

福建中能电气股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄楠及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：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

	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	696,636,238.63	241,996,996.36	187.87%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	628,158,921.97	149,652,038.70	319.75%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.16	2.63	210.27%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-45,139,795.34		544.00%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.59		377.00%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	64,534,048.56	12.02%	122,144,434.79	2.27%
归属于公司普通股股东的净利润	15,552,736.13	8.83%	25,614,883.27	7.81%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-12.00%	0.36	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-12.00%	0.36	-14.29%
净资产收益率 (%)	3.00%	-77.00%	4.00%	-78.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.00%	-76.00%	4.00%	-77.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	4,713.76
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	32,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,479.78
所得税影响额	58,704.90

合计	-332,661.12
----	-------------

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）	6,804	
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
东方证券股份有限公司	1,797,036	人民币普通股
何雪萍	500,000	人民币普通股
嘉兴沪宁股权投资管理有限公司	380,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	368,393	人民币普通股
钟格	299,700	人民币普通股
郭晓民	276,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	273,300	人民币普通股
上海飞通贸易有限公司	229,900	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	183,700	人民币普通股
纪广祥	161,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
CHEN MANHONG	0	0	20,520,000	20,520,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	0	0	19,602,300	19,602,300	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	0	0	10,790,100	10,790,100	首发承诺	2013年3月19日
福州科域电力技术有限公司	0	0	4,047,000	4,047,000	首发承诺	2013年3月19日
上海信前投资管理有限公司	0	0	1,681,500	1,681,500	首发承诺	2011年3月19日
福州华金盛投资管理有限公司	0	0	359,100	359,100	首发承诺	2011年3月19日
网下配售	0	4,000,000	4,000,000	0	网下配售锁定	2010年6月19日
合计	0	4,000,000	61,000,000	57,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

- 1、货币资金报告期末余额较年初增加了 332.79%，主要原因系公司 IPO 收到募集资金使银行存款大幅增加所致；
- 2、应收票据报告期末余额较年初增加了 161.00%，主要原因系客户货款回收银行承兑汇票使用增加所致；

- 3、应收账款报告期末余额较年初增加了 90.98%，主要原因系信用期内赊销款增加所致；
- 4、预付款项报告期末余额较年初增加了 106.78%，主要原因系募投项目预付设备款增加所致；
- 5、其他应收款报告期末余额较年初增加了 82.94%，主要原因系公司加大了市场开拓力度，投标保证金及服务费用增加所致；
- 6、长期股权投资报告期末余额较年初增加了 4300 万元，主要原因系公司收购了武昌电控 51% 股权所致；
- 7、固定资产报告期末余额较年初增加了 32.31%，主要原因系募投项目新厂房完工转固定资产所致；
- 8、在建工程报告期末余额较年初减少了 100%，主要原因系募投项目新厂房完工转固定资产所致；
- 9、递延所得税资产报告期末余额较年初增加了 60.58%，主要原因系与控股子公司交易产生未实现利润所得税调整影响所致；
- 10、应付票据报告期末余额较年初减少了 60.89%，主要原因系银行承兑汇票本期到期增多所致；
- 11、预收款项报告期末余额较年初增加了 92.85%，主要原因系客户预付款项增多所致；
- 12、应付职工薪酬报告期末余额较年初减少了 -35.10%，主要原因系期初应付职工薪酬含 2009 年度年终奖金；
- 13、应交税费报告期末余额较年初增加了 119.87%，主要原因系公司销售规模扩大，应交销项税增加所致；
- 14、股本报告期末余额较年初增加了 35.09%，主要原因系公司 IPO 发行新股所致；
- 15、资本公积报告期末余额较年初增加了 7163.98%，主要原因系公司 IPO 发行新股股本溢价所致；
- 16、未分配利润报告期末余额较年初增加了 32.46%，主要原因系报告期内公司盈利增加所致；
- 17、销售费用较去年同期增加了 37.00%，主要原因系公司加大了市场开拓力度，费用增加所致；
- 18、财务费用较去年同期减少了 42441.16%，主要原因系 IPO 募集资金到位产生的存款利息增加所致；
- 19、营业外收入较去年同期减少了 91.05%，主要原因系政府补贴减少所致；
- 20、营业外支出较去年同期增加了 377.91%，主要原因系报告期内公司向玉树灾区捐款所致；
- 21、少数股东损益较去年同期减少了 -30.50%，主要原因系子公司利润下降所致；
- 22、收到的税费返还较去年同期增加了 168.82%，主要原因系收到出口退税款增加所致；
- 23、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加了 36.61%，主要原因系银行承兑到期以及公司减少银行承兑支付方式所致；
- 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加了 118.75%，主要原因系募投项目工程建设及设备增加所致；
- 25、投资支付的现金较去年同期增加了 4300 万元，主要原因系公司收购了武昌电控 51% 股权所致；
- 26、吸收投资收到的现金较去年同期增加了 460,647,855.07 元，主要原因系公司 IPO 收到募集资金所致；
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加了 7,248,364.80 元，主要原因系公司 IPO 支付筹资费用所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内业务回顾

报告期内，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，1-9 月份公司实现营业收入 122,144,434.79 元，同比增长 2.27%，归属于公司普通股股东的净利润 25,614,883.27 元，同比增长 7.81%。

报告期内，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司经济效益和综合竞争力。

在市场营销方面，公司在巩固现有市场地位的基础上，积极开拓新的市场区域和潜在优质客户。同时，大力引进优秀的营销人才，充实营销队伍，进一步巩固和提升了公司产品的市场竞争力和市场占有率。

在人力资源建设方面，公司聘请了专业的团队根据公司的实际情况设计薪酬体系改革方案，建立合理的绩效评价体系及

有效的激励机制，完善职位体系，优化人员结构，建立人才梯队，有力地推进了人力资源建设，增强了企业的凝聚力和竞争力。

在科技研发方面，公司继续招才引智，加大科研投入完善科研设施，完善科技创新激励机制，为公司科技创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

募投项目和超募资金使用方面，公司按计划有序的推进募投项目的实施，合理规划、谨慎使用超募资金，提高超募资金使用效率，追求股东利益最大化。报告期内公司完成了对武汉市武昌电控设备有限公司 51% 股权的收购，成功挺进铁路电力市场，进一步完善了产业链。

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。

在投资者关系建设方面，公司建立健全投资者关系管理制度，规范公司投资者关系管理工作。同时，公司注意切实做好相关信息的保密工作，做好投资者关系档案的安全管理工作。公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，认真做好相关信息披露及管理工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、未来业务展望

近年来，全国电力工业运行平稳，在国家经济刺激计划和国家重点推进的城乡电网改造和建设工程以及智能电网工程的大背景下，全国电网建设投资持续大发展，输配电设备市场容量加速放大；除传统的输配电领域以外，对电力自动化需求较高的高速铁路、城市轨道交通、石化等重工行业的电气化建设成为输配电设备产品新的应用领域。

未来的发展过程中，公司将以创业板上市为契机，紧紧围绕市场带来的机遇，从产品研发、市场开拓和产业链整合三个方面加大投入，在巩固已有的产品、市场优势的基础上，确保募投项目的实施并达到预期效益，加大铁路电力系统及城市轨道交通建设市场领域的投资，同时，寻找合适的机会进行上下游的整合，完善产业链，加强公司输配电的系统集成能力，致力打造国际输配电领域的领军企业。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

（一）发行人实际控制人、持股 5% 以上股东关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

（二）发行人股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制，实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东科域电力承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司其他股东信前投资、华金盛投资承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。

同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司、股东及实际控制人严格履行了上述承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,289.20				本季度投入募集资金总额			9,168.67			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			10,627.31			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	否	6,500.00	6,500.00	—	27.15	640.05	—	—	2011年06月30日	—	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	否	12,000.00	12,000.00	—	339.12	696.13	—	—	2011年06月30日	—	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	否	3,500.00	3,500.00	—	2.40	491.13	—	—	2011年06月30日	—	否	否
补充其他与主营业务相关的营运资金	否	23,289.20	23,289.20	—	8,800.00	8,800.00	—	—	2011年06月30日	—	否	否
合计	—	45,289.20	45,289.20	—	9,168.67	10,627.31	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用, 项目尚未达产。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位以前, 公司使用自筹资金 11,669,957.59 元提前投入募集资金投资项目。报告期内, 经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,669,957.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 同时保证补充流动资金的款项到期后, 将及时归还至募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	2010 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》, 公司决定使用其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元暂时补充流动资金, 使用 4300 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权, 收购股权事项已经提交 2010 年第二次临时股东大会审议通过。至于剩余其他与主营业务相关的营运											

	资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，围绕主业，合理规划，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；在实际使用补充其他与主营业务相关的营运资金前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	446,444,152.41	433,174,860.07	103,155,711.93	81,902,934.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,610,000.00	1,610,000.00	1,000,000.00	900,000.00
应收账款	95,446,272.45	76,887,527.18	49,978,162.82	38,512,729.62
预付款项	7,083,173.35	6,192,714.37	3,425,466.43	2,628,711.18
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	7,293,276.70	6,364,951.20	3,986,657.79	2,900,504.70
买入返售金融资产				
存货	39,879,098.12	31,086,087.28	32,481,123.69	23,840,969.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	598,755,973.03	555,316,140.10	194,027,122.66	150,685,849.03
非流动资产：				
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	43,000,000.00	61,301,345.36		18,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	47,090,493.16	43,583,725.06	35,590,214.80	32,151,230.67
在建工程			5,361,067.24	5,361,067.24
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	6,461,366.72	6,188,033.35	6,191,325.79	5,857,992.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,328,405.72	464,493.40	827,265.87	398,582.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,880,265.60	111,537,597.17	47,969,873.70	62,070,218.13
资产总计	696,636,238.63	666,853,737.27	241,996,996.36	212,756,067.16
流动负债：				
短期借款				
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	21,360,849.81	18,623,189.85	54,623,974.59	47,571,763.93
应付账款	20,137,050.30	14,231,916.38	18,996,705.25	14,453,901.86
预收款项	6,363,887.24	6,324,887.24	3,299,943.21	2,474,415.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,416,669.37	1,095,859.27	2,182,764.83	1,827,036.95
应交税费	8,741,520.87	7,373,298.34	3,975,705.15	4,264,421.50

应付利息				
应付股利				
其他应付款	391,561.89	371,507.98	361,671.55	279,988.28
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				
流动负债合计	58,411,539.48	48,020,659.06	83,440,764.58	70,871,527.73
非流动负债：				
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	58,411,539.48	48,020,659.06	83,440,764.58	70,871,527.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,000,000.00	77,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00
资本公积	438,934,619.51	443,360,879.94	6,042,619.51	10,468,879.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,697,870.48	7,441,565.95	7,697,870.48	7,441,565.95
一般风险准备				
未分配利润	104,526,431.98	91,030,632.32	78,911,548.71	66,974,093.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	628,158,921.97	618,833,078.21	149,652,038.70	141,884,539.43
少数股东权益	10,065,777.18		8,904,193.08	
所有者权益合计	638,224,699.15	618,833,078.21	158,556,231.78	141,884,539.43
负债和所有者权益总计	696,636,238.63	666,853,737.27	241,996,996.36	212,756,067.16

5.2 本报告期利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	64,534,048.56	59,009,329.82	57,607,936.60	45,199,252.76
其中：营业收入	64,534,048.56	59,009,329.82	57,607,936.60	45,199,252.76
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,881,966.03	41,016,908.36	40,404,660.41	31,631,806.85
其中：营业成本	34,105,419.52	31,362,795.18	31,470,068.94	24,143,324.72
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	72,057.96	53,799.91	35,312.48	23,896.74
销售费用	5,158,892.29	4,743,163.49	2,579,021.50	2,321,769.95
管理费用	5,675,146.36	4,841,297.48	4,853,629.77	4,274,361.55
财务费用	-1,290,421.86	-1,279,232.99	47,948.96	45,442.83
资产减值损失	2,160,871.76	1,295,085.29	1,418,678.76	823,011.06
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,652,082.53	17,992,421.46	17,203,276.19	13,567,445.91
加：营业外收入	11,284.31		351,055.73	200,000.00
减：营业外支出	119,897.22	113,874.21	42,335.71	41,697.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,543,469.62	17,878,547.25	17,511,996.21	13,725,748.05
减：所得税费用	2,376,120.32	2,504,633.00	2,388,670.49	1,940,608.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,167,349.30	15,373,914.25	15,123,325.72	11,785,139.21
归属于母公司所有者的净利润	15,552,736.13	15,373,914.25	14,290,548.30	11,785,139.21
少数股东损益	614,613.17		832,777.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.25	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,167,349.30	15,373,914.25	15,123,325.72	11,785,139.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,552,736.13	15,373,914.25	14,290,548.30	11,785,139.21
归属于少数股东的综合收	614,613.17		832,777.42	

益总额				
-----	--	--	--	--

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	122,144,434.79	117,646,570.51	119,428,760.77	96,148,894.61
其中：营业收入	122,144,434.79	117,646,570.51	119,428,760.77	96,148,894.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,521,500.03	88,928,682.19	90,065,670.14	74,509,470.21
其中：营业成本	64,929,045.11	67,942,989.23	66,464,080.15	54,276,107.55
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	108,632.94	85,655.90	99,154.91	69,861.13
销售费用	10,878,938.36	9,891,436.13	7,940,611.83	7,179,894.64
管理费用	13,816,374.01	11,382,526.00	13,351,762.00	11,670,423.65
财务费用	-3,110,520.01	-3,067,174.69	-7,311.79	12,195.35
资产减值损失	3,899,029.62	2,693,249.62	2,217,373.04	1,300,987.89
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,622,934.76	28,717,888.32	29,363,090.63	21,639,424.40
加：营业外收入	43,684.31	32,400.00	488,165.73	337,110.00
减：营业外支出	435,050.33	429,027.32	91,031.96	90,394.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,231,568.74	28,321,261.00	29,760,224.40	21,886,140.29
减：所得税费用	4,455,101.36	4,264,722.22	4,330,574.82	3,303,137.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,776,467.38	24,056,538.78	25,429,649.58	18,583,002.86

归属于母公司所有者的净利润	25,614,883.27	24,056,538.78	23,758,211.02	18,583,002.86
少数股东损益	1,161,584.11		1,671,438.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.34	0.42	0.33
（二）稀释每股收益	0.36	0.34	0.42	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,776,467.38	24,056,538.78	25,429,649.58	18,583,002.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,614,883.27	24,056,538.78	23,758,211.02	18,583,002.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,161,584.11		1,671,438.56	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	92,943,581.36	83,056,729.77	94,813,296.42	82,305,047.09
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	232,903.84	232,903.84	86,640.00	86,640.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,414,886.07	9,995,825.55	11,987,826.42	11,664,120.61
经营活动现金流入小计	103,591,371.27	93,285,459.16	106,887,762.84	94,055,807.70
购买商品、接受劳务支付的现金	94,387,608.44	83,443,487.58	69,094,318.13	63,093,950.79
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	14,274,512.03	12,651,735.37	11,637,121.12	10,180,298.79
支付的各项税费	9,350,560.89	8,423,134.81	9,617,254.60	6,941,750.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,718,485.25	28,071,565.99	25,420,073.70	22,477,439.86
经营活动现金流出小计	148,731,166.61	132,589,923.75	115,768,767.55	102,693,439.70
经营活动产生的现金流量净额	-45,139,795.34	-39,304,464.59	-8,881,004.71	-8,637,632.00
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	95,800.00	20,000.00		
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	95,800.00	20,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,862,793.10	10,556,995.47	4,965,955.24	4,431,518.24
投资支付的现金	43,000,000.00	43,000,000.00		
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	53,862,793.10	53,556,995.47	4,965,955.24	4,431,518.24
投资活动产生的现金流量净额	-53,766,993.10	-53,536,995.47	-4,965,955.24	-4,431,518.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	460,647,855.07	460,647,855.07		
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				
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	460,647,855.07	460,647,855.07		
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				

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	7,248,364.80	7,248,364.80		
筹资活动现金流出小计	7,248,364.80	7,248,364.80		
筹资活动产生的现金流量净额	453,399,490.27	453,399,490.27		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,589.20	4,589.20	-4,813.55	-4,813.55
五、现金及现金等价物净增加额	354,497,291.03	360,562,619.41	-13,851,773.50	-13,073,963.79
加：期初现金及现金等价物余额	86,098,863.76	66,961,749.46	49,860,314.96	45,078,512.47
六、期末现金及现金等价物余额	440,596,154.79	427,524,368.87	36,008,541.46	32,004,548.68

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建中能电气股份有限公司

法定代表人： 陈添旭

2010 年 10 月 26 日