证券代码:002180　　证券简称:万力达　　公告编号:2010-025

# 珠海万力达电气股份有限公司

# 2010 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 朱新峰 | 董事 | 因公务出差在外 | 庞江华 |
| 谢标 | 董事 | 因公务出差在外 | 姜景国 |

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)罗强武声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 万 力 达 | |
| 股票代码 | 002180 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姜景国 | 叶江平 |
| 联系地址 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 | 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 |
| 电话 | 0756-3395968 | 0756-3395968 |
| 传真 | 0756-3395968 | 0756-3395968 |
| 电子信箱 | zhwldzqb@zhwld.com | zhwldzqb@zhwld.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 384,098,403.14 | 375,282,954.13 | 2.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 333,386,493.34 | 334,481,440.75 | -0.33% |
| 股本 | 83,322,000.00 | 83,322,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.00 | 4.01 | -0.25% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 58,118,858.12 | 49,678,633.99 | 16.99% |
| 营业利润 | 1,843,219.82 | 2,043,560.73 | -9.80% |
| 利润总额 | 7,112,973.61 | 6,489,597.83 | 9.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,237,252.59 | 6,548,114.17 | 10.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,155,762.53 | 5,983,067.36 | 2.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 净资产收益率(%) | 2.14% | 2.02% | 0.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,792,231.22 | 15,208,174.10 | -88.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | 0.18 | -88.89% |

2.2.2 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 | -66,757.30 | |
| 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 | 117,840.06 | |
| 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 | 1,116,592.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 113,767.43 | |
| 所得税影响额 | -208,054.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,101.70 | |
| 合计 | 1,081,490.06 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 9,416 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 庞江华 | 境内自然人 | 41.14% | 34,277,100 | 34,277,100 | 0 | |
| 朱新峰 | 境内自然人 | 11.22% | 9,348,300 | 9,348,300 | 0 | |
| 黄文礼 | 境内自然人 | 10.47% | 8,725,080 | 8,725,080 | 0 | |
| 赵宏林 | 境内自然人 | 7.48% | 6,232,200 | 6,232,200 | 0 | |
| 吕勃 | 境内自然人 | 4.49% | 3,739,320 | 3,739,320 | 0 | |
| 疆铁汉 | 境内自然人 | 0.34% | 284,759 | 0 | 0 | |
| 郑昕 | 境内自然人 | 0.33% | 277,600 | 0 | 0 | |
| 王正 | 境内自然人 | 0.28% | 229,300 | 0 | 0 | |
| 唐侃 | 境内自然人 | 0.18% | 145,900 | 0 | 0 | |
| 姚增芳 | 境内自然人 | 0.17% | 142,340 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| 疆铁汉 | 284,759 | 人民币普通股 | | | | |
| 郑昕 | 277,600 | 人民币普通股 | | | | |
| 王正 | 229,300 | 人民币普通股 | | | | |
| 唐侃 | 145,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 姚增芳 | 142,340 | 人民币普通股 | | | | |
| 尤颖 | 137,400 | 人民币普通股 | | | | |
| 周鹏程 | 131,730 | 人民币普通股 | | | | |
| 上海顺方投资咨询有限公司 | 130,400 | 人民币普通股 | | | | |
| 疆静怡 | 128,603 | 人民币普通股 | | | | |
| 全立能 | 120,100 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃为发起人股东,相互间不存在关联关系;与其他股东之间不存在关联关系。未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

**§5 董事会报告**

一、经营情况讨论与分析

2010年上半年,全球金融危机的负面影响逐渐减弱,国家拉动内需的刺激性经济政策推动了国内经济形势的好转,厂矿企业电力设备改造与新建项目的需求逐渐增加,虽然行业内的市场竞争仍然激烈,但是公司通过部份募集资金项目的投产和针对性的新产品、新技术推广,增加了可销售产品,延伸了市场领域;加上年内积极推行的营销体制改革,强化各项精细化管理,报告期内,公司经营业绩出现恢复性增长。

截至本报告期末,公司实现营业总收入58,118,858.12元,比上年同期增长16.99%;营业利润1,843,219.82元,比上年同期下降9.80%;实现归属于母公司所有者的净利润7,237,252.59元,比上年同期增长10.52%。

公司营业总收入、净利润分别较上年同期增长16.99%和10.52%,一是厂矿企业电力设备改造与新建项目逐渐增加;二是营销体制改革和管理措施的强化,更加充分调动了市场人员的积极性;三是综合自动化、低压电气自动化产品、水电自动化系统构成的电力二次产品线,更加满足了不同类型厂矿企业的需求,使得公司的综合竞争实力有效提升。

公司营业利润较上年同期下降9.80%,主要是原材料价格上涨,导致毛利率下降和本报告期资产减值损失较上年同期增加的综合因素影响所致。

二、主营业务及经营状况

(一)公司主营业务的范围

公司经营范围:研制、生产、销售:继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。

公司主营业务收入主要包括厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、高频开关直流电源、低压电气保护产品等产品的销售收入。

(二)经营中的问题与困难

报告期内,国家宏观层面不断加大对电力自动化产业结构的调整力度,一是鼓励加大电网投资并推进智能电网建设,导致电网内的电力自动化企业从中受益,二是宏观调控和去产能化政策的实施,使得国内电力自动化市场的需求状况差异很大,三是公司所涉足的国内厂矿企业电力设备行业的高端企业不断向厂矿企业用继电保护和变电站综合自动化市场领域渗透,市场竞争加剧;据此,公司将更多面临差异化、引领性的产品创新,以及品牌、服务、营销策略和营销管理等经营中的问题和困难。

(三)主营业务行业、产品及地区构成情况

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 厂矿企业用继电保护 | 2,023.85 | 908.36 | 55.12% | 5.65% | -0.88% | 2.96% |
| 变电站综合自动化系统 | 2,794.99 | 1,542.18 | 44.82% | 44.64% | 49.77% | -1.89% |
| 合计 | 4,818.84 | 2,450.53 | 49.15% | 25.23% | 25.92% | -0.28% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 厂矿企业用继电保护 | 2,023.85 | 908.36 | 55.12% | 5.65% | -0.88% | 2.96% |
| 变电站综合自动化系统 | 2,794.99 | 1,542.18 | 44.82% | 44.64% | 49.77% | -1.89% |
| 合计 | 4,818.84 | 2,450.53 | 49.15% | 25.23% | 25.92% | -0.28% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华北 | 808.92 | 35.75% |
| 华中 | 1,548.20 | 137.05% |
| 华南 | 1,569.89 | 31.51% |
| 华东 | 58.43 | -80.07% |
| 东北 | 711.83 | -8.08% |
| 西北 | 454.98 | -45.11% |
| 西南 | 659.64 | 4.94% |
| 合　计 | 5,811.89 | 16.99% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | 17,949.43 | | | | | | | 报告期内投入募集资金总额 | | | 1,424.84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 6,439.05 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目 | 否 | 5,940.00 | 5,940.00 | 5,940.00 | 613.17 | 1,889.71 | -4,050.29 | 31.81% | 2010年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 厂矿低压电气自动化系统项目 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 405.46 | 1,558.37 | -2,491.63 | 38.48% | 2010年12月31日 | 268.22 | 是 | 否 |
| 基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目 | 否 | 2,510.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | 406.21 | 1,111.93 | -1,398.07 | 44.30% | 2010年12月31日 | 335.47 | 是 | 否 |
| 营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00 | 1,879.04 | -0.96 | 99.95% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 14,380.00 | 14,380.00 | 14,380.00 | 1,424.84 | 6,439.05 | -7,940.95 | - | - | 603.69 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期内IEC61850项目、低压电气自动化、水电站自动化项目未达原计划,分别完成投入承诺的31.81%、38.48%、44.30%,产生差异的主要原因一是宏观调控和去产能化政策的实施,使得国内电力自动化市场的需求状况差异很大,基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目建设放缓;二是报告期内,上述各项目所涉及的基建项目即公司第二园区尚未验工,预计2010年内投入使用。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | |
| | 募集资金到位前,公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计455.48万元,募集资金到位后,公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金455.48万元。本次置换已经2007年12月11日公司第二届董事会第三次会议审议通过。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内,公司尚未使用的募集资金余额为7,940.95万元,按(募集资金管理制度)规定,根据(募集资金三方监管协议),尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行和建设银行唐家支行募集资金基建项目结算专户。 | | | | | | | | | | | |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | | | | | | | | | | | |
| | 根据中国证监会相关规定及公司2006年度股东大会决议:公司用募集资金净额179,494,252.00元中超出计划募投项目资金35,694,252.00元用于补充公司流动资金,已于2007年12月12日披露相关公告后实施完毕。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | | | |
| 2010年1-9月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减变动幅度为: | -10.00% | ~~ | 20.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 6,548,114.17 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 随着厂矿企业电力设备改造与新建项目的逐渐回暖,以及公司营销政策的调整和管理措施的强化实施,加之公司新产品、新技术的推广应用,公司经营业绩将继续出现恢复性增长;公司水电综自系统、厂矿低压电气产品以及创新的电力电子产品等将成为公司未来新的利润增长点。<br>预计公司2010年前三季度归属于母公司所有者的净利润增长幅度小于30%。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 商南县青山矿业有限责任公司 | 250.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 250.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额250.00万元,余额1,640.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理财产品 | 无 | 工银理财-共赢3号 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 41.84% | 0.00 |
| 2 | 理财产品 | 无 | 账元-月月利 | 10,000,000.00 | 0 | 10,061,715.79 | 42.10% | 61,715.79 |
| 3 | 基金 | 328005 | 诺安基金 | 2,000,000.00 | 2,000,060 | 1,900,057.00 | 7.95% | -99,943.00 |
| 4 | 基金 | AF0002 | 东北证券2号成长精选 | 2,000,000.00 | 1,990,160 | 1,936,425.68 | 8.10% | -63,574.32 |
| 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 | | | | - | - | - | - | 1,234,830.41 |
| 合计 | | | | 24,000,000.00 | - | 23,898,198.47 | 100% | 1,133,028.88 |

证券投资情况说明

| |
|---|
| 公司建立了(证券投资内控制度),实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序,内部具有良好的风险控制机制。未发现证券投资违规行为,报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响。 |

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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 | 庞江华先生、朱新峰先生、黄文礼先生、赵宏林先生、吕勃先生 | 报告期内,发行人本次发行前股东庞江华(系发行人的控股股东和实际控制人)、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 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月12日 | 珠海万力达电气股份有限公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 | 公司经营情况 |

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:珠海万力达电气股份有限公司　　2010年06月30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 | 125,191,453.94 | 104,174,074.72 | 156,909,434.35 | 156,007,303.13 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 23,898,198.47 | 20,061,715.79 | 7,330,956.32 | |
| 应收票据 | 6,343,367.12 | 6,343,367.12 | 1,790,774.07 | 1,790,774.07 |
| 应收账款 | 53,615,976.09 | 54,565,976.09 | 57,641,112.20 | 57,641,112.20 |
| 预付款项 | 5,552,892.13 | 3,693,485.68 | 5,333,939.76 | 4,096,205.51 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 288,749.66 | 288,749.66 | 381,723.77 | 381,723.77 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 15,108,255.90 | 42,717,996.16 | 5,138,534.34 | 13,826,209.75 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 45,419,496.72 | 44,512,325.86 | 44,469,484.09 | 43,626,919.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 275,418,390.03 | 276,357,691.08 | 278,995,958.90 | 277,370,248.35 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 1,524,000.00 | 40,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 47,256,378.84 | 41,174,105.60 | 48,184,888.60 | 41,623,053.67 |
| 在建工程 | 41,748,426.48 | 20,355,613.81 | 10,963,456.60 | 9,108,811.28 |
| 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 | 2,688,392.09 | 2,688,392.09 | 2,831,331.85 | 2,831,331.85 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 14,418,941.82 | | 13,524,146.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,043,873.88 | 859,244.55 | 783,171.37 | 781,236.76 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 108,680,013.11 | 105,077,356.05 | 96,286,995.23 | 94,344,433.56 |
| 资产总计 | 384,098,403.14 | 381,435,047.13 | 375,282,954.13 | 371,714,681.91 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 1,117,702.20 | 1,117,702.20 | | |
| 应付账款 | 13,878,516.97 | 12,681,614.11 | 9,295,220.14 | 8,384,635.94 |
| 预收款项 | 16,091,536.01 | 15,874,383.86 | 9,804,637.15 | 9,513,794.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,435,430.82 | 3,375,430.82 | 5,134,556.15 | 5,134,556.15 |
| 应交税费 | 1,982,417.47 | 2,132,107.09 | 2,408,506.56 | 2,435,491.01 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 2,619,864.22 | 435,317.72 | 2,308,261.03 | 189,401.81 |
| 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 | 49,125,467.69 | 45,616,555.80 | 38,951,181.03 | 35,657,878.91 |
| 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 | 6,171.58 | 6,171.58 | 6,043.69 | |
| 其他非流动负债 | 43,361.03 | 43,361.03 | 195,062.29 | 195,062.29 |
| 非流动负债合计 | 49,532.61 | 49,532.61 | 201,105.98 | 195,062.29 |
| 负债合计 | 49,175,000.30 | 45,666,088.41 | 39,152,287.01 | 35,852,941.20 |
| 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 | 137,720,252.00 | 137,720,252.00 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 16,980,752.41 | 16,978,472.95 | 16,980,752.41 | 16,978,472.95 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 95,363,488.93 | 97,748,233.77 | 96,458,436.34 | 97,841,015.76 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 333,386,493.34 | 335,768,958.72 | 334,481,440.75 | 335,861,740.71 |
| 少数股东权益 | 1,536,909.50 | | 1,649,226.37 | |
| 所有者权益合计 | 334,923,402.84 | 335,768,958.72 | 336,130,667.12 | 335,861,740.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 384,098,403.14 | 381,435,047.13 | 375,282,954.13 | 371,714,681.91 |

7.2.2 利润表

编制单位:珠海万力达电气股份有限公司　　2010年1-6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 | 58,118,858.12 | 58,118,858.12 | 49,678,633.99 | 49,678,633.99 |
| 其中:营业收入 | 58,118,858.12 | 58,118,858.12 | 49,678,633.99 | 49,678,633.99 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 57,392,230.86 | 56,042,407.78 | 47,862,597.10 | 47,408,810.58 |
| 其中:营业成本 | 30,260,495.31 | 30,260,495.31 | 25,247,489.45 | 25,247,489.45 |
| 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 | 658,925.46 | 658,925.46 | 167,041.63 | 167,041.63 |
| 销售费用 | 15,036,461.53 | 15,036,461.53 | 15,223,442.07 | 15,223,442.07 |
| 管理费用 | 10,803,526.68 | 10,061,415.62 | 9,439,985.95 | 8,980,906.25 |
| 财务费用 | -795,141.40 | -789,319.99 | -1,288,005.95 | -1,270,872.77 |
| 资产减值损失 | 1,427,963.28 | 814,429.85 | -927,356.05 | -939,196.05 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -118,237.85 | 61,715.79 | 162,921.35 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,234,830.41 | 957,259.75 | 64,602.49 | 64,602.49 |
| 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) | 1,843,219.82 | 3,095,425.88 | 2,043,560.73 | 2,334,425.90 |
| 加:营业外收入 | 5,369,826.46 | 5,369,826.45 | 4,461,814.61 | 4,461,814.61 |
| 减:营业外支出 | 100,072.67 | 59,564.15 | 15,777.51 | 15,727.51 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 66,757.30 | 59,564.15 | 147.50 | 147.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 7,112,973.61 | 8,405,688.18 | 6,489,597.83 | 6,780,513.00 |
| 减:所得税费用 | -11,962.11 | 166,270.17 | 34,817.94 | 26,654.28 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 7,124,935.72 | 8,239,418.01 | 6,454,779.89 | 6,753,858.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,237,252.59 | 8,239,418.01 | 6,548,114.17 | 6,753,858.72 |
| 少数股东损益 | -112,316.87 | 0.00 | -93,334.28 | 0.00 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 7,124,935.72 | 8,239,418.01 | 6,454,779.89 | 6,753,858.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,237,252.59 | 8,239,418.01 | 6,548,114.17 | 6,753,858.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -112,316.87 | 0.00 | -93,334.28 | 0.00 |

7.2.3 现金流量表

编制单位:珠海万力达电气股份有限公司　　2010年1-6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 | 62,796,016.46 | 62,796,016.46 | 73,869,957.98 | 73,869,957.98 |
| 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 | 5,104,903.60 | 5,104,903.60 | 3,985,529.01 | 3,985,529.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 913,466.57 | 890,638.57 | 2,564,577.00 | 1,994,240.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,814,386.63 | 68,791,558.63 | 80,420,063.99 | 79,849,727.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,076,600.48 | 16,011,993.79 | 26,164,867.31 | 25,798,325.10 |
| 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 | 13,128,530.17 | 12,404,068.48 | 15,887,100.37 | 15,499,169.37 |
| 支付的各项税费 | 8,830,507.84 | 8,554,639.55 | 6,228,468.81 | 6,226,458.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,986,516.92 | 28,083,410.55 | 16,931,453.40 | 14,766,147.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,022,155.41 | 65,054,112.37 | 65,211,889.89 | 62,290,100.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,792,231.22 | 3,737,446.26 | 15,208,174.10 | 17,559,627.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 26,009,330.00 | 20,000,000.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,758,209.27 | 1,480,638.61 | 64,602.49 | 64,602.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 250,445.59 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,026,984.86 | 21,489,638.61 | 84,602.49 | 84,602.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,749,994.79 | 29,491,921.58 | 6,734,294.05 | 4,184,871.40 |
| 投资支付的现金 | 24,203,947.77 | 39,985,137.77 | 31,220,000.00 | 30,220,000.00 |
| 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 | 53,953,942.56 | 69,477,059.35 | 37,954,294.05 | 34,404,871.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,926,957.70 | -47,987,420.74 | -37,869,691.56 | -34,320,268.91 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 7,583,253.93 | 7,583,253.93 | 8,448,300.00 | 8,448,300.00 |
| 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 | | | 5,671.19 | 5,671.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,583,253.93 | 17,583,253.93 | 8,453,971.19 | 8,453,971.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,583,253.93 | -7,583,253.93 | 1,546,028.81 | 1,546,028.81