



大连电瓷集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘桂雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘春玲女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	108,218,340.57	125,932,681.45	-14.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,196,801.02	-6,306,737.08	49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-6,457,081.33	-8,319,766.92	22.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-56,394,464.54	1,158,114.65	-4,969.51%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.06	74.66%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.06	74.66%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.44%	-0.91%	上升 0.47 个百分点
	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)	1,377,919,082.51	1,352,554,218.78	1.88%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	717,952,869.07	721,149,670.09	-0.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	3,964,499.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,875.26	
所得税影响额	575,343.58	
合计	3,260,280.31	--

二、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	14,510					
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
刘桂雪	境内自然人	42.00%	84,000,000	84,000,000	-	-
潘洪沂	境内自然人	6.00%	12,000,000	12,000,000	-	-
姜可军	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	-	-
熊若刚	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	-	-
任贵清	境内自然人	3.00%	6,000,000	6,000,000	-	-
阎芷苓	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000	-	-
吴宝海	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000	-	-
于树圣	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	-	-
彭佩勤	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	-	-
姜桂兰	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	-	-
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			
汉盛证券投资基金	808,615	人民币普通股	808,615			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	496,672	人民币普通股	496,672			
邓朝	449,159	人民币普通股	449,159			
陈洁	398,700	人民币普通股	398,700			
刘卫纯	388,160	人民币普通股	388,160			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	366,506	人民币普通股	366,506			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	315,907	人民币普通股	315,907			
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000			
钟旺容	284,627	人民币普通股	284,627			
吴伟达	280,200	人民币普通股	280,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、预付款项与年初余额相比增加71.37%，主要是报告期预付工程款项和预付电费增加所致。
- 2、固定资产清理与年初余额相比增加286.79%，主要是报告期待处理报废设备增加所致。
- 3、预收款项与年初余额相比增加526.79%，主要是报告期预收货款增加所致。
- 4、应付职工薪酬与年初余额相比增加1194.95%，主要是3月住房公积金延期支付所致。
- 5、应交税费与年初余额相比减少76.61%，主要是报告期未交增值税减少所致。
- 6、长期借款与年初余额相比减少100%，主要是报告期偿还长期借款所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金附加与去年同期相比增加171.90%，主要是报告期免抵退税额增加所致。
- 2、财务费用与去年同期相比增加88.39%，主要是报告期利息支出、汇兑损失增加所致。
- 3、资产减值损失与去年同期相比增加150.51%，主要是报告期应收账款增加所致。
- 4、营业外收入与去年同期相比增加65.98%，主要是报告期收到政府补助增加所致。
- 5、营业外支出与去年同期相比增加482.29%，主要是报告期捐赠支出增加所致。
- 6、所得税费用与去年同期相比增加87.46%，主要是报告期递延所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、收到的税收返还与去年同期相比减少56.01%，主要是报告期出口退税减少所致。
- 2、支付的各项税费与去年同期相比增加118.22%，主要是报告期上交增值税增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少4969.51%，主要是报告期销售商品收到的现金减少所致。
- 4、购建固定资产支付的现金与去年同期相比减少93.39%，主要是报告期投资固定资产减少所致。
- 5、取得借款收到的现金与去年同期相比增加111.88%，主要是报告期短期借款增加所致。
- 6、支付其他与筹资活动有关的现金与去年同期相比减少100%，主要是去年同期支付上市费用所致。
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比减少1409.42%，主要是报告期人民币汇率上涨所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、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	公司首次公开发行股票前全体股东	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持有的发行人股份，也不由发行人	2011年07月27日	36个月	严格履行

		回购其持有的股份。			
	公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员	在股份锁定承诺期满后，公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。	2011 年 07 月 27 日	长期	严格履行
	实际控制人刘桂雪先生；持股 5% 以上股东潘洪沂先生	避免同业竞争的承诺。	2011 年 07 月 27 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-16.98		
业绩变动的原因说明	经初步测算，2013 年 1-6 月产品销售结构优于上年同期，预计净利润有所增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,155,790.22	164,644,061.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,784,560.00	12,091,119.92
应收账款	336,121,955.91	349,807,204.11
预付款项	25,383,890.02	14,811,911.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	584,380.31	665,917.81
应收股利		
其他应收款	7,524,664.45	6,740,950.13
买入返售金融资产		
存货	293,749,877.08	253,496,334.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	817,305,117.99	802,257,499.32
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	13,200,570.00	

投资性房地产		
固定资产	362,777,995.48	370,132,456.50
在建工程	73,988,157.91	69,159,538.44
工程物资		
固定资产清理	47,430.32	12,262.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,504,284.88	102,219,347.83
开发支出		
商誉	810,000.00	810,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,285,525.93	7,963,114.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,613,964.52	550,296,719.46
资产总计	1,377,919,082.51	1,352,554,218.78
流动负债：		
短期借款	343,750,000.00	278,932,495.02
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	20,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	104,081,315.44	119,107,454.46
预收款项	13,721,360.76	2,189,152.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	555,960.13	42,932.91
应交税费	2,406,591.30	10,286,782.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,401,548.87	54,133,289.24
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	8,627,540.11	8,725,190.92
流动负债合计	539,544,316.61	498,417,297.78
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,161,654.08	2,967,785.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	112,284,776.77	114,808,625.11
非流动负债合计	115,446,430.85	127,776,410.11
负债合计	654,990,747.46	626,193,707.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	303,876,630.43	303,876,630.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,554,181.87	20,554,181.87
一般风险准备		
未分配利润	193,522,056.77	196,718,857.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	717,952,869.07	721,149,670.09
少数股东权益	4,975,465.98	5,210,840.80
所有者权益（或股东权益）合计	722,928,335.05	726,360,510.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,377,919,082.51	1,352,554,218.78

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

2、母公司资产负债表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	136,540,411.64	159,297,188.26
交易性金融资产		
应收票据	9,854,560.00	11,401,119.92
应收账款	329,512,517.35	346,249,810.75
预付款项	59,148,567.27	27,462,262.16
应收利息	584,380.31	665,917.81
应收股利		
其他应收款	6,846,220.39	5,568,014.64
存货	221,901,746.36	186,222,333.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	764,388,403.32	736,866,646.88
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	84,854,782.53	71,654,212.53
投资性房地产	12,590,625.89	12,720,686.57
固定资产	309,420,994.55	314,791,546.52
在建工程	74,042,766.17	69,214,146.70
工程物资		
固定资产清理	3,978.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,695,241.13	39,969,469.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,308,484.98	5,797,167.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,916,873.25	514,147,229.32
资产总计	1,291,305,276.57	1,251,013,876.20
流动负债：		

短期借款	343,750,000.00	269,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	87,621,938.37	97,423,316.23
预收款项	13,635,471.24	2,056,816.73
应付职工薪酬	519,225.24	
应交税费	1,403,943.97	8,318,608.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,730,190.84	34,245,530.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,627,540.11	8,725,190.92
流动负债合计	500,288,309.77	444,769,462.36
非流动负债:		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,055,220.74	2,861,351.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	112,284,776.77	114,808,625.11
非流动负债合计	115,339,997.51	127,669,976.77
负债合计	615,628,307.28	572,439,439.13
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	303,849,761.25	303,849,761.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,122,467.59	21,122,467.59
一般风险准备		
未分配利润	150,704,740.45	153,602,208.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,676,969.29	678,574,437.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,291,305,276.57	1,251,013,876.20

计		
---	--	--

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

3、合并利润表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,218,340.57	125,932,681.45
其中：营业收入	108,218,340.57	125,932,681.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,659,736.24	136,445,277.37
其中：营业成本	73,035,456.71	97,560,635.09
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	1,118,440.82	411,349.64
销售费用	10,106,349.21	10,722,023.63
管理费用	25,012,144.00	26,433,632.46
财务费用	5,561,695.09	2,952,152.48
资产减值损失	825,650.41	-1,634,515.93
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）	-7,441,395.67	-10,512,595.92

加：营业外收入	3,968,723.15	2,391,128.40
减：营业外支出	133,099.26	22,858.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,605,771.78	-8,144,325.52
减：所得税费用	-173,595.94	-1,383,791.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,432,175.84	-6,760,534.00
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	-3,196,801.02	-6,306,737.08
少数股东损益	-235,374.82	-453,796.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,432,175.84	-6,760,534.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,196,801.02	-6,306,737.08
归属于少数股东的综合收益总额	-235,374.82	-453,796.92

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

4、母公司利润表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,999,340.62	114,264,464.78
减：营业成本	72,217,975.74	90,830,833.95
营业税金及附加	866,453.41	210,744.05
销售费用	9,613,464.50	9,027,288.98
管理费用	18,985,195.78	20,175,870.53
财务费用	5,269,238.33	2,936,421.01
资产减值损失	388,152.37	-1,634,515.93
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）	-7,341,139.51	-7,282,177.81
加：营业外收入	3,968,723.15	2,389,628.40
减：营业外支出	36,369.26	48,226.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,408,785.62	-4,940,775.41
减：所得税费用	-511,317.84	-741,116.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,897,467.78	-4,199,659.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,897,467.78	-4,199,659.10

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

5、合并现金流量表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

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	137,910,302.36	188,846,272.25
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	3,377,081.76	7,677,658.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,746.25	1,968,223.53
经营活动现金流入小计	142,765,130.37	198,492,154.35
购买商品、接受劳务支付的现金	128,919,851.64	115,568,322.87
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	32,742,429.24	41,722,141.92
支付的各项税费	12,554,747.70	5,753,331.81
支付其他与经营活动有关的现金	24,942,566.33	34,290,243.10
经营活动现金流出小计	199,159,594.91	197,334,039.70
经营活动产生的现金流量净额	-56,394,464.54	1,158,114.65
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,825.00	19,066,479.68
投资支付的现金	13,200,570.00	
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	444,281.96	414,936.70
投资活动现金流出小计	14,905,676.96	19,481,416.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,890,676.96	-19,481,416.38

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	84,750,000.00	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	84,750,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,932,495.02	36,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,449,822.80	4,495,805.83
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	0.00	135,000.00
筹资活动现金流出小计	34,382,317.82	40,720,805.83
筹资活动产生的现金流量净额	50,367,682.18	-720,805.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570,811.78	-37,816.62
五、现金及现金等价物净增加额	-21,488,271.10	-19,081,924.18
加：期初现金及现金等价物余额	160,408,867.33	220,621,090.20
六、期末现金及现金等价物余额	138,920,596.23	201,539,166.02

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲

6、母公司现金流量表

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

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	133,628,290.90	173,099,377.35
收到的税费返还	2,867,014.57	7,623,633.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,343,300.00	1,657,006.31
经营活动现金流入小计	137,838,605.47	182,380,017.23
购买商品、接受劳务支付的现金	155,321,832.55	130,762,833.79
支付给职工以及为职工支付的现金	21,413,107.99	28,719,528.80

支付的各项税费	9,112,199.77	2,203,582.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,058,512.54	23,872,489.45
经营活动现金流出小计	205,905,652.85	185,558,434.91
经营活动产生的现金流量净额	-68,067,047.38	-3,178,417.68
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,420.00	18,879,783.18
投资支付的现金	13,200,570.00	
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	208,888.00	414,936.70
投资活动现金流出小计	14,458,878.00	19,294,719.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,443,878.00	-19,294,719.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,750,000.00	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	84,750,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,449,822.80	4,495,805.83
支付其他与筹资活动有关的现金		135,000.00
筹资活动现金流出小计	24,449,822.80	40,630,805.83
筹资活动产生的现金流量净额	60,300,177.20	-630,805.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,028.44	-7,530.72
五、现金及现金等价物净增加额	-22,756,776.62	-23,111,474.11

加：期初现金及现金等价物余额	155,273,140.26	213,250,912.07
六、期末现金及现金等价物余额	132,516,363.64	190,139,437.96

法定代表人：刘桂雪

主管会计工作负责人：刘春玲

会计机构负责人：刘春玲