



上海安科瑞电气股份有限公司

SHANGHAI ACREL CO., LTD.

# 2013 年第一季度报告

股票代码：300286

股票简称：安科瑞

披露日期：2013 年 4 月 22 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)金之云声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	33,543,475.24	31,517,093.92	6.43%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,751,832.57	7,685,195.42	13.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,325,892.04	3,170,570.46	383.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.221	0.0914	141.79%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.22	-40.91%
净资产收益率 (%)	2.21%	2.55%	-0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.15%	2.53%	-0.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	428,261,710.68	416,088,752.13	2.93%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	400,244,359.85	391,492,527.28	2.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.7722	5.646	2.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,353.11	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	295,014.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,222.65	
所得税影响额	44,382.61	
合计	251,501.43	--

### 二、重大风险提示

1、新产品升级换代较快的风险

本公司所处的用户端智能电力仪表行业为知识密集型行业。近年来，行业发展迅速，客户不断增多。若公司的新产品设计和开发能力不能够持续满足用户的需求，就不能够在行业中持续保持竞争优势。如果公司在技术开发和创新上投入不足、产品升级跟不上用户需求不断升级的步伐，公司的竞争力将有可能下降，公司未来持续发展将受到不利影响。

解决方案：目前公司具有较强的产品技术开发能力，配合用户多元化的需求作为发展方向，不断提升自身多品种、个性化的快速设计及开发能力，因此公司能够持续快速设计、生产出持续满足客户需求的产品，将继续在本行业竞争中取得明显的竞争优势。

## 2、市场风险

由于用户端智能电力仪表应用领域相对广泛，客户分散需要企业投入较多的销售人员，并设置较为广泛的销售网络以及建立专业化的售后服务体系，市场开发和销售管理难度较大。公司在用户端智能电力仪表领域虽然具有较强的市场开发能力，目前已与国内多家知名电气设备企业建立了长期互利共赢的合作关系，但是本次募集资金投资项目之一——用户端智能电力仪表产业化项目达产后，将新增产能60万台/年，新增产能较大，公司的市场销售能力能否完全消化新增产能尚存一定的不确定性。如果未来市场情况发生不可预见的变化，或者公司销售渠道和销售团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足，公司产品销售规模不能随着产能增长而相应扩大，将会造成新增生产能力不能完全被市场消化，因而存在一定的市场开发风险。

解决方案一：建立重点客户。完善销售网络的建设，同时积极开发大客户资源。公司产品在电力监控、电能管理和电气安全产品领域曾取得了骄人的业绩，其用户端智能电力仪表市场上的份额上升很快。经过公司近年来的探索，公司确定了加大在既定行业中标杆客户、关键客户的攻关和开发力度，将大客户开发纳入销售考核，引进大客户战略可以给公司带来稳定的收入和利润，提高公司的核心竞争力。

解决方案二：提供整体解决方案。公司是行业内少数既从事用户端用电系统自动化设备研发、生产和销售，同时又具备为用户端供用电系统提供系统性解决方案的少数几家企业之一，主要方案有用户端智能电力监控系统、漏电火灾监控系统、企业能源管理系统、企业内部电能计量系统、光伏发电监控系统、数据中心能源管理系统和建筑能耗监测系统等解决方案，先后参与了100余项国内外标志性系统工程项目。公司将逐步扩大系统集成业务，为国内外重点项目提供电力监控、电气节能、电气安全整体解决方案，提供高档次的服务的同时也将获得较高的收益率。

## 3、技术开发风险

用户端智能电力仪表行业对研发能力和自主创新能力要求较高，公司始终以技术创新为基础，经过近几年的发展已形成强大的研发和管理团队，并拥有大量具有自主知识产权的国际、国内领先产品技术，主要经营产品大多来自于自主研发的核心技术。目前公司已经处于技术领先地位，形成了“功能化、模块

化”的先进设计生产理念，能够满足产品不断升级的市场需求，实现产品和技术的领先。为适应技术发展迅速的要求，公司需要投入较大的研发资金，用于研发设备采购、样品试制、测试、推广、培训以及研发人员的薪酬等。但是技术产业化与市场化存在着不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

解决方案：加大研发投入和制度创新：公司一方面将积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的自主研发和“产学研用”合作开发；另一方面继续立足现有技术优势，增加对研发的投入，通过创新激励机制实现产品和技术的领先。同时，公司将进一步拓展先进的“功能化、模块化”的设计生产理念，优化其“产品+技术+服务”的独特销售模式，摸索出一整套的产品设计、生产和销售的企业管理制度。

#### 4、对核心技术人员的依赖风险

本公司所处的用户端智能电力仪表行业为知识密集型行业。该行业对研发人员专业素质和业务能力的要求较高，核心技术人员为本公司技术进步、产品性能提升做出了重大贡献。目前，公司不断摸索形成了适合自身情况的研发模式与机制，逐步建立并完善了绩效考核和激励机制。公司将一如既往的贯彻培养、激励核心技术人员的政策，营造育人、留人的良好企业文化氛围。但随着公司所处行业竞争的加剧，公司核心技术人员存在离职的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。

解决方案：完善人力资源政策，建立人才竞争优势。在未来三年，公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制，完善经营管理、技术研发、生产销售人员的人才结构，吸引和留住优秀人才为企业长期服务。

#### 5、毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率较高的主要原因系公司产品更新换代能力较强，通过持续的新产品、新技术的研究开发，不断推出较高技术含量和较高附加值的产品进而将主营业务毛利率保持在较高水平；同时公司采用模块化的产品设计和生产模式，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本，也是保持较高主营业务毛利率的重要因素。由于用户端智能电力仪表产品更新换代速度较快，如果未来公司产品更新换代能力和产品成本控制水平下降，或者用户端智能电力仪表市场需求发生不利变动以及集成电路等主要原材料价格显著上涨等情况发生，都将降低公司的主营业务毛利率，进而对公司经营业绩产生不利影响。

解决方案：产品升级换代战略。公司掌握了用户端智能电力仪表硬件和控制软件设计方面的核心技术，开发出ACR系列网络电力仪表、ADL系列终端电能计量表计、ARD3系列电动机保护器、ARTU系列四遥装置、AMC16系列多回路监控装置、ARCM系列剩余电流式电气火灾监控装置等技术先进、功能全面的产品，逐步减少CL系列数显电测仪表、PZ系列可编程智能电测表等技术成熟的产品比重，并对仪表中的控制软件进行了升级换代。产品的升级换代能够满足客户提出的新要求，同时也使得公司在市场上保持优势竞争地位，保持较高的产品毛利率水平。

## 6、超募资金闲置风险

目前，公司剩余超募资金较多，若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划和实际需要，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,978				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周中	境内自然人	22.67%	15,722,196	15,722,196		
上海前航投资有限公司	境内非国有法人	17.74%	12,300,000	12,300,000		
吴建明	境内自然人	9.89%	6,857,416	6,857,416		
朱芳	境内自然人	7.8%	5,409,234	5,409,234		
汤建军	境内自然人	7.45%	5,167,932	5,167,932		
姜龙	境内自然人	6.55%	4,543,222	4,543,222		
上海科星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	2,000,000	2,000,000		
李小洪	境内自然人	1.08%	748,862			
梁晓雲	境内自然人	0.98%	681,173			
梁日文	境内自然人	0.8%	553,510			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李小洪	748,862			人民币普通股	748,862	
梁晓雲	681,173			人民币普通股	681,173	
梁日文	553,510			人民币普通股	553,510	
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	394,275			人民币普通股	394,275	
陈李慧	153,800			人民币普通股	153,800	
魏埃	146,305			人民币普通股	146,305	
杨素贞	130,100			人民币普通股	130,100	

项小华	120,000	人民币普通股	120,000
刘伯新	120,000	人民币普通股	120,000
李傲然	112,978	人民币普通股	112,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东无关联关系，也未有一致行动协议。		

## 限售股份变动情况

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
周中	15,722,196			15,722,196	首发承诺	2015-1-13
上海前航投资有限公司	12,300,000			12,300,000	首发承诺	2015-1-13
吴建明	6,857,416			6,857,416	首发承诺	2015-1-13
朱芳	5,409,234			5,409,234	首发承诺	2015-1-13
汤建军	5,167,932			5,167,932	首发承诺	2015-1-13
姜龙	4,543,222			4,543,222	首发承诺	2015-1-13
上海科星创业投资有限公司	2,000,000			2,000,000	首发承诺	2015-1-13
合计	52,000,000	0	0	52,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收账款较年初增长46.28%，主要系为了有利于促进销售，在年中公司会灵活给予部分客户较短的信用期，但要求于年底前按约定的信用政策结清当年全部货款，导致期中应收账款较年末应收账款大；
- 2、预付账款较年初增长121.44%，主要系公司采购固定资产预付款增加所致；
- 3、在建工程较年初增长98.21%，主要系公司进行募投项目的建设，工程款增加所致；
- 4、应付账款较年初增长31.04%，主要系报告期对外采购未到付款期所致；
- 5、销售费用较上年同期增长89.72%，主要系为了开拓销售市场，销售人员较上年同期增加，人员费用增加所致；
- 6、财务费用较上年同期减少2502.51%，主要系利息收入较上年增加所致；
- 7、营业外收入较上年同期增长122.28%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长383.38%，主要系报告期销售商品收到现金增加所致；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1214.62%，主要系公司进行募投项目的建设，支付工程款项增加所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主要系公司2012年公开发行股票，募集资金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 1、报告期内主营业务经营情况

受外部经济形势不景气的影响，公司销售增长面临压力，但公司整体经营业绩较为平稳。报告期，公司实现营业收入3354.35万元，比去年同期增长6.43%；实现营业利润715.78万元，比去年同期减少5.28%；实现利润总额1003.96万元，比去年同期增长13.19%；归属于上市公司股东的净利润为875.18万元，比去年同期增长13.88%。

#### 2、未来工作安排和发展计划

公司坚持以市场为导向、技术创新为依托全面提升公司核心竞争力。2013年后三个季度，公司仍将紧密围绕年度经营目标，积极开展以下相关工作：

##### (1) 加大研发投入和制度创新

公司一方面将积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的自主研发和“产学研用”合作开发；另一方面继续立足现有技术优势，增加对研发的投入，通过创新激励机制实现产品和技术的领先。公司募投项目之一技术中心建设项目于2013年建成后，将显著提升公司新技术研究和新产品开发的综合能力。同时，公司将进一步拓展先进的“功能化、模块化”的设计生产理念，优化其“产品+技术+服务”的独特销售模式，摸索出一整套的产品设计、生产和销售的企业管理制度。

(2) 扩大生产规模、巩固并提高占有率

公司将积极推动募投项目的进展，其中用户端智能电力仪表产业化项目的建成达产后，公司用户端智能电力仪表的自有生产能力将达到86万台/年的水平，产品产能的扩大和高科技含量新产品的投产将有助于本公司进一步巩固和提高市场占有率。

(3) 完善销售网络的建设，同时积极开发大客户资源

公司将进一步完善市场开发与销售网络建设、同时积极开拓下游领域的大客户，与更多的重大客户保持稳定的合作关系；改变公司销售增长方式，提升公司核心竞争力。

(4) 完善人力资源政策，建立人才竞争优势

公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制，完善经营管理、技术研发、生产销售人员的人才结构，吸引和留住优秀人才为企业长期服务。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，通过全面预算管理以及企业信息化管理的进一步加强，实现了公司的科学管理、提升了运作效率。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩继续保持稳步增长的态势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 前股份锁定承诺及实际控制人、公司的承诺	<p>(一) 避免同业竞争承诺为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争, 控股股东、实际控制人周中承诺如下: “本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益; 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权; 或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。本人(包括本人所控制的公司) 在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与安科瑞及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人(包括本人所控制的公司) 有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上海安科瑞及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务, 本人(包括本人所控制的公司) 会将上述商业机会让予上海安科瑞电气股份有限公司。截至本承诺函签署日, 本人(包括本人控制的公司) 未经营或从事任何在商业上对上海安科瑞电气股份有限公司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动; 如果本人(包括本人所控制的公司) 违反上述声明、保证与承诺, 并造成上海安科瑞电气股份有限公司经济损失的, 本人同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人不再作为公司的实际控制人。”</p> <p>截至报告期末, 周中先生均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。(二) 关联交易承诺公司控股股东、实际控制人周中先生承诺如下: “在本承诺函签署之前, 本人及本人控制的其他企业与安科瑞之前不存在显失公允的关联交易。在本承诺函签署之日起至本人作为安科瑞实际控制人期间, 本人及本人控制的其他企业自本承诺函签署之日起尽量避免与安科瑞之间的关联交易, 并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联交易。”截至报告期末, 周中先生均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。(三)</p>		作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行

		<p>股份锁定承诺公司控股股东及实际控制人以及作为董事、监事、高级管理人员的股东周中、吴建明、朱芳、汤建军和姜龙承诺：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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。上海前航投资有限公司承诺：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本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。通过上海前航投资有限公司间接持有公司股份的公司监事刘寿宝、副总经理兼董事会秘书罗叶兰承诺：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本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份；除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。上海科星创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。截至报告期末，公司上述股东、董事、监事和高管均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。(四)其他承诺：公司控股股东、实际控制人周中于 2011 年 6 月出具《承诺函》，承诺在公司上市后，若由于公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿公司及其控股子公司由此产生的损失。公司控股股东、实际控制人周中及其他自然人股东吴建明、朱芳、汤建军于 2011 年 6 月出具承诺：若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税，本人将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使公司遭受任何损失。报告期内，公司上述人员均遵守以上承诺，未有违反承诺的情况。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	否				

出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,051.08				本季度投入募集资金总额		1,133.5		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		3,834.59		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
用户端智能电力仪表产业化项目	否	8,186.02	8,186.02	166.64	1,302.8	15.91%	2013年12月31日	0	否	否
企业技术中心建设项目	否	2,184.84	2,184.84	41.54	196.97	9.02%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,370.86	10,370.86	208.18	1,499.77	--	--	0	--	--
超募资金投向										
投资设立全资子公司上海安科瑞电气合肥有限公司	否	300	300		300	100%		0	否	否
投资设立全资子公司北京安科瑞能源管理有限公司	否	500	500		500	100%		0	否	否
投资设立全资子公司上海安科瑞电气苏州有限公司	否	300	300		300	100%		0	否	否
投资设立全资子公司青岛安科瑞电力系统集成有限公司	否	300	300		300	100%		0	否	否
投资建造厂房	否	4,431	4,431	925.32	934.82	21.1%	2015年02月28日	0	否	否

超募资金投向小计	--	5,831	5,831	925.32	2,334.82	--	--	0	--	--
合计	--	16,201.86	16,201.86	1,133.56	3,834.59	--	--	0	--	--
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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 12,680.22 万元,为了提高募集使用效率,根据公司第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、2012 年第二次临时股东大会决议通过,公司使用超募资金中的 1,400.00 万元分别投资设立全资子公司上海安科瑞电气合肥有限公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、青岛安科瑞电力系统集成有限公司及北京安科瑞能源管理有限公司,使用超募资金中的 4,431 万元投资建造新厂房。</p> <p>截止 2013 年 3 月 31 日,上述全资子公司均已出资设立,上海安科瑞电气合肥有限公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、北京安科瑞能源管理有限公司及青岛安科瑞电力系统集成有限公司已办妥工商设立登记手续。</p> <p>截止 2013 年 3 月 31 日,建造厂房项目处于在建阶段,本期投入 925.32 万元,累计投入 934.82 万元。</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	不适用									
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### 三、其他重大事项进展情况

无

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年3月28日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，即以截至2012年12月31日止公司总股本6934万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计17,335,000元。该项议案将在2013年4月23日召开的2012年度股东大会中审议。

#### 五、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

无

#### 六、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

无

#### 七、证券投资情况

无

#### 八、衍生品投资情况

无

#### 九、发行公司债券情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,069,390.15	272,671,692.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,914,176.26	47,306,064.65
应收账款	7,749,112.76	5,297,519.25
预付款项	1,798,665.79	812,262.07
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	4,861,523.44	3,806,600.08
买入返售金融资产		
存货	30,442,528.39	26,037,883.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,835,396.79	355,932,021.74
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	39,229,262.81	40,299,819.08
在建工程	13,338,345.71	6,729,563.09
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	11,245,635.75	11,400,427.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,407.86	1,172,259.00
递延所得税资产	554,661.76	554,661.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,426,313.89	60,156,730.39
资产总计	428,261,710.68	416,088,752.13
流动负债：		
短期借款		
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	12,790,296.42	9,760,317.77
预收款项	8,893,209.40	7,817,071.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,814,446.67	3,800,990.77
应交税费	1,894,540.39	1,727,401.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,624,857.95	1,490,443.46
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	28,017,350.83	24,596,224.85
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	28,017,350.83	24,596,224.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	69,340,000.00	69,340,000.00
资本公积	224,009,938.58	224,009,938.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,372,085.48	12,372,085.48
一般风险准备		
未分配利润	94,522,335.79	85,770,503.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	400,244,359.85	391,492,527.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	400,244,359.85	391,492,527.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	428,261,710.68	416,088,752.13

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,560,807.24	181,541,581.00
交易性金融资产		
应收票据	36,745,798.26	45,946,064.65
应收账款	7,707,480.13	5,275,141.62
预付款项	13,072,794.63	12,430,234.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,956,269.15	959,625.15
存货	7,998,010.37	6,583,161.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	258,041,159.78	252,735,808.67
非流动资产：		
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	106,043,233.00	106,043,233.00
投资性房地产		
固定资产	19,798,406.75	20,296,472.53
在建工程	6,936,365.51	607,175.51
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	7,820,616.99	7,932,618.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,738.29	302,353.30
递延所得税资产	571,027.21	571,027.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,451,387.75	135,752,880.38

资产总计	399,492,547.53	388,488,689.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,532,475.99	2,337,277.33
预收款项	8,625,130.02	7,632,198.85
应付职工薪酬	2,231,465.90	2,955,000.00
应交税费	1,513,197.26	1,056,333.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	251,686.61	244,838.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,153,955.78	14,225,647.60
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	17,153,955.78	14,225,647.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	69,340,000.00	69,340,000.00
资本公积	225,168,186.76	225,168,186.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,372,085.48	12,372,085.48
一般风险准备		
未分配利润	75,458,319.51	67,382,769.21
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	382,338,591.75	374,263,041.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	399,492,547.53	388,488,689.05

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

### 3、合并利润表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,543,475.24	31,517,093.92
其中：营业收入	33,543,475.24	31,517,093.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,385,683.03	23,914,436.58
其中：营业成本	12,783,619.33	11,148,807.71
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	272,116.90	209,639.05
销售费用	9,328,304.63	4,916,877.01
管理费用	8,371,473.88	7,806,910.28
财务费用	-4,366,941.71	-167,797.47
资产减值损失	-2,890.00	
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)	7,157,792.21	7,602,657.34
加：营业外收入	2,918,195.16	1,312,871.70
减：营业外支出	36,421.79	45,799.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	10,039,565.58	8,869,729.08
减：所得税费用	1,287,733.01	1,184,533.66
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	8,751,832.57	7,685,195.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,751,832.57	7,685,195.42
少数股东损益		
六、每股收益：	---	---
(一)基本每股收益	0.13	0.22
(二)稀释每股收益	0.13	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,751,832.57	7,685,195.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,751,832.57	7,685,195.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,895,850.72	38,702,086.34
减：营业成本	15,115,192.29	21,435,435.64
营业税金及附加	215,247.51	153,189.60
销售费用	9,116,197.81	4,726,998.09
管理费用	4,991,881.08	4,930,679.14
财务费用	-3,125,262.15	-149,775.47
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,582,594.18	7,605,559.34
加：营业外收入	2,651,352.51	1,312,861.70
减：营业外支出	8,473.55	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,225,473.14	8,918,421.04
减：所得税费用	1,149,922.84	1,163,529.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,075,550.30	7,754,891.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.22
（二）稀释每股收益	0.12	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,075,550.30	7,754,891.28

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	48,262,299.08	38,391,823.59
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	2,608,837.57	1,267,349.40
收到其他与经营活动有关的现金	4,688,026.10	224,859.80
经营活动现金流入小计	55,559,162.75	39,884,032.79
购买商品、接受劳务支付的现金	17,317,904.54	15,524,617.05
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	11,130,648.27	9,114,471.01
支付的各项税费	4,722,965.24	5,451,704.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,061,752.66	6,622,669.51
经营活动现金流出小计	40,233,270.71	36,713,462.33
经营活动产生的现金流量净额	15,325,892.04	3,170,570.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,211.22	
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	52,211.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,980,405.26	522,509.92
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		4,500.00

投资活动现金流出小计	6,980,405.26	527,009.92
投资活动产生的现金流量净额	-6,928,194.04	-527,009.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		238,492,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		434,683.94
筹资活动现金流入小计		238,926,683.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		6,088,327.14
筹资活动现金流出小计		6,088,327.14
筹资活动产生的现金流量净额		232,838,356.80
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	8,397,698.00	235,481,917.34
加：期初现金及现金等价物余额	272,671,692.15	40,610,619.35
六、期末现金及现金等价物余额	281,069,390.15	276,092,536.69

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海安科瑞电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,249,004.39	38,201,774.57
收到的税费返还	2,608,837.57	1,267,349.40
收到其他与经营活动有关的现金	3,174,979.39	213,769.73
经营活动现金流入小计	52,032,821.35	39,682,893.70
购买商品、接受劳务支付的现金	23,546,985.07	52,463,303.22

支付给职工以及为职工支付的现金	7,081,085.73	6,017,818.52
支付的各项税费	3,592,952.00	5,167,653.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,324,371.30	2,450,220.80
经营活动现金流出小计	36,545,394.10	66,098,996.34
经营活动产生的现金流量净额	15,487,427.25	-26,416,102.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,211.22	
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	52,211.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,520,412.23	253,008.81
投资支付的现金		81,860,200.00
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		4,500.00
投资活动现金流出小计	6,520,412.23	82,117,708.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,468,201.01	-82,117,708.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		238,492,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		434,683.94
筹资活动现金流入小计		238,926,683.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,088,327.14
筹资活动现金流出小计		6,088,327.14
筹资活动产生的现金流量净额		232,838,356.80
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	9,019,226.24	124,304,545.35
加：期初现金及现金等价物余额	181,541,581.00	39,602,582.43
六、期末现金及现金等价物余额	190,560,807.24	163,907,127.78

法定代表人：周中

主管会计工作负责人：罗叶兰

会计机构负责人：金之云

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否