

# 众业达电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,195,975,232.82	964,462,669.16	127.69	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,652,968,585.98	490,314,382.49	237.12	
股本 (股)	116,000,000.00	87,000,000.00	33.33	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.25	5.64	152.66	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,196,199,498.42	31.81	2,961,266,331.32	32.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,001,389.64	43.70	114,988,203.49	27.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-524,385,122.98	-1,026.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-4.52	-745.15
基本每股收益 (元/股)	0.29	7.41	1.19	14.42
稀释每股收益 (元/股)	0.29	7.41	1.19	14.42
加权平均净资产收益率 (%)	2.08	-3.27	13.13	-8.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.08	-3.27	13.10	-8.21

注：2010 年 1-9 月全面摊薄每股收益=0.99 元(报告期净利润/期末股份总数)。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-63,447.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,407.49	
所得税影响额	-76,239.05	
合计	222,720.52	-

## 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）	10,627	
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
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	1,499,892	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,335,871	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	599,794	人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金	499,989	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	250,000	人民币普通股
东吴证券股份有限公司*	224,716	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司*	224,716	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深*	224,716	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深*	224,716	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深*	224,716	人民币普通股

注：1、持有 224,716 股无限售条件流通股的还有下述 9 位股东：泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能\*、泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能\*、广发华福证券有限责任公司\*、全国社保基金五零二组合\*、泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连\*、中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品\*、中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行\*、财通证券有限责任公司\*、中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金\*。

2、标注“\*”股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

## § 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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
<p>1、货币资金 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 261.00%，主要原因是公司于 2010 年 6 月 28 日收到主承销商中信证券股份有限公司划入的募集资金还没有全部使用所致。</p>
<p>2、应收票据 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 52.34%，主要原因是公司在募集资金到位后，用募集资金补充了部分流动资金，票据贴现相对减少，从而使留存票据增加。</p>
<p>3、应收账款 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 188.09%，主要原因是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加，应收账款增加较多。</p>
<p>4、其他应收款 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 114.04%，主要原因是备用金、投标保证金等增加较多。</p>

## 5、存货

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 117.89%，主要原因是销售收入增长，为满足需求增加常用产品库存所致。

## 6、在建工程

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 352.06%，主要原因为北京柯瑞伦一期工程、汕头众业达设备三期工程建设投入等所致。

## 7、递延所得税资产

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 55.92%，主要是因为本期计提的坏账准备和未实现内部销售收益增加较多，相应增加了递延所得税资产。

## 8、应付票据

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日减少 42.35%，主要原因是公司在募集资金到位后用募集资金补充了部分流动资金，公司留存票据充足，从而相应减少应付票据的使用。

## 9、应付账款

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 38.11%，主要原因是公司业务量增加和供应商适当增加了公司的信用额度。

## 10、预收账款

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 37.91%，主要原因是因销售增长相对应预收货款或定金增加所致。

## 11、应付职工薪酬

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日减少 40.63%，主要是因为年末计提了员工年度奖金所致。

## 12、应交税费

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日减少 594.63%，主要原因是本期增加库存，导致待抵扣增值税进项税额增加所致。

## 13、股本

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 33.33%，原因是发行新股所致。

## 14、资本公积

2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年 12 月 31 日增长 532.34%，原因是新股发行的股本溢价所致。

## 15、营业收入

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 32.37%，主要原因是受益于国内经济在金融危机后的全面恢复性增长，工业电气产品的需求旺盛，公司营业收入快速增长。

## 16、营业成本

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 33.04%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加。

## 17、营业税金及附加

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 32.47%，主要为由于本年度收入增长，导致相应税金增长所致。

## 18、财务费用

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 65.16%，主要受两方面共同影响，一是在募集资金到位前，因公司业务规模扩大，资金需求不断增长从而增加银行借款，加上贴现利率增长，导致贷款利息和票据贴息大幅增加。二是公司在募集资金到位后，公司以部分闲置资金转为定期存款增加利息收入，同时提前归还银行借款和减少票据贴现，从而使贷款利息和票据贴息减少。

## 19、资产减值损失

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 35.42%，主要系公司业务逐年扩大，应收款项和存货增加较多，相应的减值准备增加所致。

## 20、营业外收入

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 689.33%；主要原因是政府补贴等增加所致。

## 21、营业外支出

2010 年 1-9 月较 2009 年同期增长 387.72%，主要原因是捐赠支出等增加所致。

## 22、经营活动产生的现金流量净额

2010 年 1-9 月较 2009 年同期净流出增长 1026.87%，主要原因是公司应收账款同比增长较多，用募集资金补充流动资金后导致留存的票据同比增加较多且相应减少了应付票据余额，以及为满足业务发展增加了存货库存。

## 23、投资活动产生的现金流量净额

2010 年 1-9 月较 2009 年同期净流出增长 41.99%，主要原因是募集资金到位后逐步使用所致。

## 24、筹资活动产生的现金流量净额

2010 年 1-9 月较 2009 年同期净流入增加 1,084,815,096.01 元，主要原因是收到发行新股的募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明 二、公司法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司	一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明作出如下承诺： 1、避免同业竞争的承诺： 本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公	报告期内，上述股东均严格履行上述承诺

		<p>司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。</p> <p>2、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺： 自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、公司法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	15.00%	~~	35.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	125,895,704.97		
业绩变动的的原因说明	工业电气产品市场需求旺盛，公司业务稳步增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	675,357,795.02	647,414,654.99	187,077,589.34	140,545,072.99
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	255,520,460.61	236,058,913.68	167,734,060.00	158,659,633.64
应收账款	581,706,375.29	447,675,938.25	201,919,622.25	125,852,263.27
预付款项	40,701,124.65	66,901,100.59	39,815,489.04	40,841,501.38
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	2,355,187.50	2,355,187.50	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	9,052,875.85	30,567,571.68	4,229,526.76	21,091,618.36
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	474,362,678.33	440,968,428.13	217,703,115.93	203,005,997.29
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,039,056,497.25</b>	<b>1,871,941,794.82</b>	<b>818,479,403.32</b>	<b>689,996,086.93</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
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	-	111,279,588.20	-	107,279,588.20
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	105,751,411.38	35,737,047.57	105,450,427.03	37,142,835.12
在建工程	11,456,054.33	-	2,534,167.74	-
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	28,890,562.58	9,490,301.36	29,520,642.77	9,750,260.60
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,869,682.67	903,639.07	3,378,736.77	1,239,878.08
递延所得税资产	7,951,024.61	3,430,491.15	5,099,291.53	1,626,371.15
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>156,918,735.57</b>	<b>160,841,067.35</b>	<b>145,983,265.84</b>	<b>157,038,933.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,195,975,232.82</b>	<b>2,032,782,862.17</b>	<b>964,462,669.16</b>	<b>847,035,020.08</b>

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 资产负债表-续

编制单位：众业达电气股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	44,496,735.60	44,496,735.60	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	46,000,000.00	46,000,000.00	79,790,000.00	79,790,000.00
应付账款	349,053,177.33	336,022,147.15	252,740,929.31	241,936,522.65
预收款项	112,816,030.01	38,904,556.67	81,805,426.34	28,868,230.37
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	4,211,215.08	2,002,313.61	7,093,584.84	2,052,975.97
应交税费	-22,533,206.78	-23,363,504.52	4,555,539.08	3,232,460.98
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	6,604,789.74	738,410.24	5,804,901.24	453,981.56
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	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>540,648,740.98</b>	<b>444,800,658.75</b>	<b>471,790,380.81</b>	<b>396,334,171.53</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	2,357,905.86	2,246,574.20	2,357,905.86	2,246,574.20
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,357,905.86</b>	<b>2,246,574.20</b>	<b>2,357,905.86</b>	<b>2,246,574.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>543,006,646.84</b>	<b>447,047,232.95</b>	<b>474,148,286.67</b>	<b>398,580,745.73</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	116,000,000.00	116,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
资本公积	1,266,861,662.39	1,274,652,480.11	200,345,662.39	208,136,480.11
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	22,414,734.16	19,246,779.42	22,414,734.16	19,246,779.42
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	247,692,189.43	175,836,369.69	180,553,985.94	134,071,014.82
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>1,652,968,585.98</b>	<b>1,585,735,629.22</b>	<b>490,314,382.49</b>	<b>448,454,274.35</b>
少数股东权益	-	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>1,652,968,585.98</b>	<b>1,585,735,629.22</b>	<b>490,314,382.49</b>	<b>448,454,274.35</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,195,975,232.82</b>	<b>2,032,782,862.17</b>	<b>964,462,669.16</b>	<b>847,035,020.08</b>

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	1,196,199,498.42	1,089,196,044.38	907,552,404.35	832,273,172.93
其中：营业收入	1,196,199,498.42	1,089,196,044.38	907,552,404.35	832,273,172.93
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	1,153,850,988.02	1,062,532,638.96	877,893,567.67	810,190,008.67
其中：营业成本	1,097,487,413.57	1,050,999,193.68	828,731,344.90	795,963,853.04
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	1,997,513.33	1,022,017.25	1,540,529.51	764,329.44
销售费用	38,488,859.69	6,049,835.42	32,922,144.16	8,079,832.45
管理费用	13,803,812.53	3,185,058.42	10,079,495.85	2,646,587.40
财务费用	-619,041.53	-791,665.31	1,980,289.46	1,782,217.76
资产减值损失	2,692,430.43	2,068,199.50	2,639,763.79	953,188.58
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	42,348,510.40	26,663,405.42	29,658,836.68	22,083,164.26
加：营业外收入	298,833.15	-	2,237.17	-
减：营业外支出	267,870.32	225,550.00	50,156.67	-
其中：非流动资产处置损失	23,720.42	-	-	-
<b>四、利润总额</b>	42,379,473.23	26,437,855.42	29,610,917.18	22,083,164.26
减：所得税费用	8,378,083.59	5,299,278.31	5,949,846.65	4,178,335.70
<b>五、净利润</b>	34,001,389.64	21,138,577.11	23,661,070.53	17,904,828.56
归属于母公司所有者的净利润	34,001,389.64	21,138,577.11	23,661,070.53	17,904,828.56
少数股东损益	-	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.29	0.18	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.18	0.27	0.21
<b>七、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	34,001,389.64	21,138,577.11	23,661,070.53	17,904,828.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,001,389.64	21,138,577.11	23,661,070.53	17,904,828.56
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	2,961,266,331.32	2,690,176,520.24	2,237,102,566.48	2,026,687,627.89
其中：营业收入	2,961,266,331.32	2,690,176,520.24	2,237,102,566.48	2,026,687,627.89
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	2,816,371,413.39	2,577,389,194.00	2,124,314,889.51	1,930,635,424.31
其中：营业成本	2,658,905,081.08	2,533,424,076.39	1,998,629,692.70	1,892,767,382.58
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	5,274,227.01	2,803,310.46	3,981,484.72	2,047,458.67
销售费用	99,546,199.43	17,938,614.23	80,251,692.49	17,073,668.10
管理费用	35,893,986.06	9,703,876.69	30,039,518.49	10,105,515.53
财务费用	7,204,994.86	6,852,761.21	4,362,542.77	3,993,962.74
资产减值损失	9,546,924.95	6,666,555.02	7,049,958.34	4,647,436.69
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	144,894,917.93	112,787,326.24	112,787,676.97	96,052,203.58
加：营业外收入	663,646.13	20,000.00	84,077.46	79,895.29
减：营业外支出	364,686.56	228,820.00	74,773.23	-
其中：非流动资产处置损失	63,447.92	-	2,361.32	-
<b>四、利润总额</b>	145,193,877.50	112,578,506.24	112,796,981.20	96,132,098.87
减：所得税费用	30,205,674.01	22,963,151.37	22,751,211.74	17,927,079.36
<b>五、净利润</b>	114,988,203.49	89,615,354.87	90,045,769.46	78,205,019.51
归属于母公司所有者的净利润	114,988,203.49	89,615,354.87	90,045,769.46	78,205,019.51
少数股东损益	-	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	1.19	0.93	1.04	0.90
（二）稀释每股收益	1.19	0.93	1.04	0.90
<b>七、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	114,988,203.49	89,615,354.87	90,045,769.46	78,205,019.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,988,203.49	89,615,354.87	90,045,769.46	78,205,019.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,591,259,764.95	2,324,764,664.96	2,096,732,764.28	1,910,515,676.70
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	-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,534.63	304,428.68	1,048,077.46	393,559.12
经营活动现金流入小计	2,592,723,299.58	2,325,069,093.64	2,097,780,841.74	1,910,909,235.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,892,516,492.11	2,767,196,141.68	1,971,744,348.13	1,864,300,204.65
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	48,993,980.82	8,282,158.13	37,221,511.11	6,381,310.90
支付的各项税费	90,922,286.03	57,297,481.78	64,840,361.40	37,745,646.15
支付其他与经营活动有关的现金	84,675,663.60	23,654,022.60	70,509,474.63	18,696,310.35
经营活动现金流出小计	3,117,108,422.56	2,856,429,804.19	2,144,315,695.27	1,927,123,472.05
经营活动产生的现金流量净额	-524,385,122.98	-531,360,710.55	-46,534,853.53	-16,214,236.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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	241,625.51	-	52,212.92	-
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	241,625.51	-	52,212.92	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,178,850.09	724,494.34	21,136,488.98	6,235,985.68
投资支付的现金	-	4,000,000.00	-	47,800,000.00
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	30,178,850.09	4,724,494.34	21,136,488.98	54,035,985.68
投资活动产生的现金流量净额	-29,937,224.58	-4,724,494.34	-21,084,276.06	-54,035,985.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	1,111,816,000.00	1,111,816,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	194,496,735.60	194,496,735.60	10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,306,312,735.60	1,306,312,735.60	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	190,000,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,410,182.36	57,057,948.71	43,512,542.77	43,143,962.74
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	16,300,000.00	16,300,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	263,710,182.36	263,357,948.71	52,212,542.77	51,843,962.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,602,553.24	1,042,954,786.89	-42,212,542.77	-41,843,962.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	488,280,205.68	506,869,582.00	-109,831,672.36	-112,094,184.65
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	187,077,589.34	140,545,072.99	143,098,536.66	128,840,729.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	675,357,795.02	647,414,654.99	33,266,864.30	16,746,544.69

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

二〇一〇年十月二十五日