

山东中际电工装备股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨启明	独立董事	工作原因	金福海
张兆卫	董事	工作原因	王伟修

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员)臧贤声明：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)	596,162,242.35	293,465,181.46	103.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	519,779,362.51	206,902,585.45	151.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.80	4.14	88.41%
	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)	-13,829,688.64		-447.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-362.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,058,602.99	38,983,886.98	30.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,215,209.05	12,169,173.13	25.03%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.09%	7.52%	-0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.09%	7.43%	-0.34%

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,951.00	
所得税影响额	-592.65	
合计	3,358.35	-

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）	26,778	
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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,000	人民币普通股
呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行	1,000	人民币普通股
周静霞	500	人民币普通股
余惠珍	500	人民币普通股
陈冬奇	500	人民币普通股
宓楠	500	人民币普通股
彭婉华	500	人民币普通股
刘素媚	500	人民币普通股
刘晓村	500	人民币普通股
王蔚	500	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
山东中际投资控股有限公司	31,907,500	0	0	31,907,500	首发承诺	2015年4月10日
泽辉实业（香港）有限公司	13,342,500	0	0	13,342,500	首发承诺	2013年4月10日
浙江富鑫创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月10日
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月10日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013年4月10日
潞安集团财务有限公司	820,000	0	0	820,000	投资者配股锁定	2012年7月10日
云南国际信托有限公司	820,000	0	0	820,000	投资者配股锁定	2012年7月10日
全国社保基金五零四组合	820,000	0	0	820,000	投资者配股锁定	2012年7月10日

全国社保基金四零六组合	820,000	0	0	820,000	投资者配股锁定	2012 年 7 月 10 日
合计	53,280,000	0	0	53,280,000	—	—

§ 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>1、应收账款比年初上升 60.85%，主要是报告期内营业收入增加及大客户款项尚在信用期内造成。</p> <p>2、预付款项比年初下降 84.47%，主要是购买的设备到位转入固定资产或在建工程。</p> <p>3、其他应收款比年初上升 1301.22%，主要是预付上市宣传费用增加所致。</p> <p>4、在建工程比年初增加 37.55%，主要是募投资项目投入增加所致。</p> <p>5、应付票据本季度末为零，原因是应付票据到期已归还。</p> <p>6、预收款项比年初下降 57.64%，主要是报告期内订单交付确认收入所致。</p> <p>7、应交税费比年初增加 80.49%，主要是营业收入增加所致。</p> <p>8、其他应付款比年初增加 260.76%，主要是未支付的上市发行费用。</p> <p>9、经营活动产生的现金流量净额同比减少 447.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金支付率增加。</p> <p>10、投资活动产生的现金流量净额同比减少 65.46%，主要是上年同期购固定资产投入较多。</p> <p>11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1480.82%，主要是募集资金到位所致。</p> <p>12、营业收入同比增长 30.97%，主要是产能提升及部分募投资项目产品实现销售所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内公司经营情况</p> <p>报告期内，公司积极推进募投资项目；加强营销网络建设；进一步加生产及大研发投入，增强公司的核心竞争力。2012 年第一季度，公司业务继续保持良好增长，净利润较上年同期增长 25%。</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 5105.86 万元，较上年同期增长 30.97%，营业利润 1789.63 万元，较上年同期增长 26.63%，利润总额 1790.02 万元，较上年同期增长 25.03%。</p> <p>(二) 公司发展展望</p> <p>2012 年公司将有序贯彻执行年度经营计划。在稳定原有电机绕组制造装备业务的基础上，开拓汽车电机、工业电机绕组自动生产线项目的研发及推广，并且积极开拓国际市场，需找海外优质客户，加强与国外客户的合作；进一步加大上海研发与技术服务中心建设力度，以上海为中心辐射其他营销区域，并吸引高层次人才加盟公司，从而提高公司的综合竞争能力。</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	上市前公司的控股股东山东中际投资控股有限公司及实际控制人王伟修、其他股东泽辉实业（香港）有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业、深圳	<p>1、股份锁定承诺：</p> <p>(1) 公司控股股东及实际控制人承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p>	截止本报告期末，各相关承诺人皆严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>市中科宏易创业投资有限公司及公司的董监高相关人员</p>	<p>(2) 公司其他四家股东泽辉实业、富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>(3) 公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛间接持有公司股份人员承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺： 为避免与本公司构成直接、间接或潜在的业务竞争，本公司实际控制人及控股股东、第二大股东分别签订了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>3、关联交易的承诺： 为规范与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人和第二大股东泽辉实业分别出具了《关于关联交易的承诺》，不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>4、控股股东及实际控制人承诺：如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用。</p> <p>5、控股股东及实际控制人承诺：承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与股份公司上述一致或近似的文字图形商标，避免损害股份公司的利益。</p>	
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

单位：万元

募集资金总额		33,340.00		本季度投入募集资金总额		489.54				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,072.49				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金承诺	调整后投资	本季度投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本季度实	是否达到预计	项目可行性是否发

资金投向	更项目(含部分变更)	投资总额	总额(1)	金额	投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期	现的效益	效益	生重大变化
承诺投资项目										
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	否	15,556.00	15,556.00	465.26	3,769.71	24.23%	2013 年 12 月 31 日	360.00	是	否
技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	24.28	302.78	6.06%	2013 年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,556.00	20,556.00	489.54	4,072.49	-	-	360.00	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,556.00	20,556.00	489.54	4,072.49	-	-	360.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金金额为：92,101,568.01 元。 2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、截至 2012 年 3 月 30 日（募投项目鉴证报告签署日）止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,072.49 万元。 2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,072.49 万元置换先期投入募投项目的资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股票募集资金总额为 33,340.00 万元，扣除各项发行费用 35,738,431.99 元，募集资金净额为 297,661,568.01 元。公司计划用募集资金 4,072.49 万元置换预先已投入募投项目的实际投资金额为 4,072.49 万元；使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还部分银行贷款。其余募集资金将按项目进度尽快安排使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：山东中际电工装备股份有限公司
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	319,727,281.04		37,328,881.09	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,788,778.72		16,210,391.90	
应收账款	53,596,849.16		33,320,542.36	
预付款项	777,174.78		5,003,592.55	
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	3,306,640.70		235,983.81	
买入返售金融资产				
存货	54,546,255.21		61,826,007.62	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产			1,653,289.96
流动资产合计	447,742,979.61		155,578,689.29
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			
投资性房地产			
固定资产	88,058,822.64		86,076,267.95
在建工程	31,889,986.91		23,183,488.82
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	28,109,307.12		28,265,589.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	361,146.07		361,146.07
其他非流动资产			
非流动资产合计	148,419,262.74		137,886,492.17
资产总计	596,162,242.35		293,465,181.46
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00		40,000,000.00
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			1,872,000.00
应付账款	12,509,136.96		17,145,295.90
预收款项	8,607,341.61		20,317,915.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,861,230.73		2,119,828.44
应交税费	4,732,901.11		2,622,213.73
应付利息			81,473.33
应付股利			
其他应付款	8,672,269.43		2,403,868.91
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	76,382,879.84		86,562,596.01	
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	76,382,879.84		86,562,596.01	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,670,000.00		50,000,000.00	
资本公积	371,498,443.69		90,506,875.68	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,639,570.98		6,639,570.98	
一般风险准备				
未分配利润	74,971,347.84		59,756,138.79	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	519,779,362.51		206,902,585.45	
少数股东权益				
所有者权益合计	519,779,362.51		206,902,585.45	
负债和所有者权益总计	596,162,242.35		293,465,181.46	

5.2 利润表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

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	51,058,602.99		38,983,886.98	
其中：营业收入	51,058,602.99		38,983,886.98	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,162,308.04		24,851,537.84	
其中：营业成本	25,913,033.67		20,277,201.33	
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	463,320.92		282,803.39	
销售费用	1,056,059.78		739,255.68	
管理费用	4,917,301.93		3,322,278.36	
财务费用	812,591.74		229,999.08	
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）	17,896,294.95		14,132,349.14	
加：营业外收入	3,951.00		184,325.13	
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）	17,900,245.95		14,316,674.27	
减：所得税费用	2,685,036.90		2,147,501.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,215,209.05		12,169,173.13	
归属于母公司所有者的净利润	15,215,209.05		12,169,173.13	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.24	
（二）稀释每股收益	0.30		0.24	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,215,209.05		12,169,173.13	
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,215,209.05		12,169,173.13	
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

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	16,690,778.23		33,115,640.51
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	263,222.42		318,484.69
经营活动现金流入小计	16,954,000.65		33,434,125.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,153,531.79		19,571,369.74
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	4,480,702.92		3,776,764.52
支付的各项税费	4,813,158.56		3,597,723.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,336,296.02		2,503,858.40
经营活动现金流出小计	30,783,689.29		29,449,715.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,829,688.64		3,984,409.22
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			188,000.00
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			188,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,679,769.37		25,317,541.44	
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	8,679,769.37		25,317,541.44	
投资活动产生的现金流量净额	-8,679,769.37		-25,129,541.44	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	305,652,900.00			
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	40,000,000.00		40,000,000.00	
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	345,652,900.00		40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	673,300.01		330,200.00	
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	71,742.03		381,880.20	
筹资活动现金流出小计	40,745,042.04		20,712,080.20	
筹资活动产生的现金流量净额	304,907,857.96		19,287,919.80	
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	282,398,399.95		-1,857,212.42	
加：期初现金及现金等价物余额	37,328,881.09		36,992,298.70	
六、期末现金及现金等价物余额	319,727,281.04		35,135,086.28	

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计