

# 众业达电气股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,696,809,129.86	2,317,731,102.91	16.36	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,784,468,247.03	1,693,280,962.26	5.39	
股本 (股)	232,000,000.00	116,000,000.00	100.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.69	14.60	-47.33	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,495,921,762.91	25.06	3,741,200,274.37	26.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,403,157.29	33.53	149,187,284.77	29.74
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-545,336,702.63	-4.00
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.35	-4.00
基本每股收益 (元/股)	0.20	33.33	0.64	8.47
稀释每股收益 (元/股)	0.20	33.33	0.64	8.47
加权平均净资产收益率 (%)	2.58	0.50	8.60	-4.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.58	0.50	8.16	-4.94

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	-62,881.15	
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	1,060,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,871,499.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,452.22	

所得税影响额	-231,716.10	
合计	7,604,449.81	-

## 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）	19,011	
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
深圳市平安创新资本投资有限公司	14,001,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,297,221	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	996,725	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	685,419	人民币普通股
裘荣庆	600,000	人民币普通股
王佩清	600,000	人民币普通股
王总成	600,000	人民币普通股
胡德才	539,000	人民币普通股
柯美莉	400,000	人民币普通股
张颖	400,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 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

<p>报告期内合并财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，或占资产负债表日本公司资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析。</p> <p>(1) 货币资金 期末余额较期初减少 61.41%，主要是公司募集资金项目的投入使用所致。</p> <p>(2) 应收票据 期末余额较期初减少 33.38%，主要是年末是公司回款的高峰期，回款包括应收票据，进入正常销售期后，公司货币资金相对紧张，需要用票据贴现或背书转让方式支付采购款。</p> <p>(3) 应收账款 期末余额较期初增加 195.68%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加，应收账款增加较多；并根据市场情况适度延长信用期共同影响所致。</p> <p>(4) 应收利息 期末余额较期初减少 78.76%，主要是到期收回募集资金专项存款利息。</p> <p>(5) 其他应收款 期末余额较期初增加 51.42%，主要是投标等保证金增加以及备用金增加。</p> <p>(6) 存货 期末余额较期初增加 96.82%，主要是销售收入增长和物流中心建设运作，为满足需求和增加物流响应速度，增加常用产品库存。</p> <p>(7) 固定资产 期末余额较期初增加 21.66%，主要是收购上海泰高开关有限公司增加厂房和设备所致。</p> <p>(8) 在建工程 期末余额较期初增加 35.40%，主要是北京市柯瑞伦电气有限公司一期工程和汕头市众业达电器设备有限公司三期工程建</p>
--

设投入。

(9) 无形资产

期末余额较期初增加 116.52%，主要是收购上海泰高开关有限公司增加土地使用权所致。

(10) 长期待摊费用

期末余额较期初增加 42.76%，主要是子公司新办公用房装修费用。

(11) 递延所得税资产

期末余额较期初增加 63.66%，主要是因为本期计提的坏账准备和未实现内部销售收益增加较多，相应增加了递延所得税资产。

(12) 短期借款

期末余额较期初增加 288.65%，主要是经营规模扩大，资金需求增加以及在银行票据贴现利率较高的情况下，采用加大银行借款减少票据贴现的方式节约财务费用所致。

(13) 应付票据

期末余额较期初减少 67.04%，主要是公司票据库存充足，以应付票据支付货款的方式减少。

(14) 应付账款

期末余额较期初增加 37.28%，主要是公司业务量增加和供应商适当增加了公司的信用额度。

(15) 应交税费

期末余额较期初减少 491.03%，主要是公司业务量增加，存货储备增加，导致待抵扣的增值税进项税额增加所致。

(16) 递延所得税负债

期末余额较期初增加 259.01%，主要是本期收购上海泰高开关有限公司，其固定资产（含土地使用权）评估增值相应计提递延所得税负债。

(17) 股本

期末余额较期初增加 100%，原因是报告期公司以资本公积转增股本所致。

(18) 营业收入

本期发生额较上年同期增长 26.34%，主要是募集资金项目的投入，公司各项业务均处于增长态势。

(19) 营业成本

本期发生额较上年同期增加 25.47%，主要是随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致。

(20) 营业税金及附加

本期发生额较上年同期增加 44.10%，主要是由于报告期收入增长，导致相应税金增长。

(21) 销售费用

本期发生额较上年同期增加 36.97%，主要是随着公司业务的不不断扩大，子公司数量不断增加，员工薪酬成本上升等，相应的销售费用增加。

(22) 管理费用

本期发生额较上年同期增加 58.18%，主要是以下两方面的原因：一是业务扩大相应增加费用；二是公司员工薪酬增加所致。

(23) 财务费用

本期发生额较上年同期增加 35.17%，主要是短期借款额增加、借款利率和贴现利率上升所致。

(24) 资产减值损失

本期发生额较上期增加 31.03%，主要是公司业务逐年扩大，应收款项和存货增加较多，相应的减值准备增加所致。

(25) 营业外收入

本期发生额较上期增长 1138.04%，主要是因上海泰高开关有限公司收购价格低于上海泰高开关有限公司合并日公允价值产生的收益和本期收到的政府补助增加所致。

(26) 所得税费用

本期发生额较上期增加 35.44%，主要是由于利润增加和母公司所得税率由 22% 提高到 24%，导致所得税费用增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在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

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

□ 适用 √ 不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明 二、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司	一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明承诺：1、避免同业竞争的承诺：本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。2、所持	报告期内，承诺人均严格履行上述承诺

		<p>股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司承诺：在作为公司关联方期间，广东依力得及其控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与发行人及其控股的子公司构成同业竞争的业务。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>本公司</p>	<p>1、2011 年 2 月 25 日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，决定使用人民币 2 亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。2、2011 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2011 年 7 月 26 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过 1000 万元的风险投资。</p>	<p>报告期内，本公司严格履行了上述承诺。</p>

### • 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	15.00%	~~	35.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		146,619,079.77	
业绩变动的原因说明	市场对工业电气产品需求持续与稳定，公司业绩稳步提升。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 10 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	大成基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2011 年 08 月 11 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2011 年 08 月 18 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	易方达基金管理有限公司、中银国际证券、东莞证券有限责任公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料
2011 年 08 月 26 日	众业达电气股份有限公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料

## · §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	300,551,756.51	267,623,610.93	778,805,442.50	749,407,828.94
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	377,574,218.17	354,111,796.59	566,791,563.33	554,662,709.30
应收账款	915,740,702.04	677,950,581.69	309,707,701.99	164,743,643.53
预付款项	62,974,900.18	123,224,692.56	71,075,141.87	69,318,414.98
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	1,173,944.44	1,173,944.44	5,527,500.00	5,527,500.00
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	6,855,182.32	32,538,411.27	4,527,153.35	34,890,751.23
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	760,671,153.32	701,897,277.16	386,474,067.99	365,967,382.16
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,425,541,856.98</b>	<b>2,158,520,314.64</b>	<b>2,122,908,571.03</b>	<b>1,944,518,230.14</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	-	209,390,188.20	-	137,079,588.20
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	160,709,304.38	39,601,061.64	132,095,889.97	40,098,994.59
在建工程	32,883,652.16	-	24,286,095.19	-
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	62,928,694.40	9,860,836.96	29,063,696.48	9,786,808.91
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	4,101,971.12	485,410.00	2,873,233.98	791,559.40
递延所得税资产	10,643,650.82	5,130,184.67	6,503,616.26	2,313,976.89
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>271,267,272.88</b>	<b>264,467,681.47</b>	<b>194,822,531.88</b>	<b>190,070,927.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,696,809,129.86</b>	<b>2,422,987,996.11</b>	<b>2,317,731,102.91</b>	<b>2,134,589,158.13</b>

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 资产负债表-续

编制单位：众业达电气股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	310,919,500.00	310,919,500.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	21,095,005.00	21,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
应付账款	488,935,650.29	453,425,842.81	356,164,661.46	342,094,748.72
预收款项	121,180,131.25	21,794,711.82	113,225,185.54	43,536,955.37
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	9,686,928.70	3,226,979.79	10,510,681.51	2,959,622.61
应交税费	-54,275,377.39	-58,958,262.03	-9,183,245.14	-15,414,614.25
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	5,025,950.30	133,252.16	6,734,553.80	964,125.34
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	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>902,567,788.15</b>	<b>751,542,024.55</b>	<b>621,451,837.17</b>	<b>518,140,837.79</b>
<b>非流动负债：</b>				
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	8,465,090.69	2,246,574.20	2,357,905.86	2,246,574.20
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,465,090.69</b>	<b>2,246,574.20</b>	<b>2,357,905.86</b>	<b>2,246,574.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>911,032,878.84</b>	<b>753,788,598.75</b>	<b>623,809,743.03</b>	<b>520,387,411.99</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	232,000,000.00	232,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	1,159,543,162.39	1,167,333,980.11	1,275,543,162.39	1,283,333,980.11
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	33,354,731.34	30,186,776.60	33,354,731.34	30,186,776.60
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	359,570,353.30	239,678,640.65	268,383,068.53	184,680,989.43
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>1,784,468,247.03</b>	<b>1,669,199,397.36</b>	<b>1,693,280,962.26</b>	<b>1,614,201,746.14</b>
少数股东权益	1,308,003.99	-	640,397.62	-
<b>股东权益合计</b>	<b>1,785,776,251.02</b>	<b>1,669,199,397.36</b>	<b>1,693,921,359.88</b>	<b>1,614,201,746.14</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,696,809,129.86</b>	<b>2,422,987,996.11</b>	<b>2,317,731,102.91</b>	<b>2,134,589,158.13</b>

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪



## 4.2 本报告期利润表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	1,495,921,762.91	1,316,705,403.43	1,196,199,498.42	1,089,196,044.38
其中：营业收入	1,495,921,762.91	1,316,705,403.43	1,196,199,498.42	1,089,196,044.38
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	1,437,717,243.68	1,277,116,636.29	1,153,850,988.02	1,062,532,638.96
其中：营业成本	1,351,301,311.93	1,253,129,119.24	1,097,487,413.57	1,050,999,193.68
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	3,093,992.75	1,473,816.82	1,997,513.33	1,022,017.25
销售费用	51,513,852.94	8,791,628.05	38,488,859.69	6,049,835.42
管理费用	22,954,835.16	5,360,246.77	13,803,812.53	3,185,058.42
财务费用	6,923,192.31	6,568,797.25	-619,041.53	-791,665.31
资产减值损失	1,930,058.59	1,793,028.16	2,692,430.43	2,068,199.50
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	58,204,519.23	39,588,767.14	42,348,510.40	26,663,405.42
加：营业外收入	269,806.91	-	298,833.15	-
减：营业外支出	260,414.62	50,000.00	267,870.32	225,550.00
其中：非流动资产处置损	31,192.80	-	23,720.42	-
<b>四、利润总额</b>	58,213,911.52	39,538,767.14	42,379,473.23	26,437,855.42
减：所得税费用	12,933,434.03	9,041,047.07	8,378,083.59	5,299,278.31
<b>五、净利润</b>	45,280,477.49	30,497,720.07	34,001,389.64	21,138,577.11
归属于母公司所有者的净	45,403,157.29	30,497,720.07	34,001,389.64	21,138,577.11
少数股东损益	-122,679.80	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.20	0.13	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.20	0.13	0.15	0.09
<b>七、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	45,280,477.49	30,497,720.07	34,001,389.64	21,138,577.11
归属于母公司所有者的综	45,403,157.29	30,497,720.07	34,001,389.64	21,138,577.11
归属于少数股东的综合收	-122,679.80	-	-	-

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 4.3 年初至报告期末利润表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	3,741,200,274.37	3,329,018,343.68	2,961,266,331.32	2,690,176,520.24
其中：营业收入	3,741,200,274.37	3,329,018,343.68	2,961,266,331.32	2,690,176,520.24
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	3,559,170,650.64	3,185,002,760.21	2,816,371,413.39	2,577,389,194.00
其中：营业成本	3,336,193,718.76	3,124,087,643.52	2,658,905,081.08	2,533,424,076.39
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	7,600,131.02	3,613,380.87	5,274,227.01	2,803,310.46
销售费用	136,350,508.56	21,974,523.23	99,546,199.43	17,938,614.23
管理费用	56,777,988.15	14,944,257.51	35,893,986.06	9,703,876.69
财务费用	9,739,189.61	9,118,123.93	7,204,994.86	6,852,761.21
资产减值损失	12,509,114.54	11,264,831.15	9,546,924.95	6,666,555.02
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	182,029,623.73	144,015,583.47	144,894,917.93	112,787,326.24
加：营业外收入	8,216,216.85	1,060,000.00	663,646.13	20,000.00
减：营业外支出	380,050.94	100,000.00	364,686.56	228,820.00
其中：非流动资产处置损	63,739.78	-	63,447.92	-
<b>四、利润总额</b>	189,865,789.64	144,975,583.47	145,193,877.50	112,578,506.24
减：所得税费用	40,910,898.50	31,977,932.25	30,205,674.01	22,963,151.37
<b>五、净利润</b>	148,954,891.14	112,997,651.22	114,988,203.49	89,615,354.87
归属于母公司所有者的净	149,187,284.77	112,997,651.22	114,988,203.49	89,615,354.87
少数股东损益	-232,393.63	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.64	0.49	0.59	0.46
（二）稀释每股收益	0.64	0.49	0.59	0.46
<b>七、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	148,954,891.14	112,997,651.22	114,988,203.49	89,615,354.87
归属于母公司所有者的综	149,187,284.77	112,997,651.22	114,988,203.49	89,615,354.87
归属于少数股东的综合收	-232,393.63	-	-	-

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 4.3 年初到报告期末现金流量表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,310,809,305.53	2,880,020,861.36	2,591,259,764.95	2,324,764,664.96
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	1,343,858.94	3,455,386.90	1,463,534.63	304,428.68
经营活动现金流入小计	3,312,153,164.47	2,883,476,248.26	2,592,723,299.58	2,325,069,093.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,550,148,954.28	3,359,102,090.86	2,892,516,492.11	2,767,196,141.68
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	76,998,260.43	10,919,365.54	48,993,980.82	8,282,158.13
支付的各项税费	118,957,734.14	68,027,619.60	90,922,286.03	57,297,481.78
支付其他与经营活动有关的现金	111,384,918.25	19,908,033.16	84,675,663.60	23,654,022.60
经营活动现金流出小计	3,857,489,867.10	3,457,957,109.16	3,117,108,422.56	2,856,429,804.19
经营活动产生的现金流量净额	-545,336,702.63	-574,480,860.90	-524,385,122.98	-531,360,710.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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	70,130.90	-	241,625.51	-
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	70,130.90	-	241,625.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,374,617.71	3,147,688.74	30,178,850.09	724,494.34
投资支付的现金	55,308,864.59	72,310,600.00	-	4,000,000.00
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	101,683,482.30	75,458,288.74	30,178,850.09	4,724,494.34
投资活动产生的现金流量净额	-101,613,351.40	-75,458,288.74	-29,937,224.58	-4,724,494.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	900,000.00	-	1,111,816,000.00	1,111,816,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	496,788,867.62	496,788,867.62	194,496,735.60	194,496,735.60
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	497,688,867.62	496,788,867.62	1,306,312,735.60	1,306,312,735.60
偿还债务支付的现金	265,869,367.62	265,869,367.62	190,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,333,731.96	62,764,568.37	57,410,182.36	57,057,948.71
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	-	-	16,300,000.00	16,300,000.00
筹资活动现金流出小计	329,203,099.58	328,633,935.99	263,710,182.36	263,357,948.71
筹资活动产生的现金流量净额	168,485,768.04	168,154,931.63	1,042,602,553.24	1,042,954,786.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-478,464,285.99	-481,784,218.01	488,280,205.68	506,869,582.00
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	778,805,442.50	749,407,828.94	187,077,589.34	140,545,072.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,341,156.51	267,623,610.93	675,357,795.02	647,414,654.99

公司的法定代表人：吴开贤

主管会计工作的负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

众业达电气股份有限公司

董事长： 吴开贤

二〇一一年十月二十三日