

珠海万力达电气股份有限公司 2011 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)	395,309,184.29	398,379,112.64	-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	356,949,376.08	353,310,315.49	1.03%
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)	4.28	4.24	0.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	26,767,867.17	25,430,208.17	5.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,639,060.59	3,385,577.86	7.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,340,258.66	4,046,247.75	-306.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.05	-300.00%
基本每股收益(元/股)	0.044	0.04	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.04	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	1.01%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93%	0.90%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-23,236.49	
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	40,000.00	
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	374,059.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	

少数股东权益影响额	1,000.00	
所得税影响额	-54,329.89	
合计	332,493.38	-

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）	7,570	
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
庞江华	7,569,275	人民币普通股
黄文礼	7,005,080	人民币普通股
赵宏林	4,322,023	人民币普通股
朱新峰	1,765,027	人民币普通股
薛俊	690,000	人民币普通股
郑全忠	557,978	人民币普通股
天津长瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	503,450	人民币普通股
朱道芹	486,975	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	438,989	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	432,764	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

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减变动（%）	变动原因
应收票据	5,484,506.10	3,364,520.00	63.01%	应收票据较年初增加 212 万元，主要是报告期收到的银行承兑商业汇票增加所致。
预付款项	7,154,788.29	2,798,045.15	155.71%	预付款项较年初增加 436 万元，主要是报告期公司第二园区工程预付工程款及青山矿业预付设备款增加所致。
应收利息	337,987.54	816,065.89	-58.58%	应收利息较年初减少 48 万元，主要是报告期收到了部分到期定期存款利息所致。
其他应收款	7,899,929.98	4,060,194.87	94.57%	其他应收款较年初增加 384 万元，主要是办事处备用金及投标保证金增加所致。
在建工程	10,033,208.88	6,720,553.61	49.29%	在建工程较年初增加 331 万元，主要是报告期公司第二园区工程建设支出增加所致。

应付账款	9,819,412.07	15,943,335.86	-38.41%	应付账款较年初减少 612 万元，主要是报告期支付了供应商货款所致。
应付职工薪酬	3,398,242.96	6,258,327.26	-45.70%	应付职工薪酬较年初减少 286 万元，主要是报告期支付了员工上年度年终奖金所致。
其他应付款	8,287,044.00	5,101,199.80	62.45%	其他应付款较年初增加 319 万元，主要是报告期青山矿业未支付的往来款增加所致。
项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	26,767,867.17	25,430,208.17	5.26%	营业收入较上年同期增加 134 万元，主要是报告期市场继续回暖，公司销售收入较上年同期有所增长所致。
公允价值变动收益	-304,702.38	210,371.66	-244.84%	公允价值变动收益较上年同期减少 52 万元，主要是报告期公司控股子公司珠海万力达投资有限公司持有交易性金融资产价值变动影响所致。
投资收益	678,762.14	154,938.14	338.09%	投资收益较上年同期增加 54 万元，主要是报告期公司理财产品产生收益及子公司新股申购和投资基金产生的收益所致。
营业利润	3,064,156.14	1,203,041.16	154.70%	营业利润较上年同期增加 186 万元，主要是报告期销售收入增长，以及公司加强销售费用的控制使得营业利润大幅增长。
营业外收入	839,923.97	2,235,449.82	-62.43%	营业外收入较上年同期减少 140 万元，主要是本区内软件企业增值税退税优惠新政策尚未执行，公司暂未收到报告期应退税款所致。
所得税费用	342,151.23	42,216.81	710.46%	所得税费用较上年同期增加 30 万元，主要是报告期主营业务利润的大幅增长，使得本期企业所得税较上年同期有较大增长所致。
净利润	3,533,692.39	3,338,648.34	5.84%	净利润较上年同期有所增加，主要是报告期销售收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-8,340,258.66	4,046,247.75	-306.12%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1239 万元，主要是报告期收回的货款及收到的增值税退税款较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-12,403,586.35	-25,695,315.52	51.73%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是报告期购买的理财产品支出较上年同期减少所致。
---------------	----------------	----------------	--------	--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 2 月 22 日，公司与杭申集团有限公司签订 120 万元合同，截止报告期，合同履行中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	7,960,977.85		
业绩变动的原因说明	国内电力自动化行业发展趋势总体向好，公司依托自身优势，整合上下游资源，全力推进厂矿企业智能电气产品的开发，巩固和发展公司在厂矿企业用电市场的优势地位，同时加强电力节能环保产品的开发，加快募投项目的建设，公司的综合竞争力持续增强。预计公司 2011 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 其他需说明的重大事项

3.5.1 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	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	理财产品	无	建行建富 125 号	20,000,000.00	20,000,000	20,000,000.00	50.93%	0.00
2	理财产品	无	深发顶尖号	14,000,000.00	14,000,000	14,000,000.00	35.65%	0.00
3	基金	510153	消费 ETF	3,000,000.00	988,726	2,947,392.21	7.51%	-52,607.79
4	基金	110023	易方医疗	2,000,000.00	1,980,318	1,946,652.61	4.96%	-53,347.39
5	股票	601558	华税风电	270,000.00	3,000	218,610.00	0.56%	-51,390.00
6	股票	002539	新都化工	50,820.00	1,500	44,925.00	0.11%	-5,895.00
7	股票	601616	广电电气	38,000.00	2,000	36,520.00	0.09%	-1,480.00
8	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,000	36,250.00	0.09%	-3,750.00
9	股票	002540	亚太科技	20,000.00	500	16,805.00	0.04%	-3,195.00
10	股票	300168	万达信息	14,000.00	500	13,075.00	0.03%	-925.00
期末持有的其他证券投资				13,000.00	-	11,995.00	0.03%	-1,005.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	678,762.23
合计				39,445,820.00	-	39,272,224.82	100%	505,167.05

证券投资情况说明

- 1、公司制订了《证券投资内控制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格执行。
- 2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。
- 3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。
- 4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。
- 5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度，确保资金的安全。

§ 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
元

2011 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	115,743,657.28	104,368,295.64	136,487,502.29	130,907,771.85
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	39,272,224.82	34,000,000.00	32,131,107.20	25,000,000.00
应收票据	5,484,506.10	5,484,506.10	3,364,520.00	3,364,520.00
应收账款	65,612,528.70	65,612,528.70	67,316,154.60	67,316,154.60
预付款项	7,154,788.29	2,652,492.60	2,798,045.15	1,392,931.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	337,987.54	337,987.54	816,065.89	816,065.89
应收股利				
其他应收款	7,899,929.98	15,021,390.17	4,060,194.87	9,705,534.06
买入返售金融资产				
存货	43,945,423.64	43,557,443.93	43,225,723.33	42,691,974.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	285,451,046.35	271,034,644.68	290,199,313.33	281,194,952.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	7,524,000.00	40,000,000.00	7,524,000.00	40,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	73,701,182.18	68,326,371.79	72,881,149.26	67,361,664.26
在建工程	10,033,208.88	5,529,164.44	6,720,553.61	2,642,560.70
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	2,547,875.69	2,547,875.69	2,626,665.59	2,626,665.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,989,585.03		17,401,279.11	
递延所得税资产	1,062,286.16	1,018,887.36	1,026,151.74	1,026,151.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	109,858,137.94	117,422,299.28	108,179,799.31	113,657,042.29
资产总计	395,309,184.29	388,456,943.96	398,379,112.64	394,851,995.03
流动负债：				
短期借款				
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	9,819,412.07	9,574,053.07	15,943,335.86	15,510,095.86
预收款项	13,321,347.60	13,321,347.60	13,466,526.00	13,466,526.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,398,242.96	3,368,242.96	6,258,327.26	5,989,803.76
应交税费	2,260,375.43	2,326,814.55	2,887,877.08	3,020,582.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,287,044.00	121,355.88	5,101,199.80	1,252,514.60
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	37,086,422.06	28,711,814.06	43,657,266.00	39,239,522.25
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			32,776.80	
其他非流动负债				
非流动负债合计			32,776.80	
负债合计	37,086,422.06	28,711,814.06	43,690,042.80	39,239,522.25
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	19,786,766.16	19,786,766.16	19,786,766.16	19,786,766.16
一般风险准备				
未分配利润	116,120,357.92	118,916,111.74	112,481,297.33	114,783,454.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	356,949,376.08	359,745,129.90	353,310,315.49	355,612,472.78
少数股东权益	1,273,386.15		1,378,754.35	
所有者权益合计	358,222,762.23	359,745,129.90	354,689,069.84	355,612,472.78
负债和所有者权益总计	395,309,184.29	388,456,943.96	398,379,112.64	394,851,995.03

4.2 利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2011 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	26,767,867.17	26,767,867.17	25,430,208.17	25,430,208.17
其中：营业收入	26,767,867.17	26,767,867.17	25,430,208.17	25,430,208.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,077,770.79	23,502,700.86	24,592,476.81	24,291,261.76
其中：营业成本	12,751,640.55	12,751,640.55	12,363,091.89	12,363,091.89
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	360,358.49	358,652.45	302,289.25	302,289.25
销售费用	5,886,337.08	5,886,337.08	7,297,344.82	7,297,344.82
管理费用	5,564,192.09	4,973,712.39	5,173,430.51	4,870,776.13
财务费用	-440,946.39	-435,497.79	-452,451.95	-450,314.19
资产减值损失	-43,811.03	-32,143.82	-91,227.71	-91,926.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-304,702.38		210,371.66	
投资收益（损失以“-”号填列）	678,762.14	416,995.80	154,938.14	64,865.84
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）	3,064,156.14	3,682,162.11	1,203,041.16	1,203,812.25
加：营业外收入	839,923.97	839,923.97	2,235,449.82	2,235,449.82
减：营业外支出	28,236.49	23,236.49	57,625.83	57,625.25
其中：非流动资产处置损失	23,236.49	23,236.49	57,625.25	57,625.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,875,843.62	4,498,849.59	3,380,865.15	3,381,636.82
减：所得税费用	342,151.23	366,192.47	42,216.81	10,627.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,533,692.39	4,132,657.12	3,338,648.34	3,371,009.00
归属于母公司所有者的净利润	3,639,060.59	4,132,657.12	3,385,577.86	3,371,009.00
少数股东损益	-105,368.20		-46,929.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.044	0.05	0.04	0.04

(二) 稀释每股收益	0.044	0.05	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,533,692.39	4,132,657.12	3,338,648.34	3,371,009.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,639,060.59	4,132,657.12	3,385,577.86	3,371,009.00
归属于少数股东的综合收益总额	-105,368.20		-46,929.52	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2011 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	22,055,447.07	22,055,447.07	29,784,756.60	29,784,756.60
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	799,923.97	799,923.97	2,066,661.08	2,066,661.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,814,746.17	949,946.47	384,872.89	381,142.80
经营活动现金流入小计	29,670,117.21	23,805,317.51	32,236,290.57	32,232,560.48
购买商品、接受劳务支付的现金	12,070,830.52	12,070,830.52	6,830,879.63	6,743,110.55
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	7,499,932.11	7,128,413.61	8,463,023.83	8,383,672.83
支付的各项税费	4,778,159.85	4,154,613.16	3,822,328.11	3,822,328.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,661,453.39	13,313,132.21	9,073,811.25	12,917,809.72
经营活动现金流出小计	38,010,375.87	36,666,989.50	28,190,042.82	31,866,921.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,340,258.66	-12,861,671.99	4,046,247.75	365,639.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			382,570.00	
取得投资收益收到的现金	678,762.14	416,995.80	154,938.14	64,865.84
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
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	3,421,335.98			
投资活动现金流入小计	4,100,098.12	416,995.80	546,508.14	73,865.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,767,864.47	5,094,800.02	5,555,162.44	5,555,162.44
投资支付的现金	7,445,820.00	9,000,000.00	20,686,661.22	19,991,851.22
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	3,290,000.00			
投资活动现金流出小计	16,503,684.47	14,094,800.02	26,241,823.66	25,547,013.66
投资活动产生的现金流量净额	-12,403,586.35	-13,677,804.22	-25,695,315.52	-25,473,147.82
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				
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				
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
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	-20,743,845.01	-26,539,476.21	-31,719,267.77	-35,177,708.55
加：期初现金及现金等价物余额	136,487,502.29	130,907,771.85	156,909,434.35	156,007,303.13
六、期末现金及现金等价物余额	115,743,657.28	104,368,295.64	125,190,166.58	120,829,594.58

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

法定代表人：庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

二〇一一年四月二十日