

证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2012-015

福建中能电气股份有限公司 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 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：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)	861,290,395.02	875,962,606.75	-1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	693,909,331.00	689,549,932.44	0.63%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.51	4.48	0.67%
	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)	-6,698,351.13		47.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04		47.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	49,872,369.03	75,627,009.86	-34.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,359,398.56	13,259,848.63	-67.12%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	2.01%	-1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.62%	2.01%	-1.39%

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	-25,108.62	
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	145,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
所得税影响额	-27,983.71	
少数股东权益影响额	-5,623.17	
合计	86,284.50	-

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）	7,056	
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
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,285,900	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,174,518	人民币普通股
郭晓民	775,100	人民币普通股
中国建设银行－民生加银景气行业股票型证券投资基金	751,769	人民币普通股
兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投资基金	679,937	人民币普通股
张卉蓓	613,097	人民币普通股
上海佳红酒业有限公司	439,952	人民币普通股
中国银行－民生加银稳健成长股票型证券投资基金	424,495	人民币普通股
张绵荣	363,214	人民币普通股
戎剑	340,941	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
CHEN MANHONG	41,040,000	0	0	41,040,000	首发承诺	2013年3月19日
陈添旭	39,204,600	0	0	39,204,600	首发承诺	2013年3月19日
WU HAO	21,580,200	0	0	21,580,200	首发承诺	2013年3月19日
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	0	0	8,094,000	首发承诺	2013年3月19日
合计	109,918,800	0	0	109,918,800	—	—

§ 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

(一) 资产负债表指标变动分析：

单位：元

资产	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	变动原因
流动资产：				
应收票据	9,809,859.00	16,135,909.00	-39.20%	主要原因系票据到期贴现及转背书所致
其他应收款	14,219,679.14	8,416,649.87	68.95%	主要原因系支付投标保证金所致
存货	109,201,662.02	92,264,504.98	18.36%	主要原因系扩大生产备料所致
流动负债：				
应付票据	37,989,487.04	48,380,655.07	-21.48%	主要原因系应付票据到期支付所致
应付账款	50,952,485.31	59,129,315.19	-13.83%	主要原因系流动资金支付到期应付帐款所致
应付职工薪酬	3,439,424.42	4,856,158.57	-29.17%	主要原因系 2012 年发放 2011 年度年终奖所致
应交税费	3,845,468.59	6,751,570.12	-43.04%	主要原因系企业所得税及增值税缴纳税金及进项发票取得所致
其他应付款	2,149,515.26	3,249,911.95	-33.86%	主要原因系其他应付项目结算完毕所致

(二) 利润表指标变动分析：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	694,653.62	794,336.93	-12.55%	主要原因系销售收入下降而减少缴纳税金及附加所致
销售费用	6,470,668.59	5,305,383.53	21.96%	主要原因系中标服务费、标书费、差旅费等相应增加所致
管理费用	10,516,191.23	7,575,776.10	38.81%	主要原因系法人主体及工作地点变动依《劳动法》给予员工现金补偿 223.52 万元所致
财务费用	-702,449.10	-1,211,250.46	-42.01%	主要原因系利息收入减少所致
资产减值损失	-18,100.71	1,244,030.45	-101.46%	主要原因系应收账款回笼而减少坏账准备提取所致

(三) 现金流量表指标变动分析：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动比例 (%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	310,253.50	11,700.00	2551.74%	主要原因系收到出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金	23,297,460.84	7,324,431.87	218.08%	主要原因系投标保证金退回所致
购买商品、接受劳务支付的现金	47,968,999.61	74,831,040.46	-35.90%	主要原因系材料采购款支付减少所致

支付给职工以及为职工支付的现金	12,544,523.99	7,859,086.87	59.62%	主要原因系支付员工更改劳动协议补偿款所致
支付的各项税费	7,627,458.54	14,867,133.70	-48.70%	主要原因系收入减少相应税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	34,431,987.52	13,774,164.48	149.98%	主要原因系支付投标保证金所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,698,351.13	-12,637,562.70	47.00%	主要原因系加大应收款回收力度,减少材料款支付所致
二、投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,014,367.82	13,595,714.61	-48.41%	主要原因系上期子公司福清中能购买土地款所致,而本期未支付。
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,900,000.00	-	100.00%	主要原因系子公司上海臻源的少数股东投入资本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,174,515.71	-100.00%	主要原因系本期无支付现金利润分配所致

3.2 业务回顾和展望

(一) 一季度经营情况回顾

2012 年第一季度,公司实现营业收入 49,872,369.03 元,比去年同期下降-34.05%;归属于上市公司股东的净利润为 4,359,398.56 元,比去年同期下降-67.12%。

报告期内,公司经营业绩增幅下滑,主要是因为:

1、母公司营业收入同比增幅较小,主要由于1-2月份福清生产基地一期中压预制式电缆附件和SMC项目试车投产,原厂部分相关设备搬迁,造成本期产能受限,无法满足在手订单的生产需求所致。

2、公司合并报表营业收入下降幅度较大,主要由于控股子公司武昌电控营业收入同比大幅下降所致。武昌电控客户主要集中在铁路系统,受国家高速铁路建设投资放缓的影响,高铁市场新增订单增速大幅下滑,已在手订单交货期均相应延长,导致自2011年第三季度以来,武昌电控可实现收入锐减,出现小幅亏损状态;而去年同期,正处高铁集中交货阶段,武昌电控实现收入较高所致。针对现状,公司已及时调整了武昌电控的经营思路,对内通过技改和研发不断提高产品的附加值,拓深拓宽现有的产品线,对外调整市场定位和拓宽市场渠道。

3、为了确保募投项目的实施,公司自2011年开始已在福州总部进行了相关人力资源储备。2012年2月份福清募投项目生产基地投产后,该部分储备人力资源及公司原有部分业务骨干、一线熟练员工已经赴公司全资子公司中能电气(福清)有限公司工作。由于法人主体和工作地点变动,公司依照劳动法相关规定,本期对该部分员工给予了约250万元现金补偿。

目前,公司本部生产有序,订单情况良好;控股子公司武昌电控随着国家铁路建设投资的回暖,经营情况逐步向好。

(二) 未来发展展望

公司管理层将按照董事会年初制定的 2012 年度经营计划,继续深化管理改革,完善产品开发与市场营销相结合的体系建设,加强以经营、研发为重点的内部控制管理,从募投项目管理、应收账款风险管控、集团化管理等方面建立健全管控体系;完善公司研究开发和技术创新的激励机制,以研发中心为合作平台,强化与国内外科研机构、高等院校的交流、合作,不断提升优势产品的持续开发和升级能力;继续加强产品体系在产业链上下游的不断延伸,整合资源,发挥优势,不断寻求新的利润增长点,确保完成 2012 年度的各项经营指标。

(三) 其它需要说明的事项

1、非募集资金对外投资事项

2012 年 2 月 15 日，公司以自有资金 510 万元人民币，与张溯宁、胡大良、张卫红和周钢等 4 位自然人同时对上海臻源电力电子有限公司进行增资。增资完成后，臻源公司注册资本为人民币 1000 万元，公司持股比例为 51%，张溯宁、胡大良、张卫红和周钢等 4 位自然人持股比例为 49%，臻源公司成为公司控股子公司。臻源公司主要从事电气设备、工业自动化设备、电子设备、仪器仪表的销售、安装，电力系统及自动化设备专业领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，从事货物及技术进出口业务。

2、调整募集资金投资项目部分投资计划事项

2012 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资计划的议案》，同意调整募集资金项目部分投资计划。调整前后投资概算表如下：

单位：万元

项 目	中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目		智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项目		特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目		合计		
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	
建设投资	7,232	6,687	12,184	12,562	3,699	3,248	23,115	22,497	
其中	建筑工程	1,337	1,726	590	3,000	668	929	2,595	5,655
	购置设备	4,159	3,217	8,465	6,421	2,094	1,379	14,718	11,017
	征用土地	1,329	1,337	2,456	2,468	717	720	4,502	4,525
	其他	407	407	673	673	220	220	1,300	1,300
铺底流动资金	1,110	1,110	2,190	2,190	690	690	3,990	3,990	
合计	8,342	7,797	14,374	14,752	4,389	3,938	27,105	26,487	

本次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要和中长期发展战略实施需要，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成影响，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。本次调整具体内容详见公司于 2012 年 1 月 18 日刊登在证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于调整募集资金投资项目部分投资计划的的公告》。

3、股权激励事项

2012年4月16日，公司第二届董事第十四次董事会审议通过了《<福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要》及相关资料，公司拟实施限制性股票及股票期权激励计划，具体内容详见公司于2012年4月18日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的相关资料。公司已于2012年4月20日将本次限制性股票及股票期权激励计划等相关材料报送至中国证券监督管理委员会备案，待取得中国证券监督管理委员会无异议函后，提交股东大会审议。

§ 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

（一）公司实际控制人、持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式对公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以

任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

(二) 公司股东、高级管理人员关于股份锁定的承诺

本公司为家族控制，实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东科域电力承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本公司其他股东信前投资、华金盛投资承诺：本次公开发行前持有的发行人股份，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，也不由发行人回购。

同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司实际控制人、股东以及高级管理人员均严格履行了上述承诺。

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		45,571.90		本季度投入募集资金总额		767.97				
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		17,940.30				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		112.86				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		是否达到预计效益		不适用				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）	是	6,500.00	6,500.00	342.07	4,123.79	63.44%	2011年12月31日	112.86	不适用	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000.00	12,000.00	252.20	7,454.63	62.12%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目	是	3,500.00	3,500.00	173.70	2,061.88	58.91%	2011年12月31日	65.52	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	767.97	13,640.30	-	-	178.38	-	-
超募资金投向										
收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00%	2010年09月30日	0.00	是	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	-	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,300.00	26,300.00	767.97	17,940.30	-	-	178.38	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目建设是在进行改扩建的旧厂房上实施的，截至 2011 年 12 月 31 日，改扩建工程已全部完工，已到位的相关生产、检测等设备已能满足现阶段生产需要，已于 2012									

	<p>年 2 月初正式投产。</p> <p>智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目因涉及新建大型钢架结构厂房，前期设计、规划、报批等手续相对繁琐，同时建筑工程现场施工和建设期间恰逢春节，预计投产时间较原先计划有所延后。目前设备选型和采购前期工作已完成，计划于 2012 年 6 月 30 日前完成试车投产。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司其他与主营业务相关的营运资金共计 23,571.90 万元。2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00% 的股权，该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 1 月 6 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福州市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。该事项已于 2011 年 1 月 26 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 1 月 11 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于变更募投项目实施方案的公告》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>具体内容详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金的议案，公司拟用其他与主营业务相关的营运资金 4,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。但在公司实际运营中，并未出现流动资金短缺的情形，因此此次补充流动资金的计划未实施。</p>
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	存在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

2012 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2011 年度利润分配方案》。根据证监会鼓励企业现金

分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会研究决定，公司 2011 年度的利润分配预案为：公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 15,400.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)，合计派发现金人民币 2,002.00 万元。上述利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东会批准后实施。

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