
武汉中元华电科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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董事会会议。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟兵声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入	38,721,728.74	32,853,771.60	17.86%
归属于公司普通股股东的净利润	6,462,542.11	8,436,994.86	-23.40%
经营活动产生的现金流量净额	-11,387,993.76	-24,437,338.56	-53.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.19	-53.40%
基本每股收益	0.05	0.06	-23.40%
稀释每股收益	0.05	0.06	-23.40%
净资产收益率	0.92%	1.24%	-0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.82%	1.25%	-0.43%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产	808,010,161.87	811,779,863.90	-0.46%
归属于公司普通股股东的股东权益	704,530,008.40	698,067,466.29	0.93%
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.42	5.37	0.93%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
其他营业外收入和支出	864,702.89	
减：所得税影响额	129,705.43	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	734,997.46	--

二、重大风险提示

（一）行业风险

电力行业的发展对包括公司在内的电力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。公司坚持开发新产品，丰富产品线，同时努力推进并购投资，拓展产业链，寻求公司产品在其他行业的应用市场，降低行业风险对公司发展的影响。

（二）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产品。如果公司应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失技术领先优势的风险。公司坚持积极参加各种相关标准制定等行业活动，加强与相关学校、电力研究院合作和与用户的沟通，跟踪行业发展方向，积极研发相关技术，降低技术开发风险。

（三）人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善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、影响公司持续快速发展的风险。公司在不断优化薪酬体系等激励机制的同时，积极改善员工福利、加强企业文化建设，以吸引、稳定各类人才，保证公司业务稳定正常发展。

（四）市场竞争风险

公司主营产品已被纳入国家电网公司和中国南方电网有限责任公司统一集中采购招标范围，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。公司针对市场变化，积极调整工作重点，加强非集采项目的应标，拓展市场新区域，加大新产品的推广销售力度，以减小公司业绩波动。

三、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						13,405	
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	
邓志刚	境内自然人	9%	11,700,000	8,775,000		0	

张小波	境内自然人	6.93%	9,010,000	6,757,500	0
王永业	境内自然人	6.92%	9,000,000	6,750,000	0
刘屹	境内自然人	6.23%	8,100,000	0	0
陈西平	境内自然人	3.74%	4,860,000	3,645,000	0
尹力光	境内自然人	3.08%	4,000,000	3,375,000	0
卢春明	境内自然人	2.96%	3,850,000	0	0
尹健	境内自然人	2.54%	3,300,000	0	0
叶蕴璠	境内自然人	2.2%	2,861,798	0	0
方大卫	境内自然人	1.74%	2,257,900	0	0

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
刘屹	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
卢春明	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
尹健	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
邓志刚	2,925,000	人民币普通股	2,925,000
叶蕴璠	2,861,798	人民币普通股	2,861,798
方大卫	2,257,900	人民币普通股	2,257,900
张小波	2,252,500	人民币普通股	2,252,500
王永业	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
中国-比利时直接股权投资基金	1,509,667	人民币普通股	1,509,667
王志华	1,308,924	人民币普通股	1,308,924

上述股东关联关系或一致行动的说明
 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为公司一致行动人，上述股东之间不存在关联关系。除邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

限售股份变动情况

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
邓志刚	11,700,000	11,700,000	8,775,000	8,775,000	高管限售股	2014-01-04
合计	11,700,000	11,700,000	8,775,000	8,775,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目增减变动分析

- 1、应收利息较上年年末增加88.13%，主要系募集资金应计利息未结息所致；
- 2、其他应收款较上年年末增加31.70%，主要系投标保证金和履约保证金增加所致；
- 3、应付票据较上年年末减少33.01%，主要系开具的银行承兑汇票到期承兑所致；
- 4、预收款项较上年年末增加37.93%，主要系收到客户预收款增加所致；
- 5、应付职工薪酬较上年年末增加111.77%，主要系3月工资在次月发放所致；
- 6、应交税费较上年年末减少32.46%，主要系本期缴纳上年税费所致；
- 7、其他应付款较上年年末减少40.85%，主要系偿还往来款项所致。

（二）利润表项目增减变动分析

- 1、营业税金及附加较上年同期增加98.53%，主要系本期缴纳附加税费增加所致；
- 2、营业外收入较上年同期减少61.92%，主要系2011年增值税退税在上年同期集中办理所致；
- 3、营业外支出较上年同期减少100%，主要系本期未发生营业外支出所致；
- 4、所得税费用较上年同期增加57.32%，主要系成都智达较去年同期实现利润增加导致所得税费用增加及纳税调整因素所致。

（三）现金流量表增减变动分析

- 1、收到的税费返还较上年同期减少80.52%，主要系2011年增值税退税在上年同期集中办理所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加419.02%，主要系收回投标保证金所致；
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主

要系本期未发生相关现金支出所致；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 72.48%，主要系工程款项支出减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入3,872.17万元，较上年同期增长17.86%；归属于上市公司股东的净利润646.25万元，同比下降23.40%，主要原因是上年同期收到增值税退税463万元。剔除此因素，公司经营状况较为平稳。

（一）驱动业务收入变化的具体因素

公司的主要客户来自电力系统，由于我国电力系统投资规划的审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排，公司第一季度的业务收入一般低于当年季度平均水平。2013 年第一季度，公司绝大部分业务收入通过执行前期订单实现。2012 年年底，公司在手订单金额累计 26,067 万元，为 2013 年第一季度业务收入增长奠定了良好的基础。

（二）已签订单及进展情况

报告期内，公司签订合同金额 5,477.80 万元，执行合同金额 4,453.59 万元，其中执行当期合同金额 375.24 万元，执行前期合同金额 4,078.35 万元。

（三）年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司进一步强化以市场为导向的技术研发路线，加大市场开拓力度，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。截至报告期末，公司签订合同金额、产品产量、发货数量均取得较好成绩，为全年经营计划的顺利实施奠定了良好的基础。

（四）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

见本报告第二节第二部分“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东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					
其他对公司中小股东所作承诺	邓志刚、王永业、张小波	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
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	-				

二、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					本季度投入募集资金总额			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			19,693.59
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		-		已完成		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		-		已完成		不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565	5,565		-		已完成		不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,500	18,500		-	--	--		--	--
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		-		已完成		不适用	否
智能电网产业园项目	否	3,000	3,000		-		已完成		不适用	否
电能质量监测与治理项目	否	5,000	5,000		0				不适用	否
收购成都智达 66% 股权并增资项目	否	4,290	4,290		-		已完成		不适用	否
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		-	--	--		--	--

合计	--	33,590	33,590	19,693.59	--	--	--	--
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	<p>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： 1、投入 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目； 2、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”； 3、投入不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目； 4、投资 4,290 万元实施收购成都智达 66% 股权并增资项目。</p> <p>除电能质量监测与治理项目外，上述项目均在 2012 年年底之前完成了预定的建设任务，节余部分募集资金和利息。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，前述项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。</p> <p>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。</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>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。</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	<p>公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66% 股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和利息共计 9,266 万元（详见公司 2012-036 号公告）。</p>							
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的募集资金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	公司部分募集资金投资项目已经实施完毕，并进行了分项验收和结算工作，故不再披露其投资及收益情况。							

三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司因与湖南长沙南控电力自动化设备有限公司(以下简称“长沙南控”)、周耀国分期付款买卖合同纠纷，向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，该案在湖南省长沙市中级人民法院开庭审理。在审理过程中，经湖南省长沙市中级人民法院调解，各方当事人达成调解协议。湖南省长沙市中级人民法院根据调解协议发出了《民事调解书》，于2013年4月2日送达公司，并已经生效。前述有关情况已经分别于2013年1月11日、2013年4月3日在以下网站披露：www.cninfo.com.cn； www.cs.com.cn；www.cnstock.com； www.secutimes.com； www.ccstock.cn。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟以现有总股本130,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增65,000,000股；以未分配利润派发现金红利，每10股派人民币1.50元（含税），共计派发人民币19,500,000元。该权益分派方案已经2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过，将在两个月内实施。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	482,850,749.82	495,735,981.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,155,600.00	4,280,206.00
应收账款	144,229,755.64	139,319,120.43
预付款项	602,409.24	468,224.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,595,454.39	2,442,681.58
应收股利		
其他应收款	9,705,699.44	7,369,579.53
买入返售金融资产		
存货	72,578,844.38	72,075,585.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,718,512.91	721,691,379.69
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	29,249,016.75	29,998,611.73
在建工程	21,454,762.15	19,986,005.35
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	27,629,452.23	27,970,845.35
开发支出		
商誉	6,216,392.25	6,216,392.25
长期待摊费用	326,058.41	393,216.41
递延所得税资产	5,415,967.17	5,523,413.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	90,291,648.96	90,088,484.21
资产总计	808,010,161.87	811,779,863.90
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	17,142,610.56	25,590,517.72
应付账款	48,057,384.77	49,930,902.95
预收款项	4,576,998.76	3,318,464.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,113,843.00	1,470,368.00
应交税费	5,530,580.72	8,188,530.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	743,970.58	1,257,856.87
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	79,165,388.39	89,756,640.46
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	79,165,388.39	89,756,640.46
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	19,700,164.92	19,700,164.92
一般风险准备		
未分配利润	122,060,458.96	115,597,916.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	704,530,008.40	698,067,466.29
少数股东权益	24,314,765.08	23,955,757.15
所有者权益（或股东权益）合计	728,844,773.48	722,023,223.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	808,010,161.87	811,779,863.90

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	437,842,454.34	437,480,494.51
交易性金融资产		
应收票据	1,599,000.00	1,372,050.00
应收账款	109,033,971.14	109,778,042.45
预付款项	552,859.24	404,387.50
应收利息	4,488,278.32	2,381,045.01
应收股利		
其他应收款	7,557,403.43	5,421,511.33
存货	58,101,507.20	56,688,548.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	619,175,473.67	613,526,079.59
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	10,062,616.32	10,383,997.43
在建工程	21,454,762.15	19,986,005.35
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	25,451,639.00	25,596,819.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,724.96	149,882.96

递延所得税资产	3,058,930.66	3,046,641.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,005,623.25	141,013,297.04
资产总计	761,181,096.92	754,539,376.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,366,336.56	8,719,829.53
应付账款	75,556,645.69	69,879,158.35
预收款项	4,297,038.76	3,122,004.38
应付职工薪酬	1,898,130.51	681,440.51
应交税费	1,587,750.83	3,384,272.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	562,388.60	701,435.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,268,290.95	86,488,140.17
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	91,268,290.95	86,488,140.17
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	18,700,164.92	18,700,164.92

一般风险准备		
未分配利润	81,462,559.14	79,600,989.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	669,912,805.97	668,051,236.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,181,096.92	754,539,376.63

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	38,721,728.74	32,853,771.60
其中：营业收入	38,721,728.74	32,853,771.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,427,622.96	28,272,495.13
其中：营业成本	20,254,561.05	17,323,119.22
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	444,744.48	224,023.73
销售费用	4,780,777.51	4,594,488.79
管理费用	10,145,669.46	9,665,238.92
财务费用	-3,566,387.26	-3,876,109.17
资产减值损失	368,257.72	341,733.64
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）	6,294,105.78	4,581,276.47
加：营业外收入	1,768,663.33	4,644,404.26
减：营业外支出		56,005.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,062,769.11	9,169,674.80
减：所得税费用	1,241,219.07	788,986.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,821,550.04	8,380,688.13
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	6,462,542.11	8,436,994.86
少数股东损益	359,007.93	-56,306.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,821,550.04	8,380,688.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,462,542.11	8,436,994.86
归属于少数股东的综合收益总额	359,007.93	-56,306.73

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

4、母公司利润表

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	24,686,641.05	21,135,515.17
减：营业成本	18,409,020.36	13,876,326.83
营业税金及附加	172,896.98	37,050.62
销售费用	3,743,122.05	3,234,149.55
管理费用	4,240,205.34	3,750,142.78
财务费用	-3,285,912.56	-3,734,745.44
资产减值损失	81,929.99	80,210.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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）	1,325,378.89	3,892,380.04
加：营业外收入	864,702.89	4,930.87
减：营业外支出		22,628.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,190,081.78	3,874,682.43
减：所得税费用	328,512.27	581,202.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,861,569.51	3,293,480.07
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	1,861,569.51	3,293,480.07

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	40,266,587.65	34,408,250.87
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	903,960.44	4,639,473.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,021,054.75	967,414.28
经营活动现金流入小计	46,191,602.84	40,015,138.54
购买商品、接受劳务支付的现金	29,012,998.79	35,543,186.96
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	10,676,914.39	9,647,059.94
支付的各项税费	7,288,130.20	6,842,189.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,601,553.22	12,420,041.07
经营活动现金流出小计	57,579,596.60	64,452,477.10
经营活动产生的现金流量净额	-11,387,993.76	-24,437,338.56

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		153,800.00
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		153,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,238.14	5,440,053.45
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	1,497,238.14	5,440,053.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,497,238.14	-5,286,253.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-12,885,231.90	-29,723,592.01
加：期初现金及现金等价物余额	485,185,981.72	500,547,317.96
六、期末现金及现金等价物余额	472,300,749.82	470,823,725.95

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	30,614,687.65	24,652,577.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,704.27	4,557,613.81
经营活动现金流入小计	32,667,391.92	29,210,191.18
购买商品、接受劳务支付的现金	17,372,066.11	20,952,919.57
支付给职工以及为职工支付的现金	4,127,889.53	4,296,551.35
支付的各项税费	3,238,012.68	841,075.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,094,861.67	9,639,093.31
经营活动现金流出小计	30,832,829.99	35,729,639.58
经营活动产生的现金流量净额	1,834,561.93	-6,519,448.40
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		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		55,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,472,602.10	5,372,389.17
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	1,472,602.10	5,372,389.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,472,602.10	-5,317,089.17
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	361,959.83	-11,836,537.57
加：期初现金及现金等价物余额	426,930,494.51	450,357,388.15
六、期末现金及现金等价物余额	427,292,454.34	438,520,850.58

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

武汉中元华电科技股份有限公司

董事长 邓志刚

二〇一三年四月二十三日