

苏州电器科学研究院股份有限公司 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。

§ 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)	1,817,277,682.46	1,780,151,855.46	2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,118,501,868.64	1,089,041,263.45	2.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.43	12.10	2.73%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,056,109.36		229.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59		145.34%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,402,742.00	60,132,145.80	18.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,460,605.19	21,602,843.87	36.37%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	7.95%	-5.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45%	7.39%	-4.94%

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)
非流动资产处置损益	-3,900.00	
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	2,796,250.02	

合计	2,792,350.02	-
----	--------------	---

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）	7,494	
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
东吴证券股份有限公司	3,130,240	人民币普通股
洪燕君	312,926	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	277,319	人民币普通股
廖荣	255,800	人民币普通股
闪音琨	250,974	人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金	249,971	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司	229,982	人民币普通股
马哲峰	214,624	人民币普通股
龚国康	190,936	人民币普通股
周颖余	184,900	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
胡德霖	28,000,000	0	0	28,000,000	首发承诺限售 14,000,000 股, 资本公积金转增新增限售 14,000,000 股	2014 年 5 月 11 日
胡醇	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺限售 6,000,000 股, 资本公积金转增新增限售 6,000,000 股	2014 年 5 月 11 日
中国检验认证集团测试技术有限公司	24,700,000	0	0	24,700,000	首发承诺限售 12,350,000 股, 资本公积金转增新增限售 12,350,000 股	2012 年 5 月 11 日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺限售 1,150,000 股, 资本公积金转增新增限售 1,150,000 股	2012 年 5 月 11 日
合计	67,000,000	0	0	67,000,000	—	—

§ 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

- 1、应收账款较年初增加了 55.42%，主要系营业收入增长以及部分款项尚未结算所致。
- 2、预付款项较年初减少了 47.86%，主要系期末预付材料款减少。
- 3、其他应收款较年初减少了 46.58%，主要系期末应扣代缴的职工个人所得税较年初减少。
- 4、固定资产较年初增加了 56.05%，系本期公司位于苏州吴中区电器综合检测基地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，转入固定资产。
- 5、应付账款较年初减少了 58.69%，主要系期末应付工程设备款减少。
- 6、应付职工薪酬较年初增加了 99.69%，系职工一季度考核奖 4 月份发放。
- 7、应交税费较年初减少了 184.69%，系公司通过了高新技术企业认定，企业所得税减按 15% 计算，应交企业所得税减少。
- 8、管理费用与上年同期相比增加了 62.31%，主要系公司检测业务增加，公司研发费用和人员费用等也相应增加。
- 9、资产减值损失与上年同期相比增加了 123.25%，系本期按账龄计提的应收款项坏账准备较上期增多。
- 10、营业外支出与上年同期相比减少了 99.07%，主要系公司去年同期发生了补偿性支出，而本期未发生。
- 11、净利润与上年同期相比增加了 36.37%，主要系公司检测能力的提升带来检测业务的增加，且公司为经认定的高新技术企业，减按 15% 征收企业所得税。
- 12、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 229.57%，主要系经营活动现金流入与上年同期相比增长了 78.84%，而经营活动现金流出与上年同期相比减少了 11.86%。其中检测收入及检测费用预收与上年同期相比增加了 78.89%，而支付的各项税费因公司减按 15% 高新技术企业标准征收企业所得税较上年同期减少了 67.16%。
- 13、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 40.71%，主要是为项目建设购置的设备投入增加。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了 99.78%，主要是本期取得的借款较上年同期减少了 92.86%。

3.2 业务回顾和展望

（一）业务回顾

2012 年 1—3 月，公司营业收入保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入 7140.27 万元，比去年同期增长 18.74%；营业利润 3186.72 万元，同比增长 18.97%；利润总额 3465.95 万元，同比增长 20.33%；实现净利润 2946.06 万元，比去年同期增长了 36.37%。

35kV 及 220kV 等级高压电器检测试验系统继续为公司带来高压检测业务的增加。2011 年 9 月 40kV-550kV 1/2 极合成试验回路系统完成后，公司试验站的高压测试能力上升到 550kV/63kA 1/2 极，达到国内先进水平，公司高压电器试验电压等级提升至 550kV 等级，高压电器检测能力继续提升，公司高压电器检测业务得以继续增加。

公司于 2012 年 4 月 6 日收到《高新技术企业证书》，通过高新技术企业认定，发证时间为 2011 年 11 月 8 日，有效期为三年。根据国家有关规定，经认定的高新技术企业可减按 15% 的税率征收企业所得税。

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。这使公司“冲击电源总容量达到 17500MVA，达到中国第一”、“低压大电流接通分断试验能力达到 420V/400kA，达到世界第一”的发展目标成为现实。经实测，试验参数可以达到 420V/450kA；此项目试验频率可为 50Hz/60Hz，这为公司步入国际市场做好了准备。

（二）业务展望

2011 年年末，公司通过了国家实验室认可、计量认证、资质认定三合一现场复评审及扩项评审，并于本报告期内收到了中国合格评定国家认可委员会签发的扩项了的最新实验室认可证书，证书有效期至 2014 年 12 月 30 日；收到国家认证认可监督管理委员会对公司国家电器产品质量监督检验中心继续授权的通知，中心可以继续以国家产品质检中心名义，在授权检验的产品范围内开展质量监督检验业务。公司通过此次评审，特别是扩项评审后，公司的资质得到扩展，检测能力得到进一步提高，检测范围和类别得以继续扩大。本次共计扩充 274 项标准，包括扩国家标准及行业标准 101 个；扩 IEC、ISO 等国际标准 78 个；扩欧盟 EN 标准及其他国外标准 68 个；扩充试验能力 2 大类，涉及 24 个标准；扩充试验项目 3 项，涉及 1 个标准；标准变更 2 个。公司近年来不断改进管理体系、加大投资力度、拓宽检测范围，扩充高低压各领域检测项目，特将《公司章程》中的经营范围变更表述方式，且已经 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年年度股东大会审议。

公司于 2012 年 4 月 6 日接受工业和信息化部工业产品质量控制与技术评价实验室授牌。经工业产品质量控制和技术评价实验

室专家技术委员会审议，公司成为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”。今后，公司除能为客户提供检测服务以外，还将能够利用自身技术优势为客户提供范围更广、内容更深的全面质量技术服务。公司将不断继续加强自身能力建设，提高业务能力和服务水平，为适应新型工业化发展需求、促进我国工业电器产品质量提升发挥积极作用。

公司于 2011 年通过了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）CB 体系的 CB 实验室预评审。并于 2012 年 4 月 20 日通过了 IECEE 同行评审专家现场评审。现暂未最终获得 CB 实验室认可证书。

2012 年，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；加快非募集资金投资项目建设，加速位于吴中区的检测基地建设；继续申报专利和发明，以保护公司的知识产权和维护公司的利益；在维持现有主要客户市场份额的基础上，改变传统的被动接受任务的模式，开拓检测市场，进一步提高公司的市场占有率；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；开始 1100kV 100kA 试验系统项目、5kV 直流试验系统项目建设。项目建设周期较长，缺少资金是公司目前最大的困难。公司的应对措施是一方面努力提高自身检测服务收入，同时加快建设；一方面依靠银行信贷，稳步投入；且适当时候再融资。公司折旧费用预计将在 2014 年达到最高值；在 2014 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。而随着各项目产出，公司未来资金需求将能逐步自筹解决。

§ 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	胡德霖、胡醇；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	<p>（一）关于股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>中检测试同时承诺：根</p>	报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

	<p>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义务。</p> <p>（二）关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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企业。”“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。”</p> <p>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</p>	
--	---	--

		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>除上述承诺外，公司或 持股 5%以上的股东、实 际控制人、董事、监事、 高级管理人员无其他特 别承诺事项。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		78,543.73		本季度投入募集资金总额		3,519.38				
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		47,553.75				
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	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

	变更)										
承诺投资项目											
低压大电流接通分断能力试验系统项目	否	14,980.00	14,980.00	170.66	14,139.00	94.39%	2012年02月29日	27.97	是	否	
高压及核电器抗震性能试验系统项目	否	25,800.00	25,800.00	2,619.92	14,974.79	58.04%	2012年11月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	40,780.00	40,780.00	2,790.58	29,113.79	-	-	27.97	-	-	
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	25,000.00	25,000.00	252.23	8,857.81	35.43%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	5,300.00	5,300.00	476.57	2,082.15	39.29%	2012年11月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	37,800.00	37,800.00	728.80	18,439.96	-	-	0.00	-	-	
合计	-	78,580.00	78,580.00	3,519.38	47,553.75	-	-	27.97	-	-	
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	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</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>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。</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	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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：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股派发现金股利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，转增后公司总股本将增加至180,000,000股。2012年4月18日，公司2011年年度股东大会已审议通过此权益分派方案。截至目前，此方案尚未实施。

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：苏州电器科学研究院股份有限公司

2012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	392,338,983.11	392,338,983.11	467,885,562.89	467,885,562.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,548,000.00	1,548,000.00	1,548,000.00	1,548,000.00
应收账款	1,203,521.47	1,203,521.47	774,371.32	774,371.32
预付款项	301,132.71	301,132.71	577,552.56	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	346,753.45	346,753.45	649,095.10	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	395,738,390.74	395,738,390.74	471,434,581.87	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	536,958,821.76	536,958,821.76	344,083,142.89	344,083,142.89
在建工程	506,817,664.63	506,817,664.63	640,901,596.74	640,901,596.74
工程物资	337,868,055.37	337,868,055.37	283,382,147.87	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	39,180,951.28	39,180,951.28	39,447,017.06	39,447,017.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	674,037.12	674,037.12	863,607.47	863,607.47
递延所得税资产	39,761.56	39,761.56	39,761.56	39,761.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,421,539,291.72	1,421,539,291.72	1,308,717,273.59	1,308,717,273.59
资产总计	1,817,277,682.46	1,817,277,682.46	1,780,151,855.46	1,780,151,855.46
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	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	85,182,000.00	85,182,000.00	76,645,800.00	76,645,800.00
应付账款	13,883,558.88	13,883,558.88	33,608,900.49	33,608,900.49
预收款项	20,968,734.35	20,968,734.35	21,854,544.81	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	2,550,000.00	2,550,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00
应交税费	2,834,870.37	2,834,870.37	-3,347,362.95	-3,347,362.95
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,679,340.78	1,679,340.78	1,922,150.20	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	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	217,098,504.38	217,098,504.38	221,961,032.55	221,961,032.55
非流动负债：				
长期借款	470,000,000.00	470,000,000.00	460,000,000.00	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	11,677,309.44	11,677,309.44	9,149,559.46	9,149,559.46
非流动负债合计	481,677,309.44	481,677,309.44	469,149,559.46	469,149,559.46
负债合计	698,775,813.82	698,775,813.82	691,110,592.01	691,110,592.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	875,736,512.82	875,736,512.82	875,736,512.82	875,736,512.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,830,475.07	16,830,475.07	16,830,475.07	16,830,475.07
一般风险准备				
未分配利润	135,934,880.75	135,934,880.75	106,474,275.56	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	1,118,501,868.64	1,118,501,868.64	1,089,041,263.45	1,089,041,263.45
少数股东权益				
所有者权益合计	1,118,501,868.64	1,118,501,868.64	1,089,041,263.45	1,089,041,263.45
负债和所有者权益总计	1,817,277,682.46	1,817,277,682.46	1,780,151,855.46	1,780,151,855.46

5.2 利润表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

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	71,402,742.00	71,402,742.00	60,132,145.80	60,132,145.80
其中：营业收入	71,402,742.00	71,402,742.00	60,132,145.80	60,132,145.80

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,535,556.50	39,535,556.50	33,345,483.44	33,345,483.44
其中：营业成本	15,819,037.63	15,819,037.63	15,649,415.79	15,649,415.79
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	3,928,181.14	3,928,181.14	3,303,465.53	3,303,465.53
销售费用	553,895.55	553,895.55	537,827.60	537,827.60
管理费用	14,806,635.19	14,806,635.19	9,122,380.35	9,122,380.35
财务费用	4,421,114.86	4,421,114.86	4,761,105.10	4,761,105.10
资产减值损失	6,674.13	6,674.13	-28,710.93	-28,710.93
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）	31,867,185.50	31,867,185.50	26,786,662.36	26,786,662.36
加：营业外收入	2,796,250.02	2,796,250.02	2,437,549.47	2,437,549.47
减：营业外支出	3,900.00	3,900.00	420,420.00	420,420.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,659,535.52	34,659,535.52	28,803,791.83	28,803,791.83
减：所得税费用	5,198,930.33	5,198,930.33	7,200,947.96	7,200,947.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,460,605.19	29,460,605.19	21,602,843.87	21,602,843.87
归属于母公司所有者的净利润	29,460,605.19	29,460,605.19	21,602,843.87	21,602,843.87
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.33	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.33	0.32	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,460,605.19	29,460,605.19	21,602,843.87	21,602,843.87
归属于母公司所有者的综	29,460,605.19	29,460,605.19	21,602,843.87	21,602,843.87

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

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	70,611,067.04	70,611,067.04	39,470,982.13	39,470,982.13
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	6,022,810.91	6,022,810.91	3,379,063.83	3,379,063.83
经营活动现金流入小计	76,633,877.95	76,633,877.95	42,850,045.96	42,850,045.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,183,526.74	3,183,526.74	4,542,894.68	4,542,894.68
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	12,831,151.24	12,831,151.24	10,117,606.94	10,117,606.94
支付的各项税费	2,923,843.84	2,923,843.84	8,903,122.19	8,903,122.19
支付其他与经营活动有关	4,639,246.77	4,639,246.77	3,187,646.51	3,187,646.51

的现金				
经营活动现金流出小计	23,577,768.59	23,577,768.59	26,751,270.32	26,751,270.32
经营活动产生的现金流量净额	53,056,109.36	53,056,109.36	16,098,775.64	16,098,775.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400.00	4,400.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
投资活动现金流入小计	4,400.00	4,400.00	600,000.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,795,011.92	147,795,011.92	105,634,525.45	105,634,525.45
投资支付的现金	0.00	0.00		
质押贷款净增加额	0.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	147,795,011.92	147,795,011.92	105,634,525.45	105,634,525.45
投资活动产生的现金流量净额	-147,790,611.92	-147,790,611.92	-105,034,525.45	-105,034,525.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
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	10,000,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,705,177.22	9,705,177.22	7,384,334.90	7,384,334.90
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	0.00	1,508,750.00	1,508,750.00
筹资活动现金流出小计	9,705,177.22	9,705,177.22	8,893,084.90	8,893,084.90
筹资活动产生的现金流量净额	294,822.78	294,822.78	131,106,915.10	131,106,915.10
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	-94,439,679.78	-94,439,679.78	42,171,165.29	42,171,165.29
加：期初现金及现金等价物余额	433,635,562.89	433,635,562.89	48,129,901.51	48,129,901.51
六、期末现金及现金等价物余额	339,195,883.11	339,195,883.11	90,301,066.80	90,301,066.80

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计