

## 浙江方正电机股份有限公司 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 公司负责人张敏、主管会计工作负责人胡宏及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明：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)                  | 515,358,331.09 | 500,588,763.73 | 2.95%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 259,422,017.60 | 253,607,342.71 | 2.29%   |
| 股本(股)                   | 77,150,000.00  | 77,150,000.00  | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.36           | 3.29           | 2.13%   |
|                         | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 129,444,297.27 | 69,549,313.33  | 86.12%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 5,814,674.89   | 3,883,883.26   | 49.71%  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 6,542,966.15   | 5,208,321.96   | 25.63%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.08           | 0.07           | 14.29%  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.08           | 0.05           | 60.00%  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.08           | 0.05           | 60.00%  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.27%          | 1.49%          | 0.78%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.12%          | 1.49%          | 0.63%   |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额  |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益  | 0.00       |
| 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 | 450,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -14,038.63 |
| 所得税影响额   | -64,070.34 |
| 合计   | 371,891.03 |

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）       | 9,560           |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 俞镛                | 621,611         | 人民币普通股 |
| 王正                | 178,900         | 人民币普通股 |
| 周婉芸               | 175,099         | 人民币普通股 |
| 深圳市金立创新投资有限公司     | 156,699         | 人民币普通股 |
| 王文驰               | 136,049         | 人民币普通股 |
| 东莞市祥兴针车有限公司       | 130,020         | 人民币普通股 |
| 云南博美投资有限公司        | 114,098         | 人民币普通股 |
| 杨梅华               | 104,800         | 人民币普通股 |
| 施纯权               | 96,370          | 人民币普通股 |
| 范华山               | 92,251          | 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) 应收票据较年初下降 26.84%，主要为应收票据对外支付；
- (2) 应收账款较年初上升 49.14%，主要为本期销售收入大幅增加；
- (3) 在建工程较年初上升 43.78%，主要为子公司方德机电二期厂房的建造；
- (4) 应交税费较年初上升 177.54%，主为要本期销售收入大幅增加导致附加税金增加；
- (5) 营业收入、营业成本较上年同期上升 86.12%、93.71%，主要为本年整个缝制行业的情况好转导致收入大幅增加；
- (6) 营业税金及附加较上年同期上升 267.92%，主要为销售收入大幅增加；
- (7) 销售费用较上年同期上升 39%，主要为本期销售收入大幅增加导致运费增加；
- (8) 管理费用较上年同期上升 30.86%，主要为本期职工福利及保险费用的增加；
- (9) 所得税费用较上年同期上升 2269.50%，主要为本期利润增加及国产设备抵免减少；
- (10) 净利润较上年同期上升 49.71%，主要为本期销售收入增加；
- (11) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 162.28%，主要为本期在建工程增加；
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 561.18%，主要为本期归还借款。

### 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. 公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

### 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 | 无   | 无    | 无    |

|                    |       |   |                         |
|--------------------|-------|---|-------------------------|
| 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            | 发行人股东 | 1、张敏、通联创业投资股份有限公司、钱进避免与公司同业竞争的承诺。2、张敏、通联创业投资股份有限公司、钱进等 28 位发行人股东承诺：自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发行前持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 无     | 无   | 无                       |

### 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             |              |
|                     | 预计 2010 年 1-6 月净利润与上年同期相比增长幅度为 50%-70%。 |              |
| 2009 年 1-6 月经营业绩    | 归属于上市公司股东的净利润：                          | 5,454,306.63 |
| 业绩变动的原因说明           | 公司电脑高速自动平缝机销售量和销售价格均比上年同期大幅增长。          |              |

### 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：浙江方正电机股份有限公司  
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      | 77,588,332.23  | 25,550,834.65 | 103,972,867.18 | 44,601,474.16 |
| 结算备付金     |                |               |                |               |
| 拆出资金      |                |               |                |               |
| 交易性金融资产   |                |               |                |               |
| 应收票据      | 9,541,152.00   | 1,984,000.00  | 13,040,993.00  | 2,036,250.00  |
| 应收账款      | 170,357,981.43 | 76,094,705.70 | 114,226,813.72 | 68,823,451.85 |
| 预付款项      | 15,013,018.18  | 9,245,194.75  | 13,249,891.57  | 6,549,986.95  |
| 应收保费      |                |               |                |               |
| 应收分保账款    |                |               |                |               |
| 应收分保合同准备金 |                |               |                |               |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收利息        | 163,714.00     |                | 163,714.00     |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 1,448,859.26   | 7,237,033.46   | 1,750,399.00   | 1,594,075.75   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 91,847,826.16  | 28,573,307.24  | 107,073,179.44 | 25,674,612.21  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 365,960,883.26 | 148,685,075.80 | 353,477,857.91 | 149,279,850.92 |
| 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      | 80,000.00      | 222,141,171.15 | 80,000.00      | 222,141,171.15 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 120,103,611.98 | 41,162,886.95  | 120,835,348.88 | 42,125,794.02  |
| 在建工程        | 10,344,689.62  | 500,000.00     | 7,194,689.62   | 500,000.00     |
| 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        | 14,131,429.21  | 9,005,213.14   | 14,351,817.73  | 9,197,084.83   |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          | 207,997.67     |                | 207,997.67     |                |
| 长期待摊费用      | 951,242.35     | 98,436.84      | 862,574.92     | 36,000.00      |
| 递延所得税资产     | 3,578,477.00   | 1,016,897.34   | 3,578,477.00   | 1,016,897.34   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 149,397,447.83 | 273,924,605.42 | 147,110,905.82 | 275,016,947.34 |
| 资产总计        | 515,358,331.09 | 422,609,681.22 | 500,588,763.73 | 424,296,798.26 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 105,187,363.04 | 68,437,363.04  | 111,602,701.76 | 68,352,701.76  |
| 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        | 43,400,000.00  | 40,600,000.00  | 48,400,000.00  | 45,900,000.00  |
| 应付账款        | 90,469,766.65  | 51,361,305.90  | 73,188,921.24  | 46,412,564.82  |
| 预收款项        | 4,337,847.51   | 2,070,008.11   | 4,141,546.90   | 1,412,408.83   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 4,074,884.71   | 2,404,772.68   | 4,867,290.21   | 3,006,923.68   |
| 应交税费        | 1,613,951.04   | 1,109,433.53   | -2,081,421.12  | -1,008,211.05  |
| 应付利息        | 86,482.78      | 77,120.53      | 135,268.41     | 79,800.28      |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 802,767.76     | 13,806,483.83  | 757,613.62     | 18,923,773.07  |
| 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        | 249,973,063.49 | 179,866,487.62 | 241,011,921.02 | 183,079,961.39 |
| 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       | 5,963,250.00   | 131,250.00     | 5,969,500.00   | 137,500.00     |
| 非流动负债合计       | 5,963,250.00   | 131,250.00     | 5,969,500.00   | 137,500.00     |
| 负债合计          | 255,936,313.49 | 179,997,737.62 | 246,981,421.02 | 183,217,461.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 77,150,000.00  | 77,150,000.00  | 77,150,000.00  | 77,150,000.00  |
| 资本公积          | 113,972,654.00 | 113,906,900.00 | 113,972,654.00 | 113,906,900.00 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 12,713,664.10  | 12,713,664.10  | 12,713,664.10  | 12,713,664.10  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 55,585,699.50  | 38,841,379.50  | 49,771,024.61  | 37,308,772.77  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 259,422,017.60 | 242,611,943.60 | 253,607,342.71 | 241,079,336.87 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 259,422,017.60 | 242,611,943.60 | 253,607,342.71 | 241,079,336.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 515,358,331.09 | 422,609,681.22 | 500,588,763.73 | 424,296,798.26 |

## 4.2 利润表

编制单位：浙江方正电机股份有限公司

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  | 129,444,297.27 | 62,495,842.65 | 69,549,313.33 | 35,900,086.46 |
| 其中：营业收入  | 129,444,297.27 | 62,495,842.65 | 69,549,313.33 | 35,900,086.46 |
| 利息收入     |                |               |               |               |
| 已赚保费     |                |               |               |               |
| 手续费及佣金收入 |                |               |               |               |

|                       |                |               |               |               |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 二、营业总成本               | 121,407,436.84 | 61,221,246.50 | 65,551,198.45 | 35,152,208.97 |
| 其中：营业成本               | 109,044,240.17 | 53,801,721.69 | 56,293,965.38 | 29,739,584.90 |
| 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               | 1,800,770.05   | 1,175,776.82  | 489,440.81    |               |
| 销售费用                  | 2,598,393.59   | 1,415,384.66  | 1,869,318.79  | 1,009,353.27  |
| 管理费用                  | 6,481,128.29   | 3,622,439.36  | 4,952,774.42  | 2,984,123.29  |
| 财务费用                  | 1,482,904.74   | 1,205,923.97  | 1,945,699.05  | 1,419,147.51  |
| 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    |                |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 8,036,860.43   | 1,274,596.15  | 3,998,114.88  | 747,877.49    |
| 加：营业外收入               | 450,000.00     | 450,000.00    |               |               |
| 减：营业外支出               | 14,038.63      | 800.00        | 2,050.00      | 1,300.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 8,472,821.80   | 1,723,796.15  | 3,996,064.88  | 746,577.49    |
| 减：所得税费用               | 2,658,146.91   | 191,189.42    | 112,181.62    | 112,181.62    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 5,814,674.89   | 1,532,606.73  | 3,883,883.26  | 634,395.87    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 5,814,674.89   | 1,532,606.73  | 3,883,883.26  | 634,395.87    |
| 少数股东损益                |                |               |               |               |
| 六、每股收益：               |                |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.08           | 0.02          | 0.05          | 0.008         |
| （二）稀释每股收益             | 0.08           | 0.02          | 0.05          | 0.008         |
| 七、其他综合收益              | 0.00           | 0.00          |               |               |
| 八、综合收益总额              | 5,814,674.89   | 1,532,606.73  | 3,883,883.26  | 634,395.87    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 5,814,674.89   | 1,532,606.73  | 3,883,883.26  | 634,395.87    |
| 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：浙江方正电机股份有限公司

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  | 93,203,269.16 | 81,946,158.50  | 51,620,291.11 | 64,808,830.50 |
| 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         | 4,982,448.31  | 4,982,448.31   | 1,770,026.08  | 1,770,026.08  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 711,681.89    | 11,549,671.41  | 3,266,549.70  | 32,212,676.54 |
| 经营活动现金流入小计      | 98,897,399.36 | 98,478,278.22  | 56,656,866.89 | 98,791,533.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 62,095,231.24 | 52,579,576.22  | 31,793,701.03 | 22,919,812.79 |
| 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 | 10,862,502.38 | 6,265,125.83   | 7,148,801.17  | 4,379,037.73  |
| 支付的各项税费         | 5,795,202.70  | 90,777.18      | 5,306,013.77  | 120,791.44    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 13,601,496.89 | 47,455,174.28  | 7,200,028.96  | 48,964,551.33 |
| 经营活动现金流出小计      | 92,354,433.21 | 106,390,653.51 | 51,448,544.93 | 76,384,193.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 6,542,966.15  | -7,912,375.29  | 5,208,321.96  | 22,407,339.83 |
| 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               |                |                |                | 5,000,000.00   |
| 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                |                |                |                | 5,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,913,241.00   | 89,231.00      | 1,873,310.17   | 863,901.25     |
| 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                | 4,913,241.00   | 89,231.00      | 1,873,310.17   | 863,901.25     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,913,241.00  | -89,231.00     | -1,873,310.17  | 4,136,098.75   |
| 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                 | 45,425,387.57  | 17,425,387.57  | 59,255,522.42  | 16,555,522.42  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 16,332,140.00  | 16,332,140.00  | 44,696,035.00  | 44,696,035.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 61,757,527.57  | 33,757,527.57  | 103,951,557.42 | 61,251,557.42  |
| 偿还债务支付的现金                 | 51,840,726.29  | 15,340,726.29  | 79,997,631.80  | 55,697,631.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,159,220.26   | 693,993.38     | 1,686,790.83   | 1,081,661.01   |
| 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            | 42,271,841.12  | 27,181,841.12  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 95,271,787.67  | 43,216,560.79  | 96,684,422.63  | 71,779,292.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -33,514,260.10 | -9,459,033.22  | 7,267,134.79   | -10,527,735.39 |
| 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            | -31,884,534.95 | -17,460,639.51 | 10,602,146.58  | 16,015,703.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 89,302,867.18  | 30,681,474.16  | 58,160,855.60  | 46,156,697.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 57,418,332.23  | 13,220,834.65  | 68,763,002.18  | 62,172,400.85  |



#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计