

证券代码：300018

证券简称：中元华电

公告编号：2012-015

武汉中元华电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

§ 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 公司负责人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责人黄伟兵先生声明：保证 2012 年第一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

	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）	770,936,992.61	771,636,056.50	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益 （或股东权益）（元）	684,149,044.96	675,712,050.10	1.25%
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	5.26	5.20	1.25%
	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）		-24,437,338.56	174.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）		-0.19	174.78%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	32,853,771.60	20,737,717.84	58.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,436,994.86	7,737,512.08	9.04%
基本每股收益（元/股）	0.065	0.06	9.04%
稀释每股收益（元/股）	0.065	0.06	9.04%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	1.17%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.25%	1.17%	0.08%

非经常性损益项目

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	-41,475.06	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,600.00	-
所得税影响额	-2,654.64	-
合计	-48,420.42	-

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）	14,191	
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
中国-比利时直接股权投资基金	7,140,993	人民币普通股
叶蕴璠	3,850,000	人民币普通股
方大卫	2,298,000	人民币普通股
王志华	1,530,494	人民币普通股
姚勇	1,300,000	人民币普通股
韩汉清	1,250,000	人民币普通股
杨经超	848,500	人民币普通股
汪家建	636,200	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	321,450	人民币普通股
关艳春	318,900	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
中国-比利时直接股权投资基金	7,300,000	7,300,000	0	0	IPO 限售	2012-02-06
合计	7,300,000	7,300,000	0	0	—	—

说明：报告期内解除限售的股东中国-比利时直接股权投资基金在发行、上市时承诺：自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由公司回购该部分股份。2012 年 2 月 6 日，上述承诺的限售期届满，该部分限售股上市流通。

§ 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

3.1.1 资产负债表项目增减变动分析

- 1) 预付款项较上年年末增加 42.41%，主要系预付采购原材料货款增加所致；
- 2) 应收利息较上年年末增加 181.78%，主要系募集资金应计利息未结息所致；
- 3) 其他应收款较上年年末增加 106.87%，主要系投标保证金和履约保证金增加所致；
- 4) 在建工程较上年年末增加 70.38%，主要系综合楼二期工程投入所致；
- 5) 应付职工薪酬较上年年末增加 80.69%，主要系 3 月份工资在次月发放所致；
- 6) 应交税费较上年年末减少 79.23%，主要系本期缴纳上年税费所致；
- 7) 其他应付款较上年末减少 59.51%，主要系偿还往来款所致；

3.1.2 利润表项目增减变动分析

- 1) 营业收入较上年同期增加 58.43%，主要系合并成都智达所致；
- 2) 营业成本较上年同期增加 95.58%，主要系合并成都智达所致；
- 3) 销售费用较上年同期增加 156.32%，主要系市场开拓费用增加及合并成都智达所致；
- 4) 管理费用较上年同期增加 136.95%，主要系研发投入增加及合并成都智达所致；
- 5) 营业外收入较上年同期增加 698.48%，主要系本期收到增值税退税所致；
- 6) 所得税费用较上年同期减少 40.18%，主要系增值税退税等纳税调整事项所致；

3.1.3 现金流量表项目增减变动分析

- 1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减变化幅度 174.78%，主要系合并成都智达所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增减变化幅度 338.88%，主要系综合楼二期工程投入增加所致。

3.2 业务回顾和展望

- 1、2011 年一季度主营业务的经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 3,285.38 万元，比上年同期增长 58.43%；利润总额为 916.97 万元，比上年同期增长 1.25%；归属于上市公司股东的净利润为 843.70 万元，比上年同期增长 9.04%。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司加快新产品的研发进度，加强市场开拓力度，努力提高公司的执行力和内部治理水平，采取多种方式降低经营成本。

1) 新产品研发

报告期内，公司围绕智能电网建设确立的新产品开发按计划推进，部分研发项目已基本具备鉴定条件，开始转产准备工作。

2) 销售工作

报告期内，公司积极面对主要客户采购方式变化带来的机会和挑战，调整销售策略，取得了较好的销售业绩。其中，在国家电网公司 2012 年度部分二次装置协议库存货物招标活动中，公司主营产品电力故障录波装置、时间同步系统参与投标并中标部分标段，公司中标总金额为 6,585.3 万元。

3) 公司的执行力和内部治理建设

报告期内，公司注重加强执行力建设，通过多种方式进一步提高各个部门的执行力。

报告期内，公司认真落实各项规章制度，特别是注重新制度的贯彻落实工作，如根据新修订的《内幕信息知情人登记制度》，建立了内幕信息知情人档案，做到一事一记，进一步提升了公司内部治理水平。

4) 内部挖潜，降低成本

报告期内，公司加强对现有产品设计和工艺流程优化，完善采购流程，采取多种方式提高物资采购的议价能力，降低产品成本。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 行业风险

电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。如果电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公司成长性的风险。

（2）技术风险

公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，在目前智能电网建设初期阶段，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握市场需求变动方向，及时推出满足市场需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在着丧失技术领先优势的风险。

（3）人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司的经营管理、研发和营销。公司大力完善了薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失，将对公司持续快速发展产生一定的风险。

（4）募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

本次募集资金投资项目中的部分产品处于研发及产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

（5）税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司、控股公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，或公司及子公司、控股公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

（6）市场竞争风险

随着电力行业的发展，电力系统实施了一系列改革措施，如集中采购招标，对本行业的竞争格局和营销模式将产生重要影响，电力系统二次设备制造业的市场竞争更趋激烈，存在可能导致公司业绩波动较大的风险。

（7）并购风险

公司将继续积极实施并购的发展战略，做大做强主业，延伸产业链，拓展新领域。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好业务整合、市场整合工作，将导致并购目的不能实现或不能完全实现。

§ 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

承诺方	承诺类型	承诺事项、承诺时间和期限	履行情况
邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光	股份限售承诺	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直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。	严格履行
邓志刚、卢春明、王永业、尹健、张小波、陈西平、郭晓鸣		遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	严格履行
中比基金		自 2009 年 2 月 6 日通过增资持有公司股份之日起三十六个月内，不转让该部分股份，也不由公司回购该部分股份。	严格履行
邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光	发行时所作承诺	<p>1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人及发行人控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；</p> <p>2、本人在作为发行人的实际控制人期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；</p> <p>3、本人将不会利用实际控制人地位，通过其他任何途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合法利益。</p> <p>签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺而所获的利益及权益将归发行人及其控股企业所有；签字承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控股企业造成的一切经济损失，以及发行人及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。”</p>	严格履行

4.2 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			48,917.81	本季度投入募集资金总额							704.01
报告期内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			0.00	已累计投入募集资金总额							17,405.92
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											
智能化电力动态数据记录装置项目	否	6,875.00	6,875.00	174.02	5,066.32	73.69%	2012-10-30	61.36	不适用	否	
基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目	否	6,060.00	6,060.00	154.15	1,903.18	31.41%	2012-10-30	4.43	不适用	否	
企业技术中心项目	否	5,565.00	5,565.00	353.75	1,154.44	20.74%	2012-04-30	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,500.00	18,500.00	681.92	8,123.94	-	-	65.79	-	-	
超募资金投向											
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置	否	2,800.00	2,800.00	22.09	2,713.87	96.92%	2012-10-30	0.00	不适用	否	
智能电网产业园项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	2,278.11	75.94%	不适用	0.00	不适用	否	
电能质量监测与治理项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	不适用	否	
收购成都智达 66% 股权并增资项目	否	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00	100.00%	已完成	-10.93	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	-	15,090.00	15,090.00	22.09	9,281.98	-	-	-10.93	-	-	
合计	-	33,590.00	33,590.00	704.01	17,405.92	-	-	54.86	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用。										

和原因（分具体项目）	
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>公司首次公开发行股票后的募集资金净额为 489,178,070.07 元，其中超募资金 304,178,070.07 元，已确定用途的超募资金情况如下：</p> <p>2010 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十一次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定：1、拟投入 5,000 万元投资于“电能质量监测与治理项目”；2、拟投入 2,800 万元用于向全资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目”。自计划使用超募资金投资电能质量监测与治理项目以来，本着谨慎投资原则，一直在使用自有资金开展该项目的前期产品研发、市场调研工作，已初步取得进展。待董事会批准实际使用计划后启动该项目的投资。新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置系列产品 2011 年实现销售收入 167.61 万元，因产品处在推广阶段，产品销售未达到预期水平。设备公司正在调整经营思路，争取尽快改善当前局面。</p> <p>2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署“招商意向书”的议案》，拟使用首次公开发行股票的超募资金不超过 3,000 万元，用于智能电网产业园项目的土地购置、相关税费和前期建设准备等费用支出，不足部分自筹解决。截至报告期末，公司已足额付清上述款项并取得上述土地的权属证书，发证日期为 2011 年 7 月 8 日。</p> <p>2011 年 7 月 7 日，公司与宏业集团签署《成都智达电力自动控制有限公司股权转让协议》及其附件和《成都智达电力自动控制有限公司增资协议》，公司以人民币 2,640 万元的价格受让宏业集团持有的成都智达 66% 的股权；同时公司和宏业集团按照持股比例对成都智达增资，使成都智达注册资本增加到人民币 3,000 万元，其中公司出资人民币 1,650 万元，宏业集团出资人民币 850 万元。2011 年 7 月 28 日，成都智达完成有关工商变更登记手续并换领新的企业法人营业执照。本次股权收购及增资完成后，公司持有成都智达 1,980 万股，占出资额的 66%；宏业集团持有成都智达 1,020 万股，占出资额的 34%。</p>
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	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意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 439.66 万元。</p>
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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，同意将“企业技术中心项目”的完工时间调整至 2012 年 4 月 30 日。

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 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

2012 年 2 月 28 日，公司自愿披露了公司在国家电网公司 2012 年度部分二次装置协议库存货物招标活动的中标情况，此次中标总金额为 6,585.3 万元，其中故障录波装置中标金额为 4,326.6 万元，时间同步装置中标金额为 2,258.7 万元。截至报告期末，根据前述中标结果，已签署部分合同，不存在无法履行的重大风险。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事长：邓志刚

二〇一二年四月二十六日