青岛市恒顺电气股份有限公司

证券代码:300208 证券简称:恒顺电气 公告编号:2011-022

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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人贾金臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明: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	恒顺电气
股票代码	300208
法定代表人	贾金臣
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	王艳强	莫柏欣
联系地址	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧青岛市恒顺电气股份有限公司	青岛市城阳区流亭街道双元路西侧青岛市恒顺电气股份有限公司
电话	0532-66962088-8181	0532-66962088-8019
传真	0532-87712839	0532-87712839
电子信箱	hengshun@188.com	hengshun@188.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)	97,308,276.80	85,420,147.96	13.92%
营业利润(元)	21,918,115.20	20,405,561.35	7.41%
利润总额(元)	25,623,260.79	20,966,456.63	22.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,981,144.47	17,858,256.17	23.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,752,425.09	15,957,311.42	17.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-262,427.28	27,638,112.91	-100.95%
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)	788,623,193.69	338,174,874.32	133.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	599,714,734.05	174,430,369.76	243.81%
股本(股)	70,000,000.00	52,500,000.00	33.33%

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)	0.38	0.35	8.57%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%
加权平均净资产收益率(%)	6.87%	16.54%	-9.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89%	14.91%	-9.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.004	0.53	-100.75%
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)	8.57	3.32	158.13%

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	16,024.71	
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	3,688,970.88	
所得税影响额	-476,426.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150.00	
合计	3,228,719.38	-

§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(%)
无功补偿装置	5,042.88	2,971.64	41.07%	-27.18%	-28.01%	0.68%
滤波器装置	3,438.48	1,945.42	43.42%	972.80%	1,711.91%	-23.08%
核心部件	1,224.10	774.50	36.73%	-4.97%	13.13%	-10.12%

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	1,296.26	71.14%
华北地区	1,878.28	1.61%
华东地区	4,292.56	-10.93%
华中地区	627.03	81,413.71%
西北地区	597.44	-26.76%
华南地区	669.54	129.17%
西南地区	344.34	

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										40,277.19	本报告期投入募集资金总额							5,349.69
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							12,059.69
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																		
高压无功补偿装置产品升级及产业化项目	否	11,360.00	11,360.00	538.96	4,566.96	40.20%	2012年06月30日	0.00	不适用	否								
研发中心建设项目	否	6,680.00	6,680.00	676.03	2,890.03	43.26%	2012年12月31日	0.00	不适用	否								
营销网络和客户服务基础平台建设项目	否	2,500.00	2,500.00	134.70	602.70	24.11%	2011年12月31日	0.00	不适用	否								
承诺投资项目小计	-	20,540.00	20,540.00	1,349.69	8,059.69	-	-	0.00	-	-								
超募资金投向																		
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00		-	-	-	-								
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-								
超募资金投向小计	-	7,500.00	7,500.00	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00	-	-								
合计	-	28,040.00	28,040.00	5,349.69	12,059.69	-	-	0.00	-	-								
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	项目可行性未发生重大变化																	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次超募资金金额19737.19万元,经2011年5月26日第一届董事会第十次会议审议通过,同意使用超募资金暂时补充流动资金4000万元,偿还到期银行贷款3500万元,报告期内,实际使用资金4000万元用于暂时补充流动资金。																	
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 为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入,共支付6709.94万元。经2011年5月10第一届董事会第九次会议审议通过,同意公司用募集资金6709.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内,相关资金已经完成置换。																	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2011年5月26日第一届董事会第十次会议审议通过,同意使用超募资金暂时补充流动资金4000万元,报告期内,实际使用募集资金4000万元用于暂时补充流动资金。																	
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	无																	

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 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

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

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06月28日,公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(草案)》,具体内容详见2011年6月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。目前公司股权激励相关材料已报送至中国证监会,正在备案过程中。公司股权激励计划尚需中国证监会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。

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

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
荣信电力电子股份有限公司	981.91	10.09%	0.00	0.00%
合计	981.91	10.09%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

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

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

公司或持股5%以上股东的承诺事项及履行情况

(一)关于避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争,维护公司及其中小股东的利益,公司控股股东青岛清源环保实业有限公司和实际控制人贾金臣先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。截止2011年6月30日,公司控股股东青岛清源环保实业有限公司及实际控制人贾金臣先生严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

(二)关于股份锁定的承诺本公司控股股东青岛清源环保实业有限公司承诺: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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

实际控制人贾金臣承诺: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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

厦门市奕飞投资有限责任公司承诺: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其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

荣信电力电子股份有限公司承诺: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直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过所持股份总数的百分之五十;自2010年3月31日(其向发行人增资完成工商变更登记手续之日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。

马东卫承诺: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直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

龙晓荣承诺: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直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

青岛福日集团有限公司承诺: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直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份,自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过所持股份总数的百分之五十;自2010年3月31日(其间发行人增资完成工商变更登记手续之日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份。

截至 2011年06月 30日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

§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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	52,500,000	100.00%	3,480,000				3,480,000		55,980,000	79.97%
1.国家持股										
2.国有法人持股			1,160,000				1,160,000		1,160,000	1.66%
3.其他内资持股	52,500,000	100.00%	2,320,000				2,320,000		54,820,000	78.31%
其中:境内非国有法人持股	44,100,000	84.00%	2,320,000				2,320,000		46,420,000	66.31%
境内自然人持股	8,400,000	16.00%							8,400,000	12.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			14,020,000				14,020,000		14,020,000	20.03%
1.人民币普通股			14,020,000				14,020,000		14,020,000	20.03%
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	52,500,000	100.00%	17,500,000				17,500,000		70,000,000	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
青岛清源环保实业有限公司	23,600,000	0	0	23,600,000	首发承诺	2014年4月26日
厦门市奕飞投资有限责任公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2012年4月26日
荣信电力电子股份有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2013年3月31日
马东卫	4,400,000	0	0	4,400,000	首发承诺	2012年4月26日
龙晓荣	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012年4月26日
青岛福日集团有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年3月31日
上海兴烨创业投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013年6月29日
网下配售股份	3,480,000	0	0	3,480,000	网下新股配售规定	2011年7月26日
合计	55,980,000	0	0	55,980,000	-	-

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	18,231

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
青岛清源环保实业有限公司	境内非国有法人	33.71%	23,600,000	23,600,000	
厦门市奕飞投资有限责任公司	境内非国有法人	11.43%	8,000,000	8,000,000	
荣信电力电子股份有限公司	境内非国有法人	10.71%	7,500,000	7,500,000	
马东卫	境内自然人	6.29%	4,400,000	4,400,000	
龙晓荣	境内自然人	5.71%	4,000,000	4,000,000	
青岛福日集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	3,500,000	3,500,000	
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	1,500,000	1,500,000	
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	580,000	580,000	
兴业国际信托有限公司	境内非国有法人	0.83%	580,000	580,000	
中天证券有限责任公司	国有法人	0.83%	580,000	580,000	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	580,000	580,000	
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托	境内非国有法人	0.83%	580,000	580,000	
西南证券股份有限公司	国有法人	0.83%	580,000	580,000	

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
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金_	350,585	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金_	149,955	人民币普通股
邢凤瑞	84,400	人民币普通股
厦门恩柏轻工制品有限公司_	81,800	人民币普通股
柴兵	72,900	人民币普通股
李小梅	63,358	人民币普通股
冯碧强	60,959	人民币普通股
王式安	48,000	人民币普通股
马艳芬	44,430	人民币普通股
曲贤才	38,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与股东之间,未知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。	

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
贾金臣	董事长	男	55	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		14.86	否
应明	董事	男	42	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		0.00	否
陈旭光	董事	男	36	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		0.00	是
李华	董事、副总经理	女	48	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		8.03	否
叶迎春	独立董事	男	67	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		2.50	否
姚刚	独立董事	男	38	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		2.50	否
王天文	独立董事	男	43	2010年06月21日	2013年04月27日	0	0		2.50	是
贾玉兰	监事	女	48	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		0.00	是
曲少波	监事	男	40	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		0.00	是
张振波	监事	男	30	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		5.62	否
黄淑华	副总经理	女	60	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		7.99	否
朱利民	副总经理	女	55	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		5.19	否
汪树伟	副总经理	女	52	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		2.18	否
王艳强	董事会秘书、财务总监	男	28	2010年04月28日	2013年04月27日	0	0		5.17	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	56.54	-

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:青岛市恒顺电气股份有限公司 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	470,770,096.94	470,740,223.84	68,489,473.32	65,561,838.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,512,458.00	7,512,458.00	5,548,640.00	5,548,640.00
应收账款	90,827,242.36	90,827,242.36	66,242,369.22	66,242,369.22
预付款项	13,036,248.09	13,036,248.09	13,395,717.43	13,395,717.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	341,293.33	341,293.33		
应收股利				
其他应收款	17,481,343.48	17,481,343.48	7,396,637.27	7,396,637.27
买入返售金融资产				
存货	25,536,918.68	25,536,918.68	26,077,407.53	26,077,407.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	625,505,600.88	625,475,727.78	187,150,244.77	184,222,609.53
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		3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	139,198,534.87	138,910,051.22	143,166,176.23	142,820,881.82
在建工程	16,101,905.35	16,101,905.35	162,468.54	162,468.54
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	6,445,759.70	6,445,759.70	6,535,650.62	6,535,650.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,371,392.89	1,366,343.09	1,160,334.16	1,155,284.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,117,592.81	165,824,059.36	151,024,629.55	153,674,285.34
资产总计	788,623,193.69	791,299,787.14	338,174,874.32	337,896,894.87
流动负债:				
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	13,781,492.00	13,781,492.00	15,668,478.41	15,668,478.41
应付账款	39,752,673.16	39,752,673.16	33,138,448.47	33,138,448.47
预收款项	832,753.50	832,753.50	1,039,708.53	1,039,708.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	974,711.45	974,711.45	2,423,645.65	2,423,645.65
应交税费	6,481,174.39	6,483,313.19	4,234,646.77	4,236,785.57
应付利息	200,995.28	200,995.28	197,074.17	197,074.17
应付股利				
其他应付款	509,287.71	3,261,128.18	138,159.53	
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	147,533,087.49	150,287,066.76	121,840,161.53	121,704,140.80
非流动负债:				
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
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	8,375,372.15	8,375,372.15	8,904,343.03	8,904,343.03
非流动负债合计	41,375,372.15	41,375,372.15	41,904,343.03	41,904,343.03
负债合计	188,908,459.64	191,662,438.91	163,744,504.56	163,608,483.83
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00
资本公积	472,403,732.77	472,378,107.35	86,600,512.95	86,574,887.53
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	4,121,632.36	4,121,632.36	4,121,632.36	4,121,632.36
一般风险准备				
未分配利润	53,189,368.92	53,137,608.52	31,208,224.45	31,091,891.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	599,714,734.05	599,637,348.23	174,430,369.76	174,288,411.04
少数股东权益				
所有者权益合计	599,714,734.05	599,637,348.23	174,430,369.76	174,288,411.04
负债和所有者权益总计	788,623,193.69	791,299,787.14	338,174,874.32	337,896,894.87

7.2.2 利润表

编制单位:青岛市恒顺电气股份有限公司 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	97,308,276.80	97,308,276.80	85,420,147.96	85,420,147.96
其中:营业收入	97,308,276.80	97,308,276.80	85,420,147.96	85,420,147.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,390,161.60	75,325,588.70	65,013,066.61	65,048,915.50
其中:营业成本	57,055,652.73	57,055,652.73	49,232,172.89	49,232,172.89
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	1,053,473.86	1,053,473.86	777,866.14	777,866.14
销售费用	4,598,622.92	4,598,622.92	3,968,274.99	3,968,274.99
管理费用	8,498,804.23	8,434,641.81	7,829,683.22	7,711,450.00
财务费用	2,776,549.63	2,776,139.15	2,360,358.97	2,361,111.24
资产减值损失	1,407,058.23	1,407,058.23	844,710.40	2,361,111.24
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-1,520.00	-1,520.00
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)	21,918,115.20	21,982,688.10	20,405,561.35	20,369,712.46
加:营业外收入	3,705,145.59	3,705,145.59	560,895.28	560,895.28
减:营业外支出				
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,623,260.79	25,687,833.69	20,966,456.63	20,930,607.74
减:所得税费用	3,642,116.32	3,642,116.32	3,108,200.46	3,147,666.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,981,144.47	22,045,717.37	17,858,256.17	17,782,940.91
归属于母公司所有者的净利润	21,981,144.47	22,045,717.37	17,858,256.17	17,782,940.91
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.38		0.35	
(二)稀释每股收益	0.38		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,981,144.47	22,045,717.37	17,858,256.17	17,782,940.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,981,144.47	22,045,717.37	17,858,256.17	17,782,940.91
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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:青岛市恒顺电气股份有限公司 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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	85,870,248.05	85,870,248.05	77,173,312.72	77,173,312.72
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	3,512,165.94	6,401,628.02	13,018,798.97	10,165,707.03
经营活动现金流入小计	89,382,413.99	92,271,876.07	90,192,111.69	87,339,019.75
购买商品、接受劳务支付的现金	50,539,324.84	50,539,324.84	38,863,544.42	38,863,544.42
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	8,429,181.03	8,423,998.37	5,891,539.92	5,858,077.41
支付的各项税费	12,902,188.26	12,902,188.26	11,324,480.76	11,324,480.76
支付其他与经营活动有关的现金	17,774,147.14	17,771,029.74	6,474,433.68	6,447,983.73
经营活动现金流出小计	89,644,841.27	89,636,541.21	62,553,998.78	62,494,086.32
经营活动产生的现金流量净额	-262,427.28	2,635,334.86	27,638,112.91	24,844,933.43
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	33,000.00	33,000.00	20,000.00	20,000.00
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				
投资活动现金流入小计	33,000.00	33,000.00	20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,404,123.10	17,404,123.10	43,087,290.94	43,087,290.94
投资支付的现金			100,000.00	100,000.00
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