

广东万和新电气股份有限公司 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 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)雷达旺声明：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)	2,693,023,662.49	1,302,918,805.41	106.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,118,045,047.51	578,523,383.32	266.11%	
股本 (股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.59	3.86	174.35%	
	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)	668,688,138.01	20.24%	2,006,819,958.53	22.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,479,290.20	4.04%	167,646,173.04	22.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-98,824,399.63	-169.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.49	-151.58%
基本每股收益 (元/股)	0.25	-19.35%	0.87	-4.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	-19.35%	0.87	-4.40%
加权平均净资产收益率 (%)	2.37%	-6.82%	8.70%	-20.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	-6.37%	8.27%	-20.87%

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	-30,910.09	
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	7,999,225.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,052,632.41	
所得税影响额	-1,576,420.35	

少数股东权益影响额	-55,922.00	
合计	8,388,605.31	-

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）	40,635	
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
中航鑫港担保有限公司	1,001,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	1,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	880,000	人民币普通股
银泰证券有限责任公司	880,000	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	631,862	人民币普通股
范淑侠	257,542	人民币普通股
安徽安利科技投资集团股份有限公司	209,398	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	205,300	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

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额比期初增加 2756.98%，主要系本期公司首次公开发行新股，募集资金到位所致；
- 2、应收票据期末余额比期初增加 98.36%，主要系公司与个别经销商调整货款结算方式，更多地采用 3—6 个月的银行承兑汇票结算所致；
- 3、长期股权投资期末余额比期初增加 99.94%，主要系公司增加对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的投资；
- 4、在建工程期末余额比期初增加 199.33%，主要系子公司高明万和新厂房扩建所致；
- 5、长期待摊费用期末余额比期初增加 173.01%，主要系本期专柜费转入长期待摊费用所致；
- 6、预收款项期末余额比期初减少 64.10%，主要系经销商结算模式转为以银行承兑汇票为主所致；
- 7、应交税费比期初增加 683.14%，主要系本期期末应交增值税大幅增加所致；
- 8、其他应付款期末余额比期初减少 45.56%，主要系本期末减少了跨期支付市场费用所致；
- 9、股本与资本公积期末余额比期初大幅增加主要系公司发行股票与股本溢价增加所致；
- 10、未分配利润比期初增加 41.84%，主要系本期净利润增加所致；
- 11、外币报表折算差额期末余额比期初增加 62.52%，主要系对子公司万和国际的投资因汇率变动影响所致。

二、年初到报告期末利润表：

- 1、营业税金及附加比去年同期增加 68.18%，主要系本期应交增值税增加，随之增加城建税、教育附加费所致；
- 2、销售费用比去年同期增加 31.50%，主要是本期促销费用增加以及销售人员工资增加所致；
- 3、管理费用比去年同期增加 43.27%，主要是公司加大新能源的投入，研发费用增加所致；
- 4、财务费用比去年同期减少主要系募集资金利息收入增加所致；
- 5、资产减值损失比去年同期增加主要系报告期按相关会计制度规定进行了资产减值计提所致；
- 6、营业外收入比去年同期增加 76.80%，主要系本期收到政府上市奖励以及其他政府扶持资金所致；

- 7、营业外支出比去年同期减少 78.82%，主要系存货清理损失及捐赠支出同比减少所致；
8、少数股东损益比去年同期减少 36.10%，主要系报告期子公司中山万和的净利润同比下降影响所致；

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量比去年同期减少 169.52%，主要系用于采购的现金支出增加了，同时更多的经销商主要采取开具 3-6 个月的银行承兑汇票进行结算，应收票据加大而本期末未到期变现所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 56.47%，主要系公司增加对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司投资 500 万元及子公司高明万和的新厂房建设影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量比去年同期相比增长 4543.54%，主要是公司发行股票募集资金到位所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响差异的原因在于公司海外应收账款美元因汇率变动产生的汇兑损失的影响。

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

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	(1) 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 (2) 广东万和集团有限公司 (3) 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏	(1) 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺： ①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的广东万和集团有限公司股权，也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。 ②“本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形； 除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人	报告期内相关股东均履行承诺

		<p>已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；</p> <p>在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；</p> <p>如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”</p> <p>③遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的 25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>(2) 广东万和集团有限公司承诺：</p> <p>①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由公司回购所持有的股份。</p> <p>②“本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；</p> <p>除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；</p> <p>在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优</p>	
--	--	---	--

		先受让权； 如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。” (3) 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺：自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	
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增长幅度小于 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增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	185,869,380.88		
业绩变动的原因说明	公司采取多种措施促进国内销售稳步增长，同时通过研发改进工艺，通过提升管理充分发挥成本优势。			

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

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 15 日	公司会议室	实地调研	光大证券等机构投资者、分析师一批	了解公司的基本情况、募投进度、战略规划等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 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	1,180,464,286.82	895,619,203.51	41,318,628.42	20,308,341.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	351,517,886.08	351,517,886.08	177,215,218.09	161,615,218.09
应收账款	187,729,058.76	145,336,963.47	145,460,804.90	85,408,855.34
预付款项	69,208,907.84	24,406,613.94	60,694,494.58	26,230,124.79
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	13,113,272.87	446,020,512.15	15,999,748.84	29,373,019.40
买入返售金融资产				
存货	347,405,540.08	227,005,038.94	409,837,637.70	258,876,647.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,502,500.06	2,502,500.06		
流动资产合计	2,151,941,452.51	2,092,408,718.15	850,526,532.53	581,812,206.50
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	9,934,319.55	193,898,690.13	4,968,567.25	188,932,937.83
投资性房地产				
固定资产	311,165,124.58	132,075,153.62	290,764,312.03	125,558,337.18
在建工程	64,979,718.87	13,144,079.44	21,708,433.31	5,529,439.69
工程物资				
固定资产清理	87,579.17			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	118,664,860.59	13,661,368.96	120,669,743.38	13,707,769.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	34,753,579.07	20,508,157.75	12,729,856.53	2,680,806.64
递延所得税资产	1,497,028.15	1,019,011.77	1,551,360.38	877,454.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	541,082,209.98	374,306,461.67	452,392,272.88	337,286,745.33
资产总计	2,693,023,662.49	2,466,715,179.82	1,302,918,805.41	919,098,951.83
流动负债：				
短期借款			13,500,000.00	
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	62,799,676.49	39,186,408.28	82,707,943.22	51,362,228.33
应付账款	383,417,272.99	400,001,126.61	428,676,205.90	242,593,430.30

预收款项	39,633,504.90	37,916,365.79	110,412,860.26	109,210,588.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,764,887.18	8,944,758.19	19,392,402.39	14,352,662.95
应交税费	16,185,184.61	18,744,207.71	2,066,693.01	4,639,274.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,691,601.44	29,722,773.53	41,678,748.76	49,224,023.66
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	4,915,481.61	4,914,845.60	961,877.96	961,877.96
流动负债合计	543,407,609.22	539,430,485.71	699,396,731.50	472,344,086.15
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	543,407,609.22	539,430,485.71	699,396,731.50	472,344,086.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	1,502,884,251.23	1,502,884,251.23	131,391,933.23	131,391,933.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,560,872.56	16,560,872.56	16,560,872.56	16,560,872.56
一般风险准备				
未分配利润	398,829,630.22	207,839,570.32	281,183,457.18	148,802,059.89
外币报表折算差额	-229,706.50		-612,879.65	
归属于母公司所有者权益合计	2,118,045,047.51	1,927,284,694.11	578,523,383.32	446,754,865.68
少数股东权益	31,571,005.76		24,998,690.59	
所有者权益合计	2,149,616,053.27	1,927,284,694.11	603,522,073.91	446,754,865.68
负债和所有者权益总计	2,693,023,662.49	2,466,715,179.82	1,302,918,805.41	919,098,951.83

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

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	668,688,138.01	595,730,086.06	556,143,728.37	456,935,295.25
其中：营业收入	668,688,138.01	595,730,086.06	556,143,728.37	456,935,295.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	608,428,830.94	562,912,115.33	498,549,180.82	430,590,461.52
其中：营业成本	491,980,590.44	461,032,750.83	402,651,547.05	345,628,775.71
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	3,200,474.30	1,999,115.48	3,209,311.60	1,890,384.73
销售费用	81,974,210.30	79,615,651.80	73,454,491.80	70,495,786.07
管理费用	32,430,600.61	21,761,123.01	22,322,789.03	12,647,930.26
财务费用	-1,157,044.71	-1,496,525.79	2,640,628.47	1,607,689.10
资产减值损失			-5,729,587.13	-1,680,104.35
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）	60,259,307.07	32,817,970.73	57,594,547.55	26,344,833.73
加：营业外收入	1,314,730.61	1,082,811.22	3,233,545.13	2,647,048.27
减：营业外支出	205,913.87	29,938.00	97,316.95	96,459.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,368,123.81	33,870,843.95	60,730,775.73	28,895,422.26
减：所得税费用	11,646,218.52	4,785,421.14	10,230,326.33	4,334,313.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,721,905.29	29,085,422.81	50,500,449.40	24,561,108.92
归属于母公司所有者的净利润	48,479,290.20	29,085,422.81	46,597,552.73	24,561,108.92
少数股东损益	1,242,615.09		3,902,896.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.31	
（二）稀释每股收益	0.25		0.31	

七、其他综合收益	-41,425.19		-186,639.99	
八、综合收益总额	49,680,480.10	29,085,422.81	50,313,809.41	24,561,108.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,437,865.01	29,085,422.81	46,410,912.74	24,561,108.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,242,615.09	0.00	3,902,896.67	0.00

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：广东万和新电气股份有限公司

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	2,006,819,958.53	1,709,228,279.09	1,635,573,904.99	1,309,539,216.35
其中：营业收入	2,006,819,958.53	1,709,228,279.09	1,635,573,904.99	1,309,539,216.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,803,580,483.17	1,588,141,262.03	1,458,301,221.20	1,218,311,240.59
其中：营业成本	1,436,180,196.53	1,265,180,004.07	1,183,022,893.25	980,828,091.54
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	13,390,368.67	9,272,126.91	7,961,964.35	5,746,378.98
销售费用	265,606,979.83	256,725,558.83	201,984,292.01	193,748,309.96
管理费用	88,881,167.15	58,635,030.56	62,036,236.68	34,449,943.88
财务费用	-512,712.89	-2,616,834.66	4,842,681.70	3,141,789.65
资产减值损失	34,483.88	945,376.32	-1,546,846.79	396,726.58
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）	114,765.62	52,628.82	-521.12	-521.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,247.70	-34,247.70	-521.12	-521.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,354,240.98	121,139,645.88	177,272,162.67	91,227,454.64
加：营业外收入	10,626,334.57	9,389,942.78	6,010,399.11	4,921,927.82
减：营业外支出	605,386.91	421,331.42	2,858,463.10	2,756,613.04

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,375,188.64	130,108,257.24	180,424,098.68	93,392,769.42
减：所得税费用	39,156,700.43	21,070,746.81	33,097,755.67	16,217,623.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,218,488.21	109,037,510.43	147,326,343.01	77,175,145.53
归属于母公司所有者的净利润	167,646,173.04	109,037,510.43	137,041,630.39	77,175,145.53
少数股东损益	6,572,315.17		10,284,712.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.87		0.91	
（二）稀释每股收益	0.87		0.91	
七、其他综合收益	383,173.15		-186,639.99	
八、综合收益总额	174,601,661.36	109,037,510.43	147,139,703.02	77,175,145.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,029,346.19	109,037,510.43	136,854,990.40	77,175,145.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,572,315.17	0.00	10,284,712.62	0.00

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：广东万和新电气股份有限公司

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	1,495,884,251.33	1,135,113,574.45	1,481,656,975.06	1,158,284,377.89
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	20,948,411.17	7,737,698.10	7,659,104.34	1,031,013.37
收到其他与经营活动有关的现金	63,158,685.18	37,792,182.19	40,441,584.19	130,866,439.36

经营活动现金流入小计	1,579,991,347.68	1,180,643,454.74	1,529,757,663.59	1,290,181,830.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,466,598.63	837,079,672.44	981,958,960.73	757,321,084.25
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	152,686,563.61	79,404,917.29	138,269,548.54	72,101,467.05
支付的各项税费	108,850,662.00	70,987,982.00	83,660,283.64	47,116,976.88
支付其他与经营活动有关的现金	241,811,923.07	216,871,649.36	183,720,918.93	289,977,274.10
经营活动现金流出小计	1,678,815,747.31	1,204,344,221.09	1,387,609,711.84	1,166,516,802.28
经营活动产生的现金流量净额	-98,824,399.63	-23,700,766.35	142,147,951.75	123,665,028.34
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	115,000,000.00	75,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	149,013.32	86,876.52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,800.00		212,675.00	
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	115,253,813.32	75,086,876.52	212,675.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,501,255.49	34,615,769.64	80,257,679.74	30,182,749.10
投资支付的现金	120,000,000.00	80,000,000.00		
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		438,384,000.00		
投资活动现金流出小计	240,501,255.49	552,999,769.64	80,257,679.74	30,182,749.10
投资活动产生的现金流量净额	-125,247,442.17	-477,912,893.12	-80,045,004.74	-30,182,749.10
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,421,492,318.00	1,421,492,318.00		
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			622,800.00	622,800.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	9,924,427.26	7,759,702.14		
筹资活动现金流入小计	1,431,416,745.26	1,429,252,020.14	622,800.00	622,800.00
偿还债务支付的现金	13,500,000.00		30,622,800.00	30,622,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,925,823.18	51,388,872.09	741,037.41	741,037.41
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	65,425,823.18	51,388,872.09	31,363,837.41	31,363,837.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,365,990,922.08	1,377,863,148.05	-30,741,037.41	-30,741,037.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,726,618.47	-938,626.67	1,362.32	-197,098.05
五、现金及现金等价物净增加额	1,139,192,461.81	875,310,861.91	31,363,271.92	62,544,143.78
加：期初现金及现金等价物余额	41,318,628.42	20,308,341.60	85,121,340.17	28,090,427.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,511,090.23	895,619,203.51	116,484,612.09	90,634,571.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东万和新电气股份有限公司

董事长：

2011 年 10 月 26 日