



武汉中元华电科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

证券代码：**300018**

股票简称：中元华电

披露日期：二〇一四年十月二十三日

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。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	827,333,498.23	812,611,910.55	1.81%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益	724,185,230.25	717,203,659.91	0.97%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产	3.71	3.68	0.97%	
	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
营业总收入	49,108,490.72	8.92%	141,560,448.95	7.08%
归属于上市公司普通股股东的 净利润	12,162,076.80	52.04%	26,481,570.34	6.64%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	7,629,559.23	179.80%
每股经营活动产生的现金流量 净额	--	--	0.04	179.80%
基本每股收益	0.06	52.04%	0.14	6.64%
稀释每股收益	0.06	52.04%	0.14	6.64%
加权平均净资产收益率	1.69%	0.55%	3.68%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	1.68%	0.54%	3.56%	0.14%

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
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）	1,165,485.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,887.18	
减：所得税影响额	177,505.83	
少数股东权益影响额（税后）	111,760.74	
合计	894,105.61	--

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系统二次设备制造企业有重大影响。智能电网建设已展开，但其建设速度、规模具有一定的不确定性，同时，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。

（二）技术风险

公司主要业务为电力设备的研发、制造、销售和服务，该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、智能配网、新能源等新技术发展、应用方面，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握需求变动方向，及时推出满足客户需求产品。如果公司技术开发滞后，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。

（三）税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

针对可能存在的风险，公司坚持根据市场和智能电网建设需求开发新产品，丰富产品线，努力推进并购投资，拓展产业链，降低行业风险对公司发展的影响；公司坚持积极参加各种相关标准制定等行业活动，加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院合作，跟踪行业发展方向，研发相关技术，降低技术落后风险；公司坚持积极稳妥投资，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，做好尽职调查，实事求是，科学决策；加强与投后企业资源共享，深度合作，促进双方的和谐发展；公司根据市场变化，坚持全员为客户服务的理念，努力提高电网集采投标中标比例，同时继续加强非集采项目销售业务和与总承包企业的合作，拓展市场新区域、新的利润增长点，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		13,429				
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	9.00%	17,550,000	13,162,500	质押	2,000,000
张小波	境内自然人	6.93%	13,515,000	10,136,250	质押	5,000,000
王永业	境内自然人	6.92%	13,500,000	10,125,000		
刘屹	境内自然人	6.23%	12,150,000	0	质押	9,000,000
陈西平	境内自然人	3.10%	6,040,000	4,530,000		
卢春明	境内自然人	2.81%	5,475,000	0		
尹健	境内自然人	2.54%	4,950,000	0		
尹力光	境内自然人	2.31%	4,500,000	3,937,500		
樊连枝	境内自然人	1.21%	2,361,167	0		
中国建设银行股份 有限公司－摩根士 丹利华鑫多因子精 选策略股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	0.96%	1,877,642	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	12,150,000	人民币普通股				
卢春明	5,475,000	人民币普通股				
尹健	4,950,000	人民币普通股				
邓志刚	4,387,500	人民币普通股				
张小波	3,378,750	人民币普通股				
王永业	3,375,000	人民币普通股				
樊连枝	2,361,167	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略股 票型证券投资基金	1,877,642	人民币普通股				
王志华	1,661,386	人民币普通股				

王培超	1,593,083 人民币普通股
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，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

公司股东未在报告期内进行约定购回交易。

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) 应收票据期末数为 7,533,945.64 元，比期初数增加53.58%，其主要原因是：销售客户采用银行汇票结算增加所致。

(2) 预付账款期末数为 3,773,738.37 元，比期初数增加157.52%，其主要原因是：采购货物未到货及合并安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）所致。

(3) 应收利息期末数为 5,413,226.94 元，比期初数增加354.88%，其主要原因是：定期存单未到期结息所致。

(4) 其他应收款期末数为 10,008,330.13 元，比期初数增加42.36%，其主要原因是：投标保证金及履约保证金增加所致。

(5) 在建工程期末数为8,350,492.74 元，比期初数增加213.17%，其主要原因是：智能电网产业园一期基建工程投入增加所致。

(6) 商誉期末数 14,710,270.35 元，比期初数增加136.64%，其主要原因是：合并大千生物及广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“广州埃克森”）所致。

(7) 长期待摊费用期末数为 925,043.44元 ，比期初数增加41.09%，其主要原因是：本年新增固定资产装修费所致。

(8) 应付票据期末数为 8,115,538.45 元，比期初数减少32.40%，其主要原因是：开具的银行承兑汇票到期承兑结算所致。

(9) 预收账款期末数为 6,974,140.41 元，比期初数增加30.01%，其主要原因是：本期收到客户预付货款增加所致。

(10) 应缴税费期末数为 3,456,049.44 元，比期初数减少33.01%，其主要原因是：本期缴纳税费所致。

(11) 其他应付款期末数为 4,260,250.70 元，比期初数增加140.72%，其主要原因是：合并大千生物所致。

（二）利润表项目增减变动分析

（1）所得税费用2014年1-9月发生数为5,473,618.43 元，比上年同期数增加36.05%，其主要原因是：本年利润总额增加所致。

（2）少数股东损益2014年1-9月发生数为73,411.55 元，比上年同期数减少94.18%，其主要原因是：成都智达电力自动控制有限公司（以下简称“成都智达”）少数股东损益减少所致。

（三）现金流量表项目增减变动分析

（1）收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为12,686,716.21元，比上年同期数减少46.32%，其主要原因是：上年同期收回诉讼保全保证金所致。

（2）收到其他与投资活动有关的现金2014年1-9月发生数为324,989.30 元，比上年同期数增加100%，其主要原因是：合并广州埃克森所致。

（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为8,554,823.24 元，比上年同期数增加132.16%，其主要原因是：智能电网产业园一期基建工程投入增加所致。

（4）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2014年1-9月发生数为 4,817,765.50 元，比上年同期数增加100%，其主要原因是：投资大千生物支付现金所致。

二、业务回顾和展望

（一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营产品的主要客户来自电力系统，通过招投标方式获得销售合同。影响获得销售合同的主要因素为国家电力投资规模、公司应标综合能力等因素。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计划安排，公司从合同签订到合同执行完毕具有一定周期。

大千生物、广州埃克森所属行业为体外诊断行业。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，大千生物已获得公司包括财务资助在内的全面支持，有利于驱动其业务快速增长。

报告期内，公司签订合同金额19,256.75万元，执行合同金额16,345.93万元，其中执行当

期合同金额8,457.30万元，执行前期合同金额7,888.63万元。截至报告期末，公司尚未执行的合同金额24,856.82万元。

（二）重要研发项目的进展及影响

序号	项目	进展情况
1	新一代智能变电站数字万用表	完成试制，试运行
2	图形网关机	送检
3	配网自动化主站	基础平台开发完成、试运行
4	ZH-510时间同步监测系统及装置（TMU）	通过检测，准备转产
5	ZH-980移动调度自动化系统	项目完成，投运
6	ZH-L700电力网络交换机	通过检测，准备转产
7	智能变电站自动化系统	样机试制
8	ZH-220二次设备在线监视系统	系统联调
9	ZH-210智能变电站网络报文分析主站	开发完成，投运
10	智能定值修改及管理系统	系统开发
11	新一代配网终端	系统联调

上述研发项目的顺利推进有利于公司丰富产品线、不断增强公司整体竞争力和保持技术领先地位。

（三）公司前 5 大客户和供应商的变化情况

单位：元

	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月
前五名客户合计销售金额	23,534,563.66	25,834,239.27
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	16.63%	19.54%
前五名供应商合计采购金额	19,434,384.03	18,607,114.07
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	20.42%	19.69%

年初至报告期末，前5大客户的销售比例、前5大供应商的采购比例较上年同期变化较小，均属于正常变化，对公司经营不构成实质影响。

（四）年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司董事会完成换届工作，董事会人员在保持稳定的同时引入技术专家，有

利于进一步提高决策的科学性。公司继续稳步推进、落实年度经营计划，努力确保全年经营目标顺利实现。

公司加大围绕智能电网特别是智能变电站和智能配网产品的研发力度，多个新产品陆续通过检测、试运行或者转产；大力推进仪器仪表类产品的推广、销售工作。

公司继续坚持“围绕但不限于主业”原则，稳步推进投资工作，完成对广州埃克森的投资工作，实现公司在医疗健康产业领域的进一步布局；加强投后资源整合工作，全力支持成都智达产品研发；给予大千生物财务支持，助力其快速发展。

报告期内，公司新申请专利 3 项，其中发明专利 1 项。截至报告期末，大千生物共拥有医疗器械注册证 84 个，其中 2014 年 1 月-9 月完成延续注册 31 个，新增 1 个。

(五) 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

除本报告第二节介绍的重大风险外，以下风险可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响：

1、募集资金投资项目新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的部分产品产业化项目已完成投资建设，并投入运行，公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等因素，导致新增产能利用不足。

2、并购风险

公司将继续积极稳妥实施投资并购的发展战略，做强做大主业，延伸产业链，拓展新领域。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。

3、市场风险

公司主营产品已被纳入国家电网和南方电网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。

针对前述风险因素，公司采取的应对措施见本报告第二节相关内容。

第四节 重要事项

一、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
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
	邓志刚、王永光	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓志刚、王永光、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光	1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人及发行人控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、本人在作为发行人的实际控制人期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并与发行人的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织； 3、本人将不会利用实际控制人地位，通过其他任何途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合法利益。 签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺而所获的利益及权益将归发行人及其控股企业所有；签字承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控股企业造成的一切经济损失，以及发行人及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”	2009-7-22	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--

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（如有）	不适用

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	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			本季度投入募集资金总额					419.78
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					20,497.4
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	截止报告期末累计实现的效益	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		5,359.86		2012-10-30	372.34	4,992.36	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		3,057.07		2012-10-30	145.77	960.99	不适用	否
企业技术中心项目	否	5,565	5,565		1,912		2012-10-30			是	否
承诺投资项目小计	--	18,500	18,500		10,328.93	--	--	518.11	5,953.35	--	--
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		2,738.76		2012-10-30		-144.19	不适用	否

智能电网产业园项目	否	3,000	3,000		2,335.9		2011-07-08			是	否
电能质量监测与治理项目	否	5,000	5,000	419.78	803.81	16.08%	2016-05-31	5.44	33.10		否
收购成都智达 66% 股权并增资项目	否	4,290	4,290		4,290					是	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	419.78	10,168.47	--	--	5.44	-111.09	--	--
合计	--	33,590	33,590	419.78	20,497.4	--	--	523.55	5,842.26	--	--
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	适用 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。除电能质量监测与治理项目外，上述项目均在 2012 年 10 月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。2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。										
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 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。
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>适用</p> <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），具体原因如下： 1、公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和供应商交货期的管理，降低制造成本和材料成本； 2、技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与相关检测、实验等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行； 3、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金 2,000 万元。截至 2012 年 10 月 31 日，该部分资金尚未实际划拨； 4、公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入 439.66 万元，提高了资金使用效率，降低了募投项目建设成本。</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	企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66% 股权并增资项目 3 个项目已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。

三、其他重大事项进展情况

公司因与湖南长沙南控电力自动化设备有限公司、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（以下简称“长沙中院”）提起诉讼。该案业经长沙中院调解结案，各方正在积极、共同推进执行工作。截至报告期末，被执行人已配合公司将部分房产等相关资产过户至公司名下用于抵销被执行人所欠公司相应数额的债务，长沙市中级人民法院已划扣被执行人的银行存款，本案的其他进一步执行工作正在推进中。

有关该案的基本情况及有关进展见2013年1月11日披露的《重大诉讼公告》、2013年4月3日披露的《重大诉讼进展公告》、2013年10月19日披露的《重大诉讼进展公告》。信息披露网址：www.cninfo.com.cn。

公司在国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购活动中标金额约6,839.50万元，是国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购活动中标金额最高的投标单位。截至报告期末，公司根据中标结果与业主单位签订合同金额3,603万元，其中已执行合同金额930万元。

公司在中国南方电网有限责任公司（下称“南方电网”）2014年上半年二次设备框架招标项目、南方电网2014年通信设备框架招标项目，公司参投的故障录波装置中标情况：广东（60%）、广西（100%）、云南（60%）；公司参投的时间同步系统中标情况：超高压（100%）、广东（60%）、广西（100%）、贵州（100%）、海南（100%）。截至报告期末，公司根据前述中标结果与业主单位已签订合同金额1,338万元，其中已执行76.28万元。

2014年9月17日，公司参投南方电网2014年主网二次及电源设备第二批框架招标项目。根据中标结果公告，公司故障录波装置中标的分省公司：广东（60%）、广西（100%）、深圳（100%）。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	477,384,630.31	502,302,670.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,533,945.64	4,905,517.00
应收账款	141,810,096.53	136,603,571.85
预付款项	3,773,738.37	1,465,400.73
应收利息	5,413,226.94	1,190,026.09
应收股利		
其他应收款	10,008,330.13	7,030,397.46
买入返售金融资产		
存货	68,831,760.02	60,924,504.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	714,755,727.94	714,422,088.37
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	55,058,978.04	55,411,562.22
在建工程	8,350,492.74	2,666,427.62
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	25,714,649.81	26,605,272.88
开发支出		
商誉	14,710,270.35	6,216,392.25
长期待摊费用	925,043.44	655,652.12
递延所得税资产	7,818,335.91	6,634,515.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,577,770.29	98,189,822.18
资产总计	827,333,498.23	812,611,910.55

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

合并资产负债表（续）

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
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	8,115,538.45	12,004,392.53
应付账款	47,762,539.96	45,158,368.49
预收款项	6,974,140.41	5,364,265.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,299,798.13	1,406,358.57
应交税费	3,456,049.44	5,159,109.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,260,250.70	1,769,780.19
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,868,317.09	70,862,274.34
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	0.00	
非流动负债合计		
负债合计	71,868,317.09	70,862,274.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,000,000.00	195,000,000.00
资本公积	367,769,384.52	367,769,384.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,543,156.36	22,543,156.36
一般风险准备		
未分配利润	138,872,689.37	131,891,119.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	724,185,230.25	717,203,659.91
少数股东权益	31,279,950.89	24,545,976.30
所有者权益（或股东权益）合计	755,465,181.14	741,749,636.21
负债和所有者权益（或股东权益）合计	827,333,498.23	812,611,910.55

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

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	420,549,100.55	450,573,388.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,033,945.64	4,705,517.00
应收账款	104,684,225.80	105,032,559.73
预付款项	1,145,589.02	616,886.10
应收利息	5,266,179.81	996,260.61
应收股利		
其他应收款	8,357,291.43	5,427,595.63
存货	71,789,989.76	57,361,665.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	618,826,322.01	624,713,872.75
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	4,000,000.00	
长期股权投资	96,569,950.16	81,849,950.16
投资性房地产		
固定资产	36,299,381.92	36,983,530.10
在建工程	8,113,492.74	2,666,427.62
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	24,580,552.82	25,016,096.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	925,043.44	592,318.67
递延所得税资产	4,019,470.43	3,742,404.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,507,891.51	150,850,727.50
资产总计	793,334,213.52	775,564,600.25

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

母公司资产负债表（续）

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
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,535,538.45	7,922,788.81
应付账款	78,081,690.06	81,483,831.55
预收款项	5,917,365.03	4,691,205.03
应付职工薪酬	378,781.89	593,819.00
应交税费	1,498,345.03	2,599,324.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	753,026.97	1,292,480.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,164,747.43	98,583,449.41
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	0.00	0.00
负债合计	91,164,747.43	98,583,449.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,000,000.00	195,000,000.00
资本公积	374,750,081.91	374,750,081.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,543,156.36	21,543,156.36
一般风险准备		
未分配利润	110,876,227.82	85,687,912.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	702,169,466.09	676,981,150.84
负债和所有者权益（或股东权益）合计	793,334,213.52	775,564,600.25

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

合并本报告期利润表

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	49,108,490.72	45,084,971.88
其中：营业收入	49,108,490.72	45,084,971.88
二、营业总成本	36,148,033.47	36,887,035.48
其中：营业成本	20,883,885.92	24,911,674.09
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	589,448.77	509,704.44
销售费用	6,183,814.83	5,522,368.11
管理费用	11,909,952.98	9,430,629.58
财务费用	-3,818,993.78	-3,585,613.58
资产减值损失	399,924.75	98,272.84
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）	12,960,457.25	8,197,936.40
加：营业外收入	1,629,220.31	1,417,093.30
减：营业外支出	509.95	29,083.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,589,167.61	9,585,946.10
减：所得税费用	2,633,555.16	1,407,897.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,955,612.45	8,178,048.75
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	12,162,076.80	7,999,053.31
少数股东损益	-206,464.35	178,995.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,955,612.45	8,178,048.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,162,076.80	7,999,053.31
归属于少数股东的综合收益总额	-206,464.35	178,995.44

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

母公司本报告期利润表

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	40,406,823.20	31,280,880.04
减：营业成本	21,666,549.45	21,012,309.69
营业税金及附加	225,863.57	63,400.19
销售费用	4,712,724.28	4,378,317.06
管理费用	5,857,060.39	4,748,182.41
财务费用	-3,662,821.84	-3,416,816.04
资产减值损失	274,667.80	24,323.40
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）	11,332,779.55	4,471,163.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		29,083.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,332,779.55	4,442,079.73
减：所得税费用	1,699,916.93	666,311.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,632,862.62	3,775,767.77
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,632,862.62	3,775,767.77

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

合并年初到报告期末利润表

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	141,560,448.95	132,197,590.58
其中：营业收入	141,560,448.95	132,197,590.58
二、营业总成本	114,629,339.84	106,646,083.00
其中：营业成本	67,631,541.44	70,681,100.78
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	1,752,004.30	1,543,968.45
销售费用	18,599,828.68	14,978,801.45
管理费用	36,119,053.15	28,364,919.46
财务费用	-11,550,471.20	-10,819,253.45
资产减值损失	2,077,383.47	1,896,546.31
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）	26,931,109.11	25,551,507.58
加：营业外收入	5,098,390.58	4,594,569.03
减：营业外支出	899.37	29,083.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,028,600.32	30,116,993.01
减：所得税费用	5,473,618.43	4,023,094.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,554,981.89	26,093,899.00
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	26,481,570.34	24,832,418.94
少数股东损益	73,411.55	1,261,480.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	26,554,981.89	26,093,899.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,481,570.34	24,832,418.94
归属于少数股东的综合收益总额	73,411.55	1,261,480.06

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

母公司年初到报告期末利润表

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	105,379,761.13	89,048,476.72
减：营业成本	66,437,303.02	62,093,839.80
营业税金及附加	647,558.77	415,252.96
销售费用	13,827,222.21	11,713,257.10
管理费用	17,047,698.85	13,103,662.10
财务费用	-10,912,389.83	-10,067,252.92
资产减值损失	1,847,103.59	1,385,596.19
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）	30,000,000.00	16,980,000.00
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）	46,485,264.52	27,384,121.49
加：营业外收入	910,500.00	1,084,702.89
减：营业外支出		29,083.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,395,764.52	28,439,740.78
减：所得税费用	2,707,449.27	1,694,633.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,688,315.25	26,745,107.28
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	44,688,315.25	26,745,107.28

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

合并年初到报告期末现金流量表

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	153,409,174.51	145,820,592.15
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	3,914,128.98	3,508,866.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,686,716.21	23,633,487.59
经营活动现金流入小计	170,010,019.70	172,962,945.88
购买商品、接受劳务支付的现金	63,799,066.53	84,499,021.41
支付给职工以及为职工支付的现金	35,475,622.93	30,210,518.83
支付的各项税费	25,201,240.54	22,531,104.12
支付其他与经营活动有关的现金	37,904,530.47	32,995,510.60
经营活动现金流出小计	162,380,460.47	170,236,154.96
经营活动产生的现金流量净额	7,629,559.23	2,726,790.92
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		
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	324,989.30	
投资活动现金流入小计	324,989.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	8,554,823.24	3,684,852.49
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	4,817,765.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,372,588.74	3,684,852.49
投资活动产生的现金流量净额	-13,047,599.44	-3,684,852.49
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	19,500,000.00	20,520,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,500,000.00	20,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,500,000.00	-20,520,000.00
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	-24,918,040.21	-21,478,061.57
加：期初现金及现金等价物余额	502,302,670.52	485,185,981.72
六、期末现金及现金等价物余额	477,384,630.31	463,707,920.15

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

母公司年初到报告期末现金流量表

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	114,479,302.83	102,811,308.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,730,632.04	17,317,569.62
经营活动现金流入小计	123,209,934.87	120,128,878.01
购买商品、接受劳务支付的现金	84,424,205.30	75,604,954.30
支付给职工以及为职工支付的现金	16,815,821.80	14,074,820.96
支付的各项税费	11,303,656.79	7,708,446.55
支付其他与经营活动有关的现金	29,039,740.87	24,046,540.15
经营活动现金流出小计	141,583,424.76	121,434,761.96
经营活动产生的现金流量净额	-18,373,489.89	-1,305,883.95
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	30,000,000.00	16,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	16,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,430,797.68	3,271,132.70
投资支付的现金	14,720,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	22,150,797.68	3,271,132.70
投资活动产生的现金流量净额	7,849,202.32	13,708,867.30
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	19,500,000.00	19,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,500,000.00	19,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,500,000.00	-19,500,000.00
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		
加：期初现金及现金等价物余额	450,573,388.12	426,930,494.51
六、期末现金及现金等价物余额		
	420,549,100.55	419,833,477.86

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