

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人(会计主管人员) 李帅红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,970,744,964.51	1,826,742,941.08	7.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	350,392,184.59	383,578,758.05	-8.65%	
股本 (股)	487,731,995.00	487,731,995.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.7184	0.7865	-8.66%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	540,641,942.85	19.34%	1,083,098,351.26	-0.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,215,699.54	53.28%	15,473,865.47	775.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-275,593,782.41	-1,992.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.5651	-1,983.67%
基本每股收益 (元/股)	0.017	57.5%	0.032	788.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.017	57.5%	0.032	788.89%
加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	-3.04%	4.22%	3.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.87%	-5.57%	-6%	-7.55%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	36,060,783.98	主要系处置光宇大厦、北碚土地及上文山土地收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,861,912.14	主要系高新及福利企业等享受的相关政策
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,011,858.05	主要系并购华立科技引起
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,447,485.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-8,268,578.05	
所得税影响额	-619,550.05	
合计	38,493,912.01	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	44,681		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华立集团股份有限公司	114,690,754	人民币普通股	114,690,754

付王妹	3,741,523	人民币普通股	3,741,523
黄小梅	2,406,300	人民币普通股	2,406,300
张春	1,998,320	人民币普通股	1,998,320
胡志剑	1,966,795	人民币普通股	1,966,795
赵四利	1,852,390	人民币普通股	1,852,390
熊明杰	1,775,673	人民币普通股	1,775,673
广东证券股份有限公司	1,702,249	人民币普通股	1,702,249
刘秀英	1,479,500	人民币普通股	1,479,500
刘智	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
股东情况的说明	上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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

由于国网南网实行统一招标，资金回笼周期发生变化，导致本期经营性现金流净额同比下降；同时公司加强闲置资产处置力度，并积极改善经营状况，使利润较去年同期大幅增涨。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

（1）延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL034）中，中标电能表数量为81.21万台，总金额约为18,059万元，中标订单履行情况良好。

（2）延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限公司2012年度上半年框架招标电能表类招标项目中，中标第一至第八分标，中标电能表数81.0449万台，总金额约为12,750万元，中标订单履行情况良好。

（3）延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL094）中，包括各类电能表121.1206万台，总金额约为26,995.36万元，中标各类集中器及专变采集器终端257,556台，金额约为8,672.77万元；合计中标金额35,668.14万元。中标订单履行情况良好。

（4）报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2012年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-12OTL170）中，中标31个招标包，包括各类智能电能表、集中器及专变采集器终端99.9688万台，合计中标金额24,096.95万元。目前正在分别签署合同过程中。

（5）报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在江苏省电力公司2012年主要设备材料第八批项目（招标编号：GWJSZB120810）招标采购中，中标“大营销省计量中心单相、三相电能表自动检定系统”专项20项目的包1“机器臂”项目，中标金额2,080万元。目前正在签署合同过程中。

（6）报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在山东电力集团公司2012年第六批设备材料（招标编号：SEPC0BID12060000006）招标采购中，中标“山东单相远程智能电能表自动化检定系统”项目的包2“电能表检测设备”项目，中标金额4,517万元，中标订单履行情况良好。目前正在签署合同过程中。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司根据浙江证监局的要求对 2011 年年度报告进行了更正及补充，更正及补充后的公司 2011 年年报全文已于 2012 年 7 月 31 日刊登于巨潮资讯网。

(2) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议决议，公司通过了《关于转让公司闲置土地的议案》，同意以 1,350 万元的价格将位于重庆市北碚区同兴工业园区的 29,488.2 平方米闲置土地的土地使用权转让给重庆宏美制冷有限公司。本次交易尚需通过重庆市国土资源和房屋管理局审批后方可实施。目前该土地转让工作已基本完成。

(3) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议决议，公司通过了《关于转让重庆闲置写字楼房产的议案》，同意授权公司管理层委托中介机构：将公司持有的光宇大厦 12 楼写字楼（建筑面积 1,091.56 平方米，套内面积 1,079 平方米）以及 5 个带产权的地下车位整体出让，并办理相关手续；将公司持有的总商会大厦 21 层 1—4 号和 8 号（建筑面积 790.43 平方米，套内面积 643.63 平方米）整体或分套出让，并办理相关手续。上述资产转让价格不低于评估机构评估价值。目前光宇大厦转让手续已经办理完毕；总商会大厦房产的转让工作正在价格协商之中。

(4) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议，公司通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任熊波先生为公司董事会秘书。

(5) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议决议及公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案》，同意公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司为其子公司杭州厚达自动化系统有限公司提供 1000 万元担保额度。同时子公司华立仪表完成了增持厚达公司股权的工作，对厚达公司持股比例由 40%增加到 61%。

(6) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于华立仪表收购华立科技 100%股权的议案》，同意华立仪表以 5,300 万元的价格收购公司控股股东华立集团股份有限公司所持有的浙江华立科技有限公司 100%股权。

(7) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意对原公司章程第二条、第十九条、第二十条、第九十六条、第一百八十一条进行相应修改，完善了利润分配的决策程序和机制、利润分配政策。修改后的公司章程已于 2012 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网。

(8) 报告期内，根据公司七届董事会第二次会议，公司通过了《关于 2012 年高管薪酬的议案》，确定了由基本薪酬、季度绩效考核薪酬和年度绩效考核薪酬三部分组成的薪酬方案；根据公司七届董事会第二次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于董事长年薪标准的议案》，确定了董事长的年薪标准。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	华立集团股份有限公司	承诺浙江华立科技有限公司在 2012 年及 2013 年实现的经审计净利润合计不低于人民币 1200 万元；其中 2012 年实现经审计净利润不低于人民币 600 万元。	2012 年 08 月 15 日	2013 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日	正在履行之中
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				

承诺的解决期限	对浙江华立科技有限公司 2012 年的业绩承诺的解决期限为 2013 年 6 月 30 日；对浙江华立科技有限公司 2013 年的业绩承诺的解决期限为 2014 年 6 月 30 日。
解决方式	如有不足部分，分别在 2013 年 6 月 30 日和 2014 年 6 月 30 日前以现金形式给予补足。
承诺的履行情况	正在履行之中

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型

☐ 确数 ☒ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	2,600	--	3,800	2,454.77	☐ -- ☒ 增长 ☐ 下降	5.92%	--	54.8%
基本每股收益（元/股）	0.0533	--	0.0779	0.0503	☐ -- ☒ 增长 ☐ 下降	5.92%	--	54.8%
业绩预告的说明	主要是由于公司待处置资产（洪雅美联股权债权以及重庆的土地和房屋）的处置进度和处置损益尚无法明确预估，故对 2012 年年报业绩预估存在较大变动幅度。							

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否