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。

公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计主管人员) 刘明珍声明：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）	2,069,865,663.72	1,780,151,855.46	16.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,137,458,775.88	1,089,041,263.45	4.45%	
股本（股）	180,000,000.00	90,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.32	12.1	-47.77%	
	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（元）	199,523,800.48		214.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.11		56.34%	
	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）	95,265,442.06	81.25%	256,862,894.70	48.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,446,787.83	134.07%	102,417,512.43	74.46%
基本每股收益（元/股）	0.2	122.22%	0.57	50%
稀释每股收益（元/股）	0.2	122.22%	0.57	50%
加权平均净资产收益率（%）	3.17%	1.77%	9.18%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15%	1.76%	8.95%	-0.23%

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	-22,295.81	
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）	2,941,863.06	

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		
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	97,883.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-452,617.55	
合计	2,564,832.76	--

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）			8,089
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
中国检验认证集团测试技术有限公司	49,400,000	人民币普通股	49,400,000
东吴证券股份有限公司	5,735,300	人民币普通股	5,735,300

中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,744,424	人民币普通股	1,744,424
上海徐星投资管理事务所（有限合伙）	670,000	人民币普通股	670,000
全国社保基金六零二组合	649,990	人民币普通股	649,990
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	641,523	人民币普通股	641,523
洪燕君	634,352	人民币普通股	634,352
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	599,930	人民币普通股	599,930
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	549,682	人民币普通股	549,682
周颖余	522,689	人民币普通股	522,689
股东情况的说明	无		

（三）限售股份变动情况

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
胡德霖	56,000,000	0	0	56,000,000	首发承诺限售14,000,000 股，资本公积金转增新增限售42,000,000 股(其中 2011 年 8 月新增 14,000,000 股，2012 年 5 月新增 28,000,000 股）	2014.5.11
胡醇	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺限售6,000,000 股，资本公积金转增新增限售18,000,000 股(其中 2011 年 8 月新增 6,000,000 股，2012 年 5 月新增 12,000,000 股）	2014.5.11
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（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

1、应收票据较年初减少了61.24%，主要系客户用货币资金支付检测费用所致。
2、预付账款较年初增加了198.25%，主要系期末预付费用类往来增加。
3、其他应收款较年初减少了51.10%，主要系今年1月收回代缴职工个人所得税42.21万元。

4、固定资产较年初增加了98.86%，主要系本期低压大电流试验系统完工、试验电源配套设施和新厂房基建工程（二期）部分完工结转固定资产所致。
5、工程物资较年初增加了49.26%，系公司预付吴中区电器综合检测基地项目专项设备款增加。
6、长期待摊费用较年初增加了621.06%，系公司在吴中区电器检测基地旁租赁的一栋办公楼装修费用的增加。
7、递延所得税资产较年初增加了54.54%，系期末应收款项坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加。
8、短期借款较年初增加了200%，系本期增加了6000万银行短期贷款。
9、预收账款较年初增加了119.19%，系期末待检项目增加导致预收款增加。
10、应付职工薪酬较年初增加了174.08%，系期末计提了部分奖金。
11、应交税费较年初增加了360.12%，主要系第三季度计提所得税625.53万元。
12、一年内到期的非流动负债较年初减少了91.67%，系公司归还了部分贷款。
13、长期借款较年初增加了40%，系公司为满足吴中区电器检测基地建设资金需要借入长期贷款所致。
14、股本较年初增加了100%，系2012年5月公司实施了2011年年度权益分派，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，合计转增90,000,000股。
15、未分配利润较年初增加了45.47%，主要系1-9月公司净利润转入所致。
16、营业收入与上年同期相比增加了48.28%，主要系公司检测能力及检测量提升，公司的检测收入增长。
17、营业成本与上年同期相比增加了58.43%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加。
18、营业税金及附加与上年同期相比增加了48.31%，主要系营业收入增长，营业税金及附加相应增加。
19、管理费用与上年同期相比增加了49.80%，主要系公司业务迅速增加，且部分在建工程投入使用，研发人员及管理人员薪酬、折旧费用等各项管理费用增加。
20、资产减值损失与上年同期相比增加了139.76%，系本期按账龄计提的应收款项坏账准备较去年同期增多。
21、营业外收入与上年同期相比增加了186.77%，主要系本期获得与收益相关的政府补贴及与资产相关的政府补助随部分项目完工逐步转入。
22、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了214.06%，主要系公司业务增长，检测收入与上年同期相比大幅增加。
23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了87%，主要是因去年同期公司发行新股募集资金到账。
24、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了14.93%，主要是公司为项目建设购置的设备及基建投入增加。

（二）业务回顾和展望

1、公司经营情况回顾

2012年1—9月，在各政府主管部门、董事会的领导，以及管理层和公司员工的共同努力下，公司业绩取得了较好的增长。公司营业收入保持平稳增长。2012年前三季度，公司实现营业收入25,686.29万元，比去年同期增长48.28%；营业利润11,747.37万元，同比增长51.39%；利润总额12,049.12万元，同比增长53.94%；实现净利润10,241.75万元，比去年同期增长了74.46%。

2012第三季度，公司实现营业收入9,526.54万元，同比增长81.25%；营业利润4,145.01万元，同比增长106.54%；实现净利润3,544.68万元，同比增长134.07%。

2012年是公司发展的关键一年。公司最终获得高新技术企业证书，成为高新技术企业。公司国家电器产品质量监督检验中心被国家电网公司物资部首次列入变压器、隔离开关等八种一次设备型式试验报告出具机构名单。2012年4月公司成为国家首批工业产品质量控制与技术评价实验室之一，被授予“工业（电器）产品质量控制和技术评价实验室”。2012年6月，公司获得国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织（英文简称：IECEE）签发的IECEE CB实验室证书，正式被授权成为CB实验室。2012年7月，公司被中国国家认证认可监督管理委员会与中华人民共和国工业和信息化部列入从事国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实验室。

2、年度经营计划的执行情况

（1）公司继续做好现有低压电器和高压电器检测工作。第三季度，公司实现营业收入9,526.54万元，较去年同期增长81.25%；其中，高低压电器检测收入9,508.75万元。

（2）公司继续推进募集资金及超募资金投资项目的进程。截至2012年2月29日，公司募集资金投资项目之一低压大电流接通分断能力试验系统项目如期达到预定可使用状态。其与2010年建设完成的2套3500MVA冲击发电机电源系统可组合成总容量为17500MVA冲击发电机电源系统，是目前世界上最大的冲击电源系统；投产至今其为公司低压电器检测贡献了3,567万元收入，实现效益1,166万元。高压及核电电器抗震性能试验系统项目和研发中心项目建设有效开展，此两项目基础设施于今年第三季度已基本完成。

由于建设项目可持续发展的需要，为了保证试验安全距离，公司超募资金投资项目之一的1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目建筑方案经历了设计院的两次重新设计，此项目达到预定可使用状态的时间由2012年12月31日调整为2014年9月30日。根据省级抗震部门审查后要求的变更方案，公司项目基础设施预计增加投资8,000万元。因此公司在原来33,500万元的基础上增加预算8,000万元，但超募资金投资额仍为25,000万元，超出部分公司自筹解决。此事项经2012年10月12日公司2012年第三次临时股东大会审议通过，是公司为保证项目质量作出的谨慎决定。

（3）各非募集资金投资项目建设均有序展开。试验电源配套设施项目为各建成及在建项目的配套设施；2012年4月，其部分子项目建成投产，成为35kV高压电器试验系统、220kV高压试验系统、550kV合成试验回路系统及低压大电流接通分断能力试验系统顺利运行的可靠和有效的保证。新厂房二期基建工程前两部分约6.5万平方米厂房已建设完毕，其中1.5万平方米厂房于今年3月投入使用；第三部分约2.7万平方米两厂房中的一栋约1.9万平方米厂房已建设完毕，另一栋仍在进行基础建设。此外，新能源试验系统、电器环境气候实验室均在建设中；EMC电磁兼容项目仍处于实验室搭建中。以上五个非募集资金投资项目建设预计将持续至2013年。

（4）公司深化自主创新，对于专有技术的保护意识逐渐增强。2012年前三季度，公司正式获得3项专利权；共新增了16项已受理的发明和实用新型专利，其中有4项为第三季度取得。“一种F、3F测力可调装置”及“一种低压开关设备机械性能测试装置”同时申报了发明及实用新型专利。

（5）2012年，公司严格按照各有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构和治理制度，制定了如《独立董事年报工作制度》、《内部问责制度》；修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会议事规则》及《重大投资和交易决策制度》等内部控制制度。今年3月公司还通得了ISO9001质量管理体系认证，从各方面保证了公司的持续稳定发展。

（6）公司结合公司发展战略及实际经营情况，并经2012年3月26日公司第一届董事会第十五次会议审议通过，开始进行总投资2.32亿元的1100kV 100kA试验系统项目以及总投资1.5亿元的5kV直流试验系统项目建设。

3、未来经营的重要风险及面临的主要困难

项目建设周期较长，缺少资金是公司面临的最大困难。公司的应对措施仍然是一方面努力提高自身检测服务收入，同时加快建设；另一方面依靠银行信贷，稳步投入；且适当时候再融资。2012年10月12日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司融资借款的议案》，公司为经营发展及完成项目建设的需要，仍需进一步融资，拟向金融机构融资借款不超过人民币8亿元，用于项目基本建设和购买项目设备等。

公司超募资金投资的1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目达到预定可使用状态的时间由2012年12月31日调整为2014年9月30日。由此，公司折旧费用预计将在2015年达到最高值；在2015年的基础上，公司未来年度折旧费用将随着部分固定资产折旧年限的结束，呈现逐年减少的趋势。而随着各建成项目产出，公司未来资金需求将能逐步自筹解决。

未来，公司将继续做好低压电器和高压电器检测工作；稳步推进募集资金和超募资金投资项目实施，加快已投产项目的市场开发；继续推进各非募集资金投资项目建设，争取早日投入使用；将专利和发明申报工作作为日常工作来抓，以保护公司的知识产权和维护公司的利益；不断地完善公司治理结构，不断健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。市场瞬息变化，抓住时机，壮大公司是公司长远发展的迫切要求。为使公司“做大、做强、做优”，公司未来将以投资控股、参股、合资合作等形式与国内外相关检测机构、认证机构进行合作。

4、公司董事会及监事会换届事宜

公司第一届董事会及第一届监事会任期于2012年7月22日届满，为了顺利完成换届选举工作，公司于2012年7月27日发布董事会换届选举暨征集董事候选人、监事会换届选举暨征集监事候选人的公告，并于

2012年8月13日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，分别选举产生公司第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事成员。选举产生的公司第二届董事会董事分别为胡德霖、陆梅、胡醇、宋向东、顾怡倩、陆燕荪、谭建国、姜松、宗浩；其中谭建国、姜松、宗浩为独立董事；第二届监事会非职工代表监事分别为陈凤亚、王纪成、魏晓玲。该等事项已经2012年8月31日公司2012年第二次临时股东大会采用累积投票制表决通过。上述监事候选人与公司2012年8月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫平、成燕玲共同组成公司第二届监事会。上述董事及监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。2012年9月24日公司第二届董事会第一次会议分别选举胡德霖、陆梅为公司董事长及副董事长。聘任胡德霖先生为总经理；聘任胡醇先生为副总经理；聘任李昊泽先生为副总经理；聘任刘明珍女士为财务总监；聘任顾怡倩女士为董事会秘书。上述高级管理人员的任期均为三年，自董事会聘任之日起计算。公司独立董事就聘任高管事项发表了同意的独立意见。公司董事会、监事会及管理层未发生重大变化。

四、重要事项

（一）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

√ 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	胡德霖、胡醇	（一）关于股份锁定的承诺 公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺：自本次发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事和高管职务的股东，胡德霖、胡醇承诺：上述承诺期满后，在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 09 月 15 日	自发行股票并上市之日起三十六个月内；承诺期满后，在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

	中国检验认证集团测试技术有限公司	（一）关于股份锁定的承诺 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司承诺：自本次发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。中检测试同时承诺：根据财政部等部委《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）的规定和财政部《财政部关于确认苏州电器科学研究院股份有限公司国有股权事项的通知》（财行〔2010〕174 号）批复，将其持有的公司股份按照发公司首次公开发行时实际发行股份数量的 10%划转由社保基金会持有，社保基金会将继续履行股份锁定务。	2010 年 06 月 10 日	发行股票并上市之日起十二个月内。	截至 2012 年 5 月 11 日，中国检验认证集团测试技术有限公司及社保基金会的股份锁定承诺已履行完毕。
	胡德霖、胡醇	（二）关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人胡德霖和胡醇出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“没有直接从事或参与与电科院存在同业竞争的任何业务，也未投资于从事与电科院业务相竞争或者构成竞争威胁的任何其他	2010 年 09 月 17 日	长期（作为电科院关联方期间）	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		业。”“两人各自或共同控制的企业或者其他组织（不含电科院）在本函出具日之后均不会在中国境内外直接或者间接地以任何形式从事与电科院业务构成同业竞争的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或者以托管、承包、租赁等方式经营任何与电科院业务相同或者相似的企业或者经济组织。如果电科院今后开拓新的业务领域，电科院享有优先权，控制的企业或经济组织（不含电科院）将不再发展同类业务。前述的承诺在本函出具之日起生效，在作为电科院关联方的期间一直有效。”			
	中国检验认证集团测试技术有限公司；中国检验认证（集团）有限公司	（二）关于避免同业竞争的承诺 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司及其实际控制人中国检验认证（集团）有限公司分别出具了《声明与承诺》，声明：知悉公司目前的主营业务是高低压电器的检测服务，截至本函出具之日，本公司及本公司的子公司的主营业务与公司的主营业务均不存在同业竞争的情形。并分别承诺：本公司及本公司的	2010 年 12 月 07 日	长期	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		子公司在本函出具之日后均不会从事与公司主营业务构成同业竞争的业务。			
	胡德霖、胡醇	（三）关于补缴社保及住房公积金的承诺 公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺：如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求公司补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，胡德霖、胡醇将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。	2010 年 09 月 15 日	长期	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	胡德霖、胡醇	（四）关于税收优惠的有关承诺 发行人实际控制人已出具承诺，承诺如果未来出现公司所享受税收优惠被补缴的情况，将由实际控制人承担上述补缴的税收优惠。	2010 年 09 月 15 日	长期	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

（二）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			78,543.73			本季度投入募集资金总额			2,123.2	
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							
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			52,615.35	
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										
低压大电流接通分断能力试验系统项目	否	14,980	14,980	44.34	14,362.23	95.88%	2012 年 02 月 29 日	508.06	是	否
高压及核电电器抗震性能试验系统项目	否	25,800	25,800	1,838	19,081.14	73.96%	2012 年 11 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,780	40,780	1,882.34	33,443.37	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目	否	25,000	25,000	36.75	9,357.84	37.43%	2014 年 09 月 30 日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,300	5,300	204.11	2,314.14	43.66%	2012 年 11 月 30 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	7,500	7,500		7,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	37,800	37,800	240.86	19,171.98	-	-	0	-	-
合计	-	78,580	78,580	2,123.2	52,615.35	-	-	508.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于建设项目可持续发展的需要，公司超募资金投资的 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目部分关键设备间距尺寸发生了变更，为了保证试验安全距离，项目建筑方案进行了优化和完善，该募投项目的厂房经历了设计院的两次重新设计，因此经历了三次规划、消防等审查；且因建筑结构特殊，需通过省级部门抗震审查，现正在抗震、建筑审图等部门进行第三次行政审批，从而影响了募投项目的实施进度。公司为此项目定制的设备仍然按要求在建造中。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度，此项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 9 月 30 日。此次项目延期事项已经公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司募集资金净额为 78,543.73 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 40,780.00 万元，超募资金为 37,763.73 万元。2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金 7500 万元归还银行贷款。截至 2011 年 7 月 15 日，7500 万元已按计划归还银行。2011 年 8 月 16 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》和《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》，确定本次超募资金使用计									

	划为:(一)使用超募资金 25000 万元建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目;(二)使用超募资金 5300 万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设 1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。目前上述项目正在建设中。由于建设项目可持续发展的需要，1000MVA 电力变压器突发短路及温升试验系统项目部分关键设备间距尺寸发生了变更，为了保证试验安全距离，项目建筑方案进行了优化和完善，该募投项目的厂房经历了设计院的两次重新设计，因此经历了三次规划、消防等审查；且因建筑结构特殊，需通过省级部门抗震审查，现正在抗震、建筑审图等部门进行第三次行政审批，从而影响了募投项目的实施进度。公司为此项目定制的设备仍然按要求在建造中。此项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 9 月 30 日。根据省级抗震部门审查后要求的变更方案，公司该项目基础设施预计增加投资 8000 万元。因此公司在原来总投资 33500 万元的基础上增加预算 8000 万元，但超募资金投资额仍为 25000 万元，超出部分公司自筹解决。此次项目延期及调整投资总额事项已经公司 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金 179,690,713.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2011 年 7 月 11 日，上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年10月12日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司融资借款的议案》。公司在苏州市吴中区建设新检测基地项目，为经营发展及完成项目建设的需要，仍需进一步融资，拟向金融机构融资借款不超过人民币8 亿元，融资资金用于经董事会、股东大会批准的项目基本建设和购买项目设备等。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内根据公司生产经营等情况办理融资和借款并签署相关法律文件。会议还审议通过了《关于公司与检测、认证机构合作的议案》。市场瞬息变化，抓住时机，壮大公司是公司长远发展的迫切要求。为使公司“做大、做强、做优”，公司拟以投资控股、参股、合资合作等形式与国内外相关检测机构、认证机构进行合作。股东大会授权公司董事长在对外投资总金额不超过人民币2.5亿元范围内，择机办理上述提及的与国内外检测机构、认证机构合作的相关事宜及其融资借款，包括但不限于：谈判、签署和履行全部法律文件、选择中介机构等。其中，依据《公司章程》及有关制度达到董事会、股东大会审议标准的，须履行董事会、股东大会的审批程序。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 3 月，公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（2008 年证监会令第 57 号）》、《2011 年创业板年报特别要求》，对公司章程中有关利润分配政策的相关条款进行审视，并修订了原《公司章程》中关于分红内容的部分条款；且制定公司 2011 年年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 90,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，合计 5400 万元；同时，以资本公积金转增股本，以截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 90,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 90,000,000 股。经 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，参与股东大会的社会公众股东充分行使了表决权。根据证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司结合实际情况，再次对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修改。关于修改公司章程的议案已经 2012 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过后提交 2012 年 8 月 31 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修订后的主要利润分配条款如下：“公司利润分配应注重对股东合理的投资回报，同时兼顾公司的可持续发展；制定利润分配政策时，应保持分配政策的连续性和稳定性；公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配股利。在公司实现盈利符合利润分配条件时，由董事会在综合考虑、分析公司的经营情况、现金流情况、公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，制定利润分配预案并报股东大会批准。公司董事会、监事会以及单独或合计持有公司 3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配方案相关的提案，董事会、监事会以及股东大会在制定利润分配方案的论证及决策过程中，应充分听取独立董事及中小股东的意见；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出情况发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的盈利和资金需求状况提议公司进行中期现金分配并提交公司股东大会批准。如因公司生产经营情况和长期发展需要确需调整利润分配政策的，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点，并通过多种渠道充分听取独立董事及中小股东的意见（包括但不限于提供网络投票等方式）；公司调整利润分配政策必须经过董事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过股东大会决议，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应在年度报告中披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。该报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在董事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过股东大会决议，且由董事会向股东大会作出说明。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况。”

公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有的总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 5.4 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 90,000,000 股。该利润分配方案已经 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，并于 2012 年 5 月 28 日实施完毕。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,067,819.02	467,885,562.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	1,548,000.00
应收账款	763,572.52	774,371.32
预付款项	1,722,551.74	577,552.56
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	317,414.45	649,095.10
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	403,471,357.73	471,434,581.87
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	684,230,004.79	344,083,142.89
在建工程	514,244,997.48	640,901,596.74
工程物资	422,981,905.41	283,382,147.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,648,819.72	39,447,017.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,227,133.01	863,607.47
递延所得税资产	61,445.58	39,761.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,666,394,305.99	1,308,717,273.59
资产总计	2,069,865,663.72	1,780,151,855.46
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	30,000,000.00
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	78,765,292.50	76,645,800.00
应付账款	40,801,330.26	33,608,900.49
预收款项	47,903,946.32	21,854,544.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,500,000.00	1,277,000.00
应交税费	8,707,209.08	-3,347,362.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,261,300.28	1,922,150.20

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	5,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	276,939,078.44	221,961,032.55
非流动负债：		
长期借款	644,000,000.00	460,000,000.00
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	11,467,809.40	9,149,559.46
非流动负债合计	655,467,809.40	469,149,559.46
负债合计	932,406,887.84	691,110,592.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	785,736,512.82	875,736,512.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,830,475.07	16,830,475.07
一般风险准备		
未分配利润	154,891,787.99	106,474,275.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,137,458,775.88	1,089,041,263.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,458,775.88	1,089,041,263.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,069,865,663.72	1,780,151,855.46

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

2、母公司资产负债表

编制单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,067,819.02	467,885,562.89
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	1,548,000.00
应收账款	763,572.52	774,371.32
预付款项	1,722,551.74	577,552.56

应收利息		
应收股利		
其他应收款	317,414.45	649,095.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	403,471,357.73	471,434,581.87
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		
投资性房地产		
固定资产	684,230,004.79	344,083,142.89
在建工程	514,244,997.48	640,901,596.74
工程物资	422,981,905.41	283,382,147.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,648,819.72	39,447,017.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,227,133.01	863,607.47
递延所得税资产	61,445.58	39,761.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,666,394,305.99	1,308,717,273.59
资产总计	2,069,865,663.72	1,780,151,855.46
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	78,765,292.50	76,645,800.00
应付账款	40,801,330.26	33,608,900.49
预收款项	47,903,946.32	21,854,544.81
应付职工薪酬	3,500,000.00	1,277,000.00
应交税费	8,707,209.08	-3,347,362.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,261,300.28	1,922,150.20
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	276,939,078.44	221,961,032.55
非流动负债：		
长期借款	644,000,000.00	460,000,000.00

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	11,467,809.40	9,149,559.46
非流动负债合计	655,467,809.40	469,149,559.46
负债合计	932,406,887.84	691,110,592.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	785,736,512.82	875,736,512.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,830,475.07	16,830,475.07
一般风险准备		
未分配利润	154,891,787.99	106,474,275.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,458,775.88	1,089,041,263.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,069,865,663.72	1,780,151,855.46

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

3、合并本报告期利润表

编制单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,265,442.06	52,560,028.08
其中：营业收入	95,265,442.06	52,560,028.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,815,292.95	32,491,649.24
其中：营业成本	28,693,776.86	15,150,578.26
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	5,240,903.24	2,892,642.23
销售费用	653,138.52	750,276.79
管理费用	14,894,092.69	11,150,184.76

财务费用	4,333,381.64	3,001,475.69
资产减值损失		-453,508.49
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）	41,450,149.11	20,068,378.84
加　：营业外收入	284,250.02	123,141.75
减　：营业外支出	32,295.81	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,702,103.32	20,191,520.59
减：所得税费用	6,255,315.49	5,047,880.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,446,787.83	15,143,640.45
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	35,446,787.83	15,143,640.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.09
（二）稀释每股收益	0.2	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,446,787.83	15,143,640.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：元。

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

4、母公司本报告期利润表

编制单位：　苏州电器科学研究院股份有限公司

单位：　元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	95,265,442.06	52,560,028.08
减：营业成本	28,693,776.86	15,150,578.26
营业税金及附加	5,240,903.24	2,892,642.23
销售费用	653,138.52	750,276.79
管理费用	14,894,092.69	11,150,184.76
财务费用	4,333,381.64	3,001,475.69
资产减值损失		-453,508.49

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）	41,450,149.11	20,068,378.84
加：营业外收入	284,250.02	123,141.75
减：营业外支出	32,295.81	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,702,103.32	20,191,520.59
减：所得税费用	6,255,315.49	5,047,880.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,446,787.83	15,143,640.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.09
（二）稀释每股收益	0.2	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,446,787.83	15,143,640.45

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	256,862,894.70	173,231,080.00
其中：营业收入	256,862,894.70	173,231,080.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,389,153.92	95,631,849.64
其中：营业成本	70,211,969.28	44,316,205.99
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	14,130,753.50	9,527,646.29
销售费用	1,872,153.98	1,988,361.70
管理费用	42,752,534.43	28,539,564.13
财务费用	10,277,182.65	11,623,632.79

资产减值损失	144,560.08	-363,561.26
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）	117,473,740.78	77,599,230.36
加　：营业外收入	3,410,863.06	1,189,425.25
减　：营业外支出	393,412.75	516,420.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,491,191.09	78,272,235.61
减：所得税费用	18,073,678.66	19,568,058.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,417,512.43	58,704,176.71
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	102,417,512.43	58,704,176.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.38
（二）稀释每股收益	0.57	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,417,512.43	58,704,176.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：　苏州电器科学研究院股份有限公司

单位：　元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	256,862,894.70	173,231,080.00
减：营业成本	70,211,969.28	44,316,205.99
营业税金及附加	14,130,753.50	9,527,646.29
销售费用	1,872,153.98	1,988,361.70
管理费用	42,752,534.43	28,539,564.13
财务费用	10,277,182.65	11,623,632.79
资产减值损失	144,560.08	-363,561.26
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）	117,473,740.78	77,599,230.36
加：营业外收入	3,410,863.06	1,189,425.25
减：营业外支出	393,412.75	516,420.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,491,191.09	78,272,235.61
减：所得税费用	18,073,678.66	19,568,058.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,417,512.43	58,704,176.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.38
（二）稀释每股收益	0.57	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	102,417,512.43	58,704,176.71

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司

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	284,267,583.71	148,244,539.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,376,400.01	7,568,585.25
经营活动现金流入小计	290,643,983.72	155,813,124.25
购买商品、接受劳务支付的现金	9,925,014.99	7,787,450.12
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	45,570,047.12	35,315,890.35
支付的各项税费	20,950,343.04	32,120,489.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,674,778.09	17,059,714.06
经营活动现金流出小计	91,120,183.24	92,283,544.21
经营活动产生的现金流量净额	199,523,800.48	63,529,580.04
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	4,400.00	0.00
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	3,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,004,400.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,272,369.10	322,790,291.67
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	372,272,369.10	322,790,291.67
投资活动产生的现金流量净额	-369,267,969.10	-321,290,291.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	791,580,000.00
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	349,000,000.00	183,000,000.00
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	349,000,000.00	974,580,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,568,383.75	71,435,079.98
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	0.00	7,707,093.64
筹资活动现金流出小计	247,568,383.75	194,142,173.62
筹资活动产生的现金流量净额	101,431,616.25	780,437,826.38
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	-68,312,552.37	522,677,114.75
加：期初现金及现金等价物余额	433,635,562.89	48,129,901.51

六、期末现金及现金等价物余额	365,323,010.52	570,807,016.26

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 苏州电器科学研究院股份有限公司

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	284,267,583.71	148,244,539.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,376,400.01	7,568,585.25
经营活动现金流入小计	290,643,983.72	155,813,124.25
购买商品、接受劳务支付的现金	9,925,014.99	7,787,450.12
支付给职工以及为职工支付的现金	45,570,047.12	35,315,890.35
支付的各项税费	20,950,343.04	32,120,489.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,674,778.09	17,059,714.06
经营活动现金流出小计	91,120,183.24	92,283,544.21
经营活动产生的现金流量净额	199,523,800.48	63,529,580.04
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	4,400.00	0.00
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	3,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,004,400.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,272,369.10	322,790,291.67
投资支付的现金		
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	372,272,369.10	322,790,291.67
投资活动产生的现金流量净额	-369,267,969.10	-321,290,291.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	791,580,000.00
取得借款收到的现金	349,000,000.00	183,000,000.00
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	349,000,000.00	974,580,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	87,568,383.75	71,435,079.98

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,707,093.64
筹资活动现金流出小计	247,568,383.75	194,142,173.62
筹资活动产生的现金流量净额	101,431,616.25	780,437,826.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-68,312,552.37	522,677,114.75
加：期初现金及现金等价物余额	433,635,562.89	48,129,901.51
六、期末现金及现金等价物余额	365,323,010.52	570,807,016.26

法定代表人：胡德霖　　主管会计工作负责人：刘明珍　　会计机构负责人：刘明珍

（二）审计报告

审计意见	未经审计

审计报告正文