

宁波华翔电子股份有限公司 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,771,578,079.81	2,780,617,622.57	35.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,357,329,874.74	1,424,105,321.57	65.53%
股本(股)	567,140,000.00	493,740,000.00	14.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	2.88	44.44%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	667,747,800.05	511,283,344.01	30.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,450,753.17	5,946,505.04	1,286.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,011,516.56	56,307,964.91	36.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.11	27.27%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.01	1,600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.01	1,600.00%
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.15	-	-
加权平均净资产收益率(%)	5.63%	0.54%	5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.51%	0.42%	5.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-2,703.17
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	2,088,742.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,894.08
少数股东权益影响额	-422,762.81
合计	1,642,382.26

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助为子公司“宁波诗兰姆”“宁波玛克特”“宁波井上华翔”和“长春华翔消声器”取得的。

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）	44,753	
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
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
周晓峰	22,484,199	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,958,342	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	10,999,790	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,620,488	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,499,853	人民币普通股
中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金	4,009,179	人民币普通股
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,452,296	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

1、货币资金较上年期末增加 152.10%，主要原因是公司收到定向增发资金所致。
2、预付账款较上年期末增加 50.42%，主要原因是子公司根据生产经营需要预付材料款及预付工程设备款。
3、短期借款较上年期末减少 30.29%，主要原因是母公司偿还银行借款所致。
4、应付职工薪酬较上年期末减少 41.33%，主要是公司上年年末计提的年终奖于本期支付。。
5、应付利息较上年期末增加 61.15%，主要原因是本期借款利息结算方式改变，按季度与银行结算所致。
6、资本公积较上年期末增加 405.39%，主要原因是公司定向增发产生的股本溢价所致。
7、营业收入较上年同期增加 30.6%，主要原因是上年同期受经融危机影响，营业收入大幅下降，本期受国家行业利好政策持续影响，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营业收入增长；
8、营业税金及附加较上年同期增加 197.84%，主要原因是本期营业收入持续增长，相应增加流转税所致。
8、营业费用较上年同期增加 70.55%，主要原因是公司销售收入增长致运费及仓储费较上年同期增加。
9、财务费用较上年同期减少 127.99%，主要原因是本期归还借款，致财务费用大幅降低。
10、资产减值损失较上年同期增加 120.82%，主要原因是计提应收款项减值准备所致。
11、投资收益较上年同期增加 1303.07%，主要原因是联营公司富奥公司、长春佛吉亚投资收益大幅增加所致。
12、营业外收入较上年同期减少 55.40%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助比上年同期减少。
13、所得税费用较上年同期增加 53.07%，主要是子公司税前利润较上年有较大幅度的增长。
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.77%，主要原因是营业增长所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3842.75%，，主要原因是公司收到定向增发资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行股票方案经第三届董事会第二十二次会议和 2009 年度第四次临时股东大会审议通过。2010 年 1 月 6 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得有条件通过；2010 年 2 月 10 日，中国证监会下发证监许可[2010]199 号《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司本次非公开发行。截至 2010 年 3 月 31 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，天健会计师事务所对募集资金到位情况出具天健验[2010]77 号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,340 万股，每股发行价 11.88 元，募集资金总额 87,199.20 万元，扣除发行费用 2,121.82 万元后，实际募集资金 85,077.38 万元。

2010 年 4 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2010 年 4 月 12 日，自本次发行结束之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。

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

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长 50% 以上		
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 60%—90%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		98,411,614.84
业绩变动的原因说明	1. 2009 年一季度受全球金融危机影响，国内汽车市场低迷，公司主营业务下降较大，因此一季度业绩对 2009 年上半年业绩影响较大。 2. 自 2009 年国内汽车市场复苏以来，公司主要配套车型的持续热销带动公司业绩大幅加升，2010 年上半年，通过前几年的相关积累，公司产品市场份额进一步扩大，配套新车型新产品的量产，使得公司业绩大幅上升。		

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
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	1,362,051,912.15	1,087,460,304.11	540,275,978.96	308,599,097.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	81,548,701.29	21,610,000.00	63,379,884.00	18,090,000.00
应收账款	332,815,496.89	113,525,857.25	337,704,789.26	137,923,945.10
预付款项	44,760,536.94	30,707,966.38	29,757,408.43	30,598,697.14

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	103,998,912.24	103,998,912.24	103,998,912.24	111,498,912.24
其他应收款	27,532,359.36	163,395,275.37	27,993,980.85	145,439,551.21
买入返售金融资产				
存货	535,247,008.57	18,920,289.79	444,982,421.52	9,971,406.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,487,954,927.44	1,539,618,605.14	1,548,093,375.26	762,121,610.02
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	415,562,444.85	628,574,098.22	361,327,478.17	591,650,765.28
投资性房地产	3,283,970.61	162,115,857.77	3,320,455.75	163,654,725.74
固定资产	628,568,107.80	50,962,584.96	641,238,044.63	60,003,247.59
在建工程	25,265,152.68	22,463,542.62	20,803,533.74	19,264,626.61
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	125,193,296.34	41,497,898.00	125,614,229.20	41,869,333.85
开发支出				
商誉	3,061,097.25		3,061,097.25	
长期待摊费用	65,197,593.64	196,205.44	61,745,736.86	224,234.83
递延所得税资产	17,491,489.20	2,662,672.83	15,413,671.71	1,986,441.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,283,623,152.37	908,472,859.84	1,232,524,247.31	878,653,375.32
资产总计	3,771,578,079.81	2,448,091,464.98	2,780,617,622.57	1,640,774,985.34
流动负债：				
短期借款	144,064,055.83	40,000,000.00	206,663,069.91	100,000,000.00
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	81,532,975.60		100,147,375.60	30,000,000.00
应付账款	581,139,784.43	176,295,458.35	452,634,402.35	186,782,198.03
预收款项	15,372,129.23		15,576,822.72	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	38,027,975.79	12,930,894.14	64,817,183.65	24,585,314.98
应交税费	34,188,688.78	11,345,328.12	30,676,688.89	7,695,210.97
应付利息	939,833.24	201,960.00	583,194.03	175,500.00
应付股利				
其他应付款	71,473,195.22	6,800,045.29	55,272,818.69	6,028,808.31
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	966,738,638.12	247,573,685.90	926,371,555.84	355,267,032.29
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,678,034.04		2,985,650.01	
专项应付款				
预计负债	2,001,507.91		2,001,507.91	
递延所得税负债	43,654,463.47	43,190,364.29	45,927,640.54	45,463,541.36
其他非流动负债	3,878,040.12		3,976,282.44	
非流动负债合计	152,212,045.54	143,190,364.29	154,891,080.90	145,463,541.36
负债合计	1,118,950,683.66	390,764,050.19	1,081,262,636.74	500,730,573.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	567,140,000.00	567,140,000.00	493,740,000.00	493,740,000.00
资本公积	969,133,919.00	944,603,242.83	191,760,119.00	167,229,442.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	64,969,329.54	64,718,392.91	64,969,329.54	64,718,392.91
一般风险准备				
未分配利润	756,086,626.20	480,865,779.05	673,635,873.03	414,356,575.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,357,329,874.74	2,057,327,414.79	1,424,105,321.57	1,140,044,411.69
少数股东权益	295,297,521.41		275,249,664.26	
所有者权益合计	2,652,627,396.15	2,057,327,414.79	1,699,354,985.83	1,140,044,411.69
负债和所有者权益总计	3,771,578,079.81	2,448,091,464.98	2,780,617,622.57	1,640,774,985.34

4.2 利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	667,747,800.05	218,747,858.65	511,283,344.01	101,151,873.44
其中：营业收入	667,747,800.05	218,747,858.65	511,283,344.01	101,151,873.44

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	605,555,946.92	222,824,284.09	499,821,236.86	114,735,625.84
其中：营业成本	520,803,051.93	210,128,118.98	421,958,138.02	99,061,130.37
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	2,063,782.94	257,584.84	692,916.81	318,743.84
销售费用	26,797,217.47	558,253.94	15,711,994.05	345,235.13
管理费用	54,199,936.60	11,055,261.75	46,712,857.21	5,503,869.84
财务费用	-3,472,588.30	-1,490,839.74	12,406,566.13	9,420,162.44
资产减值损失	5,164,546.28	2,315,904.32	2,338,764.64	86,484.22
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）	54,234,966.68	68,259,988.81	3,865,451.88	30,121,566.53
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）	116,426,819.81	64,183,563.37	15,327,559.03	16,537,814.13
加：营业外收入	2,114,933.12	1,950,928.69	4,742,055.47	401,000.00
减：营业外支出	766,980.62	620.37	890,011.11	109,192.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,774,772.31	66,133,871.69	19,179,603.39	16,829,621.92
减：所得税费用	11,883,065.15	-375,331.41	7,763,157.33	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,891,707.16	66,509,203.10	11,416,446.06	16,829,621.92
归属于母公司所有者的净利润	82,450,753.17	66,509,203.10	5,946,505.04	16,829,621.92
少数股东损益	23,440,953.99		5,469,941.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.13	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.17	0.13	0.01	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,891,707.16	66,509,203.10	11,416,446.06	16,829,621.92
归属于母公司所有者的综	82,450,753.17	66,509,203.10	5,946,505.04	16,829,621.92

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	23,440,953.99		5,469,941.02	

4.3 现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	656,655,519.24	153,389,257.81	519,150,133.81	78,259,150.33
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	1,288,432.30	232,975.19		
收到其他与经营活动有关的现金	7,268,585.21	7,804,372.17	10,604,091.33	5,540,636.49
经营活动现金流入小计	665,212,536.75	161,426,605.17	529,754,225.14	83,799,786.82
购买商品、接受劳务支付的现金	416,470,465.15	157,707,722.81	342,864,771.18	58,840,767.03
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	73,205,017.46	17,247,175.86	74,176,232.01	5,395,943.80
支付的各项税费	49,432,710.11	3,731,930.58	24,770,231.20	3,777,204.45
支付其他与经营活动有关的现金	49,092,827.47	11,159,768.90	31,635,025.84	16,867,203.78

经营活动现金流出小计	588,201,020.19	189,846,598.15	473,446,260.23	84,881,119.06
经营活动产生的现金流量净额	77,011,516.56	-28,419,992.98	56,307,964.91	-1,081,332.24
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		0.00		
取得投资收益收到的现金		38,836,655.87		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,220.00		88,953.76	9,295,348.28
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	27,000.00			
投资活动现金流入小计	778,220.00	38,836,655.87	88,953.76	9,295,348.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,937,621.29	3,672,076.26	34,709,626.53	9,380,498.98
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		22,500,000.00		
投资活动现金流出小计	32,937,621.29	26,172,076.26	34,709,626.53	9,380,498.98
投资活动产生的现金流量净额	-32,159,401.29	12,664,579.61	-34,620,672.77	-85,150.70
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	855,992,000.00	855,992,000.00	2,721,809.26	
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	328,822,373.63	260,000,000.00	462,726,465.27	342,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			207,206.54	5,168,488.00
筹资活动现金流入小计	1,184,814,373.63	1,115,992,000.00	465,655,481.07	347,168,488.00
偿还债务支付的现金	390,266,029.65	320,000,000.00	425,925,489.53	302,817,511.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,235,517.83	1,375,380.00	19,710,658.97	9,939,444.99
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	395,501,547.48	321,375,380.00	445,636,148.50	312,756,956.71
筹资活动产生的现金流量净额	789,312,826.15	794,616,620.00	20,019,332.57	34,411,531.29
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	834,164,941.42	778,861,206.63	41,706,624.71	33,245,048.35

加：期初现金及现金等价物余额	535,820,978.96	308,599,097.48	286,578,624.79	136,182,074.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,369,985,920.38	1,087,460,304.11	328,285,249.50	169,427,123.12

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波华翔电子股份有限公司

董事长：周晓峰

二〇一〇年四月二十一日