

浙江金利华电气股份有限公司 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)王丙梅声明：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)	646,325,195.93	558,395,445.58	15.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	470,826,534.67	460,254,197.55	2.30%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.04	7.67	-21.25%	
	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)	-25,684,121.74		15.95%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		35.29%	
	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)	37,443,884.16	2.37%	108,663,112.24	1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,593,312.24	-9.07%	22,572,337.12	3.66%
基本每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.29	-19.44%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.29	-19.44%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-45.77%	4.84%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	-41.95%	4.26%	-4.48%

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)
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	879,605.40	
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	2,335,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,612.38	

所得税影响额	-475,948.95	
合计	2,697,044.07	-

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）	5,614	
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
丁静	2,171,358	人民币普通股
王雨仙	2,171,358	人民币普通股
王云飞	507,667	人民币普通股
胡国豪	376,500	人民币普通股
陶依清	364,883	人民币普通股
卢锐飞	361,893	人民币普通股
纪方飞	361,893	人民币普通股
屠爱容	306,144	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	278,948	人民币普通股
李小梅	229,900	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
赵坚	35,972,159	0	0	35,972,159	首发承诺	2013年4月21日
赵康	13,643,365	0	0	13,643,365	首发承诺	2013年4月21日
赵晓红	1,049,490	0	0	1,049,490	首发承诺	2013年4月21日
陆志明	180,947	0	0	180,947	首发承诺	2013年4月21日
杜时浩	144,758	0	0	144,758	首发承诺	2011年12月20日解除限售50%；2012年6月20日解除限售50%
韦跃生	144,757	0	0	144,757	首发承诺	2011年12月20日解除限售50%；2012年6月20日解除限售50%
蒋国姣	72,379	0	0	72,379	首发承诺	2012年6月20日
吴翔燕	407,130	0	0	407,130	首发承诺	2011年12月31日
合计	51,614,985	0	0	51,614,985	—	—

§ 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) 应收账款项目期末数较期初数增长 55.09%，主要系公司产品应用于高压、超高压、特高压输电线路，涉及项目大部分系国家重点工程，一般上半年建设，下半年竣工结算所致。
- (2) 预付账款项目期末数较期初数增长 408.29%，其他应收款项目期末数较期初数增长 225.52%，固定资产项目期末数较期初数增长 48.06%，无形资产项目期末数较期初数增长 117.25%，商誉项目期末数较期初数增加 263.69 万元，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
- (3) 应收利息项目期末数较期初数增长 137.53%，主要系以定期存单方式存放暂时闲置的银行存款所致。
- (4) 短期借款项目期末数较期初数增加 4,200.00 万元，应付账款项目期末数较期初数增长 48.96%，应付利息项目期末数较期初数增长 277.38%，其他应付款项目期末数较期初数增长 1596.45%，主要系本期非同一控制下企业合并江西强联电瓷股份有限公司所致。
- (5) 应交税费项目期末数较期初数增长 74.35%，主要系本期发生的税费在下期缴纳所致。
- (6) 财务费用本期数较上年同期数下降 145.35%，主要系本期公司归还了部分流动资金借款，从而使银行借款利息支出下降及公司上市后募集资金定期存款产生利息收入较多所致。
- (7) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 60.46%，主要系为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。
- (8) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 106.75%，主要系为分配股利、利润或偿付利息支付的现金较多所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司业务回顾

- 1、公司 2011 年前三季度，实现营业总收入 10,866.31 万元，同比增长 1.11%；实现归属母公司净利润 2,257.23 万元，同比增长 3.66%，公司整体经营状况良好。
- 2、报告期内，公司继续加大研发与产业化投入。2011 年 8 月公司被浙江省科学技术厅等部门评定为创新型试点企业。同时公司还获得了 1 项双伞耐污型盘形悬式玻璃绝缘子实用新型专利。
- 3、报告期内，公司使用部分超募资金 1,480 万元完成了收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917% 股权，控股了江西强联电瓷股份有限公司。
- 4、报告期内，公司通过外部引进方式，新聘任了两位副总经理，加强了企业团队建设，增强了企业经营管理力量，符合公司不断发展壮大的需要。同时，公司也十分重视内部人才的培养，以达到企业人才的可持续发展。

二、公司未来展望

- 1、公司将做好年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建募投项目建设，并与时俱进不断优化，力争按照计划时间顺利投产。公司未来募投项目的投产，一方面可扩充公司现有生产能力，解决产能不足带来的企业发展瓶颈，尤其是可提高 300kN 及以上大吨位玻璃绝缘子的供应能力，有利于提升公司在高电压等级线路市场占有率；另一方面有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益的提高。
- 2、国内市场上，展望国家十二五电网建设发展规划，公司所处行业市场前景广阔。同时公司将不断开拓新市场，特别是海外市场。
- 3、公司在第三季度收购江西强联电瓷股份有限公司的基础上，还将对其增资 3,460 万元，增资后公司仍继续保持对江西强联电瓷股份有限公司的控股权。公司通过此次收购，不仅能扩大公司和江西强联电瓷股份有限公司的生产规模，同时双方在产品、经营、技术、市场、服务等领域达到互补，互通有无，从而实现双赢，这既符合公司和江西强联电瓷股份有限公司的长远利益和战略目标，也能增强双方的核心竞争能力，达到优势互补的效应。
- 4、公司将不断加强内部管理和团队建设，提高效率，控制成本，加大研发和市场投入，推出高附加值、高技术含量的新产品。

§ 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) 控股股东、实际控制人赵坚，持有 5% 以上股份的股东赵康，关联股东赵晓红承诺：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，也不由公司回购该部分股份。
- (2) 作为公司董事、高级管理人员的赵坚、赵晓红及原监事、高级管理人员的杜时浩、韦跃生承诺：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其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之 25%；离职后半年内不减持其所持公司股份；

离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的 50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。

(3) 作为公司高级管理人员吴宣宁的近亲属吴翔燕及原高级管理人员胡钟梁的近亲属蒋国姣承诺：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其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其近亲属任职期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之 25%；在其近亲属离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的 50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。

(4) 陆志明承诺：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，也不由公司回购该部分股份。

(5) 公司全体董事、监事和高级管理人员（含上市后任期届满已离任的监事和高级管理人员）后续追加如下承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

(6) 公司控股股东、实际控制人赵坚、持有 5% 以上股份的股东赵康、关联股东赵晓红分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“1、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情形，与公司不构成同业竞争。2、与公司的关系发生实质性改变之前，本人保证自身、本人直接、间接控制或任职的除公司之外的其他企业，本人的直系亲属及其他主要社会关系现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。3、凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。4、如果发生与公司产生同业竞争的情形，则本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或其他独立第三方。5、与公司的关系发生实质性改变之前，保证与公司永不发生同业竞争”。

在报告期内，上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违约现象。

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		34,073.50		本季度投入募集资金总额		4,768.46				
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		16,314.85				
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										
1、年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	1,778.46	4,954.85	45.04%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
2、其他与主营业务相关的营运资金项目	否	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,302.00	33,302.00	1,778.46	4,954.85	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购江西强联电瓷股份有限公司股权及增资项目	否			2,990.00	2,990.00	0.00%	2011 年 08 月 01 日	24.38	是	否
归还银行贷款（如有）	-			0.00	7,370.00		-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-			0.00	1,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,990.00	11,360.00	-	-	24.38	-	-
合计	-	33,302.00	33,302.00	4,768.46	16,314.85	-	-	24.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目，2011 年半年报披露项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 3 月 31 日。									
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 1、经 2010 年 4 月 27 日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370.00 万元。 2、经 2011 年 6 月 25 日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 3,000.00 万元及永久补充流动资金 1,000.00 万元。 3、经 2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金 1,480.00 万收购江西强联电瓷股份有限公司 53.917% 股权；股权收购后，公司还将对其增资 3,460.00 万元，加上相关费用预计投资总额为 4,980.00 万元；本季度已投入 2,990.00 万元，其中包括股权转让款 1,480.00 万元、拟增资款 1,500.00 万元（因增资款尚未全额到位，故尚未办妥相关验资手续）及支付相关费用 10 万元。									
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 在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,475.58 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2010 年 10 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议决议，公司将不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 10 月 27 日，本公司自募集资金银行专户划出 3,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。2011 年 4 月 22 日，公司将 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：其他与公司主营业务相关的营运资金为超募资金，项目达到预定可使用状态日期不确定。

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 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：浙江金利华电气股份有限公司
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	224,739,463.76	196,827,136.50	290,843,915.08	290,843,915.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,107,006.00	6,007,006.00	6,211,769.00	6,211,769.00
应收账款	150,461,372.76	133,596,849.60	97,012,969.85	97,012,969.85
预付款项	25,558,038.24	21,375,907.07	5,028,279.83	5,028,279.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,882,679.79	4,882,679.79	2,055,625.00	2,055,625.00
应收股利				
其他应收款	9,734,100.27	18,764,014.86	2,990,306.86	2,990,306.86
买入返售金融资产				
存货	59,276,909.35	46,372,936.72	47,284,432.18	47,284,432.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	377,309.19			
流动资产合计	481,136,879.36	427,826,530.54	451,427,297.80	451,427,297.80
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		14,800,000.00		
投资性房地产				
固定资产	117,370,232.36	78,568,243.23	79,269,719.19	79,269,719.19
在建工程	20,172,553.54	17,708,820.35	15,678,638.44	15,678,638.44
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	23,518,250.50	10,642,314.20	10,825,196.99	10,825,196.99
开发支出				
商誉	2,636,945.34			
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,490,334.83	1,490,334.83	1,194,593.16	1,194,593.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	165,188,316.57	123,209,712.61	106,968,147.78	106,968,147.78
资产总计	646,325,195.93	551,036,243.15	558,395,445.58	558,395,445.58
流动负债：				
短期借款	42,000,000.00	5,000,000.00		
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	27,755,029.60	27,755,029.60	37,670,777.95	37,670,777.95
应付账款	32,406,129.18	18,914,622.64	21,754,932.47	21,754,932.47
预收款项	155,148.97	144,856.83	167,737.13	167,737.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,350,383.75	636,865.90	1,105,534.04	1,105,534.04
应交税费	3,500,023.91	3,157,612.21	2,007,512.41	2,007,512.41
应付利息	188,876.73	38,780.92	50,050.00	50,050.00
应付股利				
其他应付款	15,978,355.88	385,561.18	941,870.70	941,870.70
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			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	123,333,948.02	56,033,329.28	73,698,414.70	73,698,414.70
非流动负债：				
长期借款	33,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	8,657,833.33	4,307,833.33	4,442,833.33	4,442,833.33
非流动负债合计	41,657,833.33	24,307,833.33	24,442,833.33	24,442,833.33
负债合计	164,991,781.35	80,341,162.61	98,141,248.03	98,141,248.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	78,000,000.00	78,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	313,480,147.59	313,480,147.59	331,480,147.59	331,480,147.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,877,405.00	6,877,405.00	6,877,405.00	6,877,405.00
一般风险准备				
未分配利润	72,468,982.08	72,337,527.95	61,896,644.96	61,896,644.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	470,826,534.67	470,695,080.54	460,254,197.55	460,254,197.55
少数股东权益	10,506,879.91			
所有者权益合计	481,333,414.58	470,695,080.54	460,254,197.55	460,254,197.55
负债和所有者权益总计	646,325,195.93	551,036,243.15	558,395,445.58	558,395,445.58

5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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	37,443,884.16	30,243,399.02	36,578,416.01	36,578,416.01
其中：营业收入	37,443,884.16	30,243,399.02	36,578,416.01	36,578,416.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,362,108.36	23,305,417.97	28,805,650.57	28,805,650.57
其中：营业成本	23,937,026.65	18,712,006.72	22,649,880.37	22,649,880.37
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	177,688.80	177,688.80	246,009.80	246,009.80
销售费用	2,500,379.24	2,294,518.54	3,129,550.84	3,129,550.84
管理费用	4,009,379.04	3,486,739.75	2,240,385.36	2,240,385.36

财务费用	335,546.41	-918,961.28	421,237.99	421,237.99
资产减值损失	-597,911.78	-446,574.56	118,586.21	118,586.21
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）	7,081,775.80	6,937,981.05	7,772,765.44	7,772,765.44
加：营业外收入	285,191.06	185,191.06	904,042.26	904,042.26
减：营业外支出	30,893.40	30,893.40	136,578.61	136,578.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,336,073.46	7,092,278.71	8,540,229.09	8,540,229.09
减：所得税费用	630,420.60	630,420.60	1,289,288.87	1,289,288.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,705,652.86	6,461,858.11	7,250,940.22	7,250,940.22
归属于母公司所有者的净利润	6,593,312.24	6,461,858.11	7,250,940.22	7,250,940.22
少数股东损益	112,340.62			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,705,652.86	6,461,858.11	7,250,940.22	7,250,940.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,593,312.24	6,461,858.11	7,250,940.22	7,250,940.22
归属于少数股东的综合收益总额	112,340.62			

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：浙江金利华电气股份有限公司

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	108,663,112.24	101,462,627.10	107,467,710.73	107,467,710.73
其中：营业收入	108,663,112.24	101,462,627.10	107,467,710.73	107,467,710.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,916,529.17	78,859,838.78	83,370,044.97	83,370,044.97
其中：营业成本	67,788,701.12	62,563,681.19	62,202,538.62	62,202,538.62

利息支出				
手续费及佣金支出		0.00		
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	690,071.82	690,071.82	772,581.95	772,581.95
销售费用	6,238,835.60	6,032,974.90	7,220,310.90	7,220,310.90
管理费用	10,303,284.30	9,780,645.01	8,590,270.61	8,590,270.61
财务费用	-947,458.56	-2,201,966.25	2,089,173.83	2,089,173.83
资产减值损失	1,843,094.89	1,994,432.11	2,495,169.06	2,495,169.06
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）	22,746,583.07	22,602,788.32	24,097,665.76	24,097,665.76
加：营业外收入	3,278,105.65	3,178,105.65	1,749,492.26	1,749,492.26
减：营业外支出	105,112.63	105,112.63	216,233.89	216,233.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,919,576.09	25,675,781.34	25,630,924.13	25,630,924.13
减：所得税费用	3,234,898.35	3,234,898.35	3,855,613.39	3,855,613.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,684,677.74	22,440,882.99	21,775,310.74	21,775,310.74
归属于母公司所有者的净利润	22,572,337.12	22,440,882.99	21,775,310.74	21,775,310.74
少数股东损益	112,340.62			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.29	0.36	0.36
（二）稀释每股收益	0.29	0.29	0.36	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,684,677.74	22,440,882.99	21,775,310.74	21,775,310.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,572,337.12	22,440,882.99	21,775,310.74	21,775,310.74
归属于少数股东的综合收益总额	112,340.62			

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：浙江金利华电气股份有限公司

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	89,563,149.31	80,143,923.77	75,409,759.99	75,409,759.99
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	879,605.40	879,605.40		
收到其他与经营活动有关的现金	11,367,425.44	5,560,610.25	8,307,612.26	8,307,612.26
经营活动现金流入小计	101,810,180.15	86,584,139.42	83,717,372.25	83,717,372.25
购买商品、接受劳务支付的现金	91,384,825.34	82,340,215.44	76,809,167.85	76,809,167.85
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	5,111,969.71	4,742,584.01	4,066,121.78	4,066,121.78
支付的各项税费	10,811,009.12	10,285,532.24	13,074,862.58	13,074,862.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,186,497.72	13,955,805.37	20,325,402.30	20,325,402.30
经营活动现金流出小计	127,494,301.89	111,324,137.06	114,275,554.51	114,275,554.51
经营活动产生的现金流量净额	-25,684,121.74	-24,739,997.64	-30,558,182.26	-30,558,182.26
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	3,187,828.53	1,038,425.40	765,779.39	765,779.39
投资活动现金流入小计	3,187,828.53	1,038,425.40	765,779.39	765,779.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,029,441.83	22,726,622.93	13,131,175.20	13,131,175.20
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		14,800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00		
投资活动现金流出小计	23,029,441.83	52,526,622.93	13,131,175.20	13,131,175.20
投资活动产生的现金流量净额	-19,841,613.30	-51,488,197.53	-12,365,395.81	-12,365,395.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			334,209,040.00	334,209,040.00
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	65,500,000.00	45,000,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00
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	65,500,000.00	45,000,000.00	397,409,040.00	397,409,040.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	50,000,000.00	79,100,000.00	79,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,806,306.28	13,516,173.41	2,844,039.28	2,844,039.28
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	20,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	86,806,306.28	63,516,173.41	81,944,039.28	81,944,039.28
筹资活动产生的现金流量净额	-21,306,306.28	-18,516,173.41	315,465,000.72	315,465,000.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-314.09	-314.09
五、现金及现金等价物净增加额	-66,832,041.32	-94,744,368.58	272,541,108.56	272,541,108.56
加：期初现金及现金等价物余额	287,716,805.08	287,716,805.08	29,078,764.65	29,078,764.65
六、期末现金及现金等价物余额	220,884,763.76	192,972,436.50	301,619,873.21	301,619,873.21

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计