

武汉中元华电科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§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
余敏友	独立董事	工作原因	刘时平

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先生声明：保证 2011 年第三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

	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）	759,354,406.71	692,561,012.76	9.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	664,686,117.24	656,894,668.48	1.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.11	5.05	1.19%	
			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）			-15,424,118.99	118.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）			-0.12	118.85%
	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）	50,271,802.29	77.73%	103,890,793.37	19.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,966,236.99	-11.49%	27,291,448.76	-14.34%
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.88%	0.21	-14.34%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-11.88%	0.21	-14.34%
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.25%	4.12%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.47%	-0.29%	4.02%	-0.70%

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（元）	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	713,150.00	
合计	713,150.00	-

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）	14,745	
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
叶蕴璠	4,139,999	人民币普通股
方大卫	2,785,000	人民币普通股
王志华	1,595,900	人民币普通股
姚勇	1,300,000	人民币普通股
韩汉清	1,250,000	人民币普通股
杨经超	848,500	人民币普通股
汪家建	636,200	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金	450,000	人民币普通股
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
关艳春	262,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

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
邓志刚	11,700,000	0	0	11,700,000	上市承诺	2012-10-30
王永业	9,000,000	0	0	9,000,000	上市承诺	2012-10-30
张小波	9,000,000	0	0	9,000,000	上市承诺	2012-10-30
刘屹	8,100,000	0	0	8,100,000	上市承诺	2012-10-30
尹健	6,300,000	0	0	6,300,000	上市承诺	2012-10-30
卢春明	6,300,000	0	0	6,300,000	上市承诺	2012-10-30
陈西平	4,860,000	0	0	4,860,000	上市承诺	2012-10-30
尹力光	4,500,000	0	0	4,500,000	上市承诺	2012-10-30
中国-比利时直接股权投资 基金	7,300,000	0	0	7,300,000	上市承诺	2012-02-06
郭晓鸣	2,287,500	0	0	2,287,500	高管股份	见说明
合计	69,347,500	0	0	69,347,500	—	—

说明：2011年9月30日，郭晓鸣先生因监事会换届不再担任监事职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的有关规定，郭晓鸣先生在申报离任之日起六个月内不得转让其所持有的本公司股份。

§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

3.1.1 资产负债表项目增减变动分析

- 1) 应收帐款报告期末比年初增加 57.73%，主要系合并成都智达电力自动控制有限公司（以下简称“成都智达”）所致；
- 2) 预付帐款报告期末比年初增加 271.40%，主要系合并成都智达及公司预付原材料款增加所致；
- 3) 应收利息报告期末比年初增加 284.80%，系募集资金存放应计利息增加所致；
- 4) 其他应收款报告期末比年初增加 292.83%，系招投标保证金、质量保证金增加及合并成都智达所致；
- 5) 存货报告期末比年初增加 222.88%，系为完成订单备货增加及合并成都智达所致；
- 6) 固定资产报告期末比年初增加 190.35%，系消弧线圈工业厂房投入使用结转固定资产所致；
- 7) 在建工程报告期末比年初减少 85.41%，系消弧线圈工业厂房投入使用结转在建工程所致；
- 8) 无形资产报告期末比年初增加 663.55%，系购买智能电网产业园土地使用权所致；
- 9) 长期待摊费用报告期末比年初增加 206.95%，系合并成都智达所致；
- 10) 递延所得税资产报告期末比年初增加 71.17%，主要系计提坏帐准备、合并抵销存货内部未实现销售损益所产生的所得税影响及合并成都智达所致；
- 11) 应付票据报告期末比年初增加 56.96%，系开具的银行承兑未到期承兑结算所致；
- 12) 应付帐款报告期末比年初增加 224.50%，系原材料采购增加及合并成都智达所致；
- 13) 其他应付款报告期末比年初增加 103.96%，主要系合并成都智达所致。

3.1.2 利润表项目增减变动分析

- 1) 管理费用本年 1-9 月份比上年同期增加 41.89%，主要系聘请中介机构所产生的费用增加、研发费用增加、人工成本增加及合并成都智达所致；

2) 营业外收入本年 1-9 月比上年同期减少 68.55%，主要原因系上年同期获得政府补贴；

3) 少数股东损益本年 1-9 月份比上年同期增加 100.00%，系成都智达的少数股东实现的本期收益所致；

3.1.3 现金流量表项目增减变动分析

1) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增减幅度为 118.85%，主要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增减幅度为 212.41%，系购买智能电网产业园土地使用权及投资成都智达所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增减幅度为 66.15%，主要系实施 2010 年利润分配减少及子公司成都智达吸收少数股东投资所致。

3.1.4 财务指标增减变动分析

1) 每股经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增减幅度为 118.85%，主要系偿付到期帐款及增加原材料采购所致；

2) 营业收入本报告期（7-9 月）比上年同期增加 77.73%，主要系合并成都智达所致。

3.2 业务回顾和展望

1、2011 年第三季度主营业务的经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,027.18 万元，比上年同期增加 77.73%；利润总额为 1,280.74 万元，比上年同期减少 0.77%；归属于上市公司股东的净利润为 996.62 万元，比上年同期减少 11.49%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

智能电网建设进入了全面加快发展的新阶段，“十二五”期间，国家电网计划建设 110 千伏及以上智能变电站 6,100 座，电力行业将迎来智能电网全面建设的时期。

根据公司 2011 年经营计划，公司抓住智能电网和电力建设带来的发展机遇，加强营销工作力度，加大研发投入，积极进行战略投资，搞好募投项目建设，使公司综合竞争优势进一步加强，核心竞争力得到提升。

1) 加强营销力度，积极面对市场挑战

报告期内，公司强化市场和销售管理，针对市场变化，积极应对，努力保持主营产品市场竞争优势，继续拓展新产品市场。

2) 加大研发投入，持续强化研发工作

报告期内，公司继续加大研发投入，为公司持续发展提供有力保障。完善技术中心组织结构，健全技术管理体系。目前正在进行中的研发项目状态见下表：

序号	项目	进展情况	是否按计划实施
1	高精度时间同步测量装置	待鉴定	是
2	支持IEEE1588智能变电站用网络交换机	样机研制阶段，取得阶段性成果	是
3	智能变电站数字万用表	样机研制阶段，取得阶段性成果	是
4	新型小电流接地选线装置	完成样机研制	是
5	第二代网络报文分析装置	小批量生产	是
6	基于故障录波的行波测距系统	立项，完成样机研制	是
7	分散式的电能质量测试仪	立项，完成样机研制	是

3) 积极进行战略投资工作、延伸产业链

报告期内，为做大做强主业、延伸产业链，已完成收购成都智达 66% 股权及增资工作。成都智达主要从事变电站自动化系统、继电保护及自动装置的研制、生产、销售及工程服务。收购成都智达 66% 股权及增资项目的完成，不仅完善了公司产品线，充实、扩大了主营业务，更是为实施公司发展战略迈出了坚实的一步。

4) 募投项目实施

报告期内，公司投入募投项目 5,617.77 万元。

报告期内，募投项目产品 ZH-3D 数字故障录波分析装置等获收益 675.68 万元。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 行业风险

公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。如果该行业建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公司成长性的风险。

(2) 技术风险

公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，特别在目前的智能电网建设初期阶段，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求变动方向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在着丧失技术领先优势的风险。

（3）人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销。但是在多年实践中培养和积蓄的人才成为同行业厂家争夺的对象，如果出现人才流失，将对公司持续快速发展产生影响。

（4）募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实施经验，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向、技术应用趋势变动、从理论研究到产业化具有一定的不确定性和达不到预期效益等风险。

（5）税收政策变化的风险

报告期内，公司及下属子公司享受了高新技术企业和软件企业的税收优惠政策。如果公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

（6）市场竞争风险

随着电力行业的发展，电力系统实施了一系列改革措施，如集中采购招标和主承包商分包模式，对本行业的竞争格局和营销模式将产生重要影响，电力系统二次设备制造业的市场竞争更趋激烈，存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

（7）并购风险

公司将继续积极实施并购的发展战略，做大做强主业，延伸产业链，拓展新领域。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作，将导致并购目的不能实现或不能完全实现。

§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

截至 2011 年 9 月 30 日，公司、股东及实际控制人除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；

下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。

（一）避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人向公司作出避免同业竞争的承诺。

（二）公司主要股东持有股份锁定期的承诺

公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光承诺：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其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。

中比基金承诺：自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

4.2 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	48,917.81	本季度投入募集资金总额	5,617.77							
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	14,359.84							
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										
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875.00	6,875.00	536.63	3,149.53	45.81%	2012-10-30	406.19	不适用	否
基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目	否	6,060.00	6,060.00	338.77	1,376.31	22.71%	2012-10-30	114.11	不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565.00	5,565.00	106.34	655.19	11.77%	2012-04-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,500.00	18,500.00	981.74	5,181.03	-	-	520.30	-	-
超募资金投向										
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置	否	2,800.00	2,800.00	249.92	2,610.70	93.24%	2012-10-30	0	不适用	否
电能质量监测与治理项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	0	不适用	否
智能电网产业园项目	否	3,000.00	3,000.00	96.11	2,278.11	75.94%	不适用	0	不适用	否
收购成都智达 66%股权并增资项目	否	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	100.00%	已完成	155.38	不适用	否
超募资金投向小计	-	15,090.00	15,090.00	4,636.03	9,178.81	-	-	155.38	-	-
合计	-	33,590.00	33,590.00	5,617.77	14,359.84	-	-	675.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
适用										
公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元,其中超募资金 304,178,070.07 元,已确定用途的超募资金情况如下: 2010 年 4 月 10 日,公司第一届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决定:1、投入 5,000 万元投资于《电能质量监测与治理项目》;2、拟投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施《新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目》。独立董事和保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。										

	<p>2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署“招商意向书”的议案》，拟使用首次公开发行股票超募资金不超过 3,000 万元，用于智能电网产业园项目的土地购置、相关税费和前期建设准备等费用支出，不足部分自筹解决。</p> <p>2011 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十八次（临时）会议决议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金收购成都智达电力自动控制有限公司 66% 股权并对其增资的议案》，批准公司 2011 年 7 月 7 日与四川宏业电力集团有限公司签署的《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》及其附件、《成都智达电力自动控制有限公司增资协议》。根据协议，公司以超募资金 2,640 万元受让四川宏业电力集团有限公司持有的成都智达 66% 的股权，同时由公司和四川宏业电力集团有限公司共同对成都智达进行现金增资，使其注册资本增加到 3,000 万元，其中公司以超募资金出资 1,650 万元。</p>
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
	2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意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 439.66 万元。
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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意将“企业技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 4 月 30 日。

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：武汉中元华电科技股份有限公司

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	469,849,044.73	433,513,748.02	545,137,985.81	532,279,782.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00		100,000.00	100,000.00
应收账款	143,301,891.77	109,075,391.19	90,855,099.83	90,566,839.83
预付款项	3,898,908.88	1,597,396.00	1,049,789.95	849,860.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,828,630.83	7,807,447.50	2,034,479.96	2,032,040.37
应收股利				
其他应收款	14,168,725.49	24,570,744.62	3,606,801.70	15,365,191.74
买入返售金融资产				
存货	54,277,938.28	43,368,898.32	16,810,761.51	22,813,812.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	693,825,139.98	619,933,625.65	659,594,918.76	664,007,527.75
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		81,849,950.16		38,949,950.16
投资性房地产				
固定资产	29,879,306.71	9,255,612.46	10,290,908.90	9,505,089.03
在建工程	2,438,510.48	2,392,510.48	16,709,233.20	144,400.00
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	26,247,272.26	26,247,272.26	3,437,522.28	3,437,522.28
开发支出				

商誉	2,444,805.19			
长期待摊费用	432,790.02	35,875.00	140,997.06	
递延所得税资产	4,086,582.07	1,860,007.46	2,387,432.56	1,432,086.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	65,529,266.73	121,641,227.82	32,966,094.00	53,469,047.68
资产总计	759,354,406.71	741,574,853.47	692,561,012.76	717,476,575.43
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	13,651,935.77	13,651,935.77	8,697,838.79	8,697,838.79
应付账款	40,329,203.80	65,995,396.56	12,427,975.05	58,252,608.81
预收款项	3,730,286.00	1,850,676.00	3,207,510.62	3,207,510.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,392,485.20	738,263.21	1,506,022.32	981,567.62
应交税费	10,644,770.86	1,387,581.23	8,275,158.17	7,409,672.12
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,165,078.56	1,007,073.82	1,551,839.33	1,499,968.97
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	72,913,760.19	84,630,926.59	35,666,344.28	80,049,166.93
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	57,265.88			
其他非流动负债	56,250.00			
非流动负债合计	113,515.88			
负债合计	73,027,276.07	84,630,926.59	35,666,344.28	80,049,166.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	432,769,384.52	439,750,081.91	432,769,384.52	439,750,081.91

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,737,782.12	11,737,782.12	12,737,782.12	11,737,782.12
一般风险准备				
未分配利润	89,178,950.60	75,456,062.85	81,387,501.84	55,939,544.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	664,686,117.24	656,943,926.88	656,894,668.48	637,427,408.50
少数股东权益	21,641,013.40			
所有者权益合计	686,327,130.64	656,943,926.88	656,894,668.48	637,427,408.50
负债和所有者权益总计	759,354,406.71	741,574,853.47	692,561,012.76	717,476,575.43

5.2 本报告期利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

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	50,271,802.29	33,891,031.68	28,285,327.74	28,285,327.74
其中：营业收入	50,271,802.29		28,285,327.74	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,780,686.69	27,569,305.32	16,797,450.40	21,306,013.53
其中：营业成本	28,015,018.88	22,422,541.00	11,577,157.21	16,899,987.72
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	583,407.81	61,058.97	416,428.86	240,535.19
销售费用	3,386,544.41	2,719,898.99	2,621,830.17	2,543,489.68
管理费用	7,789,665.59	4,542,834.04	4,052,194.00	3,424,343.99
财务费用	-2,903,161.56	-2,891,217.70	-2,757,605.75	-2,689,788.96
资产减值损失	909,211.56	714,190.02	887,445.91	887,445.91
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）	12,491,115.60	6,321,726.36	11,487,877.34	6,979,314.21
加：营业外收入	316,250.00	310,000.00	1,428,024.40	2,900.00
减：营业外支出			8,608.68	8,608.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,807,365.60	6,631,726.36	12,907,293.06	6,973,605.53
减：所得税费用	2,040,670.11	994,758.95	1,647,734.36	1,046,080.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,766,695.49	5,636,967.41	11,259,558.70	5,927,524.70
归属于母公司所有者的净利润	9,966,236.99	5,636,967.41	11,259,558.70	5,927,524.70
少数股东损益	800,458.50			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.09	
（二）稀释每股收益	0.08		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,766,695.49	5,636,967.41	11,259,558.70	5,927,524.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,966,236.99	5,636,967.41	11,259,558.70	5,927,524.70
归属于少数股东的综合收益总额	800,458.50			

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

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	103,890,793.37	87,510,022.76	87,178,961.34	87,178,961.34
其中：营业收入	103,890,793.37		87,178,961.34	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,174,198.30	65,976,648.20	54,313,755.04	66,122,925.90
其中：营业成本	51,547,256.86	52,707,903.90	39,796,374.52	54,396,226.04
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	1,354,600.78	535,360.01	1,313,078.85	843,595.34
销售费用	8,738,993.64	7,889,142.81	7,135,199.32	6,809,054.20
管理费用	16,436,886.06	10,882,298.48	11,584,009.76	9,527,473.29
财务费用	-9,009,618.93	-8,890,865.40	-8,316,869.12	-8,235,374.68
资产减值损失	3,106,079.89	2,852,808.40	2,801,961.71	2,781,951.71
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）		20,000,000.00		20,000,000.00
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）	31,716,595.07	41,533,374.56	32,865,206.30	41,056,035.44
加：营业外收入	1,426,908.13	839,000.00	4,537,356.36	2,304,372.10
减：营业外支出			508,608.68	508,608.68
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	33,143,503.20	42,372,374.56	36,893,953.98	42,851,798.86
减：所得税费用	5,051,595.94	3,355,856.18	5,033,990.99	3,428,650.10
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	28,091,907.26	39,016,518.38	31,859,962.99	39,423,148.76
归属于母公司所有者 的净利润	27,291,448.76	39,016,518.38	31,859,962.99	39,423,148.76
少数股东损益	800,458.50			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.25	
（二）稀释每股收益	0.21		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,091,907.26	39,016,518.38	31,859,962.99	39,423,148.76
归属于母公司所有者 的综合收益总额	27,291,448.76	39,016,518.38	31,859,962.99	39,423,148.76
归属于少数股东的综 合收益总额	800,458.50			

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

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	98,110,863.51	79,868,682.51	83,140,290.00	83,140,290.00
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	666,828.03		2,232,984.26	
收到其他与经营活动有关的现金	4,126,587.62	4,006,571.73	4,503,748.10	4,452,205.95
经营活动现金流入小计	102,904,279.16	83,875,254.24	89,877,022.36	87,592,495.95
购买商品、接受劳务支付的现金	60,106,721.15	68,572,127.05	52,400,415.70	72,840,829.26
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	19,777,460.67	11,627,756.78	15,039,626.49	9,680,458.56
支付的各项税费	18,494,993.33	12,478,799.92	14,411,596.15	8,608,437.43
支付其他与经营活动有关的现金	19,949,223.00	21,672,891.62	15,073,216.45	21,806,154.63
经营活动现金流出小计	118,328,398.15	114,351,575.37	96,924,854.79	112,935,879.88
经营活动产生的现金流量净额	-15,424,118.99	-30,476,321.13	-7,047,832.43	-25,343,383.93
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		20,000,000.00		20,000,000.00
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		20,000,000.00		20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,116,754.51	25,889,713.64	15,641,360.78	634,967.25
投资支付的现金		42,900,000.00		28,000,000.00
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	19,748,067.58			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,864,822.09	68,789,713.64	15,641,360.78	28,634,967.25
投资活动产生的现金流量净额	-48,864,822.09	-48,789,713.64	-15,641,360.78	-8,634,967.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00			
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	8,500,000.00			
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	19,500,000.00	19,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
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	19,500,000.00	19,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,000,000.00	-19,500,000.00	-32,500,000.00	-32,500,000.00
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	-75,288,941.08	-98,766,034.77	-55,189,193.21	-66,478,351.18
加：期初现金及现金等价物余额	545,137,985.81	532,279,782.79	575,622,403.30	570,652,969.73
六、期末现金及现金等价物余额	469,849,044.73	433,513,748.02	520,433,210.09	504,174,618.55

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉中元华电科技股份有限公司

董事长： 邓志刚

二〇一一年十月二十二日