

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜军	董事	个人原因	姚建华

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姚建华、主管会计工作负责人陈汝龙及会计机构负责人(会计主管人员)顾福元声明：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)	590,662,707.81	544,773,893.98	8.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	531,926,177.44	505,873,026.57	5.15%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.64	9.16	5.24%	
	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)	7,373,968.44		4.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		4.48%	
	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)	45,687,146.00	36.34%	119,750,716.20	7.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,012,471.38	46.85%	26,053,150.87	1.90%
基本每股收益(元/股)	0.20	11.11%	0.47	-24.19%
稀释每股收益(元/股)	0.20	11.11%	0.47	-24.19%
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	-78.47%	5.02%	-83.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16%	-75.17%	4.75%	-83.82%

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)

非流动资产处置损益	153,440.61	旧汽车出售
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	1,500,000.00	地方政府上市奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	慈善捐款
合计	1,443,440.61	-

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)	6,493	
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—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,533,574	人民币普通股
赵世杰	218,000	人民币普通股
徐亚平	155,929	人民币普通股
中信信托有限责任公司—上海建行 808	150,000	人民币普通股
谢红兵	132,900	人民币普通股
石文奎	127,000	人民币普通股
姚占德	103,311	人民币普通股
中信信托有限责任公司—上海建行 828	100,000	人民币普通股
姚慧娥	90,160	人民币普通股
中信信托有限责任公司—上海建行 806	90,000	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
姚建华	26,020,000	0	0	26,020,000	首发承诺	2013年11月12日
杜 军	11,680,000	0	0	11,680,000	首发承诺	2011年11月12日
杜 军	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012年12月23日
肖 岷	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2012年10月27日
秦 勇	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2013年11月12日
褚 晟	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月27日
陈汝龙	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月27日
汤玉明	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月27日
刘海云	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年10月27日
王 强	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年10月27日
王海冠	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年10月27日
蒋小波	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012年10月27日
吴祥兴	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012年10月27日
杨 耕	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年10月27日
顾福元	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年10月27日
金 伟	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年10月27日

黄金梅	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年10月27日
曹勇	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年10月27日
蒋为民	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年10月27日
孙义学	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年10月27日
合计	41,200,000	0	0	41,200,000	—	—

§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

应收票据季度末 24 万, 上年末 264.18 万元, 下降 90.91%。系上年末结存应收票据已背书转让给供应商, 抵消应付款项。
 应收帐款 76673.59 万元, 比年初增长 58.02%, 因行业特点, 客户货款支付一般均在下半年, 前三季度回笼较少。
 预付帐款 1521.67 万元, 比年初增长 365.33%, 系预付大额订单的备料资金和在建工程预付款。
 存货 1835.54 万元, 比年初增加 288.78%, 系为大额订单备料的库存原材料较大, 在制大额合同半成品和未出运的订单成品。
 在建工程 1825.33 万元, 比年初增加 165.23%, 二个募投项目建设正在正常进行中。
 长期待摊费用 17.1 万元, 年初为 0, 系募投项目技术服务中心建设费用。
 应付帐款 4953.37 万元, 比年初增加 46.62%, 系原材料采购较多, 在结算支付期内。
 应付职工薪酬 0, 年初 35.60 万元, 系预提 2010 年度年终奖励已在春节前发放。
 未分配利润 7221 万元, 比年初增长 56.44%, 是增加了 1-9 月净利润。
 销售费用 245.42 万元, 比上年同期增长 86.11%, 是销售人员工资.开拓市场的差旅费.运输费及招投标费增加。
 财务费用-128.15 万元, 比上年同期下降 868.83%, 系募投资金带来的银行存款利息。
 营业外支出 21 万元, 比上年同期增加 100%, 系向苏州慈善总会的慈善捐款。
 经营活动产生的现金流量净额 737.40 万元, 比上年同期的-705.78 万元, 增长 204.48%, 主要系销货回笼同比增加 12.70% 形成的。
 投资活动产生的现金流量净额-2778.53 万元, 去年同期-322.75 万元, 系二个募投项目正在建设中形成的。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况:

- 1、报告期内公司实现营业总收入为 119,750,716.20 元, 比上年同期增长 7.68%, 归属于母公司股东的净利润为 26,053,150.87 元, 比上年同期增长 1.81%, 取得了良好的经营业绩。
- 2、报告期内, 公司募投项目进展迅速, 生产研发大楼主体已经完工, 公司大部分的管理部门已经迁至新大楼办公。生产方面: 目前已有两条生产线投入使用, 正在逐步释放产能; 研发方面: 部分研发、测试设备已经到位, 提高了公司的研发能力。
- 3、报告期内, 电力电子产品的研发取得了不错的进展, 截止报告期末, 公司高压静止型无功补偿装置 (SVC)、低压无功发生装置 (SVG)、电动汽车充电机等重点研发项目进展顺利, 均已进入样机组装阶段, 预计今年年底或明年年初可进入市场。
- 4、报告期内, 公司紧抓团队建设和人才引进, 一方面从内部挖潜, 提拔了部分骨干员工; 另一方面引进了大量具备相当专业能力的人才进入到公司的各个岗位。截止报告期末公司员工总人数为: 143 人。

二、未来公司将重点做好下述工作:

- 1、继续主抓销售和研发。销售部门经过整合和进一步人员优化配置, 已经具备了向省外市场进行开拓的条件, 在此基础上, 公司力争明年在省外市场形成有效突破。研发部门引进了一批优秀人才和设备, 在硬件和软件上为公司新产品开发和老产品优化创造了条件。预计今年年底到明年年初, 公司的将推出多个新产品, 老产品全部完成升级换代。
- 2、公司将围绕技术开发、市场开拓、内部管理三个方面来进一步加强团队建设。目前公司团队建设最主要的任务就是尽快使新引进的人才融入到公司团队中去, 使其能尽快发挥作用, 为公司做出贡献。

§ 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>(一) 股份锁定及转让限制承诺</p> <p>1、本公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>2、本公司控股股东和实际控制人姚建华及关联股东秦勇承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”</p> <p>3、本公司股东姚建华和杜军承诺：“本人持有的公司 2009 年 12 月新增股份，自 2009 年 12 月 23 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。”</p> <p>4、本公司除姚建华、杜军和秦勇之外的其余 16 名自然人股东承诺：“本人持有的公司 2009 年 10 月新增股份，自 2009 年 10 月 27 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。”</p> <p>报告期内，上述股东均遵守了所做出的承诺。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺</p> <p>为了避免可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人姚建华先生关于避免同业竞争的承诺如下：</p> <p>“1、本人及控制的其他企业目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。</p> <p>2、在本人拥有股份公司股权期间，本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接地参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。</p> <p>3、本人及控制的其他企业不会以任何方式直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东、实际控制人为止。”</p> <p>报告期内，上述承诺人遵守了所做出的承诺。</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		40,012.18		本季度投入募集资金总额		1,138.45				
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		3,944.55				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,944.55				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		3,944.55				
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										
电力电子设备产品线产能扩大项目	否	10,822.00	10,822.00	484.21	2,315.95	21.40%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
电力电子设备研发中心	否	5,528.00	5,528.00	654.24	1,628.60	29.46%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,350.00	16,350.00	1,138.45	3,944.55	-	-	0.00	-	-

		00			5					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,350.00	16,350.00	1,138.45	3,944.55	-	-	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	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年5月至2010年11月30日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为761.20万元,其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010年12月27日,公司一届五次董事会决议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》。同意公司用本次募集资金置换截至2010年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计761.20万元。该信息已于2010年12月28日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本报告期公司募集资金的二个投资项目正在实施中,尚未完工。电力电子设备产品线产能扩大项目已部分完工并部分投入使用,使得“防窃电电能计量装置”产能得以扩大,该产品一到三季度交去年同期销售增长253.85%。二个投资项目经过招投标竞价和加强管理,计划投资额将有较大压缩,但目前尚无准确的资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下,将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。									

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

2011年8月26日,公司收到与江苏省电力物资有限公司签订的经双方授权代表签字并加盖公章的《电能计量箱采购合同》(以下简称“本合同”),合同金额为8,802.42万元。至此,合同正式生效。

合同的主要内容:

交易价格:8,802.42万元

交易标的:电能计量箱

结算方式:本合同为框架合同,结算方式及具体交货时间待定。

生效条件及时间:本合同需同在双方授权代表签字并加盖公章后立即生效;本合同生效到质保期满以及合同货款两清后终止。

履行期限:2011年12月31日

其他:合同条款中已对质量保证、包装储运、税费、违约责任等条款作出了明确的规定。

履约能力分析:江苏省电力物资有限公司为江苏省电力公司下属企业,具有良好的信用及财务状况,亦具备相应的履约能力。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位:苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2011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	444,285,246.06	444,285,246.06	464,696,580.10	464,696,580.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	240,000.00	240,000.00	2,641,800.00	2,641,800.00
应收账款	76,673,589.27	76,673,589.27	48,521,053.77	48,521,053.77
预付款项	15,216,657.05	15,216,657.05	3,270,098.39	3,270,098.39
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	2,527,035.02	2,527,035.02	2,336,267.05	2,336,267.05
买入返售金融资产				
存货	18,355,412.76	18,355,412.76	4,721,231.90	4,721,231.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	557,297,940.16	557,297,940.16	526,187,031.21	526,187,031.21
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	3,002,243.61	3,002,243.61	3,140,361.39	3,140,361.39
固定资产	9,068,973.08	9,068,973.08	5,717,111.84	5,717,111.84
在建工程	18,253,299.93	18,253,299.93	6,882,025.00	6,882,025.00
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	2,340,336.27	2,340,336.27	2,318,449.78	2,318,449.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	171,000.00	171,000.00		
递延所得税资产	528,914.76	528,914.76	528,914.76	528,914.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	33,364,767.65	33,364,767.65	18,586,862.77	18,586,862.77
资产总计	590,662,707.81	590,662,707.81	544,773,893.98	544,773,893.98
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				
应付账款	49,533,677.36	49,533,677.36	33,784,772.61	33,784,772.61
预收款项	3,803,025.75	3,803,025.75	461,737.06	461,737.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			356,000.00	356,000.00
应交税费	5,079,438.54	5,079,438.54	3,972,221.02	3,972,221.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	49,530.00	49,530.00	55,278.00	55,278.00
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	270,858.72	270,858.72	270,858.72	270,858.72
流动负债合计	58,736,530.37	58,736,530.37	38,900,867.41	38,900,867.41

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	58,736,530.37	58,736,530.37	38,900,867.41	38,900,867.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00
资本公积	398,552,553.60	398,552,553.60	398,552,553.60	398,552,553.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,963,666.06	5,963,666.06	5,963,666.06	5,963,666.06
一般风险准备				
未分配利润	72,209,957.78	72,209,957.78	46,156,806.91	46,156,806.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	531,926,177.44	531,926,177.44	505,873,026.57	505,873,026.57
少数股东权益				
所有者权益合计	531,926,177.44	531,926,177.44	505,873,026.57	505,873,026.57
负债和所有者权益总计	590,662,707.81	590,662,707.81	544,773,893.98	544,773,893.98

5.2 本报告期利润表

编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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	45,687,146.00	45,687,146.00	33,509,855.77	33,509,855.77
其中：营业收入	45,687,146.00	45,687,146.00	33,509,855.77	33,509,855.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,684,737.93	32,684,737.93	25,702,078.18	25,702,078.18
其中：营业成本	29,200,606.12	29,200,606.12	23,121,129.58	23,121,129.58
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	437,211.12	437,211.12	64,930.23	64,930.23
销售费用	860,323.73	860,323.73	485,784.00	485,784.00
管理费用	3,106,676.56	3,106,676.56	2,088,752.31	2,088,752.31
财务费用	-364,864.72	-364,864.72	-58,517.94	-58,517.94
资产减值损失	-555,214.88	-555,214.88		
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）	13,002,408.07	13,002,408.07	7,807,777.59	7,807,777.59
加：营业外收入	153,440.61	153,440.61	1,015,000.00	1,015,000.00
减：营业外支出	200,000.00	200,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,955,848.68	12,955,848.68	8,822,777.59	8,822,777.59
减：所得税费用	1,943,377.30	1,943,377.30	1,323,416.65	1,323,416.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,012,471.38	11,012,471.38	7,499,360.94	7,499,360.94
归属于母公司所有者的净利润	11,012,471.38	11,012,471.38	7,499,360.94	7,499,360.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.18	0.18
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,012,471.38	11,012,471.38	7,499,360.94	7,499,360.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,012,471.38	11,012,471.38	7,499,360.94	7,499,360.94
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：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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	119,750,716.20	119,750,716.20	111,210,255.43	111,210,255.43
其中：营业收入	119,750,716.20	119,750,716.20	111,210,255.43	111,210,255.43
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,543,391.08	90,543,391.08	82,223,948.91	82,246,114.54
其中：营业成本	78,285,011.75	78,285,011.75	68,508,591.18	68,508,591.18
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	634,915.90	634,915.90	454,124.24	454,124.24
销售费用	2,454,214.87	2,454,214.87	1,318,681.20	1,318,681.20
管理费用	9,243,702.91	9,243,702.91	10,709,371.34	10,709,371.34
财务费用	-1,281,459.38	-1,281,459.38	-135,784.09	-132,268.46
资产减值损失	1,207,005.03	1,207,005.03	1,368,965.04	1,387,615.04
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）			43,452.05	88,535.30
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）	29,207,325.12	29,207,325.12	29,029,758.57	29,052,676.19
加：营业外收入	1,653,440.61	1,653,440.61	1,042,111.04	1,035,000.00
减：营业外支出	210,000.00	210,000.00	4,690.61	
其中：非流动资产处置损失			4,598.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,650,765.73	30,650,765.73	30,067,179.00	30,087,676.19
减：所得税费用	4,597,614.86	4,597,614.86	4,498,599.68	4,497,959.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,053,150.87	26,053,150.87	25,568,579.32	25,589,717.08
归属于母公司所有者的净利润	26,053,150.87	26,053,150.87	25,568,579.32	25,589,717.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.47	0.62	0.62
（二）稀释每股收益	0.47	0.47	0.62	0.62
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,053,150.87	26,053,150.87	25,568,579.32	25,589,717.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,053,150.87	26,053,150.87	25,568,579.32	25,589,717.08

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：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

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	118,527,188.22	118,527,188.22	105,167,221.11	105,167,221.11
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	2,774,387.69	2,774,387.69	2,120,137.18	2,120,137.18
经营活动现金流入小计	121,301,575.91	121,301,575.91	107,287,358.29	107,287,358.29
购买商品、接受劳务支付的现金	91,937,374.11	91,937,374.11	85,174,398.79	85,174,398.79
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	4,135,805.31	4,135,805.31	3,751,787.94	3,751,787.94
支付的各项税费	9,622,632.54	9,622,632.54	16,339,311.43	16,339,311.43
支付其他与经营活动有关的现金	8,231,795.51	8,231,795.51	9,079,640.73	9,079,640.73

经营活动现金流出小计	113,927,607.47	113,927,607.47	114,345,138.89	114,345,138.89
经营活动产生的现金流量净额	7,373,968.44	7,373,968.44	-7,057,780.60	-7,057,780.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			43,452.05	43,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,200.00	235,200.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,081,825.56	3,081,825.56
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	235,200.00	235,200.00	13,125,277.61	13,125,277.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,020,502.48	28,020,502.48	6,352,776.74	6,352,776.74
投资支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
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	28,020,502.48	28,020,502.48	16,352,776.74	16,352,776.74
投资活动产生的现金流量净额	-27,785,302.48	-27,785,302.48	-3,227,499.13	-3,227,499.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			48,863.25	48,863.25
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				
筹资活动现金流出小计			3,048,863.25	3,048,863.25
筹资活动产生的现金流量净额			-3,048,863.25	-3,048,863.25
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	-20,411,334.04	-20,411,334.04	-13,334,142.98	-13,334,142.98

加：期初现金及现金等价物余额	464,696,580.10	464,696,580.10	51,293,433.36	51,293,433.36
六、期末现金及现金等价物余额	444,285,246.06	444,285,246.06	37,959,290.38	37,959,290.38

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计