

江西特种电机股份有限公司 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 公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员)龙良萍声明：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)	1,263,847,247.51	1,286,717,470.22	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	802,595,203.11	791,419,427.63	1.41%
总股本(股)	212,213,822.00	212,213,822.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	3.73	1.34%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	156,431,316.28	141,545,676.29	10.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,623,847.91	10,128,514.04	4.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,972,385.65	-35,279,048.48	-55.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2590	-0.1807	-43.33%
基本每股收益(元/股)	0.0501	0.0519	-3.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0501	0.0519	-3.47%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	2.53%	-1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	2.44%	-1.17%

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	37,277.21	
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	471,998.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,737.00	
少数股东权益影响额	-821.43	
所得税影响额	-88,801.83	
合计	502,388.95	-

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）	28,480	
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
江西江特电气集团有限公司	61,321,512	人民币普通股
宜春市袁州区国有资产运营有限公司	18,256,882	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	4,896,000	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,776,923	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	1,137,512	人民币普通股
天津康荣股权投资合伙企业（有限合伙）	891,966	人民币普通股
庄卓玮	756,576	人民币普通股
财通证券—工行—金色钱塘—核心动力集合资产管理计划	675,000	人民币普通股
中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	666,010	人民币普通股
毕东堇	632,106	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、应收票据余额比年初增长 30.67%，主要原因是报告期内销售量增加，收到的银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款余额比年初增长 30.88%，主要原因是报告期内销售收入增加所致；
- 3、预付款项余额比年初增长 113.43%，主要原因是报告期内预付收购探矿权款所致；
- 4、应收利息余额比年初下降 45.86%，主要原因是报告期内部份募集资金定存到期收到的存款利息所致；
- 5、其他应收款余额比年初增长 49.70%，主要原因是报告期内员工出差借款增加所致；
- 6、在建工程余额比年初增长 66.77%，主要原因是报告期内募投项目工程建筑投入增加所致；
- 7、应交税费余额比年初增长 30.88%，主要原因是报告期内销售收入增长，应交增值税增加所致；
- 8、其他应付款余额比年初下降 51.24%，主要原因是报告期内退回招标押金及支付运输费增加所致；
- 9、其他非流动负债余额比年初增长 32.77%，主要原因是报告期内收到财政补助款所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期增长 128.57%，主要原因是报告期内应交城建税及教育费附加费增加所致；
- 11、管理费用较上年同期增长 51.24%，主要原因是报告期内工资、无形资产摊销及劳动保险费增加所致；
- 12、营业外收入较上年同期增长 35.49%，主要原因是报告期内政府补助收益增加所致；
- 13、营业外支出较上年同期增长 656.70%，主要原因是报告期内处置固定资产损失增加所致；
- 14、少数股东权益较上年同期增长 783.61%，主要原因是报告期内新增合并子公司所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 55.82%，主要原因是报告期内支付货款增加所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 476.79%，主要原因是报告期内支付收购探矿权款增加所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 113.47%，主要原因是报告期内偿还借款所致；

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

2011年6月8日，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重机械分公司签订了意向性《保供协议》，该协议一季度实际履行金额为2,047.97万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2012年1月5日，公司实际控制人朱军、卢顺民一致行动人江西江特实业有限公司增持公司股份100,000股，并承诺未来12个月内（自2012年1月5日起算），将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额最低不低于200,000股，最高不超过公司已发行总股份的2%（含此次已增持股份在内）。
2、2012年1月16日，公司收到江西省高新技术企业认定管理工作领导小组（赣高企认发[2012]1号文件）《关于公布江西联创精密机电有限公司等51家通过复审的高新技术企业的通知》，公司通过了高新技术企业复审。
3、2012年1月19日，公司与江西省国土资源厅签订了关于江西省宜丰县牌楼含锂瓷石普查探矿权出让合同。
4、2012年3月12日，公司第六届董事会第23次会议审议通过为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供500万元连带责任担保的事项。

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	无	无	无
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	控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民	不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动	完全履行。
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人朱军、卢顺民及其一致行动人	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份	完全履行。

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长幅度小于50%
------------------	-----------------------------

绩				
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长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	26,384,991.59		
业绩变动的原因说明	与去年上半年相比，公司本期新增矿产品销售收入等。			

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 17 日	公司办公室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司	公司及控股子公司生产经营情况、未提供资料。
2012 年 02 月 22 日	公司办公室	实地调研	机构	湘财证券研究所	公司及控股子公司生产经营情况、未提供资料。

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：江西特种电机股份有限公司
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	317,103,169.00	224,221,591.28	438,215,729.52	323,088,311.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	70,812,048.81	70,412,048.81	54,192,372.86	53,242,372.86
应收账款	220,834,148.75	212,814,541.44	168,726,316.99	159,383,614.02
预付款项	72,066,310.51	63,094,579.73	33,766,412.75	27,003,687.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	1,331,944.44	1,331,944.44	2,460,005.55	2,189,783.33
应收股利				
其他应收款	10,460,329.43	38,479,087.20	6,987,693.74	34,420,670.90
买入返售金融资产				
存货	182,104,588.70	165,543,591.99	203,456,101.48	192,279,666.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,895,071.56	1,022,785.32	2,895,071.56	1,022,785.32
流动资产合计	877,607,611.20	776,920,170.21	910,699,704.45	792,630,892.06
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	160,000.00	147,948,700.00	160,000.00	147,948,700.00
投资性房地产				
固定资产	203,036,250.31	174,124,348.22	200,759,542.41	175,446,777.14
在建工程	19,503,792.08	9,166,164.12	11,694,755.28	5,517,321.94
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	156,283,157.89	49,138,813.95	156,369,321.18	49,588,542.36
开发支出				
商誉	2,766,120.66		2,766,120.66	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,490,315.37	3,832,320.84	4,268,026.24	3,832,320.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	386,239,636.31	384,210,347.13	376,017,765.77	382,333,662.28
资产总计	1,263,847,247.51	1,161,130,517.34	1,286,717,470.22	1,174,964,554.34
流动负债：				
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
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				
应付账款	103,434,791.22	92,524,125.38	125,522,646.35	116,815,272.09
预收款项	21,909,319.57	18,185,215.04	26,182,871.77	21,036,568.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,160,408.85	1,831,882.02	2,282,647.29	1,626,095.02
应交税费	20,227,822.82	20,581,534.05	15,455,766.18	11,501,267.97
应付利息				

应付股利	1,339,664.79	95,200.02	1,339,664.79	95,200.02
其他应付款	15,343,088.11	11,857,242.37	31,464,994.74	20,044,008.28
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	374,415,095.36	355,075,198.88	412,248,591.12	381,118,411.60
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	6,909,462.42		6,909,462.42	
其他非流动负债	15,994,313.82	10,960,147.15	12,046,311.82	10,579,645.15
非流动负债合计	22,903,776.24	10,960,147.15	18,955,774.24	10,579,645.15
负债合计	397,318,871.60	366,035,346.03	431,204,365.36	391,698,056.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	212,213,822.00	212,213,822.00	212,213,822.00	212,213,822.00
资本公积	396,929,410.11	396,604,726.16	396,386,415.59	396,604,726.16
减：库存股				
专项储备	132,376.47		123,443.41	
盈余公积	28,165,441.81	28,165,441.81	28,165,441.81	28,165,441.81
一般风险准备				
未分配利润	165,154,152.72	158,111,181.34	154,530,304.82	146,282,507.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	802,595,203.11	795,095,171.31	791,419,427.63	783,266,497.59
少数股东权益	63,933,172.80		64,093,677.23	
所有者权益合计	866,528,375.91	795,095,171.31	855,513,104.86	783,266,497.59
负债和所有者权益总计	1,263,847,247.51	1,161,130,517.34	1,286,717,470.22	1,174,964,554.34

4.2 利润表

编制单位：江西特种电机股份有限公司

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	156,431,316.28	152,671,849.42	141,545,676.29	138,219,778.85
其中：营业收入	156,431,316.28	152,671,849.42	141,545,676.29	138,219,778.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	144,087,620.32	139,227,016.14	130,117,738.17	126,710,212.73
其中：营业成本	119,751,615.60	117,398,817.45	109,924,296.19	107,093,027.01
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	1,360,455.94	1,283,242.49	595,197.72	595,143.72
销售费用	8,723,035.96	8,551,954.07	9,294,291.13	9,190,952.81
管理费用	12,821,739.79	10,366,644.92	8,477,503.41	8,182,979.38
财务费用	1,430,773.03	1,626,357.21	1,826,449.72	1,648,109.81
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）			46,793.68	46,793.68
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）	12,343,695.96	13,444,833.28	11,474,731.80	11,556,359.80
加：营业外收入	673,021.35	539,821.35	496,728.00	494,928.00
减：营业外支出	81,009.14	76,413.31	10,705.63	10,705.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,935,708.17	13,908,241.32	11,960,754.17	12,040,582.17
减：所得税费用	2,205,667.82	2,079,567.60	1,847,774.12	1,847,711.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,730,040.35	11,828,673.72	10,112,980.05	10,192,870.55
归属于母公司所有者的净利润	10,623,847.91	11,828,673.72	10,128,514.04	10,192,870.55
少数股东损益	106,192.44		-15,533.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0501		0.0519	
（二）稀释每股收益	0.0501		0.0519	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,730,040.35	11,828,673.72	10,112,980.05	10,192,870.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,623,847.91	11,828,673.72	10,128,514.04	10,192,870.55
归属于少数股东的综合收益总额	106,192.44		-15,533.99	

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：江西特种电机股份有限公司

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	44,531,904.82	38,381,196.72	51,314,831.77	50,449,131.77
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	19,033,416.94	36,311,841.75	6,559,002.98	4,953,655.88
经营活动现金流入小计	63,565,321.76	74,693,038.47	57,873,834.75	55,402,787.65
购买商品、接受劳务支付的现金	58,768,379.70	49,906,730.07	42,785,403.82	41,945,745.11
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	13,208,398.74	11,577,360.68	12,704,233.64	12,411,737.34
支付的各项税费	10,512,137.43	6,698,427.28	9,164,739.90	9,157,817.13
支付其他与经营活动有关的现金	36,048,791.54	53,219,484.87	28,498,505.87	26,471,453.20
经营活动现金流出小计	118,537,707.41	121,402,002.90	93,152,883.23	89,986,752.78
经营活动产生的现金流量净额	-54,972,385.65	-46,708,964.43	-35,279,048.48	-34,583,965.13
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			46,793.68	46,793.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.10	32,000.10		
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	13,163.44			
投资活动现金流入小计	45,163.54	32,000.10	46,793.68	46,793.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,733,697.63	6,824,413.00	10,895,593.36	4,171,834.73
投资支付的现金	46,886,000.00	41,800,000.00		11,150,000.00
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	297.72			
投资活动现金流出小计	62,619,995.35	48,624,413.00	10,895,593.36	15,321,834.73
投资活动产生的现金流量净额	-62,574,831.81	-48,592,412.90	-10,848,799.68	-15,275,041.05
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	60,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,565,343.06	3,565,343.06	3,537,449.85	3,482,230.35
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	63,565,343.06	63,565,343.06	3,537,449.85	3,482,230.35
筹资活动产生的现金流量净额	-3,565,343.06	-3,565,343.06	26,462,550.15	26,517,769.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			790.12	790.12
五、现金及现金等价物净增加额	-121,112,560.52	-98,866,720.39	-19,664,507.89	-23,340,446.41
加：期初现金及现金等价物余额	438,215,729.52	323,088,311.67	122,264,231.27	119,221,226.67
六、期末现金及现金等价物余额	317,103,169.00	224,221,591.28	102,599,723.38	95,880,780.26

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江西特种电机股份有限公司
董事长：朱军
二〇一二年四月二十三日