

珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	405,962,340.74		398,379,112.64		1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	356,711,818.39		353,310,315.49		0.96%
股本(股)	124,983,000.00		83,322,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.85		4.24		-32.78%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	42,192,046.58	3.97%	107,849,426.06	9.27%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,818,603.63	-35.96%	11,733,702.90	-28.12%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-10,491,390.71	-202.74%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.08	-166.67%	
基本每股收益(元/股)	0.047	-35.62%	0.094	-28.24%	
稀释每股收益(元/股)	0.047	-35.62%	0.094	-28.24%	
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	-1.02%	3.30%	-1.50%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.68%	-0.82%	3.33%	-0.99%	

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	-24,981.29	
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	73,768.31	
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	-135,212.38	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,152.90	
所得税影响额	141,956.63	
少数股东权益影响额	12,000.01	
合计	-96,621.62	-

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）	10,487	
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	11,133,913	人民币普通股
黄文礼	9,040,301	人民币普通股
赵宏林	4,644,241	人民币普通股
新坐标投资集团有限公司	3,744,250	人民币普通股
朱新峰	2,617,541	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<6期>	2,567,140	人民币普通股
杭州新坐标建设工程检测有限公司	2,246,168	人民币普通股
张奕萍	1,032,200	人民币普通股
李永林	839,800	人民币普通股
天津长瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	755,175	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	期末数	期初数	增减变动 (%)	变动原因
应收票据	22,204,243.60	3,364,520.00	559.95%	主要是报告期销售收入增长收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	7,616,225.91	2,798,045.15	172.20%	主要是报告期公司第二科技园二期预付工程款及商南县青山矿业有限责任公司预付矿山工程款、设备款增加所致。
应收利息	398,607.44	816,065.89	-51.15%	主要是报告期收回到期定期存款利息所致。
其他应收款	7,213,827.00	4,060,194.87	77.67%	主要是各营销中心备用金和投标保证金增加所致。
长期股权投资	14,064,000.00	7,524,000.00	86.92%	主要是 2011 年 6 月控股子公司商南县青山矿业有限责任公司收购墨西哥 JDC 矿业公司 40% 股权所致。
在建工程	14,906,937.24	6,720,553.61	121.81%	主要是报告期内公司第二科技园二期工程建设支出增加所致。
递延所得税资产	1,578,997.06	1,026,151.74	53.88%	主要是报告期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。
应交税费	1,576,648.27	2,887,877.08	-45.40%	主要是报告期支付了 2010 年度计提的企业所得税所致。
资本公积	96,059,252.00	137,720,252.00	-30.25%	主要是报告期实施 2010 年度利润分配议案之资本公积转增股本所致。
少数股东权益	2,997,418.87	1,378,754.35	117.40%	主要是报告期控股子公司商南县青山矿业公司收到少数股东增资款 200 万元。
项目	2011 年 (1-9) 月	2010 年 (1-9) 月	增减变动 (%)	
营业收入	107,849,426.06	98,698,760.18	9.27%	主要是公司营销政策和管理措施的强化实施, 电力电子新产品投放, 销售订单平稳增加所致。
营业税金及附加	2,490,225.13	1,144,500.39	117.58%	主要是报告期收入增长以及 2011 年新征地方教育费附加所致。
财务费用	-1,397,381.45	-1,016,182.92	-37.51%	主要是报告期定期存款利息增加。
公允价值变动收益	-1,541,618.09	186,185.40	-928.00%	主要是报告期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。
营业利润	11,952,342.04	8,958,801.57	33.41%	主要是报告期销售收入增加所致。
营业外收入	877,906.66	8,316,706.25	-89.44%	主要是报告期关于软件企业增值税退税优惠政策尚未执行, 公司暂未收到 2011 年增值税实际税负超过 3% 部分的即征即退税款所致。
非流动资产处置损失	29,195.67	69,538.91	-58.02%	主要是报告期非流动资产处置减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	11,733,702.90	16,323,824.07	-28.12%	主要是报告期市场竞争激烈, 毛利率有所下降以及公司暂未收到 2011 年增值税实际税负超过 3% 部分的即征即退税款所致。
项目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)	
经营活动产生的现金流量净	-10,491,390.71	10,211,980.28	-202.74%	主要是报告期公司暂未收到 2011 年增值税实际税负超过 3% 部分的即征即退税款所致。

额				
筹资活动产生的现金流量净额	-6,332,200.00	1,392,400.00	-554.77%	主要是报告期收到子公司少数股东增资款以及实施 2010 年利润分配支付红利所致。

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) 2011 年 7 月 07 日, 公司与黑龙江哈尔滨九洲电气股份有限公司签订 143 万元合同, 截止报告期, 合同履行完毕。
- (2) 2011 年 8 月 31 日, 公司与西林钢铁集团有限公司签订 126 万元合同, 截止报告期, 合同履行中。
- (3) 2011 年 9 月 19 日, 公司与甘肃省电力公司签订 142 万元合同, 截止报告期, 合同履行中。
- (4) 2011 年 9 月 23 日, 公司与河南晋开化工投资控股集团有限责任公司签订 210 万元合同, 截止报告期, 合同履行中。
- (5) 2011 年 9 月 29 日, 公司与河北普阳钢铁有限公司签订 130 万元合同, 截止报告期, 合同履行中。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 3 月 28 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请 5000 万元综合授信额度的议案》: 公司向深圳发展银行珠海分行申请人民币 5,000 万元综合授信额度, 额度期限为壹年, 该综合授信额度以公司自有的位于珠海市香洲唐家湾镇科技一路粤房地产权证第: C2824690 号、C2824689 号、C2824691 号的房产作为抵押担保。

报告期, 上述房产已抵押, 经营管理层将根据生产经营的需要, 在上述额度范围以流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立非融资性保函的方式申请相关融资事宜, 以及时解决生产经营资金周转。

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	<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>	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度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%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,161,074.74		
业绩变动的的原因说明	由于市场竞争激烈，产品价格下降，人力成本上升，公司主营产品毛利率呈下降趋势，且公司对外投资项目产生收益尚不能确定；另外，国税《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2011]4 号）暂未执行，公司 2011 年软件收入增值税退税款尚存不确定性，预计公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润下降 30% 以内。			

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	建行理财产品（乾元共享性）	20,000,000.00	0	20,000,000.00	74.12%	0.00

2	基金	510150	消费 ETF	3,000,000.00	988,726	2,565,743.97	9.51%	-434,256.03
3	基金	510120	非周 ETF	3,000,000.00	1,263,806	2,417,660.88	8.96%	-582,339.12
4	股票	110023	易方医疗	2,000,000.00	1,980,318	1,776,345.26	6.58%	-223,654.74
5	股票	601558	华税风电	270,000.00	6,000	131,160.00	0.49%	-138,840.00
6	股票	601616	广电电气	38,000.00	2,000	29,980.00	0.11%	-8,020.00
7	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,300	29,562.00	0.11%	-10,438.00
8	股票	002540	亚太科技	20,000.00	650	12,012.00	0.04%	-7,988.00
9	股票	300168	万达信息	14,000.00	500	11,325.00	0.04%	-2,675.00
10	股票	002538	司尔特	13,000.00	500	10,700.00	0.04%	-2,300.00
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				-	-	-	-	1,406,405.71
合计				28,395,000.00	-	26,984,489.11	100%	-4,105.18

证券投资情况说明

公司建立了《风险投资管理制度》、《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。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月14日	公司第二会议室	实地调研	深圳民森投资、中信证券、呈瑞投资、上海宇藏资产公司、广发基金、国信证券、上海白泓投资等	公司经营状况、青山矿业经营情况、墨西哥 JDC 公司情况等，未提供资料

§ 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

2011 年 09 月 30 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	102,669,356.60	99,110,710.70	136,487,502.29	130,907,771.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	26,984,489.11	20,000,000.00	32,131,107.20	25,000,000.00
应收票据	22,204,243.60	22,204,243.60	3,364,520.00	3,364,520.00
应收账款	62,197,055.24	62,197,055.24	67,316,154.60	67,316,154.60
预付款项	7,616,225.91	3,978,272.50	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	398,607.44	398,607.44	816,065.89	816,065.89

应收股利				
其他应收款	7,213,827.00	21,611,836.49	4,060,194.87	9,705,534.06
买入返售金融资产				
存货	51,966,606.91	51,788,894.32	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	281,250,411.81	281,289,620.29	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	14,064,000.00	40,000,000.00	7,524,000.00	40,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	73,639,384.66	67,773,586.38	72,881,149.26	67,361,664.26
在建工程	14,906,937.24	9,389,228.68	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	2,394,569.39	2,394,569.39	2,626,665.59	2,626,665.59
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,128,040.58		17,401,279.11	
递延所得税资产	1,578,997.06	1,226,369.32	1,026,151.74	1,026,151.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	124,711,928.93	120,783,753.77	108,179,799.31	113,657,042.29
资产总计	405,962,340.74	402,073,374.06	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	16,327,456.76	16,233,623.28	15,943,335.86	15,510,095.86
预收款项	16,494,708.53	16,494,708.53	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	5,254,496.73	5,241,496.73	6,258,327.26	5,989,803.76
应交税费	1,576,648.27	2,014,042.02	2,887,877.08	3,020,582.03
应付利息				
应付股利				

其他应付款	6,599,793.19	256,104.07	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	46,253,103.48	40,239,974.63	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	46,253,103.48	40,239,974.63	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）	124,983,000.00	124,983,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00	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	115,882,800.23	121,004,381.27	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	356,711,818.39	361,833,399.43	353,310,315.49	355,612,472.78
少数股东权益	2,997,418.87		1,378,754.35	
所有者权益合计	359,709,237.26	361,833,399.43	354,689,069.84	355,612,472.78
负债和所有者权益总计	405,962,340.74	402,073,374.06	398,379,112.64	394,851,995.03

4.2 本报告期利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2011 年 7-9 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	42,192,046.58	42,192,046.58	40,579,902.06	40,579,902.06
其中：营业收入	42,192,046.58	42,192,046.58	40,579,902.06	40,579,902.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,525,665.73	34,887,685.34	34,008,323.58	33,537,760.49

其中：营业成本	18,953,160.90	18,953,160.90	18,339,895.81	18,339,895.81
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	561,618.83	561,452.20	485,574.93	485,574.93
销售费用	6,830,009.03	6,830,009.03	7,908,377.26	7,908,377.26
管理费用	7,369,368.88	6,734,588.61	5,876,116.53	5,388,912.32
财务费用	-530,931.79	-530,143.53	-221,041.52	-205,269.42
资产减值损失	2,342,439.88	2,338,618.13	1,619,400.57	1,620,269.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-812,843.13		304,423.25	-61,715.79
投资收益（损失以“-”号填列）	621,729.87	618,106.39	239,580.02	198,015.52
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）	6,475,267.59	7,922,467.63	7,115,581.75	7,178,441.30
加：营业外收入			2,946,879.79	2,946,879.79
减：营业外支出	34,651.24	3,651.24	21,298.52	21,298.52
其中：非流动资产处置损失	3,651.24	3,651.24	2,781.61	2,781.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,440,616.35	7,918,816.39	10,041,163.02	10,104,022.57
减：所得税费用	726,861.11	930,071.89	1,034,146.15	948,567.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,713,755.24	6,988,744.50	9,007,016.87	9,155,455.33
归属于母公司所有者的净利润	5,818,603.63	6,988,744.50	9,086,571.48	9,155,455.33
少数股东损益	-104,848.39		-79,554.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.047		0.073	
（二）稀释每股收益	0.047		0.073	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,713,755.24	6,988,744.50	9,007,016.87	9,155,455.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,818,603.63	6,988,744.50	9,086,571.48	9,155,455.33
归属于少数股东的综合收益总额	-104,848.39		-79,554.61	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	107,849,426.06	107,849,426.06	98,698,760.18	98,698,760.18
其中：营业收入	107,849,426.06	107,849,426.06	98,698,760.18	98,698,760.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,761,871.64	93,527,718.42	91,400,554.44	89,580,168.27
其中：营业成本	50,904,254.64	50,904,254.64	48,600,391.12	48,600,391.12
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	2,490,225.13	2,456,511.00	1,144,500.39	1,144,500.39
销售费用	22,076,235.10	22,076,235.10	22,944,838.79	22,944,838.79
管理费用	19,301,855.07	17,162,742.35	16,679,643.21	15,450,327.94
财务费用	-1,397,381.45	-1,384,739.73	-1,016,182.92	-994,589.41
资产减值损失	2,386,683.15	2,312,715.06	3,047,363.85	2,434,699.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,541,618.09		186,185.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,406,405.71	1,154,715.89	1,474,410.43	1,155,275.27
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）	11,952,342.04	15,476,423.53	8,958,801.57	10,273,867.18
加：营业外收入	877,906.66	877,906.66	8,316,706.25	8,316,706.24
减：营业外支出	194,348.57	133,348.52	121,371.19	80,862.67
其中：非流动资产处置损失	29,195.67	29,195.67	69,538.91	62,345.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,635,900.13	16,220,981.67	17,154,136.63	18,509,710.75
减：所得税费用	1,283,532.71	1,667,855.02	1,022,184.04	1,114,837.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,352,367.42	14,553,126.65	16,131,952.59	17,394,873.34
归属于母公司所有者的净利润	11,733,702.90	14,553,126.65	16,323,824.07	17,394,873.34
少数股东损益	-381,335.48		-191,871.48	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.094		0.131	
（二）稀释每股收益	0.094		0.131	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,352,367.42	14,553,126.65	16,131,952.59	17,394,873.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,733,702.90	14,553,126.65	16,323,824.07	17,394,873.34
归属于少数股东的综合收益总额	-381,335.48		-191,871.48	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	103,874,689.71	103,874,689.71	99,304,588.29	99,304,588.29
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	8,002,672.36	8,002,672.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,229,882.15	1,974,674.81	2,383,697.32	2,106,952.02
经营活动现金流入小计	111,904,495.83	106,649,288.49	109,690,957.97	109,414,212.67
购买商品、接受劳务支付的现金	55,668,821.58	55,668,821.58	30,254,771.09	30,254,771.09
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	18,694,535.68	17,075,679.68	17,179,334.48	16,706,084.47
支付的各项税费	16,188,020.66	16,134,042.19	13,067,067.91	12,790,944.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,844,508.62	37,385,641.81	38,977,804.21	29,094,690.08
经营活动现金流出小计	122,395,886.54	126,264,185.26	99,478,977.69	88,846,490.48
经营活动产生的现金流量净额	-10,491,390.71	-19,614,896.77	10,211,980.28	20,567,722.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			26,381,350.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,406,405.71	1,154,715.89	1,474,410.43	1,155,275.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00	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	5,142,830.20		3,510,914.40	
投资活动现金流入小计	6,554,235.91	1,159,715.89	31,375,674.83	21,164,275.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,245,742.43	10,009,680.27	36,542,186.57	32,598,226.59
投资支付的现金	2,935,000.00	-5,000,000.00	12,561,110.00	20,000,000.00
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	8,368,048.46			
投资活动现金流出小计	23,548,790.89	5,009,680.27	49,103,296.57	52,598,226.59
投资活动产生的现金流量净额	-16,994,554.98	-3,849,964.38	-17,727,621.74	-31,433,951.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00			
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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	2,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
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	8,332,200.00	8,332,200.00	8,607,600.00	8,607,600.00
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	8,332,200.00	8,332,200.00	18,607,600.00	18,607,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,332,200.00	-8,332,200.00	1,392,400.00	1,392,400.00
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	-33,818,145.69	-31,797,061.15	-6,123,241.46	-9,473,829.13
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	102,669,356.60	99,110,710.70	150,786,192.89	146,533,474.00

4.5 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
二〇一一年十月二十日