160.16
负债和所有者权益总计	4,953,628,755.80	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	168,726,321.15	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	19,448,622.25	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	626,737,222.29	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	826,099,888.39	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	1,962,999,193.53	1,790,429,905.01
投资性房地产		
固定资产	120,530,482.88	123,911,673.51
在建工程	1,511,000.00	
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	515,441.33	612,968.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,723.30	
递延所得税资产	5,543,718.41	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	2,135,346,559.45	1,965,337,169.55
资产总计	2,961,446,447.84	2,942,279,383.63
流动负债：		
短期借款	63,613,000.00	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	1,123,073.18	1,177,708.18
预收款项		
应付职工薪酬	3,232,596.93	3,174,486.64
应交税费	4,113,120.26	7,028,668.57
应付利息	22,383,287.67	6,666,203.60
应付股利	501,879.70	501,879.70
其他应付款	71,203,864.54	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	89,058,200.00	244,760,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	755,229,022.28	872,625,424.60
非流动负债：		
长期借款	127,226,000.00	
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	6,468,750.00	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	133,694,750.00	8,625,000.00
负债合计	888,923,772.28	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	239,481,354.68	227,987,638.15
所有者权益合计	2,072,522,675.56	2,061,028,959.03
负债和所有者权益总计	2,961,446,447.84	2,942,279,383.63

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	653,638,367.16	642,387,676.60
其中：营业收入	653,638,367.16	642,387,676.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,662,706.30	604,376,881.84
其中：营业成本	501,331,764.75	490,532,123.08
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	2,859,435.41	3,929,317.65
销售费用	34,268,873.54	39,224,155.20
管理费用	82,399,448.88	61,045,609.38
财务费用	15,538,146.97	9,530,354.65
资产减值损失	3,265,036.75	115,321.88
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）	-1,524,210.14	40,012,462.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,524,210.14	31,891,488.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,451,450.72	78,023,257.50
加：营业外收入	11,315,903.79	26,817,083.91
其中：非流动资产处置利得	251,773.00	11,738,285.01
减：营业外支出	467,192.12	1,292,016.23
其中：非流动资产处置损失	269,357.72	608,440.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,300,162.39	103,548,325.18
减：所得税费用	4,254,801.90	12,448,354.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,045,360.49	91,099,970.91
归属于母公司所有者的净利润	20,463,572.13	92,803,207.24
少数股东损益	-1,418,211.64	-1,703,236.33
六、其他综合收益的税后净额	-6,289,558.08	11,687,353.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,289,558.08	11,687,353.93
（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	-6,289,558.08	11,687,353.93
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	-6,461,939.25	11,877,174.70
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	172,381.17	-189,820.77
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	12,755,802.41	102,787,324.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,174,014.05	104,490,561.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,418,211.64	-1,703,236.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.10

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	606,820.84	684,732.00
减：营业成本	54,550.84	0.00
营业税金及附加	33,981.96	39,029.74
销售费用		
管理费用	5,730,589.81	7,469,700.27
财务费用	10,282,778.84	1,061,454.90
资产减值损失	-1,926,659.22	1,530,516.04
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）	-6,841.22	8,049,725.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,841.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,575,262.61	-1,366,243.51
加：营业外收入	718,750.00	12,450,324.68
其中：非流动资产处置利得	18,178.75	11,731,574.68
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）	-12,856,512.61	11,084,081.17
减：所得税费用	396,811.38	-121,764.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,253,323.99	11,205,846.07
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	-13,253,323.99	11,205,846.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,913,894,143.27	1,766,931,590.06
其中：营业收入	1,913,894,143.27	1,766,931,590.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,840,818,794.23	1,663,684,930.34
其中：营业成本	1,457,866,393.95	1,333,084,759.99
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	12,637,758.05	11,517,129.57
销售费用	107,002,569.61	103,601,302.85
管理费用	226,149,467.98	172,495,523.78
财务费用	28,298,724.41	32,627,746.73
资产减值损失	8,863,880.23	10,358,467.42
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）	25,208,200.72	39,718,348.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,208,200.72	31,597,374.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,283,549.76	142,965,008.09
加：营业外收入	31,455,987.28	39,564,983.34
其中：非流动资产处置利得	374,689.78	11,864,398.99
减：营业外支出	2,319,401.94	2,283,521.54
其中：非流动资产处置损失	1,060,575.69	634,590.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,420,135.10	180,246,469.89
减：所得税费用	22,105,999.64	30,477,357.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,314,135.46	149,769,112.70
归属于母公司所有者的净利润	109,402,665.16	147,624,115.71
少数股东损益	-4,088,529.70	2,144,996.99
六、其他综合收益的税后净额	-1,316,457.81	12,657,129.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,316,457.81	12,657,129.73
（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	-1,316,457.81	12,657,129.73
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	-1,816,718.70	11,877,174.70
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	500,260.89	779,955.03
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	103,997,677.65	162,426,242.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,086,207.35	160,281,245.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,088,529.70	2,144,996.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,622,856.58	2,648,215.47
减：营业成本	425,706.58	137,619.47
营业税金及附加	129,238.34	144,881.25
销售费用		
管理费用	20,134,693.43	22,403,452.72
财务费用	12,042,458.35	5,400,735.19
资产减值损失	-2,103,107.85	-5,147,238.12
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）	59,969,288.52	71,207,830.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,711.48	-17,497.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,963,156.25	50,916,595.40
加：营业外收入	2,447,379.75	24,724,783.48
其中：非流动资产处置利得	18,178.75	21,808,033.48
减：营业外支出		70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,410,536.00	75,571,378.88
减：所得税费用	638,903.67	1,095,523.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,771,632.33	74,475,855.66
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	33,771,632.33	74,475,855.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.08
(二) 稀释每股收益	0.04	0.08

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,723,272,021.77	1,573,763,445.23
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	30,378,035.28	29,537,777.54
收到其他与经营活动有关的现金	62,990,445.47	65,251,640.56
经营活动现金流入小计	1,816,640,502.52	1,668,552,863.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,926,335.73	1,042,526,423.72
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	335,624,298.50	291,805,056.36
支付的各项税费	148,284,341.70	114,606,841.12
支付其他与经营活动有关的现金	110,024,922.24	163,819,017.51
经营活动现金流出小计	1,786,859,898.17	1,612,757,338.71
经营活动产生的现金流量净额	29,780,604.35	55,795,524.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,865,578.29
取得投资收益收到的现金	19,500,000.00	10,107,725.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	553,172.32	33,350,846.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	6,825,794.97
收到其他与投资活动有关的现金	4,473,550.54	4,162,218.25
投资活动现金流入小计	31,526,722.86	57,312,163.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,241,657.86	84,639,579.24
投资支付的现金	11,529,600.00	16,389,810.31
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	5,599,260.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,370,517.86	101,029,389.55
投资活动产生的现金流量净额	-85,843,795.00	-43,717,225.87
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	205,448,567.07	600,381,507.96
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	205,448,567.07	605,381,507.96
偿还债务支付的现金	187,660,233.37	628,125,713.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,139,929.88	48,063,040.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	224,400,163.25	676,188,753.95
筹资活动产生的现金流量净额	-18,951,596.18	-70,807,245.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,648,512.89	370,001.98
五、现金及现金等价物净增加额	-72,366,273.94	-58,358,945.26
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	762,010,484.66	553,302,368.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	101,224,617.76	398,697,183.41
经营活动现金流入小计	101,224,617.76	398,697,183.41
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	8,668,146.10	7,886,299.55
支付的各项税费	4,415,432.46	731,781.71
支付其他与经营活动有关的现金	18,089,041.48	191,105,875.40
经营活动现金流出小计	31,172,620.04	199,723,956.66
经营活动产生的现金流量净额	70,051,997.72	198,973,226.75
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	60,000,000.00	58,049,725.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	33,244,632.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	6,825,794.97
收到其他与投资活动有关的现金	1,198,195.20	1,093,702.89

投资活动现金流入小计	68,313,195.20	99,213,855.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,050,294.00	290,049.00
投资支付的现金	172,600,000.00	
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	174,650,294.00	290,049.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,337,098.80	98,923,806.47
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	125,262,000.00	142,129,500.00
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	125,262,000.00	142,129,500.00
偿还债务支付的现金	162,210,900.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,101,183.01	33,805,481.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,312,083.01	433,805,481.35
筹资活动产生的现金流量净额	-68,050,083.01	-291,675,981.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,264.76	675,453.17
五、现金及现金等价物净增加额	-104,429,448.85	6,896,505.04
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	168,726,321.15	158,593,147.05

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

华工科技产业股份有限公司

董事长：马新强

二〇一五年十月二十九日