



安科瑞电气股份有限公司

ACREL CO., LTD.

2014 年第三季度报告

股票代码：300286

股票简称：安科瑞

披露日期：2014 年 10 月 25 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	599,781,635.72	509,275,104.68	17.77%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	489,756,001.13	459,057,427.19	6.69%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4249	6.4204	-46.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	73,341,458.08	22.84%	209,201,815.97	38.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,508,447.87	15.68%	56,575,473.91	20.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	58,606,790.08	21.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.4098	-39.48%
基本每股收益（元/股）	0.15	-42.31%	0.40	-40.30%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-42.31%	0.40	-40.30%
加权平均净资产收益率	4.49%	0.13%	12.13%	0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.36%	0.22%	11.70%	0.72%

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
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）	2,699,942.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,379.64	
减：所得税影响额	405,753.05	

少数股东权益影响额（税后）	174,802.00	
合计	1,995,007.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款风险

随着公司经营规模的扩大，为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多以及嘉塘电子的并购导致应收账款规模增加。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

解决方案：公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理，事前把关主要采取客户信用评价及资产抵押等多重方式进行防范。另外针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

2、毛利率下降的风险

公司的控股子公司嘉塘电子所处的LED行业属于新兴行业，普遍毛利率在10%-30%左右，技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也出现了下降的趋势这也是半导体元器件行业的普遍规律。因公司主营业务毛利率较高，合并嘉塘电子财务报表后导致公司毛利率下降，此外，随着市场竞争的激烈，公司人力成本的上升，公司毛利率存在下降风险。

解决方案：公司将不断加大市场和研发投入，实施产品差异化竞争策略，在产品线上努力走上游，不断的研究新的细分市场，推出新产品，提高生产效率。同时不断提升自己的研发能力和采购议价能力，提升自己的核心竞争力，来应对毛利率下降的风险。

3、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在全国设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的实施，公司的资产、业

务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

解决方案：针对以上风险，公司制定了相应的发展规划，进一步完善内部组织结构，积极探索高效管控机制，增强对分、子公司的风险管理。公司管理层将加强学习，提高管理层业务能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、规范化、科学化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。

4、并购整合以及商誉减值风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，未来公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进公司竞争力的提升。但被收购公司可能出现的经营风险以及并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题可能给并购整合带来了一定风险；此外，如果某年度宏观经济环境恶化或被收购公司的经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。

解决方案：公司将在后期并购中积极稳妥投资，做好尽职调查，科学决策，从源头开始控制风险，加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同效应，通过共同的事业发展凝聚团队，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值风险。

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		13,811				
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	21.99%	31,444,392	31,444,392		
上海前航投资有限公司	境内非国有法人	17.20%	24,600,000	24,600,000		
吴建明	境内自然人	9.59%	13,714,832	13,714,832		
朱芳	境内自然人	7.57%	10,818,468	10,818,468		
汤建军	境内自然人	7.23%	10,335,864	10,335,864		
姜龙	境内自然人	6.35%	9,086,444	9,086,444		
上海科星创业投资有	境内非国有法人	2.80%	4,000,000	4,000,000		

限公司						
潘建军	境内自然人	0.32%	452,640			
罗叶兰	境内自然人	0.31%	440,000	440,000		
裴善勇	境内自然人	0.13%	190,000	170,000		
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			
潘建军	452,640	人民币普通股	452,640			
戴大龙	161,600	人民币普通股	161,600			
冯杰南	160,000	人民币普通股	160,000			
朱立新	157,271	人民币普通股	157,271			
闻毅	150,460	人民币普通股	150,460			
万宝林	141,286	人民币普通股	141,286			
何素萍	136,200	人民币普通股	136,200			
郑君青	120,343	人民币普通股	120,343			
刘宝文	105,000	人民币普通股	105,000			
李源	103,900	人民币普通股	103,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司前 10 名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东闻毅通过信用交易担保证券账户持有 150460 股，合计持有 150460 股；股东何素萍通过信用交易担保证券账户持有 136200 股，合计持有 136200 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	31,444,392			31,444,392	首发承诺	2015-1-13
上海前航投资有限公司	24,600,000			24,600,000	首发承诺	2015-1-13
吴建明	13,714,832			13,714,832	首发承诺	2015-1-13

朱芳	10,818,468			10,818,468	首发承诺	2015-1-13
汤建军	10,335,864			10,335,864	首发承诺	2015-1-13
姜龙	9,086,444			9,086,444	首发承诺	2015-1-13
上海科星创业投资有限公司	4,000,000			4,000,000	首发承诺	2015-1-13
股权激励股份	3,332,000			3,332,000	股权激励限售股（首次）	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 15%，已于 2014 年 5 月 8 日解锁，满 24 个月（2015 年 5 月 8 日）解锁 25%，满 36 个月（2016 年 5 月 8 日）解锁 25%，满 48 个月（2017 年 5 月 8 日）解锁 35%
股权激励股份	400,000			400,000	股权激励限售股（预留）	在满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 24 个月后（2015 年 12 月 11 日）解锁 25%，满 36 个月（2016 年 12 月 11 日）解锁 30%，满 348 个月（2017 年 12 月 11 日）解锁 45%
合计	107,732,000	0	0	107,732,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	35,910,806.70	13,632,156.27	163.43%	主要系(1)公司销售收入增长,客户的回款还在信用期所致;(2)上海嘉塘电子发展有限公司(以下简称“嘉塘电子”)应收账款本期并入所致。
预付款项	6,668,287.35	2,627,427.13	153.80%	主要系公司采购增加未结算以及嘉塘电子预付账款本期并入所致。
其他应收款	5,295,274.30	3,110,009.15	70.27%	主要系公司业务增长,备用金增加及嘉塘电子其他应收款本期并入所致。
存货	53,391,403.94	34,228,441.24	55.99%	主要系嘉塘电子存货本期并入所致。
其他流动资产	108,479.15	213,578.48	-49.21%	主要系上海安科瑞电源管理系统有限公司进项税额留底转入流动资产所致。
在建工程	50,420,564.95	34,006,202.95	48.27%	主要系募投项目的建设所致。
长期待摊费用	1,170,310.02	716,854.44	63.26%	主要系嘉塘电子长期待摊费用本期并入所致。
应付票据	36,612,027.87	10,100,000.00	262.50%	主要系报告期内以票据方式结算货款所致。
应付账款	30,581,509.27	21,659,327.28	41.19%	主要系嘉塘电子应付账款本期并入所致。
预收款项	13,483,168.36	8,820,826.40	52.86%	主要系是收到客户预付的货款增加所致。
应交税费	5,718,211.39	3,541,561.43	61.46%	主要为报告期末应交未交的所得税及增值税增加所致。
其他应付款	5,075,765.96	1,730,733.49	193.27%	主要系购买嘉塘电子股权转让剩余款未支付所致。
利润表项目	2014年1-9月	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	209,201,815.97	150,976,468.56	38.57%	主要系公司生产经营规模扩大,相应的销售收入增加,以及嘉塘电子2-9月营业收入并入所致。
营业成本	84,480,335.08	54,082,524.55	56.21%	主要系公司销售收入增加,相应营业成本增加,以及嘉塘电子2-9月营业成本并入所致。
管理费用	37,796,955.14	27,326,130.38	38.32%	主要系公司研发费用和股权激励成本增加,以及嘉塘电子2-9月管理费用并入所致。
资产减值损失	464,663.47	24,255.81	1815.68%	主要系公司应收账款增加导致计提坏账准备增加所致。
营业外收入	13,371,345.07	9,029,559.45	48.08%	主要系公司收到软件产品增值税退税收入较上年同期增加所致。
现金流量表项目	2014年1-9月	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	-32,647,461.31	-3,464,700.00	842.29%	主要系2013年收到股权激励投资款且报告期内现金分红增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至报告期末，公司坚定执行2014年度经营计划，2014年1-9月，公司实现营业总收入20920.18万元，同比增长38.57%；实现归属于上市公司股东的净利润5657.55万元，同比增长20.40%。其中2014年7-9月实现营业总收入7334.15万元，同比增长22.84%；实现归属于上市公司股东的净利润2150.84万元，同比增长15.68%。

年初至报告期末，公司收入和利润均同比实现增长，具体产销情况如下：

产品分类	项目	2014年1-9月	上年同期	同比增减(%)
电量传感器	销售量	308668	277450	11.25%
	生产量	308170	252665	21.97%
电力监控产品及系统	销售量	322540	257473	25.27%
	生产量	321597	267108	20.40%
电能管理产品及系统	销售量	94991	79236	19.88%
	生产量	96444	86997	10.86%
电气安全产品及系统	销售量	18592	13620	36.51%
	生产量	20208	12811	57.74%
LED照明	销售量	5031829		
	生产量	6292332		

年初至报告期末，电力监控产品及系统和电气安全产品及系统增长迅速，收购嘉塘电子及成立电源公司后，随着国家越来越强调整节能环保及消防安全，光伏汇流采集装置、剩余电流式火灾监控系统、医用IT配电系统隔离电源柜、LED照明及电源管理系统都将是公司未来的增长点。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2014 年 1-9 月前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
安徽三安光电有限公司	4,215,873.56	上海银晓电器有限公司	3,174,344.95
江阴市方科电器制造有限公司	3,795,742.79	江阴市方科电器制造有限公司	3,077,838.32
昆山万正电路板有限公司	3,747,955.22	昆山万正电路板有限公司	2,366,708.21
上海银晓电器有限公司	2,438,171.62	余姚市华隆模具塑料制品有限公司	1,914,502.57
无锡新三江塑业科技有限公司	2,426,506.33	江苏时讯捷通讯有限公司	1,499,260.64
合计	16,624,249.52	合计	12,032,654.69
占公司全部采购金额的比例	20.83%	占公司全部采购金额的比例	25.01%

公司收购嘉塘电子 60%的股权，嘉塘电子成为安科瑞的控股子公司，并于 2 月纳入合并报表范围。安徽三安光电有限公司为嘉塘电子供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014 年 1-9 月前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
RIGHT BRAIN MATERIALS LLC	11,852,829.68	上海闪鑫机电设备有限公司	10,307,597.85
镇江亚西电气有限公司	9,033,781.43	众业达电气股份有限公司	9,426,636.53
众业达电气股份有限公司	8,374,703.64	扬中市亚西电器配件有限公司	9,100,387.86
上海闪鑫机电设备有限公司	7,536,507.58	苏州富士特电气有限公司	6,118,204.99
苏州富士特电气有限公司	4,826,848.31	深圳金石开电气有限公司	3,665,852.68
小计	41,624,670.64	小计	38,618,679.91
占公司全部营业收入的比例	19.90%	占公司全部营业收入的比例	25.58%

公司收购嘉塘电子 60%的股权，嘉塘电子成为安科瑞的控股子公司，并于 2 月纳入合并报表范围。RIGHT BRAIN MATERIALS LLC 为嘉塘电子客户。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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; 或在该经济实体、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。"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) 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</p>		作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行

	<p>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原监事刘寿宝、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（如有）	不适用			

二、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	23,173.08	本季度投入募集资金总额	1,154.3
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	12,802.73

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	截止报告期末累计实现的效益	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	626.71	5,707.25	69.72%	2014年12月31日	0	0	否	否
企业技术中心建设项目	否	2,184.84	2,184.84	350.44	1,383.05	63.30%	2014年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,370.86	10,370.86	977.15	7,090.3	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
投资设立全资子公司安科瑞电气合肥有限公司	否	300	300		300	100.00%		0	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	100.00%		0	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	100.00%		0	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	100.00%		0	0	否	否
投资建造厂房	否	4,431	4,431	187.15	2,522.43	56.93%	2015年02月28日	0	0	否	否
投资设立全资子公司沈阳安科瑞电力系统集成有限公司	否	300	300		300	100.00%		0	0	否	否
投资设立全资子公司济南安科瑞电气有限公司	否	300	300		300	100.00%		4.78	14.83	否	否

投资设立全资子公司陕西安科瑞电力监控技术有限公司	否	300	300		300	100.00%		0	0	否	否
投资设立全资子公司广州安科瑞计算机服务有限公司	否	300	300		300	100.00%		0	0	否	否
投资设立控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限公司	否	600	590	-10	590	100.00%		0	0	否	否
超募资金投向小计	--	7,631	7,621	177.15	5,712.43	--	--	4.78	14.83	--	--
合计	--	18,001.86	17,991.86	1,154.3	12,802.73	--	--	4.78	14.83	--	--
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 12,802.22 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、第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第二十四次（临时）会议等通过公司使用超募资金 2,600.00 万元投资设立全资子公司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、北京安科瑞能源管理有限公司、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、济南安科瑞电气有限公司、广州安科瑞计算机服务有限公司，使用超募资金 4,431 万元投资建造上海新厂房，使用超募资金 600 万元与方建华、唐新鑫、万国春三名自然人共同出资设立上海安科瑞电源管理系统有限公司。公司于 2014 年 8 月 18 日总经理办公会审议通过将公司持有控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限公司（以下简称“电源公司”）出资额 10 万元（占注册资本 1%）的股权依法转让给包林杰先生，电源公司于 2014 年 9 月 3 日在公司会议室召开股东大会，同意万国春先生将其在电源公司全部的认缴出资额 50 万元，占注册资本 5% 的股权依法转让给方建华先生，同意安科瑞将其在电源公司的出资额 10 万元，占注册资本 1% 的股权依法转让给包林杰先生，转让后电源公司股权结构调整为：安科瑞出资 590 万元，占注册资本 59%；方建华出资 300 万元，占注册资本 30%；唐新鑫出资 100 万元，占注册资本 10%；包林杰出资 10 万元，占注册资本 1%。截止 2014 年 9 月 30 日，对上述全资子公司及控股子公司均已出资，并办妥工商设立登记手续；电源公司股权转让手续已完成，并办妥工商变更手续。截止 2014 年 9 月 30 日，上海新厂房项目处于装修设计阶段，累计已投入 2522.43 万元工程费用。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更	不适用										

情况	
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程的规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

公司2013年度利润分配方案的执行情况如下：经2014年2月18召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以截至2013年12月31日止公司总股本7,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计28,600,000元，同时进行资本公积金转增股本，以7,150万股为基数每10股转增10股，共计转增7,150万股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。截至本报告期末，该利润分配方案已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

六、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

七、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

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：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	293,450,181.09	295,776,734.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	76,895,707.81	62,265,173.38
应收账款	35,910,806.70	13,632,156.27
预付款项	6,668,287.35	2,627,427.13
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	5,295,274.30	3,110,009.15
买入返售金融资产		
存货	53,391,403.94	34,228,441.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,479.15	213,578.48
流动资产合计	471,720,140.34	411,853,520.35
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	54,459,317.10	47,344,337.63
在建工程	50,420,564.95	34,006,202.95
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	11,022,652.11	11,288,777.75
开发支出		
商誉	9,728,841.15	
长期待摊费用	1,170,310.02	716,854.44
递延所得税资产	1,259,810.05	1,065,411.56
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	128,061,495.38	97,421,584.33
资产总计	599,781,635.72	509,275,104.68
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	36,612,027.87	10,100,000.00
应付账款	30,581,509.27	21,659,327.28
预收款项	13,483,168.36	8,820,826.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,197,261.26	4,365,228.89
应交税费	5,718,211.39	3,541,561.43
应付利息	29,337.79	
应付股利	864,000.00	
其他应付款	5,075,765.96	1,730,733.49

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	387,215.87	
流动负债合计	99,948,497.77	50,217,677.49
非流动负债：		
长期借款	443,634.72	
应付债券		
长期应付款	643,439.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,771,000.00	
非流动负债合计	2,858,073.72	
负债合计	102,806,571.49	50,217,677.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,000,000.00	71,500,000.00
资本公积	174,259,938.61	243,036,838.58
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,380,712.82	18,380,712.82
一般风险准备		
未分配利润	154,115,349.70	126,139,875.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	489,756,001.13	459,057,427.19
少数股东权益	7,219,063.10	
所有者权益（或股东权益）合计	496,975,064.23	459,057,427.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,781,635.72	509,275,104.68

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：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	227,794,808.73	212,243,537.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	75,816,126.29	60,820,414.46
应收账款	24,119,044.24	13,519,932.66
预付款项	4,119,539.45	1,788,231.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,615,633.72	458,450.48
存货	7,958,124.64	9,350,580.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	346,423,277.07	298,181,146.75
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	146,218,862.62	120,526,316.03
投资性房地产		
固定资产	19,317,705.42	19,472,653.79
在建工程	26,454,209.72	19,288,992.87
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	7,485,967.97	7,851,102.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	158,048.23	219,893.26
递延所得税资产	806,400.08	994,952.89
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	200,441,194.04	171,353,911.79
资产总计	546,864,471.11	469,535,058.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	41,512,027.87	12,250,000.00
应付账款	17,012,905.80	4,060,632.58
预收款项	9,283,332.15	8,208,207.83
应付职工薪酬	3,002,534.34	3,055,000.00
应交税费	5,429,135.21	3,125,459.00
应付利息		
应付股利	864,000.00	
其他应付款	3,955,978.47	634,544.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,059,913.84	31,333,843.67
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	81,059,913.84	31,333,843.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,000,000.00	71,500,000.00
资本公积	175,418,186.79	244,195,086.76

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,380,712.82	18,380,712.82
一般风险准备		
未分配利润	129,005,657.66	104,125,415.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	465,804,557.27	438,201,214.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	546,864,471.11	469,535,058.54

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、合并本报告期利润表

编制单位：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	73,341,458.08	59,706,956.77
其中：营业收入	73,341,458.08	59,706,956.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,538,725.29	41,082,824.61
其中：营业成本	28,815,553.46	22,225,844.77
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	611,044.49	456,345.91
销售费用	12,769,543.70	9,383,022.83
管理费用	12,681,759.09	9,886,372.98
财务费用	-1,338,675.45	-865,868.36

资产减值损失	-500.00	-2,893.52
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）	19,802,732.79	18,624,132.16
加：营业外收入	5,027,160.55	3,348,090.68
减：营业外支出	172,688.89	120,722.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,657,204.45	21,851,499.85
减：所得税费用	3,466,487.15	3,258,449.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,190,717.30	18,593,050.34
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	21,508,447.87	18,593,050.34
少数股东损益	-317,730.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.26
（二）稀释每股收益	0.15	0.26
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	21,190,717.30	18,593,050.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,508,447.87	18,593,050.34
归属于少数股东的综合收益总额	-317,730.57	

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、母公司本报告期利润表

编制单位：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	65,811,022.51	60,063,939.03
减：营业成本	29,493,837.83	26,659,649.41

营业税金及附加	455,322.22	372,402.24
销售费用	11,141,193.88	9,047,779.78
管理费用	6,163,826.95	6,134,986.67
财务费用	-1,322,358.50	-724,120.66
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）	19,879,200.13	18,573,241.59
加：营业外收入	4,429,132.00	3,347,732.49
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,308,332.13	21,870,974.08
减：所得税费用	3,381,448.62	3,062,286.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,926,883.51	18,808,687.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.26
（二）稀释每股收益	0.15	0.26
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	20,926,883.51	18,808,687.64

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：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	209,201,815.97	150,976,468.56
其中：营业收入	209,201,815.97	150,976,468.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,659,209.44	104,946,628.44
其中：营业成本	84,480,335.08	54,082,524.55
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	1,433,260.11	1,149,451.29
销售费用	37,257,986.01	28,702,967.72
管理费用	37,796,955.14	27,326,130.38
财务费用	-5,773,990.37	-6,338,701.31
资产减值损失	464,663.47	24,255.81
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）	53,542,606.53	46,029,840.12
加：营业外收入	13,371,345.07	9,029,559.45
减：营业外支出	306,954.00	241,648.60
其中：非流动资产处置损失		8,473.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,606,997.60	54,817,750.97
减：所得税费用	9,256,566.49	7,826,628.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,350,431.11	46,991,122.18
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	56,575,473.91	46,991,122.18
少数股东损益	774,957.20	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.67
（二）稀释每股收益	0.40	0.67
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收		

益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	57,350,431.11	46,991,122.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,575,473.91	46,991,122.18
归属于少数股东的综合收益总额	774,957.20	

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：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	178,041,058.84	151,574,017.70
减：营业成本	77,992,017.86	67,565,997.54
营业税金及附加	1,110,094.52	901,480.55
销售费用	33,244,010.23	27,902,661.70
管理费用	19,067,130.16	16,568,449.44
财务费用	-4,321,981.82	-4,468,646.82
资产减值损失	745,657.83	25,221.59
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）	50,204,130.06	43,078,853.70
加：营业外收入	12,123,650.27	8,731,112.61
减：营业外支出	9,457.60	78,473.55
其中：非流动资产处置损失		8,473.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,318,322.73	51,731,492.76
减：所得税费用	8,838,080.36	7,163,609.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,480,242.37	44,567,882.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.63
（二）稀释每股收益	0.37	0.63
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合		

收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	53,480,242.37	44,567,882.80

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：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	230,057,481.70	164,724,019.42
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	10,659,324.74	7,052,462.13
收到其他与经营活动有关的现金	19,306,633.53	8,335,308.25
经营活动现金流入小计	260,023,439.97	180,111,789.80
购买商品、接受劳务支付的现金	98,062,077.53	65,218,284.53
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	33,217,303.87	24,071,916.25
支付的各项税费	33,669,314.49	18,793,884.07
支付其他与经营活动有关的现金	36,467,954.00	23,730,542.71

经营活动现金流出小计	201,416,649.89	131,814,627.56
经营活动产生的现金流量净额	58,606,790.08	48,297,162.24
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		142,143.00
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		142,143.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,889,362.19	27,324,189.96
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	11,029,260.59	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,918,622.78	27,324,189.96
投资活动产生的现金流量净额	-29,918,622.78	-27,182,046.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,870,300.00
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	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	13,870,300.00
偿还债务支付的现金	6,797,794.46	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,849,666.85	17,335,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	34,647,461.31	17,335,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,647,461.31	-3,464,700.00
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	-3,959,294.01	17,650,415.28
加：期初现金及现金等价物余额	295,765,734.70	272,671,692.15
六、期末现金及现金等价物余额	291,806,440.69	290,322,107.43

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：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	183,056,592.37	165,011,021.41
收到的税费返还	10,659,324.74	7,052,462.13
收到其他与经营活动有关的现金	5,839,893.65	6,174,629.33
经营活动现金流入小计	199,555,810.76	178,238,112.87
购买商品、接受劳务支付的现金	49,975,211.93	78,232,122.14
支付给职工以及为职工支付的现金	27,219,182.19	19,661,472.48
支付的各项税费	29,623,599.47	15,508,287.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,272,705.88	18,893,787.64
经营活动现金流出小计	130,090,699.47	132,295,670.24
经营活动产生的现金流量净额	69,465,111.29	45,942,442.63
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		142,143.00
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		142,143.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,250,580.15	14,651,559.36
投资支付的现金	18,360,000.00	12,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	27,610,580.15	26,651,559.36
投资活动产生的现金流量净额	-27,610,580.15	-26,509,416.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,870,300.00
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		
筹资活动现金流入小计		13,870,300.00
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	27,736,000.00	17,335,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,736,000.00	17,335,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,736,000.00	-3,464,700.00
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	14,118,531.14	15,968,326.27
加：期初现金及现金等价物余额	212,232,537.19	181,541,581.00
六、期末现金及现金等价物余额	226,351,068.33	197,509,907.27

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

安科瑞电气股份有限公司

董事长：周中

2014 年 10 月 24 日