

苏州电器科学研究院股份有限公司 2011 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 公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：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 (元)	1,722,403,836.59	857,241,788.49	100.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,060,031,320.71	260,889,862.64	306.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.78	7.79	51.22%	
	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)	63,529,580.04		-40.13%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.71		-78.00%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	52,560,028.08	30.86%	173,231,080.00	64.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,143,640.45	10.37%	58,704,176.71	50.45%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-15.00%	0.76	31.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-15.00%	0.76	31.03%
加权平均净资产收益率 (%)	1.40%	-76.34%	9.25%	-47.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-76.33%	9.18%	-48.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	1,189,425.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-516,420.00	
合计	673,005.25	-

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）	7,207	
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
东吴证券股份有限公司	1,600,000	人民币普通股
金元证券股份有限公司	790,162	人民币普通股
姚秉县	310,000	人民币普通股
方雪宁	270,000	人民币普通股
洪燕君	257,626	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	229,982	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	215,493	人民币普通股
黄雁丽	212,200	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A22	179,238	人民币普通股
李炎	178,000	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
胡德霖	14,000,000	0	14,000,000	28,000,000	上市前承诺	2014年5月11日
胡醇	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000	上市前承诺	2014年5月11日
中国检验认证集团测试技术有限公司	12,350,000	0	12,350,000	24,700,000	上市前承诺	2012年5月11日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,150,000	0	1,150,000	2,300,000	上市前承诺	2012年5月11日
首次公开发行网下配售股份	2,300,000	2,300,000	0	0	网下配售	2011年8月11日
合计	35,800,000	2,300,000	33,500,000	67,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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、货币资金较年初增加了 780.75%，主要系发行新股募集资金到账，根据募集资金使用计划，期末部分募集资金尚未使用。
- 2、应收账款较年初增加了 163.25%，主要系营业收入增长以及部分款项尚未结算所致。
- 3、预付款项较年初减少了 40.90%，主要系期末预付材料款减少。
- 4、其他应收款较年初增加了 41.08%，主要系本期公司支付给吴中财政 170 万元购置土地预付款。
- 5、在建工程较年初增加了 64.80%，系公司位于苏州吴中区电器综合检测基地在建项目投入持续增加。
- 6、工程物资较年初增加了 52.37%，系公司预付吴中区电器综合检测基地项目专项设备款增加。

- 7、长期待摊费用较年初减少了 39.13%，系公司原发生的长期待摊费用逐月摊销。
- 8、递延所得税资产较年初增加了 38.39%，系期末应收款项坏账准备形成的可抵扣暂时性差异减少。
- 9、短期借款较年初减少了 66.67%，系本期归还了部分短期借款。
- 10、应付票据较年初增加了 46.25%，系本期用银行承兑汇票支付设备款增加。
- 11、应付账款较年初增加了 42.53%，主要系期末应付工程设备款增加。
- 12、预收款项较年初减少了 55.92%，随着公司在建项目的陆续完工，公司检测能力增加，期末待检项目预收款减少。
- 13、应付职工薪酬较年初减少了 100.00%，系工会经费减少。
- 14、应交税费较年初减少了 29.01%，系本期缴纳了去年的企业所得税 571.16 万元。
- 15、其他应付款较年初增加了 28.46%，主要系工程投标保证金增加。
- 16、实收资本（或股本）较年初增加了 168.66%，系首发上市募集资金增加股本及本期实施公积金转增股本所致。
- 17、资本公积较年初增加了 496.55%，主要系首发上市股本溢价所致。
- 18、盈余公积较年初增加了 54.05%，系公司本期利润分配前计提 435.61 万元。
- 19、营业收入与上年同期相比增加了 64.35%，主要系公司检测能力及检测量逐年提升，公司的检测费收入增长。
- 20、营业成本与上年同期相比增加了 76.81%，营业收入增长，营业成本相应增加。
- 21、营业税金及附加与上年同期相比增加了 65.77%，营业收入增长，营业税金及附加相应增加。
- 22、管理费用与上年同期相比增加了 105.08%，业务迅速增加，公司研发费用和人员费用等也相应增加。
- 23、财务费用与上年同期相比增加了 71.11%，主要系银行借款增长，所发生的借款费用支出相应增加。
- 24、资产减值损失与上年同期相比减少了 335.07%，系本期按账龄计提的应收款项坏账准备较上期减少。
- 25、营业外收入与上年同期相比增加了 274.03%，主要系本期获得政府补贴。
- 26、营业外支出与上年同期相比增加了 191.76%，主要系公司支付公路补偿费。
- 27、所得税费用与上年同期相比增加了 47.54%，营业收入及利润的增加导致所得税费用增加。
- 28、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了 40.13%，主要是工资成本费用支出的增多。
- 29、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 30.98%，主要是为项目建设购置的设备投入增加。
- 30、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 238.31%，主要是发行新股募集资金的到账所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

2011 年 1—9 月，公司营业收入保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入 17323.11 万元，比去年同期 10540.09 万元增长 64.35%。实现净利润 5870.42 万元，比去年同期 3902.02 万元增长了 50.45%。

在低压电器检测领域，公司始终是国内检测规模最大、检测项目最齐全、检测容量最大的低压电器检测机构。但基于高压电器检测业务的不断增加，低压电器检测占公司整体营业收入的比例在逐步降低。2010 年投产的 35kV 及 220kV 等级高压电器检测试验系统继续为公司带来高压检测业务的增加。2011 年 2 月，试验端口系统项目顺利完成，公司检测效率的提高已日益显现。2011 年 9 月，40kV-550kV 1/2 极合成试验回路系统如期完成并转固。此项目系为高压开关设备的短路关合和开断能力试验提供大功率的试验电源，使试验站的测试能力上升到 550kV/50kA 1/2 极，达到国内先进水平，公司高压电器试验电压等级提升至 550kV 等级。此外，公司在 CB 实验室预评审通过后，仍在持续进行正式评审的准备工作，迎接正式评审的到来。

前三季度，公司新增了 5 项已受理的发明和实用新型专利，其中有 3 项为第三季度取得；正式获得 4 项专利权，其中有 1 项为第三季度取得；“高低压电器检测系统”项目获得江苏省机械工业联合会颁发的“2010 年度江苏省机械工业科技进步奖二等奖”；被苏州市人民政府评为“首批苏州市服务业标杆企业”；被江苏省经济和信息化委员会评为“十一五全省技术改造先进单位”；被江苏省人民政府评为“江苏省企业创新先进单位”；被中国机械工业联合会评为首批“机械行业 AAA 级信用单位”。

（二）业绩展望

目前，我国电器检测行业已成为增长最快、前景最好的现代服务业之一。而公司地处我国电器制造业主产区，拥有独立第三方的检测机构模式，为国内唯一可同时从事高低压电器检测业务的机构。为实现“中国第一、世界知名”的现代化综合电器检测基地战略发展目标，公司不断加大对试验设备、试验系统的投资力度。相信随着未来各项目的陆续投产，公司的试验能力将不断增强，检测范围将不断加大，检测领域将得到更有效的开拓。

公司将继续做好低压电器和高压电器检测工作；同时，利用引进的人才优势对新增的风力发电设备实验室、节能实验室的检测任务进行市场开拓；继续进行 CB 实验室评审的准备工作；加速位于吴中区的检测基地建设；加快低压大电流及抗震试验系统两个募投项目建设；同时加大对超募资金投入的两个新项目，即 1100MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目及研发中心项目的关注，争取早日投运。

§ 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

<p>1. 关于股份锁定的承诺</p> <p>公司股东及董事胡德霖、胡醇承诺：自本次发行股票之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后，在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司承诺：自本次发行股票之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>中检测同时承诺：根据财政部等部委《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）的规定和财政部《财政部关于确认苏州电器科学研究院股份有限公司国有股权事项的通知》（财行〔2010〕174 号）批复，将其持有的公司股份按照公司首次公开发行时实际发行股份数量的 10%划转由社保基金会持有，社保基金会将继续履行股份锁定义务。</p>
<p>2. 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司股东胡德霖和胡醇出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：没有直接从事或参与与电科院存在同业竞争的任何业务，也未投资于从事与电科院业务相竞争或者构成竞争威胁的任何其他企业。各自或共同控制的企业或者其他组织（不含电科院）在本函出具之日后不会在中国境内外直接或者间接地以任何形式从事与电科院业务构成同业竞争的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或者以托管、承包、租赁等方式经营任何与电科院业务相同或者相似的企业或者经济组织。如果电科院今后开拓新的业务领域，电科院享有优先权，控制的企业或经济组织（不含电科院）将不再发展同类业务。前述的承诺在本函出具之日起生效，在作为电科院关联方的期间一直有效。</p> <p>公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司及其母公司中国检验认证集团分别出具了《声明与承诺》，声明：知悉本公司目前的主营业务是高低电压器的检测服务，截至本函出具之日，公司及子公司的主营业务与本公司的主营业务均不存在同业竞争的情形。并分别承诺：公司及子公司在本函出具之日后不会从事与本公司主营业务构成同业竞争的业务。</p>
<p>3. 关于补缴社保及住房公积金的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人胡德霖、胡醇承诺：如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求公司补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，胡德霖、胡醇将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。</p> <p>除上述承诺外，公司或持股 5%以上的股东无其他特别承诺事项。报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		78,543.73		本季度投入募集资金总额		12,296.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,265.31				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
低压大电流接通分断能力试验系统项目	否	14,980.00	14,980.00	973.85	13,112.04	87.53%	2012 年 02 月 29 日	0.00	不适用	否

高压及核电器抗震性能试验系统项目	否	25,800.00	25,800.00	237.05	6,067.93	23.52%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,780.00	40,780.00	1,210.90	19,179.97	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目	否	25,000.00	25,000.00	3,572.31	3,572.31	14.29%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,300.00	5,300.00	13.03	13.03	0.25%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,800.00	37,800.00	11,085.34	11,085.34	-	-	0.00	-	-
合计	-	78,580.00	78,580.00	12,296.24	30,265.31	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年半年度权益分派方案经 2011 年 8 月 16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。公司 2011 年半年度权益分派方案为：以公司截止 2011 年 6 月 30 日的总股本 45,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 9 元）；同时，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，合计转增 45,000,000 股，转增后公司股本变更为 90,000,000 股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次权益分派的股权登记日为 2011 年 8 月 30 日；除权除息日为 2011 年 8 月 31 日；新增可流通股份上市日（红利发放日）为 2011 年 8 月 31 日。本次权益分派已实施完毕且实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。

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：苏州电器科学研究院股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	600,057,016.26	600,057,016.26	68,129,901.51	68,129,901.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	396,246.00	396,246.00		
应收账款	1,331,061.96	1,331,061.96	505,636.08	505,636.08
预付款项	687,218.39	687,218.39	1,162,766.86	1,162,766.86
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	1,547,176.02	1,547,176.02	1,096,691.77	1,096,691.77
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	604,018,718.63	604,018,718.63	70,894,996.22	70,894,996.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	340,199,047.08	340,199,047.08	290,287,713.80	290,287,713.80
在建工程	540,213,515.90	540,213,515.90	327,805,629.87	327,805,629.87
工程物资	205,647,207.08	205,647,207.08	134,968,377.53	134,968,377.53
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,179,889.18	31,179,889.18	31,477,939.93	31,477,939.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,064,396.28	1,064,396.28	1,748,555.50	1,748,555.50
递延所得税资产	81,062.44	81,062.44	58,575.64	58,575.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,118,385,117.96	1,118,385,117.96	786,346,792.27	786,346,792.27
资产总计	1,722,403,836.59	1,722,403,836.59	857,241,788.49	857,241,788.49
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	29,250,000.00	29,250,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	46,772,857.68	46,772,857.68	32,816,909.11	32,816,909.11
预收款项	19,263,723.45	19,263,723.45	43,705,150.84	43,705,150.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			95,209.63	95,209.63
应交税费	6,193,266.56	6,193,266.56	8,723,751.19	8,723,751.19

应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,390,266.44	3,390,266.44	2,639,078.08	2,639,078.08
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	124,870,114.13	124,870,114.13	167,980,098.85	167,980,098.85
非流动负债：				
长期借款	530,000,000.00	530,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
应付债券				
长期应付款	7,502,401.75	7,502,401.75		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			6,371,827.00	6,371,827.00
非流动负债合计	537,502,401.75	537,502,401.75	428,371,827.00	428,371,827.00
负债合计	662,372,515.88	662,372,515.88	596,351,925.85	596,351,925.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00
资本公积	875,736,512.82	875,736,512.82	146,799,231.46	146,799,231.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,415,116.75	12,415,116.75	8,059,063.12	8,059,063.12
一般风险准备				
未分配利润	81,879,691.14	81,879,691.14	72,531,568.06	72,531,568.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,060,031,320.71	1,060,031,320.71	260,889,862.64	260,889,862.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,060,031,320.71	1,060,031,320.71	260,889,862.64	260,889,862.64
负债和所有者权益总计	1,722,403,836.59	1,722,403,836.59	857,241,788.49	857,241,788.49

5.2 本报告期利润表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

2011 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	52,560,028.08	52,560,028.08	40,163,936.00	40,163,936.00
其中：营业收入	52,560,028.08	52,560,028.08	40,163,936.00	40,163,936.00
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,491,649.24	32,491,649.24	21,966,087.91	21,966,087.91
其中：营业成本	15,150,578.26	15,150,578.26	9,514,855.32	9,514,855.32
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	2,892,642.23	2,892,642.23	2,191,150.05	2,191,150.05
销售费用	750,276.79	750,276.79	561,773.59	561,773.59
管理费用	11,150,184.76	11,150,184.76	5,799,504.63	5,799,504.63
财务费用	3,001,475.69	3,001,475.69	3,898,804.32	3,898,804.32
资产减值损失	-453,508.49	-453,508.49		
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）	20,068,378.84	20,068,378.84	18,197,848.09	18,197,848.09
加：营业外收入	123,141.75	123,141.75	118,000.00	118,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,191,520.59	20,191,520.59	18,315,848.09	18,315,848.09
减：所得税费用	5,047,880.14	5,047,880.14	4,595,143.31	4,595,143.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,143,640.45	15,143,640.45	13,720,704.78	13,720,704.78
归属于母公司所有者的净利润	15,143,640.45	15,143,640.45	13,720,704.78	13,720,704.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.20	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,143,640.45	15,143,640.45	13,720,704.78	13,720,704.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,143,640.45	15,143,640.45	13,720,704.78	13,720,704.78
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

2011 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	173,231,080.00	173,231,080.00	105,400,933.78	105,400,933.78
其中：营业收入	173,231,080.00	173,231,080.00	105,400,933.78	105,400,933.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,631,849.64	95,631,849.64	53,259,318.38	53,259,318.38
其中：营业成本	44,316,205.99	44,316,205.99	25,063,942.12	25,063,942.12
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	9,527,646.29	9,527,646.29	5,747,372.97	5,747,372.97
销售费用	1,988,361.70	1,988,361.70	1,584,218.91	1,584,218.91
管理费用	28,539,564.13	28,539,564.13	13,916,087.86	13,916,087.86
财务费用	11,623,632.79	11,623,632.79	6,793,033.92	6,793,033.92
资产减值损失	-363,561.26	-363,561.26	154,662.60	154,662.60
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）	77,599,230.36	77,599,230.36	52,141,615.40	52,141,615.40
加：营业外收入	1,189,425.25	1,189,425.25	318,000.00	318,000.00
减：营业外支出	516,420.00	516,420.00	177,003.43	177,003.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,272,235.61	78,272,235.61	52,282,611.97	52,282,611.97
减：所得税费用	19,568,058.90	19,568,058.90	13,262,436.70	13,262,436.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,704,176.71	58,704,176.71	39,020,175.27	39,020,175.27
归属于母公司所有者的净	58,704,176.71	58,704,176.71	39,020,175.27	39,020,175.27

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.76	0.76	0.58	0.58
（二）稀释每股收益	0.76	0.76	0.58	0.58
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,704,176.71	58,704,176.71	39,020,175.27	39,020,175.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,704,176.71	58,704,176.71	39,020,175.27	39,020,175.27
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

2011 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	148,244,539.00	148,244,539.00	146,203,345.79	146,203,345.79
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	7,568,585.25	7,568,585.25	2,182,266.87	2,182,266.87
经营活动现金流入小计	155,813,124.25	155,813,124.25	148,385,612.66	148,385,612.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,787,450.12	7,787,450.12	7,558,719.89	7,558,719.89
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	35,315,890.35	35,315,890.35	9,199,033.90	9,199,033.90
支付的各项税费	32,120,489.68	32,120,489.68	18,063,610.82	18,063,610.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,059,714.06	17,059,714.06	7,455,774.49	7,455,774.49
经营活动现金流出小计	92,283,544.21	92,283,544.21	42,277,139.10	42,277,139.10
经营活动产生的现金流量净额	63,529,580.04	63,529,580.04	106,108,473.56	106,108,473.56
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	1,500,000.00	1,500,000.00		
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	1,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,790,291.67	322,790,291.67	245,303,679.65	245,303,679.65
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	322,790,291.67	322,790,291.67	245,303,679.65	245,303,679.65
投资活动产生的现金流量净额	-321,290,291.67	-321,290,291.67	-245,303,679.65	-245,303,679.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	791,580,000.00	791,580,000.00		
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	183,000,000.00	183,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00
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	974,580,000.00	974,580,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,435,079.98	71,435,079.98	8,414,599.17	8,414,599.17
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	7,707,093.64	7,707,093.64	2,900,000.00	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	194,142,173.62	194,142,173.62	81,314,599.17	81,314,599.17
筹资活动产生的现金流量净额	780,437,826.38	780,437,826.38	230,685,400.83	230,685,400.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	522,677,114.75	522,677,114.75	91,490,194.74	91,490,194.74
加：期初现金及现金等价物余额	48,129,901.51	48,129,901.51	15,363,907.99	15,363,907.99
六、期末现金及现金等价物余额	570,807,016.26	570,807,016.26	106,854,102.73	106,854,102.73

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计