

# 武汉中元华电科技股份有限公司

## 2011 年第一季度报告全文

### § 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 卢春明       | 董事        | 工作原因      | 尹健     |

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熊仕军先生声明：保证 2011 年第一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）                    | 697,337,411.21 | 692,561,012.76 | 0.69%                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 664,632,180.56 | 656,894,668.48 | 1.18%                    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）      | 5.11           | 5.05           | 1.18%                    |
|                           | 年初至报告期期末       |                | 本报告期末比上年同期增减             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          |                |                | -8,893,294.36<br>329.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）      |                |                | -0.068<br>329.36%        |
|                           | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减              |
| 营业总收入（元）                  | 20,737,717.84  | 22,084,000.02  | -6.10%                   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,737,512.08   | 9,324,903.47   | -17.02%                  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06           | 0.07           | -14.29%                  |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06           | 0.07           | -14.29%                  |
| 加权平均净资产收益率                | 1.17%          | 1.43%          | -0.26%                   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率      | 1.17%          | 1.17%          | 0.00%                    |

注：根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条的规定，实施 2009 年年度权益分派方案后（资本公积金每 10 股转增 10 股），2010 年第一季度发行在外的普通股加权平均数由 65,000,000 股调整为 130,000,000 股，2010 年第一季度基本每股收益、稀释每股收益由 0.14 元/股调整为 0.07 元/股。

非经常性损益项目

适用  不适用

## 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）       | 14,974          |        |
| 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               | 5,170,000       | 人民币普通股 |
| 方大卫               | 4,110,000       | 人民币普通股 |
| 韩汉清               | 2,050,000       | 人民币普通股 |
| 杨经超               | 2,041,400       | 人民币普通股 |
| 王志华               | 2,015,906       | 人民币普通股 |
| 姚勇                | 1,367,000       | 人民币普通股 |
| 钟民                | 797,000         | 人民币普通股 |
| 郭晓鸣               | 762,500         | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司        | 600,076         | 人民币普通股 |
| 罗香娥               | 405,000         | 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     |
|----------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 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            | 3,037,500  | 750,000  | 0        | 2,287,500  | 高管股份 | 见说明        |
| 合计             | 70,097,500 | 750,000  | 0        | 69,347,500 | —    | —          |

说明：监事郭晓鸣先生所持的公司公开发行前已发行股份于 2010 年 10 月 30 日解除限售。按照《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》的规定，郭晓鸣先生任职期间持有股份总数的 75% 按照高管股份锁定，因此郭晓鸣先生 2010 年 12 月 31 日所持股份总数的 75% 在 2011 年第一个交易日作为高管股份锁定，其

余股份解锁。

## § 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) 预付款项较上年年末增加 86.34%，主要系预付采购原材料货款增加所致；
- 2) 应收利息较上年年末增加 127.12%，主要系募集资金应计利息未结息所致；
- 3) 其他应收款较上年年末增加 57.24%，主要系投标保证金和履约保证金增加所致；
- 4) 应付职工薪酬较上年年末增加 93.18%，主要系 3 月份工资在次月发放所致；

#### 3.1.2 利润表项目增减变动分析

- 1) 资产减值损失较上年同期减少 33.44%，主要系应收款项账龄变化所致；
- 2) 营业外收入较上年同期减少 79.30%，主要原因系上年同期获得政府补贴。

#### 3.1.3 现金流量表项目增减变动分析

- 1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减变化幅度 329.36%，主要系销售回款减少所致；
- 2) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增减变化幅度 11,766.9%，主要原因系本期装修生产厂房。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、2011 年一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 2073.77 万元，比上年同期减少 6.10%；利润总额为 905.63 万元，比上年同期减少 16.06%；归属于上市公司股东的净利润为 773.75 万元，比上年同期减少 17.02%。

#### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司 2011 年经营计划，公司加强市场开发力度，搞好募投项目建设，加强科技创新投入，提高综合竞争力，加强企业文化建设，提升品牌形象，使公司的市场价值得到持续提升。

- 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) 持续强化研发工作

报告期内，公司完善技术中心组织结构，加大研发管理力度，健全技术管理体系，保证研发投入，为公司持续发展提供有力保障。目前正在进行中的主要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           | 完成原型机设计，正在研制样机 | 是       |
| 5  | 第二代网络报文分析装置           | 样机研制阶段，取得阶段性成果 | 是       |

## 3) 募投项目和超募项目实施

报告期内，公司投入 781.66 万元于募投项目和超募项目。

报告期内，募投项目产品 ZH-3D 数字故障录波分析装置、ZH-503 IEEE1588 精密时间同步系统、ZH-5N 网络报文记录分析装置等实现收益 159.30 万元。

报告期内，超募项目产品 ZH-900 自动跟踪补偿消弧线圈装置已获商业订单。

## 4) 不断完善管理体系

报告期内，公司 ERP 换型已完成调试，开始试运行。换型后的 ERP 将进一步规范公司管理、提高管理和运行效率、控制运营成本、降低经营风险。

## 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。如果电网建设、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，核心人员一直保持稳定。但是仍存在不可预期原因导致人才流失的风险。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，且项目实施具有可靠的技术保障，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、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

### （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关于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。

## § 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 3 月 31 日公司除在《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，公司现时所有的关联法人及主要关联自然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   |                         |               |          |          |               |  |
|-----------------------------|---|------------|------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 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%      |            |         |               |                         |               |          |          |               |  |
| 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(%)<br>=(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 |  |
| <b>承诺投资项目</b>               |   |            |            |         |               |                         |               |          |          |               |  |
| 智能化电力动态数据记录装置项目             | 否   | 6,875.00   | 6,875.00   | 391.31  | 2,160.34      | 31.42%                  | 2012.10.30    | 154.30   | 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   | 94.57   | 927.45        | 15.30%                  | 2012.10.30    | 5.00     | 不适用      | 否             |  |
| 企业技术中心项目                    | 否   | 5,565.00   | 5,565.00   | 71.11   | 523.31        | 9.40%                   | 2012.04.30    | 0        | 不适用      | 否             |  |
| 承诺投资项目小计                    | -   | 18,500.00  | 18,500.00  | 556.99  | 3,611.10      |                         |               | - 159.30 | -        | -             |  |
| <b>超募资金投向</b>               |   |            |            |         |               |                         |               |          |          |               |  |
| 新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目          | 否   | 2,800.00   | 2,800.00   | 224.67  | 2,034.39      | 72.66%                  | 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   | -       | -             |                         | 不适用           | 0        | 不适用      | 否             |  |
| 智能电网产业园项目                   | 否   | 3,000.00   | 3,000.00   | -       | -             |                         | 不适用           | 0        | 不适用      | 否             |  |
| 超募资金投向小计                    | -   | 10,800.00  | 10,800.00  | 224.67  | 2,034.39      |                         |               | - 0      | -        | -             |  |
| 合计                          | -   | 29,300.00  | 29,300.00  | 781.66  | 5,645.49      |                         |               | - 159.30 | -        | -             |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   | “企业技术中心项目”中的固定资产投资延期的原因：公司结合部分超募项目需求，聘请新设计单位对该项目固定资产投资中的基建项目重新规划设计。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，拟将“企业技术中心项目”中的固定资产投资建设完工时间由 2011 年 4 月 30 日调整至 2012 年 4 月 30 日，并提交公司 2010 年年度股东大会审议 <sup>注</sup> 。 |            |            |         |               |                         |               |          |          |               |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | <p>适用</p> <p>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：</p> <p>2010 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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> <p>2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议以审议通过了《关于签署“招商意向书”的议案》，拟使用首次公开发行股票的超募资金不超过 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> |
| 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    | <p>适用</p> <p>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。</p>   |
| 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 | 无。   |

注：“企业技术中心”投资进度的调整议案已于 2011 年 4 月 21 日召开 2010 年年度股东大会审议通过。

#### 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 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        | 535,040,201.13 | 523,606,551.84 | 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        | 100,000.00     | 100,000.00     | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 应收账款        | 95,015,635.16  | 94,804,935.16  | 90,855,099.83  | 90,566,839.83  |
| 预付款项        | 1,956,225.71   | 2,195,378.87   | 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        | 4,620,625.92   | 4,581,071.50   | 2,034,479.96   | 2,032,040.37   |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 5,671,184.82   | 17,250,606.44  | 3,606,801.70   | 15,365,191.74  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 21,066,290.37  | 26,778,712.68  | 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      | 663,470,163.11 | 669,317,256.49 | 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      |                | 38,949,950.16  |                | 38,949,950.16  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 10,192,319.42  | 9,283,255.03   | 10,290,908.90  | 9,505,089.03   |
| 在建工程        | 17,705,436.34  | 144,400.00     | 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        | 3,414,471.84   | 3,414,471.84   | 3,437,522.28   | 3,437,522.28   |
| 开发支出        |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商誉            |                |                |                |                |
| 长期待摊费用        | 105,747.48     |                | 140,997.06     |                |
| 递延所得税资产       | 2,449,273.02   | 1,474,972.70   | 2,387,432.56   | 1,432,086.21   |
| 其他非流动资产       |                |                |                |                |
| 非流动资产合计       | 33,867,248.10  | 53,267,049.73  | 32,966,094.00  | 53,469,047.68  |
| 资产总计          | 697,337,411.21 | 722,584,306.22 | 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          | 7,478,184.13   | 7,478,184.13   | 8,697,838.79   | 8,697,838.79   |
| 应付账款          | 11,191,828.17  | 59,765,537.72  | 12,427,975.05  | 58,252,608.81  |
| 预收款项          | 3,229,080.62   | 3,229,080.62   | 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        | 2,909,341.19   | 1,787,567.62   | 1,506,022.32   | 981,567.62     |
| 应交税费          | 6,478,886.64   | 5,936,254.21   | 8,275,158.17   | 7,409,672.12   |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 1,417,909.90   | 1,416,001.28   | 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        | 32,705,230.65  | 79,612,625.58  | 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       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       |                |                |                |                |
| 负债合计          | 32,705,230.65  | 79,612,625.58  | 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         | 89,125,013.92  | 61,483,816.61  | 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 | 664,632,180.56 | 642,971,680.64 | 656,894,668.48 | 637,427,408.50 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 664,632,180.56 | 642,971,680.64 | 656,894,668.48 | 637,427,408.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 697,337,411.21 | 722,584,306.22 | 692,561,012.76 | 717,476,575.43 |

## 5.2 利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

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               | 20,737,717.84 | 20,737,717.84 | 22,084,000.02 | 22,084,000.02 |
| 其中：营业收入               | 20,737,717.84 | 20,737,717.84 | 22,084,000.02 | 22,084,000.02 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 12,263,035.31 | 14,215,044.72 | 14,103,661.39 | 16,635,468.36 |
| 其中：营业成本               | 8,857,452.96  | 12,128,274.72 | 10,792,654.89 | 14,012,231.80 |
| 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               | 278,837.81    | 155,068.97    | 289,190.45    | 181,323.94    |
| 销售费用                  | 1,792,484.30  | 1,768,215.63  | 1,754,449.30  | 1,631,484.47  |
| 管理费用                  | 4,079,001.88  | 2,901,369.88  | 3,274,235.92  | 2,835,028.99  |
| 财务费用                  | -3,083,411.59 | -3,023,794.43 | -2,515,676.90 | -2,513,398.57 |
| 资产减值损失                | 338,669.95    | 285,909.95    | 508,807.73    | 488,797.73    |
| 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）     | 8,474,682.53  | 6,522,673.12  | 7,980,338.63  | 5,448,531.66  |

|                     |              |              |               |              |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 581,658.13   |              | 2,809,331.96  | 2,001,472.10 |
| 减：营业外支出             |              |              |               |              |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,056,340.66 | 6,522,673.12 | 10,789,670.59 | 7,450,003.76 |
| 减：所得税费用             | 1,318,828.58 | 978,400.97   | 1,464,767.12  | 1,118,340.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 7,737,512.08 | 5,544,272.15 | 9,324,903.47  | 6,331,662.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 7,737,512.08 | 5,544,272.15 | 9,324,903.47  | 6,331,662.93 |
| 少数股东损益              |              |              |               |              |
| 六、每股收益：             |              |              |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.06         |              | 0.07          |              |
| （二）稀释每股收益           | 0.06         |              | 0.07          |              |
| 七、其他综合收益            |              |              |               |              |
| 八、综合收益总额            | 7,737,512.08 | 5,544,272.15 | 9,324,903.47  | 6,331,662.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,737,512.08 | 5,544,272.15 | 9,324,903.47  | 6,331,662.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |              |              |               |              |

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 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 1-3 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  | 19,848,347.00 | 19,823,547.00 | 25,560,115.00 | 25,560,115.00 |
| 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                   | 581,658.13    |               | 807,859.86    |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 507,217.09    | 483,162.51    | 2,436,177.70  | 2,435,127.04  |
| 经营活动现金流入小计                | 20,937,222.22 | 20,306,709.51 | 28,804,152.56 | 27,995,242.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,578,351.68 | 18,461,247.44 | 15,589,442.52 | 15,475,692.52 |
| 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           | 5,295,338.31  | 3,496,514.26  | 4,091,332.83  | 2,921,907.27  |
| 支付的各项税费                   | 3,623,656.83  | 2,294,627.54  | 4,426,513.04  | 2,893,012.79  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,333,169.76  | 4,680,328.99  | 6,768,150.03  | 9,087,317.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 29,830,516.58 | 28,932,718.23 | 30,875,438.42 | 30,377,929.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,893,294.36 | -8,626,008.72 | -2,071,285.86 | -2,382,687.62 |
| 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   | 1,204,490.32  | 47,222.23     | 10,150.00     | 10,150.00     |
| 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       |               |               |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |               |               |               |
| 投资活动现金流出小计                | 1,204,490.32  | 47,222.23     | 10,150.00     | 10,150.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,204,490.32 | -47,222.23    | -10,150.00    | -10,150.00    |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |               |               |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |               |               |               |               |
| 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          |                |                |                |                |
| 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   |                |                |                |                |
| 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          |                |                |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                |                |                |                |
| 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      | -10,097,784.68 | -8,673,230.95  | -2,081,435.86  | -2,392,837.62  |
| 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      | 535,040,201.13 | 523,606,551.84 | 573,540,967.44 | 568,260,132.11 |

## 5.4 审计报告

未经审计

武汉中元华电科技股份有限公司

董事长：邓志刚

二〇一一年四月二十五日