

# 珠海万力达电气股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 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。

所有董事均已出席审议了本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	26,653,765.93	28,585,175.37	-6.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,698,957.23	1,335,612.45	-451.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,528,551.06	893,984.12	-606.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,041,666.54	-7,144,555.99	-138.53%
基本每股收益(元/股)	-0.038	0.011	-445.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.038	0.011	-445.45%
加权平均净资产收益率(%)	-1.27%	0.36%	-1.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	420,212,377.87	423,121,489.24	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	367,303,736.35	372,002,693.58	-1.26%

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)	-287,163.79	
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)	96,833.33	
委托他人投资或管理资产的损益	167,498.28	
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	-309,101.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,500.00	
减: 所得税影响额	26,072.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,100.00	

合计	-170,406.17	--
----	-------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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	11,440					
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	5,940,000
朱新峰	境内自然人	5.53%	6,907,394	6,335,128	质押	6,335,128
赵宏林	境内自然人	3.86%	4,822,541			
吕勃	境内自然人	2.24%	2,805,000		质押	2,400,000
吴耀伶	境内自然人	1.52%	1,896,469			
冯丽娴	境内自然人	0.8%	1,000,658			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,000,000			
新疆久利股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.7%	880,000			
何建兵	境内自然人	0.64%	803,639			
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	4,822,541	人民币普通股	4,822,541			
吕勃	2,805,000	人民币普通股	2,805,000			
吴耀伶	1,896,469	人民币普通股	1,896,469			
冯丽娴	1,000,658	人民币普通股	1,000,658			

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
新疆久利股权投资合伙企业（有限合伙）	880,000	人民币普通股	880,000
何建兵	803,639	人民币普通股	803,639
郭连科	782,797	人民币普通股	782,797
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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	2014年3月31日	2013年12月31日	增减变动(%)	变动原因
交易性金融资产	9,720,144.14	5,029,245.19	93.27%	主要是报告期公司自有闲置资金购买理财产品增加所致。
应收票据	31,804,213.08	17,928,989.06	77.39%	主要是报告期回款业务中收到的票据相对增加所致。
预付款项	3,838,383.90	1,967,242.29	95.11%	主要是报告期预付的材料款增加所致。
其他应收款	6,820,496.65	3,764,822.99	81.16%	主要是报告期投标保证金以及提供给代理商的市场开拓用借款增加所致。
预收款项	12,339,472.56	8,129,938.41	51.78%	主要是报告期预收货款增加所致。
项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减变动(%)	变动原因
财务费用	-29,412.11	-320,656.07	90.83%	主要是报告期公司自有闲置资金用于购买理财产品,导致银行存款减少,利息收入下降所致。
资产减值损失	940,362.05	97,169.13	867.76%	主要是报告期末账龄结构变化所致。
公允价值变动收益	-309,101.05	421,285.68	-173.37%	主要是报告期末全资子公司购买的基金公允价值变动收益减少所致。
投资收益	167,498.28	-111,000.00	250.90%	主要是报告期公司自有闲置资金购买理财产品增加投资收益所致。
营业利润	-7,021,099.63	-617,580.39	-1036.87%	主要是受市场环境的影响,报告期销售收入及毛利持续下降,以及研发投入增加所致。
营业外支出	300,163.79	4,688.18	6302.57%	主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
非流动资产处置损失	287,163.79	1,386.91	20605.29%	主要是报告期固定资产处置损失增加所致。
利润总额	-5,260,521.52	1,171,883.57	-548.89%	主要是受市场环境的影响,报告期销售收入及毛利持续下降,以及研发投入增加综合影响所致。
所得税费用	-186,781.61	92,349.10	-302.26%	主要是报告期利润下降计提的所得税费用减少所致。
净利润	-5,073,739.91	1,079,534.47	-569.99%	主要是受市场环境的影响,报告期销售收入及毛利持续下降,以及研发投入增加综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-17,041,666.54	-7,144,555.99	-138.53%	主要是报告期收到现金销售款减少以及支付的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,799,469.72	-2,226,868.64	-205.34%	主要是报告期末购买理财产品所支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、重大事项进展情况

公司于 2013 年 12 月 21 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-060），公司股票于 2013 年 12 月 23 日开市起停牌。

2013年12月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2013-061），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2013年12月30日、2014年1月7日、2014年1月14日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2013-062、2014-002、2014-003）；2014年1月18日公司鉴于无法按原计划在2014年1月21日前披露重大资产重组相关文件并复牌情况发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2014-004）；2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月18日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011、2014-023、2014-028），上述所有公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（《证券日报》为2014年3月1日起公司新增加的信息披露报纸）。

2014年3月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及其他相关文件后，公司股票自 2014 年 3 月 21 日开市起复牌。

2014年4月9日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。

截至本报告披露日，公司重大资产重组相关申报材料已提交中国证券监督管理委员会。

### 2、重大事项的主要内容

本次资产重组的交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及置出资产转让三部分：（1）公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购买；（3）珠海赛纳将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方。前述第（1）项和第（2）项交易互为条件，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。

### 3、重大事项影响

本次重大资产重组的目的旨在通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现公司主营业务的转型，从而从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。本次交易完成后，公司的整体经营状况将有大幅改善，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现股东利益最大化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书	2014年03月21日	详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63703940.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63703940.PDF</a> )

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。	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>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、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、除非万力达电气明示同意，</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。”</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现</p>	<p>2012 年 06 月 09 日</p>	<p>2012 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 9 日</p>	<p>报告期内公司严格履行相该承诺。</p>

	<p>的年均可分配利润的 30%。3、未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年（2012-2014）年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p>			
承诺是否及时履行	是			

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-500	至	0
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	496.79		
业绩变动的的原因说明	<p>一是受国内外经济持续低迷的负面影响，主营业务的市场需求减弱导致公司收入不断下降；二是市场竞争更加激烈，导致公司主营业务产品毛利率不断下降；三是公司研发投入的增加导致管理费用同比上升；四是公司对对外投资的参控股子公司尚未对公司整体业绩带来补充；综合因素使得公司 2014 年上半年度归属于母公司所有者的净利润亏损。</p>		

## 五、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	43.57%	988,726	43.57%	2,499,499.33	-500,500.67	可供出售金融资产	以前年度购买
基金	510120	非周 ETF	3,000,000.00	1,263,806	55.69%	1,263,806	55.69%	2,150,997.81	-849,002.19	可供出售金融资产	以前年度购买
股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	0.53%	12,000	0.53%	42,600.00	-227,400.00	可供出售金融资产	申购中签
股票	601616	广电电气	38,000.00	3,600	0.16%	3,600	0.16%	14,112.00	-23,888.00	可供出售金融资产	申购中签
股票	002540	亚太科技	20,000.00	1,300	0.05%	1,300	0.05%	12,935.00	-7,065.00	可供出售金融资产	申购中签
合计			6,328,000.00	2,269,432	--	2,269,432	--	4,720,144.14	-1,607,855.86	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008 年 05 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2008 年 06 月 18 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	76,955,049.78	100,788,029.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,720,144.14	5,029,245.19
应收票据	31,804,213.08	17,928,989.06
应收账款	83,621,891.12	89,492,198.30
预付款项	3,838,383.90	1,967,242.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,118,798.77	921,180.07
应收股利		
其他应收款	6,820,496.65	3,764,822.99
买入返售金融资产		
存货	65,183,714.86	61,506,719.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,972,296.81	6,294,617.08
流动资产合计	287,034,989.11	287,693,044.48
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	3,654,000.00	3,654,000.00

投资性房地产		
固定资产	84,582,988.54	86,307,059.50
在建工程	9,256,769.36	9,290,373.32
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	2,086,883.55	2,093,958.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,890,574.52	30,563,662.30
递延所得税资产	3,088,235.79	2,901,454.18
其他非流动资产	617,937.00	617,937.00
非流动资产合计	133,177,388.76	135,428,444.76
资产总计	420,212,377.87	423,121,489.24
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	10,575,456.80	12,295,802.39
预收款项	12,339,472.56	8,129,938.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,071,570.59	1,414,134.59
应交税费	1,420,018.65	1,418,607.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,215,389.68	19,115,463.36
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	44,621,908.28	42,373,946.41
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	4,846,953.28	4,846,953.28
其他非流动负债	583,333.35	666,666.68
非流动负债合计	5,430,286.63	5,513,619.96
负债合计	50,052,194.91	47,887,566.37
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	88,000.00	88,000.00
盈余公积	25,410,519.01	25,410,519.01
一般风险准备		
未分配利润	120,762,965.34	125,461,922.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	367,303,736.35	372,002,693.58
少数股东权益	2,856,446.61	3,231,229.29
所有者权益（或股东权益）合计	370,160,182.96	375,233,922.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,212,377.87	423,121,489.24

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	72,213,274.82	96,705,005.09
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据	30,902,813.08	17,728,989.06
应收账款	84,448,138.22	89,492,198.30
预付款项	3,207,466.63	2,853,110.49
应收利息	1,118,798.77	921,180.07
应收股利		
其他应收款	22,625,526.86	17,268,409.07
存货	58,282,653.76	56,635,202.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,073,866.34	5,499,055.68
流动资产合计	284,872,538.48	287,103,150.44
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	72,205,852.91	73,468,774.69
在建工程	13,396.04	
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	2,063,729.51	2,070,136.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,334.79	605,890.77
递延所得税资产	2,686,271.81	2,576,765.46



其他非流动资产		
非流动资产合计	124,501,585.06	125,721,567.44
资产总计	409,374,123.54	412,824,717.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,676,083.37	11,731,005.69
预收款项	9,935,125.46	8,139,938.41
应付职工薪酬	478,188.59	1,260,250.59
应交税费	1,190,200.89	1,264,225.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,243.57	145,325.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,436,841.88	22,540,746.62
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	4,846,953.28	4,846,953.28
其他非流动负债	583,333.35	666,666.68
非流动负债合计	5,430,286.63	5,513,619.96
负债合计	27,867,128.51	28,054,366.58
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	25,410,519.01	25,410,519.01
一般风险准备	135,054,224.02	138,317,580.29

未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	381,506,995.03	384,770,351.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,374,123.54	412,824,717.88

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	26,653,765.93	28,585,175.37
其中：营业收入	26,653,765.93	28,585,175.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,533,262.79	29,513,041.44
其中：营业成本	17,632,674.03	15,925,770.22
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	313,176.95	352,887.15
销售费用	4,349,749.01	5,017,727.06
管理费用	10,326,712.86	8,440,143.95
财务费用	-29,412.11	-320,656.07
资产减值损失	940,362.05	97,169.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-309,101.05	421,285.68
投资收益（损失以“－”号填列）	167,498.28	-111,000.00

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）	-7,021,099.63	-617,580.39
加：营业外收入	2,060,741.90	1,794,152.14
减：营业外支出	300,163.79	4,688.18
其中：非流动资产处置损失	287,163.79	1,386.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,260,521.52	1,171,883.57
减：所得税费用	-186,781.61	92,349.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,073,739.91	1,079,534.47
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	-4,698,957.23	1,335,612.45
少数股东损益	-374,782.68	-256,077.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.038	0.011
（二）稀释每股收益	-0.038	0.011
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,073,739.91	1,079,534.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,698,957.23	1,335,612.45
归属于少数股东的综合收益总额	-374,782.68	-256,077.98

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	25,031,191.96	27,603,107.88
减：营业成本	15,884,434.53	14,803,894.16
营业税金及附加	302,167.79	349,701.24
销售费用	4,125,926.70	4,798,461.67

管理费用	9,428,337.71	7,883,681.43
财务费用	-228,589.12	-451,461.98
资产减值损失	818,375.63	56,244.68
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）	160,520.55	
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）	-5,138,940.73	162,586.68
加：营业外收入	2,053,241.90	1,794,151.36
减：营业外支出	287,163.79	1,386.91
其中：非流动资产处置损失	287,163.79	1,386.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,372,862.62	1,955,351.13
减：所得税费用	-109,506.35	-8,418.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,263,356.27	1,963,769.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,263,356.27	1,963,769.26

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	18,073,926.07	23,410,205.87
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	1,963,908.57	1,641,818.03
收到其他与经营活动有关的现金	73,480.56	1,605,833.84
经营活动现金流入小计	20,111,315.20	26,657,857.74
购买商品、接受劳务支付的现金	17,937,985.56	10,162,200.64
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	8,572,969.38	9,355,479.10
支付的各项税费	3,175,802.76	2,672,182.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,466,224.04	11,612,551.16
经营活动现金流出小计	37,152,981.74	33,802,413.73
经营活动产生的现金流量净额	-17,041,666.54	-7,144,555.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	167,498.28	
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	25,167,498.28	89,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,968.00	848,114.17
投资支付的现金	30,000,000.00	

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	1,710,000.00	1,468,654.47
投资活动现金流出小计	31,966,968.00	2,316,768.64
投资活动产生的现金流量净额	-6,799,469.72	-2,226,868.64
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	8,156.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,832,980.09	-9,371,424.63
加：期初现金及现金等价物余额	100,788,029.87	90,054,068.50
六、期末现金及现金等价物余额	76,955,049.78	80,682,643.87

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	17,538,226.07	22,106,711.87

收到的税费返还	1,963,908.57	1,641,818.03
收到其他与经营活动有关的现金	57,054.26	1,139,886.25
经营活动现金流入小计	19,559,188.90	24,888,416.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16,400,497.26	9,065,806.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7,721,132.10	8,429,060.51
支付的各项税费	2,965,370.26	2,620,490.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,566,531.27	10,873,361.95
经营活动现金流出小计	32,653,530.89	30,988,718.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,094,341.99	-6,100,302.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	160,520.55	
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	25,160,520.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,065.00	119,086.18
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	6,500,000.00	
投资活动现金流出小计	36,566,065.00	119,086.18
投资活动产生的现金流量净额	-11,405,544.45	-119,086.18
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	8,156.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,491,730.27	-6,219,388.69
加：期初现金及现金等价物余额	96,705,005.09	83,729,109.53
六、期末现金及现金等价物余额	72,213,274.82	77,509,720.84

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

公司第一季度报告未经审计。

珠海万力达电气股份有限公司

法定代表人：庞江华

二〇一四年四月二十六日