

证券代码: 300286

证券简称: 安科瑞

公告编号: 2012-046

## 2012 年第三季度报告

### 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。

公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)石蔚声明：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)	408,591,367.52	164,916,101.62	147.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	383,111,287.98	144,214,001.75	165.65%	
股本 (股)	69,340,000.00	26,000,000.00	166.69%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.53	5.55	-0.36%	
	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)	27,747,080.69		139.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4		-11.11%	
	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)	47,549,433.91	7.78%	123,483,931.50	4.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,845,848.18	13.06%	36,122,448.37	6.06%
基本每股收益 (元/股)	0.24	-57.89%	0.53	-59.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	-57.89%	0.53	-59.54%
加权平均净资产收益率 (%)	4.5%	-7.06%	10.18%	-18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.44%	-7.07%	9.73%	-18.16%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额 (元)	
非流动资产处置损益	-31,201.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,114,311.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200,677.21	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-282,365.04	
合计	1,600,068.55	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明
不适用		

## (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)		4,200
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	股份种类及数量

	数量	种类	数量
张小丽	669,811	人民币普通股	669,811
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	255,963	人民币普通股	255,963
翁少荣	172,090	人民币普通股	172,090
黄道远	156,684	人民币普通股	156,684
陈李慧	153,800	人民币普通股	153,800
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	130,602	人民币普通股	130,602
杨素贞	130,100	人民币普通股	130,100
项小华	130,000	人民币普通股	130,000
陈国伟	102,274	人民币普通股	102,274
王永兴	101,660	人民币普通股	101,660
股东情况的说明	不适用		

### (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
周中	7,861,098	0	7,861,098	15,722,196	首发承诺	2015-1-13
上海前航投资有限公司	6,150,000	0	6,150,000	12,300,000	首发承诺	2015-1-13
吴建明	3,428,708	0	3,428,708	6,857,416	首发承诺	2015-1-13
朱芳	2,704,617	0	2,704,617	5,409,234	首发承诺	2015-1-13
汤建军	2,583,966	0	2,583,966	5,167,932	首发承诺	2015-1-13
姜龙	2,271,611	0	2,271,611	4,543,222	首发承诺	2015-1-13
上海科星创业投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2015-1-13
渤海证券股份有限公司	0	420,000	420,000	0	网下配售	2012-4-13
齐鲁证券有限公司	0	420,000	420,000	0	网下配售	2012-4-13
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	0	420,000	420,000	0	网下配售	2012-4-13
全国社保基金四零七组合	0	420,000	420,000	0	网下配售	2012-4-13
合计	26,000,000	1,680,000	27,680,000	52,000,000	--	--

## 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

#### 一、资产负债表项目：

1、货币资金期末余额26608.95万元，较期初增长555.22%，主要系公司2012年1月公开发行人民币普通股（A股）867万股，货币资金增加所致。

- 2、应收账款期末余额1316.19万元，较期初增长183.08%，主要系为了有利于促进销售，公司会灵活给予部分客户较长的信用期，但要求于年底前按约定的信用政策结清当年的全部货款，导致本报告期末应收账款较年初应收账款大。
- 3、预付账款期末余额358.46万元，较期初增长53.54%，主要系公司预付工程款未结算所致。
- 4、存货期末余额2644.88万元，较期初增长40.74%，主要系公司为保证新订单的交期，对采购周期较长物料储备了适当库存，随着销售的增长库存也相应增加所致。
- 5、在建工程期末余额34.30万元，较期初增长188.26%，主要系公司募投项目正在建设中所致。
- 6、递延所得税资产期末余额29.49万元，较期初减少47.99%，主要系预提奖金较上年减少所致。
- 7、应付账款期末余额1689.01万元，较期初增长75.69%，主要系报告期对外采购未到付款期所致。
- 8、预收账款期末余额143.83万元，较期初减少-72.86%，主要系客户的预收款本期发货确认收入所致。
- 9、应付职工薪酬期末余额221.08万元，较期初减少-41.08%，主要系公司2011年底计提年终奖及销售人员提成在本年发放所致。
- 10、应交税费期末余额450.05万元，较期初增长220.78%，主要系2011年预缴增值税增加所致。
- 11、其他应付款期末余额44.03万元，较期初减少-30.54%，主要系公司结清往来欠款所致。
- 12、股本期末余额6934万元，较期初增长166.69%，主要系公司2012年1月公开发行人民币普通股（A股）867万股及5月资本公积转增股本3467万股所致。
- 13、资本公积期末余额22400.99万元，较期初增长508.08%，主要系公司公开发行人民币普通股（A股）股本溢价所致。

## 二、利润表项目：

- 1、报告期内财务费用为-197.72万元，较去年同期增长632.37%，主要系募集资金到位后利息收入增加所致。
- 2、报告期内营业外支出为38.13万元，较去年同期增长65.89%，主要系公司捐赠支出增加所致。

## 三、现金流量表项目：

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为2774.71万元，较去年同期增长139.16%，主要系公司本期增加了存货备库和部分款项未到付款期，导致应付款项增加所致。
- 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为20272.14万元，较去年同期增长3228.42%，主要系公司2012年1月公开发行人民币普通股（A股）867万股，收到募集资金所致。

## （二）业务回顾和展望

### 一、报告期主要业务经营情况：

1、报告期内，公司根据发展战略和年度规划，切实加强内部管理体系建设，全面预算管理以及企业信息化管理的进一步加强，实现了公司的科学管理、提升了运作效率。公司实现营业收入12348.39万元，较去年同期增长4.08%，实现营业利润3546.14万元，较去年同期增长4.61%；实现净利润3612.24万元，较去年同期增长6.06%。

2、目前公司已经处于技术领先地位，形成了“功能化、模块化”的先进设计生产理念，能够满足产品不断升级的市场需求，实现产品和技术的领先。为满足技术发展的要求，公司将继续加大研发力度，通过自主研发与“产学研用”相结合，不断提升产品技术含量。

3、公司募投项目均按计划如期进行。

### 二、未来展望：

未来一段时间，公司将以用户端智能电力仪表业务为主导，坚持“为客户创造价值”的经营理念，采取产品升级换代、提供整体解决方案和建立重点客户的战略，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，通过自主研发与“产学研用”相结合，不断提升产品技术含量；通过锁定发展迅猛的细分市场，不断扩展产品市场占有率；通过完善生产工艺、改进产品

模块化设计，提高生产效率，实现规模化生产，进一步降低成本；提升公司管理水平和运营能力，以人为本，科学管理，努力实现公司“立足中国、放眼世界，争做一流智能用电供应商”的战略目标，为客户提供可靠用电、安全用电、节约用电的完整解决方案。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	IPO 前股份锁定承诺及实际控制人、公司的承诺	<p>(一) 避免同业竞争承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，控股股东、实际控制人周中承诺如下：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。本人（包括本人所控制的公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与安科瑞及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人所控制的公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上海安科瑞及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人所控制的公司）会将上述商业机会让予上海安科瑞电气股份有限公司。截至本承诺函签署日，本人（包括本人控制的公司）未经营或从事任何在商业上对上海安科瑞电气股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成上海安科瑞电气股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。”截至报告期末，周中先生均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。(二) 关联交易承诺公司控股股东、实际控制人周中先生承诺如下：“在本承诺函签署之前，本人及本人控制的其他企业与安科瑞之前不存在显失公允的关联交易。在本承诺函签署之日至本人作为安科瑞实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与安科瑞之间的关联交易，并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联交易。”截至报告期末，周中先生均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。(三) 股份锁定承诺公司控股股东及实际控制人以及作为董事、监事、高级管理人员的股东周中、吴建明、朱芳、汤建军和姜龙承诺：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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上海前航投资有限公司承诺：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本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。通过上海前航投资有限公司间接持有公司股份的</p>			正常履行

		公司监事刘寿宝、副总经理兼董事会秘书罗叶兰承诺：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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。上海科星创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。截至报告期末，公司上述股东、董事、监事和高管均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。（四）其他承诺：公司控股股东、实际控制人周中于 2011 年 6 月出具《承诺函》，承诺在公司上市后，若由于公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿公司及其控股子公司由此产生的损失。公司控股股东、实际控制人周中及其他自然人股东吴建明、朱芳、汤建军于 2011 年 6 月出具承诺：若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。报告期内，公司上述人员均遵守以上承诺，未有违反承诺的情况。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至报告期末，上述承诺人严格履行承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

## （二）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			23,051.08							
报告期内变更用途的募集资金总额			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				2,095.74	
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				2,170.07	
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
用户端智能电力仪表产业化项目	否	8,186.02	8,186.02	648.59	648.59	7.92%	2013年12月31日	0	否	否
企业技术中心建设项目	否	2,184.84	2,184.84	121.48	121.48	5.56%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	10,370.86	10,370.86	770.07	770.07	-	-	0	-	-
超募资金投向										
投资设立全资子公司上海安科瑞电气合肥有限公司	否	300	300	300	300	100%		0	否	否
投资设立全资子公司北京安科瑞能源管理有限公司	否	500	500	500	500	100%		0	否	否
投资设立全资子公司上海安科瑞电气苏州有限公司	否	300	300	300	300	100%		0	否	否
投资设立全资子公司青岛安科瑞电力系统集成有限公司	否	300	300	300	300	100%		0	否	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	-	1,400	1,400	1,400	1,400	-	-	0	-	-
合计	-	11,770.86	11,770.86	2,170.07	2,170.07	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司上市募集超募资金总额 12680.22 万元, 2012 年 6 月 29 日第二届董事第三次会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》, 公司计划投入超募资金 300 万元, 本报告期投入金额 300 万元, 截止期末累计投入 300 万元; 2012 年 7 月 27 日第二届董事会第四次会议审议并通过《关于使用超募资金投资设立北京全资子公司的议案》、《关于使用超募资金投资设立苏州全资子公司的议案》和《关于使用超募资金投资设立青岛全资子公司的议案》, 公司计划投入超募资金 1100 万元, 本报告期投入金额 1100 万元, 截止期末累计投入 1100 万元。截止期末超募资金余额为 11280.22 万元, 利息收入(扣银行手续费) 81.15 万元, 剩余超募资金 11361.37 万元尚未制定使用计划, 公司正在围绕发展战略, 争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2012 年公开发行人民币普通股（A 股）股票 867 万股，募集资金总额 26010 万元，减除发行费用 2958.92 万元，募集资金净额为 23051.08 万元，本报告期投入募集资金 2170.07 万元，截止期末累计投入 2170.07 万元。截止目前利息收入（扣银行手续费）171.79 万元，募集资金余额为 21052.80 万元，均存放在公司募集资金专户。

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据公司章程的规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。经 2012 年 5 月 3 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》，以母公司 2011 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积金 3449482.01 元；以 2012 年 2 月 28 日的总股本 3467 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），共计派发人民币 2773.6 万元；以 2012 年 2 月 28 日的总股本 3467 万股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增股本 3467 万股。预案实施后，公司总股本由 3467 万股增至 6934 万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据股东大会决议，公司确定权益分派的股权登记日为 2012 年 5 月 15 日。截至报告期末，该利润分配方案已执行完毕。

### （六）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原因说明

适用  不适用

### （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用



(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否