

武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

§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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的第二届董事会第八次（临时）会议。

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黄伟兵先生声明：保证 2012 年第三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

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产	784,260,118.74	771,636,056.50		1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	686,378,041.14	675,712,050.10		1.58%
股本（股）	130,000,000	130,000,000		0%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.28	5.20		1.58%
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额		-27,324,617.55		77.16%
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.21		77.16%
	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	50,685,735.40	0.82%	139,927,399.04	34.69%
归属于上市公司股东的净利润	10,982,080.70	10.19%	30,165,991.04	10.53%
基本每股收益	0.084	10.19%	0.232	10.53%
稀释每股收益	0.084	10.19%	0.232	10.53%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.11%	4.41%	0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.61%	0.15%	4.40%	0.39%

非经常性损益项目

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-55,291.87	
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）	118,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,286.00	
少数股东权益影响额	154.42	
所得税影响额	-4,310.46	
合计	47,957.25	--

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）				13,437
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	
叶蕴璠	3,850,000	无限售条件流通股		3,850,000
中国-比利时直接股权投资基金	2,615,667	无限售条件流通股		2,615,667
方大卫	2,298,000	无限售条件流通股		2,298,000
王志华	1,460,494	无限售条件流通股		1,460,494
姚勇	1,300,000	无限售条件流通股		1,300,000
韩汉清	1,250,000	无限售条件流通股		1,250,000
杨经超	848,500	无限售条件流通股		848,500
高崇梅	787,471	无限售条件流通股		787,471
徐大平	623,638	无限售条件流通股		623,638
中原信托有限公司 - 中投策略 1 期链式资金信托	550,000	无限售条件流通股		550,000
股东情况的说明	无			

2.3 限售股份变动情况表

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
张小波	9,000,000	0	7,500	9,007,500	IPO 限售 高管股份	注一
合计	9,000,000	0	7,500	9,007,500	--	--

注一：公司总工程师张小波先生于 2012 年 9 月 20 日通过深圳证券交易所集中竞价交易买入公司股票 10,000 股，根据公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的规定，其新增无限售条件流通股按照 75% 自动锁定。张小波先生持有的公开发行前已发行的股份于 2012 年 10 月 30 日解除限售，解除限售后每年转让的股份不超过其持股总数的百分之二十五。

§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) 应收票据报告期末比年初数减少 51.92%，其主要原因是：销售客户开具的银行承兑汇票转出以及到期结算所致。

2) 预付账款报告期末比年初数增加 59.71%，其主要原因是：公司预付原材料款增加所致。

3) 应收利息报告期末比年初数增加 476.44%，其主要原因是：募集资金存放所获得的利息收入增加所致。

4) 其他应收款报告期末比年初数增加 198.86%，其主要原因是：投标保证金及履约保证金增加所致。

5) 存货报告期末比年初数增加 47.63%，其主要原因是：为满足第四季度交货计划增加库存备货所致。

6) 在建工程报告期末比年初数增加 202.44%，其主要原因是：生产与企业技术中心大楼建设投入增加所致。

7) 应缴税费报告期末比年初数减少 37.27%，其主要原因是：本期缴纳税费所致。

8) 其他应付款报告期末比年初数减少 78.75%，其主要原因是：偿还往来款项所致。

3.1.2 利润表项目增减变动分析

1) 营业收入 1-9 月发生数比上年同期数增加 34.69%，其主要原因是：合并成都智达所致。

2) 营业成本 1-9 月发生数比上年同期数增加 43.01%，其主要原因是：合并成都智达所致。

3) 销售费用 1-9 月发生数比上年同期数增加 81.08%，其主要原因是：开拓市场费用、人工费用增加及合并成都智达所致。

4) 管理费用 1-9 月发生数比上年同期数增加 60.57%，其主要原因是：研发费用投入增加、人工费用增加及合并成都智达所致。

5) 营业外收入 1-9 月发生数比上年数同期数增加 373.38%，其主要原因是：本期收到增值税退税所致。

6) 少数股东损益 1-9 月发生数比上年同期数增加 270.24%，其主要原因：成都智达少数股东实现的本期收益所致。

3.1.3 现金流量表项目增减变动分析

1) 经营活动产生的现金流量净额 1-9 月发生数比上年同期增减幅度为 77.16%，其主要原因是：合并成都智达所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生数比上年同期增减幅度为 74.75%，其主要原因是：上年同期收购成都智达以及购买智能电网产业园土地使用权而本期无所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生数比上年同期增减幅度为 86.55%，其主要原因是：上年同期合并成都智达吸收少数股东投资收到现金而本期无所致。

3.2 业务回顾和展望

1、2012 年第三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 5,068.57 万元，比上年同期增加 0.82%；利润总额为 1,476.31 万元，比上年同期增加 15.27%；归属于上市公司股东的净利润为 1,098.21 万元，比上年同期增加 10.19%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司加快新产品的研发进度，加强市场开拓力度，努力提高公司的执行力和内部治理水平，采取多种方式降低经营成本。

1) 新产品研发

报告期内，公司围绕智能电网建设确立的新产品开发按计划推进，研发投入 420 万元，部分研发项目已具备鉴定条件，开始小批量试产或转产准备工作。

序号	项目	进展情况
1	高精度时间同步测量装置	已小批量试产，待鉴定
2	分布式电能质量监测装置	已小批量试产，待鉴定
3	新型继电保护测试仪	小批量试产
4	智能变电站数字万用表	已小批量试产，待鉴定

5	通用嵌入式硬件平台	已完成，待投产
6	新一代报文记录装置	样机试制
7	故障录波联网主站	已投产
8	混合式故障录波装置	小批量试产
9	第三代配网终端	已完成，待投产
10	智能化变电站继电保护相关装置及监控系统	样机试制完成

其中高精度时间同步测量装置、新型继电保护测试仪、智能变电站数字万用表等产品是按照智能电网建设需求研制的新产品，将会随着智能电网建设展开而形成批量生产；分布式电能质量监测装置和新一代报文记录装置是根据市场需求研发相应产品的二代产品，是对原有产品系列的补充和完善；通用嵌入式硬件平台是公司自主研发的通用硬件平台，该产品的研发成功将为公司装置产品提供更加稳定、高性能、低成本的硬件平台，同时也将会提高公司装置产品的可靠性、降低成本、缩短新产品研发周期。

2) 销售工作

今年以来，公司积极面对主要客户采购方式变化带来的机会和挑战，调整销售策略，取得了较好的销售业绩。

在国家电网公司集采招标中，继 2012 年度部分二次装置协议库存货物招标活动中中标总金额为 6,585.3 万元后，至本报告发布日，公司还成功中标国家电网公司特高压工程项目。在国家电网公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程设备第四批招标采购中(淮南、皖南、浙北、沪西四个 1000kV 特高压变电站工程)，公司中标全部 2 个标包的故障录波装置，在国家电网公司哈密南-郑州 ±800kV 特高压直流输电工程第二批设备招标采购中，公司中标全部 2 个标包的故障录波装置，1 个标包的时间同步装置（总计 2 个标包）。

在南方电网的 3 次集采招标中，公司也取得了很好的销售业绩。在南方电网公司 2012 年一级物资集中招标第一批项目招标中，公司中标 101 面故障录波装置中的 44 面；在 2012 年集中招标第二批项目招标中，中标全部 4 个标包的 GPS 时间同步系统、4 个标包的故障录波装置（故障录波装置标包总数为 5 个）；在 2012 年集中招标第三批项目招标中，中标全部 3 个标包的故障录波装置及标的额较大的 GPS 时间同步系统标包（总计 2 个标包）。

公司主营产品中标比例逐步提高和多次中标国家电网公司特高压输电项目中的故障录波装置，既是得益于长期以来公司产品技术领先、产品质量稳定和服务及时周到，又是用户对“中元华电”品牌和产品的肯定。

另外，公司承担了国家电网公司总部、华北网调、吉林省调，福建省调、河北南网中调等地的故障录波联网主站工作，此项业务为集中调度提供有力支持，有利于国家电网公司三集五大体系的建设，也有利于进一步提高公司主营产品的竞争力。

3) 内部挖潜，降低成本

报告期内，持续优化产品工艺，改善产品质量，降低生产成本，提高劳动生产率。同时，公司改善采购流程，梳理采购渠道，采取多种方式提高物资采购的议价能力，降低了产品的采购成本。

4) 募投项目实施

报告期内，公司投入募投项目 878.83 万元。公司生产及企业技术中心大楼已完成施工和内部装修，准备验收、投入使用。

报告期内，募投项目及超募项目获收益合计 518.93 万元。

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

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。公司大力完善了薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失，将对公司持续快速发展产生一定的风险。

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，公司及子公司、控股公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，或公司及子公司、控股公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政策，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，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。

7) 并购风险

公司将继续积极实施并购的发展战略，做大做强主业，延伸产业链，拓展新领域。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作，将导致并购目的不能实现或不能完全实现。

§4 重要事项

4.1 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光	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。	2009-7-22	自公司股票上市之日起三十六个月	严格履行
	邓志刚、卢春明、王永业、尹健、张小波、陈西平	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。	2009-7-22	任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
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	不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

注：邓志刚先生持有的公司11,700,000 股将于2012 年10 月30 日解除限售条件。2012 年9月26日，邓志刚先生承诺：在2012 年年底之前不减持其持有的本公司股票。

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							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		878.83	
累计变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额		19,245.46	
累计变更用途的募集资金总额比例				0%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875	6,875	168.68	5,343.76	77.73%	2012-10-30	170.34	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	6,060	414.26	2,884.33	47.6%	2012-10-30	35.91	不适用	否	
企业技术中心项目	否	5,565	5,565	285.63	1,705.85	30.65%	2012-10-30		不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,500	18,500	868.57	9,933.94	-	-	206.25	-	-	
超募资金投向											
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置	否	2,800	2,800	9.95	2,733.08	97.61%			不适用	否	
电能质量监测与治理项目(超募)	否	5,000	5,000						不适用	否	
智能电网产业园项目	否	3,000	3,000	0.30	2,288.45	76.28%			不适用	否	
收购成都智达 66%股权并增资项目	否	4,290	4,290		4,290.00	100%		312.68			
归还银行贷款(如有)	-										
补充流动资金(如有)	-										
超募资金投向小计	-	15,090	15,090	10.25	9,311.53	-	-	312.68	-	-	
合计	-	33,590	33,590	878.83	19,245.46	-	-	518.93	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
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 □ 不适用 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>2010 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定：1、拟投入 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”。自计划使用超募资金投资电能质量监测与治理项目以来，本着谨慎投资原则，一直在使用自有资金开展该项目的前期产品研发、市场调研工作，已初步取得进展。待董事会批准实际使用计划后启动该项目的投资。新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置系列产品处在推广阶段，产品销售未达到预期水平，面临项目达不到预期收益的风险。</p> <p>2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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。截至报告期末，公司已取得上述土地的权属证书，并按计划开展前期论证和规划工作。</p> <p>2011 年 7 月 7 日，公司与宏业集团签署《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》及其附件和《成都智达电力自动控制有限公司增资协议》，公司以人民币 2,640 万元的价格受让宏业集团持有的成都智达 66% 的股权；同时公司和宏业集团按照持股比例对成都智达增资，使成都智达注册资本增加到人民币 3,000 万元，其中公司出资人民币 1,650 万元，宏业集团出资人民币 850 万元。</p> <p>2011 年 7 月 28 日，成都智达完成有关工商变更登记手续并换领新的企业法人营业执照。本次股权收购及增资完成后，公司持有成都智达 1,980 万股，占出资额的 66%；宏业集团持有成都智达 1,020 万股，占出资额的 34%。</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	适用 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。
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	2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意将“企业技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 4 月 30 日。 2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意将“企业技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 10 月 30 日。

4.3 非标意见情况

适用 不适用

4.4 其他重大事项进展情况

适用 不适用

4.5 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。《公司章程》修改后，分红标准和比例更加明确和清晰，相关的决策程序和机制更加完备。同时，《公司章程》还规定了股东大会审议有关调整利润分配政策的议案时应当为社会公众股东参会表决提供必要的便利条件，充分保障了中小股东表达意见和诉求的权利。

在公司第二届董事会第六次（临时）会议审议《关于修改<公司章程>的议案》前，董事会以临时公告的形式向全体投资者征求对现金分红政策修订工作的意见，使广大中小股东具有充分表达意见和诉求的机会。在公司第二届董事会第六次（临时）会议审议《关于修改<公司章程>的议案》时，公司独立董事就《公司章程》利润分配政策条款的修订发表了独立意见，充分履行了职责并发挥了其应有的作用。

4.6 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

4.7 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

4.8 证券投资情况

适用 不适用

4.9 衍生品投资情况

适用 不适用

4.10 按深交所相关备忘录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

4.11 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

§5 附录

1、合并资产负债表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	440,365,721.72	500,547,317.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,419,985.70	2,953,500.00
应收账款	142,994,479.22	127,003,499.10
预付款项	1,673,265.69	1,047,722.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,466,535.99	1,815,730.04
应收股利		
其他应收款	14,511,386.21	4,855,566.93
买入返售金融资产		
存货	84,059,811.50	56,941,291.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	695,491,186.03	695,164,627.54
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		
投资性房地产		
固定资产	29,950,263.19	30,442,809.00
在建工程	18,881,001.02	6,242,860.28
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	28,209,678.81	29,198,596.50
开发支出		
商誉	6,216,392.25	6,216,392.25

长期待摊费用	393,711.74	355,366.72
递延所得税资产	5,117,885.70	4,015,404.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,768,932.71	76,471,428.96
资产总计	784,260,118.74	771,636,056.50
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	12,038,891.39	14,280,783.74
应付账款	54,305,849.93	47,687,836.51
预收款项	3,029,661.38	2,665,729.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,377,949.77	1,773,122.73
应交税费	3,803,993.74	6,064,463.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	558,437.59	2,628,403.00
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	75,114,783.80	75,100,338.73
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	75,114,783.80	75,100,338.73
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
资本公积	432,769,384.52	432,769,384.52
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	16,877,509.14	16,877,509.14
一般风险准备		
未分配利润	106,731,147.48	96,065,156.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	686,378,041.14	675,712,050.10
少数股东权益	22,767,293.80	20,823,667.67
所有者权益（或股东权益）合计	709,145,334.94	696,535,717.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,260,118.74	771,636,056.50

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,647,549.68	450,357,388.15
交易性金融资产		
应收票据	1,319,985.70	2,173,500.00
应收账款	110,497,072.27	107,078,650.06
预付款项	304,837.69	477,923.79
应收利息	10,382,127.30	1,805,267.54
应收股利		
其他应收款	9,744,252.18	4,339,947.43
存货	62,987,706.59	46,408,583.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	602,883,531.41	612,641,260.60
非流动资产：		
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	81,849,950.16	81,849,950.16
投资性房地产		
固定资产	10,111,531.35	9,372,839.38
在建工程	18,881,001.02	6,242,860.28
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	25,742,000.96	26,177,543.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,044.96	28,700.00
递延所得税资产	2,338,517.68	2,088,735.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,095,046.13	125,760,629.33
资产总计	741,978,577.54	738,401,889.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,775,901.39	14,280,783.74

应付账款	65,489,293.24	59,730,700.53
预收款项	2,808,277.38	2,315,069.38
应付职工薪酬	728,018.10	1,035,348.06
应交税费	833,249.20	1,246,195.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	415,068.22	469,114.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,049,807.53	79,077,211.24
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	76,049,807.53	79,077,211.24
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
资本公积	439,750,081.91	439,750,081.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,877,509.14	15,877,509.14
一般风险准备		
未分配利润	80,301,178.96	73,697,087.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	665,928,770.01	659,324,678.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,978,577.54	738,401,889.93

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,685,735.40	50,271,802.29
其中：营业收入	50,685,735.40	50,271,802.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,987,798.55	37,780,686.69
其中：营业成本	26,238,821.59	28,015,018.88
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	514,259.98	583,407.81
销售费用	4,991,669.97	3,386,544.41
管理费用	8,475,026.15	7,789,665.59
财务费用	-3,754,488.40	-2,903,161.56
资产减值损失	522,509.26	909,211.56
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)	13,697,936.85	12,491,115.60
加：营业外收入	1,082,350.26	316,250.00
减：营业外支出	17,151.14	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,763,135.97	12,807,365.60
减：所得税费用	2,170,305.05	2,040,670.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,592,830.92	10,766,695.49

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,982,080.70	9,966,236.99
少数股东损益	1,610,750.22	800,458.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.084	0.077
（二）稀释每股收益	0.084	0.077
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,592,830.92	10,766,695.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,982,080.70	9,966,236.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,610,750.22	800,458.50

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,194,734.50	33,891,031.68
减：营业成本	18,385,789.46	22,422,541.00
营业税金及附加	126,443.56	61,058.97
销售费用	3,986,063.12	2,719,898.99
管理费用	3,591,781.36	4,542,834.04
财务费用	-3,628,695.54	-2,891,217.70
资产减值损失	175,866.20	714,190.02
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,557,486.34	6,321,726.36
加：营业外收入	41,300.00	310,000.00
减：营业外支出	15,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,583,786.34	6,631,726.36
减：所得税费用	687,567.95	994,758.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,896,218.39	5,636,967.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,896,218.39	5,636,967.41

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	139,927,399.04	103,890,793.37
其中：营业收入	139,927,399.04	103,890,793.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,282,866.98	72,174,198.30
其中：营业成本	73,716,290.16	51,547,256.86
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	1,339,656.41	1,354,600.78
销售费用	15,824,949.29	8,738,993.64
管理费用	26,393,446.58	16,436,886.06
财务费用	-11,329,898.88	-9,009,618.93
资产减值损失	2,338,423.42	3,106,079.89
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)	31,644,532.06	31,716,595.07
加：营业外收入	6,754,667.00	1,426,908.13
减：营业外支出	84,822.74	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,314,376.32	33,143,503.20
减：所得税费用	5,184,759.15	5,051,595.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,129,617.17	28,091,907.26

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,165,991.04	27,291,448.76
少数股东损益	2,963,626.13	800,458.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.232	0.21
（二）稀释每股收益	0.232	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,129,617.17	28,091,907.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,165,991.04	27,291,448.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,963,626.13	800,458.50

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,624,581.57	87,510,022.76
减：营业成本	54,380,555.17	52,707,903.90
营业税金及附加	436,012.38	535,360.01
销售费用	11,921,542.23	7,889,142.81
管理费用	11,458,283.72	10,882,298.48
财务费用	-10,932,895.20	-8,890,865.40
资产减值损失	1,665,213.80	2,852,808.40
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）	16,980,000.00	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,675,869.47	41,533,374.56
加：营业外收入	146,637.87	839,000.00
减：营业外支出	37,628.48	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,784,878.86	42,372,374.56
减：所得税费用	1,680,787.54	3,355,856.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,104,091.32	39,016,518.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,104,091.32	39,016,518.38

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	135,185,052.62	98,110,863.51
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	6,594,922.13	666,828.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,421,023.90	4,126,587.62
经营活动现金流入小计	151,200,998.65	102,904,279.16
购买商品、接受劳务支付的现金	95,050,350.11	60,106,721.15
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	27,976,464.65	19,777,460.67
支付的各项税费	18,752,884.48	18,494,993.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,745,916.96	19,949,223.00
经营活动现金流出小计	178,525,616.20	118,328,398.15

经营活动产生的现金流量净额	-27,324,617.55	-15,424,118.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,248.03	
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	148,248.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,485,226.72	29,116,754.51
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		19,748,067.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,485,226.72	48,864,822.09
投资活动产生的现金流量净额	-12,336,978.69	-48,864,822.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,500,000.00
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		8,500,000.00
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	20,520,000.00	19,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,020,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,520,000.00	19,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,520,000.00	-11,000,000.00
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		
加：期初现金及现金等价物余额	500,547,317.96	545,137,985.81

额		
六、期末现金及现金等价物余额	440,365,721.72	469,849,044.73

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	69,759,426.37	79,868,682.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,225,348.81	4,006,571.73
经营活动现金流入小计	76,984,775.18	83,875,254.24
购买商品、接受劳务支付的现金	68,930,860.17	68,572,127.05
支付给职工以及为职工支付的现金	11,588,442.57	11,627,756.78
支付的各项税费	4,905,113.62	12,478,799.92
支付其他与经营活动有关的现金	19,144,080.36	21,672,891.62
经营活动现金流出小计	104,568,496.72	114,351,575.37
经营活动产生的现金流量净额	-27,583,721.54	-30,476,321.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,980,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,300.00	
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	17,035,300.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,262,546.51	25,889,713.64
投资支付的现金		42,900,000.00
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	11,262,546.51	68,789,713.64
投资活动产生的现金流量净额	5,772,753.49	-48,789,713.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	19,500,000.00	19,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,500,000.00	19,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,500,000.00	-19,500,000.00
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	-41,310,968.05	-98,766,034.77
加：期初现金及现金等价物余额	450,357,388.15	532,279,782.79
六、期末现金及现金等价物余额	409,046,420.10	433,513,748.02

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉中元华电科技股份有限公司

董事长：邓志刚

二〇一二年十月二十三日