

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	429,983,327.18	416,513,410.91	3.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	375,627,735.16	372,463,209.78	0.85%	
股本(股)	124,983,000.00	124,983,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	2.98	1.01%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	46,318,349.66	9.78%	114,487,553.04	6.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,388,889.20	95.73%	15,662,825.38	33.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-6,406,527.48	38.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.05	37.5%
基本每股收益(元/股)	0.091	93.62%	0.125	32.98%
稀释每股收益(元/股)	0.091	93.62%	0.125	32.98%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	1.44%	4.18%	0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01%	0.33%	2.92%	-0.41%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,321,724.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,426.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	302,534.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	206,417.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,919,244.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	119,686.61	
所得税影响额	-1,213,179.23	
合计	4,716,855.30	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,402		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
庞江华	9,296,413	人民币普通股	9,296,413

黄文礼	8,855,301	人民币普通股	8,855,301
赵宏林	4,807,541	人民币普通股	4,807,541
吕勃	2,805,000	人民币普通股	2,805,000
张奕萍	1,047,900	人民币普通股	1,047,900
李锋	616,641	人民币普通股	616,641
冯丽娴	611,566	人民币普通股	611,566
朱新峰	601,717	人民币普通股	601,717
何建兵	526,200	人民币普通股	526,200
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	416,202	人民币普通股	416,202
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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
货币资金	75,991,957.71	110,445,026.13	-31.19%	主要是本报告期购买理财产品及现金分红所致。
交易性金融资产	36,443,654.10	21,254,755.15	71.46%	主要是本报告期购买理财产品所致。
预付款项	13,423,833.67	9,048,071.61	48.36%	主要是本报告期预付控股子公司青山矿业工程款增加所致。
应收利息	0.00	382,586.83	-100.00%	主要是本报告期收到了应收的利息,且未再发生应计提利息。
其他应收款	16,299,618.21	5,729,539.78	184.48%	主要是本报告期增加支付给子公司财务资助款项、办事处备用金及投标保证金增加所致。
长期股权投资	9,566,733.19	14,010,411.07	-31.72%	主要是本报告期出售了参股公司的部分股权所致。
长期待摊费用	28,531,813.12	21,894,497.49	30.31%	主要是本报告期控股子公司青山矿业增加的矿山工程费用、征地费用以及尾矿库的建设费用所致。
预收款项	12,260,028.03	9,427,845.07	30.04%	主要是本报告期预收的销售款增加所致。
应付职工薪酬	1,877,461.20	5,738,671.73	-67.28%	主要是本报告期支付了员工上年度年终奖金,以及报告期实施绩效考核计提奖金下降所致。
应交税费	345,775.24	2,014,986.23	-82.84%	主要是本报告期支付了上年度计提企业所得税和可抵扣进项税增加所致。
其他应付款	15,552,384.37	8,292,019.30	87.56%	主要是本报告期控股子公司青山矿业应付股东的借款。
少数股东权益	5,321,294.08	2,781,626.37	91.30%	主要是本报告期增加合并控股子公司广东布瑞克开关公司所致。

项目	2012年（1-9）月	2011年（1-9）月	增减变动（%）	变动原因
营业税金及附加	1,432,282.03	2,490,225.13	-42.48%	主要是上年同期补缴了以前年度的税金所致。
公允价值变动收益	201,898.95	-1,541,618.09	113.10%	主要是以前年度购买的基金本报告期末公允价值变动损益增加所致。
投资收益	2,630,553.00	1,406,405.71	87.04%	主要是本报告期内控股子公司出售了所参股公司的部分股权所致。
营业利润	4,909,401.85	11,952,342.04	-58.93%	主要是年内产品毛利率下降，研发费用投入加大，期间费用增幅较大，导致营业利润大幅下降。
营业外收入	11,109,736.64	877,906.66	1165.48%	主要是年内增值税实际税负超过3%部分的即征即退税款即时到帐所致。
营业外支出	64,041.61	194,348.57	-67.05%	主要是本报告期固定资产处置、罚没款及不能抵扣的捐赠款比上期减少所致。
非流动资产处置损失	9,244.95	29,195.67	-68.33%	主要是本报告期固定资产处置比上期减少所致。
所得税费用	752,603.79	1,283,532.71	-41.36%	主要是本报告期应纳税所得额同比减少导致当期所得税费用相应减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	15,662,825.38	11,733,702.90	33.49%	主要是本报告期控股子公司出售所参股公司部分股权实现的收益以及收到公司控股股东上交违规转让股份的部分收益款所致。
项目	2012年（1-9）月	2011年（1-9）月	增减变动（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,406,527.48	-10,491,390.71	38.94%	主要是本报告期收到的税费返还增加以及购买商品支付的款项减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,898,240.94	-16,994,554.98	-40.62%	主要是本报告期收到控股子公司出售所参股公司部分股权的股权款本金及收益以及投资设立子公司、购买理财产品综合因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,148,300.00	-6,332,200.00	34.49%	主要是本报告期控股子公司少数股东的投资款以及股东借款所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012年7月5日，公司与山西潞安郭庄煤业有限责任公司签订165万元合同，截止报告期，合同履行完毕。

(2) 2012年8月6日，公司与襄阳龙麟钛业有限公司签订183.5万元合同，截止报告期，合同履行中。

(3) 2012年8月13日，公司与河南省全顺铜业有限公司签订158万元合同，截止报告期，合同履行中。

(4) 2012年8月31日，公司与中山市明阳电器有限公司签订158万元合同，截止报告期，合同履行中。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2011 年 3 月 28 日经董事会审议通过并签订关于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证第：C2824690 号、C2824689 号、C2824691 号作为抵押担保的事项，报告期内，房产抵押已解除。

2、2012 年 8 月 29 日，公司控股子公司珠海万力达投资有限公司将其持有的北京中拓百川投资有限公司 12.90% 的股权转让给珠海力合环保有限公司，此次转让后，珠海万力达投资有限公司尚持有中拓百川 7.1% 股权。

(三) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	庞江华、朱新峰、黄文礼	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；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。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。3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电	2007 年 11 月 13 日	1、承诺一承诺期限为：在持有的发行人的股份限售期满后以及离职后半年内。2、承诺二承诺期限为：一直持续。	严格履行中

		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。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。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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、未来三年（2012-2014 年）年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2012 年 10 月 09 日	2012-2014	严格履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	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				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,923.96	至	2,748.51
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	27,485,094.29		
业绩变动的原因说明	业绩下降的原因：一是受宏观经济的影响，厂矿企业继电保护和综合自动化系统的市场需求不断下降，但市场竞争的加剧，使得电气自动化行业毛利率水平持续下滑；二是报告期内，公司研发费用加大，使得期间费用较上年出现大幅度增长；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。综合上述，公司预计 2012 年度归属于上市公司股东的净		

利润较上年下降水平在 30%以内。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	理财产品	无	理财产品	15,000,000.00		30,000,000.00	82.32%	0.00
2	基金	510150	消费 ETF	3,000,000.00	988,726	2,348,224.25	6.44%	-651,775.75
3	基金	510120	非周 ETF	3,000,000.00	1,263,806	2,084,016.09	5.72%	-915,983.91
4	基金	110023	易方医疗	2,000,000.00	1,980,318.02	1,875,361.16	5.15%	-124,638.84
5	股票	601558	华税风电	270,000.00	12,000	69,480.00	0.19%	-200,520.00
6	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,690	30,741.10	0.08%	-9,258.90
7	股票	601616	广电电气	38,000.00	3,600	14,004.00	0.04%	-23,996.00
8	股票	300168	万达信息	14,000.00	1,000	13,800.00	0.04%	-200.00
9	股票	002540	亚太科技	20,000.00	650	8,027.50	0.02%	-11,972.50
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	877,308.38
合计				48,382,000.00	--	36,443,654.10	100%	-1,061,037.52
证券投资审批董事会公告披露日期				2008 年 06 月 09 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2008 年 06 月 10 日				

证券投资情况的说明

2008年6月17日公司召开2008年度第一次临时股东大会，审议通过了关于授权子公司进行投资总额不超过1000万元人民币的证券投资的议案，2012年上半年，母公司以闲置的自有资金购买了理财产品，子公司未参与证券投资，截止报告期末，公司投资理财产品为交行理财产品，投资成本为4000万。

报告期内，公司切实执行相关管理制度，严格控制投资风险，未有违规操作和违反相关法规制度情形。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 21 日	董秘办公室	实地调研	机构	国信证券	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,991,957.71	110,445,026.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,443,654.10	21,254,755.15
应收票据	16,988,827.00	17,056,570.80
应收账款	82,042,994.93	73,151,606.27
预付款项	13,423,833.67	9,048,071.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		382,586.83
应收股利		
其他应收款	16,299,618.21	5,729,539.78
买入返售金融资产		
存货	54,604,275.20	48,305,955.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	295,795,160.82	285,374,112.06
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	9,566,733.19	14,010,411.07
投资性房地产		
固定资产	83,485,374.64	84,055,019.79

在建工程	7,853,593.96	6,504,949.06
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	2,083,087.45	2,315,565.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,531,813.12	21,894,497.49
递延所得税资产	2,667,564.00	2,358,855.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	134,188,166.36	131,139,298.85
资产总计	429,983,327.18	416,513,410.91
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	17,159,648.11	13,956,051.44
预收款项	12,260,028.03	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	1,877,461.20	5,738,671.73
应交税费	345,775.24	2,014,986.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,552,384.37	8,292,019.30
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	47,195,296.95	39,429,573.77
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

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,839,000.99	1,839,000.99
负债合计	49,034,297.94	41,268,574.76
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	131,618,617.55	128,454,092.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	375,627,735.16	372,463,209.78
少数股东权益	5,321,294.08	2,781,626.37
所有者权益（或股东权益）合计	380,949,029.24	375,244,836.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	429,983,327.18	416,513,410.91

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,604,328.17	108,956,381.59
交易性金融资产	30,000,000.00	15,000,000.00
应收票据	16,988,827.00	12,056,570.80
应收账款	82,042,994.93	73,151,606.27
预付款项	6,063,146.88	5,432,379.24
应收利息		382,586.83
应收股利		
其他应收款	35,973,097.70	26,566,751.49
存货	54,216,662.58	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	285,889,057.26	289,496,995.43
非流动资产：		
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	47,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	77,979,768.53	77,862,583.70

在建工程	396,278.00	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	2,083,087.45	2,315,565.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,182,977.50	1,823,794.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,642,111.48	122,346,446.48
资产总计	415,531,168.74	411,843,441.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,961,146.73	13,764,836.14
预收款项	12,260,028.03	9,427,845.07
应付职工薪酬	1,715,503.33	5,179,507.73
应交税费	343,745.91	1,902,390.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,504.25	648,594.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,396,928.25	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
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,839,000.99	1,839,000.99
负债合计	33,235,929.24	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
资本公积	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

一般风险准备		
未分配利润	138,286,121.89	135,072,149.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	382,295,239.50	379,081,267.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	415,531,168.74	411,843,441.91

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,318,349.66	42,192,046.58
其中：营业收入	46,318,349.66	42,192,046.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,112,981.18	35,525,665.73
其中：营业成本	24,948,353.59	18,953,160.90
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	554,370.80	561,618.83
销售费用	8,843,329.16	6,830,009.03
管理费用	8,195,258.25	7,369,368.88
财务费用	-191,439.64	-530,931.79
资产减值损失	763,109.02	2,342,439.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-199,459.14	-812,843.13
投资收益（损失以“－”号填列）	2,149,703.89	621,729.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-305,090.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,155,613.23	6,475,267.59
加：营业外收入	6,937,446.09	
减：营业外支出	26,979.77	34,651.24
其中：非流动资产处置损失	6,779.77	3,651.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,066,079.55	6,440,616.35

减：所得税费用	938,222.29	726,861.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,127,857.26	5,713,755.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,388,889.20	5,818,603.63
少数股东损益	-261,031.94	-104,848.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.091	0.047
（二）稀释每股收益	0.091	0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,127,857.26	5,713,755.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,388,889.20	5,818,603.63
归属于少数股东的综合收益总额	-261,031.94	-104,848.39

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：元。

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

4、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海万力达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,318,349.66	42,192,046.58
减：营业成本	24,948,353.59	18,953,160.90
营业税金及附加	554,370.80	561,452.20
销售费用	8,803,773.48	6,830,009.03
管理费用	7,459,199.34	6,734,588.61
财务费用	-201,708.41	-530,143.53
资产减值损失	488,125.42	2,338,618.13
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）	876,212.13	1,154,715.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,397,529.96	7,922,467.63
加：营业外收入	6,937,446.09	
减：营业外支出	6,779.77	3,651.24
其中：非流动资产处置损失	6,779.77	3,651.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,328,196.28	7,918,816.39
减：所得税费用	466,688.00	930,071.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,861,508.28	6,988,744.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,861,508.28	6,988,744.50

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,487,553.04	107,849,426.06
其中：营业收入	114,487,553.04	107,849,426.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,410,603.14	95,761,871.64
其中：营业成本	60,610,480.86	50,904,254.64
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	1,432,282.03	2,490,225.13
销售费用	24,162,472.33	22,076,235.10
管理费用	24,473,190.60	19,301,855.07
财务费用	-983,269.25	-1,397,381.45
资产减值损失	2,715,446.57	2,386,683.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	201,898.95	-1,541,618.09
投资收益（损失以“－”号填列）	2,630,553.00	1,406,405.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-573,677.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,909,401.85	11,952,342.04
加：营业外收入	11,109,736.64	877,906.66
减：营业外支出	64,041.61	194,348.57
其中：非流动资产处置损失	9,244.95	29,195.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,955,096.88	12,635,900.13
减：所得税费用	752,603.79	1,283,532.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,202,493.09	11,352,367.42

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,662,825.38	11,733,702.90
少数股东损益	-460,332.29	-381,335.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.125	0.094
（二）稀释每股收益	0.125	0.094
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,202,493.09	11,352,367.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,662,825.38	11,733,702.90
归属于少数股东的综合收益总额	-460,332.29	-381,335.48

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：元。

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,487,553.04	107,849,426.06
减：营业成本	60,610,480.86	50,904,254.64
营业税金及附加	1,432,224.58	2,456,511.00
销售费用	24,122,916.65	22,076,235.10
管理费用	22,970,029.63	17,162,742.35
财务费用	-990,792.47	-1,384,739.73
资产减值损失	2,396,353.93	2,312,715.06
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）	876,212.13	1,154,715.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,822,551.99	15,476,423.53
加：营业外收入	11,079,695.15	877,906.66
减：营业外支出	9,244.95	133,348.52
其中：非流动资产处置损失	9,244.95	29,195.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,893,002.19	16,220,981.67
减：所得税费用	180,729.98	1,667,855.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,712,272.21	14,553,126.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,712,272.21	14,553,126.65

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	84,577,165.25	103,874,689.71
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	8,129,308.04	799,923.97
收到其他与经营活动有关的现金	5,088,705.59	7,229,882.15
经营活动现金流入小计	97,795,178.88	111,904,495.83
购买商品、接受劳务支付的现金	33,655,019.33	55,668,821.58
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	22,256,141.61	18,694,535.68
支付的各项税费	14,730,282.57	16,188,020.66
支付其他与经营活动有关的现金	33,560,262.85	31,844,508.62
经营活动现金流出小计	104,201,706.36	122,395,886.54
经营活动产生的现金流量净额	-6,406,527.48	-10,491,390.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,899,600.00	
取得投资收益所收到的现金	3,204,230.88	1,406,405.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,820.00	5,000.00
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	1,970,000.00	5,142,830.20

投资活动现金流入小计	9,177,650.88	6,554,235.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,059,291.82	12,245,742.43
投资支付的现金	15,016,600.00	2,935,000.00
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	33,075,891.82	23,548,790.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,898,240.94	-16,994,554.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
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	5,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,350,000.00	2,000,000.00
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	12,498,300.00	8,332,200.00
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	12,498,300.00	8,332,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,148,300.00	-6,332,200.00
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	-34,453,068.42	-33,818,145.69
加：期初现金及现金等价物余额	110,445,026.13	136,487,502.29
六、期末现金及现金等价物余额	75,991,957.71	102,669,356.60

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	84,577,165.25	103,874,689.71
收到的税费返还	8,128,225.81	799,923.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,378,867.22	1,974,674.81
经营活动现金流入小计	97,084,258.28	106,649,288.49
购买商品、接受劳务支付的现金	33,655,019.33	55,668,821.58

支付给职工以及为职工支付的现金	20,479,468.05	17,075,679.68
支付的各项税费	14,718,309.90	16,134,042.19
支付其他与经营活动有关的现金	31,975,418.10	37,385,641.81
经营活动现金流出小计	100,828,215.38	126,264,185.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,743,957.10	-19,614,896.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	876,212.13	1,154,715.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,820.00	5,000.00
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	980,032.13	1,159,715.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,828.45	10,009,680.27
投资支付的现金	15,000,000.00	-5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,050,000.00	
投资活动现金流出小计	33,089,828.45	5,009,680.27
投资活动产生的现金流量净额	-32,109,796.32	-3,849,964.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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	12,498,300.00	8,332,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,498,300.00	8,332,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,498,300.00	-8,332,200.00
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	-48,352,053.42	-31,797,061.15
加：期初现金及现金等价物余额	108,956,381.59	130,907,771.85
六、期末现金及现金等价物余额	60,604,328.17	99,110,710.70

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

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
2012年10月23日