

上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	399,900,865.98	164,916,101.62	142.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	383,385,250.21	144,214,001.75	165.84%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.06	5.55	99.28%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,170,570.46		23.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09		-10.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	31,517,093.92	29,326,504.01	7.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,685,195.42	7,529,160.28	2.07%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.29	-24.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.29	-24.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.55%	7.00%	-4.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.53%	6.95%	-4.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	45,300.00	政府补助
所得税影响额	-6,795.00	

合计	38,505.00	-
----	-----------	---

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）	3,728	
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
施玉庆	178,761	人民币普通股
蔡立克	85,800	人民币普通股
陈李慧	70,000	人民币普通股
庄毅智	69,300	人民币普通股
周丽英	69,275	人民币普通股
杨素贞	59,300	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	55,000	人民币普通股
天津信托有限责任公司一天信 08A4 证券投资集合资金信托	53,000	人民币普通股
宗寅	52,200	人民币普通股
王永兴	50,830	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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	0	7,861,098	发行前承诺	2015-1-13
上海前航投资有限公司	6,150,000	0	0	6,150,000	发行前承诺	2015-1-13
吴建明	3,428,708	0	0	3,428,708	发行前承诺	2015-1-13
朱芳	2,704,617	0	0	2,704,617	发行前承诺	2015-1-13
汤建军	2,583,966	0	0	2,583,966	发行前承诺	2015-1-13
姜龙	2,271,611	0	0	2,271,611	发行前承诺	2015-1-13
上海科星创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	发行前承诺	2015-1-13
渤海证券股份有限公司	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
齐鲁证券有限公司	420,000	0	0	420,000	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	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
全国社保基金四零七组合	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
合计	27,680,000	0	0	27,680,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况说明</p> <p>货币资金期末较期初增长 579.85%，主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致；</p> <p>应收账款期末较期初增长 157.65%，主要系为了有利于促进销售，在年中公司会灵活给予部分客户较短的信用期，但要求于年底前按约定的信用政策结清当年全部货款，导致期中应收账款较年末应收账款大；</p> <p>其他应收款期末较期初增长 33.98%，主要系公司为了促进销售，员工日常备用金增长所致；</p> <p>在建工程期末较期初增长 22.32 万元，主要系其他建设项目所致；</p> <p>预收账款期末较期初减少 45.96%，主要系客户的预收款本期发货确认收入所致；</p> <p>应付职工薪酬期末较期初减少 70.23%，主要系本季度支付了上年账面计提的年终奖和销售提成所致；</p> <p>应交税费期末较期初减少 84.56%，主要系 2011 年预缴增值税增加所致；</p> <p>其他应付款期末较期初减少 40.81%，主要系本期支付了期初账面上的部分其他应付款项所致；</p> <p>股本期末较期初增长 33.35%，主要系本季度公开发行股票增加了股本；</p> <p>资本公积期末较年初增加了 604.84%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致；</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况说明</p> <p>财务费用较去年同期减少 122.79%，主要系募集资金到位后增加了利息收入所致；</p> <p>所得税较去年同期减少 49%，主要系公司本年度按 15% 计提企业所得税费用，2011 年 1-3 月公司高新技术企业资格正在复审中，基于谨慎性原则，2011 年 1-3 月暂按 25% 税率计提企业所得税费用所致；</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况说明</p> <p>投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 53.32%，主要系本期购入固定资产减少所致；</p> <p>筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 23766.84 万元，主要系本季度公司股票发行上市，收到募投资金所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>公司一季度业绩与去年基本持平。（业绩描述）</p> <p>公司将一如既往地秉承“自主创新、科技强国”的使命，走专业化、市场化、规模化道路，在“立足中国、放眼世界，争做一流智能配电供应商”的战略目标指引下，坚持为客户创造价值，实现企业和客户的双赢。在确保 2012 年度销售收入、净利润较 2011 年度稳定增长的基础上，继续围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：</p> <p>技术开发和技术创新方面，继续加大科研研发投入，完善公司创新激励机制，优化现有产品系列。积极推进智能电力仪表各系统产品技术方案的整合、优化，提高元器件通用性，不断降低成本，提高产品竞争力；加大各种主流通讯模块和无线通讯模块在仪表上的组网应用、开拓新的应用领域。</p> <p>市场开发和销售体系建设计划方面，继续加强销售团队建设、销售渠道建设与发展，开拓新市场领域，开展期刊杂志和网络推广。公司业务一方面加强在一线发达城市的市场开拓，另一方面，一些重要二线、三线城市也纳入开发，进一步细分市场。抓住新能源、新行业迅速发展带来的契机，把电力仪表应用推广到光伏电站，电信通信基站、银行数据中心等领域。</p> <p>人力资源发展方面，公司将坚持“以人为本”的企业人才观，完善各类岗位人员的考评、考核机制，公司资源向关键骨干倾斜，建立长期激励计划，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。</p>

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	周中、吴建明、朱芳、汤建军、姜龙、上海前航投资有限公司、上海科星创业投资有限公司	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	严格遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司第一届董事会第十四次会议通过决议：以截至 2012 年 2 月 28 日止公司总股本 3467 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 3467 万股为基数每 10 股转增 10 股，共计转增 3467 万股，转增后公司总股本将增加至 6934 万股。
该决议尚需通过公司 2012 年 5 月 3 日股东大会审议通过方能实施。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	276,092,536.69	163,907,127.78	40,610,619.35	39,602,582.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,806,666.74	33,188,876.74	45,089,310.17	43,210,201.73
应收账款	11,979,602.04	11,993,256.13	4,649,529.88	4,623,948.53
预付款项	2,569,629.92	39,895,233.27	2,334,688.19	10,406,542.83
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	3,803,322.02	3,775,337.79	2,838,800.87	2,783,212.00
买入返售金融资产				
存货	20,874,997.73	5,873,730.04	18,792,598.93	7,232,251.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,078,252.72	1,078,252.72		
流动资产合计	350,205,007.86	259,711,814.47	114,315,547.39	107,858,738.92
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		92,043,233.00		10,183,033.00
投资性房地产				
固定资产	35,531,122.80	19,383,527.48	36,587,674.63	19,943,665.63
在建工程	342,219.06	47,000.00	119,000.00	47,000.00
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	11,723,634.16	8,135,512.72	11,699,146.37	8,068,235.06
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,531,813.10	364,198.33	1,627,664.23	384,813.33
递延所得税资产	567,069.00	574,465.94	567,069.00	574,465.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	49,695,858.12	120,547,937.47	50,600,554.23	39,201,212.96
资产总计	399,900,865.98	380,259,751.94	164,916,101.62	147,059,951.88
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				
应付账款	11,942,937.45	3,566,603.65	9,613,609.23	3,031,135.52
预收款项	2,863,652.00	2,746,880.62	5,299,399.57	5,147,707.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,117,223.71	653,950.70	3,752,232.19	3,045,000.00
应交税费	216,628.48	56,386.88	1,402,985.78	850,259.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	375,174.13	194,118.11	633,873.10	209,766.44
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	16,515,615.77	7,217,939.96	20,702,099.87	12,283,869.04
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	16,515,615.77	7,217,939.96	20,702,099.87	12,283,869.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	34,670,000.00	34,670,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
资本公积	259,655,153.76	259,838,186.76	36,839,100.72	37,997,348.90
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	8,700,873.40	8,700,873.40	8,700,873.40	8,700,873.40
一般风险准备				
未分配利润	80,359,223.05	69,832,751.82	72,674,027.63	62,077,860.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	383,385,250.21	373,041,811.98	144,214,001.75	134,776,082.84
少数股东权益				
所有者权益合计	383,385,250.21	373,041,811.98	144,214,001.75	134,776,082.84
负债和所有者权益总计	399,900,865.98	380,259,751.94	164,916,101.62	147,059,951.88

5.2 利润表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	31,517,093.92	38,702,086.34	29,326,504.01	38,408,393.28
其中：营业收入	31,517,093.92	38,702,086.34	29,326,504.01	38,408,393.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,960,236.54	31,096,527.00	21,155,383.24	30,397,350.93
其中：营业成本	11,148,807.71	21,435,435.64	9,857,430.39	21,581,838.30
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	209,639.05	153,189.60	210,598.04	174,405.42
销售费用	4,916,877.01	4,726,998.09	4,766,554.11	4,608,375.82
管理费用	7,852,710.24	4,930,679.14	6,396,117.04	4,102,640.21
财务费用	-167,797.47	-149,775.47	-75,316.34	-69,908.82
资产减值损失				
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）				
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）	7,556,857.38	7,605,559.34	8,171,120.77	8,011,042.35
加：营业外收入	1,312,871.70	1,312,861.70	1,680,778.02	1,680,388.02

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）	8,869,729.08	8,918,421.04	9,851,898.79	9,691,430.37
减：所得税费用	1,184,533.66	1,163,529.76	2,322,738.51	2,173,683.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,685,195.42	7,754,891.28	7,529,160.28	7,517,747.13
归属于母公司所有者的净利润	7,685,195.42	7,754,891.28	7,529,160.28	7,517,747.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.29	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,685,195.42	7,754,891.28	7,529,160.28	7,517,747.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,685,195.42	7,754,891.28	7,529,160.28	7,517,747.13
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：119,022.09 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	38,391,823.59	38,201,774.57	39,849,520.18	47,639,061.27
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	1,267,349.40	1,267,349.40	1,611,388.02	1,611,388.02
收到其他与经营活动有关	224,859.80	213,769.73	152,426.73	175,635.63

的现金				
经营活动现金流入小计	39,884,032.79	39,682,893.70	41,613,334.93	49,426,084.92
购买商品、接受劳务支付的现金	15,524,617.05	52,463,303.22	17,382,701.21	34,353,325.82
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	9,114,471.01	6,017,818.52	8,864,795.89	6,826,860.70
支付的各项税费	5,451,704.76	5,167,653.80	5,269,795.82	4,517,200.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,622,669.51	2,450,220.80	7,535,968.56	1,320,817.44
经营活动现金流出小计	36,713,462.33	66,098,996.34	39,053,261.48	47,018,204.60
经营活动产生的现金流量净额	3,170,570.46	-26,416,102.64	2,560,073.45	2,407,880.32
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,509.92	253,008.81	1,128,939.79	521,129.54
投资支付的现金		81,860,200.00		
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	4,500.00	4,500.00		
投资活动现金流出小计	527,009.92	82,117,708.81	1,128,939.79	521,129.54
投资活动产生的现金流量净额	-527,009.92	-82,117,708.81	-1,128,939.79	-521,129.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	238,492,000.00	238,492,000.00		
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				

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	434,683.94	434,683.94		
筹资活动现金流入小计	238,926,683.94	238,926,683.94		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,680,000.00	4,680,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,088,327.14	6,088,327.14	150,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	6,088,327.14	6,088,327.14	4,830,000.00	4,830,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	232,838,356.80	232,838,356.80	-4,830,000.00	-4,830,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	235,481,917.34	124,304,545.35	-3,398,866.34	-2,943,249.22
加：期初现金及现金等价物余额	40,610,619.35	39,602,582.43	43,891,932.57	41,592,101.05
六、期末现金及现金等价物余额	276,092,536.69	163,907,127.78	40,493,066.23	38,648,851.83

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海安科瑞电气股份有限公司

董事长：周中

2012 年 4 月 17 日