

福建中能电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)林建兴声明：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	677,909,974.17	241,996,996.36	180.13%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	607,058,580.57	149,652,038.70	305.65%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.88	2.63	199.62%
	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 (元)		-34,665,252.76	-170.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.45	-100.28%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	25,265,460.19	25,265,460.19	20.76%
归属于公司普通股股东的净利润	4,514,541.87	4,514,541.87	25.60%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	33.33%
净资产收益率 (%)	2.97%	2.97%	-8.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.98%	2.98%	-6.54%
非经常性损益合计	-6,000.00	-6,000.00	-106.89%
非经常性损益对所得税的影响合计	0.00	0.00	0.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,000.00
合计	-6,000.00

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）	11,167	
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
何雪萍	500,000	人民币普通股
钟格	150,000	人民币普通股
蔡幼敬	121,600	人民币普通股
王建明	112,000	人民币普通股
史爱昭	100,000	人民币普通股
管伟民	96,000	人民币普通股
周小波	82,757	人民币普通股
郭继光	75,700	人民币普通股
高阳	74,960	人民币普通股
陈义华	59,300	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	20,520,000	0	0	20,520,000	IPO 前发行限售	2013-3-19
WU HAO	10,790,100	0	0	10,790,100	IPO 前发行限售	2013-3-19
陈添旭	19,602,300	0	0	19,602,300	IPO 前发行限售	2013-3-19
上海信前投资管理有限公司	1,681,500	0	0	1,681,500	IPO 前发行限售	2011-3-19
福州华金盛投资管理有限公司	359,100	0	0	359,100	IPO 前发行限售	2011-3-19
福州科域电力技术有限公司	4,047,000	0	0	4,047,000	IPO 前发行限售	2013-3-19
首次公开发行网下配售	4,000,000	0	0	4,000,000	网下配售锁定	2010-6-19
合计	61,000,000	0	0	61,000,000	—	—

§ 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

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金比期初增长 399.04%，主要原因是上市募集资金到位所致。</p> <p>2、应收票据比期初增长 42%，主要原因是货款回收使用银承增加所致。</p> <p>3、预付款项比期初增长 132.23%，主要原因是预付试验费及采购预付款增加。</p> <p>4、其他应收款比期初增长 33.04%，主要原因是投标保证金及中标服务费增加。</p> <p>5、在建工程比期初增长 49.11%，主要原因是建设项目投入所致。</p>
--

- 6、应付票据比期初减少 36.64%，主要原因是应付票据到期所致。
- 7、应付职工薪酬比期初减少 50.72%，主要原因是期初应付职工薪酬含 09 年年终奖。
- 8、应交税费比期初减少 69.26%，主要原因是季节性影响销售从而使对应税费减少。
- 9、其他应付款比期初增长 74.11%，主要原因是产品型式试验费用增加所致。
- 10、股本比期初增长 35.09%，主要原因是 2010 年 3 月公开发行 2000 万股所致。
- 11、资本公积比期初增长 7163.98%，主要原因是公开发行股票溢价所致。
- 12、营业税金及附加较去年同期下降 52.54%，主要原因是增值税比去年同期下降所致。
- 13、财务费用较去年同期减少 353.12%，主要原因是存款增加，利息增加，开具银行承兑汇票减少，手续费减少。
- 14、资产减值损失较去年同期增加 2012.8%，主要原因是应收账款余额增加及结构变化所致。
- 15、营业外收入较去年同期减少 100%，主要原因是去年同期有政府补助所致。
- 16、少数股东损益较去年同期减少 91.97%，主要原因是子公司利润下降所致。
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 57.79%，主要原因是 09 年开具银行承兑汇票到期所致。
- 18、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 37.95%，主要原因是员工人数增加及薪资标准提高所致。
- 19、支付的各项税费较去年同期增加 60.91%，主要原因是 09 年较 08 年收入增长，所得税在次年缴纳增加所致。
- 20、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 342%，主要原因是支付建设项目工程款。
- 21、吸收投资收到的现金新增¥460600000，去年同期为 0，主要原因是 2010 年 3 月发行上市募集资金到位所致。
- 22、支付其他与筹资活动有关的现金新增¥4036962.20，去年同期为 0，主要原因是支付发行费用。
- 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 101.72%，主要原因是结汇增多所致。
- 24、总资产比期初增长 180.13%，股东权益增长 305.65%，每股净资产增长 199.62%，主要是公司公开发行股票募集资金到位所致。
- 25、基本每股收益比上年同期增长 33.33%，稀释每股收益比上年同期增长 33.33%，主要是公司业绩增长所致。
- 26、非经常性损益项目较上年同期减少 106.89%，主要原因是去年同期取得政府补助所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾

国家电网公司 2010 年电网建设计划投资 2274 亿元，南方电网公司 2010 年固定资产计划投资 1042 亿元，电力行业持续发展的大环境没有改变。2010 年 3 月，公司成功发行股票并在创业板上市，本年一季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头。

报告期公司实现营业总收入为 2,526.54 万元，比去年同期增长 20.76%；营业利润为 525.97 万元，比去年同期增长 19.33%；利润总额为 525.38 万元，比去年同期上升 19.33%；归属于母公司所有者的净利润为 451.45 万元，比去年同期增长 25.60%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

受电力行业特点影响，公司全年的主营业务收入有很强的季节性，依照电力行业的惯例，在每年的第一季度电力系统对电力配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商、商务合同的洽谈、签订；在每年的第三、第四季度是电力行业设备集中采购、需求供应的高峰期。

考虑到本行业的季节性特征，并结合公司以前年度经营情况综合来看，本年一季度公司年度经营计划的执行情况处于正常范围内。

三、年度经营情况展望

公司上市后，中能电气的品牌知名度和资本实力均得到提升，这在一定程度上有利于促进公司业绩的持续增长。

1、重点工作规划

1) 随着公司资产规模及销售规模的逐步扩大，公司将在生产管理、成本管理、财务内控管理等方面进一步提高管理水平，以更好地保证公司规范化、标准化、高效率地营运。

2) 公司首次公开发行后获得的募集资金在公司主营业务上的陆续投入，将为公司产能的扩大奠定基础，产能的不断释放就要求公司必须把市场拓展工作做得更早、更扎实，尽管募集资金投资项目的投产还需要一定的建设周期，但公司已经在积极着手拓展新的营销区域和营销渠道。

3) 除了“内部培养”以外，根据新的发展形势，公司还将积极推进“人才引进”的工作。要巩固好公司已建立的“选、用、育、留”的人力资源培养体系，公司在不同的发展阶段必须积极寻求激励机制和考核评价体系的不断优化。

2、募集资金投资项目的建设

公司首次公开发行募集资金投资项目中，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）、智能化免维护型环网设备（C-GIS）、特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品三个项目的建设期均为两年，为保证项目进度，公司已以自有资金提前投入项目建设，目前项目所需厂房均已封顶，即建筑工程部分已进入扫尾阶段。接下来，公司将合理规划、精心设计，继续抓好机器设备的采购、安装及调试工作，加快募集资金投资项目的建设，争取在 2011 年上半年实现上述三个项目的顺利投产。

公司还将科学论证、谨慎决策，确保首次公开发行募集资金中用于补充其他与主营业务相关的营运资金的部分，能够充分发挥出资金使用效益。

§ 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

适用 不适用

1、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。该承诺已严格履行。

2、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。

3、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。该承诺已严格履行。

4、实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成、持有发行人 5% 以上股份的股东科域电力分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。该承诺已严格履行。

5、公司已严格履行募集资金的存储和使用。

4.2 募集资金使用情况

适用 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

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涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	514,783,303.84	502,190,169.99	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	1,420,000.00	1,420,000.00	1,000,000.00	900,000.00
应收账款	57,681,950.13	47,997,043.63	49,978,162.82	38,512,729.62
预付款项	7,954,817.51	6,994,963.59	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	5,303,657.09	4,096,302.28	3,986,657.79	2,900,504.70
买入返售金融资产				
存货	40,637,034.74	28,308,530.16	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	627,780,763.31	591,007,009.65	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		18,301,345.36		18,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	35,073,194.70	31,748,523.32	35,590,214.80	32,151,230.67
在建工程	7,994,047.44	7,994,047.44	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	6,112,378.39	5,799,045.00	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	949,590.33	464,493.40	827,265.87	398,582.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	50,129,210.86	64,307,454.52	47,969,873.70	62,070,218.13
资产总计	677,909,974.17	655,314,464.17	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	34,611,967.55	30,549,378.53	54,623,974.59	47,571,763.93
应付账款	20,124,238.10	17,122,969.49	18,996,705.25	14,453,901.86
预收款项	4,263,618.88	4,086,498.88	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	1,075,563.97	930,932.48	2,182,764.83	1,827,036.95
应交税费	1,222,317.95	2,386,236.81	3,975,705.15	4,264,421.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	629,702.58	905,765.59	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	61,927,409.03	55,981,781.78	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	61,927,409.03	55,981,781.78	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	83,426,090.58	71,530,236.50	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	607,058,580.57	599,332,682.39	149,652,038.70	141,884,539.43
少数股东权益	8,923,984.57		8,904,193.08	
所有者权益合计	615,982,565.14	599,332,682.39	158,556,231.78	141,884,539.43
负债和所有者权益总计	677,909,974.17	655,314,464.17	241,996,996.36	212,756,067.16

5.2 利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 1-3 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	25,265,460.19	27,485,690.05	20,921,891.27	19,124,901.70
其中：营业收入	25,265,460.19	27,485,690.05	20,921,891.27	19,124,901.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,005,695.36	22,197,064.14	16,513,961.64	15,828,725.25
其中：营业成本	13,476,260.71	16,463,801.39	10,532,522.92	10,702,546.96
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	13,835.93	11,982.20	29,155.72	22,594.53
销售费用	3,039,980.58	2,761,693.37	2,813,010.06	2,519,036.35
管理费用	3,462,289.72	2,917,682.54	3,255,382.58	2,763,396.79
财务费用	-422,804.21	-397,501.56	-93,308.87	-84,719.14
资产减值损失	436,132.63	439,406.20	-22,800.77	-94,130.24
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）	5,259,764.83	5,288,625.91	4,407,929.63	3,296,176.45
加：营业外收入			87,110.00	87,110.00
减：营业外支出	6,000.00	6,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,253,764.83	5,282,625.91	4,495,039.63	3,383,286.45
减：所得税费用	719,431.47	726,482.95	654,240.49	507,492.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,534,333.36	4,556,142.96	3,840,799.14	2,875,793.48
归属于母公司所有者的净利润	4,514,541.87	4,556,142.96	3,594,364.22	2,875,793.48
少数股东损益	19,791.49		246,434.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.06	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,534,333.36	4,556,142.96	3,840,799.14	2,875,793.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,514,541.87	4,556,142.96	3,594,364.22	2,875,793.48
归属于少数股东的综合收益总额	19,791.49		246,434.92	

5.3 现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2010 年 1-3 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	22,079,667.87	22,073,742.26	23,379,091.10	20,420,905.86
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	4,140,711.15	13,129,678.71	4,828,365.85	4,809,295.00
经营活动现金流入小计	26,220,379.02	35,203,420.97	28,207,456.95	25,230,200.86
购买商品、接受劳务支付的现金	38,188,751.84	42,361,028.47	24,202,096.53	23,959,425.64
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	6,135,616.25	5,460,622.45	4,447,643.34	3,827,718.06
支付的各项税费	3,987,903.23	3,555,039.64	2,478,343.54	1,796,525.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,573,360.46	11,665,551.65	9,891,958.88	9,531,852.74
经营活动现金流出小计	60,885,631.78	63,042,242.21	41,020,042.29	39,115,521.94
经营活动产生的现金流量净额	-34,665,252.76	-27,838,821.24	-12,812,585.34	-13,885,321.08
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,845.62	2,721,839.62	720,102.50	281,684.50
投资支付的现金				
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	3,182,845.62	2,721,839.62	720,102.50	281,684.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,182,845.62	-2,721,839.62	-720,102.50	-281,684.50
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	460,600,000.00	460,600,000.00		
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				
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	460,600,000.00	460,600,000.00		
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	4,036,962.20	4,036,962.20		
筹资活动现金流出小计	4,036,962.20	4,036,962.20		
筹资活动产生的现金流量净额	456,563,037.80	456,563,037.80		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,287.14	-2,287.14	-1,133.82	-1,133.82
五、现金及现金等价物净增加额	418,712,652.28	426,000,089.80	-13,533,821.66	-14,168,139.40
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	504,811,516.04	492,961,839.26	36,326,493.30	30,910,373.07

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计