

珠海万力达电气股份有限公司 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 公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：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）	372,005,984.52	375,282,954.13	-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	337,867,018.61	334,481,440.75	1.01%
股本（股）	83,322,000.00	83,322,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	4.01	1.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	25,430,208.17	19,439,579.13	30.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,385,577.86	3,028,549.40	11.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,046,247.75	7,137,800.86	-43.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.01%	0.94%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.90%	0.85%	0.05%

单位：元

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	-57,625.25
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	35,105.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	365,309.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,682.21
所得税影响额	-101,515.39
少数股东权益影响额	0.12
合计	374,957.44

对重要非经常性损益项目的说明

公司相对非经常性损益项目中重大非经常性项目为公司证券投资收益。

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）	10,393	
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
禩铁汉	499,880	人民币普通股
禩静怡	375,408	人民币普通股
张洁芳	167,998	人民币普通股
吴敬佳	164,845	人民币普通股
姚增芳	150,840	人民币普通股
李清	147,400	人民币普通股
唐侃	145,900	人民币普通股
珠海市兆宏盛世实业股份有限公司	140,000	人民币普通股
洪国明	118,299	人民币普通股
李洁	117,300	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

单位：元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减变动（%）
交易性金融资产	27,845,419.20	7,330,956.32	279.83%
应收票据	4,548,230.00	1,790,774.07	153.98%
应收利息	613,804.44	381,723.77	60.80%
在建工程	18,950,878.55	10,963,456.60	72.85%
短期借款	0.00	10,000,000.00	-100.00%
应付账款	12,343,207.95	9,295,220.14	32.79%
递延所得税负债	62,062.00	6,043.69	926.89%
项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减变动（%）
营业收入	25,430,208.17	19,439,579.13	30.82%

营业成本	12,363,091.89	8,265,768.63	49.57%
营业税金及附加	302,289.25	68,645.54	340.36%
财务费用	-452,451.95	-733,922.71	38.35%
资产减值损失	-91,227.71	-319,253.29	71.42%
投资收益	154,938.14	6,286.44	2364.64%
非流动资产处置损失	57,625.25	124,468.66	-53.70%
经营活动产生的现金流量净额	4,046,247.75	7,137,800.86	-43.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,070,200.00	10,000,000.00	-200.70%
现金及现金等价物净增加额	-31,719,267.77	-14,272,344.80	-122.24%

变动原因：

- (1) 交易性金融资产比年初增加 2051.45 万元，增长 279.83%，主要是报告期内购买的建行理财产品。
- (2) 应收票据比年初增加 275.75 万元，增长 153.98%，主要是报告期内销售收入增加收到汇票增加。
- (3) 应收利息较年初增加 23.21 万元，增长 60.80%，主要是定期存款利息增加所致。
- (4) 在建工程较年初增加 798.74 万元，增长 72.85%，主要是第二园区投入增加所致。
- (5) 短期借款比年初减少 1000 万元，下降 100%，主要归还深圳发展银行 1000 万元短期借款。
- (6) 应付账款比年初增加 304.80 万元，增长 32.79%，主要是销售收入增长所致。
- (7) 递延所得税负债较年初增加 5.60 万元，增长 926.89%，主要是报告期内子公司购买的基金公允价值增加所致。
- (8) 主营业务收入较上年同期增加 599.06 万元，增长 30.82%，主要是经济环境的好转以及公司销售政策改革，产品品种增加所致。
- (9) 营业成本较上年同期增加 409.73 万元，增长 49.57%，主要是销售收入增加以及毛利率下降所致。
- (10) 营业税金及附加较上年同期增加 23.36 万元，增长 340.36%，主要是销售增长而增加的应交增值税。
- (11) 财务费用较上年同期增加 28.15 万元，增长 38.35%，主要是货币资金减少相对利息收入减少所致。
- (12) 资产减值损失较上年同期增加 22.80 万元，增长 71.42%，主要是应收账款余额增加所致。
- (13) 投资收益较上年同期增加 14.87 万元，增长 2364.64%，主要是报告期内子公司新股申购产生的投资收益增长所致。

(14) 非流动资产处置损失较上年同期减少 6.68 万元，下降 53.70%，主要是处置固定资产损失较上年同期减少所致。

(15) 经营活动产生的现金流量净额较上年同减少 309.16 万元，下降 43.31%，主要是收到的销售货款较上年同期减少所致。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2007.02 万元，下降 200.70%，主要是归还银行借款所致。

(17) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 1744.69 万元，下降 122.24%，主要筹资活动较上年同期减少 2000 万以及经营活动较上年同期减少 310 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司是否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	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、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况	公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
3、日常经营重大合同的签署和履行情况	2010 年 1 月 25 日，公司与河南省首创化工科技有限公司签订 129 万元合同，截止报告期，合同履行中。
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。
5、公司未发生募集资金项目变更，募集资金项目严格按招股说明书规定实施中。	
6、2010 年 4 月 22 日公司第二届第十三次董事会审议通过了《2009 年度利润分配预案》，详情请见 2010 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）。	
	该利润分配预案需经 2009 年度股东大会审议通过后的两个月内实施。

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	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，在离职后半年内不转	严格履行中

		让。	
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减变动幅度小于 30%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		6,548,114.17
业绩变动的原因说明	随着国内经济形势的好转，厂矿企业电力设备改造与新建项目逐渐增多，加上公司营销政策的调整和管理措施的实施，以及新产品、新技术的推广应用，将在一定程度上提高公司的市场份额，有利于公司经营业绩稳步提高。预计公司 2010 年中期归属于母公司所有者的净利润增减变动幅度小于 30%。		

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	理财产品	无	乾元三号	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	71.80%	0.00
2	基金	A40002	债券宝	3,192,261.56	3,095,376.28	3,328,148.58	11.95%	135,887.02
3	基金	A40003	平安中小盘基金	2,024,114.76	1,990,280.00	2,040,037.00	7.32%	15,922.24
4	基金	328005	诺安专户	2,000,060.00	2,000,060.00	2,080,062.40	7.47%	80,002.40
5	A 股	601106	中国一重	285,000.00	50,000.00	269,000.00	0.97%	-16,000.00
6	A 股	601179	中国西电	126,400.00	16,000.00	120,960.00	0.43%	-5,440.00
7	A 股	002386	天原集团	15,360.00	1,000.00	15,360.00	0.06%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	154,938.14
合计				27,643,196.32	-	27,853,567.98	100%	365,309.80

证券投资情况说明

公司建立了《证券投资内控制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制。未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，但公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	125,190,166.58	120,829,594.58	156,909,434.35	156,007,303.13
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产	27,845,419.20	19,991,851.22	7,330,956.32	
应收票据	4,548,230.00	4,548,230.00	1,790,774.07	1,790,774.07
应收账款	56,125,927.23	56,125,927.23	57,641,112.20	57,641,112.20
预付款项	4,651,638.55	3,109,720.81	5,333,939.76	4,096,205.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	613,804.44	613,804.44	381,723.77	381,723.77
应收股利				
其他应收款	5,747,904.91	18,748,810.17	5,138,534.34	13,826,209.75
买入返售金融资产				
存货	43,710,249.93	43,158,813.87	44,469,484.09	43,626,919.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	268,433,340.84	267,126,752.32	278,995,958.90	277,370,248.35
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资		20,000,000.00		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	46,750,272.34	40,505,696.05	48,184,888.60	41,623,053.67
在建工程	18,950,878.55	16,841,365.86	10,963,456.60	9,108,811.28
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	2,762,527.07	2,762,527.07	2,831,331.85	2,831,331.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,306,116.78		13,524,146.81	
递延所得税资产	802,848.94	770,608.94	783,171.37	781,236.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	103,572,643.68	100,880,197.92	96,286,995.23	94,344,433.56
资产总计	372,005,984.52	368,006,950.24	375,282,954.13	371,714,681.91
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付账款	12,343,207.95	11,489,398.57	9,295,220.14	8,384,635.94
预收款项	13,543,967.75	12,926,815.60	9,804,637.15	9,513,794.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,052,550.82	2,052,550.82	5,134,556.15	5,134,556.15
应交税费	2,269,008.83	2,016,760.87	2,408,506.56	2,435,491.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,139,776.57	162,579.53	2,308,261.03	189,401.81
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	32,348,511.92	28,648,105.39	38,951,181.03	35,657,878.91
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	62,062.00		6,043.69	
其他非流动负债	126,095.14	126,095.14	195,062.29	195,062.29
非流动负债合计	188,157.14	126,095.14	201,105.98	195,062.29
负债合计	32,536,669.06	28,774,200.53	39,152,287.01	35,852,941.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00
资本公积	137,720,252.00	137,720,252.00	137,720,252.00	137,720,252.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,980,752.41	16,978,472.95	16,980,752.41	16,978,472.95
一般风险准备				
未分配利润	99,844,014.20	101,212,024.76	96,458,436.34	97,841,015.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	337,867,018.61	339,232,749.71	334,481,440.75	335,861,740.71
少数股东权益	1,602,296.85		1,649,226.37	
所有者权益合计	339,469,315.46	339,232,749.71	336,130,667.12	335,861,740.71
负债和所有者权益总计	372,005,984.52	368,006,950.24	375,282,954.13	371,714,681.91

4.2 利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

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	25,430,208.17	25,430,208.17	19,439,579.13	19,439,579.13
其中：营业收入	25,430,208.17	25,430,208.17	19,439,579.13	19,439,579.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,592,476.81	24,291,261.76	18,379,734.30	18,089,151.74
其中：营业成本	12,363,091.89	12,363,091.89	8,265,768.63	8,265,768.63
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	302,289.25	302,289.25	68,645.54	68,645.54
销售费用	7,297,344.82	7,297,344.82	6,672,473.46	6,672,473.46
管理费用	5,173,430.51	4,870,776.13	4,426,022.67	4,122,443.42
财务费用	-452,451.95	-450,314.19	-733,922.71	-720,926.02
资产减值损失	-91,227.71	-91,926.14	-319,253.29	-319,253.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	210,371.66			
投资收益（损失以“-”号填列）	154,938.14	64,865.84	6,286.44	6,286.44
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）	1,203,041.16	1,203,812.25	1,066,131.27	1,356,713.83
加：营业外收入	2,235,449.82	2,235,449.82	1,985,185.91	1,985,185.91
减：营业外支出	57,625.83	57,625.25		
其中：非流动资产处置损失	57,625.25	57,625.25	124,468.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,380,865.15	3,381,636.82	3,051,317.18	3,341,899.74
减：所得税费用	42,216.81	10,627.82	83,328.95	83,328.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,338,648.34	3,371,009.00	2,967,988.23	3,258,570.79
归属于母公司所有者的净利润	3,385,577.86	3,371,009.00	3,028,549.40	3,258,570.79
少数股东损益	-46,929.52		-60,561.17	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,338,648.34	3,371,009.00	2,967,988.23	3,258,570.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,385,577.86	3,371,009.00	3,028,549.40	3,258,570.79
归属于少数股东的综合收益总额	-46,929.52		-60,561.17	

4.3 现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

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	29,784,756.60	29,784,756.60	39,022,993.73	39,022,993.73
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	2,066,661.08	2,066,661.08	1,639,323.41	1,639,323.41
收到其他与经营活动有关的现金	384,872.89	381,142.80	4,079,442.35	4,065,785.16
经营活动现金流入小计	32,236,290.57	32,232,560.48	44,741,759.49	44,728,102.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,830,879.63	6,743,110.55	15,281,176.50	15,123,989.57
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	8,463,023.83	8,383,672.83	10,064,362.20	9,667,425.20
支付的各项税费	3,822,328.11	3,822,328.11	2,945,122.22	2,943,782.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,073,811.25	12,917,809.72	9,313,297.71	8,255,482.47
经营活动现金流出小计	28,190,042.82	31,866,921.21	37,603,958.63	35,990,679.46
经营活动产生的现金流量净额	4,046,247.75	365,639.27	7,137,800.86	8,737,422.84
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	382,570.00		20,110,000.00	20,110,000.00
取得投资收益收到的现金	154,938.14	64,865.84	6,286.44	6,286.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00
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	546,508.14	73,865.84	20,136,286.44	20,136,286.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,555,162.44	5,555,162.44	286,432.10	141,679.10
投资支付的现金	20,686,661.22	19,991,851.22	51,260,000.00	50,260,000.00
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				
投资活动现金流出小计	26,241,823.66	25,547,013.66	51,546,432.10	50,401,679.10
投资活动产生的现金流量净额	-25,695,315.52	-25,473,147.82	-31,410,145.66	-30,265,392.66
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,200.00	70,200.00		
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	10,070,200.00	10,070,200.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-10,070,200.00	-10,070,200.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	-31,719,267.77	-35,177,708.55	-14,272,344.80	-11,527,969.82
加：期初现金及现金等价物余额	156,909,434.35	156,007,303.13	184,464,664.45	177,319,220.08
六、期末现金及现金等价物余额	125,190,166.58	120,829,594.58	170,192,319.65	165,791,250.26

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

二〇一〇年四月二十四日