

珠海万力达电气股份有限公司 2012 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)万灿声明：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（%）
资产总额（元）	407,028,021.42	416,513,410.91	-2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	372,582,002.93	372,463,209.78	0.03%
总股本（股）	124,983,000.00	124,983,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	2.98	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	25,666,424.77	26,767,867.17	-4.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,793.15	3,639,060.59	-96.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,221,681.05	-8,340,258.66	-34.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
基本每股收益（元/股）	0.001	0.029	-96.55%
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.029	-96.55%
加权平均净资产收益率（%）	0.03%	1.02%	-0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.01%	0.93%	-0.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-840.50	
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	30,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	160,849.31	
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	-19,278.04	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	
所得税影响额	-23,681.81	
少数股东权益影响额	40.00	
合计	146,888.96	-

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）	13,003	
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	11,296,413	人民币普通股
黄文礼	8,865,301	人民币普通股
赵宏林	4,740,441	人民币普通股
新坐标投资集团有限公司	2,865,200	人民币普通股
吕勃	2,805,000	人民币普通股
朱新峰	2,601,717	人民币普通股
杭州新坐标建设工程检测有限公司	1,220,704	人民币普通股
张奕萍	1,032,200	人民币普通股
天津硅谷天堂长瑞投资合伙企业（有限合伙）	755,175	人民币普通股
黄柏行	578,000	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	2012年3月31日	2011年12月31日	增减变动（%）	变动原因
货币资金	70,820,484.27	110,445,026.13	-35.88%	主要是报告期购买了银行理财产品导致银行存款减少
交易性金融资产	46,235,477.11	21,254,755.15	117.53%	主要是报告期末购买了银行理财产品所致
应收利息	247,144.97	382,586.83	-35.40%	主要是报告期定期存款余额下降，导致应收利息期末余额同比减少
其他应收款	11,678,567.11	5,729,539.78	103.83%	主要是办事处备用金及投标保证金增加所致
应付职工薪酬	1,214,998.33	5,738,671.73	-78.83%	主要是报告期支付了员工上年度年终奖金
应交税费	202,617.68	2,014,986.23	-89.94%	主要是报告期利润下降导致应交所得税下降所致
项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减变动（%）	变动原因
营业收入	25,666,424.77	26,767,867.17	-4.11%	主要是报告期受市场竞争加剧及季节性影响所致

管理费用	8,790,549.97	5,564,192.09	57.98%	主要是报告期研发投入加大所致
资产减值损失	134,660.02	-43,811.03	407.37%	主要是报告期回款较上年同期减少所致
公允价值变动收益	-19,278.04	-304,702.38	93.67%	主要是报告期子公司持有交易性金融资产价值变动影响
投资收益	160,849.31	678,762.14	-76.30%	主要是报告期子公司投资于新股和基金减少所致
营业利润	-2,005,963.38	3,064,156.14	-165.47%	主要是报告期收入下降,以及管理费用增长使得营业利润下降
营业外收入	2,042,012.55	839,923.97	143.12%	主要是报告期收到了增值税退税所致
营业外支出	1,040.50	28,236.49	-96.32%	主要是报告期固定资产处置损失减少所致
非流动资产处置损失	840.50	23,236.49	-96.38%	主要是报告期固定资产处置损失减少所致
利润总额	35,008.67	3,875,843.62	-99.10%	主要是报告期收入下降,以及管理费用增长使得营业利润下降
所得税费用	-18,672.79	342,151.23	-105.46%	主要是报告期利润下降导致应交所得税下降影响所得税费用所致
净利润	53,681.46	3,533,692.39	-98.48%	主要是报告期营业利润下降,使得本期企业所得税较上年同期下降
归属于母公司所有者的净利润	118,793.15	3,639,060.59	-96.74%	主要是报告期母公司营业利润下降,使得本期企业所得税较上年同期下降
经营活动产生的现金流量净额	-11,221,681.05	-8,340,258.66	-34.55%	主要是报告期合并报表范围内控股子公司青山矿业股东往来款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,402,860.81	-12,403,586.35	-128.99%	主要是报告期购买银行理财产品增加导致现金流出增加所致

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

- 1、2012年1月9日,公司与天津钢铁集团有限公司签订105万元合同,截止报告期,合同履行完毕。
- 2、2012年3月8日,公司与华能黑龙江发电有限公司签订115万元合同,截止报告期,合同履行中。
- 3、2012年3月12日,公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订107万元合同,截止报告期,合同履行中。

4、2012 年 3 月 29 日，公司与内蒙古德晟金属制品有限公司签订 162 万元合同，截止报告期，合同履行中。
5、2012 年 3 月 31 日，公司与济南德泽机电设备有限公司签订 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	<p>承诺一：在持有的发行人的股份限售期满后，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让；</p> <p>承诺二：避免同业竞争。“1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况，承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、除非万力达电气明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>	报告期内，庞江华、朱新峰严格履行承诺一和承诺二，黄文礼、赵宏林、吕勃严格履行承诺二
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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下降幅度小于 50%
---------------------	------------------------------

2012 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下降幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	5,915,099.27		
业绩变动的原因说明	业绩下降的原因：一是国际国内宏观经济趋向仍不明朗，国内电力自动化市场的增长预期仍存在不确定因素，虽然本公司不断加大市场开拓力度且已取得较高的市场份额，但尚无法确定销售业绩的突发式增长；二是本公司近年持续加大研发投入，期间费用增幅加大，对利润增长将产生不利影响；三是本公司对外投资项目尚未产生利润，无法对经营业绩带来贡献。			

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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	理财产品	无	交行理财产品-结构性存款	20,000,000.00	0	20,000,000.00	43.26%	0.00
2	理财产品	0	建行利得赢保本理财产品	20,000,000.00	0	20,000,000.00	43.26%	0.00
3	基金	510150	消费 ETF	3,000,000.00	988,726	2,270,114.90	4.91%	-729,885.10
4	基金	510120	非周 ETF	3,000,000.00	1,263,806	2,181,329.16	4.72%	-818,670.84
5	股票	110023	易方医疗	2,000,000.00	1,980,318	1,609,998.55	3.48%	-390,001.45
6	股票	601558	华税风电	270,000.00	6,000	90,480.00	0.20%	-179,520.00
7	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,300	34,762.00	0.08%	-5,238.00
8	股票	601616	广电电气	38,000.00	2,000	18,000.00	0.04%	-20,000.00
9	股票	002538	司尔特	13,000.00	500	12,115.00	0.03%	-885.00
10	股票	300168	万达信息	14,000.00	500	10,000.00	0.02%	-4,000.00
期末持有的其他证券投资				20,000.00	-	8,677.50	0.02%	-11,322.50
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	160,849.31
合计				48,395,000.00	-	46,235,477.11	100%	-1,998,673.58

证券投资情况说明

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 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	70,820,484.27	67,825,142.55	110,445,026.13	108,956,381.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	46,235,477.11	40,000,000.00	21,254,755.15	15,000,000.00
应收票据	13,641,060.00	13,641,060.00	17,056,570.80	12,056,570.80
应收账款	70,928,184.15	70,928,184.15	73,151,606.27	73,151,606.27
预付款项	10,717,238.14	4,739,504.77	9,048,071.61	5,432,379.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	247,144.97	247,144.97	382,586.83	382,586.83
应收股利				
其他应收款	11,678,567.11	32,846,187.62	5,729,539.78	26,566,751.49
买入返售金融资产				
存货	50,151,153.14	49,825,830.14	48,305,955.49	47,950,719.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	274,419,308.89	280,053,054.20	285,374,112.06	289,496,995.43
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	14,010,411.07	40,000,000.00	14,010,411.07	40,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	83,149,227.04	77,188,106.86	84,055,019.79	77,862,583.70
在建工程	8,236,910.58	1,901,803.89	6,504,949.06	344,502.57
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	2,236,562.23	2,236,562.23	2,315,565.80	2,315,565.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	22,598,073.18		21,894,497.49	
递延所得税资产	2,377,528.43	1,837,647.69	2,358,855.64	1,823,794.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	132,608,712.53	123,164,120.67	131,139,298.85	122,346,446.48
资产总计	407,028,021.42	403,217,174.87	416,513,410.91	411,843,441.91
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	10,917,884.50	10,740,796.20	13,956,051.44	13,764,836.14
预收款项	9,340,368.00	9,340,368.00	9,427,845.07	9,427,845.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,214,998.33	1,205,498.33	5,738,671.73	5,179,507.73
应交税费	202,617.68	402,303.77	2,014,986.23	1,902,390.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,214,634.31	171,209.19	8,292,019.30	648,594.18
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	29,890,502.82	21,860,175.49	39,429,573.77	30,923,173.63
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	1,839,000.99	1,839,000.99	1,839,000.99	1,839,000.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,839,000.99	1,839,000.99	1,839,000.99	1,839,000.99

负债合计	31,729,503.81	23,699,176.48	41,268,574.76	32,762,174.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,966,865.61	22,966,865.61	22,966,865.61	22,966,865.61
一般风险准备				
未分配利润	128,572,885.32	135,508,880.78	128,454,092.17	135,072,149.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	372,582,002.93	379,517,998.39	372,463,209.78	379,081,267.29
少数股东权益	2,716,514.68		2,781,626.37	
所有者权益合计	375,298,517.61	379,517,998.39	375,244,836.15	379,081,267.29
负债和所有者权益总计	407,028,021.42	403,217,174.87	416,513,410.91	411,843,441.91

4.2 利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2012 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	25,666,424.77	25,666,424.77	26,767,867.17	26,767,867.17
其中：营业收入	25,666,424.77	25,666,424.77	26,767,867.17	26,767,867.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,813,959.42	27,445,568.31	24,077,770.79	23,502,700.86
其中：营业成本	13,729,418.13	13,729,418.13	12,751,640.55	12,751,640.55
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	331,992.11	331,992.11	360,358.49	358,652.45
销售费用	5,178,990.01	5,178,990.01	5,886,337.08	5,886,337.08
管理费用	8,790,549.97	8,462,019.39	5,564,192.09	4,973,712.39
财务费用	-351,650.82	-351,006.55	-440,946.39	-435,497.79
资产减值损失	134,660.02	94,155.22	-43,811.03	-32,143.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,278.04		-304,702.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	160,849.31	160,849.31	678,762.14	416,995.80

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）	-2,005,963.38	-1,618,294.23	3,064,156.14	3,682,162.11
加：营业外收入	2,042,012.55	2,042,012.55	839,923.97	839,923.97
减：营业外支出	1,040.50	840.50	28,236.49	23,236.49
其中：非流动资产处置损失	840.50	840.50	23,236.49	23,236.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,008.67	422,877.82	3,875,843.62	4,498,849.59
减：所得税费用	-18,672.79	-13,853.28	342,151.23	366,192.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,681.46	436,731.10	3,533,692.39	4,132,657.12
归属于母公司所有者的净利润	118,793.15	436,731.10	3,639,060.59	4,132,657.12
少数股东损益	-65,111.69		-105,368.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001		0.029	
（二）稀释每股收益	0.001		0.029	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,681.46	436,731.10	3,533,692.39	4,132,657.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,793.15	436,731.10	3,639,060.59	4,132,657.12
归属于少数股东的综合收益总额	-65,111.69		-105,368.20	

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

2012 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	22,767,938.36	22,767,938.36	22,055,447.07	22,055,447.07
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	2,012,012.55	2,012,012.55	799,923.97	799,923.97
收到其他与经营活动有关的现金	914,265.41	413,762.14	6,814,746.17	949,946.47
经营活动现金流入小计	25,694,216.32	25,193,713.05	29,670,117.21	23,805,317.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,272,226.37	10,272,226.37	12,070,830.52	12,070,830.52
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	9,145,694.30	8,452,503.30	7,499,932.11	7,128,413.61
支付的各项税费	4,491,723.44	4,489,850.77	4,778,159.85	4,154,613.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,006,253.26	12,748,596.47	13,661,453.39	13,313,132.21
经营活动现金流出小计	36,915,897.37	35,963,176.91	38,010,375.87	36,666,989.50
经营活动产生的现金流量净额	-11,221,681.05	-10,769,463.86	-8,340,258.66	-12,861,671.99
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	160,849.31	160,849.31	678,762.14	416,995.80
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			3,421,335.98	
投资活动现金流入小计	160,849.31	160,849.31	4,100,098.12	416,995.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,319,349.09	422,624.49	5,767,864.47	5,094,800.02
投资支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	7,445,820.00	9,000,000.00
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	1,244,361.03	5,100,000.00	3,290,000.00	
投资活动现金流出小计	28,563,710.12	30,522,624.49	16,503,684.47	14,094,800.02
投资活动产生的现金	-28,402,860.81	-30,361,775.18	-12,403,586.35	-13,677,804.22

流量净额				
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-39,624,541.86	-41,131,239.04	-20,743,845.01	-26,539,476.21
加：期初现金及现金等价物余额	110,445,026.13	108,956,381.59	136,487,502.29	130,907,771.85
六、期末现金及现金等价物余额	70,820,484.27	67,825,142.55	115,743,657.28	104,368,295.64

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

二〇一二年四月二十三日