

## 浙江富春江水电设备股份有限公司 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 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：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)	2,023,039,934.32	2,080,861,766.89	-2.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,171,915,680.86	1,108,073,538.37	5.76%	
股本 (股)	299,280,000.00	149,640,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.92	7.40	-47.03%	
	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)	250,681,916.27	33.35%	690,785,787.93	20.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,131,005.57	4.97%	90,372,602.63	19.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	42,496,137.23	133.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.14	116.67%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-50.00%	0.45	-13.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-50.00%	0.45	-13.46%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	-0.40%	7.92%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	-0.56%	5.55%	-1.96%

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
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	12,219,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,576.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,220,773.43
少数股东权益影响额	-590,361.35

所得税影响额	-9,229,587.40
合计	27,098,400.83

## 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）	8,429	
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
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	14,720,338	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,673,179	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	9,660,132	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,324,543	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,602,325	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,326,528	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	2,952,707	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	2,907,002	人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投资基金	2,608,445	人民币普通股
彭建义	2,497,500	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

资产负债表项目：

1. 报告期末，应收票据项目期末数较期初数减少 58.79%，主要系上年应收票据到期结算所致。
2. 报告期末，预付账款期末数较期初数增加 1.11 倍，主要系本期末预付的模型试验费、外协款项增加。
3. 报告期末，存货项目期末数较期初数减少 69.50%，主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司控股权，减少开发成本所致。
4. 报告期末，其他流动资产期末数较期初数减少 100%，主要系上年人民币结构性理财产品到期，资金转入一般账户所致。
5. 报告期末，投资性房地产期末数较期初数减少 100%，主要系杭州房产由出租转入自用所致。
6. 报告期末，在建工程期末数较期初数增加 42.58%，主要系公司水力试验台工程投入增加所致。
7. 报告期末，应缴税费期末数较期初数减少 51.17%，主要系本期实际缴纳上年度增值税所致。
8. 报告期末，应付利息期末数较期初数增加 2.53 倍，主要系计提银行借款利息所致。
9. 报告期末，其它应付款期末数较期初数减少 31.94%，主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司控股权，减少其他应付款所致。
10. 报告期末，长期借款期末数较期初数减少 10,000.00 万元，主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司控股权，减少长期借款所致。
11. 报告期末，实收资本期末数较期初数增加 100%，主要系本期公司以资本公积转增股本 14,964.00 万元所致。

## 利润表项目

1. 报告期末，销售费用本期数较上年同期数增加 34.16%，主要系：合并报表范围增加、公司努力拓展市场，相应的业务费上升及销售人员工资增加所致。
2. 报告期末，管理费用本期数较上年同期数增加 76.96%，主要系：合并报表范围增加、大幅增加技术研发投入、增加股权激励成本、以及公司规模扩大增加管理人员而增加支出所致。
3. 报告期末，财务费用本期数较上年同期数减少 46.45%，主要系本期汇兑收益增加所致。
4. 报告期末，资产减值损失本期数较上年同期数减少 46.70%，主要系前期应收账款收回，本期新增应收账款账龄较短，根据公司应收账款坏账政策计提的坏账准备减少所致
5. 报告期末，投资收益本期数较上年同期数增加 2,513.94 万元，主要系本期处置桐庐浙富置业有限公司和桐庐浙富大厦有限公司股权，取得投资收益所致。
6. 报告期末，营业外收入本期数较上年同期数增加 99.38%，主要系本期补贴收入增加所致。
7. 报告期末，营业外支出本期数较上年同期数增加 78.27%，主要系本期对外捐助款增加所致。
8. 报告期末，所得税费用本期数较上年同期数增加 1.45 倍，主要系：合并范围增加、营业利润的增长，相应增加应纳税所得额，以及省高新技术企业认定至 2010 年底到期，本期暂按 25% 的税率计提所得税所致。

## 现金流量表项目

1. 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 133.98%，主要系本期销售商品、提供劳务收到现金大幅增加所致
2. 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 3.60 倍，主要系本期收购浙江临海电机有限公司 52% 的股权和出售桐庐浙富置业及桐庐浙富大厦的股权共同影响所致。
3. 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1.41 倍，主要系本期取得银行借款减少和上年同期向股权激励对象发行股份两者共同影响所致。

## 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：自公司股票上市	严格履行，未有违反承诺的情况。

		之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：本人持有的 12270 万股本公司股票原将于 2011 年 8 月 7 日解锁，现自愿延长锁定期一年，解锁时间延长至 2012 年 8 月 7 日。	严格履行，未有违反承诺的情况。

### 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 30%			
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减变动幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	138,595,347.12		
业绩变动的原因说明	公司根据前两年及当期承接订单情况和合同履行期安排生产，预计 2011 年全年业绩增长 30% 以内。			

### 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 09 日	公司会议室	实地调研	申银万国	公司下半年预计订单承接情况和非公开发行项目进展情况。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	241,627,269.50	182,356,822.04	315,982,715.25	248,137,249.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,754,500.00	32,754,500.00	79,490,758.00	79,490,758.00
应收账款	1,009,999,220.63	985,341,642.84	846,802,621.33	846,802,621.33

预付款项	95,718,707.70	87,667,690.63	45,307,663.56	21,807,663.56
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	8,371,844.09	17,794,052.32	7,370,536.12	7,239,065.62
买入返售金融资产				
存货	70,537,373.84	23,256,114.78	231,275,390.83	58,207,969.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			35,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	1,459,008,915.76	1,329,170,822.61	1,561,229,685.09	1,296,685,327.86
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	12,398,972.69	142,950,000.00	10,114,526.57	66,814,526.57
投资性房地产			2,421,949.68	2,421,949.68
固定资产	387,983,877.44	368,696,683.34	385,511,657.30	385,225,241.46
在建工程	22,182,667.01	19,055,667.01	15,558,377.38	12,971,377.38
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	101,454,648.95	31,993,815.77	95,024,117.07	32,269,742.09
开发支出				
商誉	27,014,681.36			
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,996,171.11	11,960,612.38	11,001,453.80	10,500,395.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	564,031,018.56	574,656,778.50	519,632,081.80	510,203,233.05
资产总计	2,023,039,934.32	1,903,827,601.11	2,080,861,766.89	1,806,888,560.91
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	129,156,700.97	125,766,700.97	148,115,524.50	148,115,524.50
应付账款	320,016,265.50	310,967,373.40	283,448,039.96	251,622,437.16
预收款项	120,385,609.81	113,598,279.73	138,959,777.73	57,000,781.13
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,204,920.87	4,999,821.91	9,997,593.67	9,997,593.67
应交税费	26,445,581.46	19,368,048.60	54,159,325.35	54,159,325.35
应付利息	2,486,820.84	2,486,820.84	704,809.00	554,809.00
应付股利	1,483,500.00	1,483,500.00		
其他应付款	28,475,824.12	1,579,649.06	41,841,157.64	436,944.90
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	23,710,000.00	23,710,000.00	25,160,000.00	25,160,000.00
流动负债合计	789,365,223.57	733,960,194.51	852,386,227.85	697,047,415.71
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	
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				
非流动负债合计			100,000,000.00	
负债合计	789,365,223.57	733,960,194.51	952,386,227.85	697,047,415.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	299,280,000.00	299,280,000.00	149,640,000.00	149,640,000.00
资本公积	437,286,815.67	437,286,815.67	580,677,215.67	580,677,215.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,664,018.20	44,664,018.20	44,664,018.20	44,664,018.20
一般风险准备				
未分配利润	390,684,846.99	388,636,572.73	333,092,304.50	334,859,911.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,171,915,680.86	1,169,867,406.60	1,108,073,538.37	1,109,841,145.20
少数股东权益	61,759,029.89		20,402,000.67	
所有者权益合计	1,233,674,710.75	1,169,867,406.60	1,128,475,539.04	1,109,841,145.20
负债和所有者权益总计	2,023,039,934.32	1,903,827,601.11	2,080,861,766.89	1,806,888,560.91

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	250,681,916.27	227,064,564.57	187,988,575.83	187,988,575.83

其中：营业收入	250,681,916.27	227,064,564.57	187,988,575.83	187,988,575.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,069,344.28	196,904,126.32	163,129,897.91	162,416,868.88
其中：营业成本	183,557,570.45	166,299,518.45	141,476,188.78	141,476,188.78
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	1,152,520.66	965,972.80	967,050.05	967,050.05
销售费用	4,271,876.18	3,767,282.65	4,328,776.89	4,254,016.89
管理费用	30,950,482.21	24,500,364.63	17,267,405.21	16,628,981.92
财务费用	-846,330.32	-612,237.31	-2,148,348.85	-2,151,464.59
资产减值损失	1,983,225.10	1,983,225.10	1,238,825.83	1,242,095.83
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）	126,525.02		-157,200.01	-157,200.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,525.02		-157,200.01	-157,200.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,739,097.01	30,160,438.25	24,701,477.91	25,414,506.94
加：营业外收入	8,112,809.19	6,344,530.00	3,910,052.00	3,080,500.00
减：营业外支出	974,941.98	969,312.00	318,444.95	318,444.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,876,964.22	35,535,656.25	28,293,084.96	28,176,561.99
减：所得税费用	9,144,333.35	8,586,430.29	2,487,721.20	2,365,683.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,732,630.87	26,949,225.96	25,805,363.76	25,810,878.22
归属于母公司所有者的净利润	27,131,005.57	26,949,225.96	25,846,846.41	25,810,878.22
少数股东损益	601,625.30		-41,482.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.18	
（二）稀释每股收益	0.09		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,732,630.87	26,949,225.96	25,805,363.76	25,810,878.22

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,131,005.57	26,949,225.96	25,846,846.41	25,810,878.22
归属于少数股东的综合收益总额	601,625.30		-41,482.65	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	690,785,787.93	619,112,312.45	575,353,586.55	575,353,586.55
其中：营业收入	690,785,787.93	619,112,312.45	575,353,586.55	575,353,586.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	608,835,870.54	542,227,851.35	495,558,121.25	494,154,163.37
其中：营业成本	486,202,991.50	434,168,461.31	408,235,222.57	408,235,222.57
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	2,631,392.44	2,237,142.30	4,583,512.19	4,583,512.19
销售费用	11,936,583.18	10,811,946.32	8,897,307.61	8,811,965.61
管理费用	98,303,208.95	84,971,339.98	55,551,497.33	54,197,921.64
财务费用	2,671,166.60	2,982,327.55	4,987,777.94	5,022,737.75
资产减值损失	7,090,527.87	7,056,633.89	13,302,803.61	13,302,803.61
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）	24,926,846.12	24,220,773.43	-212,548.55	-212,548.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,959,646.12	6,253,573.43	-212,548.55	-212,548.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,876,763.51	101,105,234.53	79,582,916.75	80,986,874.63
加：营业外收入	14,030,504.69	12,262,225.50	7,036,951.14	6,207,399.14
减：营业外支出	1,723,976.29	1,550,359.75	967,053.54	967,053.54
其中：非流动资产处置损失	64,726.47			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,183,291.91	111,817,100.28	85,652,814.35	86,227,220.23



减：所得税费用	25,782,277.12	23,623,238.88	10,504,214.39	10,504,214.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,401,014.79	88,193,861.40	75,148,599.96	75,723,005.84
归属于母公司所有者的净利润	90,372,602.63	88,193,861.40	75,389,755.55	75,723,005.84
少数股东损益	3,028,412.16		-241,155.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45	0.44	0.52	0.53
（二）稀释每股收益	0.45	0.44	0.52	0.53
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	93,401,014.79	88,193,861.40	75,148,599.96	75,723,005.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,372,602.63	88,193,861.40	75,389,755.55	75,723,005.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,028,412.16		-241,155.59	

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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	687,903,614.66	612,797,183.85	405,456,780.18	405,456,780.18
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	6,302,742.44	1,364,106.19		
收到其他与经营活动有关的现金	85,369,859.31	54,724,975.01	48,214,570.25	48,214,570.25
经营活动现金流入小计	779,576,216.41	668,886,265.05	453,671,350.43	453,671,350.43
购买商品、接受劳务支付的现金	417,815,910.92	369,460,197.15	402,323,596.62	393,537,055.41

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	86,829,295.42	77,339,061.95	57,976,347.32	57,468,242.43
支付的各项税费	92,111,111.36	88,703,522.22	82,938,876.88	82,497,336.38
支付其他与经营活动有关的现金	140,323,761.48	103,699,168.08	35,511,681.27	34,014,320.19
经营活动现金流出小计	737,080,079.18	639,201,949.40	578,750,502.09	567,516,954.41
经营活动产生的现金流量净额	42,496,137.23	29,684,315.65	-125,079,151.66	-113,845,603.98
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	6,949.80			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,350.00	30,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,535,300.00	44,535,300.00		
收到其他与投资活动有关的现金	371,816.75		19,441,732.27	14,598,651.33
投资活动现金流入小计	44,945,416.55	44,565,300.00	19,441,732.27	14,598,651.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,202,268.36	42,849,317.01	39,718,906.71	39,678,956.71
投资支付的现金	11,528,600.00			46,500,000.00
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	77,450,000.00	79,450,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	138,180,868.36	122,299,317.01	39,718,906.71	86,178,956.71
投资活动产生的现金流量净额	-93,235,451.81	-77,734,017.01	-20,277,174.44	-71,580,305.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			84,641,000.00	81,141,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,500,000.00	
取得借款收到的现金	131,500,000.00	130,000,000.00	244,414,160.50	176,414,160.50
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	131,500,000.00	130,000,000.00	329,055,160.50	257,555,160.50

偿还债务支付的现金	152,031,000.00	150,531,000.00	143,726,470.00	136,726,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,564,868.78	35,636,920.39	37,344,232.32	37,333,432.32
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	191,595,868.78	186,167,920.39	181,070,702.32	174,059,902.32
筹资活动产生的现金流量净额	-60,095,868.78	-56,167,920.39	147,984,458.18	83,495,258.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,158,207.66	1,500,907.03		-4,732,877.83
五、现金及现金等价物净增加额	-109,676,975.70	-102,716,714.72	2,628,132.08	-106,663,529.01
加：期初现金及现金等价物余额	242,388,162.75	174,542,697.20	266,318,400.66	264,499,378.32
六、期末现金及现金等价物余额	132,711,187.05	71,825,982.48	268,946,532.74	157,835,849.31

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长： 孙毅

二〇一一年十月二十六日