



江苏中联电气股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨 艳及会计机构负责人(会计主管人员)杨 艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	69,080,838.63	54,324,309.84	27.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,270,267.74	8,611,718.03	-50.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,746,957.74	6,140,376.56	-55.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,500,106.41	-3,668,798.22	304.43%
基本每股收益(元/股)	0.0397	0.08	-50.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0397	0.08	-50.38%
加权平均净资产收益率(%)	0.5%	0.89%	-0.39%
	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)	999,194,721.70	998,826,235.20	0.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	860,915,918.14	856,487,069.13	0.52%

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)	1,820,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-30,920.70	
减: 所得税影响额	265,769.30	
合计	1,523,310.00	--

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

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	9,974					
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
季奎余	境内自然人	29.85%	32,115,200	24,086,400	质押	14,000,000
瑞都有限公司	境外法人	18.66%	20,072,000		质押	20,072,000
盐城兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	14.93%	16,057,600			
许继红	境内自然人	5.69%	6,121,231			
李高敏	境内自然人	0.53%	573,381			
王秀荣	境内自然人	0.5%	541,297			
浙江正泰公益基金会	境内非国有法人	0.34%	368,000			
王坚宏	境内自然人	0.28%	297,916			
李民	境内自然人	0.27%	293,600			
王家骥	境内自然人	0.26%	282,530			
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			
瑞都有限公司	20,072,000	人民币普通股				
盐城兴业投资发展有限公司	16,057,600	人民币普通股				
季奎余	8,028,800	人民币普通股				
许继红	6,121,231	人民币普通股				
李高敏	573,381	人民币普通股				
王秀荣	541,297	人民币普通股				
浙江正泰公益基金会	368,000	人民币普通股				
王坚宏	297,916	人民币普通股				
李民	293,600	人民币普通股				
王家骥	282,530	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司控股股东季奎余作为一致行动人，合并控制公司 63.44% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东李高敏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 573,381 股；王秀荣通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 541,297 股；王家骥通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公					

	司股票 282,530 股。
--	----------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

1、截止报告期末，华福证券有限责任公司约定购回专用账户持有公司2,990股。

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

预付款项较期初增长66.91%，原因为支付工程款所致。

在建工程较期初增长330.52%，原因为华兴子公司修建部分厂房所致。

应收利息较期初下降100%，原因为一年期存款到期所致。

预收款项较期初增长30.12%，原因为本期预收部分客户资金有所增加所致。

应交税费较期初下降44.45%，原因为期初为上年末应交税款比本期多所致。

营业成本与上期同比增加31.53%，原因为本期收入增长，营业成本相应增加。

营业税金及附加与上期同比增长88.27%，原因为本期收入增长应缴增值税相应增长所致。

销售费用与上期同比增长34.73%，原因为收入增长相关的运费及业务费相应增长所致。

管理费用与上期同比增长48.86%，原因为研发费用、折旧、人员工资等费用比上年同期增长所致。

财务费用与上期同比增长79.63%，原因为母公司货币资金下降使利息收入减少所致。

营业外收入与上期同比减少38.9%，原因为营业外收入的特殊性本期比上期减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金与上期同比增长147.44%，原因为部分往来款及一年期利息在本期收到所致。

支付给职工以及为职工支付的现金与上期同比增长56%，原因为合并后职工人数增加，支付薪酬增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上期同比减少48.73%，原因为募集资金项目的完工，本期为小规模的建设所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期同比与减少100%，原因为上年同期收购华兴子公司所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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

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	控股股东季奎余先生及其一致行动人许奇、许慧、许梅、许芹、许萍；股东瑞都有限公司、盐城兴业投资	承诺不会从事与发行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经	2009年12月14日	长期	严格履行

	发展有限公司；关联方江苏华兴投资集团有限公司	营相竞争的任 何活动，不利用 对公司的持股 关系进行损害 公司及公司其 他股东利益的 经营活动。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司董、监、高	在任职期间每 年转让的股份 不超过其所持 有本公司股份 总数的 25%；除 前述锁定期外， 离职后半年内， 不转让其所持 有的公司股份， 在申报离任六 个月后的十二 个月内通过证 券交易所挂牌 交易出售本公 公司股票数量占 其所持有本公 公司股票总数的 比例不超过 50%。	2013 年 07 月 24 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	913.44	至	1,598.27
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,283.61		
业绩变动的的原因说明	受经济形势影响，公司产品市场需求未有明显的改善，行业竞争激烈，产品价格下降，导致毛利率有所下降；期间费用增加，致使公司盈利状况较去年同期出现下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,713,466.76	151,347,455.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,212,879.96	59,985,548.54
应收账款	336,809,343.27	341,553,664.78
预付款项	8,238,999.46	4,936,309.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,552,719.75
应收股利		
其他应收款	22,247,759.46	17,737,922.43
买入返售金融资产		
存货	75,911,805.88	85,824,949.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,134,254.79	663,938,569.57
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	21,000,000.00	21,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	256,568,274.07	260,044,631.72
在建工程	2,544,210.93	590,960.77
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	31,556,075.64	31,899,695.04
开发支出		
商誉	16,954,751.02	16,954,751.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,437,155.25	4,397,627.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,060,466.91	334,887,665.63
资产总计	999,194,721.70	998,826,235.20
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	20,340,000.00	20,690,000.00
应付账款	55,766,471.19	59,566,819.85
预收款项	9,771,092.80	7,509,536.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,640,624.09	3,300,739.06
应交税费	3,739,802.51	6,732,191.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,105,469.28	13,624,535.21
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	127,363,459.87	131,423,822.38
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	10,915,343.69	10,915,343.69
非流动负债合计	10,915,343.69	10,915,343.69
负债合计	138,278,803.56	142,339,166.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,588,000.00	107,588,000.00
资本公积	559,578,202.17	559,578,202.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,234,616.61	34,234,616.61
一般风险准备		
未分配利润	159,515,099.36	155,086,250.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	860,915,918.14	856,487,069.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	860,915,918.14	856,487,069.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	999,194,721.70	998,826,235.20

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨 艳

会计机构负责人：杨 艳

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	147,895,847.59	146,669,503.75
交易性金融资产		
应收票据	67,862,529.96	52,767,088.54
应收账款	256,861,116.94	264,251,802.86
预付款项	6,793,657.26	1,668,889.61
应收利息		2,552,719.75
应收股利		
其他应收款	28,021,424.38	24,920,769.12
存货	61,667,486.69	69,556,627.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,102,062.82	562,387,400.92
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	144,000,000.00	144,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	221,904,202.92	226,237,777.30
在建工程	272,736.00	
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	18,261,827.73	18,365,296.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,883,289.85	2,883,289.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,322,056.50	391,486,363.86
资产总计	956,424,119.32	953,873,764.78
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	20,340,000.00	20,690,000.00
应付账款	44,905,153.04	47,610,175.47
预收款项	8,877,779.80	6,561,737.40
应付职工薪酬	2,987,889.40	3,230,723.67
应交税费	2,472,698.31	4,062,119.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,239,913.50	8,535,297.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,823,434.05	90,690,052.75
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	10,915,343.69	10,915,343.69
非流动负债合计	10,915,343.69	10,915,343.69
负债合计	100,738,777.74	101,605,396.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,588,000.00	107,588,000.00
资本公积	559,578,202.17	559,578,202.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,234,616.61	34,234,616.61
一般风险准备		
未分配利润	154,284,522.80	150,867,549.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	855,685,341.58	852,268,368.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	956,424,119.32	953,873,764.78

计		
---	--	--

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨 艳

会计机构负责人：杨 艳

3、合并利润表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,080,838.63	54,324,309.84
其中：营业收入	69,080,838.63	54,324,309.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,638,336.45	47,110,275.64
其中：营业成本	51,935,864.43	39,486,414.00
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	497,462.78	264,228.00
销售费用	5,748,658.28	4,266,903.45
管理费用	7,921,781.36	5,321,556.39
财务费用	-465,430.40	-2,284,922.53
资产减值损失		56,096.33
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）	3,442,502.18	7,214,034.20

加：营业外收入	1,820,000.00	2,978,664.27
减：营业外支出	30,920.70	34,756.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,231,581.48	10,157,942.36
减：所得税费用	961,313.74	1,546,224.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,270,267.74	8,611,718.03
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	4,270,267.74	8,611,718.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0397	0.08
（二）稀释每股收益	0.0397	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,270,267.74	8,611,718.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,270,267.74	8,611,718.03
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨 艳

会计机构负责人：杨 艳

4、母公司利润表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,352,773.72	41,924,341.89
减：营业成本	41,542,432.65	31,100,523.79
营业税金及附加	370,976.39	168,161.52
销售费用	3,785,685.14	3,030,726.74
管理费用	6,202,428.86	4,592,763.08
财务费用	-932,198.72	-2,505,795.88
资产减值损失		56,096.33
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）	2,383,449.40	5,481,866.31
加：营业外收入	1,820,000.00	2,659,103.54
减：营业外支出	5,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,198,449.40	8,115,969.85
减：所得税费用	607,371.09	1,217,395.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,591,078.31	6,898,574.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,591,078.31	6,898,574.37

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨 艳

会计机构负责人：杨 艳

5、合并现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

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	57,266,837.50	54,307,218.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,763,261.55	5,966,308.62
经营活动现金流入小计	72,030,099.05	60,273,527.05
购买商品、接受劳务支付的现金	35,994,879.55	35,343,454.93
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	8,192,166.28	5,251,295.38
支付的各项税费	9,003,484.26	10,620,812.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,339,462.55	12,726,762.71
经营活动现金流出小计	64,529,992.64	63,942,325.27
经营活动产生的现金流量净额	7,500,106.41	-3,668,798.22
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,496,595.00	6,820,106.60
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		106,576,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,496,595.00	113,396,106.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,496,595.00	-113,396,106.60

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		
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		
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	315,000.00	289,979.16
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	315,000.00	289,979.16
筹资活动产生的现金流量净额	-315,000.00	-289,979.16
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	3,688,511.41	-117,354,883.98
加：期初现金及现金等价物余额	131,836,995.15	324,065,084.69
六、期末现金及现金等价物余额	135,525,506.56	206,710,200.71

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨 艳

会计机构负责人：杨 艳

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏中联电气股份有限公司

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	53,276,099.50	53,373,718.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,753,178.37	3,651,809.88
经营活动现金流入小计	66,029,277.87	57,025,528.31
购买商品、接受劳务支付的现金	34,484,482.29	34,649,064.90
支付给职工以及为职工支付的现金	5,821,027.73	4,720,887.83

支付的各项税费	5,663,494.70	10,170,278.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,022,789.31	11,336,576.74
经营活动现金流出小计	55,991,794.03	60,876,808.46
经营活动产生的现金流量净额	10,037,483.84	-3,851,280.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,488,640.00	6,820,106.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		106,576,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,488,640.00	113,396,106.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,488,640.00	-113,396,106.60
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	7,548,843.84	-117,247,386.75

加：期初现金及现金等价物余额	127,159,043.75	319,821,089.14
六、期末现金及现金等价物余额	134,707,887.59	202,573,702.39

法定代表人：季奎余

主管会计工作负责人：杨 艳

会计机构负责人：杨 艳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏中联电气股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日