

温州宏丰电工合金股份有限公司 2012 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。

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
白文波	独立董事	工作原因	刘翰林

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计主管人员)何焰声明：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(%)
资产总额(元)	879,414,546.45	579,190,611.39	51.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	559,646,829.55	240,588,731.12	132.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.90	4.53	74.39%
	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)	-29,271,856.58		33.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.41		50.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	141,403,324.10	169,078,540.18	-16.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,625,448.33	20,918,197.29	-77.89%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.39	-82.05%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.39	-82.05%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	12.32%	-11.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16%	12.37%	-11.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	177,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,356.13	
所得税影响额	-1,990.81	
合计	-29,346.94	-

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）	4,707	
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
边家军	571,484	人民币普通股
贺跃玲	140,129	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（注①）	136,600	人民币普通股
陆建飞	132,900	人民币普通股
蒋玮	118,200	人民币普通股
郜柱	113,200	人民币普通股
王锦军	112,863	人民币普通股
蒋新社	86,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（注②）	71,413	人民币普通股
陈月清	70,500	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
陈晓	45,000,000	0	0	45,000,000	首发限售	2015年1月10日
林萍	2,640,000	0	0	2,640,000	首发限售	2015年1月10日
余金杰	2,360,000	0	0	2,360,000	首发限售	2013年1月10日
上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）	2,028,400	0	0	2,028,400	首发限售	2013年12月23日
北京华云股权投资中心（有限合伙）	1,092,600	0	0	1,092,600	首发限售	2013年12月23日
潞安集团财务有限公司	0	0	700,000	700,000	首发限售	2012年4月10日
中天证券有限责任公司	0	0	700,000	700,000	首发限售	2012年4月10日
全国社保基金五零四组合	0	0	700,000	700,000	首发限售	2012年4月10日
中国工商银行一	0	0	700,000	700,000	首发限售	2012年4月10日

南方绩优成长股票型证券投资基金						
中国建设银行一长盛积极配置债券型证券投资基金	0	0	700,000	700,000	首发限售	2012 年 4 月 10 日
合计	53,121,000	0	3,500,000	56,621,000	—	—

§ 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

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1. 报告期内，货币资金较年初增加了 414.58%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金所致；
2. 报告期内，预付款项较年初增加了 44.53%，主要系公司材料采购预付款增加所致；
3. 报告期内，其他应收款较年初减少 58.99%，主要系募集资金发行费用收回所致；
4. 报告期内，应付票据较年初减少 3100 万元，主要系本季末无未到期应付票据所致；
5. 报告期内，预收款项较年初减少 38.08%，主要系预收产品款后产品销售货款结清所致；
6. 报告期内，应交税费较年初减少 114.81%，系子公司留抵增加及母公司税费下降所致；
7. 报告期内，其他应付款较年初增加 338 万元，系应付募集资金发行费用所致；
8. 报告期内，股本较年初增加了 33.34%，系因本季度公开发行股票增加股本所致；
9. 报告期内，资本公积较年初增加了 489.49%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1. 报告期内，销售费用较去年同期增加了 96.96%，系职工薪酬及广告宣传费增加所致；
2. 报告期内，资产减值损失较去年同期减少 160.34%，主要系应收账款减少计提坏账准备减少所致；
3. 报告期内，利润总额较去年同期减少 76.30%，主要系材料价格波动影响及募投项目成本费用增加所致；
4. 报告期内，所得税费用较去年同期减少 64.07%，主要系利润总额下降所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 33.08%，系应收款回笼同期相比增加所致；
2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 160.06%，主要系本季无票据保证金到期收回，引起现金流入较上年同期减少 2800 万元所致；
3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1737.79%，主要为本季度本公司股票发行上市，收到募投资金所致；
4. 报告期内，加权平均净资产收益率较去年同期减少 11.16%，系因本季度本公司公开发行股票增加了股本和股本溢价所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2012 年 1-3 月总体经营情况

报告期内，根据 2012 年度经营计划，公司各项工作有序开展，募投项目“年产 550 吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目”已进入试产试销阶段，“年产 105 吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目”主要生产设备已处于安装调试阶段。

1. 2012 年 1-3 月公司实现营业收入为 141,403,324.10 元，比去年同期下降 16.37%；

营业利润为 5,628,719.85 元，比去年同期下降 76.28%；利润总额为 5,601,363.72 元，比去年同期下降 76.30%；归属于母公司股东的净利润为 4,625,448.33 元，比去年同期下降 77.89%；总资产为 879,414,546.45 元，比去年同期上升 51.84%。

2. 报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润同比下降的主要原因为：

① 受原材料价格波动影响，2011 年第一季度利润大幅增加。公司销售产品通常会以当时的原材料价格（如白银、铜）作为一个参考标准，2011 年第一季度由于银价持续单方向、大幅上涨，使得账面白银成本价低于市场销售价从而使公司主营业务毛利率水平提高，2011 年第一季度营业收入为 16908 万元，毛利率为 23.69%，以全年平均毛利率 18.4% 计算，其对毛利润

增加的贡献约 895 万元。

②为保障募投项目顺利实施，公司加大了人员储备和培训力度，新老厂区两地管理，导致成本和费用等大幅上升；同时固定资产折旧、摊销费用也显著增加。其中：折旧、摊销费用增加约 120 万元；人员工资增加约 320 万元；借款增加引起利息费用增加约 100 万元；其它管理费用增加约 80 万元。

二、业务回顾和对未来发展的展望

2012 年是公司上市的第一年，由于银价波动和募投项目相关费用大幅增加等原因，第一季度营业收入同比下降 16.37%，净利润同比下降 77.89%。2008 年全球金融危机发生后，由于国内、外多方面的经济刺激措施的推出和实施，经济快速恢复和增长。2008 年至 2011 年，公司因银价总体持续上涨和公司核心业务盈利能力的增强实现营业收入和净利润的快速增长，营业收入复合增长率为 68.75%，净利润复合增长率为 108.80%。以刚刚过去的 2011 年业绩为例（详见 2011 年年报的增长分析），与 2010 年营业收入同比增长 78.84%，净利润同比增长 83.72%，年平均毛利率保持平稳。2011 年由于银价的上涨，使得直接原材料成本增加约 2.3 亿元，增加公司营业收入超过 40%。除了银价上涨因素之外，公司业绩增加主要来源于产品结构的优化和技术创新。公司的层状复合材料和一体化组件，平均银含量分别约 6.65% 和 7.50%，通过特有技术深加工等措施使公司的营业收入增长约 30%。

公司着眼长远发展，早在 2009 年底即开始募投项目相关的基本建设，至今已经进入关键的设备安装、调试和试产试销阶段，预计 2012 年 7 月底前，两个募投项目都将投产和贡献产能。在这之前，由于人员储备和培训等原因增加管理成本，系统调整和优化也暂时影响产能，为保证对客户的及时供应适度增加了成品库存。这些前期工作，共同造成了成本和费用的增加，影响了 2012 年一季度的利润水平。可以预计，随着募投项目的达产，成本和费用，对利润的影响将会逐步降低。

电接触复合材料行业发展空间巨大，公司在确立中长期目标的同时，稳妥务实地开展各方面的工作。第一，通过人才引进和培养，公司的管理水平和创新能力稳步提高，专利技术和产品不断推出，应用范围和规模持续扩大。第二，通过产学研合作，开展基础性和前瞻性的研究，提供项目储备，发挥技术引领作用。第三，进一步加强与现有优质客户的紧密合作，与客户共同成长。第四，在产能扩张的基础上，提高对高增长客户的供应能力和服务水平。第五，集中优势资源，以“电接触”为核心内容和技术特征，扩大应用领域。第六，坚持立足主业不断延伸生产链的发展思路，以产品和服务的综合服务强化核心业务的竞争力。第七，加强学习和交流，探索新的生产技术、新的供应链模式、新的金融产品和服务，降低贵金属波动对经营业绩的影响。

三、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. 客户集中的风险

报告期内公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 71.62%，其中对正泰电器的销售收入占当期营业收入的 55.89%。目前公司由于产能有限，有必要集中有限的资源服务于少数重点客户，导致公司的客户相对集中，其中正泰电器是公司最重要的战略合作伙伴。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险。

应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，一直在积极开拓国际市场，争取进入国际知名低压电器企业的供应链体系。目前，公司已经成功进入森萨塔、艾默生、施耐德、库柏、通用电气等国际知名低压电器企业的供应商名录，并将继续大力拓展国际知名客户。

2. 原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为白银和铜，这些原材料构成了公司产品的主要成本。在以销定产模式下，公司生产、销售主要取决于客户的需求情况，白银价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响，但是银价上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；银价下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。如果白银价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导，体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。因此，价格变动不会对公司毛利率水平产生显著的影响。但是，如果白银和铜价格持续、大幅、单方向波动，会对公司经营业绩存在一定影响，存在原材料价格波动风险。

应对措施：为此公司将加强生产管理，优化成本结构，尽量降低原材料价格波动造成的影响。

3. 企业所得税优惠政策变化的风险

2009 年 4 月 16 日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。若上述税收优惠政策发生变化或公司在 2012 年复审中未能继续被认定为高新技术企业，将不能继续享受 15% 的企业所得税税率优惠政策，改为执行 25% 的企业所得税税率，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：依据浙江省科技厅的相关政策，公司目前正积极准备高新技术企业的复审工作。

4. 技术泄密和核心技术人员流失的风险

电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高新技术产业，是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司正积极通过申请专利保护和不断完善研发人员的激励考核机制来降低该等风险。

§ 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人	(一) 关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 (二) 关于避免同业竞争的承诺 (三) 关于担保事项的承诺 (四) 公司三号厂房及宿舍楼未取得房产证的承诺 (五) 关于员工社保的承诺	报告期内, 没有出现公司及相关承诺人员违反上述承诺的情况。
其他承诺 (含追加承诺)	公司	(一) 关于担保事项的承诺 (二) 公司三号厂房及宿舍楼未取得房产证的承诺 (三) 公司股东关于利润分配的承诺 (四) 关于首次公开发行股票募集资金使用的承诺	报告期内, 没有出现公司及相关承诺人员违反上述承诺的情况。

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		31,443.27		本季度投入募集资金总额		1,360.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,189.12				
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(%) (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										
年产 550 吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目	否	16,764.03	16,764.03	1,277.41	11,983.71	71.48%	2011 年 11 月 30 日	0.19	是	否
年产 105 吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目	否	13,145.00	13,145.00	83.33	2,205.41	16.78%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,909.03	29,909.03	1,360.74	14,189.12	-	-	0.19	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	1,534.24	1,534.24	1,534.24	1,534.24	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,534.24	1,534.24	1,534.24	1,534.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,443.27	31,443.27	2,894.98	15,723.36	-	-	0.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，降低公司资产负债率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，公司使用全部超募资金 1,534.24 万元人民币及其产生的利息偿还银行贷款。									
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 为满足公司发展需要，经公司 2010 年年度股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在股东大会决议通过后，募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。其中，年产 550 吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目投入 11,983.71 万元，年产 105 吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目投入 2,205.41 万元，共计投入 14,189.12 万元。2012 年 3 月 23 日，第一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 14,189.12 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分红政策为：公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
2、2012 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十五次会议审议 2011 年度利润分配预案：公司董事会拟以公司总股本 7,083.1 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计 56,664,800.00 元，剩余未分配利润 57,519,985.70 元全部结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。本预案需公司 2011 年年度股东大会审议通过。公司在报告期内未执行现金分红。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期同比下滑。主要原因为：受原材料价格波动影响，2011 年前二季度利润大幅增加；募投项目已进入试产销阶段，公司加大了人员储备和培训，新老厂区两地管理，导致成本和费用等大幅上升，同时固定资产折旧、摊销费用也显著增加。

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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	348,736,199.82	66,282,056.92	67,771,653.33	61,781,287.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,035,975.82	18,035,975.82	14,570,464.31	14,570,464.31
应收账款	119,363,257.26	117,824,916.96	138,331,193.78	134,647,664.41
预付款项	29,293,590.79	11,866,345.81	20,267,745.64	3,693,468.86
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	1,931,539.80	49,208,414.57	4,709,456.50	62,305,053.15
买入返售金融资产				
存货	206,245,083.84	196,825,109.66	186,211,165.23	177,599,095.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	723,605,647.33	460,042,819.74	431,861,678.79	454,597,033.45
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		367,310,327.27		68,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	128,579,204.63	49,765,113.21	121,134,263.27	51,244,563.77
在建工程	6,109,473.37		5,109,696.17	
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	15,483,248.71	3,906,419.31	15,593,640.52	3,955,519.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,235,812.74	1,242,607.39	3,570,526.28	1,420,122.76
递延所得税资产	2,401,159.67	2,198,029.36	1,920,806.36	1,533,373.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	155,808,899.12	424,422,496.54	147,328,932.60	126,153,579.55
资产总计	879,414,546.45	884,465,316.28	579,190,611.39	580,750,613.00
流动负债：				
短期借款	303,558,485.52	303,558,485.52	291,508,485.52	291,508,485.52
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			31,000,000.00	31,000,000.00
应付账款	6,960,622.02	8,070,019.23	7,722,195.89	7,801,008.82
预收款项	664,763.36	664,763.36	1,073,582.72	1,104,427.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,005,297.88	4,482,141.62	4,851,050.92	4,040,224.40
应交税费	-295,165.48	2,983,534.11	1,993,081.98	4,364,692.19
应付利息	493,713.60	493,713.60	453,483.24	453,483.24
应付股利				
其他应付款	3,380,000.00	3,380,000.00		
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	319,767,716.90	323,632,657.44	338,601,880.27	340,272,321.94
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	319,767,716.90	323,632,657.44	338,601,880.27	340,272,321.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	70,831,000.00	70,831,000.00	53,121,000.00	53,121,000.00
资本公积	357,340,887.17	357,432,857.63	60,618,237.07	60,710,207.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,664,708.35	12,664,708.35	12,664,708.35	12,664,708.35
一般风险准备				
未分配利润	118,810,234.03	119,904,092.86	114,184,785.70	113,982,375.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	559,646,829.55	560,832,658.84	240,588,731.12	240,478,291.06
少数股东权益				
所有者权益合计	559,646,829.55	560,832,658.84	240,588,731.12	240,478,291.06
负债和所有者权益总计	879,414,546.45	884,465,316.28	579,190,611.39	580,750,613.00

5.2 利润表

编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司

2012 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	141,403,324.10	140,777,413.97	169,078,540.18	166,997,145.06
其中：营业收入	141,403,324.10	140,777,413.97	169,078,540.18	166,997,145.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,774,604.25	134,145,061.42	145,350,306.49	143,667,169.32
其中：营业成本	122,325,622.37	123,045,205.07	129,015,692.37	126,427,098.54
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	389,726.95	382,555.68	380,624.10	380,624.10
销售费用	1,712,733.82	1,587,952.98	869,605.34	808,803.80
管理费用	7,576,280.75	5,690,735.82	9,086,939.18	8,679,044.56
财务费用	4,717,674.95	4,868,983.13	4,427,248.92	4,356,879.79
资产减值损失	-947,434.59	-1,430,371.26	1,570,196.58	3,014,718.53
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）				-27,584.80
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）	5,628,719.85	6,632,352.55	23,728,233.69	23,302,390.94
加：营业外收入	177,000.00	177,000.00	150,000.00	150,000.00
减：营业外支出	204,356.13	190,298.36	244,043.24	241,962.14
其中：非流动资产处置损失			74,940.00	74,940.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,601,363.72	6,619,054.19	23,634,190.45	23,210,428.80
减：所得税费用	975,915.39	697,336.51	2,715,993.16	3,114,163.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,625,448.33	5,921,717.68	20,918,197.29	20,096,265.79
归属于母公司所有者的净利润	4,625,448.33	5,921,717.68	20,918,197.29	20,096,265.79
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.39	
（二）稀释每股收益	0.07		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,625,448.33	5,921,717.68	20,918,197.29	20,096,265.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,625,448.33	5,921,717.68	20,918,197.29	20,096,265.79
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：温州宏丰电工合金股份有限公司

2012 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	179,942,580.54	176,915,961.90	167,154,078.93	166,583,032.99
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	6,827,037.82	17,570,378.79	649,080.61	646,899.65
经营活动现金流入小计	186,769,618.36	194,486,340.69	167,803,159.54	167,229,932.64
购买商品、接受劳务支付的现金	193,710,355.39	192,878,928.30	192,994,552.48	192,225,591.06
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	11,908,156.61	9,835,799.74	7,958,214.51	7,468,126.22
支付的各项税费	6,721,425.32	6,433,735.97	5,781,732.12	5,779,882.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,701,537.62	2,703,565.56	4,810,885.91	34,731,646.34
经营活动现金流出小计	216,041,474.94	211,852,029.57	211,545,385.02	240,205,246.13
经营活动产生的现金流量净额	-29,271,856.58	-17,365,688.88	-43,742,225.48	-72,975,313.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				2,972,415.20
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			25,500.00	25,500.00
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			28,000,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流入小计			28,025,500.00	30,997,915.20
购建固定资产、无形资产和	11,335,659.01	395,276.66	9,152,305.78	5,041,815.78

其他长期资产支付的现金				
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		299,310,327.27		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,335,659.01	299,705,603.93	9,152,305.78	5,041,815.78
投资活动产生的现金流量净额	-11,335,659.01	-299,705,603.93	18,873,194.22	25,956,099.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	314,432,650.10	314,432,650.10		
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	117,000,000.00	117,000,000.00	86,550,000.00	86,550,000.00
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	431,432,650.10	431,432,650.10	86,550,000.00	86,550,000.00
偿还债务支付的现金	104,950,000.00	104,950,000.00	65,200,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,910,588.02	4,910,588.02	3,852,239.92	3,742,381.92
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	109,860,588.02	109,860,588.02	69,052,239.92	43,742,381.92
筹资活动产生的现金流量净额	321,572,062.08	321,572,062.08	17,497,760.08	42,807,618.08
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	280,964,546.49	4,500,769.27	-7,371,271.18	-4,211,595.99
加：期初现金及现金等价物余额	67,771,653.33	61,781,287.65	68,431,113.64	65,002,126.66
六、期末现金及现金等价物余额	348,736,199.82	66,282,056.92	61,059,842.46	60,790,530.67

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计