福建中能电气股份有限公司

证券代码:300062　证券简称:中能电气　公告编号:2011-029

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中能电气
股票代码	300062
法定代表人	陈添旭
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玲	张强
联系地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号	福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
电话	0591-83849849	0591-83856936
传真	0591-83849835	0591-83849880
电子信箱	chenling@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	140,964,737.15	57,610,386.23	144.69%
营业利润(元)	36,659,375.32	12,870,852.23	184.82%
利润总额(元)	36,723,305.59	12,588,099.12	191.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,082,213.64	9,962,147.14	141.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,991,341.81	10,202,487.28	135.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,393,072.87	-54,964,362.07	118.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	846,881,676.98	866,705,113.01	-2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	658,579,151.30	653,746,937.66	0.74%
股本(股)	154,000,000.00	77,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.63%	1.98%	1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62%	1.60%	2.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	-0.71	-110.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.28	8.49	-49.59%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-37,709.73	
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	151,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
所得税影响额	-9,589.54	
少数股东权益影响额	36,531.10	
合计	90,871.83	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
C-GIS环网柜及其配件	4,239.32	2,348.43	44.60%	16.26%	17.80%	-1.61%
SMC箱体及其配件	323.05	191.34	40.77%	47.69%	47.26%	0.42%
电缆附件及成套件	2,385.08	1,238.83	48.06%	28.34%	30.51%	-1.78%
箱式变电站	7,053.84	4,179.40	40.75%	100.00%	100.00%	100.00%
其它	47.37	29.22	38.32%	126.01%	201.68%	-28.76%
其他业务收入	47.81	0.00	100.00%	191.24%	0.00%	0.00%
合计	14,096.47	7,987.22	43.34%	144.69%	159.13%	-6.80%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	76.55	88.41%
华北地区	1,633.94	138.26%
华东地区	6,523.86	163.43%
华南地区	1,783.96	19.09%
华中地区	3,437.46	538.80%
西北地区	61.05	215.50%
西南地区	272.50	4.94%
国外销售	307.15	26.40%
总计	14,096.47	144.69%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	45,571.90	本报告期投入募集资金总额	2,397.53
报告期内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	0.00	已累计投入募集资金总额	7,965.35
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										
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	是	6,500.00	6,500.00	739.70	1,120.01	17.23%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000.00	12,000.00	1,186.78	1,821.08	15.18%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	是	3,500.00	3,500.00	471.05	724.26	20.69%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	2,397.53	3,665.35	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
收购武汉市武昌电控设备有限公司51%股权	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	2010年09月30日	不适用	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	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	-	-	不适用	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	2,397.53	7,965.35	-	-	不适用	-	-
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 公司其他与主营业务相关的营运资金共计23,571.90万元,2010年8月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》,同意公司使用4,300.00万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司51.00%的股权,该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见,并于2010年9月10日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。剩余其他与主营业务相关的营运资金尚存储在募集资金专户之中,公司将审慎决策,妥善安排使用计划,尽快让其产生效益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 具体内容详见"变更募集资金投资项目情况表"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 具体内容详见"变更募集资金投资项目情况表"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过,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1,167.00万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告,公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意意见。									
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	存储在募集资金专户之中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	中压预制式电缆附箱)	6,500.00	739.70	1,120.01	17.23%	2011年12月31日	不适用	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	12,000.00	1,186.78	1,821.08	15.18%	2011年12月31日	不适用	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目	3,500.00	471.05	724.26	20.69%	2011年12月31日	不适用	否	否
合计	-	22,000.00	2,397.53	3,665.35	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2011年1月6日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》,公司因业务发展需要,需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向:(1)中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)项目6,500万元;(2)智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目12,000万元;(3)特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目3,500万元,共计资金总额22亿元作为注册资金,在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司中能电气(福清)有限公司(以下简称"福清中能"),由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。该事项已于2011年1月26日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年5月5日,公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案:以2010年12月31日的总股本77,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);同时,实施资本公积金转增股本方案,以资本公积金每10股转增10股,合计转增77,000,00股。2011年5月10日,公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为:2011年5月13日,除权除息日为2011年5月16日,现金红利发放日:2011年5月16日。本次权益分派方案实施后,公司总股本增至154,000,000股。

3.11 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说明

√ 适用 □ 不适用

预计2011年1-9月份累计实现净利润较上年同期增幅达到50%以上。

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2011年4月26日,公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于撤销《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案》,会议同意撤销《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及相关的《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,并及时向中国证监会提交终止股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不再审议和披露股权激励计划。具体内容详见公司于2011年4月28日披露在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于撤销股票期权激励计划(草案)》的公告》。

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
汉斯(福州)电气有限公司	2010年7月28日	1,500.00	2010年08月18日	1,500.00	连带责任保证担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			1,500.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			1,500.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		1,500.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,500.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,500.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			1,500.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例		2.28%						
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00						
上述三项担保金额合计(C+D+E)		1,500.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用						

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司实际控制人、持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助;本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

(二)公司股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制,实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东科域电力承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

本公司其他股东信前投资、华金盛投资承诺:本次公开发行前已持有的发行人股份,自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购。

同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

报告期内,公司实际控制人、股东以及高级管理人员均严格履行了上述承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计			
	数量	比例							数量	比例
一、有限售条件股份	57,000,000	74.03%			57,000,000	-4,081,200	52,918,800		109,918,800	71.38%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	25,689,900	33.36%			25,689,900	-4,081,200	21,608,700		47,298,600	30.71%
其中:境内非国有法人持股	6,087,600	7.91%			6,087,600	-4,081,200	2,006,400		8,094,000	5.26%
境内自然人持股	19,602,300	25.46%			19,602,300		19,602,300		39,204,600	25.46%
4.外资持股	31,310,100	40.66%			31,310,100		31,310,100		62,620,200	40.66%
其中:境外法人持股										
境外自然人持股	31,310,100	40.66%			31,310,100		31,310,100		62,620,200	40.66%
5.高管股份										
二、无限售条件股份	20,000,000	25.97%			20,000,000	4,081,200	24,081,200		44,081,200	28.62%
1.人民币普通股	20,000,000	25.97%			20,000,000	4,081,200	24,081,200		44,081,200	28.62%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	77,000,000	100.00%			77,000,000	0	77,000,000		154,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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
CHEN MANHONG	20,520,000	0	20,520,000	41,040,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	19,602,300	0	19,602,300	39,204,600	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	10,790,100	0	10,790,100	21,580,200	首发承诺	2013年3月19日
福州科域电力技术有限公司	4,047,000	0	4,047,000	8,094,000	首发承诺	2013年3月19日
上海信前投资管理有限公司	1,681,500	1,681,500	0	0	首发承诺	2011年3月19日
福州华金盛投资管理有限公司	359,100	359,100	0	0	首发承诺	2011年3月19日
合计	57,000,000	2,040,600	54,959,400	109,918,800	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,736
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
CHEN MANHONG	境外自然人	26.65%	41,040,000	41,040,000	0
陈添旭	境内自然人	25.46%	39,204,600	39,204,600	0
WU HAO	境外自然人	14.01%	21,580,200	21,580,200	0
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	8,094,000	8,094,000	0
王彩林	境内自然人	0.57%	877,800		0
郭晓民	境内自然人	0.46%	714,344		0
东方证券股份有限公司	国有法人	0.44%	670,000		0
胡桂连	境内自然人	0.36%	552,440		0
周杏卿	境内自然人	0.32%	500,000		0
李茵茵	境内自然人	0.31%	470,000		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		
王彩林	877,800		人民币普通股		
郭晓民	714,344		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	670,000		人民币普通股		
胡桂连	552,440		人民币普通股		
周杏卿	500,000		人民币普通股		
李茵茵	470,000		人民币普通股		
于桂云	466,000		人民币普通股		
上海佳红酒业有限公司	439,952		人民币普通股		
应高波	428,800		人民币普通股		
葛雅静	350,492		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成,实际控制人之间的关系为:陈曼虹系陈添旭的妹妹,陈曼虹系吴昊的配偶,周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。其他股东之间未知是否存在关联关系。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈添旭	董事长	男	49	2010年11月12日	2013年11月12日	19,602,300	39,204,600	资本公积金转增股本	21.00	否
陈曼虹	总经理	女	44	2010年11月12日	2013年11月12日	20,520,000	41,040,000	资本公积金转增股本	18.00	否
吴昊	董事	男	45	2010年11月12日	2013年11月12日	10,790,100	21,580,200	资本公积金转增股本	21.00	否
姜宗贤	董事	男	47	2011年01月06日	2013年11月12日	0	0	无	2.50	否
汪重志	董事	男	37	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	10.50	否
陈骏斌	董事	男	39	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	1.20	否
吴秋明	独立董事	男	54	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.50	否
陈冲	独立董事	男	57	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.50	否
张伟	独立董事	男	38	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.50	否
方建勇	监事	男	47	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	2.70	否
郑道江	监事	男	35	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	3.00	否
曾燕云	监事	女	63	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	1.50	否
陈玲	董事会秘书	女	39	2011年01月06日	2013年11月12日	0	0	无	10.50	否
余良挺	财务总监	男	45	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	无	10.50	否
袁廉彩(离职)	副总经理	男	46	2011年04月26日	2013年11月12日	0	0	无	4.00	否
合计	-	-	-	-	-	50,912,400	101,824,800	-	113.90	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建中能电气股份有限公司　2011年06月30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	438,813,191.34	220,671,875.05	491,937,888.36	449,002,897.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,308,775.95	5,308,775.95	2,814,825.00	2,814,825.00
应收账款	168,830,869.10	83,161,167.19	189,297,316.95	95,041,397.24
预付款项	7,929,078.66	3,284,587.55	5,859,164.46	2,325,424.43
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	13,152,089.70	7,848,763.62	7,236,621.84	3,286,243.11
买入返售金融资产				
存货	87,121,327.04	42,140,713.16	86,405,820.55	35,559,121.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,000,000.00			
流动资产合计	730,155,331.79	362,415,882.52	783,551,637.16	588,029,908.73
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		281,301,345.36		61,301,345.36
投资性房地产				
固定资产	58,993,974.83	45,879,330.94	59,359,485.39	45,668,627.33
在建工程	35,053,828.00		399,301.77	399,301.77
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	15,620,016.90	6,188,366.84	15,661,352.06	6,277,817.83
开发支出				
商誉	4,450,112.88		4,450,112.88	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,608,412.58	761,361.93	3,283,223.75	761,361.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	116,726,345.19	334,130,405.07	83,153,475.85	114,408,454.22
资产总计	846,881,676.98	696,546,287.59	866,705,113.01	702,438,362.95
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	25,137,033.45	14,717,780.16	25,341,957.43	21,432,587.18
应付账款	76,214,946.28	25,446,785.00	87,728,704.00	31,992,102.10
预收款项	5,875,209.94	20,872,721.98	16,946,038.91	3,035,329.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,968,636.83	1,014,421.60	2,946,852.62	2,210,682.37
应交税费	5,570,657.86	3,511,344.74	13,606,498.03	6,632,541.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,375,099.50	520,744.98	4,872,214.17	624,415.28
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	8,000,000.00		8,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	129,141,583.86	66,083,798.46	159,442,265.16	65,927,657.60
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	129,141,583.86	66,083,798.46	159,442,265.16	65,927,657.60
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	154,000,000.00	154,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
资本公积	364,500,393.24	369,187,879.94	441,500,393.24	446,187,879.94
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,588,587.07	11,332,282.54	11,588,587.07	11,332,282.54
一般风险准备				
未分配利润	128,490,170.99	95,942,326.65	123,657,957.35	101,990,542.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	658,579,151.30	630,462,489.13	653,746,937.66	636,510,705.35
少数股东权益	59,160,941.82		53,515,910.19	
所有者权益合计	717,740,093.12	630,462,489.13	707,262,847.85	636,510,705.35
负债和所有者权益总计	846,881,676.98	696,546,287.59	866,705,113.01	702,438,362.95

7.2.2 利润表

编制单位:福建中能电气股份有限公司　2011年1-6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	140,964,737.15	79,728,146.09	57,610,386.23	58,637,240.69
其中:营业收入	140,964,737.15	79,728,146.09	57,610,386.23	58,637,240.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,305,361.83	65,125,126.29	44,739,534.00	48,011,773.83
其中:营业成本	79,872,237.68	48,738,403.52	30,823,625.59	36,580,194.05
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	1,073,380.86	532,750.12	36,574.98	31,855.99
销售费用	10,841,705.81	6,231,341.51	5,720,046.07	5,148,272.64
管理费用	16,295,347.31	10,143,863.36	8,141,227.65	6,541,228.52
财务费用	-2,494,560.80	-1,580,291.77	-1,820,098.15	-1,787,941.70
资产减值损失	-1,282,749.03	1,059,059.55	1,838,157.86	1,498,164.33
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)		780,300.00		
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)	36,659,375.32	15,383,319.80	12,870,852.23	10,625,466.86
加:营业外收入	151,640.00	151,640.00	32,400.00	32,400.00
减:营业外支出	87,709.73		315,153.11	315,153.11
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,723,305.59	15,534,959.80	12,588,099.12	10,342,713.75
减:所得税费用	6,246,610.22	2,333,176.02	2,078,981.04	1,760,089.22
五、净利润(