

珠海万力达电气股份有限公司

2008年第一季度报告全文

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 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：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	357,678,920.30	366,262,992.63	-2.34%
所有者权益（或股东权益）	325,528,073.73	320,456,060.99	1.58%
股本	55,548,000.00	55,548,000.00	0.00%
每股净资产	5.86	5.77	1.56%
项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	22,299,316.03	18,402,763.20	21.17%
净利润	5,072,012.74	4,579,809.06	10.75%
经营活动产生的现金流量净额	-27,455,424.19	-6,414,197.10	-328.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.49	-0.15	-226.67%
基本每股收益	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益	0.09	0.11	-18.18%
净资产收益率	1.56%	4.38%	-2.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.56%	4.36%	-2.80%



非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-35,382.79
短期投资收益	33,906.85
企业所得税影响数	265.67
合计	-1,210.27

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,049	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
查根楼	300,000	人民币普通股
陈平	163,314	人民币普通股
朱大伟	157,500	人民币普通股
虞海明	140,104	人民币普通股
王玉兴	125,334	人民币普通股
佘代辉	103,187	人民币普通股
胡君刚	100,000	人民币普通股
温志成	97,850	人民币普通股
齐星	93,650	人民币普通股
刘春兰	91,267	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

§ 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

<p>一、报告期，公司将全资子公司珠海万力达投资有限公司纳入合并会计报表范围；</p> <p>二、报告期，公司实现销售收入 22,299,316.03 元，较上年同期增长 21%，实现净利润 5,072,012.74 元，较上年同期增长 10.75%。</p> <p>三、主要项目、指标变动情况：</p> <p>1、货币资金较年初增加 3,186 万元，增长 19.28%；</p> <p>2、交易性金融资产减少 6,303 万元，减幅 93%，主要是公司购买的对公理财产品到期一次性收回本息；</p>

- 3、其他应收款较年初增加 1,192 万元，增长 209%，主要是公司各办事处备用金及其他公司借款；
- 4、短期借款较年初减少 300 万元，减少 100%，主要是到期归还借款；
- 5、营业收入较上年同期增长 21%，主要是公司继续加大市场开发力度，经营合同同比增长所致；
- 6、营业成本较上年同期增长 42%，主要是变电站综合自动化系统类合同增加导致外购辅料增加及本年度起按季度执行成本费用重分类所致；
- 7、营业利润较上年同期增长 58%，主要是公司销售收入增长及控制费用而使得期间费用同比下降所致；
- 8、所得税费用较上年同期增长 91%，主要是利润同比增长及所得税税率变动所致；
- 9、净利润较上年同期增长 10.75%。
- 10、经营活动产生的现金流量净额为-2,746 万元，主要原因是支付营销服务中心备用金及职工薪酬等。
- 11、投资活动产生的现金流量净额为-568 万元，主要原因是投资基金产品。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额为-300 万元，主要原因是归还银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司募集资金项目严格按招股说明规定实施中；
- 2、2008 年 3 月 13 日公司第二届第四次董事会以及 2008 年 4 月 8 日公司 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分配预案》，详情请见 2008 年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站。利润分配实施将于 2008 年 4 月 8 日股东大会通过之日起两个月内实施。
- 3、根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局四部委文件（发改高技[2008]513 号），本公司被认定为 2007 年度国家规划布局内重点软件企业，按照《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）的规定，公司 2007 年度的企业所得税减按 10%税率征收，按此政策公司将获得退税 153 万元，计入 2008 年损益。

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

报告期内，公司发起人股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃均承诺：“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”。前述股东同时承诺：“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让。”

报告期，承诺严格履行中。



3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
	预计 1-6 月份经营业绩比上年同期净利润增长幅度小于 30%	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	12,218,656.02
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩稳定增长	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
1	基金	519680	交银增利	5,000,000	交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00

§ 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

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	197,130,579.92	192,130,579.92	165,267,368.41	165,267,368.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,000,000.00		68,033,906.85	68,033,906.85
应收票据	5,875,100.00	5,875,100.00	1,948,900.70	1,948,900.70
应收账款	50,943,553.23	50,943,553.23	50,767,731.23	50,767,731.23
预付款项	3,744,787.99	3,744,787.99	2,388,912.09	2,388,912.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				



其他应收款	17,636,198.43	17,644,556.43	5,713,039.79	5,713,039.79
买入返售金融资产				
存货	45,808,347.64	45,808,347.64	40,706,740.27	40,706,740.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	326,138,567.21	316,146,925.21	334,826,599.34	334,826,599.34
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		10,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	28,819,952.02	28,819,952.02	28,728,300.78	28,728,300.78
在建工程	18,778.00	18,778.00		
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	1,992,115.67	1,992,115.67	2,011,943.11	2,011,943.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	13,358.00			
递延所得税资产	696,149.40	696,149.40	696,149.40	696,149.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	31,540,353.09	41,526,995.09	31,436,393.29	31,436,393.29
资产总计	357,678,920.30	357,673,920.30	366,262,992.63	366,262,992.63
流动负债：				
短期借款			3,000,000.00	3,000,000.00
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	1,900,032.00	1,900,032.00	7,075,910.09	7,075,910.09
应付账款	11,956,836.01	11,956,836.01	9,683,441.87	9,683,441.87
预收款项	12,888,541.50	12,888,541.50	12,578,581.50	12,578,581.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				



应付职工薪酬	2,543,149.47	2,543,149.47	6,475,049.47	6,475,049.47
应交税费	2,213,855.54	2,213,855.54	5,481,872.34	5,481,872.34
应付利息				
其他应付款	148,432.05	143,432.05	512,076.37	512,076.37
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	31,650,846.57	31,645,846.57	44,806,931.64	44,806,931.64
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			500,000.00	500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	32,150,846.57	32,145,846.57	45,806,931.64	45,806,931.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	165,494,252.00	165,494,252.00	165,494,252.00
减:库存股				
盈余公积	11,827,284.98	11,827,284.98	11,827,284.98	11,827,284.98
一般风险准备				
未分配利润	92,658,536.75	92,658,536.75	87,586,524.01	87,586,524.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	325,528,073.73	325,528,073.73	320,456,060.99	320,456,060.99
少数股东权益				
所有者权益合计	325,528,073.73	325,528,073.73	320,456,060.99	320,456,060.99
负债和所有者权益总计	357,678,920.30	357,673,920.30	366,262,992.63	366,262,992.63

4.2 利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2008年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	22,299,316.03	22,299,316.03	18,402,763.20	18,402,763.20
其中：营业收入	22,299,316.03	22,299,316.03	18,402,763.20	18,402,763.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,487,294.59	18,487,294.59	15,974,371.28	15,974,371.28
其中：营业成本	9,874,625.93	9,874,625.93	6,964,340.34	6,964,340.34
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	81,705.79	81,705.79	27,529.44	27,529.44
销售费用	4,346,599.16	4,346,599.16	5,595,767.66	5,595,767.66
管理费用	4,452,553.24	4,452,553.24	3,569,780.70	3,569,780.70
财务费用	-268,189.53	-268,189.53	-183,046.86	-183,046.86
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）	33,906.85	33,906.85		
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）	3,845,928.29	3,845,928.29	2,428,391.92	2,428,391.92
加：营业外收入	1,718,516.84	1,718,516.84	2,391,290.56	2,391,290.56
减：营业外支出	35,382.79	35,382.79		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,529,062.34	5,529,062.34	4,819,682.48	4,819,682.48
减：所得税费用	457,049.60	457,049.60	239,873.42	239,873.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,072,012.74	5,072,012.74	4,579,809.06	4,579,809.06
归属于母公司所有者的净利润	5,072,012.74	5,072,012.74	4,579,809.06	4,579,809.06
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.11	0.11

4.3 现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2008年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	18,152,813.00	18,152,813.00	18,758,502.00	18,758,502.00
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	1,718,516.84	1,718,516.84	2,391,290.56	2,391,290.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,105,937.86	4,105,937.86	2,220,978.05	2,220,978.05
经营活动现金流入小计	23,977,267.70	23,977,267.70	23,370,770.61	23,370,770.61
购买商品、接受劳务支付的现	12,711,447.81	12,711,447.81	7,967,049.18	7,967,049.18

金				
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	11,719,088.45	11,719,088.45	3,496,633.60	3,496,633.60
支付的各项税费	6,807,796.56	6,807,796.56	7,464,039.94	7,464,039.94
支付其他与经营活动有关的现金	20,194,359.07	20,194,359.07	10,857,244.99	10,857,244.99
经营活动现金流出小计	51,432,691.89	51,432,691.89	29,784,967.71	29,784,967.71
经营活动产生的现金流量净额	-27,455,424.19	-27,455,424.19	-6,414,197.10	-6,414,197.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	33,906.85	33,906.85		
取得投资收益收到的现金	33,906.85	33,906.85		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	25,000.00		
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	92,813.70	92,813.70		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,178.00	774,178.00	732,759.00	732,759.00
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	5,774,178.00	10,774,178.00	732,759.00	732,759.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,681,364.30	-10,681,364.30	-732,759.00	-732,759.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,401,240.00	5,401,240.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00	15,401,240.00	15,401,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-15,401,240.00	-15,401,240.00
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	-36,136,788.49	-41,136,788.49	-22,548,196.10	-22,548,196.10
加：期初现金及现金等价物余额	233,267,368.41	233,267,368.41	63,435,243.17	63,435,243.17
六、期末现金及现金等价物余额	197,130,579.92	192,130,579.92	40,887,047.07	40,887,047.07

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

二〇〇八年四月二十六日