



浙江富春江水电设备股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,558,820,706.43	2,501,021,880.81		42.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,226,726,107.37	1,351,440,756.29		64.77%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	178,466,288.27	-20.62%	551,107,679.44	-22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,872,330.30	-31.81%	72,729,179.34	-27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,025,878.16	-20.55%	62,294,794.84	-27.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-136,011,584.86	5.51 倍
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.05	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.05	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.65%	-1.00%	3.90%	-3.82%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	856,799.49	
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）	8,797,400.00	
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	2,403,289.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,044.81	
减：所得税影响额	1,906,476.63	
少数股东权益影响额（税后）	232,672.90	
合计	10,434,384.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,110				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙毅	境内自然人	30.66%	437,379,004	370,709,252	质押	274,641,782
招商证券—工行—招商证券智增 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.29%	61,203,883	61,203,883		
东吴基金公司—农行—东吴—鼎利 9 号定向增发分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	4.25%	60,671,675	60,671,675		
钟宇腾	境内自然人	3.25%	46,390,000	0		
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—灵活配置分级 6 号资产管理计划	境内非国有法人	2.48%	35,338,588	35,338,588		
彭建义	境内自然人	2.32%	33,109,705	30,106,124		
谢勇	境内自然人	2.14%	31,166,754	0		
国联安基金公司—工行—国联安—太和先机价值精选 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.9%	27,034,419	27,034,419		
财通基金公司—光大—富春 25 号资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	26,477,330	26,477,330		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	23,949,344	23,949,344		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
孙毅	66,669,752			人民币普通股	66,669,752	

钟宇腾	46,390,000	人民币普通股	46,390,000
谢勇	31,166,754	人民币普通股	31,166,754
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	18,912,070	人民币普通股	18,912,070
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投如意 2 号定向投资集合资金信托计划	14,682,077	人民币普通股	14,682,077
夏周健	10,510,000	人民币普通股	10,510,000
苏州新业投资中心（有限合伙）	8,573,967	人民币普通股	8,573,967
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	8,520,030	人民币普通股	8,520,030
华润深国投信托有限公司—赛福 1 期结构化证券投资集合资金信托	7,713,265	人民币普通股	7,713,265
陕西省国际信托股份有限公司—博信 2 号-ZJXT-YCII-0806	6,946,123	人民币普通股	6,946,123
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谢勇，投资者信用账户持股数量 30,549,577 股，普通证券账户持股数量 617,177 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要财务数据增减变动分析（单位：万元）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	33,395.71	20,319.81	64.35%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
应收票据	5,743.38	1,960.00	1.93倍	主要系本期票据结算增加所致
预付账款	8396.75	1,468.55	4.72倍	主要系本期预付材料、外协款增加所致
其他应收款	22,018.48	1,626.95	12.53倍	主要系本期支付上海二三四五网络科技股份有限公司股权转让定金20,000.00万元所致
其他流动资产	39,982.50	10,939.80	2.65倍	主要系购买理财产品余额增加所致
长期股权投资	8,231.49	1,654.54	3.98倍	主要系本期投资6,000万元（本公司持股比例30%）成立杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司所致
在建工程	16,919.34	10,275.62	64.66%	主要系本期设备安装工程增加及浙富科技研发项目建设工程增加所致
预收账款	7,014.11	3,019.45	1.32倍	主要系本期收到的建造合同预收款增加所致
应缴税费	566.02	423.81	33.56%	主要系期末应缴所得税增加所致
应付利息	75.69	248.37	-69.62%	主要系上期末计提了无追索权应收账款保理应计利息所致
其他应付款	2,136.80	604.12	2.54倍	主要系本期收到投标保证金增加较大所致
实收资本	142,643.11	59,856.00	1.38倍	主要系2013年度中期实施权益分派，以资本公积转增资本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	132.38	650.15	-79.64%	主要系本期应缴的流转税减少所致
财务费用	710.17	498.67	42.41%	主要系非公开发行股票前银行融资增加，相应利息费用增加所致
资产减值损失	-538.62	-146.39	2.68倍	主要系会计估计变更影响以及本期收回账龄较长的应收账款，相应冲回已计提的坏账准备所致
投资收益	285.39	119.87	1.38倍	主要系本期理财产品收益增加所致
所得税费用	1,269.74	1,950.34	-34.90%	主要系本期应纳税所得额减少，导致相应的所得税费用减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金	-13,601.16	-2,088.22	5.51倍	主要系受宏观经济的影响，公司在手订单量

流量净额				有所下降及本期票据结算增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,612.53	-13,967.66	4.27倍	主要系本期购买理财产品支出增加较大，至本期末尚未到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	98,983.93	9,535.99	9.38倍	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

根据公司2013年8月6日第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并经2013年9月4日召开的2013年第一次临时股东大会表决同意，公司拟向上海宣通实业发展有限公司、上海华焯节能科技有限公司、北京瑞福通达投资有限公司、应保良、朱建星和房华6名特定对象非公开发行股票数量不超过8,100万股(含本数)的股票，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即10.63 元/股。由于公司实施2013年半年度权益分派方案，以709,990,794股为基数，向全体股东每10股派0.504542元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增10.090840股，故本次发行数量调整为不超过16,338.3301万股，发行价格调整为5.27元/股。本次非公开发行预计募集资金总额不超过86,103万元(含发行费用)，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

公司于2013年8月9日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司 38%权益并签署意向协议的关联交易议案》，同日，公司及公司控股股东孙毅先生与庞升东先生就公司与孙毅先生拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司（以下简称“二三四五公司”）增资扩股后38%权益的事项签署了《上海二三四五网络科技股份有限公司股份转让意向协议》（以下简称“《股份转让意向协议》”）。本公司就此次收购事项已分别于2013年8月10日和2013年10月12日披露了《浙江富春江水电设备股份有限公司关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司38%权益并签署意向协议的关联交易公告》（公告编号：2013-051）和《浙江富春江水电设备股份有限公司关于与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司权益事宜进展的公告》（公告编号：2013-066）。公司于2013年10月22日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司、控股股东孙毅先生与庞升东先生签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》，同日，公司、孙毅先生和庞升东先生就收购二三四五公司38%权益事项签署了《股权转让协议》。该协议将在公司股东大会审议通过本次交易后正式生效。

未来公司将继续关注并积极寻求加大对互联网等新兴产业的投资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年半年度业绩预告修正公告；2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告	2013年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司股票停牌的公告；关于公司发起设立“浙富小额贷款股份有限公司”获批准的公告	2013年08月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于部分限售股份上市流通的提示性公告；国泰君安证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	2013年08月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于股东拟减持公司股份的提示性公告	2013年08月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第二届董事会第二十八次会议决议公告；非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告；非公开发行股票预案；前次募集资金使用情况鉴证报告；关于合资设立境外油田工程服务控股子公司的公告；关于投资油田开发及设立子公司的公告；关于与特定发行对象	2013年08月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

签署附生效条件的股份认购协议的公告;关于公司股票继续停牌的公告		
第二届董事会第二十九次会议决议公告;关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司 38%权益并签署意向协议的关联交易公告;独立董事关于公司于控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司 38%权益并签署意向协议的管理交易的是前认可意见;独立董事关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司 38%权益并签署意向协议的关联交易的独立意见;国泰君安证券股份有限公司关于公司与控股股东拟共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司 38%权益并签署意向协议的关联交易的核查意见	2013 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于变更 2013 年半年度报告披露日期的公告	2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十次会议决议公告;独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见;董事会 2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告;第二届监事会第十四次会议决议公告;2013 年半年度报告摘要;2013 年半年度报告;2013 年半年度审计报告;关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告	2013 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第一次临时股东大会会决议公告;2013 年第一次临时股东大会的法律意见书	2013 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票解除质押的公告;关于股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告;浙江星韵律师事务所关于公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本的法律意见书	2013 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年半年度权益分派实施公告	2013 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股东减持股份公告	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告	2013 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票解除质押的公告	2013 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东部分股票解除质押的公告	2013 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与控股股东共同收购上海二三四五网络科技股份有限公司权益事宜进展的公告	2013 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十一次会议决议公告;关于向全资子公司浙富水电国际工程有限公司增资的公告	2013 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2008 年 08 月 06 日	3 年	严格履行，未有违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,939.91	至	12,771.3
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,771.3		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境的影响，公司承接订单量有所下降，带来排产量和营业收入相应减少。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,957,066.65	203,198,083.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,433,750.00	19,600,000.00
应收账款	563,712,080.51	534,660,155.81
预付款项	83,967,463.07	14,685,511.60
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	13,899.60	13,899.60
其他应收款	220,184,751.14	16,269,471.34
买入返售金融资产		
存货	810,320,831.71	682,075,847.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,825,014.09	109,397,955.67
流动资产合计	2,469,414,856.77	1,579,900,925.39
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	82,314,929.70	16,545,396.37

投资性房地产		
固定资产	492,963,668.36	505,265,972.82
在建工程	169,193,375.12	102,756,216.88
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	283,811,409.62	241,255,830.54
开发支出	25,787,059.20	20,255,031.02
商誉	17,766,988.30	17,766,988.30
长期待摊费用	5,810,658.44	4,505,347.01
递延所得税资产	11,757,760.92	12,770,172.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,089,405,849.66	921,120,955.42
资产总计	3,558,820,706.43	2,501,021,880.81
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	297,724,500.00
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		41,097.64
应付票据	167,571,936.57	135,912,301.60
应付账款	333,592,464.99	428,060,393.36
预收款项	70,141,131.26	30,194,496.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,440,960.82	16,955,210.76
应交税费	5,660,227.81	4,238,090.91
应付利息	756,944.45	2,483,677.95
应付股利	1,905,679.59	1,580,250.00
其他应付款	21,368,023.19	6,041,187.26
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	24,885,000.00	27,060,000.00
流动负债合计	983,322,368.68	950,291,205.62
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
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	941,918.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,941,918.99	
负债合计	1,134,264,287.67	950,291,205.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,426,431,144.00	598,560,000.00
资本公积	150,263,183.49	138,990,293.77
减：库存股		
专项储备	303,793.10	303,793.10
盈余公积	74,434,822.65	74,434,822.65
一般风险准备		
未分配利润	576,062,864.69	539,155,702.87
外币报表折算差额	-769,700.56	-3,856.10
归属于母公司所有者权益合计	2,226,726,107.37	1,351,440,756.29
少数股东权益	197,830,311.39	199,289,918.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,424,556,418.76	1,550,730,675.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,558,820,706.43	2,501,021,880.81

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	211,083,864.50	105,859,073.34
交易性金融资产		
应收票据	57,433,750.00	19,550,000.00
应收账款	458,872,110.29	506,579,522.36
预付款项	63,202,489.76	13,140,210.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	274,566,439.95	29,046,312.58
存货	785,896,773.60	627,193,192.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,765,107.35	85,257,925.13
流动资产合计	2,249,820,535.45	1,386,626,237.19
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	538,706,857.31	410,708,100.00
投资性房地产	2,617,486.88	2,762,813.30
固定资产	378,181,317.01	405,264,296.29
在建工程	8,488,455.82	7,368,051.55
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	29,188,759.65	29,620,873.94
开发支出	16,680,207.84	
商誉		
长期待摊费用	2,408,455.68	2,207,554.42
递延所得税资产	5,358,230.34	6,195,315.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	981,629,770.53	864,127,005.07
资产总计	3,231,450,305.98	2,250,753,242.26
流动负债：		

短期借款	345,000,000.00	297,724,500.00
交易性金融负债		
应付票据	166,821,936.57	127,320,901.60
应付账款	328,990,272.58	414,545,339.94
预收款项	69,077,949.92	30,788,847.60
应付职工薪酬	11,005,681.09	13,056,725.07
应交税费	8,310,694.80	1,291,820.69
应付利息	611,388.89	2,483,677.95
应付股利	1,905,679.59	1,580,250.00
其他应付款	331,765.87	42,789.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,185,000.00	19,360,000.00
流动负债合计	949,240,369.31	908,194,852.49
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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		
非流动负债合计	70,000,000.00	
负债合计	1,019,240,369.31	908,194,852.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,426,431,144.00	598,560,000.00
资本公积	151,362,905.39	140,090,015.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,434,822.65	74,434,822.65
一般风险准备		
未分配利润	559,981,064.63	529,473,551.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,212,209,936.67	1,342,558,389.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,231,450,305.98	2,250,753,242.26

计		
---	--	--

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	178,466,288.27	224,832,243.07
其中：营业收入	178,466,288.27	224,832,243.07
二、营业总成本	166,859,371.28	207,655,736.03
其中：营业成本	125,293,575.42	152,006,801.17
营业税金及附加	25,355.12	2,312,709.04
销售费用	9,986,135.63	8,075,325.21
管理费用	30,663,155.69	41,417,711.53
财务费用	1,998,640.13	2,034,008.73
资产减值损失	-1,107,490.71	1,809,180.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	62,783.43	-115,189.92
投资收益（损失以“－”号填列）	2,506,069.61	72,311.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	562,389.77	-75.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,175,770.03	17,133,629.08
加：营业外收入	2,596,067.33	9,860,924.22
减：营业外支出	132,416.08	463,549.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,639,421.28	26,531,003.54
减：所得税费用	2,677,648.29	4,914,224.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,961,772.99	21,616,778.99
归属于母公司所有者的净利润	14,872,330.30	21,810,636.17
少数股东损益	-910,557.31	-193,857.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
八、综合收益总额	13,961,772.99	21,616,778.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	14,872,330.30	21,810,636.17
归属于少数股东的综合收益总额	-910,557.31	-193,857.18

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,637,256.42	189,944,324.58
减：营业成本	108,785,245.39	127,107,438.99
营业税金及附加	25,355.12	1,936,000.94
销售费用	7,400,033.45	7,116,112.98
管理费用	21,561,304.30	26,111,307.07
财务费用	1,973,228.40	1,925,208.70
资产减值损失	-1,449,170.25	2,741,478.59
投资收益（损失以“-”号填列）	2,558,373.74	4,770.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	562,757.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,899,633.75	23,011,547.78
加：营业外收入	2,041,939.33	9,424,662.00
减：营业外支出	116,320.63	369,641.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,825,252.45	32,066,568.23
减：所得税费用	2,812,139.94	4,332,579.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,013,112.51	27,733,988.73
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	18,013,112.51	27,733,988.73

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	551,107,679.44	711,580,773.43
其中：营业收入	551,107,679.44	711,580,773.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,678,365.83	607,864,891.54
其中：营业成本	373,531,015.40	481,858,650.09
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	1,323,776.81	6,501,549.77
销售费用	22,049,033.83	17,120,391.32
管理费用	81,059,075.74	98,861,581.85
财务费用	7,101,699.48	4,986,659.61
资产减值损失	-5,386,235.43	-1,463,941.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,097.64	-115,189.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,853,884.02	1,198,668.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	560,431.51	-2,807.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,324,295.27	104,799,360.31
加：营业外收入	10,347,924.34	17,166,995.62
减：营业外支出	705,241.19	1,215,070.97
其中：非流动资产处置损失	35,542.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,966,978.42	120,751,284.96
减：所得税费用	12,697,406.59	19,503,432.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,269,571.83	101,247,852.86
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	72,729,179.34	100,599,767.08
少数股东损益	-1,459,607.51	648,085.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,269,571.83	101,247,852.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,729,179.34	100,599,767.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,459,607.51	648,085.78

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	474,126,307.59	605,714,710.70
减：营业成本	326,083,898.62	407,943,704.48
营业税金及附加	1,136,522.71	5,406,922.34
销售费用	18,024,466.95	14,874,960.34
管理费用	56,181,541.06	70,555,837.13
财务费用	7,125,873.01	5,254,282.76
资产减值损失	-1,017,878.45	-322,967.26
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）	2,637,960.16	1,053,796.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	562,757.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,229,843.85	103,055,767.73
加：营业外收入	9,486,588.77	16,392,080.55
减：营业外支出	602,730.56	1,104,611.94

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,113,702.06	118,343,236.34
减：所得税费用	11,784,171.36	16,629,565.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,329,530.70	101,713,670.65
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	66,329,530.70	101,713,670.65

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	468,301,323.78	629,544,002.19
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	12,193,310.51	11,188,879.20
收到其他与经营活动有关的现金	164,055,879.10	77,643,101.12
经营活动现金流入小计	644,550,513.39	718,375,982.51
购买商品、接受劳务支付的现金	478,771,278.94	409,065,708.16

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	114,859,409.10	107,384,650.28
支付的各项税费	28,414,290.66	79,482,722.13
支付其他与经营活动有关的现金	158,517,119.55	143,325,139.31
经营活动现金流出小计	780,562,098.25	739,258,219.88
经营活动产生的现金流量净额	-136,011,584.86	-20,882,237.37
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	2,229,504.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,333,982.91	34,463.85
收到其他与投资活动有关的现金	353,217,465.75	191,915,740.01
投资活动现金流入小计	356,780,953.48	191,950,203.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,795,696.12	145,876,074.45
投资支付的现金	265,197,452.00	316,236.00
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	691,913,109.16	185,434,472.00
投资活动现金流出小计	1,092,906,257.28	331,626,782.45
投资活动产生的现金流量净额	-736,125,303.80	-139,676,578.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	861,999,994.70	
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	675,310,152.07	368,724,500.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	7,016.67
筹资活动现金流入小计	1,557,310,146.77	368,731,516.67
偿还债务支付的现金	478,034,652.07	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,679,605.96	40,371,621.28
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	42,756,562.48	
筹资活动现金流出小计	567,470,820.51	273,371,621.28
筹资活动产生的现金流量净额	989,839,326.26	95,359,895.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,279.99	284,030.87
五、现金及现金等价物净增加额	117,478,157.61	-64,914,889.70
加：期初现金及现金等价物余额	148,451,116.42	208,414,525.26
六、期末现金及现金等价物余额	265,929,274.03	143,499,635.56

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	427,061,545.16	507,153,797.33
收到的税费返还	7,246,478.63	2,593,983.58
收到其他与经营活动有关的现金	102,849,592.49	209,033,517.81
经营活动现金流入小计	537,157,616.28	718,781,298.72
购买商品、接受劳务支付的现金	386,690,225.78	318,614,183.96
支付给职工以及为职工支付的现金	88,384,259.72	82,074,066.10
支付的各项税费	23,821,935.92	71,319,263.13
支付其他与经营活动有关的现金	142,641,837.11	195,386,431.67
经营活动现金流出小计	641,538,258.53	667,393,944.86
经营活动产生的现金流量净额	-104,380,642.25	51,387,353.86
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	1,889,408.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328,000.00	
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	313,217,465.75	174,492,407.71
投资活动现金流入小计	316,434,874.08	174,492,407.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,135,726.21	23,175,630.05
投资支付的现金	327,436,000.00	219,414,800.00
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	671,913,109.16	168,434,472.00
投资活动现金流出小计	1,027,484,835.37	411,024,902.05
投资活动产生的现金流量净额	-711,049,961.29	-236,532,494.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	861,999,994.70	
取得借款收到的现金	595,310,152.07	368,724,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,477,310,146.77	368,724,500.00
偿还债务支付的现金	478,034,652.07	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,888,147.63	40,371,621.28
支付其他与筹资活动有关的现金	46,556,562.48	
筹资活动现金流出小计	570,479,362.18	273,371,621.28
筹资活动产生的现金流量净额	906,830,784.59	95,352,878.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	541,677.06	
五、现金及现金等价物净增加额	91,941,858.11	-89,792,261.76
加：期初现金及现金等价物余额	55,948,297.34	168,726,045.43
六、期末现金及现金等价物余额	147,890,155.45	78,933,783.67

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长：孙毅

2013 年 10 月 28 日