

武汉祥龙电业股份有限公司

600769

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨守峰
主管会计工作负责人姓名	丁新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵琳

公司负责人杨守峰、主管会计工作负责人丁新华及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,237,202,984.84	1,216,644,283.66	1.69
所有者权益（或股东权益）(元)	418,186,960.15	458,456,363.66	-8.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1152	1.2226	-8.78
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,742,873.22		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.017982089		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,183,653.81	-40,269,403.51	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.109830	-0.107392	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1144434	-0.1137803	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.109830	-0.1073916	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-9.386	-9.187	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.780	-9.734	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,708,478.05
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）	687,120
合计	2,395,598.05

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		26,804
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉葛化集团有限公司	74,986,377	人民币普通股
武汉华原能源物资开发公司	23,913,080	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	19,081,266	人民币普通股
武汉长江资产经营管理有限公司	13,322,006	人民币普通股
武汉市电力开发公司	12,573,816	人民币普通股
武汉建设投资公司	7,885,330	人民币普通股
叶俊文	2,468,700	人民币普通股
董涛	2,119,800	人民币普通股
唐建柏	2,034,561	人民币普通股
廖国沛	1,764,757	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
货币资金	42,360,803.93	120,921,155.33	-64.97%	减少的主要原因是支付技改项目款项所致
应收票据	8,251,133.90	15,778,500.00	-47.71%	减少的主要原因是增加了票据结算方式所致
工程物资	3,036,001.18	6,831,838.52	-55.56%	减少的主要原因是 10 万吨/年离子膜工程领用所致
在建工程	44,563,067.96	108,290,584.66	-58.85%	减少的主要原因是 10 万吨/年离子膜工程转固定资产所致
长期待摊费用	588,174.74	374,950.67	56.87%	增加的主要原因是本期购入液氯钢瓶所致
预收账款	81,813,879.35	46,369,357.30	76.44%	增加的主要原因是本期加大市场策划力度所致
应付利息	3,026,157.04	2,026,257.04	49.35%	增加的主要原因是计算向关联方借款的本期应付利息所致
长期借款	70,000,000.00	130,000,000.00	-46.15%	减少的主要原因是 1 年内到期的长期借款转入 1 年内到期的长期负债所致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期（1-9 月）	上年同期（1-9 月）	变动幅度	说明
营业税金及附加	196,728.32	1,600,541.42	-87.71%	减少的主要原因是附税计算基数减少所致
管理费用	65,691,764.18	45,374,703.73	44.78%	增加的主要原因是人工成本增长和排污、安全、环保等其他费用增加所致
财务费用	23,764,974.37	15,590,175.87	52.44%	增加的主要原因是银行利率上调及借款结构变化所致
资产减值损失	183,787.03	-14,238,626.54		增加的主要原因是本期存货价格变动幅度与上年同期不同所致
营业外支出	1,333,078.90	947,077.09	40.76%	增加的主要原因是固定资产处置损失比上年同期增加所致
所得税	25,388.14	273,091.90	-90.70%	减少的主要原因是递延所得税资产变动幅度比上年同期减少所致

净利润	-40,269,403.51	226,726.14		亏损的主要原因是本期宏观经济运行下降导致毛利下降所致
-----	----------------	------------	--	----------------------------

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期 (1-9月)	上年同期 (1-9月)	变动幅度	说明
收到的其他与经营活动有关的现金	1,126,495.36	627,946.79	79.39%	增加的主要原因是收到社保补贴所致
支付的各项税费	661,317.73	9,377,617.32	-92.95%	减少的主要原因是应纳税额比上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,810,296.33	144,292.53	4619.78%	增加的主要原因是处置固定资产收到的现金比上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,195,097.33	-50,189,822.63	45.84%	增加的主要原因是为10万吨/年离子膜工程及氯化苯扩建工程支付款项所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,476,415.66	15,601,861.29	44.06%	增加的主要原因是银行利率上调及借款结构变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,819.73	59,288,138.71	-97.48%	减少的主要原因是本期银行借款增幅比上年同期减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红

武汉祥龙电业股份有限公司

法定代表人:杨守峰

2011年10月24日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	42,360,803.93	120,921,155.33
交易性金融资产		
应收票据	8,251,133.90	15,778,500.00
应收账款	49,805,664.61	40,522,980.21
预付款项	39,937,845.50	36,958,103.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,548,425.10	5,348,989.18
存货	121,884,260.91	98,677,588.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,203,772.56	1,840,417.02
流动资产合计	268,991,906.51	320,047,733.75
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	731,430,969.34	589,026,352.28
在建工程	44,563,067.96	108,290,584.66
工程物资	3,036,001.18	6,831,838.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,987,946.26	180,442,516.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	588,174.74	374,950.67
递延所得税资产	9,604,918.85	9,630,306.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,211,078.33	896,596,549.91
资产总计	1,237,202,984.84	1,216,644,283.66
流动负债：		
短期借款	308,501,235.39	244,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,103,232.45	26,687,075.88
应付账款	192,690,291.43	162,662,524.41
预收款项	81,813,879.35	46,369,357.30
应付职工薪酬	3,030,087.13	4,201,436.69
应交税费	25,664,777.37	24,606,165.97
应付利息	3,026,157.04	2,026,257.04

应付股利	291,457.00	291,457.00
其他应付款	46,029,879.23	43,024,870.27
一年内到期的非流动负债	60,712,505.72	70,712,505.72
其他流动负债		
流动负债合计	745,863,502.11	624,581,650.28
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,152,522.58	3,606,269.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,152,522.58	133,606,269.72
负债合计	819,016,024.69	758,187,920.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,977,200.00	374,977,200.00
资本公积	367,124,118.20	367,124,118.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,268,878.16	43,268,878.16
一般风险准备		
未分配利润	-367,183,236.21	-326,913,832.70
所有者权益（或股东权益）合计	418,186,960.15	458,456,363.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,237,202,984.84	1,216,644,283.66

公司法定代表人：杨守峰

主管会计工作负责人：丁新华

会计机构负责人：赵琳

4.2

利润表

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	204,760,190.71	215,719,316.61	747,791,216.26	663,488,151.77
减：营业成本	209,845,871.95	195,196,827.59	694,250,241.22	609,053,206.57
营业税金及附加	30,686.51	434,518.19	196,728.32	1,600,541.42
销售费用	2,545,575.79	2,587,251.41	6,375,870.38	8,000,879.24
管理费用	23,837,804.92	16,726,346.06	65,691,764.18	45,374,703.73
财务费用	11,413,927.94	4,865,489.54	23,764,974.37	15,590,175.87
资产减值损失	0.00	-17,185,187.64	183,787.03	-14,238,626.54
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)				
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)	-42,913,676.40	13,094,071.46	-42,672,149.24	-1,892,728.52
加：营业外收入	1,811,176.45	3,238,248.17	3,761,212.77	3,339,623.65
减：营业外支出	81,153.86	241,764.21	1,333,078.90	947,077.09
其中：非流动资产 处置损失	81,153.86	241,764.21	1,333,078.90	947,077.09
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-41,183,653.81	16,090,555.42	-40,244,015.37	499,818.04
减：所得税费用	0.00	0.00	25,388.14	273,091.90
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-41,183,653.81	16,090,555.42	-40,269,403.51	226,726.14
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.109830	0.0429108	-0.107392	0.0006046
(二)稀释每股收益	-0.109830	0.0429108	-0.1073916	0.0006046
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：杨守峰

主管会计工作负责人：丁新华

会计机构负责人：赵琳

4.3

现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期末 金额（1-9 月）
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	907,210,978.74	787,737,790.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,495.36	627,946.79
经营活动现金流入小计	908,337,474.10	788,365,737.45
购买商品、接受劳务支付的现金	811,036,869.63	706,201,373.73
支付给职工以及为职工支付的现金	93,309,152.46	74,068,079.69
支付的各项税费	661,317.73	9,377,617.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,073,007.50	10,090,049.60
经营活动现金流出小计	915,080,347.32	799,737,120.34
经营活动产生的现金流量净额	-6,742,873.22	-11,371,382.89
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	6,810,296.33	144,292.53
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		
投资活动现金流入小计	6,810,296.33	144,292.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	80,005,393.66	50,334,115.16
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	80,005,393.66	50,334,115.16
投资活动产生的现金流量净额	-73,195,097.33	-50,189,822.63
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	235,831,235.39	277,700,000.00
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	235,831,235.39	277,700,000.00
偿还债务支付的现金	211,050,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,476,415.66	15,601,861.29
支付其他与筹资活动有关的现金	810,000.00	810,000.00
筹资活动现金流出小计	234,336,415.66	218,411,861.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,819.73	59,288,138.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,200.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-78,560,351.40	-2,273,066.81
加：期初现金及现金等价物余额	120,921,155.33	95,626,021.51
六、期末现金及现金等价物余额	42,360,803.93	93,352,954.70

公司法定代表人：杨守峰

主管会计工作负责人：丁新华

会计机构负责人：赵琳