



安科瑞电气股份有限公司

ACREL CO., LTD.

2016 年第一季度报告

股票代码：300286

股票简称：安科瑞

披露日期：2016 年 4 月 13 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 66,131,866.40 | 63,516,407.13 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,478,572.86 | 14,064,354.45 | 10.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,016,422.85 | 13,579,278.22 | 3.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,598,931.60 | 13,221,188.07 | 33.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 2.83% | 0.01% |
| | 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） | 674,630,554.82 | 672,745,144.67 | 0.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 552,782,104.73 | 537,064,906.86 | 2.93% |

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） | 1,750,024.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,059.22 | |
| 减：所得税影响额 | 258,699.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 115.32 | |
| 合计 | 1,462,150.01 | -- |

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、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。

2、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：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，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。

3、毛利率下降的风险

随着市场竞争的激烈，公司人力成本及采购成本的上升，如果公司产品更新换代能力和产品成本控制水平下降，则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。

4、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，进一步完善内部控制，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,138 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | 19.69% | 28,131,992 | 21,098,994 | 质押 | 3,000,000 |
| 上海前航投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.22% | 24,600,000 | | | |
| 吴建明 | 境内自然人 | 8.92% | 12,748,332 | 9,561,249 | 质押 | 1,500,000 |
| 朱芳 | 境内自然人 | 7.11% | 10,160,968 | 7,620,726 | 质押 | 500,000 |
| 汤建军 | 境内自然人 | 6.33% | 9,039,864 | 6,779,898 | | |
| 姜龙 | 境内自然人 | 5.81% | 8,294,444 | 6,220,833 | | |
| 民生证券－民生银行－民生证券安科瑞 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.43% | 2,037,400 | | | |
| 王贤生 | 境内自然人 | 1.14% | 1,630,968 | | | |
| 王顺兴 | 境内自然人 | 0.95% | 1,361,300 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 980,515 | | | |
| 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 | | | |
| 上海前航投资有限公司 | 24,600,000 | 人民币普通股 | 24,600,000 | | | |
| 周中 | 7,032,998 | 人民币普通股 | 7,032,998 | | | |
| 吴建明 | 3,187,083 | 人民币普通股 | 3,187,083 | | | |
| 朱芳 | 2,540,242 | 人民币普通股 | 2,540,242 | | | |
| 汤建军 | 2,259,966 | 人民币普通股 | 2,259,966 | | | |
| 姜龙 | 2,073,611 | 人民币普通股 | 2,073,611 | | | |
| 民生证券－民生银行－民生证券安科瑞 1 号集合 | 2,037,400 | 人民币普通股 | 2,037,400 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 资产管理计划 | | | |
| 王贤生 | 1,630,968 | 人民币普通股 | 1,630,968 |
| 王顺兴 | 1,361,300 | 人民币普通股 | 1,361,300 |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 980,515 | 人民币普通股 | 980,515 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 经上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）股东大会通过，周中受让前航投资股东魏晓锋 10 万元股权，并于 2016 年 1 月 12 日完成股权变更。截止报告日，周中持有前航投资 260 万元股权，出资比例 42.28%。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|-------------|--|
| 周中 | 24,698,994 | 3,600,000 | | 21,098,994 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 吴建明 | 10,461,249 | 900,000 | | 9,561,249 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 朱芳 | 8,370,726 | 750,000 | | 7,620,726 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 汤建军 | 7,904,898 | 1,125,000 | | 6,779,898 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 姜龙 | 6,970,833 | 750,000 | | 6,220,833 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 罗叶兰 | 114,000 | 82,500 | | 31,500 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 |
| 罗叶兰 | 240,000 | | | 240,000 | 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 15%，已于 2014 年 5 月 8 日解锁，满 24 个月后解锁 25%，已于 2015 年 5 月 8 日解锁，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% |
| 罗叶兰 | 75,000 | | | 75,000 | 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 个月后解锁 25%，已于 2015 年 5 月 8 日解锁，满 36 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|------------|-----------------|--|
| | | | | | | 个月(2016年5月8日)解锁30%, 满48个月(2017年5月8日)解 锁45% |
| 股权激励股 份 | 2,064,000 | | | 2,064,000 | 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15%,已 于2014年5月8日解锁,满24 个月后解锁25%,已于2015年5 月8日解锁,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 | 225,000 | | | 225,000 | 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个月后解锁25%, 已于2015年5月8日解锁,满36 个月(2016年5月8日)解锁30%, 满48个月(2017年5月8日)解 锁45% |
| 合计 | 61,124,700 | 7,207,500 | 0 | 53,917,200 | -- | -- |

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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| 其他应收款 | 12,892,766.96 | 6,228,353.22 | 107.00% | 主要系嘉塘电子已不是公司的控股子公司，不并入合并报表内，公司暂借给嘉塘电子的借款不作抵消所致。 |
| 其他流动资产 | 5,533,488.75 | 3,293,864.70 | 67.99% | 主要系预缴的企业所得税增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,306,817.16 | 2,448,774.20 | -46.63% | 主要系嘉塘电子不并入公司合并报表所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,685,284.33 | 2,627,514.08 | -35.86% | 主要系嘉塘电子不并入公司合并报表所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,421,374.84 | 7,773,465.52 | -30.26% | 主要系2015年年终奖及结算已于报告期内发放所致。 |
| 其他应付款 | 5,108,001.02 | 7,683,821.34 | -33.52% | 主要系嘉塘电子不并入公司合并报表所致。 |
| 少数所有者权益 | 96,763.02 | 3,897,026.11 | -97.52% | 主要系嘉塘电子不并入公司合并报表所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -3,205,350.66 | -1,818,805.10 | 76.23% | 主要系报告期内利息增加所致。 |
| 少数股东损益 | -125,340.18 | -1,003,083.61 | -87.50% | 主要系嘉塘电子不并入公司合并报表所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,598,931.60 | 13,221,188.07 | 33.11% | 主要系报告期内政府补助及利息收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,868,802.00 | -631,688.17 | 829.07% | 主要系募投项目在建工程投入所致。 |

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

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 同比增减 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|---------|
| 电量传感器 | 销售量 | 台 | 155851 | 107299 | 45.25% |
| | 生产量 | 台 | 156768 | 108123 | 44.99% |
| 电力监控产品及系统 | 销售量 | 台/套 | 102634 | 80622 | 27.30% |
| | 生产量 | 台/套 | 101911 | 79387 | 28.37% |
| 电能管理产品及系统 | 销售量 | 台/套 | 40256 | 32218 | 24.95% |
| | 生产量 | 台/套 | 39909 | 30360 | 31.45% |
| 电气安全产品及系统 | 销售量 | 台/套 | 8470 | 4145 | 104.34% |
| | 生产量 | 台/套 | 9602 | 4873 | 97.04% |

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 1 月 | 2015 年 1-3 月 | 同比增减 |
|-------------|-----|-----|------------|--------------|------|
| LED 照明产品及系统 | 销售量 | 台/套 | 25699 | 932301 | |
| | 生产量 | 台/套 | 337845 | 993923 | |

注：

随着国家对节能环保和消防安全的日渐重视和政策指导，新建项目中需设计漏电火灾监控系统，属于刚性需求，因此，与消防安全相关的剩余电流式火灾监控系统增长较快。

公司已将上海嘉塘电子发展有限公司60%股权转让给吴建明，并于2016年2月18日办妥工商变更登记，因此上海嘉塘电子发展有限公司于2016年2月起不再纳入合并报表。

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 7,120,179.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.46% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 10,913,026.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.50% |

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 公司控股股东、实际控制人周中 | 关于股份限售承诺 | 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，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持持有发行人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发行人股份。 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |
| | 公司控股股东、实际控制人周中 | 关于股份减持承诺 | 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，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持持有发行人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发行人股份。 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |
| | 公司监事吴建明；公司董事、高级管理人员朱芳；公司监事汤建军；公司高级管理人员姜龙 | 关于股份限售承诺 | 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，每年转让的发行 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-------------|--------------|------|
| | | | 人股份不超过本人直接或间接所持有发行人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发行人股份。 | | | |
| | 通过上海前航投资有限公司间接持有公司股份的副总经理、董事、董事会秘书、财务总监罗叶兰 | 关于股份减持承诺 | 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，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人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发行人股份。 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |
| | 上海前航投资有限公司；上海科星创业投资有限公司 | 关于股份限售承诺 | 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。 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 履行完毕 |
| | 公司控股股东、实际控制人周中 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、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。2、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。3、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 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|--|-------------|--------------|------|
| | | | 动；4、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。5、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。6、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。7、在本承诺函签署之日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。（二）其他承诺：承诺在发行人上市后，若由于发行人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，将赔偿发行人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；公司监事吴建明；公司董事、高级管理人员朱芳；公司监事汤建军 | 其他承诺 | 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。 | 2012年01月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人周中；公司监事吴建明；公司董事、高级管理人员朱芳；公司监事汤建军；公司高级管理人员姜龙 | 其他承诺 | 本人承诺自签署之日起至2016年5月31日，不减持直接或间接所持有的安科瑞电气股份有限公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。 | 2015年06月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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 | | 421.62 | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | | 18,524.73 | | | |
| 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 | 40.24 | 8,019.34 | 100.00% | | 296.33 | 3,334.94 | 否 | 否 |
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 2,184.84 | 2,184.84 | | 1,805.30 | 100.00% | | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 10,370.86 | 10,370.86 | 40.24 | 9,824.64 | -- | -- | 296.33 | 3,334.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 投资设立安科瑞电气合肥有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立上海安科瑞电气苏州有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立青岛安科瑞电力系统集成有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立北京安科瑞能源管理有限公司 | 否 | 500 | 500 | | 500 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资建造上海新厂房 | 否 | 4,431 | 4,431 | | 4,535.65 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立沈阳安科瑞电力系统集成有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立陕西安科瑞电力监控技术有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立济南安科瑞电气有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资设立广州安科瑞计算机服务有限公司 | 否 | 300 | 300 | | 300 | 100.00% | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|--------|----------|----|----|
| 投资设立上海安科瑞电源管理系统有限公司 | 否 | 600 | 590 | | 590 | 100.00% | | | | | 否 |
| 投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目 | 否 | 5,935.99 | 5,935.99 | 381.38 | 974.44 | 16.42% | 2017年01月01日 | | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 13,566.99 | 13,556.99 | 381.38 | 8,700.09 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,937.85 | 23,927.85 | 421.62 | 18,524.73 | -- | -- | 296.33 | 3,334.94 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 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、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第二十四次(临时)会议决议、总经理办公会议纪要等通过,公司使用超募资金 3,190.00 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、控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限公司,截至本报告期,募集资金设立的上述子公司均办妥工商设立登记手续。</p> <p>根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过,使用超募资金 4,431 万元投资建造上海新厂房。截至本报告期,上海新厂房已完工并投入使用。</p> <p>根据公司第二届董事会第二十九次会议决议及 2014 年度股东大会决议通过,使用超募资金 5,935.99 万元及自有资金 1,564.01 万元增资江苏安科瑞建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。截至本报告期,江苏安科瑞增资事项已办妥工商变更手续,项目正在建设中。</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 | <p>适用</p> <p>截至本报告期,用户端智能电力仪表产业化项目结余 503.42 万元,企业技术中心建设项目结余 462.95 万元合计 966.37 万元(含利息收入与银行手续费的差额),根据公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》,将结余款项永久补充公司日常</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 运营所需的流动资金。 募集资金产生节余的主要原因包括：1.募集资金存放期间产生的利息收入；2.公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，同时在项目建设过程中，公司一直致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提高设备效率。行业技术的发展也使部分工艺设备更新换代，设备性价比得到一定程度提高，有效产出能力增强，使得生产和研发设备资金投入比预算减少。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定2015年度利润分配方案如下：以截至2015年12月31日止公司总股本142,847,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计28,569,400元。本方案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 304,418,767.06 | 287,211,720.21 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,880,955.30 | 73,756,727.30 |
| 应收账款 | 50,984,547.44 | 50,396,489.33 |
| 预付款项 | 4,697,662.82 | 4,357,281.32 |
| 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 | 12,892,766.96 | 6,228,353.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 46,402,372.63 | 51,671,337.97 |
| 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 | 5,533,488.75 | 3,293,864.70 |
| 流动资产合计 | 481,810,560.96 | 476,915,774.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 130,893,184.27 | 135,734,897.73 |
| 在建工程 | 24,069,045.50 | 19,760,983.48 |
| 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 | 34,865,662.60 | 35,165,666.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,306,817.16 | 2,448,774.20 |
| 递延所得税资产 | 1,685,284.33 | 2,627,514.08 |
| 其他非流动资产 | | 91,535.00 |
| 非流动资产合计 | 192,819,993.86 | 195,829,370.62 |
| 资产总计 | 674,630,554.82 | 672,745,144.67 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 49,419,409.49 | 45,666,263.32 |
| 应付账款 | 29,681,951.72 | 37,165,950.66 |
| 预收款项 | 18,387,524.37 | 19,106,709.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,421,374.84 | 7,773,465.52 |
| 应交税费 | 1,529,185.63 | 2,064,186.66 |
| 应付利息 | | 711.63 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 1,546,800.00 | 1,546,800.00 |
| 其他应付款 | 5,108,001.02 | 7,683,821.34 |
| 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 | 4,396,800.00 | 4,514,663.56 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 115,491,047.07 | 125,522,571.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,260,640.00 | 6,260,640.00 |
| 非流动负债合计 | 6,260,640.00 | 6,260,640.00 |
| 负债合计 | 121,751,687.07 | 131,783,211.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 142,847,000.00 | 142,847,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 182,228,716.57 | 181,990,091.56 |
| 减：库存股 | 10,657,440.00 | 10,657,440.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,472,469.58 | 32,472,469.58 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 205,891,358.58 | 190,412,785.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 552,782,104.73 | 537,064,906.86 |
| 少数股东权益 | 96,763.02 | 3,897,026.11 |
| 所有者权益合计 | 552,878,867.75 | 540,961,932.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 674,630,554.82 | 672,745,144.67 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 193,958,682.25 | 184,550,002.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 54,639,955.30 | 72,647,843.39 |
| 应收账款 | 48,683,854.63 | 37,693,592.26 |
| 预付款项 | 14,672,015.92 | 3,062,560.27 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,712,478.59 | 8,070,684.55 |
| 存货 | 9,986,133.85 | 8,802,014.10 |
| 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 | 5,533,488.75 | 2,082,640.31 |
| 流动资产合计 | 336,186,609.29 | 316,909,337.81 |
| 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 | 206,705,026.16 | 209,133,101.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 80,537,552.31 | 79,228,011.09 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | | |
| 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 | 6,847,193.16 | 6,948,482.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 34,358.17 | 54,973.18 |
| 递延所得税资产 | 3,438,621.25 | 3,438,621.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 297,562,751.05 | 298,803,189.52 |
| 资产总计 | 633,749,360.34 | 615,712,527.33 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 52,254,210.73 | 45,970,255.19 |
| 应付账款 | 13,485,101.85 | 13,967,831.17 |
| 预收款项 | 12,326,193.27 | 12,337,341.36 |
| 应付职工薪酬 | 3,350,000.00 | 4,749,676.00 |
| 应交税费 | 1,800,958.39 | 570,595.53 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,546,800.00 | 1,546,800.00 |
| 其他应付款 | 4,441,670.76 | 4,289,792.69 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,396,800.00 | 4,396,800.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 93,601,735.00 | 87,829,091.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,260,640.00 | 6,260,640.00 |
| 非流动负债合计 | 6,260,640.00 | 6,260,640.00 |
| 负债合计 | 99,862,375.00 | 94,089,731.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 142,847,000.00 | 142,847,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 183,386,964.75 | 183,148,339.74 |
| 减：库存股 | 10,657,440.00 | 10,657,440.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,472,469.58 | 32,472,469.58 |
| 未分配利润 | 185,837,991.01 | 173,812,426.07 |
| 所有者权益合计 | 533,886,985.34 | 521,622,795.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 633,749,360.34 | 615,712,527.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 66,131,866.40 | 63,516,407.13 |
| 其中：营业收入 | 66,131,866.40 | 63,516,407.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 54,012,729.35 | 52,862,245.48 |
| 其中：营业成本 | 27,669,436.10 | 27,726,598.23 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 492,008.34 | 453,696.67 |
| 销售费用 | 15,071,783.93 | 11,902,898.10 |
| 管理费用 | 13,984,851.64 | 14,597,857.58 |
| 财务费用 | -3,205,350.66 | -1,818,805.10 |
| 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） | -635,350.76 | |
| 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） | 11,483,786.29 | 10,654,161.65 |
| 加：营业外收入 | 6,169,715.83 | 4,869,040.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 56,565.14 | 60,907.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,596,936.98 | 15,462,294.68 |
| 减：所得税费用 | 2,243,704.30 | 2,401,023.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,353,232.68 | 13,061,270.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,478,572.86 | 14,064,354.45 |
| 少数股东损益 | -125,340.18 | -1,003,083.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,353,232.68 | 13,061,270.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,478,572.86 | 14,064,354.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -125,340.18 | -1,003,083.61 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 60,119,745.03 | 56,151,332.87 |
| 减：营业成本 | 32,211,757.13 | 26,637,348.35 |
| 营业税金及附加 | 358,620.39 | 283,111.59 |
| 销售费用 | 12,882,358.92 | 9,891,122.33 |
| 管理费用 | 7,975,514.88 | 6,932,477.67 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -940,781.92 | -1,721,716.50 |
| 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） | 7,632,275.63 | 14,128,989.43 |
| 加：营业外收入 | 6,139,730.49 | 4,340,396.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 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） | 13,722,006.12 | 18,419,385.77 |
| 减：所得税费用 | 1,696,441.18 | 2,401,023.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,025,564.94 | 16,018,361.93 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 12,025,564.94 | 16,018,361.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.11 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 92,942,813.24 | 87,021,029.99 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 4,398,703.47 | 4,244,873.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,951,742.36 | 2,942,958.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,293,259.07 | 94,208,861.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,444,474.51 | 41,262,134.58 |
| 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 | 20,108,094.67 | 19,237,121.11 |
| 支付的各项税费 | 11,585,777.04 | 9,484,223.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,555,981.25 | 11,004,194.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,694,327.47 | 80,987,673.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,598,931.60 | 13,221,188.07 |
| 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 | 5,868,802.00 | 631,688.17 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,868,802.00 | 631,688.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,868,802.00 | -631,688.17 |
| 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 | | 28,199,501.00 |
| 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 | | 28,199,501.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -28,199,501.00 |
| 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 | 11,730,129.60 | -15,610,001.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,677,637.46 | 292,677,637.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,407,767.06 | 277,067,636.36 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 72,346,579.32 | 70,694,119.47 |
| 收到的税费返还 | 4,398,703.47 | 4,244,873.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,709,457.92 | 1,844,339.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,454,740.71 | 76,783,332.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,998,833.49 | 38,770,654.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,761,350.25 | 10,578,393.20 |
| 支付的各项税费 | 8,726,754.06 | 7,394,852.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,607,153.79 | 7,427,806.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,094,091.59 | 64,171,707.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,360,649.12 | 12,611,625.31 |
| 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 | 951,969.80 | 600,134.17 |
| 投资支付的现金 | | 75,000,000.00 |
| 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 | 951,969.80 | 75,600,134.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -951,969.80 | -75,600,134.17 |
| 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 | | 27,853,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 27,853,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -27,853,600.00 |
| 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 | 9,408,679.32 | -90,842,108.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,539,002.93 | 241,406,285.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,947,682.25 | 150,564,176.86 |

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。

安科瑞电气股份有限公司

董事长：周中

2016 年 4 月 13 日