

江苏东源电器集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙益源先生、主管会计工作负责人吴永钢先生及会计机构负责人陈地荣先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2008.9.30		2007.12.31		增减幅度（%）			
总资产	678,957,252.53		651,620,277.46		4.20%			
股东权益	357,448,075.24		328,657,694.73		8.76%			
股本	140,760,000.00		82,800,000.00		70.00%			
每股净资产	2.5394		3.9693		-36.02%			
	2008 年 7-9 月		比上年同期增减（%）		2008 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
营业总收入	128,143,683.74		38.67%		368,583,057.77		44.55%	
净利润	11,782,221.32		20.24%		37,162,177.63		51.59%	
经营活动产生的现金流量净额	-		-		-28,563,435.23		-51.70%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-		-0.2029		-11.78%	
基本每股收益	0.0837		18.56%		0.2640		51.55%	
稀释每股收益	0.0837		18.56%		0.2640		51.55%	
净资产收益率	3.30%		0.24%		10.40%		3.05%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.18%		0.56%		9.82%		3.11%	

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
政府补助	1,870,000.00
其他营业外收支净额	1,167,231.78
少数股东权益的影响	-191,070.54
所得税的影响	-795,044.66

合计	2,051,116.58
----	--------------

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

股东总数	8,219	
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
南通通能投资实业有限责任公司	18,236,920	人民币普通股
葛美琴	9,070,560	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,257,720	人民币普通股
孙益源	2,825,400	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	2,690,000	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	1,730,000	人民币普通股
邱卫东	1,433,100	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,200,500	人民币普通股
东方证券股份有限公司	739,330	人民币普通股
任启荣	547,390	人民币普通股

§ 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

- 1.营业收入较上年同期增长 44.55%，应收帐款期末余额较年初余额增加 26.82%，主要原因系本期合并财务报表范围增加、营业收入增长及电力系统产品采购付款方式上的变化；
- 2.短期借款期末余额较年初余额增长 38.10%，主要原因系生产经营规模扩大，营业收入增长，流动资金需求增加，公司通过银行借款解决流动资金不足；
- 3.销售费用较上年同期增加 40.02%，管理费用较上年同期增加 34.93%，主要原因系费用随着营业收入增长而增长，但增幅较营业收入增幅小；
- 财务费用较上年同期增加 197.19%，主要原因系银行短期借款增加，利息支付增加所致；
- 4.经营活动现金流量大幅下降主要原因系本期合并财务报表范围增加、营业收入增长，应收账款相应增加；同时本公司的主要客户－电力系统分期付款比例的变化、结算期限延长，导致本期应收账款增长较快；
- 5.投资活动现金流入量增长公司赎回投资基金及收回对子公司的投资。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发生对外担保事项；
- 2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
- 3.报告期内，公司的各项业务合同履行正常，亦未有以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

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

1.公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人暂未有自愿追加股份限售承诺的情况。
2.公司控股股东通州市十总集体资产投资中心承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份，承诺期届满后上述股份可以上市流通或转让。公司股东南通能投资实业有限公司、孙益源、邱卫东、葛美琴承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份，承诺期届满后上述股份可以上市流通或转让。孙益源先生为公司董事长，邱卫东先生为公司总经理、董事，其所持股份的流通还需遵守相关规定。上述股东严格履行了各自承诺。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30%以上	
	公司预计 2008 年全年净利润与上年相比增长 30%—60%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	32,734,509.11
业绩变动的原因说明	主营业务增长	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
1	基金	070012	嘉实海外	605,709	交易性金融资产	611,766.51	312,546.06	-213,815.42
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	611,766.51	312,546.06	-213,815.42

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	117,810,413.85	98,385,578.69	131,875,242.58	122,554,123.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	312,546.06	312,546.06	2,766,607.75	2,766,607.75
应收票据	4,596,226.56	3,560,000.00	2,570,000.00	1,700,000.00
应收账款	256,987,387.22	218,337,226.44	202,639,982.63	161,565,948.92
预付款项	4,297,684.87	3,408,295.00	32,574,668.58	23,734,117.60
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		529,920.00		
其他应收款	22,294,148.87	14,805,248.61	15,095,593.07	12,642,063.02
买入返售金融资产				
存货	69,553,045.69	32,337,010.73	62,871,000.68	26,868,531.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	475,851,453.12	371,675,825.53	450,393,095.29	351,831,391.92
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		87,371,153.79		101,621,153.79
投资性房地产				
固定资产	159,861,223.97	110,440,936.30	163,917,481.46	109,075,133.56
在建工程	5,412,625.38	5,087,580.28	2,077,760.85	2,077,760.85
工程物资	14,721.26		677,324.98	673,739.72
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,589,403.65	13,891,703.78	23,291,545.85	11,400,680.61
开发支出				
商誉	7,713,031.93		7,713,031.93	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,514,793.22	2,965,721.87	3,550,037.10	2,506,258.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	203,105,799.41	219,757,096.02	201,227,182.17	227,354,726.68
资产总计	678,957,252.53	591,432,921.55	651,620,277.46	579,186,118.60
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	122,000,000.00	123,100,000.00	96,000,000.00
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	19,192,000.00	1,370,000.00	16,725,926.00	8,002,826.00
应付账款	32,122,909.32	82,427,664.89	84,035,282.83	88,835,835.63
预收款项	17,398,188.52	10,986,331.59	18,126,247.52	11,948,633.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,992,062.55	1,308,239.19	2,423,910.11	154,331.90

应交税费	8,493,436.74	4,963,283.62	3,840,273.99	598,035.09
应付股利	133,361.36			
应付利息			20,420.83	
其他应付款	8,474,050.76	11,229,609.94	17,795,099.07	35,118,141.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	4,273,012.50	4,273,012.50	4,729,200.00	4,729,200.00
流动负债合计	280,079,021.75	253,558,141.73	285,796,360.35	260,387,003.31
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	1,897,434.64		1,937,374.73	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,897,434.64		1,937,374.73	
负债合计	281,976,456.39	253,558,141.73	287,733,735.08	260,387,003.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,760,000.00	140,760,000.00	82,800,000.00	82,800,000.00
资本公积	85,964,759.26	87,737,276.71	143,924,759.26	145,697,276.71
减：库存股				
盈余公积	16,410,118.43	16,410,118.43	16,410,118.43	16,410,118.43
一般风险准备				
未分配利润	114,313,197.55	92,967,384.68	85,522,817.04	73,891,720.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	357,448,075.24	337,874,779.82	328,657,694.73	318,799,115.29
少数股东权益	39,532,720.90		35,228,847.65	
所有者权益合计	396,980,796.14	337,874,779.82	363,886,542.38	318,799,115.29
负债和所有者权益总计	678,957,252.53	591,432,921.55	651,620,277.46	579,186,118.60

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	128,143,683.74	87,881,465.94	92,412,020.180	67,179,067.810
其中：营业收入	128,143,683.74	87,881,465.94	92,412,020.180	67,179,067.810
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,085,291.55	77,334,568.55	81,746,226.720	63,523,642.960
其中：营业成本	93,611,104.86	66,481,007.13	71,551,023.180	54,119,846.200
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	350,183.34	257,141.22	354,619.540	332,993.270
销售费用	6,335,718.17	4,413,963.15	4,216,553.580	3,046,172.040
管理费用	7,469,586.29	4,177,023.61	4,644,290.830	3,939,991.210
财务费用	2,735,076.41	1,782,638.18	1,169,959.710	893,821.300
资产减值损失	1,583,622.48	222,795.26	-190,220.120	1,190,818.940
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,473.71	-71,473.71	231,676.080	231,676.080
投资收益（损失以“-”号填列）	68,769.34	5,638,666.87		
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）	16,055,687.82	16,114,090.55	10,897,469.540	3,887,100.930
加：营业外收入	961,241.47	212,887.50	2,580,000.000	2,580,000.000
减：营业外支出	274,543.15	150,179.52	295,676.610	203,918.120
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,742,386.14	16,176,798.53	13,181,792.930	6,263,182.810
减：所得税费用	2,319,693.09	1,875,628.36	1,815,477.410	1,584,408.490
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,422,693.05	14,301,170.17	11,366,315.520	4,678,774.320
归属于母公司所有者的净利润	11,782,221.32		9,798,706.260	
少数股东损益	2,640,471.73		1,567,609.260	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0837		0.0706	
（二）稀释每股收益	0.0837		0.0706	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	368,583,057.77	258,495,488.40	254,984,995.020	212,006,693.930
其中：营业收入	368,583,057.77	258,495,488.40	254,984,995.020	212,006,693.930
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,946,950.57	229,320,860.96	222,680,914.130	193,720,642.290
其中：营业成本	268,208,438.45	198,487,855.50	190,186,603.930	170,227,980.760
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	1,048,169.27	780,728.83	1,119,801.590	944,608.230
销售费用	18,124,209.32	13,158,479.58	12,943,982.550	9,232,812.240
管理费用	20,074,490.64	10,497,412.75	14,877,179.950	9,480,461.340
财务费用	6,653,907.65	4,253,140.85	2,238,957.570	1,453,858.110
资产减值损失	2,837,735.23	2,143,243.45	1,314,388.540	2,380,921.610
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-454,061.69	-454,061.69	231,676.080	231,676.080
投资收益（损失以“-”号填列）	309,015.61	5,878,913.14		
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）	51,491,061.12	34,599,478.89	32,535,756.970	18,517,727.720
加：营业外收入	2,184,558.07	456,187.50	4,151,457.900	4,150,647.900
减：营业外支出	1,017,326.29	631,419.28	1,079,348.630	775,818.810
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,658,292.90	34,424,247.11	35,607,866.240	21,892,556.810
减：所得税费用	8,608,160.62	6,238,583.75	7,162,955.790	6,803,516.560
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,050,132.28	28,185,663.36	28,444,910.450	15,089,040.250
归属于母公司所有者的净利润	37,162,177.63		24,514,402.180	
少数股东损益	6,887,954.65		3,930,508.270	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2640		0.1742	
（二）稀释每股收益	0.2640		0.1742	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	371,452,203.28	240,708,138.44	274,360,990.69	187,426,652.57
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	6,007,716.08	4,165,660.11	9,290,731.64	18,152,857.17
经营活动现金流入小计	377,459,919.36	244,873,798.55	283,651,722.33	205,579,509.74
购买商品、接受劳务支付的现金	341,987,975.54	245,125,496.76	241,207,386.92	183,151,370.45
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	18,535,385.48	7,162,860.80	15,211,125.41	9,017,458.74
支付的各项税费	48,910,371.69	14,528,320.13	25,001,819.83	17,787,043.28
支付其他与经营活动有关的现金	-3,410,378.12	16,001,209.66	21,060,032.74	13,578,876.69
经营活动现金流出小计	406,023,354.59	282,817,887.35	302,480,364.90	223,534,749.16
经营活动产生的现金流量净额	-28,563,435.23	-37,944,088.80	-18,828,642.57	-17,955,239.42
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	2,309,015.61	16,490,246.27		
取得投资收益收到的现金		5,039,977.53		6,545,205.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			200,600.00	100,600.00
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	2,309,015.61	21,530,223.80	200,600.00	6,645,805.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,003,231.16	13,685,962.65	20,115,246.63	19,262,024.73
投资支付的现金			2,000,000.00	16,250,000.00
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				
投资活动现金流出小计	11,003,231.16	13,685,962.65	22,115,246.63	35,512,024.73
投资活动产生的现金流量净额	-8,694,215.55	7,844,261.15	-21,914,646.63	-28,866,219.20
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	148,400,000.00	72,000,000.00	107,570,000.00	86,000,000.00
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	148,400,000.00	72,000,000.00	107,570,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,500,000.00	46,000,000.00	45,070,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,093,341.15	16,698,800.96	12,777,334.61	9,082,372.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,720.05			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	120,593,341.15	62,698,800.96	57,847,334.61	29,082,372.41
筹资活动产生的现金流量净额	27,806,658.85	9,301,199.04	49,722,665.39	56,917,627.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-9,216.26	-9,216.26
五、现金及现金等价物净增加额	-9,450,991.93	-20,798,628.61	8,970,159.93	10,086,952.71
加：期初现金及现金等价物余额	120,713,041.58	114,420,852.40	149,322,012.28	140,691,164.23
六、期末现金及现金等价物余额	111,262,049.65	93,622,223.79	158,292,172.21	150,778,116.94

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏东源电器集团股份有限公司

董事长：孙益源

二〇〇八年十月十八日