

(上接B45版)  
其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。  
7.6 承诺事项履行情况  
√ 适用 □ 不适用  
发行人唐江华、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。”  
报告期内,发行人承诺严格履行中。  
公司持股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	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组所作承诺	无	无
发行时所作承诺	发行人唐江华、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。”	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项  
□ 适用 √ 不适用  
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
7.8.1 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	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	无	无	无	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
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				-	-	-	-	-387,025.03
合计				0.00	-	0.00	100%	387,025.03

7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
□ 适用 √ 不适用  
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
□ 适用 √ 不适用  
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告  
√ 适用 □ 不适用

一、公司监事会日常工作情况  
(一)公司监事会成员列席了公司董事会报告期内的各次会议,依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策,以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。  
(二)公司监事会按照《公司章程》的有关规定,召开会议,会议情况:  
1、2008年3月13日,珠海万力达电气股份有限公司第二届第三次董事会会议在公司第三会议室召开,应参加本次会议的监事3人,实际参加3人,公司副经理、董事会秘书及证券代表列席了会议,会议由监事会主席张尧东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:  
(1)审议并通过了《2007年度监事会工作报告》  
(2)审议并通过了《2007年度财务决算报告》  
(3)审议并通过了《2007年度报告全文及摘要》  
2、2008年4月24日,珠海万力达电气股份有限公司第四次监事会会议以通讯方式召开,三名监事参与了表决,本次会议按照《公司章程》的有关规定,召开会议,会议情况:  
3、2008年8月21日,珠海万力达电气股份有限公司第二届第四次董事会会议在公司第三会议室召开,应参加本次会议的监事3人,实际参加2人,监事黄荆奎、监事会主席张尧东先生行使了表决权,公司副经理、董事会秘书及证券代表列席了本次会议,会议由监事会主席张尧东先生主持,符合《公司法》的有关规定,会议审议并通过了如下事项:  
(1)审议并通过了《2008年半年度报告全文及摘要》  
(2)审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》  
(3)审议并通过了《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》  
4、2008年10月27日,珠海万力达电气股份有限公司第二届第五次董事会会议以通讯方式召开,三名监事参与了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《2008年第三季度报告》,上述相关会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

二、公司监事会履行职务情况  
1、监督公司财务:经理和其他高级管理人员在执行职务时的合法性,保障公司的合法权益;  
2、检查公司财务状况,确保公司的财务和资产安全,降低公司的财务风险,维护公司及股东的合法权益;  
3、对关注公司经营:检查公司重大投资决策以及执行股东大会决议情况;  
4、检查公司劳动、用工、工资福利等情况,维护职工的合法权益;  
三、公司监事会对公司有关事项发表独立意见  
1、公司依法运作情况  
(1)公司依法结构中的股东大会、董事会和经理层,能够按照《公司法》、《公司章程》规定各自职责,各自负责运作,公司各项决策程序合法,决策程序合法,决策程序合法。  
(2)公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。  
2、检查公司财务的情况  
经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。  
3、公司募集资金投入及变更情况  
公司本年度募集资金投入和使用严格按《募集资金管理制度》规定执行,不存在变更募集资金投入和使用情况,募集资金投向符合《募集资金管理制度》规定。  
4、公司收购、出售资产情况  
2008年9月24日,珠海万力达投资有限公司根据第二届董事会第八次会议《关于授权控股子公司珠海万力达投资有限公司2,000万元以内收购海南青山矿业有限责任公司股权的决议》,在授权的范围内以1280万元人民币收购了海南青山矿业有限责任公司股权,收购资产等重大项目,未发现有关交易、损害部分股东的权益,造成公司资产流失的现象。  
5、关联交易情况  
公司全资子公司珠海万力达投资有限公司与公司股东、董事朱新峰先生按照5%和20%的比例收购海南青山矿业有限责任公司100%股权及相关资产,该关联交易严格按照制度规定,关联交易回避表决,报告期内,公司未发生其他关联交易事项,没有发现损害公司的利益,披露不充分的现象。  
6、财务报告情况  
广东正中珠江会计师事务所对公司2008年度财务报告进行了审计,并出具了无保留的审计意见。  
7、内部控制制度情况  
监事会对公司内部控制进行了检查,公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求,保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

§ 9 财务报告  
9.1 审计意见  
审计报告 标准无保留审计意见

审计报告	批准人	审计报告日期
珠海万力达电气股份有限公司全体股东:	广会所审字[2009]第0801080018号	

我们审计了后附的珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“万力达公司”)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和所有者权益表,2008年度的利润表和现金流量表,以及相关财务报表附注。  
按照中国注册会计师审计准则的规定,我们执行了审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。  
我们认为,万力达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了万力达公司2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果和现金流量。  
广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘火强  
二〇〇九年四月二十三日

9.2 财务报表  
9.2.1 资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	184,464,664.45	177,319,220.08
应收账款	20,622,923.37	20,622,923.37
预付款项	2,755,530.67	2,735,530.67
其他流动资产	20,622,923.37	20,622,923.37
非流动资产:		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	41,145,250.32	35,792,691.30
无形资产	585,964.80	495,964.80
其他非流动资产	318,155,765.08	310,571,757.67
资产总计	318,155,765.08	310,571,757.67

9.2.2 利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,372,005.54	121,372,005.54
其中:营业收入	121,372,005.54	121,372,005.54
营业成本	121,372,005.54	121,372,005.54
营业税金及附加	457,668.57	457,668.57
销售费用	413,439.15	413,439.15
管理费用	413,439.15	413,439.15
财务费用	413,439.15	413,439.15
资产减值损失	413,439.15	413,439.15
公允价值变动损益	413,439.15	413,439.15
投资收益	413,439.15	413,439.15
营业利润	413,439.15	413,439.15
营业外收入	413,439.15	413,439.15
营业外支出	413,439.15	413,439.15
利润总额	413,439.15	413,439.15
所得税费用	413,439.15	413,439.15
净利润	413,439.15	413,439.15

9.2.3 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.4 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00

9.2.5 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.6 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00

9.2.7 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.8 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00

9.2.9 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.10 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00

9.2.11 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.12 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00

9.2.13 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.14 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00

9.2.15 现金流量表

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	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还	116,791,796.13	116,791,796.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,000.00	1,900,000.00
经营活动现金流入小计	235,965,982.73	235,965,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金	132,070,948.60	132,070,948.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,988,245.05	27,988,245.05
支付的各项税费	18,846,846.38	18,846,846.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	199,103,890.74	199,103,890.74
经营活动产生的现金流量净额	36,862,092.00	36,862,092.00

9.2.16 所有者权益变动表

项目	本期金额	上期金额
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	55,548,000.00	55,548,000.00
资本公积	165,494,252.00	11,827,284.98
盈余公积	87,586,524.00	87,586,524.00
未分配利润	87,586,524.00	87,586,524.00
所有者权益合计	396,615,300.00	342,546,233.00