

华仪电气股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人屈军及会计机构负责人（会计主管人员）李维龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,148,792,461.23	4,560,945,655.12	12.89
归属于上市公司股东的净资产	2,010,124,335.80	1,918,930,598.73	4.75
	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	-31,054,816.28	105,799,037.27	-129.35
	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	1,367,604,846.51	943,913,154.31	44.89
归属于上市公司股东的净利润	100,108,647.18	14,290,676.06	600.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,307,499.58	-4,487,532.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.08	0.76	增加4.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.0271	601.11
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.0271	601.11

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)	说明
非流动资产处置损益	-20,960,834.48	-20,979,830.55	主要系公司转让参股公司四川华仪电器有限公司46%股权所产生的处置损失
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	1,784,000.01	6,353,743.03	
对外委托贷款取得的损益	11,250,000.00	33,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,676,475.69	-5,706,540.79	
所得税影响额	2,538,553.05	-3,405,937.41	
少数股东权益影响额(税后)	9,296.29	-210,286.68	
合计	-8,055,460.82	9,801,147.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		35,599					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
华仪电器集团有限公司		184,002,500	34.92		质押	168,500,000	境内非国 有法人
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	324,164	17,707,400	3.36		未知		未知
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	12,563,438	12,563,438	2.38		未知		未知
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	9,674,641	9,674,641	1.84		未知		未知
全国社保基金四零一组合	7,200,012	7,200,012	1.37		未知		未知
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,600,051	6,600,051	1.25		未知		未知

中源协和干细胞生物工程股份公司	4,495,546	4,495,546	0.85		未知		未知
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,324,736	4,324,736	0.82		未知		未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,320,200	4,320,200	0.82		未知		未知
王仕孝	-3,076,800	3,927,300	0.75		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华仪电器集团有限公司	184,002,500	人民币普通股	184,002,500
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	17,707,400	人民币普通股	17,707,400
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	12,563,438	人民币普通股	12,563,438
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	9,674,641	人民币普通股	9,674,641
全国社保基金四零一组合	7,200,012	人民币普通股	7,200,012
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,600,051	人民币普通股	6,600,051
中源协和干细胞生物工程股份公司	4,495,546	人民币普通股	4,495,546
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,324,736	人民币普通股	4,324,736
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,320,200	人民币普通股	4,320,200
王仕孝	3,927,300	人民币普通股	3,927,300
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	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	211,147,390.50	41,541,410.35	408.28%	系当期客户以票据结算增加所致
预付款项	74,741,591.91	36,071,900.25	107.20%	系本期技改项目投入增加所致
应收利息	34,524,193.55	774,193.55	4359.37%	系本期委托贷款预计利息收入增加所致
固定资产	484,099,210.31	337,180,194.17	43.57%	系本期综合大楼转入所致
应付票据	636,176,779.71	332,952,110.55	91.07%	系本期与供应商的结算方式中票据增加所致
应付利息	1,242,837.71	573,548.07	116.69%	系本期融资成本略有上浮所致
其他应付款	64,597,619.72	36,130,231.60	78.79%	系本期基建质保金及预收保证金增加所致

2、利润表项目变动情况及原因

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,367,604,846.51	943,913,154.31	44.89%	系本期风电、电器业务增长所致
营业成本	1,060,156,053.10	705,294,567.69	50.31%	系本期收入增加，相应成本增加所致
营业税金及附加	5,753,357.76	4,423,971.38	30.05%	系本期收入增加，相应税金增加所致
资产减值损失	2,280,540.14	48,239,326.88	-95.27%	系本期长账龄应收款的回收力度加大，冲回相应减值损失
营业外收入	7,120,346.60	3,043,622.53	133.94%	系本期收到各项财政补贴增加所致
所得税费用	12,933,535.06	8,362,426.45	54.66%	系本期实现业绩增加，相应所得税费用增加所致

3、现金流量表变动情况及原因

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,054,816.28	105,799,037.27	-129.35%	主要系报告期内合同订单的增长，相应材料采购和预付款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,463,408.11	-293,151,553.51	不适用	主要系当期综合办公楼、乐清华仪风电产业园等基建的继续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-135,857,161.07	115,165,025.30	-217.97%	主要系当期归还银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	华仪电器集团有限公司	承诺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。	预先支付人民币 6,000 万元的土地补偿净收益的承诺期限为资产置换交割日; 未来土地补偿款差额补足的承诺期限为审计机构出具该地块专项审计报告后的 10 日内。	是	是
	解决同业竞争	华仪电器集团有限公司及实际控制人陈道荣	1、在华仪集团与上市公司资产置换完成后, 承诺人与上市公司关联关系存续期间, 承诺人不进行与上市公司及其控股子公司相同的业务, 不开展与上市公司及其控股子公司有利益冲突的经营活动;	长期有效	是	是
	解决关联交易	华仪电器集团有限公司及实际控制人陈道荣	承诺将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利; 在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为; 在任何情况下, 不要求公司向我方提供任何形式的担保; 在双方的关联交易上, 严格遵循市场原则, 尽量避免不必要的关联交易发生, 对持续经营所发生的必要的关联交易, 应以双方协议规定的方式进行处理, 遵循市场化的定价原则, 避免损害广大中小股东权益的情况发生。	长期有效	是	是
	其他	华仪电器集团有限公司	承诺在作为公司控股股东期间, 与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。	长期有效	是	是

		及实际控制人陈道荣				
与再融资相关的承诺	股份限售	华仪电器集团有限公司	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。	至 2014 年 1 月 27 日	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	华仪电气股份有限公司	承诺不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	在股权激励有效期内，即至 2014 年 3 月 27 日	是	是

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

鉴于公司2014年前三季度实现业绩同比大幅提升，结合公司目前在手订单及中标项目情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅提升。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体要求，公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，执行新修订后的会计准则不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
内蒙古三胜风电有限公司	持有其 10%的股权		-9,000,000.00	9,000,000.00	
合计	-		-9,000,000.00	9,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1、执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

公司名称	华仪电气股份有限公司
法定代表人	陈道荣
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	821,096,091.12	970,182,985.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	211,147,390.50	41,541,410.35
应收账款	2,066,936,119.16	1,647,621,146.18
预付款项	74,741,591.91	36,071,900.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,524,193.55	774,193.55
应收股利		
其他应收款	355,961,847.98	367,008,587.37
买入返售金融资产		
存货	412,554,921.96	387,101,534.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,658,444.59	27,490,811.00
流动资产合计	4,005,620,600.77	3,477,792,567.83
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,103,290.30	147,049,806.60
投资性房地产		
固定资产	484,099,210.31	337,180,194.17

在建工程	295,368,634.25	350,133,338.81
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	150,212,052.89	147,588,591.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,599,469.27	5,894,044.72
递延所得税资产	43,328,408.43	42,871,111.00
其他非流动资产	50,460,795.01	43,436,000.19
非流动资产合计	1,143,171,860.46	1,083,153,087.29
资产总计	5,148,792,461.23	4,560,945,655.12
流动负债:		
短期借款	313,000,000.00	424,662,500.00
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	636,176,779.71	332,952,110.55
应付账款	1,216,789,247.38	979,154,238.44
预收款项	54,055,585.40	71,591,180.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,678,477.60	6,911,056.14
应交税费	21,812,555.66	25,743,254.98
应付利息	1,242,837.71	573,548.07
应付股利		
其他应付款	64,597,619.72	36,130,231.60
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	2,314,353,103.18	1,877,718,120.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	744,336,041.06	702,865,324.73
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	16,781,333.22	13,888,333.25
非流动负债合计	761,117,374.28	716,753,657.98
负债合计	3,075,470,477.46	2,594,471,778.52
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	948,853,909.87	948,853,909.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,650,105.89	42,650,105.89
一般风险准备		
未分配利润	491,736,662.04	400,542,924.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,010,124,335.80	1,918,930,598.73
少数股东权益	63,197,647.97	47,543,277.87
所有者权益合计	2,073,321,983.77	1,966,473,876.60
负债和所有者权益总计	5,148,792,461.23	4,560,945,655.12

法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：屈军

会计机构负责人：李维龙

母公司资产负债表

2014 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	200,637,178.01	291,775,138.60
交易性金融资产		
应收票据	20,544,070.50	25,035,994.56
应收账款	715,835,153.02	607,454,123.83
预付款项	3,620,866.98	16,360,941.87
应收利息	34,524,193.55	774,193.55
应收股利		
其他应收款	345,494,110.76	337,915,553.73
存货	106,206,829.92	159,668,873.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,324,745.14	6,324,745.14
流动资产合计	1,433,187,147.88	1,445,309,564.38
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,550,000.00	8,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,417,333,418.99	1,473,476,366.63
投资性房地产		
固定资产	196,914,931.52	48,151,158.80
在建工程	52,902,715.13	149,564,386.42
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	36,279,105.81	36,676,590.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,521,339.04	3,621,729.69
递延所得税资产	24,832,808.69	24,731,050.15
其他非流动资产	406,979.30	423,801.12

非流动资产合计	1,741,741,298.48	1,745,195,082.84
资产总计	3,174,928,446.36	3,190,504,647.22
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	136,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	92,811,321.61	64,795,947.55
应付账款	362,606,790.33	368,490,638.97
预收款项	45,406,329.19	64,394,150.73
应付职工薪酬	3,448,362.86	3,292,407.98
应交税费	3,312,994.21	3,360,095.74
应付利息	189,794.36	198,387.09
应付股利		
其他应付款	22,010,590.79	66,057,937.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	659,786,183.35	706,589,565.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	744,336,041.06	702,865,324.73
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	744,336,041.06	702,865,324.73
负债合计	1,404,122,224.41	1,409,454,890.25
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	42,650,105.89	42,650,105.89
一般风险准备		
未分配利润	255,350,252.25	265,593,787.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,770,806,221.95	1,781,049,756.97
负债和所有者权益（或股	3,174,928,446.36	3,190,504,647.22

东权益) 总计		
法定代表人：陈道荣	主管会计工作负责人：屈军	会计机构负责人：李维龙

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	538,932,668.27	401,026,934.15	1,367,604,846.51	943,913,154.31
其中：营业收入	538,932,668.27	401,026,934.15	1,367,604,846.51	943,913,154.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	504,076,240.54	401,724,549.22	1,269,303,091.61	946,755,542.51
其中：营业成本	431,319,888.49	294,209,821.50	1,060,156,053.10	705,294,567.69
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	1,389,433.32	1,855,803.22	5,753,357.76	4,423,971.38
销售费用	30,932,270.52	26,103,811.63	63,509,014.75	57,923,945.63
管理费用	32,633,780.66	34,457,960.42	90,586,445.07	91,137,744.43
财务费用	21,839,832.11	14,557,586.48	47,017,680.79	39,735,986.50
资产减值损失	-14,038,964.56	30,539,565.97	2,280,540.14	48,239,326.88
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）	-6,907,544.32	13,299,649.46	17,297,083.70	23,510,482.14
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-19,153,975.66	-1,041,132.42	-17,449,347.64	169,700.28
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”	27,948,883.41	12,602,034.39	115,598,838.60	20,668,093.94

号填列)				
加：营业外收入	1,892,136.42	902,911.35	7,120,346.60	3,043,622.53
减：营业外支出	3,321,277.60	596,458.45	8,092,632.86	1,469,652.45
其中：非流动资产处置 损失	34,890.25	72,040.58	56,885.91	112,591.81
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	26,519,742.23	12,908,487.29	114,626,552.34	22,242,064.02
减：所得税费用	-606,590.54	4,010,952.09	12,933,535.06	8,362,426.45
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	27,126,332.77	8,897,535.20	101,693,017.28	13,879,637.57
归属于母公司所有者的净 利润	26,038,656.60	9,685,074.18	100,108,647.18	14,290,676.06
少数股东损益	1,087,676.17	-787,538.98	1,584,370.10	-411,038.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.0494	0.0184	0.1900	0.0271
（二）稀释每股收益（元/ 股）	0.0494	0.0184	0.1900	0.0271
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,126,332.77	8,897,535.20	101,693,017.28	13,879,637.57
归属于母公司所有者的综 合收益总额	26,038,656.60	9,685,074.18	100,108,647.18	14,290,676.06
归属于少数股东的综合收 益总额	1,087,676.17	-787,538.98	1,584,370.10	-411,038.49

法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：屈军

会计机构负责人：李维龙

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	239,045,983.53	180,771,334.63	682,959,154.53	496,142,059.36
减：营业成本	202,626,595.73	151,089,921.58	576,234,352.54	410,689,468.81
营业税金及附加	454,541.67	845,210.99	2,040,538.18	2,181,896.12
销售费用	15,419,046.90	11,172,025.40	37,842,730.75	28,299,571.54
管理费用	14,216,317.70	12,445,816.82	36,806,267.03	31,806,641.87
财务费用	15,576,871.01	13,775,410.88	45,230,910.58	39,838,855.08
资产减值损失	-4,459,506.03	-3,594,261.71	3,037,525.12	2,792,230.49
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）	-6,953,975.66	13,224,649.46	17,250,652.36	22,244,341.89
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-19,153,975.66	150,007.83	-17,449,347.64	169,700.28
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-11,741,859.11	8,261,860.13	-982,517.31	2,777,737.34
加：营业外收入	45,926.76	196,091.83	497,216.19	706,861.65
减：营业外支出	357,422.88	221,348.02	945,082.33	751,906.88
其中：非流动资产处置 损失	776.50	13,195.01	21,807.75	26,114.14
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-12,053,355.23	8,236,603.94	-1,430,383.45	2,732,692.11
减：所得税费用	-2,684,870.14	1,760,525.65	-101,758.54	1,976,247.63
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-9,368,485.09	6,476,078.29	-1,328,624.91	756,444.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-9,368,485.09	6,476,078.29	-1,328,624.91	756,444.48

法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：屈军

会计机构负责人：李维龙

合并现金流量表

2014 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	1,064,349,877.92	1,017,850,475.94
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
收到其他与经营活动有关的现金	38,309,600.56	49,824,005.55
经营活动现金流入小计	1,102,659,478.48	1,070,595,081.49
购买商品、接受劳务支付的现金	790,830,747.12	677,312,781.67
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	72,880,613.41	60,239,898.41
支付的各项税费	78,844,426.32	54,552,695.22
支付其他与经营活动有关的现金	191,158,507.91	172,690,668.92
经营活动现金流出小计	1,133,714,294.76	964,796,044.22
经营活动产生的现金流量净额	-31,054,816.28	105,799,037.27
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	1,000,000.00	10,788,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	75,047.99	11,746,609.58

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,493,600.00	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	59,568,647.99	184,065,498.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,032,056.10	115,817,051.98
投资支付的现金	14,000,000.00	361,400,000.00
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	139,032,056.10	477,217,051.98
投资活动产生的现金流量净额	-79,463,408.11	-293,151,553.51
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	424,662,500.00	387,800,000.00
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	424,662,500.00	387,800,000.00
偿还债务支付的现金	535,279,283.70	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,240,377.37	19,664,974.70
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	560,519,661.07	272,634,974.70
筹资活动产生的现金流量净额	-135,857,161.07	115,165,025.30
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	-246,375,385.46	-72,187,490.94
加：期初现金及现金等价物余额	846,919,727.37	767,102,581.50
六、期末现金及现金等价物余额	600,544,341.91	694,915,090.56

法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：屈军

会计机构负责人：李维龙

母公司现金流量表

2014 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	680,012,176.94	705,472,198.41
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	30,544,206.83	127,517,712.09
经营活动现金流入小计	710,556,383.77	835,910,510.50
购买商品、接受劳务支付的现金	574,888,986.84	611,749,742.29
支付给职工以及为职工支付的现金	33,183,689.04	26,601,129.72
支付的各项税费	20,722,942.20	23,781,542.35
支付其他与经营活动有关的现金	144,300,717.92	124,581,533.65
经营活动现金流出小计	773,096,336.00	786,713,948.01
经营活动产生的现金流量净额	-62,539,952.23	49,196,562.49
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	950,000.00	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	34,447.72	478,235.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,493,600.00	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	59,478,047.72	172,722,123.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	59,262,178.56	27,490,905.93
投资支付的现金		360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,800,000.00	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	79,062,178.56	387,910,905.93
投资活动产生的现金流量净额	-19,584,130.84	-215,188,781.99
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	142,000,000.00	80,000,000.00
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	142,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,954,283.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,490,078.55	12,379,350.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,444,362.25	12,379,350.90
筹资活动产生的现金流量净额	-20,444,362.25	67,620,649.10
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	-102,568,445.32	-98,371,570.40
加：期初现金及现金等价物余额	267,253,317.43	303,414,194.00
六、期末现金及现金等价物余额	164,684,872.11	205,042,623.60

法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：屈军

会计机构负责人：李维龙

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用