龙建路桥股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
史航	董事	因公出差在外	

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	史铁桥
主管会计工作负责人姓名	张永良
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	许晓艳

公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人(会计主管人员)许晓艳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,090,450,328.32	5,873,162,121.43	3.70
所有者权益(或股东权益)(元)	784,116,655.69	757,918,554.00	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4607	1.4119	3.46
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,906,210.73		-150.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13		-150.63
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,773,608.72	21,266,498.11	-11.02
基本每股收益(元/股)	0.0275	0.0396	-11.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0266	0.0390	-11.33
稀释每股收益(元/股)	0.0275	0.0396	-11.00
加权平均净资产收益率(%)	1.9150	2.7735	减少0.3273个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.8495	2.7312	减少0.3267个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	295,785.83	处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	
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	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,451.55	
所得税影响额	-108,309.35	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	324,928.03	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		63,632
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江省建设集团有限公司	178,979,763	人民币普通股178,979,763
黑龙江省投资总公司	6,988,246	人民币普通股6,988,246
王顺根	2,651,600	人民币普通股2,651,600
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股2,420,000
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	1,960,731	人民币普通股1,960,731
山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托	1,863,981	人民币普通股1,863,981
戚秀瑜	1,537,351	人民币普通股1,537,351
谢茜萍	1,521,100	人民币普通股1,521,100
余刚	1,520,799	人民币普通股1,520,799
赵鹏	1,500,000	人民币普通股1,500,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	差额	增减变动
其他应收款	930,007,241.99	376,246,990.36	553,760,251.63	147.18%
短期借款	1,072,000,000.00	367,000,000.00	705,000,000.00	192.10%
其他非流动负债	34,529,119.90	3,247,291.37	31,281,828.53	963.32%
专项储备	12,745,540.80	2,445,860.64	10,299,680.16	421.11%
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	差额	增减变动
支付的其他与经营活动有关的现金	272,660,998.45	193,993,236.53	78,667,761.92	40.55%
经营活动产生的现金流量净额	-68,906,210.73	136,104,419.32	-205,010,630.05	-150.63%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	279,966.45	1,519,136.05	-1,239,169.60	-81.57%
收到的其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00		10,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,264,415.15	34,049,961.23	-14,785,546.08	-43.42%
投资所支付的现金	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-608,484,448.70	-32,530,825.18	-575,953,623.52	1770.49%
借款所收到的现金	857,000,000.00	233,400,000.00	623,600,000.00	267.18%
收到的其他与筹资活动有关的现金	73,710,000.00		73,710,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,622,537.21	33,636,789.95	11,985,747.26	35.63%
支付的其他与筹资活动有关的现金	42,716,220.33	876,800.00	41,839,420.33	4771.83%
筹资活动产生的现金流量净额	658,803,242.47	-55,960,836.01	714,764,078.48	-1277.26%
现金及现金等价物净增加额	-18,587,416.96	47,612,758.13	-66,200,175.09	-139.04%

项目	2012年7-9月	2011年7-9月	差额	增减变动
营业收入	1,935,660,100.85	2,443,584,894.46	-507,924,793.61	-20.79%
营业成本	1,803,675,526.33	2,303,500,414.45	-499,824,888.12	-21.70%
营业税金及附加	63,386,717.76	79,817,307.41	-16,430,589.65	-20.59%
管理费用	35,265,434.62	29,785,360.80	5,480,073.82	18.40%
财务费用	15,935,975.21	10,264,333.93	5,671,641.28	55.26%
营业利润	15,236,669.63	18,091,835.08	-2,855,165.45	-15.78%
营业外收入	1,166,405.51	654,065.00	512,340.51	78.33%
营业外支出	492,246.94	1,307.16	490,939.78	37557.74%
非流动资产处置损失	487,246.94		487,246.94	
利润总额	15,910,828.20	18,744,592.92	-2,833,764.72	-15.12%
所得税费用	1,030,312.39	2,168,007.14	-1,137,694.75	-52.48%
净利润	14,880,515.81	16,576,585.78	-1,696,069.97	-10.23%
归属母公司所有者的净利润	14,773,608.72	16,604,104.27	-1,830,495.55	-11.02%
少数股东损益	106,907.09	-27,518.49	134,425.58	-488.49%

1、本期末其他应收款比期初增加147.18%,主要是由于本期公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目建设资金紧张,为保证工期,经与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部协议约定,以公司为借款主体在中国工商银行融资6亿元,黑龙江省交通厅提供担保,黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配采购施工原材料并负责还本付息,从而导致了公司其他应收款的大幅增加。

2、本期短期借款比期初增加了192.10%,主要是由于公司2010年9月中标的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段建设项目,该项目建设资金筹集暂时没有完全到位,为保证工程施工顺利进行,公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部达成协议,以公司为借款主体,向中国工商银行和平支行申请借款6亿元,黑龙江省交通厅提供担保,黑龙江省交通厅前嫩指挥部统一调配采购原材料,并负责偿还本息,此项约定导致了公司短期借款的大幅增加。

3、期末其他非流动负债比期初增加了963.32%,主要是由于公司本期履行了与远东国际租赁有限公司签订的售后回租协议形成的。

4、专项储备本期比期初增加421.11%,主要是由于公司专项储备(安全生产费)以本期实现的建造合同造价收入为基数、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《财企〔2012〕16号)由上年的1%增加到1.5%所致。

5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加40.55%,主要是由于公司本期支付的投标保证金较上年同期增加4,217万元以及支付葛洲坝集团公司暂存款5,253.67 万元所致。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少81.57%,主要是公司本期处置资产收回的现金减少所致。

7、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加1050万元,主要是由于公司本期收到黑龙江省交通厅前嫩指挥部按照协议应承担的财务费用形成的。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少43.42%,主要是本期公司购建固定资产减少所致。

9、投资所支付的现金增加了600,000,000.00元,主要是本期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资6亿元,建设单位统一调配采购原材料,导致公司本期借出款项增加。

10、本期支付其他与筹资活动有关的现金增加4,771.83%,主要是本期融资租赁支付的租金及服务费,以及支付银行融资手续费增加所致。

11、借款所收到的现金增加267.18%(包括公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部的6亿元借款),主要是公司本期银行借款大幅增加所致。

12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加35.63%,主要是由于公司本期银行借款增加从而导致了偿付的利息费用增加。

13、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加7371万元,主要是由于本期公司履行了与上海远东租赁有限公司签订的售后租回业务合同所致。

14、营业收入本报告期与上年同期相比降低了20.79%,主要是本期收尾工程多,新开工项目多为工程量较大但是造价相对较低的路基工程。同时也导致了营业成本、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润的减少。

15、财务费用本报告期较上年同期增加了55.26%,主要是由于本期公司短期借款大幅增加以及公司售后回租业务增加进而支付的融资租赁利息支出大幅增加所致。

16、营业外收入本报告期较上年同期增加78.33%,主要是由于本期处置固定资产收益增加所致。

17、营业外支出本报告期较上年同期增加37,557.74%,主要是本报告期处置固定资产损失增加所致。

总之,截至9月末虽然公司收入下降16.77%,管理费增加12.68%,财务费增加60.04%, 专项储备计提标准比上年增加50%等,但是利润总额仅下降14.66%,主要是由于经理层加强内部整改、挖潜,有效降低了成本水平,同时对外加大收尾工程的经营指导,有效地提高了追加变更的实现水平,从而使公司的收入利润率在可比情况下比去年上升95%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

黑龙江省建设集团有限公司(以下简称"建设集团")作为龙建股份的控股股东,为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争,支持龙建股份做强做大主业,建设集团于2011年9月23日做出如下四点承诺:

1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权,保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益,并在本公司的发展战略规划中,明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。

2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。

3、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组,积极与龙建股份协调沟通,研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案,方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式,并在未来五年内,解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。

4、在上述潜在同业竞争未完全解决期间,本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为,依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会,则将此商业机会让与龙建股份。

目前,建设集团方面切实履行了上述承诺,没有发生与龙建股份之间的同业竞争。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年7月6日,按照公司2011年度利润分配方案向公司股东派发了现金红利。

龙建路桥股份有限公司
法定代表人:史铁桥
2012年10月25日

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:临2012—040

龙建路桥股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2012年10月17日以通讯方式发出,会议于2012年10月24日以通讯表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事10名(董事史航因公出差在外未能出席本次董事会),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司1000万元贷款提供担保的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权);

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保,该贷款主要用于在建项目冬季备料,期限为一年。

2、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司2000万元贷款提供担保的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权);

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款2000万元提供连带责任担保,该贷款主要用于在建项目冬季备料,期限为一年。

3、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司1000万元贷款提供担保的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权);

同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保,该贷款主要用于在建项目冬季备料,期限为一年。

4、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资6000万元的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权);

为满足全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(简称一公司)持有的"公路工程工程总承包壹级资质"适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,公司同意对一公司以现金方式增资6000万元,增资后,一公司的注册资本将达到12000万元。授权公司经理层办理与上述增资有关的工商登记、验资等事宜。

5、《公司2012年第三季度报告》(10票同意、0票反对、0票弃权)。

以上议案1、议案2、议案3需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2012年10月24日

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:临2012—041

龙建路桥股份有限公司
为全资子公司贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下或简称一公司)、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司(以下或简称三公司)、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下或简称五公司)

2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为一公司担保1000万元人民币,累计4752.17万元人民币;本次为三公司担保2000万元人民币,累计2813.04万元人民币;本次为五公司担保1000万元人民币,累计1000万元人民币。

3、截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:43,511.21万元(不含本次担保金额),对外担保累计数额96,368.23万元,合计担保数额139,879.44万元。

4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。

一、担保情况概述

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2012年10月17日以通讯方式发出会议通知,于2012年10月24日以传真表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事10名(董事史航因公出差在外未能参会)。与会董事经过认真审议,以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司2000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司1000万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司和五公司分别在龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款各1000万元人民币,主要用于在建项目冬季备料,期限一年;三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款2000万元人民币,主要用于在建项目冬季备料,期限一年。按照银行要求,公司拟为以上三项贷款提供担保。

上述三项议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

注册地点:黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

法定代表人:赫荣久

经营范围:公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

一公司注册资本为6000万元人民币,为本公司的全资子公司。

截止2011年12月31日,经审计的资产为52,223万元、负债为42,226万元、净资产为9,997万元。实现主营业务收入55,751.90万元,净利润745.40万元。截止2012年9月30日,实现主营业务收入72,675.89万元,净利润2,705.19万元。

(二)公司名称:黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

注册地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

法定代表人:邢启军

经营范围:市政公用工程施工总承包(壹级)、公路工程施工总承包(贰级)、桥梁工程专业承包(贰级)、隧道工程专业承包(贰级)、公路路面工程专业承包(贰级)、公路路基工程专业承包(贰级)。

注册资本:4000万元,为本公司全资子公司。

截至2011年12月31日,经审计的资产为20,475.39万元、负债为10,861.43万元、净资产为9,613.95万元,实现主营业务收入104,272.57万元,净利润1,382.69万元。截止2012年9月30日,实现主营业务收入71,962.60万元,净利润759.24万元。

(三)公司名称:黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

法定代表人:单志利

经营范围:公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

五公司注册资本为7000万元人民币,为本公司的全资子公司。

截止2011年12月31日,经审计的资产为45,857.34万元、负债为36,248.98万元、净资产为9,608.36万元。2011年实现主营业务收入54,745.18万元,净利润761.62万元。2012年1-9月实现主营业务收入35,598.18万元,净利润110万元。

三、担保的主要内容

1、为一公司和五公司各担保1000万元人民币;为三公司担保2000万元人民币;

2、担保期限为一年;

3、公司承担连带保证责任。

四、董事会及独立董事意见

为满足在建项目冬季备料的需要,同意一公司和五公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行各申请贷款1000万元人民币,贷款期限为一年;同意三公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款2000万元人民币,贷款期限为一年,公司同意提供连带责任担保。

独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为:一公司、三公司和五公司为公司的全资子公司,担保贷款是为了满足冬季备料的需要,不存在损害中小股东利益的情况,审议程序合乎《公司章程》规定,因而本人同意该两项议案。

因公司对外担保总额已经超过了2011年末经审计净资产金额的50%,且一公司、五公司资产负债率超过70%,该三项议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:43,511.21万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额96,368.23万元,合计担保数额139,879.44万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2012年10月24日

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份　　编号:临2012—042

龙建路桥股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资6000万元的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(简称一公司)以现金方式增资6000万元,该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

增资方:龙建路桥股份有限公司

受资方:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

增资目的:为满足一公司持有的"公路工程施工总承包壹级资质"适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力。

增资金额:对一公司以现金方式增资6000万元。增资后,一公司的注册资本达到12000万元。

该项投资不构成关联交易。

(二)董事会审议情况

公司于2012年10月24日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议,应参会董事11名,实际出席会议董事10名(董事史航因公出差在外未能出席会议),会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资6000万元的议案》。

(三)该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

	一公司
成立时间	2008年5月21日
企业类型	有限责任公司
法人代表	赫荣久
注册资本	6000万
注册地	哈尔滨市
经营范围	公路工程施工总承包(壹级)、桥梁工程专业承包(壹级)、公路路面工程专业承包(壹级)、公路路基工程专业承包(壹级)
工商注册号	230000100061875
组织机构代码	67293282-0
公司对其持股比例	100%

三、增资情况

投资金额:对一公司投资6000万元。

投资形式:现金出资

资金来源:自筹

增资后结果:增资后一公司的注册资本变更为12000万元,公司仍持有一公司100%股权。

四、对上市公司影响

本次增资后,一公司将更加适应当前市场竞争的现实要求,逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额,提升公司整体竞争发展能力,将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2010年10月24日

福建中能电气股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300062　　证券简称:中能电气　　公告编号:2012-053

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝鉴及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	900,789,479.75	875,962,606.75	2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	704,827,772.74	689,549,932.44	2.22%
股本(股)	154,900,000.00	154,000,000.00	0.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	4.48	1.62%
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,065,024.78		-278.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25		-276.61%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	80,877,765.47	-10.29%	214,048,664.73	-7.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,664,861.34	-32.74%	30,851,840.30	-22.75%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.20	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.20	-23.08%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	-0.85%	4.42%	-1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54%	-0.64%	4.34%	-1.46%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	26,681.68	
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)	806,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,555.33	
少数股东权益影响额	-28,397.97	
所得税影响额	-132,496.08	
合计	543,032.30	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			5,838
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	3,599,939	人民币普通股	3,599,939
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,874,416	人民币普通股	1,874,416
中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,701,979	人民币普通股	1,701,979
中国银行-招商先锋证券投资基金	1,500,677	人民币普通股	1,500,677
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,228,800	人民币普通股	1,228,800
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	684,178	人民币普通股	684,178
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
中国建设银行-长信利优势股票型证券投资基金	599,875	人民币普通股	599,875
上海佳红酒业有限公司	439,952	人民币普通股	439,952
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	399,902	人民币普通股	399,902
股东情况的说明			

(三)限售股份变动情况

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
CHEN MANHONG	41,040,000	0	0	41,040,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	39,204,600	0	0	39,204,600	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	21,580,200	0	0	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	8,094,000	0	0	8,094,000	首发承诺	2013年3月19日
股权激励激励对象(29人)	0	0	900,000	900,000	限制性股票	2012年6月18日起未来三年内分批解锁
合计	109,918,800	0	900,000	110,818,800	--	--

三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,营业收入较上年同期下降7.39%,主要原因系子公司武昌电控收入下降所致。

报告期内,营业成本较上年同期下降14.15%,主要原因系收入下降配比所致。

报告期内,营业税金及附加较上年同期下降33.47%,主要原因系本期应交增值税减少所致营业税金及附加减少。

报告期内,销售费用较上年同期增加41.78%,主要为招标费用、业务员差旅费,市场推广费增加所致。

报告期内,管理费用较上年同期增加31.49%,主要原因系本年研发费用增加,支付劳动合同变更补偿款、新增子公司上海臻源增加前期开办费用所致。

报告期内,财务费用较上年同期减少4.41%,主要原因系利息收入增加所致。

报告期内,资产减值损失较上年同期增长453.15%,主要原因系部分应收账款账龄增长,计提应收账款坏账准备所致。

报告期内,营业外收入较上年同期下降68.59%,主要原因系上年同期子公司武昌电控收到土地补偿款收益2294642.57元。

报告期内,所得税费用较上年同期下降26.74%,主要原因系利润总额较去年降低对应所得税提取降低所致。

报告期末,货币资金较年初减少28.41%,主要原因系福清子公司募投项目支付工程及设备款所致。

报告期末,应收票据较年初减少18.12%主要原因系票据到期贴现及转背书所致。

报告期末,预付款项较年初减少60.30%,主要原因系福清子公司上期预付设备、工程款本期转入在建工程与固定资产所致。

报告期末,其他应收款较年初增加161.05%主要原因系支付投标保证金所致。

报告期末,存货较年初增加52.02%,主要原因系福清子公司产能扩大募投项目投产订单备货所致。

报告期末,在建工程较年初增长164.48%,主要为福清子公司募投项目基建工程。

报告期末,递延所得税资产较年初增加90.82%,主要原因系计提坏账准备所致。

报告期末,应付票据较年初减少10.38%,主要原因系应付票据到期解付所致。

报告期末,应付账款较年初增加29.11%,主要原因系募投项目投产产能扩大,采购的采购量增加所致。

报告期末,预收款项较年初减少37.89%,主要原因为前期预收货款,本期发货所致。

报告期末,应付职工薪酬较年初减少26.86%,主要原因为年初计提年终奖,本期未计提所致。

报告期末,应交税费较年初减少98.59%,主要原因系缴纳税金及进项发票抵扣取得所致。

报告期末,其他流动负债较年初增加100.00%,主要为预提水电费用。

报告期末,实收资本(或股本)较年初增加0.58%,为新发行股权激励限制性股票90万股所致。

报告期内,收到的税费返还较上年同期增加429%,主要原因系收到出口退税款。

报告期内,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加15%,主要原因系收保证金退回款。

报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加52%,主要原因系支付员工更改劳动协议补偿款及人工成本增加所致。

报告期内,支付的各项税费较上年同期下降19%,主要原因系本期新增设备增加进项税抵扣,导致应交增值税及附加减少所致。

报告期内,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长98%,主要原因系支付投标保证金所致。

报告期内,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下降43%,主要原因系上期子公司福清中能支付土地款,本期未有此事项所致。

报告期内,吸收投资收到的现金主要为收股权激励限制性股票投资款与成立子公司少数股东投入款。

报告期内,偿还债务支付的现金较上年同期下降100%,主要原因系上期子公司武昌电控偿还债务,本期未有该事项所致。

(二)业务回顾和展望

一、业务回顾

2012年前三季度,公司实现营业收入214,048,664.73元,比去年同期下降7.39%;归属于上市公司股东的净利润为30,851,840.30元,比去年同期下降22.75%。

报告期内,公司为实现由单一的一次元器件制造商向一二次设备结合的中压智能配用电设备集成供应商转型,在此过程中对前期销售渠道建设、研发和技术、人才储备的投入加大,导致报告期内相关销售费用、管理费用(研发费用)增加。

报告期内,由于高铁市场尚未实质启动,对公司本部和控股子公司武昌电控相关铁路业务造成影响,武昌电控的铁路智能箱变、本部的电缆附件和箱变相关业务收入同比大幅减少。

报告期内,为适应国网招投标体制改革,公司投入在各类应标产品资质认证的相关费用比上年同期有所增加。

二、未来展望

公司将继续贯彻执行2012年度经营计划,进一步加大一二次设备结合产品的研发力度,提供更具竞争力的智能配电产品来适应市场和客户的需求,提高公司核心产品附加值,促进公司主营收入,持续增长;进一步完善销售网络的建设,逐步构建和完善全国性的销售渠道体系;同时继续提升内部管理水平,保证产品质量以满足客户需求,通过技改和设备更新不断减低生产运营成本。

三、其他事项

公司与章开煊合资成立控股子公司福建中能建设工程有限公司,该公司开2012年10月8日取得营业执照,相关信息如下:

公司名称:福建中能建设工程有限公司;住所:福州市仓山区金洲北路20号4号楼4楼;法定代表人:吴昊;公司类型:有限责任公司;经营范围:机电设备工程、电力智能工程、消防安全技术工程、楼宇安防技术工程、工业与民用建筑工程、钢构工程、市政公用工程的设计、施工、调试及其维修;电力设备开关的设计、安装、调试、维修;高低压电气设备的租赁、批发、代购代销。公司注册资本500万元,实收资本500万元,其中中能电气股份有限公司以自有资金出资450万元,持股比例为90%,章开煊出资50万元,持股比例为10%。

章开煊个人简历:男,1952年生, 大学专科学历,电气工程及其自动化专业,在电气工程领域拥有40余年的工作经验,熟悉电气工程行业安装、调试、检修等工作,曾获得福州市首届首席高级技师、福建省技术能手称号。

本次对外投资不构成关联交易,投资的资金来源为公司自有资金,涉及金额较小,不构成重大资产重组。按照《公司章程》中相关授权的规定,属于董事长授权范围,无需提交董事会、股东会审议。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的