

证券代码: 300286

证券简称: 安科瑞

公告编号: 2012-022

上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)石蔚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)	399,900,865.98	164,916,101.62	142.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	383,385,250.21	144,214,001.75	165.84%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.06	5.55	99.28%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,170,570.46		23.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		-10.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	31,517,093.92	29,326,504.01	7.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,685,195.42	7,529,160.28	2.07%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	7.00%	-4.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.53%	6.95%	-4.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,300.00	政府补助

所得税影响额	-6,795.00	
合计	38,505.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,728	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
施玉庆	178,761	人民币普通股
蔡立克	85,800	人民币普通股
陈李慧	70,000	人民币普通股
庄毅智	69,300	人民币普通股
周丽英	69,275	人民币普通股
杨素贞	59,300	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	55,000	人民币普通股
天津信托有限责任公司一天信 08A4 证券投资集合资金信托	53,000	人民币普通股
宗寅	52,200	人民币普通股
王永兴	50,830	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	7,861,098	0	0	7,861,098	发行前承诺	2015-1-13
上海前航投资有限公司	6,150,000	0	0	6,150,000	发行前承诺	2015-1-13
吴建明	3,428,708	0	0	3,428,708	发行前承诺	2015-1-13
朱芳	2,704,617	0	0	2,704,617	发行前承诺	2015-1-13
汤建军	2,583,966	0	0	2,583,966	发行前承诺	2015-1-13
姜龙	2,271,611	0	0	2,271,611	发行前承诺	2015-1-13
上海科星创业投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	发行前承诺	2015-1-13
渤海证券股份有限公司	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
齐鲁证券有限公司	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
全国社保基金四零七组合	420,000	0	0	420,000	网下配售	2012-4-13
合计	27,680,000	0	0	27,680,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况说明

货币资金期末较期初增长 579.85%，主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致；

应收账款期末较期初增长 157.65%，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；

其他应收款期末较期初增长 33.98%，主要系公司为了促进销售，员工日常备用金增长所致；

在建工程期末较期初增长 22.32 万元，主要系其他建设项目所致；

预收账款期末较期初减少 45.96%，主要系客户的预收款本期发货确认收入所致；

应付职工薪酬期末较期初减少 70.23%，主要系本季度支付了上年账面计提的年终奖和销售提成所致；

应交税费期末较期初减少 84.56%，主要系 2011 年预缴增值税增加所致；

其他应付款期末较期初减少 40.81%，主要系本期支付了期初账面上的部分其他应付款项所致；

股本期末较期初增长 33.35%，主要系本季度公开发行股票增加了股本；

资本公积期末较年初增加了 604.84%，系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致；

二、利润表项目大幅变动情况说明

财务费用较去年同期减少 122.79%，主要系募集资金到位后增加了利息收入所致；

所得税较去年同期减少 49%，主要系公司本年度按 15%计提企业所得税费用，2011 年 1-3 月公司高新技术企业资格正在复审中，基于谨慎性原则，2011 年 1-3 月暂按 25%税率计提企业所得税费用所致；

三、现金流量表项目大幅变动情况说明

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 53.32%，主要系本期购入固定资产减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 23766.84 万元，主要系本季度公司股票发行上市，收到募投资金所致。

3.2 业务回顾和展望

公司一季度业绩与去年基本持平。（业绩描述）

公司将一如既往地秉承“自主创新、科技强国”的使命，走专业化、市场化、规模化道路，在“立足中国、放眼世界，争做一流智能配电供应商”的战略目标指引下，坚持为客户创造价值，实现企业和客户的双赢。在确保 2012 年度销售收入、净利润较 2011 年度稳定增长的基础上，继续围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：

技术开发和技术创新方面，继续加大科研研发投入，完善公司创新激励机制，优化现有产品系列。积极推进智能电力仪表各系统产品技术方案的整合、优化，提高元器件通用性，不断降低成本，提高产品竞争力；加大各种主流通讯模块和无线通讯模块在仪表上的组网应用、开拓新的应用领域。

市场开发和销售体系建设计划方面，继续加强销售团队建设、销售渠道建设与发展，开拓新市场领域，开展期刊杂志和网络推广。公司业务一方面加强在一线发达城市的市场开拓，另一方面，一些重要二线、三线城市也纳入开发，进一步细分市场。抓住新能源、新行业迅速发展带来的契机，把电力仪表应用推广到光伏电站，电信通信基站、银行数据中心等领域。

人力资源发展方面，公司将坚持“以人为本”的企业人才观，完善各类岗位人员的考评、考核机制，公司资源向关键骨干倾斜，建立长期激励计划，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	周中、吴建明、朱芳、汤建军、姜龙、上海前航投资有限公司、上海科星创业投资有限公司	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持有的公司股份	严格遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第一届董事会第十四次会议通过决议：以截至 2012 年 2 月 28 日止公司总股本 3467 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 3467 万股为基数每 10 股转增 10 股，共计转增 3467 万股，转增后公司总股本将增加至 6934 万股。
该决议尚需通过公司 2012 年 5 月 3 日股东大会审议通过方能实施。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上海安科瑞电气股份有限公司

董事长：周中

2012 年 4 月 17 日