

深圳浩宁达仪表股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯良节、主管会计工作负责人王荣安及会计机构负责人王卫声明：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	增减变动（%）
总资产（元）	1,074,910,594.14	435,160,244.38	147.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	952,520,852.25	264,375,358.03	260.29%
股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.91	4.41	170.07%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	38,727,929.37	47,314,633.47	-18.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	849,494.22	813,068.52	4.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,628,798.71	-32,384,661.49	-84.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.75	-0.54	38.89%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.32%	0.39%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31%	-0.04%	0.35%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,761.00
合计	34,761.00

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	9,031	
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
"中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,028,705	人民币普通股
"中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	649,861	人民币普通股
"中诚信托有限责任公司-2007 年中诚信托字 FT 第 107 号	410,009	人民币普通股
"中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	296,796	人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活配置 5 号资金信托	250,361	人民币普通股
"张风梅	250,075	人民币普通股
"梁浩权	233,973	人民币普通股
"广发基金公司-交行-广发交通银行积极成长资产管理计划 1 号	208,300	人民币普通股
"黄乐夫	142,340	人民币普通股
"晋荣芝	133,200	人民币普通股

§ 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>公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30% 情况及其说明：</p> <p>一、_资产负债表：</p> <p>1. 货币资金：报告期末余额 72018.97 万元，比期初余额增加 61621.01 万元，增长幅度 592.63%，主要是公司首次公开发行股票收到募集资金。</p> <p>2. 在建工程：报告期末余额 727.53 万元，比年初余额增加 632.16 万元，增长幅度 662.85%，主要是技术改造支付设备款。</p> <p>3. 短期借款：报告期末余额 1000 万元，比年初减少 2000 万元，减少 66.67%，主要是归还银行借款。</p> <p>4. 应付帐款：报告期末余额 4427.36 万元，比年初余额减少 2395.52 万元，减少 35.11%，主要是支付货款。</p> <p>5. 预收款项：报告期末余额 212.11 万元，比年初减少 537.21 万元，减少 71.69%，主要是预收款发货结转销售。</p> <p>6. 应交税金：报告期末余额-232.18 万元，比年初减少 347.95 万元，减少 300.55%，主要是第一季度实现销售收入较少，为保证第二季度供货，购进原材料进项税额较大。</p> <p>7. 股本：报告期末余额 8000 万元，比年初增加 2000 万元，增长幅度 33.33%，主要是公司 1 月份首次公开发行 2000 万新股，增加股本。</p> <p>8. 资本公积：报告期末余额 70959.33 万元，比年初增加 66729.6 万元，主要是公司 1 月份首次公开发行新股收到募集资金转增资本公积。</p> <p>二、_利润表：</p> <p>1. 营业总收入：报告期内实现收入 3872.79 万元，比上年同期减少 858.67 万元，减少 18.15%，主要受定单减少影响。</p> <p>2. 销售费用：报告期内支出 381.44 万元，比上年同期减少 185.84 万元，主要是销售收入下降影响。</p> <p>3. 财务费用：报告期内支出-109.81 万元，比上年同期减少 108.58 万元，主要是募集资金到位，利息收入增加所致。</p> <p>4. 资产减值损失：报告期内计提减值-4.1 万元，比上年同期减少 42.06 万元，减少 110.79%，主要是应收帐款计提减值减少。</p> <p>5. 公允价值变动损益：报告期内公允价值变动损益为零，上年同期为 56.56 万元，减少 100%，主要是公司持有小天鹅股票于 2009 年 6 月减持，报告期不再持有，而 2009 年第一季度有公允价值产生。</p> <p>6. 营业外收入：报告期内营业外收入 3.48 万元，比上年同期减少 86.09 万元，减少 96.12% 主要是子公司银骏科技 2010 年第</p>

一季度增值税退税减少。

7. 所得税费用：报告期内所得税费用为 5.69 万元，比上年同期减少 41.94 万元，减少 88.05%，主要是计提资产减值及可弥补亏损所产生的递延所得税影响。

三、_现金流量表：

1) _经营活动产生的现金净额比上年同期减少 2724.41 万元，减少 84.13%，其中：

①_由于销售商品、提供劳务收到的现金减少 1727.25 万元，减少 45.49%；

②_收到的税费返还减少 70.89 万元，减少 100%；

③_收到的其他与经营活动有关的现金减少 1694.70 万元，减少 87.65%；

④_支付给职工以及为职工支付的现金增加 327.79 万元，增幅 65.65%；

⑤_支付的各项税费减少 910.21 万元，减少 63.97%；

⑥_支付的其他与经营活动有关的现金减少 1132.98 万元，减少 40.43%。

2) _投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 130.99 万元，增幅 30.54%，其中：

①_购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 225.61 万元，增幅 309.46%；

②_取得子公司及其他营业单位支付的现金比上年同期减少 356 万元（购买银骏 20% 股权），减少 100%。

3) _筹资活动所产生的现金流量净额比上年同期增加 68832.22 万元，增幅 7242.32%，主要是上市吸收投资收到现金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内，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. 报告期内，公司大股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况；

3. 报告期内，公司无日常经营重大合同的签署和履行情况。

4. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	汉桥机器厂有限公司、深圳市荣安科技有限公司、王荣安、柯良节	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其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。	履行中，目前未发生违反该承诺的事项
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	本公司及其全董事、监事、高级管理人员	承诺首次公开发行并上市的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	履行中，目前未发生违反该承诺的事项
其他承诺（含追加承诺）	汉桥机器厂有限公司、深圳市荣安科技有限公司、王荣安、柯良节	1、控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安于 2009 年 7 月 30 日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。2、公司股东香港汉桥、荣安科技以及实际控制人柯良节、王荣安出具了《关于员工住房公积金有关问题的承诺函》：如有权管	履行中，目前未发生违反该承诺的事项

		<p>理部门要求公司补缴住房公积金和/或对公司就住房公积金缴纳进行任何处罚, 公司股东香港汉桥、荣安科技承诺予以充分、及时地补偿, 公司的实际控制人承担连带赔偿责任。3、股东香港汉桥、荣安科技及实际控制人柯良节、王荣安向本公司于 2007 年 9 月出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺: 截止本承诺函出具之日, 并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务, 并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益; 将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务, 不会直接或间接投资、收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。</p>
--	--	--

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位: 元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计净利润与上年同期相比增长不超过 10%且下降不超过 20%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	14,730,734.90
业绩变动的说明	与上年同期比较, 公司经营规模在扩张, 而受市场竞争加剧影响, 公司现接到的定单尚未见明显增长。	

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: 深圳浩宁达仪表股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位:

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	720,189,682.22	719,537,261.09	103,979,573.19	101,400,107.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	122,550,102.71	124,167,000.25	105,410,085.41	105,888,468.08
预付款项	10,486,209.47	11,279,493.47	14,275,992.41	15,189,201.41
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	36,086,076.97	48,729,222.92	28,871,888.87	41,486,749.14
买入返售金融资产				
存货	95,772,232.50	98,067,253.21	97,738,612.99	101,079,405.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	985,084,303.87	1,001,780,230.94	350,276,152.87	365,043,931.65
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	4,000,000.00	28,566,388.16	4,000,000.00	28,566,388.16
投资性房地产	2,084,835.17		2,122,596.74	
固定资产	63,181,941.11	49,237,041.98	64,690,133.64	50,487,890.02
在建工程	7,275,332.12	7,275,332.12	953,700.54	953,700.54
工程物资				
固定资产清理	56,000.00	56,000.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,738,457.98	99,145.30	3,761,959.68	100,854.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,087,132.46	3,300,909.12	4,355,211.32	3,474,641.19
递延所得税资产	5,402,591.43	3,293,067.80	5,000,489.59	3,156,255.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,826,290.27	91,827,884.48	84,884,091.51	86,739,729.78
资产总计	1,074,910,594.14	1,093,608,115.42	435,160,244.38	451,783,661.43
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	31,600,000.00	31,600,000.00	36,800,000.00	36,800,000.00
应付账款	44,273,643.24	121,035,536.87	68,228,876.86	142,665,121.51
预收款项	2,121,082.57	1,722,485.05	7,493,227.75	7,453,802.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,072,539.03	9,250,620.78	10,241,307.41	9,203,460.16
应交税费	-2,321,817.54	-2,602,818.37	1,157,705.11	-306,088.72
应付利息				
应付股利				

其他应付款	26,644,294.59	26,390,413.92	16,863,769.22	16,410,820.73
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	122,389,741.89	197,396,238.25	170,784,886.35	242,227,116.43
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	122,389,741.89	197,396,238.25	170,784,886.35	242,227,116.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	709,593,293.63	718,399,599.03	42,297,293.63	51,103,599.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,697,147.46	9,697,147.46	9,697,147.46	9,697,147.46
一般风险准备				
未分配利润	153,230,411.16	88,115,130.68	152,380,916.94	88,755,798.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	952,520,852.25	896,211,877.17	264,375,358.03	209,556,545.00
少数股东权益				
所有者权益合计	952,520,852.25	896,211,877.17	264,375,358.03	209,556,545.00
负债和所有者权益总计	1,074,910,594.14	1,093,608,115.42	435,160,244.38	451,783,661.43

4.2 利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	38,727,929.37	38,160,255.15	47,314,633.47	47,026,969.78
其中：营业收入	38,727,929.37	38,160,255.15	47,314,633.47	47,026,969.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,969,897.91	38,972,296.61	48,439,174.74	49,086,816.74

其中：营业成本	25,942,244.52	28,729,358.00	34,332,874.99	36,158,390.89
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	23,392.16		11,875.44	
销售费用	3,814,395.57	3,810,059.24	5,672,752.20	5,668,765.70
管理费用	9,328,900.07	7,398,164.36	8,054,261.74	6,867,151.03
财务费用	-1,098,067.73	-1,099,888.71	-12,245.57	-12,607.77
资产减值损失	-40,966.68	134,603.72	379,655.94	405,116.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			565,593.30	565,593.30
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）	758,031.46	-812,041.46	-558,947.97	-1,494,253.66
加：营业外收入	34,761.00	34,761.00	895,688.77	186,803.00
减：营业外支出	200.00	200.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	792,592.46	-777,480.46	336,740.80	-1,307,450.66
减：所得税费用	-56,901.76	-136,812.63	-476,327.72	-376,314.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	849,494.22	-640,667.83	813,068.52	-931,136.17
归属于母公司所有者的净利润	849,494.22	-640,667.83	813,068.52	-931,136.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.01	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01	0.01	-0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	849,494.22	-640,667.83	813,068.52	-931,136.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	849,494.22	-640,667.83	813,068.52	-931,136.17
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	20,695,302.14	20,481,773.88	37,967,810.70	37,754,282.44
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			708,885.77	
收到其他与经营活动有关的现金	2,387,922.34	2,010,333.66	19,334,899.84	15,841,682.38
经营活动现金流入小计	23,083,224.48	22,492,107.54	58,011,596.31	53,595,964.82
购买商品、接受劳务支付的现金	52,621,901.85	53,804,569.55	43,152,088.93	44,447,994.57
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	8,270,653.00	5,531,786.96	4,992,764.16	3,797,342.71
支付的各项税费	5,126,612.61	2,957,047.12	14,228,729.20	11,223,108.15
支付其他与经营活动有关的现金	16,692,855.73	17,901,878.54	28,022,675.51	27,223,211.55
经营活动现金流出小计	82,712,023.19	80,195,282.17	90,396,257.80	86,691,656.98
经营活动产生的现金流量净额	-59,628,798.71	-57,703,174.63	-32,384,661.49	-33,095,692.16
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	6,000.00	6,000.00		
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	6,000.00	6,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,985,131.60	2,985,131.60	729,039.89	616,089.89
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			3,560,000.00	3,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,985,131.60	2,985,131.60	4,289,039.89	4,176,089.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,979,131.60	-2,979,131.60	-4,289,039.89	-4,176,089.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	699,000,000.00	699,000,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,093.37		1,319.00	
筹资活动现金流入小计	699,001,093.37	699,000,000.00	1,319.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,540.00	180,540.00	503,962.50	503,962.50
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	2,514.03		1,524.53	
筹资活动现金流出小计	20,183,054.03	20,180,540.00	9,505,487.03	9,503,962.50
筹资活动产生的现金流量净额	678,818,039.34	678,819,460.00	-9,504,168.03	-9,503,962.50
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	616,210,109.03	618,137,153.77	-46,177,869.41	-46,775,744.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,579,465.87		72,203,262.50	71,764,344.69
六、期末现金及现金等价物余额	618,789,574.90	618,137,153.77	26,025,393.09	24,988,600.14

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：柯良节

二〇一〇年四月二十日