

# 宁波华翔电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,527,733,537.16	3,050,485,446.45	15.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,251,700,572.60	1,101,798,861.84	13.61%	
股本（股）	493,740,000.00	493,740,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.54	2.23	13.90%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	830,217,958.36	26.77%	2,109,390,969.14	7.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,051,895.94	127.03%	184,463,510.78	28.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	241,834,247.03	73.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.49	73.65%
基本每股收益（元/股）	0.17	112.50%	0.37	27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.17	112.50%	0.37	27.59%
净资产收益率（%）	6.87%	3.40%	14.74%	1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.45%	3.31%	14.31%	1.47%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-718,955.32	
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	10,950,395.61	主要为“井上华翔”等子公司税收返还及政府技改贴息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,734.27	
少数股东权益影响额	-2,635,670.72	

所得税影响额	-1,910,570.70	
合计	5,367,464.60	-

## 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）	34,438	
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
周晓峰(注)	89,936,799	人民币普通股
华翔集团股份有限公司	35,784,862	人民币普通股
象山联众投资有限公司	33,202,719	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,999,979	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,999,875	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,890,354	人民币普通股
海富通精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	4,520,596	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	3,682,694	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股

注：周晓峰先生作为公司董事长，在任职期间及离职后转让所持有的宁波华翔的股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。

## § 3 重要事项

### 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

<p>1、应收票据较上年期末增加 33%，主要原因是客户货款结算部分采用票据方式支付。</p> <p>2、应收账款较上年期末增加 69%，主要原因是二季度国内汽车市场回暖，公司销售快速增长。</p> <p>3、预付账款较上年期末增加 93%，主要原因是子公司陆平机器、安通林华翔的预付材料款、设备款增加。</p> <p>4、递延所得税资产较上年期末增加 77%，主要原因是应收账款增加导致坏账准备增加所致。</p> <p>5、短期借款较上年期末减少 32%，主要原因是公司偿还到期借款。</p> <p>6、应付票据较上年期末增加 65%，主要原因是本期公司票据结算量增加。</p> <p>7、应付账款较上年期末增加 62%，主要原因是本期公司产量增长造成原材料、半成品采购量增加。</p> <p>8、应交税金较上年期末增加 89%，主要原因是增值税留抵额减少、应交企业所得税增加。</p> <p>9、应付利息较上年期末减少 47%，主要原因是偿还贷款及银行贷款利率下调。</p> <p>10、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 92%，主要原因是偿还一年内到期的长期银行借款。</p> <p>11、其他流动负债较上年期末增加 73%，主要原因是子公司应付少数股东红利增加。</p> <p>12、长期借款较上年期末增加 145%，主要原因是增加长期借款。</p> <p>13、资产减值损失 2009 年 1-9 月较上年同期增加 385%，主要原因是应收账款余额增加导致坏账准备计提增加及计提部分存货跌价所致。</p> <p>14、投资收益 2009 年 1-9 月较上年同期增加 44%，主要原因是联营公司富奥公司、长春佛吉亚利润增长致投资收益增加。</p> <p>15、营业外收入 2009 年 1-9 月较上年同期增加 51%，主要原因是子公司财政补贴收入增加。</p> <p>16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74%，主要原因是销售增长及与供应商货款结算部分采用票据方式所致。</p> <p>17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80%，主要原因是 08 年投资子公司富奥公司支付的现金。</p> <p>18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138%，主要原因是 08 年增加富奥投资占用了自有资金，导致流动资金不足增加银行借款所致。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在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；

2. 2009 年 8 月 27 日公司与中航工业集团全资子公司——金城集团有限公司签署了《关于辽宁陆平机器股份有限公司股权转让协议》，本公司向金城集团出让所持 73.8%陆平机器的股份，2009 年 10 月 16 日，宁波华翔 2009 年第五次临时股东大会批准了上述交易；

3.2009 年 9 月 17 日，公司与金石投资有限公司、吉林省亚东投资管理有限公司和吉林省天亿投资有限公司签署了《关于富奥汽车零部件股份有限公司股权转让协议》，本公司向金石投资出让所持 5%富奥公司的股份，向亚东投资出让所持 2%富奥公司的股份，向天亿投资出让所持 22%富奥公司的股份，2009 年 10 月 19 日，宁波华翔 2009 年第六次临时股东大会批准了上述交易。

### 3.3 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、原非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到宁波华翔股份总数百分之一时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。2、公司实际控制人周晓峰及其关联股东华翔集团特别承诺，在 12 个月禁售期后的 36 个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股票，则出售价格将不低于减持前最新公布的公司经审计的每股净资产值的 2 倍。3、如公司原非流通股股东发生违反股改时所作承诺的情况，其违约出售或转让所得的款项的百分之五十归公司所有。	严格履行
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	华翔集团等股东所作避免与上市公司同业竞争的承诺	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	公司预计 2009 年归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 120%-150%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	143,971,685.90
业绩变动的的原因说明	1、国家出台的汽车扶持政策取得了较好的效果，公司主要配套的上海大众、一汽大众等整车厂产品持续热销带动了公司业绩增长； 2、公司出售子公司“陆平机器 73.8%股权”和“富奥公司 29%股权”实现的收益，将于 2009 第四季度计入公司收益。	

### 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	317,012,949.65	166,005,380.85	290,738,788.93	136,182,074.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	119,900,304.24	20,180,000.00	90,006,018.00	11,660,000.00
应收账款	461,450,986.16	52,810,711.34	272,540,136.09	22,431,745.81
预付款项	88,459,561.23	47,239,049.73	45,769,017.07	49,285,752.05
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		21,130,000.00		15,450,000.00
其他应收款	38,574,400.04	117,805,529.55	34,176,855.25	113,658,560.04
买入返售金融资产				
存货	629,546,601.52	23,898,312.39	572,263,062.71	47,595,044.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,654,944,802.84	449,068,983.86	1,305,493,878.05	396,263,177.32
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	783,563,744.98	1,117,868,354.04	657,181,644.72	1,018,350,926.81
投资性房地产	3,359,057.91	165,193,593.71	3,451,760.05	168,662,106.82
固定资产	766,944,073.83	56,801,884.92	766,992,403.87	53,285,186.68
在建工程	33,203,699.67	16,181,435.90	43,921,570.73	17,374,821.21
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	186,004,037.14	42,240,769.70	187,322,374.72	42,446,329.73
开发支出				
商誉	3,061,097.25		3,061,097.25	
长期待摊费用	72,308,993.39		69,269,734.11	

递延所得税资产	24,344,030.15	6,515,999.34	13,790,982.95	430,879.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,872,788,734.32	1,404,802,037.61	1,744,991,568.40	1,300,550,250.54
资产总计	3,527,733,537.16	1,853,871,021.47	3,050,485,446.45	1,696,813,427.86
流动负债：				
短期借款	497,060,887.47	270,000,000.00	726,965,436.45	500,726,818.90
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	191,799,069.61	70,000,000.00	116,187,570.56	60,000,000.00
应付账款	607,267,608.98	188,027,195.24	374,620,773.75	88,776,268.22
预收款项	106,254,517.99	0.00	136,651,492.60	28,175,100.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	44,371,769.59	10,407,111.07	47,041,988.25	2,190,074.10
应交税费	26,766,933.69	2,641,381.14	14,146,726.69	2,183,799.70
应付利息	1,171,220.81	604,335.00	2,190,801.56	1,311,679.52
应付股利				
其他应付款	59,982,406.96	9,615,698.37	41,207,589.79	4,081,703.68
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	1,000,000.00		12,251,900.00	
其他流动负债	14,624,653.44		8,475,000.00	
流动负债合计	1,550,299,068.54	551,295,720.82	1,479,739,279.65	687,445,444.28
非流动负债：				
长期借款	367,120,700.00	362,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,572,733.43		5,103,466.11	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,563,062.70		11,146,193.65	
其他非流动负债	2,467,916.68			
非流动负债合计	383,724,412.81	362,000,000.00	166,249,659.76	150,000,000.00
负债合计	1,934,023,481.35	913,295,720.82	1,645,988,939.41	837,445,444.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	493,740,000.00	493,740,000.00	493,740,000.00	493,740,000.00
资本公积	191,713,210.26	166,617,085.41	191,713,210.26	166,617,085.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,506,742.46	33,255,805.84	33,506,742.47	33,255,805.84

一般风险准备				
未分配利润	532,740,619.88	246,962,409.40	382,838,909.11	165,755,092.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,251,700,572.60	940,575,300.65	1,101,798,861.84	859,367,983.58
少数股东权益	342,009,483.21		302,697,645.20	
所有者权益合计	1,593,710,055.81	940,575,300.65	1,404,496,507.04	859,367,983.58
负债和所有者权益总计	3,527,733,537.16	1,853,871,021.47	3,050,485,446.45	1,696,813,427.86

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	830,217,958.36	241,751,291.92	654,881,705.04	145,358,225.99
其中：营业收入	830,217,958.36	241,751,291.92	654,881,705.04	145,358,225.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	750,004,467.45	246,921,338.13	621,461,503.30	154,145,577.64
其中：营业成本	640,652,235.43	228,489,279.47	526,165,984.56	135,260,010.33
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	1,270,027.51	170,387.60	1,341,830.54	407,026.70
销售费用	26,999,850.56	2,174,426.36	19,546,439.21	856,338.81
管理费用	56,598,098.27	10,970,122.13	58,119,777.61	7,410,707.47
财务费用	12,365,812.95	6,658,885.54	14,645,176.65	9,885,574.08
资产减值损失	12,118,442.73	-1,541,762.97	1,642,294.73	325,920.25
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）	56,796,959.31	38,443,442.86	21,689,354.89	6,642,454.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,796,959.31	38,443,442.86	21,689,354.89	-54,351,275.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,010,450.22	33,273,396.65	55,109,556.63	-2,144,897.12
加：营业外收入	4,808,881.74	50,000.00	5,065,485.34	1,203,102.78
减：营业外支出	2,287,672.26	234,550.58	736,761.27	155,859.59

其中：非流动资产处置损失			-279,760.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,531,659.70	33,088,846.07	59,438,280.70	-1,097,653.93
减：所得税费用	17,185,416.59	-908,109.76	6,899,630.00	-281,993.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,346,243.11	33,996,955.83	52,538,650.70	-815,660.83
归属于母公司所有者的净利润	86,051,895.94	33,996,955.83	37,904,018.54	-815,660.83
少数股东损益	36,294,347.17		14,634,632.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.06	0.08	0.00
（二）稀释每股收益	0.17	0.06	0.08	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	122,346,243.11	33,996,955.83	52,538,650.70	-815,660.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,051,895.94	33,996,955.83	37,904,018.54	-815,660.83
归属于少数股东的综合收益总额	36,294,347.17		14,634,632.16	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,109,390,969.14	578,445,589.74	1,958,989,870.24	510,640,115.96
其中：营业收入	2,109,390,969.14	578,445,589.74	1,958,989,870.24	510,640,115.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,961,240,684.31	607,799,115.54	1,837,875,498.42	538,475,733.62
其中：营业成本	1,668,954,197.03	549,785,047.73	1,582,591,616.04	485,259,651.23
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	3,340,529.01	529,574.44	4,313,286.70	554,536.38
销售费用	65,497,987.87	3,686,622.85	61,540,058.65	4,332,492.74
管理费用	160,563,219.15	28,422,254.68	143,324,848.49	20,447,419.37
财务费用	39,141,573.67	24,005,645.27	41,211,169.10	26,784,451.14
资产减值损失	23,743,177.58	1,369,970.57	4,894,519.44	1,097,182.76
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)	126,959,163.91	138,024,477.23	88,450,832.37	118,427,092.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	126,959,163.91	138,024,477.23	88,450,832.37	57,433,362.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	275,109,448.74	108,670,951.43	209,565,204.19	90,591,474.72
加:营业外收入	11,295,035.15	1,558,576.00	7,481,026.28	3,243,856.38
减:营业外支出	3,858,465.19	545,530.40	3,635,903.32	604,877.49
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	282,546,018.70	109,683,997.03	213,410,327.15	93,230,453.61
减:所得税费用	35,298,799.19	-6,085,120.05	27,743,746.48	-2,850,520.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	247,247,219.51	115,769,117.08	185,666,580.67	96,080,974.18
归属于母公司所有者的净利润	184,463,510.78	115,769,117.08	143,852,905.10	96,080,974.18
少数股东损益	62,783,708.73		41,813,675.57	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.37	0.23	0.29	0.19
(二)稀释每股收益	0.37	0.23	0.29	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	247,247,219.51	115,769,117.08	185,666,580.67	96,080,974.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,463,510.78	115,769,117.08	143,852,905.10	96,080,974.18
归属于少数股东的综合收益总额	62,783,708.73		41,813,675.57	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,885,152,303.45	401,925,542.53	2,004,591,798.87	398,661,575.61
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	3,602,180.23	0.00	1,931,297.18	313,560.13
收到其他与经营活动有关的现金	32,680,614.90	23,376,222.78	33,865,419.96	20,861,259.14
经营活动现金流入小计	1,921,435,098.58	425,301,765.31	2,040,388,516.01	419,836,394.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,476,193.56	293,329,492.96	1,510,535,720.86	383,849,829.36
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	191,152,390.49	12,330,818.77	176,348,454.39	12,169,775.67
支付的各项税费	107,059,318.64	8,614,054.79	124,245,217.56	11,014,031.83
支付其他与经营活动有关的现金	102,912,948.86	14,198,439.46	89,994,172.96	10,557,779.95
经营活动现金流出小计	1,679,600,851.55	328,472,805.98	1,901,123,565.77	417,591,416.81
经营活动产生的现金流量净额	241,834,247.03	96,828,959.33	139,264,950.24	2,244,978.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		189,952,131.00
取得投资收益收到的现金	0.00	50,760,000.00	1,645,986.64	73,446,390.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,625,657.19	9,296,148.28	27,746,891.02	30,271,606.19
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	1,625,657.19	60,056,148.28	29,392,877.66	293,670,127.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,241,422.20	22,120,618.90	229,247,063.42	65,332,199.17
投资支付的现金		17,932,950.00	343,500,000.00	376,341,750.00
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			12,144,400.00	12,144,400.00

投资活动现金流出小计	115,241,422.20	40,053,568.90	584,891,463.42	453,818,349.17
投资活动产生的现金流量净额	-113,615,765.01	20,002,579.38	-555,498,585.76	-160,148,221.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,088,129.26	0.00	33,879,561.08	
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	1,322,638,672.85	812,000,000.00	1,030,456,038.23	747,990,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,111,361.14	11,147,172.96		
筹资活动现金流入小计	1,336,838,163.25	823,147,172.96	1,064,335,599.31	747,990,000.00
偿还债务支付的现金	1,346,674,421.83	830,726,818.90	701,658,949.25	574,574,706.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,486,327.11	58,228,586.69	93,516,827.55	59,419,699.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,300,000.00		25,617,122.83	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,548,914.35	21,200,000.00	444,642.58	
筹资活动现金流出小计	1,437,709,663.29	910,155,405.59	795,620,419.38	633,994,406.73
筹资活动产生的现金流量净额	-100,871,500.04	-87,008,232.63	268,715,179.93	113,995,593.27
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	27,346,981.98	29,823,306.08	-147,518,455.59	-43,907,650.29
加：期初现金及现金等价物余额	286,578,624.79	136,182,074.77	469,619,797.78	192,080,102.52
六、期末现金及现金等价物余额	313,925,606.77	166,005,380.85	322,101,342.19	148,172,452.23

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计