

# 众业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。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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)	1,218,568,128.34	961,132,532.19	26.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,572,754.29	53,263,939.83	6.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,816,244.12	53,722,017.17	5.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,547,666.54	54,813,777.26	-173.97%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	2.89%	-0.04%
	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)	2,991,117,180.98	3,061,472,983.71	-2.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,014,655,441.31	1,958,082,687.02	2.89%

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)	-671.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,584.67	
所得税影响额	-81,064.14	
少数股东权益影响额(税后)	297.52	
合计	-243,489.83	--

### 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	16,828
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
吴开贤	境内自然人	39.01%	90,504,220	90,172,500		
颜素贞	境内自然人	10.34%	24,000,000	24,000,000		
吴森杰	境内自然人	6.9%	16,000,000	16,000,000		
吴森岳	境内自然人	6.9%	16,000,000	16,000,000		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	3,683,861	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,571,663	0		
裘荣庆	境内自然人	1.03%	2,400,000	1,800,000		
王总成	境内自然人	1.03%	2,400,000	1,800,000		
柯美莉	境内自然人	0.69%	1,600,000	1,200,000		
张颖	境内自然人	0.69%	1,600,000	1,200,000		
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			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,683,861	人民币普通股	3,683,861			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,571,663	人民币普通股	3,571,663			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	1,499,865	人民币普通股	1,499,865			
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,035,917	人民币普通股	1,035,917			
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	999,926	人民币普通股	999,926			
全国社保基金—零七组合	847,904	人民币普通股	847,904			
招商基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	671,091	人民币普通股	671,091			
张钰强	623,733	人民币普通股	623,733			
裘荣庆	600,000	人民币普通股	600,000			

王总成	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

## 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

报告期内合并财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,或占资产负债表日本公司资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。

#### 货币资金

期末余额较期初减少32.42%,主要是公司流动资金增加、在上海奉贤购置土地等所致。

#### 应收票据

期末余额较期初减少40.38%,主要是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所致。

#### 应收账款

期末余额较期初增加44.38%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入正常销售期后,随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大,致使应收账款增加较多。

#### 预付款项

期末余额较期初减少32.40%,主要原因是预付供应商采购款减少所致。

#### 无形资产

期末余额较期初增加61.08%,主要是支付上海奉贤土地使用权所致。

#### 应付票据

期末余额较期初减少50.66%,主要原因是公司年初拥有银行承兑汇票充足,以向银行申请开具银行承兑汇票支付供应商货款的方式减少。

#### 应付职工薪酬

期末余额较期初减少61.19%,主要是年末计提了员工年度奖金所致,本年度已支付。

#### 营业收入

本期发生额较上期增长26.78%,主要是公司各项业务仍保持适当的的增长,同时因去年下半年收购北京迪安帝和锦泰电气控股权,本期纳入合并范围也导致营业收入增加。

#### 营业成本

本期发生额较上期增加28.76%,主要原因是随着营业收入的增长,营业成本相应增加。

#### 销售费用

本期发生额较上期增加30.54%,主要是随着公司业务的不不断扩大,员工薪酬成本上升,以及新增北京迪安帝和锦泰电气纳入合并范围,相应的销售费用增加。

#### 管理费用

本期发生额较上期增加27.38%，主要是公司业务扩大，员工薪酬增加，以及新增北京迪安帝和锦泰电气纳入合并范围，相应的管理费用增加。

### 经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少173.97%，减少95,361,443.80元。主要是进入正常销售期后应收账款、存货增长较快，营运资金增加。

### 投资活动产生的现金流量净额

报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少115.11%，主要是本期购买上海奉贤土地使用权所致。

### 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加94.97%，主要原因是去年偿还到期银行借款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年8月15日，公司与上海市奉贤区青村镇人民政府就本公司受让上海奉城工业园区的国有土地使用事宜签署了《项目投资意向协议》，在所受让土地上设立的子公司投资《新能源研发与产业化项目》，总投资约为4.2亿元人民币，该事项经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。详见于2012年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于签订项目投资意向协议的公告》。2013年1月28日，公司全资子公司众业达电气科技（上海）有限公司参加了由上海市土地交易事务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市奉贤区青村镇B12-03号地块使用权，取得该地块的《成交确认书》，并与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。	2013年01月30日	巨潮资讯网
2012年11月21日，公司控股股东、实际控制人及董事长吴开贤先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份331,720股。吴开贤先生拟自首笔增持事项发生之日起6个月内，视情况再	2012年11月22日	巨潮资讯网

决定是否增持公司股份。		
-------------	--	--

### 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	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明	股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 07 月 06 日	36 个月	按承诺内容履行了承诺
	公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明	为避免公司未来可能出现的同业竞争，向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从	2010 年 07 月 06 日	永久	按承诺内容履行了承诺



		<p>事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>2012年7月7日公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限为自</p>	2012年07月07日	6个月	按承诺内容履行了承诺

		2012 年 7 月 8 日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。			
	公司	2013 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金不超过 1 亿元补充流动资金，使用期限为自 2013 年 1 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。	2013 年 01 月 07 日	6 个月	按承诺内容履行了承诺
	公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明	2012 年 11 月 21 日，公司控股股东、实际控制人及董事长吴开贤先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司	2012 年 11 月 21 日	增持期间及法定期限内	按承诺内容履行了承诺

		股份 331,720 股。吴开贤先生拟自首笔增持事项发生之日（2012 年 11 月 21 日）起 6 个月内，视情况再决定是否增持公司股份。吴开贤先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。			
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	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

#### 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	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,984.68	至	14,280.09
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,984.68		
业绩变动的的原因说明	随着国民经济的平稳增长，预计公司各项业务仍将保持增长态势，效益会有所增加。		

#### 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）

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：众业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	275,995,997.15	408,393,758.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	461,944,077.40	774,850,333.30
应收账款	974,813,945.13	675,191,939.76
预付款项	69,218,696.63	102,391,012.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	403,000.00	579,500.00
应收股利		
其他应收款	9,499,098.51	8,124,411.17
买入返售金融资产		
存货	693,216,871.84	629,135,906.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,335,833.00	52,404,104.05
流动资产合计	2,535,427,519.66	2,651,070,964.82
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	1,542,714.92	2,019,958.22

投资性房地产		
固定资产	239,545,404.45	234,911,382.97
在建工程	10,435,264.96	8,922,297.30
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	102,477,231.80	63,618,914.83
开发支出		
商誉	84,423,988.54	84,423,988.54
长期待摊费用	2,731,798.85	3,339,013.20
递延所得税资产	14,533,257.80	13,166,463.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	455,689,661.32	410,402,018.89
资产总计	2,991,117,180.98	3,061,472,983.71
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	101,924,346.96	206,557,732.65
应付账款	465,129,710.23	454,761,042.41
预收款项	133,732,022.62	152,501,315.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,352,022.04	26,671,651.45
应交税费	34,261,473.32	35,758,291.65
应付利息	6,154,520.55	4,427,511.41
应付股利		
其他应付款	24,539,965.77	23,354,242.16
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	906,094,061.49	1,034,031,787.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,639,627.58	7,723,044.67
其他非流动负债	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	38,439,627.58	38,523,044.67
负债合计	944,533,689.07	1,072,554,832.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,000,000.00	232,000,000.00
资本公积	1,159,543,162.39	1,159,543,162.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,670,949.94	59,670,949.94
一般风险准备		
未分配利润	563,441,328.98	506,868,574.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,014,655,441.31	1,958,082,687.02
少数股东权益	31,928,050.60	30,835,464.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,046,583,491.91	1,988,918,151.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,991,117,180.98	3,061,472,983.71

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 2、母公司资产负债表

编制单位：众业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	193,534,713.73	287,996,110.31
交易性金融资产		
应收票据	393,799,599.40	696,723,091.35
应收账款	774,620,816.36	448,646,442.87
预付款项	113,274,739.06	141,788,619.15
应收利息	403,000.00	579,500.00
应收股利		
其他应收款	72,125,088.89	32,201,153.21
存货	510,936,564.41	489,494,717.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,678,298.83	44,809,834.69
流动资产合计	2,100,372,820.68	2,142,239,468.76
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	331,235,521.69	329,073,034.82
投资性房地产		
固定资产	39,559,091.24	40,217,644.44
在建工程	2,532,170.36	2,103,510.36
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	11,641,382.74	12,068,786.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	552,620.28	631,996.68
递延所得税资产	6,756,457.58	4,874,459.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,277,243.89	388,969,432.35
资产总计	2,492,650,064.57	2,531,208,901.11
流动负债：		



短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	88,715,146.96	165,153,854.65
应付账款	382,698,853.35	385,039,162.27
预收款项	7,988,414.19	24,048,818.55
应付职工薪酬	1,069,344.46	1,759,593.22
应交税费	21,836,538.38	14,610,050.44
应付利息	6,154,520.55	4,427,511.41
应付股利		
其他应付款	12,846,581.98	12,559,404.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	651,309,399.87	737,598,394.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,246,574.20	32,246,574.20
负债合计	683,555,974.07	769,844,969.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,000,000.00	232,000,000.00
资本公积	1,167,333,980.11	1,167,333,980.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,502,995.20	56,502,995.20
一般风险准备		
未分配利润	353,257,115.19	305,526,956.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,094,090.50	1,761,363,932.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,492,650,064.57	2,531,208,901.11

计		
---	--	--

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

### 3、合并利润表

编制单位：众业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	1,218,568,128.34	961,132,532.19
其中：营业收入	1,218,568,128.34	961,132,532.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,245,072.03	890,898,881.93
其中：营业成本	1,037,622,932.50	805,861,331.26
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	2,726,035.65	2,063,206.67
销售费用	65,700,670.48	50,331,201.39
管理费用	25,675,299.98	20,155,676.71
财务费用	5,716,003.36	4,869,143.31
资产减值损失	5,804,130.06	7,618,322.59
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）	-477,243.30	-465,080.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-477,243.30	-465,080.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,845,813.01	69,768,569.50

加：营业外收入	12,532.91	166,414.77
减：营业外支出	336,789.36	777,184.57
其中：非流动资产处置损失	671.78	95,523.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,521,556.56	69,157,799.70
减：所得税费用	17,470,889.34	15,966,972.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,050,667.22	53,190,827.32
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	56,572,754.29	53,263,939.83
少数股东损益	477,912.93	-73,112.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,050,667.22	53,190,827.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,572,754.29	53,263,939.83
归属于少数股东的综合收益总额	477,912.93	-73,112.51

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

#### 4、母公司利润表

编制单位：众业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	958,585,334.33	864,354,639.95
减：营业成本	870,431,380.84	773,004,136.12
营业税金及附加	1,020,798.26	1,008,688.25
销售费用	6,714,544.78	7,635,752.72
管理费用	5,235,150.61	6,057,172.00
财务费用	6,018,949.14	4,936,333.27
资产减值损失	7,527,992.58	6,190,236.36
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）	-477,243.30	-465,080.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-477,243.30	-465,080.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,159,274.82	65,057,240.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	28,394.50	419,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,130,880.32	64,637,940.47
减：所得税费用	13,400,721.93	14,611,926.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,730,158.39	50,026,014.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,730,158.39	50,026,014.44

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 5、合并现金流量表

编制单位：众业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	1,202,074,480.80	901,543,700.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,900,834.34	165,902.52
经营活动现金流入小计	1,204,975,315.14	901,709,602.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,720,520.83	727,534,873.13
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	62,790,905.65	42,715,796.09
支付的各项税费	47,616,481.58	38,220,756.99
支付其他与经营活动有关的现金	41,395,073.62	38,424,399.17
经营活动现金流出小计	1,245,522,981.68	846,895,825.38
经营活动产生的现金流量净额	-40,547,666.54	54,813,777.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,920.23
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		94,920.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,231,129.34	13,446,514.08
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	50,231,129.34	23,446,514.08
投资活动产生的现金流量净额	-50,231,129.34	-23,351,593.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	614,673.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	614,673.20	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	98,000,000.00
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	30,614,673.20	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	184,525,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,195,251.60	4,585,993.91
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	35,195,251.60	189,111,093.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,580,578.40	-91,111,093.91
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	-95,359,374.28	-59,648,910.50
加：期初现金及现金等价物余额	349,425,694.70	404,749,469.42
六、期末现金及现金等价物余额	254,066,320.42	345,100,558.92

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 6、母公司现金流量表

编制单位：众业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	854,583,063.59	751,474,010.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	802,911.47	661,846.92
经营活动现金流入小计	855,385,975.06	752,135,857.21
购买商品、接受劳务支付的现金	864,613,254.11	654,709,896.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,590,621.59	4,910,683.16

支付的各项税费	18,676,413.91	20,287,070.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,814,006.93	8,119,457.06
经营活动现金流出小计	933,694,296.54	688,027,106.82
经营活动产生的现金流量净额	-78,308,321.48	64,108,750.39
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,898.08	1,800,467.09
投资支付的现金	2,639,730.17	12,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,525,628.25	13,800,467.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,525,628.25	-13,800,467.09
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	30,000,000.00	98,000,000.00
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	30,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	184,525,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,918,351.47	4,653,183.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,918,351.47	189,178,283.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,918,351.47	-91,178,283.87
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	-86,752,301.20	-40,870,000.57

加：期初现金及现金等价物余额	274,637,224.83	359,696,531.74
六、期末现金及现金等价物余额	187,884,923.63	318,826,531.17

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王佩清

会计机构负责人：李慧仪

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

二〇一三年四月二十五日