

(上接B57版)
三、监事会会议情况
 1. 公司于2009年4月23日,召开第二届监事会第七次会议以现场方式召开,会议审议通过了如下事项:
 ① 2008 年度监事会工作报告
 ② 2008 年度财务决算报告
 ③ 2008 年度利润分配预案
 ④ 2008 年度募集资金使用情况的专项报告
 ⑤ 2008 年度内部控制自我评价报告
 ⑥ 监事会审计委员会关于 2008 年度内部控制自我评价报告
 会议决定将上述 2009 年 10 月 28 日(星期四)、中国证监会网站及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、
 2009 年 8 月 17 日,公司第二届监事会第九次会议以现场方式召开,会议审议通过了如下事项:
 ① 2009 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第九次会议以通讯方式召开,会议审议通过了如下事项:
 ① 2009 年第三季度报告全文及摘要
 ② 关于修改《证券投资内部管理制度》的议案
 ③ 关于聘任 2009 年 10 月 20 日(星期四)、中国证监会网站及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、
 二、监事会对公司 2009 年度有关事项的审核意见
 1. 公司依法运作情况
 ① 2009 年度,公司股东大会、董事会和经理层,能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职,各负其责,规范运
 作,公司各项决策程序合法有效。
 ② 公司董事、监事和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
 ① 监事会对 2009 年度财务报告进行审核,公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
 ② 公司募集资金投入及使用情况
 ③ 公司本年募集资金投入和使用均严格按照《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
 集资金使用情况符合《募集资金管理制度》的规定。
 ④ 公司收购、出售资产情况
 报告期内,公司未发生收购、出售资产等重大事项,未发现有内幕交易、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、担保及资金占用情况
 报告期内,公司未发生关联交易事项,公司没有发生担保及其他关联方、任何非法人单位和自然人提供担保,不
 存在对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,没有发现损害公司利益、披露不充分的现象。
 6. 财务报告情况
 ① 报告期内,会计师事务所对公司 2009 年度财务报告进行了审计,并出具了无保留的审计报告。
 ② 内部控制评价报告
 ③ 监事会认为,公司内部控制制度执行有效,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的安全与完整。
 ④ 报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制的有关规定。

9.1 审计报告
 是否审计 是
 审计意见 标准无保留审计意见
 审计报告编号 广会所审字[2010]10002490018 号
 审计报告日期 2010年04月22日
 注册会计师姓名 魏海平、许火强
 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所
 会计师事务所地址 广州市天河区东风东路555号粤海大厦1001-1008室
 审计报告日期 2010年04月22日
 注册会计师姓名 魏海平、许火强

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年12月31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	156,909,434.35	156,007,303.13	184,464,664.45	177,319,220.08
应收账款	7,330,956.32			
预付款项	1,790,774.07	1,790,774.07	20,622,923.37	20,622,923.37
应收票据	57,641,112.20	57,641,112.20	55,678,694.25	55,678,694.25
其他应收款	5,333,939.76	4,096,205.51	2,755,530.67	2,755,530.67
存货				
流动资产合计	278,995,958.90	277,370,248.35	318,155,768.08	310,571,757.67
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00		
固定资产	48,184,888.60	41,623,053.67	41,145,250.32	35,792,691.30
在建工程	10,963,456.60	9,108,811.28	585,964.80	495,964.80
无形资产				
非流动资产合计	79,152,345.80	70,731,865.95	41,732,205.12	36,288,650.90
资产总计	358,148,304.70	348,102,114.30	359,887,973.20	346,860,408.57
流动负债:				
短期借款				
应付账款	1,263,971.43			
预收账款	58,168,611.36	40,476,568.39	87,433,838.78	88,089,911.78
应付职工薪酬	-53,464,720.63	-40,292,790.45	-23,796,200.63	-29,680,154.26
应交税费				
其他应付款	20,000,000.00	20,000,000.00		
流动负债合计	24,967,861.16	20,183,777.94	63,637,638.15	58,409,757.52
非流动负债:				
长期应付款				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	24,967,861.16	20,183,777.94	63,637,638.15	58,409,757.52
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00
资本公积	137,720,252.00	137,720,252.00	146,446,417.74	146,446,417.74
盈余公积	14,646,417.74	14,646,417.74	85,184,718.86	85,184,718.86
未分配利润	85,184,718.86	85,184,718.86	320,873,388.60	320,873,388.60
所有者权益合计	333,180,443.54	327,918,336.36	296,250,335.05	288,450,651.05
负债和所有者权益总计	358,148,304.70	348,102,114.30	359,887,973.20	346,860,408.57

9.2.2 利润表
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	120,787,099.98	120,787,099.98	121,372,005.54	121,372,005.54
减:营业成本	109,304,521.47	107,911,321.01	104,882,041.56	104,140,129.88
营业税金及附加	60,995,661.07	60,995,661.07	52,482,705.30	52,482,705.30
销售费用	2,241,451.94	2,241,451.94	1,837,861.81	1,780,072.04
管理费用	2,099,588.56	2,040,898.61	2,745,216.81	2,732,094.01
财务费用	16,436.32			
投资收益	533,216.41	212,683.62	387,025.03	285,287.67
营业利润	11,062,028.26	11,062,028.26	11,062,028.26	11,062,028.26
营业外收入	11,303,618.16	11,303,618.16	12,417,025.82	12,417,025.82
营业外支出	41,928.55	41,928.55	217,473.11	217,473.11
利润总额	22,423,617.87	22,423,617.87	23,251,580.97	23,251,580.97
减:所得税费用	4,069.94	4,069.94	124,468.66	124,468.66
净利润	22,419,547.93	22,419,547.93	23,127,112.31	23,127,112.31
归属于母公司所有者的净利润	22,480,728.60	23,320,552.11	27,551,103.29	28,191,327.61
少数股东损益	-56,180.67	-80,604.18	-33,991.82	-33,991.82
综合收益总额	22,363,367.26	22,338,943.75	23,093,120.49	22,793,120.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,480,728.60	23,320,552.11	27,551,103.29	28,191,327.61
归属于少数股东的综合收益总额	-56,180.67	-80,604.18	-33,991.82	-33,991.82

9.2.3 现金流量表
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年1-12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	134,900,057.90	134,900,057.90	117,274,186.60	117,274,186.60
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	149,234,655.69	149,208,379.02	132,070,988.60	132,070,988.60
经营活动现金流入小计	284,134,713.59	284,108,436.92	249,345,175.20	249,345,175.20
购买商品、接受劳务支付的现金	53,208,607.40	53,208,607.40	50,265,202.79	50,161,479.10
支付给职工以及为职工支付的现金	24,921,870.54	24,436,719.04	28,332,456.05	27,988,245.05
支付的各项税费	15,839,010.30	15,553,859.72	18,846,848.38	18,836,611.38
支付其他与经营活动有关的现金	30,565,005.08	38,237,647.52	30,217,861.71	29,972,150.36
经营活动现金流出小计	124,534,493.32	131,436,836.72	127,662,369.93	126,958,485.89
经营活动产生的现金流量净额	159,600,220.27	152,671,600.20	121,682,805.27	122,386,689.31
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,074,580.00		63,159,536.85	58,033,906.85
取得投资收益收到的现金	484,310.73	163,777.94	387,025.03	285,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	20,000.00	50,563.00	50,563.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,578,890.73	203,555.88	63,997,124.88	58,369,747.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,000.00		513.27	
支付其他与投资活动有关的现金	4,703,890.73	183,777.94	63,637,638.15	58,409,757.52
投资活动现金流出小计	6,528,690.73	183,777.94	64,191,181.13	58,409,757.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,949,800.00	-180,222.06	-2,194,056.25	-2,039,010.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	30,389,100.00	20,000,000.00	61,525,630.00	78,000,000.00
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	30,389,100.00	20,000,000.00	61,525,630.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,785,000.00	8,785,000.00	27,815,085.00	27,815,085.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,671.19	5,671.19		
筹资活动现金流出小计	18,790,671.84	18,790,671.84	31,315,085.00	31,315,085.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,598,428.16	11,209,328.16	29,210,545.00	46,684,915.00
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	156,909,434.35	156,007,303.13	184,464,664.45	177,319,220.08

9.2.4 合并所有者权益变动表(附注)
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、实收资本(或股本)	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00
二、资本公积	137,720,252.00	137,720,252.00	146,446,417.74	146,446,417.74
三、盈余公积	14,646,417.74	14,646,417.74	85,184,718.86	85,184,718.86
四、未分配利润	85,184,718.86	85,184,718.86	320,873,388.60	320,873,388.60
所有者权益合计	333,180,443.54	327,918,336.36	296,250,335.05	288,450,651.05

9.2.5 现金流量表补充资料
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,419,547.93	23,127,112.31
加:资产减值准备	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资收益	533,216.41	212,683.62
公允价值变动损益		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产折旧	48,184,888.60	41,623,053.67
无形资产摊销	10,963,456.60	9,108,811.28
长期待摊费用		
资产处置收益		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	159,600,220.27	152,671,600.20
2.处置长期股权投资、长期债权投资以外的长期资产处置收益		
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
4.处置无形资产损失		
5.固定资产报废损失		
6.公允价值变动损益		
7.投资损益		
8.净损益		
9.其他		
投资活动产生的现金流量净额	-2,949,800.00	-180,222.06
3.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,389,100.00	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	30,389,100.00	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	8,785,000.00	8,785,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,671.19	5,671.19
筹资活动现金流出小计	18,790,671.84	18,790,671.84
筹资活动产生的现金流量净额	11,598,428.16	11,209,328.16
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响		
5.现金及现金等价物净增加额	156,909,434.35	156,007,303.13

9.2.6 所有者权益变动表(附注)
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、实收资本(或股本)	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00	83,322,000.00
二、资本公积	137,720,252.00	137,720,252.00	146,446,417.74	146,446,417.74
三、盈余公积	14,646,417.74	14,646,417.74	85,184,718.86	85,184,718.86
四、未分配利润	85,184,718.86	85,184,718.86	320,873,388.60	320,873,388.60
所有者权益合计	333,180,443.54	327,918,336.36	296,250,335.05	288,450,651.05

9.2.7 现金流量表补充资料
 编制单位:珠海万力达电气股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,419,547.93	23,127,112.31
加:资产减值准备	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资收益	533,216.41	212,683.62
公允价值变动损益		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产折旧	48,184,888.60	41,623,053.67
无形资产摊销	10,963,456.60	9,108,811.28
长期待摊费用		
资产处置收益		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	159,600,220.27	152,671,600.20
2.处置长期股权投资、长期债权投资以外的长期资产处置收益		
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
4.处置无形资产损失		
5.固定资产报废损失		
6.公允价值变动损益		
7.投资损益		
8.净损益		
9.其他		
投资活动产生的现金流量净额	-2,949,800.00	-180,222.06
3.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,389,100.00	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	30,389,100.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,