（上接B183版）

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：0.00元。

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　　2010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	158,233,918.67	158,233,918.67	134,900,057.90	134,900,057.90
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	12,866,056.93	12,866,056.93	9,321,331.40	9,321,331.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,802,693.00	8,421,668.69	5,013,266.39	4,986,989.72
经营活动现金流入小计	172,902,668.60	179,521,644.29	149,234,655.69	149,208,379.02
购买商品、接受劳务支付的现金	66,887,653.51	66,887,653.51	53,208,607.40	53,208,607.40
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	22,730,883.49	22,127,903.18	24,921,870.54	24,436,719.04
支付的各项税费	19,383,475.37	19,370,019.00	15,839,010.30	15,553,859.72
支付其他与经营活动有关的现金	33,060,410.10	36,509,957.74	30,565,005.08	38,237,647.52
经营活动现金流出小计	142,062,422.47	144,895,533.43	124,534,493.32	131,436,833.68
经营活动产生的现金流量净额	30,840,246.13	34,626,110.86	24,700,162.37	17,771,545.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,094,528.53	20,000,000.00	3,074,580.00	163,777.94
取得投资收益收到的现金	2,084,918.01	1,254,743.70	484,310.73	20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,000.00	9,000.00	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	1,795,628.00		1,125,000.00	
投资活动现金流入小计	34,034,074.54	21,263,743.70	4,703,890.73	183,777.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,212,460.86	17,224,602.50	26,515,539.93	20,476,568.39
投资支付的现金	42,319,008.53	45,000,000.00	30,389,100.00	20,000,000.00
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			1,263,971.43	
投资活动现金流出小计	66,531,469.39	62,224,602.50	58,168,611.36	40,476,568.39
投资活动产生的现金流量净额	-32,497,394.85	-40,960,858.80	-53,464,720.63	-40,292,790.45
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,764,783.34	8,764,783.34	8,785,000.65	8,785,000.65
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	38,764,783.34	38,764,783.34	18,790,671.84	18,790,671.84
筹资活动产生的现金流量净额	-18,764,783.34	-18,764,783.34	1,209,328.16	1,209,328.16
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	-20,421,932.06	-25,099,531.28	-27,555,230.10	-21,311,916.95
加：期初现金及现金等价物余额	156,909,434.35	156,007,303.13	184,464,664.45	177,319,220.08
六、期末现金及现金等价物余额	136,487,502.29	130,907,771.85	156,909,434.35	156,007,303.13

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：庞江华

珠海万力达电气股份有限公司

二〇一一年三月三十日

股票代码：002180　　股票简称：万力达　　公告编号：2011-007

珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2011年3月28日在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公司第二会议室召开，会议通知于2011年3月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长庞江华先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度董事会工作报告》。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度总经理工作报告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度财务决算报告》。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润27,161,074.74元。按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,806,013.75元，加上年初未分配利润96,458,436.34元，减去本年已分配的8,332,200.00元，本年度可供股东分配的利润为112,481,297.33元。

公司拟以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金8,322,200元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，公司拟以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东以每10股转增5股的方式实施资本公积金转增股本，共转增股本41,661,000股，转增后公司总股本为124,983,000股。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度审计机构。审计费用不超过25万元，差旅费由公司承担。

根据中国证监会的有关规定，独立董事出具了同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的预案》提交公司三届五次董事会审议的意见。

独立董事并就续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度审计机构发表了独立意见，相关独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度报告全文及摘要》。

公司2010年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2009年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司2009年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事意见、保荐机构意见、会计师事务所鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《董事会审计委员会关于2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

《董事会审计委员会关于2010年度内部控制自我评价报告》公告详见2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事意见、保荐机构意见、会计师事务所鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2010年度证券投资专项说明》的议案。

《2010年度证券投资专项说明》公告详见2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事意见、保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度社会责任报告》的议案。

《2010年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向银行申请5000万元综合授信额度的议案》。

公司拟向深圳发展银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度，额度期限为壹年。

经营管理层将据实根据生产经营的需要，在上述额度范围以流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立非融资性保函的方式申请相关融资事宜，以及时解决生产经营资金周转。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2010年度股东大会》的议案。

《关于召开2010年度股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月三十日

证券代码：002180　　证券简称：万力达　　公告编号：2011-008

珠海万力达电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2011年3月28日在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公司第二会议室召开，会议通知于2011年3月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席李琦峰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2010年度监事会工作报告》。

2010年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2010年度财务决算报告》。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2010年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润27,161,074.74元。按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,806,013.75元，加上年初未分配利润96,458,436.34元，减去本年已分配的8,332,200.00元，本年度可供股东分配的利润为112,481,297.33元。

公司拟以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金8,322,200元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，公司拟以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东以每10股转增5股的方式实施资本公积金转增股本，共转增股本41,661,000股，转增后公司总股本为124,983,000股。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度审计机构。审计费用不超过25万元，差旅费由公司承担。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度监事会工作报告》。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度财务决算报告》。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润27,161,074.74元。按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,806,013.75元，加上年初未分配利润96,458,436.34元，减去本年已分配的8,332,200.00元，本年度可供股东分配的利润为112,481,297.33元。

公司拟以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金8,322,200元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，公司拟以2010年12月31日的总股本83,322,000股为基数，向全体股东以每10股转增5股的方式实施资本公积金转增股本，共转增股本41,661,000股，转增后公司总股本为124,983,000股。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度审计机构。审计费用不超过25万元，差旅费由公司承担。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度审计机构。审计费用不超过25万元，差旅费由公司承担。

此议案需提交2010年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年度社会责任报告》的议案。

《2010年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向银行申请5000万元综合授信额度的议案》。

公司拟向深圳发展银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度，额度期限为壹年。

经营管理层将据实根据生产经营的需要，在上述额度范围以流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立非融资性保函的方式申请相关融资事宜，以及时解决生产经营资金周转。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2010年度股东大会》的议案。

《关于召开2010年度股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月三十日

股票代码：002180　　股票简称：万力达　　编号：2011-010

珠海万力达电气股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监发行字〔2007〕360号"文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。公司本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所"广会所验字〔2007〕第0620450206号"验资报告验证确认。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截止2010年12月31日，公司共使用募集资金11,801.99万元，其中：实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金8,232.56万元；募集资金项目累计投入中：2007年度募集资金项目投入588.75万元，2008年度募集资金项目投入1,784.97万元，2009年度募集资金项目投入2,640.49万元，2010年度募集资金项目投入3,218.35万元。

目前尚未使用的募集资金余额为6,147.44万元，2010年12月31日募集资金专户余额为6,852.30万元，与尚未使用的募集资金余额差异704.86万元，差异的原因：

1、自有资金预先垫支募集资金项目的263.95万元尚未从募集资金专户转出；

2、募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额440.91万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，根据募集资金使用管理制度，公司的所有募集资金项目的投资支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分管副总批准，证券部登记核实，财务部审查登记，总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项审核报告，财务部、证券部每月核查报告募集资金的使用的进展情况。

2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及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（以下称"商业银行"）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：2002021792910010411 6）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：441400917018010016516）的募集资金专项账户。

截至2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

账　户	账　号	2010-12-31
中国工商银行珠海唐家支行	20020217929100104116	33,498,198.11
交通银行珠海分行	441400917018010016516	35,024,843.21
合　计		68,523,041.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额		17,949.43			本年度投入募集资金总额						3,218.35
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额						8,232.56
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	1,484.07	2,760.61	-3,179.39	46.47%	2011年12月31日前	-	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	932.02	2,084.93	-1,965.07	51.48%	2011年6月30日前	595.29	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	802.26	1,507.98	-1,002.02	60.08%	2011年6月30日前	278.83	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	-	1,879.04	-0.96	99.95%	2009年12月31日	-	是	否
合计	-	14,380.00	14,380.00	14,380.00	3,218.35	8,232.56	-6,147.44	-	-	874.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目按进度进行，报告期内，该项目仍在建设中，尚未产生效益； 2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入未诺的51.48%，2010年度，低压电气自动化产品实现毛利595.29万元，该项目累计实现毛利1,077.38万元； 3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入未诺的60.08%，2010年度，该项目实现毛利278.83万元，该项目累计实现毛利708.05万元； 以上三个募集资金项目未达招股说明书承诺的进度的主要原因有：一是珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的"三通一平"，导致开工建设时间受到影响；二是尚有一条自动生产线没有安装；三是公司实验室建设尚未完工。但是，公司预计2011年6月底可完成低压电气自动化项目和水电项目的投资，2011年底前完成IEC61850项目的投资。 4、营销网络及技术支持中心建设项目已完成投资进度的99.95%，基本完成投入承诺，并陆续产生产销售陆续产生效益。											
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	否											
募集资金投资项目实施方式调整情况	否											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	否											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否											
尚未使用的募集资金用途及去向	根据中国证监会相关规定及公司2006年度股东大会关于首次公开发行A股1400万股实际募集资金在投资项目之后如有结余，将用于补充公司流动资金的决议，经广东正中珠江会计师事务所有限公司（广会所验字〔2007〕第0620450206号）验资，公司所募集资金净额179,494,252.00元中超出股投项目资金55,694,252.00元用于补充公司流动资金，相关公告于2007年12月12日在公司指定网站和报纸上披露。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据中国证监会相关规定及公司2006年度股东大会关于首次公开发行A股1400万股实际募集资金在投资项目之后如有结余，将用于补充公司流动资金的决议，经广东正中珠江会计师事务所有限公司（广会所验字〔2007〕第0620450206号）验资，公司所募集资金净额179,494,252.00元中超出股投项目资金55,694,252.00元用于补充公司流动资金，相关公告于2007年12月12日在公司指定网站和报纸上披露。											

公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

四、变更募集资金投资项目情况

2010年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

截至2010年12月31日，募资资金项目所涉及的基建项目第二园区一期工程已建设完成并投入使用。

2010年度，低压电气自动化产品产生毛利595.29万元，累计实现毛利1,077.38万元；基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目产生毛利278.83万元，累计实现毛利708.05万元；营销网络建设已完成投入，效益随销售产生。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

七、其他情况

报告期内，募集资金项目没有达到招股说明书承诺的进度，主要原因有：一是珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的"三通一平"，导致开工建设时间受到影响；二是尚有一条自动生产线没有安装；三是公司实验室建设尚未完工。但是，公司预计2011年6月底可完成低压电气自动化项目的投资，2011年底前完成IEC61850项目的投资。

除项目可使用状态日期顺延外无其他情况。

珠海万力达电气股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月三十日

股票代码：002180　　股票简称：万力达　　公告编号：2011-011

珠海万力达电气股份有限公司2010年度证券投资专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为最大限度的发挥公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率并提高资金使用效益，为公司带来稳定的投资收益，公司在严格遵守《对外投资管理制度》、《证券投资内控制度》等有关规定的前提下，于2010年度内由公司及控股子公司开展了低风险的理财产品、基金、新股申购等证券投资业务。公司及控股子公司不存在违法违规的证券投资情形。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-证券投资》的相关规定，公司编制了《2010年度证券投资专项说明》如下：

一、报告期证券投资概述

（一）公司证券投资情况

1、2010年度公司未从事二级市场股票交易和基金交易，仅以闲置的自有资金购买了银行理财产品，报告期内累计获得短期理财产品投资收益1,254,743.70元，截止报告期末，公司投资理财产品为建行粤财信托、交行天天利，账面余额为2,500万元。

报告期，公司所进行的理财产品投资为低风险投资，未超出《公司章程》规定的委托理财投资的权限。

2、理财产品表

序号	产品期限	产品名称	累计投资金额（万元）	期末账面余额（万份）	投资收益（元）
1	2009年1月01日--2009年12月31日	建设银行人民币对公理财产品	22,375	0	1,157,002.59
2	2010年1月1日-2010年12月31日	工银理财-共赢3号	2,000	0	52,246.58
3	2010年1月1日-2010年12月31日	交行理财产品	4,100	0	45,494.53
4	2010年10月20日--2011年10月20日	建行粤财信托	2,000	2,000	0.00
5	2010年10月15日—2011年10月15日	交行天天利	500	500	0.00
合计		—	30,975	2,500	1,254,743.70

（二）子公司证券投资情况

1、总体情况

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。

2010年，子公司在进行证券投资时，充分进行了市场分析和品种调研，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。报告期内，子公司全年新股申购中签57支，购买基金4支，截止报告期末，证券投资实现总投资收益815,174.31元，其中累计获得新股投资收益371,359.00元，基金出售实现收益443,815.31元，报告期末，未出售证券投资公允价值变动131,107.20元。

2、具体列表

（1）新股申购列表

代码	股票名称	买入或中签股数（股）	投资金额（元）	累计卖出股数（股）	结存股数（股）	投资收益（元）
601106	中国一重	50000	285,000.00	50000	0	4,167.00
780818	光大银行	86000	266,600.00	86000	0	29,212.91
601179	中国西电	16000	126,400.00	16000	0	2,834.08
780018	宁波港	17000	62,900.00	17000	0	4,560.32
002482	广田股份	1000	51,980.00	1000	0	11,847.20
780377	兴业证券	5000	50,000.00	5000	0	19,905.73
300134	大富科技	1000	49,500.00	1000	0	4,354.20
300050	世纪鼎利	500	44,000.00	500	0	13,908.22
002503	搜于特	500	37,500.00	500	0	3,929.45
300124	汇川技术	500	35,940.00	500	0	8,439.85
合计	—	-	-	—	—	103,158.96

注：上表中所列股票为报告期内新股申购的金额较大的前10支中签股票。

（2）基金投资表

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（万元）	期末持有数量（万份）	期末账面值（万元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	A40002	债券宝	320	0	0	21.05%	85,393.69
2	基金	A40003	平安中小盘基金	200	0	0	13.16%	83,546.46
3	基金	AF0002	东北证券2号成长	200	0	0	13.16%	277,332.43
4	基金		国泰价值	100	0	0	6.58%	24,542.73
5	基金	328005	诺安专户	200	200	222	13.16%	220,066.60
6	基金	510113	周期ETF	200	80	191	13.16%	-88,959.40
7	基金	510153	消费ETF	300	300	300	19.74%	0.00
合计				1,520	-	713	100%	601,922.51

二、报告期末市值最大的前十只证券情况

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、份）	期末账面值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	理财产品	无	建行粤财信托	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	62.24%	0.00
2	理财产品	无	交行天天利	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	15.56%	0.00
3	基金	328005	诺安专户	2,000,000.00	2,000,060.00	2,220,066.60	6.91%	220,066.60
4	基金	510113	周期ETF	2,000,000.00	802,621.00	1,911,040.60	5.95%	-88,959.40
5	基金	510153	消费ETF	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	9.34%	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				-	-	-	-	2,069,918.01
合计				32,000,000.00		32,131,107.20	100%	2,201,025.21

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

1、公司制订了《证券投资内控制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格执行。

2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。

3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。

4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。

5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度，确保资金的安全。

四、独立董事意见?

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，公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。

五、保荐机构意见

1、万力达出具的《珠海万力达电气股份有限公司2010年度证券投资专项说明》与实际情况相符。

2、万力达及其子公司以其自身名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，未使用他人账户进行证券投资，符合上市公司证券投资有关法律、法规的规定；

3、万力达制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限等进行了明确规定，建立健全并有效执行了公司证券投资内控制度。

4、万力达2010年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。

珠海万力达电气股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月三十日

股票代码：002180　　股票简称：万力达　　编号：2011-012

珠海万力达电气股份有限公司董事会审计委员会2010年度内部控制自我评价报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，公司董事会审计委员会对2010年度内部控制制度的建立和实施情况进行了自我评价，报告如下：

一、内部控制情况综述

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

二、内部控制的组织架构

（一）内部控制环境

1、治理结构

公司制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等在内的各项重大规章制度，以保证规范运作、促进公司健康发展。

股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，督促监督内部控制制度的执行情况；监事会是公司的监督机构，对董事、全体高级管理人员的行为、公司内部控制制度执行情况和公司的财务状况进行监督及检查；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，所有委员均已到位并开展工作；管理层负责执行股东大会、董事会决议、内部控制制度的制定、完善和有效执行。

2、经营管理机构

公司建立了符合自身业务规模和经营管理需要的组织机构，并在报告期内在机构设置方面进行了改进，增加了适应公司发展新方向的"电力电子事业部"，改进后的机构设置有总经理办公室、财务部、内审部、行政部、证券部、人力资源部、营销服务中心、销售部、售后服务部、工程部、水电事业部、市场管理策划部、质管办、工厂部、研发中心、技术委员会、技术管理学