

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2012017

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：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）	951,797,154.49	927,155,052.38	2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	690,799,827.74	673,805,384.66	2.52%
总股本（股）	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	4.32	2.55%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	147,724,374.99	144,025,041.04	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,998,982.74	15,370,086.78	10.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,682,661.18	24,234,626.96	43.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2223	0.2089	6.41%
基本每股收益（元/股）	0.1090	0.1325	-17.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1090	0.1325	-17.74%
加权平均净资产收益率（%）	2.49%	6.22%	-3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.47%	6.16%	-3.69%

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）
非流动资产处置损益	30,445.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,014.43	
所得税影响额	-31,419.04	
合计	178,041.24	-

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）	15,547	
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
马飞	420,010	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 80 号资金信托合同	336,300	人民币普通股
吴革山	243,300	人民币普通股
王颖	221,200	人民币普通股
练启明	218,554	人民币普通股
张巧英	201,600	人民币普通股
廖建平	192,400	人民币普通股
关威	180,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 178 号资金信托合同	160,000	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	159,808	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) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明					单位：人民币元
项 目	期 末	期 初	增减金额	增减比例(%)	变动说明
应收票据	40,301,022.99	27,665,946.20	12,635,076.79	45.67%	本期销售回款客户支付银行承兑汇票增加所致。
应交税费	4,322,020.06	2,732,624.61	1,589,395.45	58.16%	主要是本期末应交增值税余额增加。
应付股利		9,300,000.00	-9,300,000.00	-100.00%	本期末没有应付股利。
递延收益	32,821,909.28	21,890,309.28	10,931,600.00	49.94%	本期收到工业园区前期基础设施配套建设资金，此款项按照园区基础设施受益年限分期摊销，分步计入利润，对公司当期利润影响较小。
(2) 公司损益表项目大幅度变动情况及说明					单位：人民币元
项 目	本 期	上年同期	增减金额	增减比例(%)	变动说明
销售费用	13,781,417.65	10,100,326.83	3,681,090.82	36.45%	主要是本期气力输送项目安装费的增加。
财务费用	-173,137.87	768,577.54	-941,715.41	-122.53%	主要是本期公司没有银行借款及其他借款，财务费用以存款利息收入为主。
资产减值损失	114,232.20	535,300.37	-421,068.17	-78.66%	本期计提坏账准备减少。
(3) 公司现金流量表项目大幅度变动情况及说明					单位：人民币元
项 目	本 期	上年同期	增减金额	增减比例(%)	变动说明
收到的其他与	12,027,087.18	178,881.48	11,848,205.70	6623.49%	主要是本期收到工业园区前期

经营活动有关的现金					基础设施配套建设资金，此款项按照园区基础设施受益年限分期摊销，分步计入利润，对公司当期利润影响较小。
取得借款所收到的现金		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00%	本期公司没有增加银行借款。
偿还债务所支付的现金		62,213,513.64	-62,213,513.64	-100.00%	本期公司没有需要偿还的银行借款及其他借款。
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	9,300,000.00	16,600,356.93	-7,300,356.93	-43.98%	本期公司没有实施利润分配及支付利息。
现金及现金等价物净增加额	15,218,428.54	-18,577,152.56	33,795,581.10		主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	112,659,386.42	23,871,286.56	88,788,099.86	371.95%	主要是本期末现金含部分募集资金，本期现金及现金等价物净增加额增加所致，上年同期公司未上市。

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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	章丘市国有资产经营有限公司；方润刚；上海复聚卿云投资管理有限公司；山东汇英投资股份有	章丘市国有资产经营有限公司承诺：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其已直接或间接持有的本次公开发	报告期内各承诺人均严格履行了承诺。

	限公司；高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰；青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常安、部聪令 股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；方润刚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的 2%，即 232 万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；上海复聚卿云投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；山东汇英投资股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的 2%，即 232 万股；高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每	
--	---	--

		年转让的股份不超过所持有的公司股份数的 25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常安、部聪令分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-1.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	38,486,828.27		
业绩变动的原因说明	公司 2012 年 1-3 月实现营业收入 147,724,374.99 元，比上年同期增加 2.57%；2012 年 1-3 月实现利润总额 19,615,946.40 元，比上年同期增加 10.06%；2012 年 1-3 月实现净利润 16,998,982.74 元，比上年同期增加 10.60%。受宏观经济整体放缓的影响，本期经营业绩比上年同期略有增长。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司	电话沟通	机构	天风证券上海分公司	公司生产经营情况
2012 年 02 月 13 日	公司	电话沟通	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司生产经营情况
2012 年 02 月 24 日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	了解公司的生产、经营情况及行业发展前景
2012 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	机构	浙江星火投资有限公司	公司生产经营情况、行业发展情况

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司

董事长：方润刚

2012 年 4 月 18 日