

华仪电气股份有限公司

600290

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈道荣
主管会计工作负责人姓名	张智跃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张智跃

公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张智跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,140,260,442.66	3,767,149,439.86	9.90
归属于上市公司股东的净资产	1,888,612,303.88	1,884,859,300.98	0.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	105,799,037.27	-79,548,827.85	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	943,913,154.31	957,507,819.00	-1.42
归属于上市公司股东的净利润	14,290,676.06	48,804,603.30	-70.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,487,532.60	30,904,170.16	-114.52
加权平均净资产收益率(%)	0.76	2.61	减少 1.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.0926	-70.73
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.0926	-70.73

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	194,239.85	720,961.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	595,431.01	2,107,253.06
对外委托贷款取得的损益	13,074,641.66	22,074,641.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,719.72	-186,429.16
所得税影响额	-3,402,909.28	-5,956,684.16
少数股东权益影响额(税后)	5,656.91	18,465.58
合计	10,469,779.87	18,778,208.66

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			40,156		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华仪电器集团有限公司	境内非国有法人	35.83	188,802,500	11,700,000	质押 188,000,000
王仕孝	境内自然人	2.90	15,305,943		质押 11,700,000
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	未知	2.66	14,015,967		无
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.51	13,200,000		无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.90	10,010,830		无
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	未知	1.35	7,117,270		无
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31	6,900,000		无
中江国际信托股份有限公司—金狮 109 号资金信托合同	未知	1.26	6,659,100		无
中江国际信托股份有限公司—金狮 110 号资金信托合同	未知	0.95	4,980,920		无
吴江电子仪器厂	境内非国有法人	0.73	3,860,550		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
华仪电器集团有限公司	177,102,500		人民币普通股	177,102,500	
王仕孝	15,305,943		人民币普通股	15,305,943	
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	14,015,967		人民币普通股	14,015,967	
西藏自治区投资有限公司	13,200,000		人民币普通股	13,200,000	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,010,830		人民币普通股	10,010,830	
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	7,117,270		人民币普通股	7,117,270	
天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,900,000		人民币普通股	6,900,000	
中江国际信托股份有限公司—金狮 109 号资金信托合同	6,659,100		人民币普通股	6,659,100	
中江国际信托股份有限公司—金狮 110 号资金信托合同	4,980,920		人民币普通股	4,980,920	
吴江电子仪器厂	3,860,550		人民币普通股	3,860,550	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知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；公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司亦未知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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产构成同比变动情况及原因

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	43,177,696.00	29,967,931.99	44.08%	系本期收到应收票据增加所致
应收利息	11,524,193.55	163,440.83	6950.99%	系本期委托贷款增加相应预计利息收入增加所致
其他应收款	48,830,798.09	35,947,744.96	35.84%	系本期公司投标保证金及履约保证金增加所致
其他流动资产	322,581,619.00	188,879,519.82	70.79%	系本期委托贷款增加所致
长期股权投资	139,279,332.42	76,539,632.14	81.97%	主要系本期投资设立乐清市华仪小额贷款股份有限公司所致
在建工程	285,554,925.06	216,914,661.80	31.64%	主要系本期募投项目及公司综合楼、子公司厂房建设继续投入所致
长期待摊费用	3,706,726.78	1,735,427.90	113.59%	主要系本期公司厂房地面整改投入所致
其他非流动资产	4,846,500.00	11,637,560.00	-58.35%	主要系子公司取得土地使用权证,土地预付款转入无形资产所致
短期借款	300,000,000.00	162,200,000.00	84.96%	主要系公司及子公司华仪风能银行贷款增加所致
应付票据	197,591,296.58	122,438,232.38	61.38%	系本期以票据支付货款增加所致
预收款项	75,797,253.20	52,461,823.27	44.48%	系公司2013年下半年订单增加所致
应交税费	18,496,614.63	21,055,932.33	-12.15%	系公司利润下降所致
应付利息	854,999.99	322,246.51	165.32%	系本期银行贷款增加所致

2、利润表项目变动情况及原因

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	变动原因
营业外收入	3,043,622.53	1,723,907.28	76.55%	主要系本期收到各项财政补贴增加所致
资产减值损失	48,239,326.88	-22,441,995.74		主要系上年同期风电设备应收账款坏账准备的会计估计变更所致
所得税费用	8,362,426.45	14,175,263.73	-41.01%	系本期业绩下降相应所得税费用减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意乐清市华仪小额贷款股份有限公司试点方案的批复》（浙金融办核【2013】89号）的相关要求，2013年8月23日公司完成了乐清市华仪小额贷款股份有限公司工商注册登记手续，该公司注册资本为人民币2亿元，实收资本为人民币2亿元，经营范围为办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。

2、经公司全资子公司华仪风能有限公司总经办决定，由其全资子公司北京华时新能风电工程有限公司现金出资140万元向澠池祥风新能源有限公司增资，占其注册资本的35%，已于2013

年 9 月 4 日完成工商变更手续。澠池祥风新能源有限公司注册资本 400 万元，实收资本 400 万元，经营范围为风力发电项目建设、运营；风力发电机组及零部件的销售。

3、经公司总经理办公会议决定，同意全资子公司浙江华仪电器科技有限公司与上海慧网科技投资中心（有限合伙）、黄文献、彭安和李静共同出资设立上海华仪配电自动化有限公司（其中：浙江华仪电器科技有限公司认缴出资 1680 万元，占其注册资本的 56%），该公司已于 2013 年 9 月 16 日成立，注册资本为 3,000 万元，实收资本为 1,500 万元。浙江华仪电器科技有限公司首期出资 840 万元，占实收资本的 56%。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、与重大资产重组相关的承诺

控股股东华仪电器集团有限公司承诺将在资产置换时预先向公司支付人民币 6,000 万元的土地补偿净收益，如果未来土地补偿净额超过 6,000 万元，华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的 10 日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于 6,000 万元，则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。

履行情况：严格履行中。

2、与再融资相关的承诺

控股股东华仪电器集团有限公司承诺自公司 2011 年 1 月 26 日非公开发行结束之日起 36 个月不得转让。

履行情况：严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	768,876,102.75	817,696,466.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,177,696.00	29,967,931.99
应收账款	1,582,826,462.76	1,490,514,692.91
预付款项	74,291,783.20	71,733,738.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,524,193.55	163,440.83
应收股利		
其他应收款	48,830,798.09	35,947,744.96
买入返售金融资产		
存货	366,555,337.01	333,914,546.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322,581,619.00	188,879,519.82
流动资产合计	3,218,663,992.36	2,968,818,080.92
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	139,279,332.42	76,539,632.14
投资性房地产		
固定资产	301,751,736.32	305,016,911.50
在建工程	285,554,925.06	216,914,661.80
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	150,037,478.53	154,050,695.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,706,726.78	1,735,427.90
递延所得税资产	36,419,751.19	32,436,470.11
其他非流动资产	4,846,500.00	11,637,560.00

非流动资产合计	921,596,450.30	798,331,358.94
资产总计	4,140,260,442.66	3,767,149,439.86
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	162,200,000.00
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	197,591,296.58	122,438,232.38
应付账款	830,134,144.02	725,446,490.77
预收款项	75,797,253.20	52,461,823.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,590,992.99	6,249,878.86
应交税费	18,496,614.63	21,055,932.33
应付利息	854,999.99	322,246.51
应付股利		
其他应付款	26,744,112.80	33,512,637.27
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	1,455,209,414.21	1,123,687,241.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	742,967,369.53	701,573,503.93
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,947,333.26	14,124,333.29
非流动负债合计	756,914,702.79	715,697,837.22
负债合计	2,212,124,117.00	1,839,385,078.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,883,658.00	526,883,658.00
资本公积	948,852,084.97	948,852,084.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,230,743.20	37,230,743.20
一般风险准备		
未分配利润	375,645,817.71	371,892,814.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,888,612,303.88	1,884,859,300.98

少数股东权益	39,524,021.78	42,905,060.27
所有者权益合计	1,928,136,325.66	1,927,764,361.25
负债和所有者权益总计	4,140,260,442.66	3,767,149,439.86

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：张智跃

会计机构负责人：张智跃

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	215,082,201.64	316,855,844.64
交易性金融资产		
应收票据	15,911,696.00	9,071,400.00
应收账款	677,212,344.58	807,227,791.55
预付款项	14,924,329.01	12,377,259.74
应收利息	11,524,193.55	163,440.83
应收股利		
其他应收款	4,254,231.57	116,456,293.06
存货	130,654,320.20	116,191,556.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,324,745.14	166,324,745.14
流动资产合计	1,375,888,061.69	1,544,668,331.06
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	1,465,255,892.45	1,406,196,192.17
投资性房地产		
固定资产	47,159,824.26	48,643,590.36
在建工程	100,096,705.96	84,037,366.90
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	36,821,716.21	37,598,975.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,213,534.55	1,549,436.77
递延所得税资产	22,293,894.25	22,931,336.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,672,841,567.68	1,600,956,897.68
资产总计	3,048,729,629.37	3,145,625,228.74
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	12,436,570.00	33,131,861.04
应付账款	390,171,323.49	505,301,549.70
预收款项	66,548,626.17	57,664,952.04
应付职工薪酬	2,750,215.86	2,584,248.49

应交税费	3,574,860.99	8,617,367.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,098,355.88	98,788,209.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	577,579,952.39	706,088,188.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	742,967,369.53	701,573,503.93
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	742,967,369.53	701,573,503.93
负债合计	1,320,547,321.92	1,407,661,692.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	526,883,658.00	526,883,658.00
资本公积	945,922,205.81	945,922,205.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,230,743.20	37,230,743.20
一般风险准备		
未分配利润	218,145,700.44	227,926,929.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,728,182,307.45	1,737,963,536.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,048,729,629.37	3,145,625,228.74

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：张智跃

会计机构负责人：张智跃

4.2

合并利润表

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	401,026,934.15	266,324,354.09	943,913,154.31	957,507,819.00
其中：营业收入	401,026,934.15	266,324,354.09	943,913,154.31	957,507,819.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	401,724,549.22	264,639,600.63	946,755,542.51	916,468,335.09
其中：营业成本	294,209,821.50	197,616,663.96	705,294,567.69	752,188,030.23
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	1,855,803.22	1,175,450.31	4,423,971.38	5,101,852.18
销售费用	26,103,811.63	19,422,498.71	57,923,945.63	62,112,004.05
管理费用	34,457,960.42	26,186,074.43	91,137,744.43	86,715,658.72
财务费用	14,557,586.48	8,330,621.21	39,735,986.50	32,792,785.65
资产减值损失	30,539,565.97	11,908,292.01	48,239,326.88	-22,441,995.74
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）	13,299,649.46	10,114,865.83	23,510,482.14	21,291,066.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,041,132.42	1,114,865.83	169,700.28	-1,139,040.59
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	12,602,034.39	11,799,619.29	20,668,093.94	62,330,550.84
加：营业外收入	902,911.35	505,213.18	3,043,622.53	1,723,907.28
减：营业外支出	596,458.45	552,046.27	1,469,652.45	1,524,580.07
其中：非流动资产处 置损失	72,040.58	84,454.69	112,591.81	84,454.69
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	12,908,487.29	11,752,786.20	22,242,064.02	62,529,878.05

减：所得税费用	4,010,952.09	3,371,841.52	8,362,426.45	14,175,263.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,897,535.20	8,380,944.68	13,879,637.57	48,354,614.32
归属于母公司所有者的净利润	9,685,074.18	8,809,517.97	14,290,676.06	48,804,603.30
少数股东损益	-787,538.98	-428,573.29	-411,038.49	-449,988.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0184	0.0167	0.0271	0.0926
（二）稀释每股收益	0.0184	0.0167	0.0271	0.0926
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,897,535.20	8,380,944.68	13,879,637.57	48,354,614.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,685,074.18	8,809,517.97	14,290,676.06	48,804,603.30
归属于少数股东的综合收益总额	-787,538.98	-428,573.29	-411,038.49	-449,988.98

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：张智跃

会计机构负责人：张智跃

母公司利润表

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	180,771,334.63	263,709,280.20	496,142,059.36	684,998,298.86
减：营业成本	151,089,921.58	235,572,596.90	410,689,468.81	589,205,704.08
营业税金及附加	845,210.99	253,439.78	2,181,896.12	1,707,962.11
销售费用	11,172,025.40	11,858,912.93	28,299,571.54	30,387,857.61
管理费用	12,445,816.82	9,430,933.52	31,806,641.87	27,758,855.39
财务费用	13,775,410.88	12,601,218.10	39,838,855.08	39,936,300.27
资产减值损失	-3,594,261.71	6,447,519.47	2,792,230.49	-2,813,902.38
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）	13,224,649.46	10,114,865.83	22,244,341.89	21,291,066.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	150,007.83	1,114,865.83	169,700.28	-1,139,040.59
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	8,261,860.13	-2,340,474.67	2,777,737.34	20,106,588.71
加：营业外收入	196,091.83	7,356.45	706,861.65	53,601.72
减：营业外支出	221,348.02	320,417.96	751,906.88	942,015.38
其中：非流动资 产处置损失	13,195.01	44,567.54	26,114.14	44,567.54
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	8,236,603.94	-2,653,536.18	2,732,692.11	19,218,175.05
减：所得税费用	1,760,525.65	-736,832.69	1,976,247.63	5,075,497.47
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	6,476,078.29	-1,916,703.49	756,444.48	14,142,677.58
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	6,476,078.29	-1,916,703.49	756,444.48	14,142,677.58

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：张智跃

会计机构负责人：张智跃

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	1,017,850,475.94	1,069,542,997.04
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	2,920,600.00	4,749,006.81
收到其他与经营活动有关的现金	49,824,005.55	153,633,607.48
经营活动现金流入小计	1,070,595,081.49	1,227,925,611.33
购买商品、接受劳务支付的现金	677,312,781.67	961,815,679.74
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	60,239,898.41	59,959,154.90
支付的各项税费	54,552,695.22	89,204,766.09
支付其他与经营活动有关的现金	172,690,668.92	196,494,838.45
经营活动现金流出小计	964,796,044.22	1,307,474,439.18
经营活动产生的现金流量净额	105,799,037.27	-79,548,827.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,788,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,746,609.58	452,296.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,530,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	184,065,498.47	452,296.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,817,051.98	77,745,351.06

投资支付的现金	361,400,000.00	360,000,000.00
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	477,217,051.98	437,745,351.06
投资活动产生的现金流量净额	-293,151,553.51	-437,293,054.67
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	387,800,000.00	318,600,000.00
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	387,800,000.00	318,600,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	404,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,664,974.70	11,230,144.47
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	2,970,000.00	
筹资活动现金流出小计	272,634,974.70	416,030,144.47
筹资活动产生的现金流量净额	115,165,025.30	-97,430,144.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,813.87
五、现金及现金等价物净增加额	-72,187,490.94	-614,261,213.12
加：期初现金及现金等价物余额	767,102,581.50	1,293,019,051.11
六、期末现金及现金等价物余额	694,915,090.56	678,757,837.99

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：张智跃

会计机构负责人：张智跃

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：华仪电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	705,472,198.41	725,015,590.62
收到的税费返还	2,920,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	127,517,712.09	34,758,765.89
经营活动现金流入小计	835,910,510.50	759,774,356.51
购买商品、接受劳务支付的现金	611,749,742.29	574,067,633.25
支付给职工以及为职工支付的现金	26,601,129.72	25,242,738.85
支付的各项税费	23,781,542.35	30,997,314.01
支付其他与经营活动有关的现金	124,581,533.65	77,605,031.83
经营活动现金流出小计	786,713,948.01	707,912,717.94
经营活动产生的现金流量净额	49,196,562.49	51,861,638.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,713,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	478,235.05	9,568.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	1,530,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,722,123.94	9,568.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	27,490,905.93	19,835,347.10
投资支付的现金	360,000,000.00	425,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	387,910,905.93	444,835,347.10
投资活动产生的现金流量净额	-215,188,781.99	-444,825,778.64
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	80,000,000.00	40,000,000.00
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	80,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		133,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,379,350.90	4,042,495.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,379,350.90	137,842,495.90

筹资活动产生的现金流量净额	67,620,649.10	-97,842,495.90
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	-98,371,570.40	-490,806,635.97
加：期初现金及现金等价物余额	303,414,194.00	682,307,176.10
六、期末现金及现金等价物余额	205,042,623.60	191,500,540.13

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：张智跃

会计机构负责人：张智跃