

浙江金利华电气股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)胡钟梁声明：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 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 251,162,748.98 | 241,212,050.34 | 4.13% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 99,031,146.07 | 93,313,817.73 | 6.13% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 2.20 | 2.07 | 6.28% |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | -6,524,256.55 | 69.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | | -0.14 | 70.83% |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 34,141,949.05 | 34,141,949.05 | 3.37% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5,717,328.34 | 5,717,328.34 | 103.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 116.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 116.67% |
| 净资产收益率(%) | 5.77% | 5.77% | 48.71% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 5.55% | 5.55% | 83.17% |
| 非经常性损益合计 | 217,812.50 | 217,812.50 | -64.68% |
| 非经常性损益对所得税的影响合计 | -38,437.50 | -38,437.50 | -64.68% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|------------|
| 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 | 256,250.00 |
| 所得税影响额 | -38,437.50 |
| 合计 | 217,812.50 |

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） | 22 | |
| 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 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 赵坚 | 27,670,892 | 0 | 0 | 27,670,892 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 赵康 | 10,494,896 | 0 | 0 | 10,494,896 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 丁静 | 1,670,275 | 0 | 0 | 1,670,275 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 王雨仙 | 1,670,275 | 0 | 0 | 1,670,275 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 赵晓红 | 807,300 | 0 | 0 | 807,300 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 吴翔燕 | 417,569 | 0 | 0 | 417,569 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 陶依清 | 278,379 | 0 | 0 | 278,379 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 纪方飞 | 278,379 | 0 | 0 | 278,379 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 卢锐飞 | 278,379 | 0 | 0 | 278,379 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 楼福珍 | 278,379 | 0 | 0 | 278,379 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 陆志明 | 139,190 | 0 | 0 | 139,190 | 首发承诺 | 2013-04-21 |
| 唐嘉 | 139,190 | 0 | 0 | 139,190 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 赵惠云 | 139,190 | 0 | 0 | 139,190 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 金林生 | 139,190 | 0 | 0 | 139,190 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 韦跃生 | 111,352 | 0 | 0 | 111,352 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 蒋国姣 | 111,352 | 0 | 0 | 111,352 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 杜时浩 | 111,352 | 0 | 0 | 111,352 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 邢黎明 | 97,433 | 0 | 0 | 97,433 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 郑芸 | 69,595 | 0 | 0 | 69,595 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 胡丽娜 | 69,595 | 0 | 0 | 69,595 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 翁永华 | 13,919 | 0 | 0 | 13,919 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 季旭 | 13,919 | 0 | 0 | 13,919 | 首发承诺 | 2011-04-21 |
| 合计 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- | |
|---|
| <p>1、应收票据较年初增加 153.45 万元，增幅达 767.23%，主要系报告期销售货款结算收到银行承兑汇票较多。</p> <p>2、其他应收款账面价值较年初增加 57.82 万元，增长为 37.16%，主要系报告期支付的部分中介服务费尚未收到发票而暂挂。</p> <p>3、在建工程较年初增加 787.87 万元，增长为 70.67%，系报告期进行配料系统和窑炉改造，以及厂房建设投入增加所致。</p> |
|---|

- 4、短期借款较年初增加 1280 万元，增长 27.89%，系报告期增加银行贷款所致。
- 5、应付账款较年初减少 548.49 万元，下降 25.06%，系报告期支付供应商货款较多所致。
- 6、应交税金较年初增加 201.32 万元，增幅为 72.93%，系报告期应缴增值税和应缴企业所得税增加所致。
- 7、其他应付款较年初增加 27.22 万元，增幅为 196.81%，主要系报告期增加未付冷风机组安装费。
- 8、主营业务收入较上年同期增长 3.37%，由于公司利用春节进行生产设备系统维护，以致报告期营业收入增长不多。
- 9、营业税金及附加较上年同期增加 20.24 万元，增长 130.83%，主要系报告期生产销售高附加值产品比重提高，应缴增值税大幅增加。
- 10、销售费用较上年同期下降 36.39%，主要系报告期公司招标服务费减少。
- 11、管理费用较上年同期下降 32.72%，主要系公司加强内部控制、严格费用管理而减少开支所致。
- 12、资产减值损失较上年同期增加 35.43 万元，增长 237.12%，主要系上年同期账龄一年以上应收账款减少，相应的当期计提坏账准备较少。
- 13、营业外收入较上年同期减少 46.92 万元，减少 64.68%，主要系报告期公司取得政府补助同比减少。
- 14、营业外支出较上年同期增加 0.99 万元，增加 30.17%，主要系报告期计缴的水利建设专项资金同比增加。
- 15、所得税费用较上年同期增加 45.41 万元，增长 96.35%，系报告期公司利润总额增加所致。
- 16、净利润较上年同期增长 103.52%，主要系报告期产品毛利率同比增加 3.8 个百分点，三项费用同比下降所致。
- 17、收到的税费返还较上年同期减少 12.68 万元，系报告期公司未取得政府的税费返还。
- 18、收到其他与经营活动有关的现金增加 456.55 万元，主要系报告期银行承兑汇票到期支付并收回承兑保证金同比增加。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1499.22 万元，增长 69.68%，主要系经营活动现金流入同比增长 16.62%，而经营活动现金流出减少 18.79%所致。
- 20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 15.11 万元，减少 77.90%，主要系报告期存款利息同比减少所致。
- 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 62.05 万元，下降 34.78%，主要系报告期平均借款余额同比下降而支付利息减少。

3.2 业务回顾和展望

- 1、报告期主营业务的经营情况
报告期内，公司业务经营良好，业绩指标较上年同期有一定增长。公司营业总收入 3,414.19 万元，比上年同期增长 3.37%；营业利润 642.94 万元，比上年同期增长 148.43%；利润总额 664.27 万元，比上年同期增长 102.49%；实现净利润 571.73 万元，比上年同期增长 103.52%。
- 2、2010 年公司主要工作计划
 - (1) 加强募集资金投资项目的科学管理，加快项目的投资建设进度，以提高公司的技术创新及工艺装备水平，扩大公司产能；同时进一步优化公司产品结构，提升超高压、特高压用大吨位玻璃绝缘子产品的比重，巩固公司在行业中的竞争优势，为国际市场战略实施提供保障。
 - (2) 进一步完善公司管理制度建设，保障公司各项工作的顺利开展；按照规范要求，认真做好信息披露工作。
 - (3) 公司将进一步完善治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
 - (4) 加大科技创新和产品研发投入，提高产品技术水平。以浙江省级玻璃绝缘子高新技术企业研发中心为平台，以特高压交流产品、直流产品为研发重点，加强与高校、科研院所的技术合作，开展新技术、新产品的研究与开发。
 - (5) 公司将根据自身产能情况，在保障国家电网和南方电网等重点客户需求的前提下，进行国际业务的拓展，以铺设销售网络、积累潜在客户。
 - (6) 实施积极的人才战略。优秀的人才才是公司未来持续成长和技术创新的源泉和保障。为适应公司业务的快速增长，公司将良好的工作环境、人性化的企业文化和宽广的个人职业成长空间、有吸引力的薪酬安排吸引高素质的人才为公司服务。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.2 募集资金使用情况 适用 不适用**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况** 适用 不适用**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用 不适用**4.5 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** 适用 不适用

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涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用**4.7 证券投资情况** 适用 不适用**4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用 不适用**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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 | 36,703,047.52 | | 35,751,634.65 | |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,734,450.00 | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 82,518,097.10 | | 73,524,744.61 | |
| 预付款项 | 7,579,427.51 | | 8,747,791.11 | |
| 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 | 2,134,008.99 | | 1,555,820.14 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 28,770,540.03 | | 34,215,339.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 159,439,571.15 | | 153,995,330.49 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 60,847,323.72 | | 64,231,031.73 |
| 在建工程 | 19,027,003.47 | | 11,148,299.79 |
| 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 | 10,984,195.23 | | 11,043,733.08 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 864,655.41 | | 793,655.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 91,723,177.83 | | 87,216,719.85 |
| 资产总计 | 251,162,748.98 | | 241,212,050.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 58,700,000.00 | | 45,900,000.00 |
| 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 | 39,678,450.00 | | 45,094,950.00 |
| 应付账款 | 16,402,711.07 | | 21,887,606.19 |
| 预收款项 | | | 49,257.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,113,715.20 | | 986,091.21 |

| | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 应交税费 | 4,773,682.47 | | 2,760,515.58 | |
| 应付利息 | 140,240.75 | | 130,933.28 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 410,470.09 | | 138,295.44 | |
| 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 | 121,219,269.58 | | 116,947,649.28 | |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 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 | 912,333.33 | | 950,583.33 | |
| 非流动负债合计 | 30,912,333.33 | | 30,950,583.33 | |
| 负债合计 | 152,131,602.91 | | 147,898,232.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | |
| 资本公积 | 5,745,147.59 | | 5,745,147.59 | |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 4,256,867.02 | | 4,256,867.02 | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 44,029,131.46 | | 38,311,803.12 | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99,031,146.07 | | 93,313,817.73 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 99,031,146.07 | | 93,313,817.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 251,162,748.98 | | 241,212,050.34 | |

5.2 利润表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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 | 34,141,949.05 | | 33,029,308.57 | |
| 其中：营业收入 | 34,141,949.05 | | 33,029,308.57 | |
| 利息收入 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 27,712,551.88 | | 30,441,295.54 |
| 其中：营业成本 | 21,176,185.97 | | 21,766,928.14 |
| 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 | 357,035.17 | | 154,671.41 |
| 销售费用 | 2,018,305.39 | | 3,172,745.95 |
| 管理费用 | 2,501,283.50 | | 3,717,754.14 |
| 财务费用 | 1,155,976.55 | | 1,479,763.03 |
| 资产减值损失 | 503,765.30 | | 149,432.87 |
| 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） | 6,429,397.17 | | 2,588,013.03 |
| 加：营业外收入 | 256,250.00 | | 725,412.76 |
| 减：营业外支出 | 42,908.14 | | 32,963.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,642,739.03 | | 3,280,462.29 |
| 减：所得税费用 | 925,410.69 | | 471,304.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,717,328.34 | | 2,809,158.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,717,328.34 | | 2,809,158.01 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 5,717,328.34 | | 2,809,158.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,717,328.34 | | 2,809,158.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

5.3 现金流量表

编制单位：浙江金利华电气股份有限公司

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 | 28,874,426.77 | | 28,174,078.53 | |
| 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 | | | 126,801.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,183,816.65 | | 2,618,323.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,058,243.42 | | 30,919,203.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,662,326.59 | | 32,749,336.21 | |
| 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 | 1,001,471.24 | | 1,232,458.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,123,980.53 | | 2,895,890.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,794,721.61 | | 15,557,940.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,582,499.97 | | 52,435,626.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,524,256.55 | | -21,516,422.71 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 42,863.67 | | 193,995.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,863.67 | | 193,995.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,224,415.26 | | 5,227,487.33 | |
| 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 | 4,224,415.26 | | 5,227,487.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,181,551.59 | | -5,033,491.68 | |
| 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 | 33,200,000.00 | | 38,100,000.00 | |
| 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 | 33,200,000.00 | | 38,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,400,000.00 | | 25,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,163,844.90 | | 1,784,386.46 | |
| 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 | 21,563,844.90 | | 26,884,386.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,636,155.10 | | 11,215,613.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.09 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 930,032.87 | | -15,334,300.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,078,764.65 | | 22,560,771.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,008,797.52 | | 7,226,470.93 | |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计