

阿城继电器股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)范井秋声明：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	增减变动(%)
资产总额(元)	344,074,193.23	347,382,009.43	-0.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,833,437.21	29,276,350.82	-86.91%
总股本(股)	298,435,000.00	298,435,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.013	0.098	-86.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	22,553,632.38	12,996,503.42	73.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,442,913.61	-8,950,344.09	184.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,086,688.89	-4,170,788.50	-2.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.014	-0.014	
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	-153.69%	-12.53%	-141.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-176.77%	-13.01%	-163.76%

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	4,000,000.00	高纬度地区电动汽车充电站及配电系统产业化项目研发补助
债务重组损益	-66,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,182.00	
合计	3,821,258.00	-

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）	16,184	
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
哈尔滨电气集团公司	126,531,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融从容成长	2,997,867	人民币普通股
夏天	1,979,811	人民币普通股
陈时塘	1,244,405	人民币普通股
刘晓阳	1,192,560	人民币普通股
郭冬莉	1,091,525	人民币普通股
李慧英	1,078,800	人民币普通股
韩 萱	1,066,480	人民币普通股
李宝玲	1,061,700	人民币普通股
高玉梅	921,158	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

预收账款比期初增加 45.6%，主要原因是本期合同预收款增加。应付职工薪酬比期初增加 45.15%，主要原因是由于本期资金紧张，未能及时支付职工薪酬。营业收入比去年同期增加 73.54%，主要原因是本期订货额及完工合同增加。营业成本比去年同期增加 97.18%，主要原因是本期营业收入增加，相应的营业成本也增加，同时由于本期完工合同毛利率较低也导致营业成本增加。营业税金及附加比去年同期增加 55 倍，主要原因是由于税务检查补提税款所致。营业费用比去年同期增加 50.56%，主要原因是本期为了开发新的产品市场，市场投入增加。管理费用比去年同期增加 191.85%，主要原因是本期补提房产税及证券披露费所致。营业外收入比去年同期增加 8.8 倍，主要原因是本期收到政府补助 400 万元所致。净利润比去年同期增亏 172.09%，主要原因是本期成本费用大幅度上升所致。同时由于本期公司的经营亏损导致公司的归属于母公司的所有者权益比期初数减少 86.91%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

1、阿城继电器股份有限公司董事会关于对审计机构出具带强调事项段无保留意见的专项说明

公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2012]第 1186 号），强调事项段为：

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十四、3 其他重要事项说明所述事项：

1、贵集团 2008 年、2009 年度连续发生亏损、2010 年度依靠非经常性收益实现盈利、2011 年度继续发生亏损，其持续经营能力存在重大不确定性。

2、贵集团正积极配合控股股东哈尔滨电气集团公司进行资产重组工作，在资产负债表日后，该资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准，但本次重组所涉及的重大资产置换及发行股份购买资产事项尚未履行完毕。

对此，公司董事会将积极推进重组所涉及的重大资产置换及发行股份购买资产事项的履行完毕，争取年内全部得以实现，以实现阿继电器彻底摆脱困境，实现战略转型。同时继续采取各种积极措施，通过加大市场开发力度，强化内部管理，开源节流，不断改善公司资产负债结构，努力提升持续经营能力。

特此说明。

2、公司监事会对审计机构出具带强调事项段无保留意见的作出了专项说明：

公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2012]第 1186 号），强调事项段为：

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十四、3 其他重要事项说明所述事项：

（1、贵集团 2008 年、2009 年度连续发生亏损、2010 年度依靠非经常性收益实现盈利、2011 年度继续发生亏损，其持续经营能力存在重大不确定性。

（2、贵集团正积极配合控股股东哈尔滨电气集团公司进行资产重组工作，在资产负债表日后，该资产重组已获得中国证券监督管理委员会的核准，但本次重组所涉及的重大资产置换及发行股份购买资产事项尚未履行完毕。

对此，公司董事会提出将积极推进重组所涉及的重大资产置换及发行股份购买资产事项的履行完毕，争取年内全部得以实现，以实现阿继电器彻底摆脱困境，实现战略转型。同时继续采取各种积极措施，通过加大市场开发力度，强化内部管理，开源节流，不断改善公司资产负债结构，努力提升持续经营能力。

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	哈电集团	持有公司股份 5% 以上的哈电集团在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项为：“在股权分置改革方案实施完毕后，择机启动资产重组工作，将哈电集团旗下自动控制相关资产以资本运作方式整合入上市公司，实现上市公司的战略转型。具体方式为：择机在公司股东大会上提出资产整合的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）。	已获证监会批准，正在履行中。
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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：阿城继电器股份有限公司
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	5,856,560.77	4,281,158.09	8,283,334.86	5,917,906.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	245,870.00	10,000.00	1,049,531.05	411,781.05
应收账款	97,950,073.53	102,410,429.13	91,082,128.97	93,983,681.07
预付款项	24,061,067.73	31,263,123.02	24,321,762.42	30,802,582.34
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	18,189,225.21	23,248,043.44	16,574,206.89	20,465,773.07
买入返售金融资产				
存货	49,714,053.85	43,684,977.75	55,308,883.26	50,009,684.89

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	192,285.52		215,550.83	
流动资产合计	196,209,136.61	204,897,731.43	196,835,398.28	201,591,408.56
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	1,250,353.40	40,463,535.40	1,250,353.40	40,463,535.40
投资性房地产				
固定资产	130,954,585.39	126,590,722.58	133,529,877.43	128,990,011.60
在建工程	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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	15,160,117.83	15,160,117.83	15,266,380.32	15,266,380.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,865,056.62	182,714,375.81	150,546,611.15	185,219,927.32
资产总计	344,074,193.23	387,612,107.24	347,382,009.43	386,811,335.88
流动负债：				
短期借款	62,867,082.62	60,767,082.62	62,867,082.62	60,767,082.62
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	141,183,527.31	145,828,601.56	136,162,746.67	142,732,906.90
预收款项	14,756,579.94	12,328,622.56	10,135,203.45	7,675,676.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,696,779.11	16,227,318.23	12,881,018.64	10,495,471.09
应交税费	30,206,845.64	28,252,045.49	23,488,192.19	21,360,715.66
应付利息	11,559,052.41	11,559,052.41	10,214,143.20	10,214,143.20
应付股利				
其他应付款	60,578,345.26	60,013,108.39	61,176,424.25	57,402,894.91
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	339,848,212.29	334,975,831.26	316,924,811.02	310,648,890.94
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
专项应付款	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,980,000.00	1,500,000.00	3,980,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	9,430,000.00	6,950,000.00	9,430,000.00	6,950,000.00
负债合计	349,278,212.29	341,925,831.26	326,354,811.02	317,598,890.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	298,435,000.00	298,435,000.00	298,435,000.00	298,435,000.00
资本公积	186,486,592.80	186,231,239.87	186,486,592.80	186,231,239.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,460,972.38	22,371,916.50	22,460,972.38	22,371,916.50
一般风险准备				
未分配利润	-503,549,127.97	-461,351,880.39	-478,106,214.36	-437,825,711.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,833,437.21	45,686,275.98	29,276,350.82	69,212,444.94
少数股东权益	-9,037,456.27		-8,249,152.41	
所有者权益合计	-5,204,019.06	45,686,275.98	21,027,198.41	69,212,444.94
负债和所有者权益总计	344,074,193.23	387,612,107.24	347,382,009.43	386,811,335.88

4.2 利润表

编制单位：阿城继电器股份有限公司

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	22,553,632.38	21,335,971.77	12,996,503.42	11,663,141.05
其中：营业收入	22,553,632.38	21,335,971.77	12,996,503.42	11,663,141.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,606,107.85	48,749,958.73	22,977,848.00	18,847,351.02
其中：营业成本	21,172,425.84	19,519,870.65	10,737,366.50	9,196,861.51
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	1,806,474.34	1,805,024.55	32,073.92	9,661.05
销售费用	6,219,692.64	5,835,359.59	4,130,904.92	3,687,859.98
管理费用	21,915,892.68	20,101,410.89	7,509,317.28	5,414,727.02
财务费用	1,491,622.35	1,488,293.05	1,336,308.38	1,306,364.46
资产减值损失			-768,123.00	-768,123.00
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）	-30,052,475.47	-27,413,986.96	-9,981,344.58	-7,184,209.97
加：营业外收入	4,000,000.00	4,000,000.00	405,841.52	405,841.52
减：营业外支出	178,742.00	112,182.00	65,054.46	46,224.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,231,217.47	-23,526,168.96	-9,640,557.52	-6,824,592.91
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,231,217.47	-23,526,168.96	-9,640,557.52	-6,824,592.91
归属于母公司所有者的净利润	-25,442,913.61	-23,526,168.96	-8,950,344.09	-6,824,592.91
少数股东损益	-788,303.86		-690,213.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.09		-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.09		-0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,231,217.47	-23,526,168.96	-9,640,557.52	-6,824,592.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,442,913.61	-23,526,168.96	-8,950,344.09	-6,824,592.91
归属于少数股东的综合收益总额	-788,303.86		-690,213.43	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：阿城继电器股份有限公司

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	17,509,747.85	15,280,359.35	22,596,262.51	18,402,545.46
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	8,670,319.22	7,838,288.07	8,036,698.12	7,551,310.54
经营活动现金流入小计	26,180,067.07	23,118,647.42	30,632,960.63	25,953,856.00
购买商品、接受劳务支付的现金	11,831,176.12	9,937,232.78	14,602,086.33	12,171,204.38
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	8,007,830.04	6,033,030.03	6,276,124.36	4,434,912.15
支付的各项税费	2,413,581.73	2,267,195.52	1,470,552.04	1,297,446.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,014,168.07	8,312,333.94	12,454,986.40	12,748,849.66
经营活动现金流出小计	30,266,755.96	26,549,792.27	34,803,749.13	30,652,412.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,688.89	-3,431,144.85	-4,170,788.50	-4,698,556.52
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	73,538.00	18,880.00	204,561.00	45,214.00
投资支付的现金				
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	73,538.00	18,880.00	204,561.00	45,214.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,538.00	-18,880.00	-204,561.00	-45,214.00
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				
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				
偿还债务支付的现金	79,074.00		124,871.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750.00			
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				
筹资活动现金流出小计	79,824.00		124,871.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-79,824.00		-124,871.96	
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	-4,240,050.89	-3,450,024.85	-4,500,221.46	-4,743,770.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,260,044.86	3,894,616.14	7,213,974.69	5,925,516.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,019,993.97	444,591.29	2,713,753.23	1,181,746.34

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计