

众业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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈烘及会计机构负责人(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。

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)	1,325,672,758.96	1,218,568,128.34	8.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,617,666.61	56,572,754.29	3.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,705,753.38	56,816,244.12	3.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,785,562.56	-40,547,666.54	-185.55%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率(%)	2.75%	2.85%	-0.1%
	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)	3,573,119,503.21	3,528,021,929.04	1.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,129,766,267.02	2,071,165,123.20	2.83%

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)	-18,971.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,329.69	
减：所得税影响额	-29,575.21	
少数股东权益影响额(税后)	-638.89	
合计	-88,086.77	--

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	18,011					
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	67,878,165	质押	2,500,000
颜素贞	境内自然人	10.34%	24,000,000	0		
吴森杰	境内自然人	6.9%	16,000,000	12,000,000		
吴森岳	境内自然人	6.9%	16,000,000	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	0.6%	1,400,000	1,050,000		
王佩清	境内自然人	0.44%	1,013,125	613,125		
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	境内非国有法人	0.38%	880,000	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				
		股份种类	数量			
颜素贞	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
吴开贤	22,626,055	人民币普通股	22,626,055			
吴森岳	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
吴森杰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	880,000	人民币普通股	880,000			
张茂祥	610,000	人民币普通股	610,000			
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			
胡德才	598,321	人民币普通股	598,321			
徐江华	500,097	人民币普通股	500,097			
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。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东胡德才通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 598,321 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 598,321 股。
-------------------------	--

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

货币资金

期末余额较期初减少35.35%，主要是公司随销售增长，流动资金投入经营活动所致。

应收票据

期末余额较期初减少25.07%，主要是公司随销售增长，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38.83%，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。

应收利息

期末余额较期初增加99.92%，主要原因是超募资金定期存款利息计提所致。

存货

期末余额较期初增加13.35%，主要是进入正常销售期后，随着销售规模的扩大，致使存货增加所致。

短期借款

期末余额较期初增加22.48%，主要是公司随销售增长，经营资金需求增加及贷款利率低于汇票贴现率，公司加大贷款规模所致。

应付票据

期末余额较期初减少26.47%，主要原因是公司年初拥有银行承兑汇票充足，以汇票支付供应商货款所致。

应付职工薪酬

期末余额较期初减少56.43%，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8.79%，主要是公司各项经营业务保持稳定的增长所致。

营业成本

本期发生额较上期增长9.92%，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5.66%，主要是随着公司业务的不不断扩大，员工薪酬成本上升及其他经营费用增加所致。

财务费用

本期发生额较上期增加35.59%，主要是随着公司业务的不不断扩大，筹资成本随之增加所致。

资产减值损失

本期发生额较上期增加58.45%，主要是随着公司业务的不不断扩大，应收账款的增加所计提的坏帐准备金增加所致。

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 7,523.79万元。主要原因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增加 4,033.08 万元，主要原因是去年同期购买上海奉贤土地使用权而本期没有该类投资。

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 6,478.11 万元，主要原因是因贷款利率低于汇票贴现率，公司选择银行借款的筹资方式所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2011年7月11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011年7月11日起36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）和上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。

鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于2013年7月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2013年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司调整为子公司提供担保额度的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司调整为子公司提供担保额度	2013年07月13日	巨潮资讯网

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	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其他企业经营	2010年07月06日	永久	按承诺内容履行了承诺

		<p>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>2013 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关</p>	2013 年 07 月 03 日	12 个月	按承诺内容履行了承诺

		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 7 月 4 日起不超过 12 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	公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划：1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资金需求状况进行中期分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 30%。3、在确保前条现	2012 年 05 月 26 日	2012-2014 年	按承诺内容履行了承诺

		<p>金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。</p> <p>4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，独立董事应发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。</p> <p>5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。</p>			
	公司	<p>2014年3月19日，公司召开的第二届董事会</p>	<p>2014年03月19日</p>	<p>12个月</p>	<p>按承诺履行了承诺</p>

	第三十四会议审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资金（包括利息收入）5,138.88 万元永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。公司在近 12 个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺此次补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等风险投资。			
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（如有）	无			

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：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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,406.1	至	12,725.9

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,066
业绩变动的原因说明	年初以来公司加强自身管理及加大市场开拓力度，收入稳定增长，但国内经济放缓，市场竞争激烈，给公司整体业绩预测的准确性带来一定的影响。

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	211,296,630.16	326,830,924.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	770,428,441.72	1,028,213,106.49
应收账款	1,115,547,409.10	803,532,888.41
预付款项	73,317,863.82	76,016,199.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	651,311.11	325,780.55
应收股利		
其他应收款	11,362,939.31	9,737,738.98
买入返售金融资产		
存货	831,191,071.71	733,264,168.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,275,290.64	62,241,393.29
流动资产合计	3,076,070,957.57	3,040,162,200.29
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		

投资性房地产		
固定资产	237,767,698.86	240,719,253.37
在建工程	40,886,389.00	34,250,624.59
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	101,993,467.41	102,450,738.53
开发支出		
商誉	79,239,564.64	79,239,564.64
长期待摊费用	6,523,024.11	6,503,518.63
递延所得税资产	20,678,401.62	14,736,028.99
其他非流动资产	9,960,000.00	9,960,000.00
非流动资产合计	497,048,545.64	487,859,728.75
资产总计	3,573,119,503.21	3,528,021,929.04
流动负债：		
短期借款	376,000,000.00	307,000,000.00
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	185,874,520.50	252,794,374.71
应付账款	584,446,036.10	558,939,857.80
预收款项	163,925,475.86	176,436,625.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,953,483.71	27,432,896.27
应交税费	32,692,816.80	41,846,322.19
应付利息	2,201,325.27	2,030,022.50
应付股利		
其他应付款	21,410,726.69	24,026,982.84
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	1,378,504,384.93	1,390,507,082.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,344,586.04	7,575,436.12
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	27,944,586.04	28,175,436.12
负债合计	1,406,448,970.97	1,418,682,518.41
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	72,710,561.20	72,710,561.20
一般风险准备		
未分配利润	665,539,371.37	606,921,704.76
外币报表折算差额	-26,827.94	-10,305.15
归属于母公司所有者权益合计	2,129,766,267.02	2,071,165,123.20
少数股东权益	36,904,265.22	38,174,287.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,166,670,532.24	2,109,339,410.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,573,119,503.21	3,528,021,929.04

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

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	135,678,972.70	181,677,585.73
交易性金融资产		
应收票据	671,099,273.10	956,378,698.85
应收账款	902,792,662.73	531,107,169.58
预付款项	57,554,874.65	65,228,433.17
应收利息	651,311.11	325,780.55
应收股利		
其他应收款	72,552,589.32	71,773,950.37
存货	620,022,160.50	506,804,762.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,479,232.98	48,262,997.05
流动资产合计	2,515,831,077.09	2,361,559,377.65
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	415,135,256.77	415,135,256.77
投资性房地产		
固定资产	36,608,460.31	37,444,505.14
在建工程		
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	11,223,424.95	11,359,616.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,039,363.15	2,909,922.42
递延所得税资产	6,832,782.68	4,894,302.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	472,839,287.86	471,743,603.78
资产总计	2,988,670,364.95	2,833,302,981.43
流动负债：		

短期借款	376,000,000.00	307,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	171,345,642.00	153,592,063.59
应付账款	487,833,943.98	468,951,806.38
预收款项	22,831,176.00	28,013,375.70
应付职工薪酬	1,307,239.37	2,506,958.03
应交税费	21,887,023.17	15,514,350.65
应付利息	2,201,325.27	2,030,022.50
应付股利		
其他应付款	11,919,960.35	11,287,785.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,326,310.14	988,896,362.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	22,246,574.20	22,246,574.20
负债合计	1,117,572,884.34	1,011,142,936.75
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	69,542,606.46	69,542,606.46
一般风险准备		
未分配利润	402,220,894.04	353,283,458.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,871,097,480.61	1,822,160,044.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,988,670,364.95	2,833,302,981.43

计		
---	--	--

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

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	1,325,672,758.96	1,218,568,128.34
其中：营业收入	1,325,672,758.96	1,218,568,128.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,631,997.20	1,143,245,072.03
其中：营业成本	1,140,507,484.77	1,037,622,932.50
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	2,873,122.14	2,726,035.65
销售费用	69,417,475.04	65,700,670.48
管理费用	25,886,708.71	25,675,299.98
财务费用	7,750,455.79	5,716,003.36
资产减值损失	9,196,750.75	5,804,130.06
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-477,243.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,040,761.76	74,845,813.01

加：营业外收入	61,347.99	12,532.91
减：营业外支出	179,648.86	336,789.36
其中：非流动资产处置损失	18,971.18	671.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,922,460.89	74,521,556.56
减：所得税费用	12,574,816.49	17,470,889.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,347,644.40	57,050,667.22
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	58,617,666.61	56,572,754.29
少数股东损益	-1,270,022.21	477,912.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.25	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,347,644.40	57,050,667.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,617,666.61	56,572,754.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,270,022.21	477,912.93

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

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	1,020,816,301.55	958,585,334.33
减：营业成本	929,658,257.20	870,431,380.84
营业税金及附加	1,129,027.06	1,020,798.26
销售费用	6,069,244.46	6,714,544.78
管理费用	5,407,763.60	5,235,150.61
财务费用	8,070,834.26	6,018,949.14
资产减值损失	7,753,920.59	7,527,992.58
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-477,243.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,727,254.38	61,159,274.82
加：营业外收入		
减：营业外支出	61,980.00	28,394.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,665,274.38	61,130,880.32
减：所得税费用	13,727,838.45	13,400,721.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,937,435.93	47,730,158.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,937,435.93	47,730,158.39

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

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	1,179,159,824.69	1,202,074,480.80
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	915,976.57	2,900,834.34
经营活动现金流入小计	1,180,075,801.26	1,204,975,315.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,667,665.08	1,093,720,520.83
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	67,060,678.55	62,790,905.65
支付的各项税费	56,287,068.85	47,616,481.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,845,951.34	41,395,073.62
经营活动现金流出小计	1,295,861,363.82	1,245,522,981.68
经营活动产生的现金流量净额	-115,785,562.56	-40,547,666.54
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	149,971.19	
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	149,971.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,050,282.33	50,231,129.34
投资支付的现金		
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	10,050,282.33	50,231,129.34
投资活动产生的现金流量净额	-9,900,311.14	-50,231,129.34

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	259,000,000.00	30,000,000.00
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	259,000,000.00	30,614,673.20
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,799,523.70	5,195,251.60
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	198,799,523.70	35,195,251.60
筹资活动产生的现金流量净额	60,200,476.30	-4,580,578.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,522.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,501,920.19	-95,359,374.28
加：期初现金及现金等价物余额	241,643,513.66	349,425,694.70
六、期末现金及现金等价物余额	176,141,593.47	254,066,320.42

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

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	791,894,350.38	854,583,063.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	905,312.59	802,911.47
经营活动现金流入小计	792,799,662.97	855,385,975.06
购买商品、接受劳务支付的现金	867,416,145.65	864,613,254.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,583,349.87	4,590,621.59

支付的各项税费	20,881,043.86	18,676,413.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,128,993.93	45,814,006.93
经营活动现金流出小计	899,009,533.31	933,694,296.54
经营活动产生的现金流量净额	-106,209,870.34	-78,308,321.48
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	928,284.50	885,898.08
投资支付的现金		2,639,730.17
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	928,284.50	3,525,628.25
投资活动产生的现金流量净额	-928,284.50	-3,525,628.25
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	259,000,000.00	30,000,000.00
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	259,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,498,199.99	4,918,351.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,498,199.99	34,918,351.47
筹资活动产生的现金流量净额	60,501,800.01	-4,918,351.47
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	-46,636,354.83	-86,752,301.20

加：期初现金及现金等价物余额	168,468,837.02	274,637,224.83
六、期末现金及现金等价物余额	121,832,482.19	187,884,923.63

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：陈烘

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

公司第一季度报告未经审计。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

二〇一四年四月二十五日