

# 珠海万力达电气股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已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陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)杨青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	622,167,965.61	439,508,254.84	41.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	519,367,245.96	363,723,580.75	42.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	116,985,007.27	-6.60%	367,303,586.26	9.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,869,858.19	-39.86%	155,827,332.45	0.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,289,324.28	-37.09%	148,482,343.54	1.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	146,236,395.95	-45.50%
基本每股收益（元/股）	0.13	-40.91%	0.56	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-40.91%	0.56	0.00%
加权平均净资产收益率	6.95%	-45.87%	33.95%	6.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,465.74	
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）	1,864,609.11	
委托他人投资或管理资产的损益	6,714,617.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,529.24	
减：所得税影响额	1,296,174.51	
合计	7,344,988.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,852				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	66.00%	279,006,168	279,006,168		
庞江华	境内自然人	11.21%	47,386,087	37,247,623		
黄文礼	境内自然人	2.34%	9,875,763	0	质押	6,831,000
朱新峰	境内自然人	1.85%	7,828,503	0	质押	4,805,397
赵宏林	境内自然人	1.31%	5,545,922	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	5,505,446	0		
吕勃	境内自然人	0.76%	3,225,750	0	质押	1,965,750
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	3,014,451	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	境内非国有法人	0.62%	2,629,468	0		
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,427,346	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
庞江华	10,138,464	人民币普通股	10,138,464
黄文礼	9,875,763	人民币普通股	9,875,763
赵宏林	5,545,922	人民币普通股	5,545,922
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	5,505,446	人民币普通股	5,505,446
朱新峰	3,543,106	人民币普通股	3,543,106
吕勃	3,225,750	人民币普通股	3,225,750
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,014,451	人民币普通股	3,014,451
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	2,629,468	人民币普通股	2,629,468
安信证券股份有限公司	2,427,346	人民币普通股	2,427,346
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	1,758,300	人民币普通股	1,758,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为公司发起人股东；公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司前 10 名股东除前述之外，未知公司前十名中的其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 每股收益事项的说明

公司 2014 年第三季度报告每股收益计算符合《企业会计准则》的规定，主要依据如下：

1、公司本报告期每股收益列示为每股收益为 0.56 元，具体计算为：归属上市公司股东的净利润 155,827,332.45 元除以本次发行的股份数 279,006,168。

由于公司本报告期发生了重大资产重组事项，根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定，本次重大重组为不构成业务的反向并购，发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：

(1) 自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；

(2) 自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。

反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

2、若按公司现行总股本 422,736,618 模拟计算，1-9 月份每股收益为 0.37 元，具体为：归属上市公司股东的净利润 155,827,332.45 元除以公司现行总股份数 422,736,618。

该计算方法为模拟计算，故公司未采用该计算方法计算每股收益进行列示。

##### (二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动金额	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	463,942,257.26	43,036,216.44	420,906,040.82	978.03%	主要是报告期末未购买理财产品所致。
应收帐款	72,757,017.29	55,635,269.79	17,121,747.50	30.77%	主要是报告期收入增加及收到上期销售回款所致
预付款项	3,258,390.87	24,088,553.44	-20,830,162.57	-86.47%	主要是报告期内部份供应商货款结算方式更改为月结所致
其他应收款	4,233,055.89	2,254,647.26	1,978,408.63	87.75%	主要是重组合并，上年比较基数发生变动所致
一年内到期的非流动资产	45,987.63	6,214.12	39,773.51	640.05%	主要是欧洲子公司新增的办公设备及保险费所致
其他流动资产	-	240,120,000.00	-240,120,000.00	-100.00%	主要是报告期末未购买理财产品所致。
固定资产	7,213,253.18	5,007,265.30	2,205,987.88	44.06%	主要是报告期内购置固定资产所致
长期待摊费用	1,424,120.45	270,794.53	1,153,325.92	425.90%	主要是报告期内增加 EDA 软件服务器 113 万元

应付票据	2,423,454.84		2,423,454.84		主要是重组合并,上年比较基数发生变动所致
应付职工薪酬	11,432,071.46	8,729,498.55	2,702,572.91	30.96%	主要是报期内新增管理人员所致
应付股利	-	4,062,600.00	-4,062,600.00	-100.00%	主要是本报告期内无应付股利事项
递延所得税负债	4,846,953.28		4,846,953.28		主要是重组合并,上年比较基数发生变动所致
实收资本(或股本)	422,736,618.00	73,826,649.60	348,909,968.40	472.61%	主要是本次重大重组,发行股份购买资产所致
资本公积	-340,238,203.99	-	-340,238,203.99		主要是重组合并,上年比较基数发生变动所致
少数股东权益	19,000,442.59	1,661,828.87	17,338,613.73	1043.35%	主要是重组合并后,APEX LEADER LIMITED 持有本公司之子公司“珠海艾派克微电子有限公司”3.33%的股权转换为少数股东权益。
其他综合收益	346,463.55	531,142.84	-184,679.29	-34.77%	主要是外币汇率所致
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动金额	增减变动(%)	变动原因
销售费用	8,679,393.00	5,480,581.57	3,198,811.43	58.37%	主要是报告期内欧洲分公司增加费用所致
管理费用	49,138,036.46	30,305,974.73	18,832,061.73	62.14%	主要是报告期内欧洲分公司增加费用所致
财务费用	-506,974.89	808,239.41	-1,315,214.30	-162.73%	主要是报告期银行存款利息收入较去年同期增加所致
营业外收入	20,185,094.80	12,015,857.08	8,169,237.72	67.99%	主要是报告期内软件产品退税增加所致
营业外支出	67,300.52	23,978.33	43,322.19	180.67%	主要是报告期内资产报废及捐款所致
所得税费用	28,677,972.39	16,326,992.78	12,350,979.61	75.65%	主要是报告期公司利润增长导致所得税费用增加所致
少数股东损益	5,242,742.99		5,242,742.99		主要是重组合并后,APEX LEADER LIMITED 持有本公司之子公司“珠海艾派克微电子有限公司”3.33%的股权转换为少数股东权益
经营活动产生的现金流量净额	146,236,395.95	268,321,782.70	-122,085,386.75	-45.50%	主要是上年收回赛纳往来款所致
投资活动所产生的现金流量净额	278,247,020.61	-227,789,365.60	506,036,386.21	-222.15%	主要是上年同期购置银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,681,304.13	-99,667,000.00	95,985,695.87	-96.31%	主要上年同期股东分配10000万利润所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,928.39	383,646.04	-279,717.65	-72.91%	主要是外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	420,906,040.82	-58,750,936.86	479,656,977.68	-816.42%	主要是收回赛纳往来款以及上年分配利润、购置理财产品所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司筹划并实施了重大资产重组事项，截至本报告披露日，重大资产重组相关事项已基本实施完毕。公司重大资产重组的实施进一步提高了公司的资产质量和盈利能力，为实现公司股东的利益最大化奠定了基础。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	珠海赛纳打印科技股份有限公司	赛纳科技已向上市公司及中介机构提供了有关本次重组的相关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任的承诺。	2014年03月19日	长期有效	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	赛纳科技承诺艾派克 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的扣非净利润分别不低于 19,286.72 万元、23,107.50 万元、27,201.22 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，则赛纳科技将按照与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2014年03月19日	2014年—2016年	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司与实际控制人汪东颖、李东飞、曾	赛纳科技及其实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺》，控股股东赛纳科技与实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云	2014年03月19日	长期有效	履行中



	阳云	出具承诺函，承诺本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。			
	珠海赛纳打印科技股份有限公司与实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云	赛纳科技实际控制人汪东颖、李东飞和曾阳云同时承诺：“自本次重组涉及的万力达新增股份上市之日起 36 个月内，本人保证不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的赛纳科技的股份”。	2014 年 03 月 19 日	万力达新增股份上市之日起 36 个月内	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司与实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云	赛纳科技及其实际控制人已出具承诺，保证在重组完成后避免上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间产生同业竞争的情形，确保上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。	2014 年 03 月 19 日	长期有效	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	赛纳科技承诺，如因艾派克运营期间股权转让行为而被相关政府主管机关处罚或需补缴相应税款的，赛纳科技将以现金形式对艾派克遭受的损失进行补偿。	2014 年 03 月 19 日	重组事项全部完成前	履行完毕
	珠海艾派克微电子有限公司及 Apex Leader 的实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云	艾派克及 Apex Leader 的实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺：1、承诺将在本次重组完成后 18 个月内择机将 APEX LEADER LIMITED 所持艾派克电子剩余 3.33% 股权注入上市公司，并在法律法规及公司章程允许的范围内促成上市公司前述股权收购行为。2、作为 APEX LEADER LIMITED 的实际控制人，本人同时承诺，如上市公司拟收购 APEX LEADER LIMITED 所持 3.33% 股权，其保证 APEX LEADER LIMITED 将同意与上市公司开展股权转让交易，将所持艾派克电子 3.33% 股权以公允价值转让给上市公司。3、如本人违反上述承诺给上市公司造成任何损失的，将承担相应赔偿责任。	2014 年 03 月 19 日	重组完成后 18 个月内	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	本公司承诺，本次重组完成后，本公司其本公司控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司及艾派克的资金，并将严格遵守中国证监会关于公司法人治理的有关规定，避免与上市公司及艾派克发生与正常生产经营无关的资金往来行为。	2014 年 03 月 19 日	长期有效	严格履行中
	珠海赛纳打印科	自赛纳科技三期厂房通过竣工验收之日起	2014 年 03	自赛纳科技	严格履行

	技股份有限公司	两个月内，赛纳科技同意给予艾派克优先选择购买三期厂房物业的权利，艾派克有权以成本价从赛纳科技购买标的物业。	月 19 日	三期厂房通过竣工验收之日起两个月内	中
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	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；	2007 年 11 月 13 日	在职期间	朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃此项承诺已履行完毕，庞江华股东严格履行中
	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃		2007 年 11 月 13 日	长期有效	报告期内上述股东严格履行相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	珠海万力达电气股份有限公司	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。	2012 年 06 月 09 日	2012 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 9 日	公司已按承诺完成 2012 年度 2013 年度的分红，该承诺事项仍在严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	30.00%
--------------------------	--------	---	--------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,050	至	21,720
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,708.06		
业绩变动的原因说明	业绩增长的原因主要是 2014 年公司同时推出多项 SOC 产品，盈利能力增强，预计净利润增长 20%-25%。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	463,942,257.26	43,036,216.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	12,534,223.55	16,761,921.74
应收账款	72,757,017.29	55,635,269.79
预付款项	3,258,390.87	24,088,553.44
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	4,233,055.88	2,254,647.26
买入返售金融资产		
存货	55,333,444.17	50,859,358.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	45,987.63	6,214.12
其他流动资产		240,120,000.00
流动资产合计	612,104,376.65	432,762,181.22
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		
投资性房地产		
固定资产	7,213,253.18	5,007,265.30
在建工程		
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	649,758.98	711,970.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,424,120.45	270,794.53
递延所得税资产	776,456.35	756,043.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,063,588.96	6,746,073.62
资产总计	622,167,965.61	439,508,254.84
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,423,454.84	
应付账款	35,453,569.10	33,763,688.48
预收款项	1,733,655.05	2,091,657.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,432,071.46	8,729,498.55
应交税费	16,450,436.86	15,886,932.28
应付利息		
应付股利		4,062,600.00
其他应付款	11,460,136.45	9,588,467.92

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,953,323.76	74,122,845.22
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	4,846,953.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,846,953.28	
负债合计	83,800,277.04	74,122,845.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,736,618.00	73,826,649.60
资本公积	-340,238,203.99	
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	346,463.56	531,142.84
盈余公积	49,123,323.80	50,815,479.26
一般风险准备		
未分配利润	387,399,044.59	238,550,309.05
归属于母公司所有者权益合计	519,367,245.96	363,723,580.75
少数股东权益	19,000,442.61	1,661,828.87
所有者权益（或股东权益）合计	538,367,688.57	365,385,409.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	622,167,965.61	439,508,254.84

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 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	36,456,258.58	96,705,005.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		17,728,989.06
应收账款		89,492,198.30
预付款项		2,853,110.49
应收利息		921,180.07
应收股利		
其他应收款	1,150,545.94	17,268,409.07
存货		56,635,202.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,499,055.68
流动资产合计	37,606,804.52	287,103,150.44
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	2,753,732,238.00	47,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		73,468,774.69
在建工程		
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		2,070,136.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		605,890.77
递延所得税资产		2,576,765.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,753,732,238.00	125,721,567.44
资产总计	2,791,339,042.52	412,824,717.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	2,423,454.84	
应付账款		11,731,005.69
预收款项		8,139,938.41
应付职工薪酬		1,260,250.59
应交税费	2,718,877.24	1,264,225.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,526,363.27	145,325.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,668,695.35	22,540,746.62
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	4,846,953.28	4,846,953.28
其他非流动负债		666,666.68
非流动负债合计	4,846,953.28	5,513,619.96
负债合计	25,515,648.63	28,054,366.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,736,618.00	124,983,000.00
资本公积	2,141,117,692.00	96,059,252.00



减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,410,519.01	25,410,519.01
一般风险准备		
未分配利润	176,558,564.88	138,317,580.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,765,823,393.89	384,770,351.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,791,339,042.52	412,824,717.88

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

### 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	116,985,007.27	125,257,158.12
其中：营业收入	116,985,007.27	125,257,158.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,737,043.15	67,108,650.28
其中：营业成本	47,561,135.51	47,363,609.65
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	1,617,064.44	2,336,632.72
销售费用	3,414,838.04	1,980,325.77
管理费用	23,187,591.94	15,030,660.96
财务费用	460,648.25	388,775.68
资产减值损失	495,764.97	8,645.50

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）	61,542.55	4,317,049.74
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）	40,309,506.67	62,465,557.58
加：营业外收入	6,414,458.40	7,513,782.36
减：营业外支出	67,260.71	16,129.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,656,704.36	69,963,210.57
减：所得税费用	8,535,311.26	8,661,202.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,121,393.10	61,302,008.05
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	36,869,858.19	61,302,008.05
少数股东损益	1,251,534.91	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.22
（二）稀释每股收益	0.13	0.22
七、其他综合收益	-152,436.64	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-152,436.64	
八、综合收益总额	37,968,956.46	61,302,008.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,717,421.55	61,302,008.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,251,534.91	

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 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	41,821,888.82	28,185,520.74
减：营业成本	33,184,739.53	19,052,574.43
营业税金及附加	210,971.65	291,671.77
销售费用	6,592,979.90	6,222,033.06
管理费用	9,189,095.55	7,742,612.32
财务费用	-68,172.33	-235,754.85
资产减值损失	-158,811.57	2,558,455.97
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）	113,534.25	78,246.58
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）	-7,015,379.66	-7,367,825.38
加：营业外收入	116,990,680.42	1,976,440.09
减：营业外支出	65,417,321.58	91,139.36
其中：非流动资产处置损失	26,338,984.16	91,139.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,557,979.18	-5,482,524.65
减：所得税费用	4,605,104.73	-379,073.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,952,874.45	-5,103,451.65
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	39,952,874.45	-5,103,451.65

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 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	367,303,586.26	336,203,835.82
其中：营业收入	367,303,586.26	336,203,835.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,387,950.52	183,150,282.40
其中：营业成本	142,776,422.84	142,108,635.35
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	3,805,308.14	4,438,020.84
销售费用	8,679,393.00	5,480,581.57
管理费用	49,138,036.46	30,305,974.73
财务费用	-506,974.89	808,239.41
资产减值损失	495,764.97	8,830.50
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）	6,714,617.81	6,298,256.99
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）	169,630,253.55	159,351,810.41
加：营业外收入	20,185,094.80	12,015,857.08

减：营业外支出	67,300.52	23,978.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,748,047.83	171,343,689.16
减：所得税费用	28,677,972.39	16,326,992.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,070,075.44	155,016,696.38
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	155,827,332.45	155,016,696.38
少数股东损益	5,242,742.99	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.56
（二）稀释每股收益	0.56	0.56
七、其他综合收益	-184,679.28	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-184,679.28	
八、综合收益总额	160,885,396.16	155,016,696.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,642,653.17	155,016,696.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,242,742.99	

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 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	105,498,528.70	86,886,773.15
减：营业成本	72,892,294.42	50,451,289.28
营业税金及附加	825,153.94	995,577.30

销售费用	17,230,887.37	16,366,409.54
管理费用	27,871,439.64	22,720,463.58
财务费用	-445,024.90	-1,138,509.59
资产减值损失	1,317,029.79	2,665,516.96
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）	560,410.96	78,246.58
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）	-13,632,840.60	-5,095,727.34
加：营业外收入	122,201,567.06	6,452,737.76
减：营业外支出	65,748,671.87	125,021.24
其中：非流动资产处置损失	26,670,334.45	125,021.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,820,054.59	1,231,989.18
减：所得税费用	4,579,070.00	-364,803.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,240,984.59	1,596,792.66
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	38,240,984.59	1,596,792.66

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 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	368,730,655.27	379,753,971.83
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	22,287,802.68	7,955,844.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,339,458.60	327,171,443.33
经营活动现金流入小计	393,357,916.55	714,881,259.30
购买商品、接受劳务支付的现金	130,151,733.60	194,734,040.85
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	27,519,164.86	18,517,534.14
支付的各项税费	59,649,814.52	34,322,062.04
支付其他与经营活动有关的现金	29,800,807.62	198,985,839.57
经营活动现金流出小计	247,121,520.60	446,559,476.60
经营活动产生的现金流量净额	146,236,395.95	268,321,782.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,950,000.00	478,540,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,653,075.26	6,298,256.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,000.00	50,700.00
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	36,456,258.58	
投资活动现金流入小计	508,188,333.84	484,888,956.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,111,313.23	1,378,322.59
投资支付的现金	224,830,000.00	711,300,000.00
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	229,941,313.23	712,678,322.59
投资活动产生的现金流量净额	278,247,020.61	-227,789,365.60
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	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	3,681,304.13	99,667,000.00
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	3,681,304.13	99,667,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,681,304.13	-99,667,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,928.39	383,646.04
五、现金及现金等价物净增加额	420,906,040.82	-58,750,936.86
加：期初现金及现金等价物余额	43,036,216.44	161,908,960.92
六、期末现金及现金等价物余额	463,942,257.26	103,158,024.06

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 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	83,342,330.83	81,781,202.65
收到的税费返还	5,545,503.66	5,930,829.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,817,059.58	1,930,941.97
经营活动现金流入小计	90,704,894.07	89,642,973.72
购买商品、接受劳务支付的现金	43,014,734.13	35,926,088.57
支付给职工以及为职工支付的现金	23,970,095.75	21,364,442.49
支付的各项税费	9,485,280.28	9,541,608.90

支付其他与经营活动有关的现金	15,574,912.41	24,310,082.31
经营活动现金流出小计	92,045,022.57	91,142,222.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,340,128.50	-1,499,248.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	560,410.96	78,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,872,444.57	87,000.00
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	4,518,629.98	10,400,000.00
投资活动现金流入小计	375,951,485.51	10,565,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,516.38	187,977.18
投资支付的现金	105,000,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	298,872,444.57	
支付其他与投资活动有关的现金	30,772,202.50	
投资活动现金流出小计	434,869,163.45	45,187,977.18
投资活动产生的现金流量净额	-58,917,677.94	-34,622,730.60
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		
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		6,249,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,249,150.00

筹资活动产生的现金流量净额		-6,249,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,059.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-60,248,746.51	-42,371,129.15
加：期初现金及现金等价物余额	96,705,005.09	83,729,109.53
六、期末现金及现金等价物余额	36,456,258.58	41,357,980.38

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：杨青

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

2014 年 10 月 29 日