

珠海万力达电气股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)万灿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	出差	庞江华

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	28,585,175.37	25,666,424.77	11.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,335,612.45	118,793.15	1,024.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	893,984.12	-28,095.81	3,281.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,144,555.99	-11,221,681.05	36.33%
基本每股收益 (元/股)	0.011	0.001	1,000%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	0.001	1,000%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	0.03%	0.33%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	427,463,402.07	428,690,454.74	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	375,627,290.24	374,291,677.79	0.36%

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)	-1,386.91	
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)	143,333.33	
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	421,285.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,699.51	
所得税影响额	127,963.38	
少数股东权益影响额 (税后)	-660.10	
合计	441,628.33	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,255				
前 10 名股东持股情况						
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
庞江华	境内自然人	34.55%	43,185,650	32,389,237		
黄文礼	境内自然人	7.09%	8,855,301		质押	5,500,000
朱新峰	境内自然人	6.05%	7,566,838	6,335,128		
赵宏林	境内自然人	3.85%	4,807,541			
吕勃	境内自然人	2.24%	2,805,000		质押	2,400,000
张奕萍	境内自然人	0.76%	947,900			
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42%	530,800			
中国建设银行一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	530,047			
冯丽娟	境内自然人	0.42%	519,597			
王曼颀	境内自然人	0.4%	495,326			
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		
				股份种类	数量	
庞江华	10,796,413			人民币普通股	10,796,413	
黄文礼	8,855,301			人民币普通股	8,855,301	
赵宏林	4,807,541			人民币普通股	4,807,541	
吕勃	2,805,000			人民币普通股	2,805,000	
朱新峰	1,231,710			人民币普通股	1,231,710	
张奕萍	947,900			人民币普通股	947,900	
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	530,800			人民币普通股	530,800	
中国建设银行一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	530,047			人民币普通股	530,047	

基金			
冯丽娴	519,597	人民币普通股	519,597
王曼颖	495,326	人民币普通股	495,326
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减变动(%)	变动原因
预付款项	6,332,694.00	3,549,018.37	78.44%	主要是控股子公司预付材料款增加所致
应收利息	525,695.34	133,801.64	292.89%	主要是报告期定期存款增加导致应收利息期末余额同比增加
应付职工薪酬	667,773.77	1,892,211.11	-64.71%	主要是报告期支付了员工上年度年终奖金所致
应交税费	2,106,650.76	1,176,527.24	79.06%	主要是报告期较上年同期收入增长,相应的各项税费增加所致
其他非流动负债	916,666.67	0.00		主要是报告期收到的财证补助计入递延收益所致
项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减变动(%)	变动原因
公允价值变动收益	421,285.68	-19,278.04	2285.31%	主要是报告期子公司持有交易性金融资产较上年同期公允价值变动影响所致
投资收益	-111,000.00	160,849.31	-169.01%	主要是报告期公司未使用闲置资金购买理财产品而较上年同期减少投资收益所致
营业利润	-617,580.39	-2,005,963.38	69.21%	主要是报告期收入增加以及期间费用有所下降使得营业利润较上年同期增加
利润总额	1,171,883.57	35,008.67	3247.41%	主要是报告期收入增加以及期间费用下降使得利润总额较上年同期增加所致
所得税费用	92,349.10	-18,672.79	594.57%	主要是报告期利润上升导致应交所得税上升影响所得税费用所致
净利润	1,079,534.47	53,681.46	1911.00%	主要是上年同比基数较小以及报告期收入增加、期间费用下降综合因素使得净利润大幅增加
经营活动产生的现金流量净额	-7,144,555.99	-11,221,681.05	36.33%	主要是报告期内销售回款增加以及其他付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,226,868.64	-28,402,860.81	92.16%	主要是报告期购买银行理财产品减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
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	报告期内上述股东严格履行相关承诺
	庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃	避免同业竞争： 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与万力达电气所从事的	2007 年 11 月 13 日	长期	报告期内上述股东严格履行相关承诺

		<p>业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况，承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、</p>			
--	--	---	--	--	--

		客户信息等商业秘密。 4、除非万力达电气明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。 5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。"			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内上述股东均遵守相关承诺，未发生违反上述承诺的情况				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	427.39	至	641.09
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	427.39		

元)	
业绩变动的原因说明	由于国家宏观调控及产业结构调整持续影响，厂矿企业固定资产新建及改造项目依然呈下降趋势，对电力自动化产品需求不乐观；行业竞争依然激烈，产品利润率水平亦呈下降趋势。因此，公司主营业务经营业绩的增长依旧存在不确定性。但是，公司将通过营销改革、技术升级、管理创新等手段不断克服行业发展面临的负面影响。预计 2013 年上半年较去年同期的经营业绩略有增长。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	510150	消费 ETF	3,000,000.00	988,726	36.23%	988,726	34.97%	2,429,299.78	-570,700.22	可供出售金融资产	购买
基金	110023	易方医疗	2,000,000.00	1,980,318	28.98%	1,980,318	32.24%	2,239,739.68	239,739.68	可供出售金融资产	购买
基金	510120	非周 ETF	3,000,000.00	1,263,806	33%	1,263,806	30.98%	2,152,261.62	-847,738.38	可供出售金融资产	购买
股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	0.97%	12,000	0.91%	63,480.00	-206,520.00	可供出售金融资产	购买
股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,690	0.48%	1,690	0.55%	38,210.90	-1,789.10	可供出售金融资产	购买
股票	601616	广电电气	38,000.00	3,600	0.22%	3,600	0.2%	14,148.00	-23,852.00	可供出售金融资产	购买
股票	002540	亚太科技	20,000.00	650	0.12%	650	0.14%	9,659.00	-10,341.00	可供出售金融资产	购买
合计			8,368,000.00	4,250,790	--	4,250,790	--	6,946,798.98	-1,421,201.02	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008 年 06 月 09 日										
证券投资审批股东会公告披露	2008 年 06 月 10 日										

日期	
----	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

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	80,682,643.87	90,054,068.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,946,798.98	6,525,513.30
应收票据	26,114,435.00	26,710,803.80
应收账款	81,834,467.67	80,924,964.76
预付款项	6,332,694.00	3,549,018.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	525,695.34	133,801.64
应收股利		
其他应收款	18,902,640.44	14,795,760.66
买入返售金融资产		
存货	57,313,165.18	55,609,223.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,994,456.44	4,591,391.17
流动资产合计	283,646,996.92	282,894,545.53
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	9,359,457.18	9,470,457.17

投资性房地产		
固定资产	85,290,075.32	85,011,112.36
在建工程	15,571,102.80	17,604,918.79
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	2,133,676.74	2,200,121.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,432,961.78	28,387,837.31
递延所得税资产	2,411,194.33	2,503,524.85
其他非流动资产	617,937.00	617,937.00
非流动资产合计	143,816,405.15	145,795,909.21
资产总计	427,463,402.07	428,690,454.74
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,055,249.54	16,627,583.96
预收款项	6,046,617.08	6,460,462.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	667,773.77	1,892,211.11
应交税费	2,106,650.76	1,176,527.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,988,243.74	19,931,003.47
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	42,864,534.89	46,087,788.71
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	3,575,954.42	3,575,954.42
其他非流动负债	916,666.67	
非流动负债合计	4,492,621.09	3,575,954.42
负债合计	47,357,155.98	49,663,743.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,593,073.82	24,593,073.82
一般风险准备		
未分配利润	129,991,964.42	128,656,351.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	375,627,290.24	374,291,677.79
少数股东权益	4,478,955.85	4,735,033.82
所有者权益（或股东权益）合计	380,106,246.09	379,026,711.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	427,463,402.07	428,690,454.74

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

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	77,509,720.84	83,729,109.53
交易性金融资产		
应收票据	26,114,435.00	25,710,803.80
应收账款	81,834,467.67	80,924,964.76
预付款项	2,446,314.33	1,704,905.06
应收利息	525,695.34	133,801.64
应收股利		
其他应收款	35,548,817.68	31,983,267.50
存货	54,728,728.44	54,857,655.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,682,684.99	4,265,752.16
流动资产合计	283,390,864.29	283,310,259.94
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	47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	76,936,890.94	77,504,953.99
在建工程	281,297.17	571,040.00
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	2,107,851.06	2,173,628.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	826,558.71	900,114.69
递延所得税资产	2,027,613.47	2,019,176.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,180,211.35	130,168,913.57
资产总计	412,571,075.64	413,479,173.51
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,235,873.56	16,489,919.14
预收款项	6,046,617.08	6,460,462.93
应付职工薪酬	540,327.39	1,738,545.17
应交税费	2,232,578.00	1,009,992.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,239.83	1,359,249.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,269,635.86	27,058,169.66
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	3,575,954.42	3,575,954.42
其他非流动负债	916,666.67	
非流动负债合计	4,492,621.09	3,575,954.42
负债合计	27,762,256.95	30,634,124.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,983,000.00	124,983,000.00
资本公积	96,059,252.00	96,059,252.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,593,073.82	24,593,073.82
一般风险准备		
未分配利润	139,173,492.87	137,209,723.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	384,808,818.69	382,845,049.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	412,571,075.64	413,479,173.51

计		
---	--	--

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

3、合并利润表

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	28,585,175.37	25,666,424.77
其中：营业收入	28,585,175.37	25,666,424.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,513,041.44	27,813,959.42
其中：营业成本	15,925,770.22	13,729,418.13
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	352,887.15	331,992.11
销售费用	5,017,727.06	5,178,990.01
管理费用	8,440,143.95	8,790,549.97
财务费用	-320,656.07	-351,650.82
资产减值损失	97,169.13	134,660.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	421,285.68	-19,278.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-111,000.00	160,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-617,580.39	-2,005,963.38

加：营业外收入	1,794,152.14	2,042,012.55
减：营业外支出	4,688.18	1,040.50
其中：非流动资产处置损失	1,386.91	840.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,171,883.57	35,008.67
减：所得税费用	92,349.10	-18,672.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,079,534.47	53,681.46
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	1,335,612.45	118,793.15
少数股东损益	-256,077.98	-65,111.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.001
（二）稀释每股收益	0.011	0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,079,534.47	53,681.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,335,612.45	118,793.15
归属于少数股东的综合收益总额	-256,077.98	-65,111.69

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

4、母公司利润表

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	27,603,107.88	25,666,424.77
减：营业成本	14,803,894.16	13,729,418.13
营业税金及附加	349,701.24	331,992.11
销售费用	4,798,461.67	5,178,990.01
管理费用	7,883,681.43	8,462,019.39
财务费用	-451,461.98	-351,006.55
资产减值损失	56,244.68	94,155.22
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）		160,849.31
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）	162,586.68	-1,618,294.23
加：营业外收入	1,794,151.36	2,042,012.55
减：营业外支出	1,386.91	840.50
其中：非流动资产处置损失	1,386.91	840.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,955,351.13	422,877.82
减：所得税费用	-8,418.13	-13,853.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,963,769.26	436,731.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.016	0.003
（二）稀释每股收益	0.016	0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,963,769.26	436,731.10

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

5、合并现金流量表

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	23,410,205.87	22,767,938.36
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	1,641,818.03	2,012,012.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,833.84	914,265.41
经营活动现金流入小计	26,657,857.74	25,694,216.32
购买商品、接受劳务支付的现金	10,162,200.64	10,272,226.37
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	9,355,479.10	9,145,694.30
支付的各项税费	2,672,182.83	4,491,723.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,612,551.16	13,006,253.26
经营活动现金流出小计	33,802,413.73	36,915,897.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,144,555.99	-11,221,681.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		160,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	89,900.00	
投资活动现金流入小计	89,900.00	160,849.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	848,114.17	2,319,349.09
投资支付的现金		25,000,000.00
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	1,468,654.47	1,244,361.03
投资活动现金流出小计	2,316,768.64	28,563,710.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,226,868.64	-28,402,860.81

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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-9,371,424.63	-39,624,541.86
加：期初现金及现金等价物余额	90,054,068.50	110,445,026.13
六、期末现金及现金等价物余额	80,682,643.87	70,820,484.27

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

6、母公司现金流量表

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	22,106,711.87	22,767,938.36
收到的税费返还	1,641,818.03	2,012,012.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,139,886.25	413,762.14
经营活动现金流入小计	24,888,416.15	25,193,713.05
购买商品、接受劳务支付的现金	9,065,806.17	10,272,226.37
支付给职工以及为职工支付的现金	8,429,060.51	8,452,503.30

支付的各项税费	2,620,490.03	4,489,850.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,873,361.95	12,748,596.47
经营活动现金流出小计	30,988,718.66	35,963,176.91
经营活动产生的现金流量净额	-6,100,302.51	-10,769,463.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		160,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		160,849.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,086.18	422,624.49
投资支付的现金		25,000,000.00
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		5,100,000.00
投资活动现金流出小计	119,086.18	30,522,624.49
投资活动产生的现金流量净额	-119,086.18	-30,361,775.18
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-6,219,388.69	-41,131,239.04

加：期初现金及现金等价物余额	83,729,109.53	108,956,381.59
六、期末现金及现金等价物余额	77,509,720.84	67,825,142.55

法定代表人：庞江华

主管会计工作负责人：姜景国

会计机构负责人：万灿

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

珠海万力达电气股份有限公司

法定代表人：庞江华

2013 年 4 月 22 日