

武汉祥龙电业股份有限公司

600769

2012 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

币种：人民币

	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)	1,062,056,267.91	1,150,520,814.46	-7.69
所有者权益（或股东权益）(元)	-32,907,454.56	235,367,411.38	-113.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.0878	0.6277	-113.98
	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)	-94,588,660.71		1,302.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.252251		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)	-53,913,328.71	-268,274,865.94	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.143778	-0.715443	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.143778	-0.72137	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.143777	-0.715443	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-53.258	-265.015	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-53.258	-267.877	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-826,133.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,000,000
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	723,395.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23.67
合计	2,897,238.65

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）	27,727	
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
代玉萍	8,869,082	人民币普通股
武汉建设投资有限公司	7,885,330	人民币普通股
叶俊文	2,468,700	人民币普通股
唐建柏	2,330,000	人民币普通股
刘柏权	2,266,995	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	111,802,428.60	67,913,357.63	64.63%	增加的主要原因是筹资、保证金增加所致
应收票据	980,000.00	22,372,490.33	-95.62%	减少的主要原因是停产所致
应收账款	22,521,164.60	37,608,437.18	-40.12%	减少的主要原因是停产所致
预付账款	13,113,645.28	23,109,384.09	-43.25%	减少的主要原因是核算科目重分类所致
其它应收款	697,785.48	5,963,873.74	-88.30%	减少的主要原因是支付往来款所致
其它流动资产	1,869.56	1,675,186.55	-99.89%	减少的主要原因是财产保险费摊销所致
工程物资	138,886.22	3,052,437.21	-95.45%	减少的主要原因是工程领用所致
在建工程		49,044,259.26	-100.00%	减少的主要原因是转为固定资产
长期待摊费用		6,746,315.74	-100.00%	减少的主要原因是停产全额摊销
应付票据	141,179,280.73	63,441,356.00	122.54%	增加的主要原因是采用银行金融工具汇票所致
预收账款	16,774,273.74	38,544,114.36	-56.48%	减少的主要原因是停产所致
应付职工薪酬	12,889,366.33	4,824,243.67	167.18%	增加的主要原因是养老保险、住房公积金缓缴
其它应付款	285,548,031.07	48,581,600.87	487.77%	增加的主要原因是关联方借款增加所致

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
营业收入	272,370,940.72	747,791,216.26	-63.58%	减少的主要原因是停产所致
营业成本	322,055,402.44	694,250,241.22	-53.61%	减少的主要原因是停产所致
营业税金及附加	41,164.44	196,728.32	-79.08%	减少的主要原因是附税计算基数减少所致

销售费用	4,437,393.02	6,375,870.38	-30.40%	减少的主要原因是停产所致
管理费用	120,109,544.29	65,691,764.18	82.84%	增加的主要原因是停工损失所致
资产减值损失	69,783,235.54	183,787.03	37869.62%	增加的主要原因是固定资产计价依据改变所致
营业外支出	356,151.18	1,333,078.90	-73.28%	减少的主要原因是停产所致
净利润	-268,274,865.94	-40,269,403.51	566.20%	增加的主要原因是本期停产及计提资产减值所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	319,227,904.35	907,210,978.74	-64.81%	减少的主要原因是停产经营活动减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	305,422,173.22	811,036,869.63	-62.34%	减少的主要原因是停产所致
支付的各项税费	1,208,478.36	661,317.73	82.74%	增加的主要原因是支付土地使用税所致
支付的其他与经营活动有关的现金	35,479,882.94	10,073,007.50	252.23%	增加的主要原因是支付经营活动中的往来款
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	298,000.00	6,810,296.33	-95.62%	减少的主要原因是固定资产处置减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	396,967.53	80,005,393.66	-99.50%	减少的主要原因是本期工程投入减少
偿还债务所支付的现金	326,050,000.00	211,050,000.00	54.49%	增加的主要原因是借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,967,551.78	810,000.00	13599.70%	增加的主要原因是保证金增加所致
四、汇率变动对现金的影响	27,845.57	-117,200.58	-123.76%	减少的主要原因是汇率变动因素

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

公司目前的持续经营能力存在问题，控股股东划转后，控股股东正在与有关方沟通，研究从根本上扭转公司亏损、解决持续经营问题的方案。

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
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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	111,802,428.60	67,913,357.63
交易性金融资产		
应收票据	980,000.00	22,372,490.33
应收账款		
预付款项		
应收利息	22,521,164.60	37,608,437.18
应收股利	13,113,645.28	23,109,384.09
其他应收款		
存货	697,785.48	5,963,873.74
一年内到期的非流动资产	55,091,438.84	50,402,001.43
其他流动资产	1,869.56	1,675,186.55
流动资产合计	204,208,332.36	209,044,730.95
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
投资性房地产		
固定资产	684,851,694.27	704,524,932.62
在建工程		49,044,259.26
工程物资	138,886.22	3,052,437.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,857,355.06	176,108,138.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		6,746,315.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,847,935.55	941,476,083.51
资产总计	1,062,056,267.91	1,150,520,814.46

流动负债：		
短期借款	313,544,336.74	357,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据	141,179,280.73	63,441,356.00
应付账款	161,382,850.06	228,997,388.82
预收款项	16,774,273.74	38,544,114.36
应付职工薪酬	12,889,366.33	4,824,243.67
应交税费	22,037,955.39	30,317,257.21
应付利息		
应付股利	291,457.00	291,457.00
其他应付款	285,548,031.07	48,581,600.87
一年内到期的非流动负债	71,306,294.14	61,506,294.14
其他流动负债		
流动负债合计	1,024,953,845.20	834,253,712.07
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	69,850,000.00
应付债券		
长期应付款	2,165,014.60	2,825,432.97
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,844,862.67	8,224,258.04
非流动负债合计	70,009,877.27	80,899,691.01
负债合计	1,094,963,722.47	915,153,403.08
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	-818,277,650.92	-550,002,784.98
所有者权益（或股东权益）合计	-32,907,454.56	235,367,411.38
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,062,056,267.91	1,150,520,814.46

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 期末金额 (1—9 月)
一、营业收入	1,436,725.33	204,760,190.71	272,370,940.72	747,791,216.26
减：营业成本	7,856,453.97	209,845,871.95	322,055,402.44	694,250,241.22
营业税金及附加	2,212.85	30,686.51	41,164.44	196,728.32
销售费用	596,969.74	2,545,575.79	4,437,393.02	6,375,870.38
管理费用	47,172,264.15	23,837,804.92	120,109,544.29	65,691,764.18
财务费用	393,295.39	11,413,927.94	27,787,447.64	23,764,974.37
资产减值损失			69,783,235.54	183,787.03
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)	-54,584,470.77	-42,913,676.40	-271,843,246.65	-42,672,149.24
加：营业外收入	138,636.52	1,811,176.45	3,924,531.89	3,761,212.77
减：营业外支出	-532,505.54	81,153.86	356,151.18	1,333,078.90
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	-53,913,328.71	-41,183,653.81	-268,274,865.94	-40,244,015.37
减：所得税费用				25,388.14
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	-53,913,328.71	-41,183,653.81	-268,274,865.94	-40,269,403.51
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.143778	-0.109830	-0.715443	-0.1073916
(二) 稀释每股收益	-0.143777		-0.715443	
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
2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	319,227,904.35	907,210,978.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	881,313.72	1,126,495.36
经营活动现金流入小计	320,109,218.07	908,337,474.10
购买商品、接受劳务支付的现金	305,422,173.22	811,036,869.63
支付给职工以及为职工支付的现金	72,587,344.26	93,309,152.46
支付的各项税费	1,208,478.36	661,317.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,479,882.94	10,073,007.50
经营活动现金流出小计	414,697,878.78	915,080,347.32
经营活动产生的现金流量净额	-94,588,660.71	-6,742,873.22
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	298,000.00	6,810,296.33
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	298,000.00	6,810,296.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,967.53	80,005,393.66
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	396,967.53	80,005,393.66
投资活动产生的现金流量净额	-98,967.53	-73,195,097.33
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	278,301,235.39	235,831,235.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	244,682,164.61	
筹资活动现金流入小计	522,983,400.00	235,831,235.39
偿还债务支付的现金	326,050,000.00	211,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,372,028.77	22,476,415.66
支付其他与筹资活动有关的现金	110,967,551.78	810,000.00
筹资活动现金流出小计	465,389,580.55	234,336,415.66
筹资活动产生的现金流量净额	57,593,819.45	1,494,819.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,845.57	-117,200.58
五、现金及现金等价物净增加额	-37,065,963.22	-78,560,351.40
加：期初现金及现金等价物余额	37,900,840.04	120,921,155.33
六、期末现金及现金等价物余额	834,876.82	42,360,803.93

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