

福建中能电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：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)	845,443,191.65	866,705,113.01	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	667,006,786.29	653,746,937.66	2.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.66	8.49	2.00%
	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)	-12,637,562.70		63.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		63.54%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	75,627,009.86	25,265,460.19	199.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,259,848.63	4,514,541.87	193.71%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	2.97%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01%	2.98%	-0.97%

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	-87,709.73	
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	30,000.00	
所得税影响额	8,656.46	
少数股东权益影响额	36,531.10	
合计	-12,522.17	-

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)	3,964	
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
东方证券股份有限公司	1,778,943	人民币普通股

上海信前投资管理有限公司	1,681,500	人民币普通股
福州华金盛投资管理有限公司	359,100	人民币普通股
郭晓民	350,072	人民币普通股
范健	303,374	人民币普通股
胡桂连	276,220	人民币普通股
于桂云	235,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	232,401	人民币普通股
上海佳红酒业有限公司	219,976	人民币普通股
应高波	214,400	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
CHEN MANHONG	20,520,000	0	0	20,520,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	19,602,300	0	0	19,602,300	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	10,790,100	0	0	10,790,100	首发承诺	2013年3月19日
福州科域电力技术有限公司	4,047,000	0	0	4,047,000	首发承诺	2013年3月19日
上海信前投资管理有限公司	1,681,500	1,681,500	0	0	首发承诺	2011年3月21日
福州华金盛投资管理有限公司	359,100	359,100	0	0	首发承诺	2011年3月21日
合计	57,000,000	2,040,600	0	54,959,400	—	—

§ 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

- (1) 应收票据比期初增长 346.53%，主要原因是货款回收收到客户银行承兑汇票增加所致；
- (2) 预付款项比期初减少 60.10%，主要原因是预付材料及设备等陆续交易完成所致；
- (3) 其他应收款比期初增加 310.35%，主要原因是员工备用金借款及销售增加导致投标保证金中标服务费增加所致；
- (4) 在建工程比期初减少 52.40%，主要是因为在建工程验收完成转入固定资产所致；
- (5) 预收账款比期初减少 76.55%，主要原因是预收款产品陆续完成销售所致；
- (6) 应付账款比同期减少 25.69%，主要原因是流动资金支付到期应付帐款所致；
- (7) 应交税费比同期减少 28.48%，主要原因是缴纳企业所得税及当期增值税所致；
- (8) 应付职工薪酬比期初减少 28.48%，主要原因是 2011 年发放 2010 年度年终奖所致；
- (9) 营业收入比去年同期增加 199.33%，主要原因是本期销售收入增加及合并武昌电控所致；
- (10) 营业成本比去年同期增加 173.79%，主要原因是本期销售收入增加及合并武昌电控所致；
- (11) 营业税金及附加比去年同期增加 5641.12%，主要原因是本期增值税比上期增加所致；
- (12) 销售费用比去年同期增加 74.5%，主要原因是本期较上期销量增加，中标服务费、标书费、差旅费等相应增加所致；
- (13) 管理费用比去年同期增加 118.81%，主要原因是研发投入增加及合并武昌电控相关费用所致；
- (14) 财务费用比去年同期减少 186.48%，主要原因募集资金到位，募集资金存款利息收入增加使财务费用大幅下降所致；
- (15) 资产减值损失比去年同期增加 185.24%，主要原因系合并武昌电控资产减值损失所致；
- (16) 营业利润比去年同期增加 296.47%，主要原因是销量提高收入增加所致；
- (17) 所得税费用比去年同期增加 375.47%，主要原因是利润增加所致税收支出增加；
- (18) 少数股东损益比去年同期增加 20693.20%，主要原因是并购武昌电控所致；
- (19) 基本每股收益比去年同期增加 115.26%，主要原因是公司业绩增加所致；

- (20) 稀释每股收益比去年同期增加 115.26%，主要原因是公司业绩增加所致；
- (21) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 63.54%，主要原因是加大销售货款回款力度所致；
- (22) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 327.42%，主要是投资设立全资子公司福清中能·所致；
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是因为去年（2010 年）收到发行新股募集资金所致；
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是因为去年（2010 年）收到发行新股募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）一季度经营情况回顾

报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现较大幅度增长。尤其是 2010 年公司成功收购武昌电控后，进一步扩大了公司产品在电气化铁路及城市轨道交通建设领域的市场份额，对一季度业绩贡献显著，使公司出现淡季不淡的良好势头。

2011 年第一季度，公司实现营业收入 75,627,009.86 元，比去年同期增长 199.33%；利润总额为 20,795,791.34 元，比去年同期增长 295.83%；归属于母公司股东的净利润为 13,259,848.63 元，比去年同期增长 193.71%。

（二）未来发展展望

公司继续秉承“真诚来自实力、永恒源于创新”的核心精神，坚持“诚信、勤勉、自律；承担、探索、超越”的企业准则，紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，按照董事会年初制定的 2011 年度经营计划，专注于主营业务，在巩固现有业务、技术与产品等的基础上，通过技术与模式创新、营销网络建设、管理能力提升、产能扩张、产品和资源整合、产业链延伸等方面，不断增强公司持续经营能力和盈利能力，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。

（三）其它需要说明的事项

1、募投项目变更情况

经 2011 年 1 月 6 日第二届董事会第四次会议、2011 年 1 月 26 日 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点、实施主体，并调整部分实施内容，将项目实施地点由公司本部变更为福清融侨开发区，实施主体变更为全资子公司中能电气（福清）有限公司，由于变更实施地点需要新征用地并进行必要的新建及改扩建工程，预计达产时间相应推迟至 2011 年 12 月底。目前，福清项目各项前期征地、规划、改建等各项工作正在按计划有条不紊的推进中。

2、其他与主营业务相关的营运资金使用情况

截止报告期末，公司还剩余 19,271.90 万元其他与主营业务相关的营运资金尚未使用。公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，形成良好的业绩回报。公司根据发展规划及实际生产经营需求，尽快确定并妥善安排剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露，敬请广大投资者关注。

§ 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

（一）公司实际控制人、持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

（二）公司股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制，实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东科域电力承诺：根据《公司法》、《证券法》及相

关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司其他股东信前投资、华金盛投资承诺：本次公开发行前已持有的发行人股份，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，也不由发行人回购。

同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺：除前述锁定期外，在其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 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司实际控制人、股东以及高级管理人员均严格履行了上述承诺。

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		45,571.90		本季度投入募集资金总额		883.00				
报告期内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		0.00				
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		5,183.00				
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										
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	是	6,500.00	6,500.00	374.58	374.58	5.76%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000.00	12,000.00	691.53	691.53	5.76%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	是	3,500.00	3,500.00	201.70	201.70	5.76%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	1,267.81	1,267.81	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
收购武汉市武昌电控设备有限公司51%股权	否	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00	100.00%	2010年09月30日	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	-	-	不适用	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	1,267.81	5,567.81	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司整体投资项目投入进度较慢，主要原因是受限于公司现有厂区用地紧张，不能满足募投项目的用地需求，经2011年1月6日第二届董事会第四次会议、2011年1月26日2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点、实施主体，并调整部分实施内容，将项目实施地点由公司本部变更为福清融侨开发区，实施主体变更为全资子公司中能电气(福清)有限公司，将三个募投项目总资金2.2亿元全部投入作为该全资子公司的注册资金。由于变更实施地点需要新征用地并进行必要的新建及改扩建工程，预计达产时间相应推迟至2011年12月底。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司其他与主营业务相关的营运资金共计23,571.90万元。2010年8月24日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用									

	4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00% 的股权, 该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见, 并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 内容详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 内容详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过, 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 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意意见。
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	存在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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: 福建中能电气股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	467,310,738.21	219,249,232.33	491,937,888.36	449,002,897.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,569,117.47	9,679,117.47	2,814,825.00	2,814,825.00
应收账款	168,255,800.50	86,667,113.26	189,297,316.95	95,041,397.24

预付款项	2,337,546.23	1,895,771.30	5,859,164.46	2,325,424.43
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	29,695,504.17	5,588,439.37	7,236,621.84	3,286,243.11
买入返售金融资产				
存货	83,732,391.33	37,131,237.69	86,405,820.55	35,559,121.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	763,901,097.91	360,210,911.42	783,551,637.16	588,029,908.73
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		281,301,345.36		61,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	58,452,669.00	44,993,827.09	59,359,485.39	45,668,627.33
在建工程	190,071.00	190,071.00	399,301.77	399,301.77
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	15,687,486.64	6,212,569.99	15,661,352.06	6,277,817.83
开发支出				
商誉	4,450,112.88		4,450,112.88	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,761,754.22	761,361.93	3,283,223.75	761,361.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,542,093.74	333,459,175.37	83,153,475.85	114,408,454.22
资产总计	845,443,191.65	693,670,086.79	866,705,113.01	702,438,362.95
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	27,626,270.01	22,990,692.61	25,341,957.43	21,432,587.18
应付账款	65,188,959.12	19,610,581.92	87,728,704.00	31,992,102.10
预收款项	3,973,263.01	3,973,263.01	16,946,038.91	3,035,329.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,115,533.53	668,033.59	2,946,852.62	2,210,682.37
应交税费	9,731,540.66	3,619,998.49	13,606,498.03	6,632,541.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,918,834.87	955,525.05	4,872,214.17	624,415.28
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	8,000,000.00		8,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	121,554,401.20	51,818,094.67	159,442,265.16	65,927,657.60

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	121,554,401.20	51,818,094.67	159,442,265.16	65,927,657.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
资本公积	441,500,393.24	446,187,879.94	441,500,393.24	446,187,879.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,588,587.07	11,332,282.54	11,588,587.07	11,332,282.54
一般风险准备				
未分配利润	136,917,805.98	107,331,829.64	123,657,957.35	101,990,542.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	667,006,786.29	641,851,992.12	653,746,937.66	636,510,705.35
少数股东权益	56,882,004.16		53,515,910.19	
所有者权益合计	723,888,790.45	641,851,992.12	707,262,847.85	636,510,705.35
负债和所有者权益总计	845,443,191.65	693,670,086.79	866,705,113.01	702,438,362.95

法定代表人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

5.2 利润表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 1-3 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	75,627,009.86	36,804,111.49	25,265,460.19	27,485,690.05
其中：营业收入	75,627,009.86	36,804,111.49	25,265,460.19	27,485,690.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,773,508.79	30,539,276.09	20,005,695.36	22,197,064.14
其中：营业成本	41,065,232.24	22,713,665.21	13,476,260.71	16,463,801.39
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	794,336.93	263,171.30	13,835.93	11,982.20
销售费用	5,305,383.53	1,874,402.45	3,039,980.58	2,761,693.37
管理费用	7,575,776.10	5,514,080.42	3,462,289.72	2,917,682.54
财务费用	-1,211,250.46	-942,504.19	-422,804.21	-397,501.56
资产减值损失	1,244,030.45	1,116,460.90	436,132.63	439,406.20
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）	20,853,501.07	6,264,835.40	5,259,764.83	5,288,625.91
加：营业外收入	30,000.00	30,000.00		
减：营业外支出	87,709.73		6,000.00	6,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,795,791.34	6,294,835.40	5,253,764.83	5,282,625.91
减：所得税费用	3,420,658.74	953,548.63	719,431.47	726,482.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,375,132.60	5,341,286.77	4,534,333.36	4,556,142.96
归属于母公司所有者的净利润	13,259,848.63	5,341,286.77	4,514,541.87	4,556,142.96
少数股东损益	4,115,283.97		19,791.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.07	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.07	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,375,132.60	5,341,286.77	4,534,333.36	4,556,142.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,259,848.63	5,341,286.77	4,514,541.87	4,556,142.96
归属于少数股东的综合收益总额	4,115,283.97		19,791.49	

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。

法定代表人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

5.3 现金流量表

编制单位：福建中能电气股份有限公司

2011 年 1-3 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	91,357,730.94	44,813,668.57	22,079,667.87	22,073,742.26
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	11,700.00	10,575.00		
收到其他与经营活动有关	7,324,431.87	2,707,667.76	4,140,711.15	13,129,678.71

的现金				
经营活动现金流入小计	98,693,862.81	47,531,911.33	26,220,379.02	35,203,420.97
购买商品、接受劳务支付的现金	74,831,040.46	33,247,955.24	38,188,751.84	42,361,028.47
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	7,859,086.87	5,145,284.79	6,135,616.25	5,460,622.45
支付的各项税费	14,867,133.70	7,183,905.39	3,987,903.23	3,555,039.64
支付其他与经营活动有关的现金	13,774,164.48	11,171,197.10	12,573,360.46	11,665,551.65
经营活动现金流出小计	111,331,425.51	56,748,342.52	60,885,631.78	63,042,242.21
经营活动产生的现金流量净额	-12,637,562.70	-9,216,431.19	-34,665,252.76	-27,838,821.24
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,595,714.61	996,155.01	3,182,845.62	2,721,839.62
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		220,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	8,519.00	8,519.00		
投资活动现金流出小计	13,604,233.61	221,004,674.01	3,182,845.62	2,721,839.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,604,233.61	-221,004,674.01	-3,182,845.62	-2,721,839.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			460,600,000.00	460,600,000.00
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				
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			460,600,000.00	460,600,000.00
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	1,174,515.71			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,174,515.71			
支付其他与筹资活动有关			4,036,962.20	4,036,962.20

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,174,515.71		4,036,962.20	4,036,962.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,515.71		456,563,037.80	456,563,037.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,287.14	-2,287.14
五、现金及现金等价物净增加额	-27,416,312.02	-230,221,105.20	418,712,652.28	426,000,089.80
加：期初现金及现金等价物余额	473,286,460.15	442,315,078.30	86,098,863.76	66,961,749.46
六、期末现金及现金等价物余额	445,870,148.13	212,093,973.10	504,811,516.04	492,961,839.26

法定代表人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

福建中能电气股份有限公司

董事长：_____

陈添旭

二〇一一年四月二十二日