

公司代码：600290

公司简称：华仪电气

华仪电气股份有限公司 2016 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,406,231,587.18	7,345,430,523.76	0.83
归属于上市公司股东的净资产	4,194,580,705.28	4,179,548,801.07	0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-296,408,429.08	-102,949,522.49	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	337,810,233.96	369,185,541.92	-8.50
归属于上市公司股东的净利润	15,023,225.97	30,022,743.89	-49.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,936,107.80	30,139,115.82	-63.71
加权平均净资产收益率(%)	0.36	1.49	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0570	-65.26
稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0570	-65.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,630.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,663,245.87	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,811,111.10	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,268.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-163,905.00	
所得税影响额	-1,337,971.79	
合计	4,087,118.17	

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）	37,577					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
华仪集团有限公司	244,587,662	32.19	60,585,162	质押	243,885,162	境内非国有法人
北信瑞丰基金—宁波银行—张奥星	32,622,779	4.29	32,622,779	未知		未知
万家基金—兴业银行—南京钢铁联合有限公司	27,962,382	3.68	27,962,382	未知		未知

前海开源基金—恒丰银行—海通创新证劵投资有限公司	27,962,382	3.68	27,962,382	未知		未知
深圳市华盛十五期股权投资企业（有限合伙）	27,962,382	3.68	27,962,382	质押	27,962,381	未知
东吴基金—兴业银行—彭杏妮	13,981,192	1.84	13,981,192	未知		未知
中广核财务有限责任公司	13,981,192	1.84	13,981,192	未知		国有法人
全国社保基金—零七组合	9,499,784	1.25		未知		未知
华仪电气股份有限公司—第一期员工持股计划	9,486,145	1.25	9,486,145	未知		未知
上银基金—浦发银行—徐燎燃	9,320,794	1.23	9,320,794	未知		未知
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			
华仪集团有限公司	184,002,500	人民币普通股	184,002,500			
全国社保基金—零七组合	9,499,784	人民币普通股	9,499,784			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·七里港 5 号定向投资集合资金信托计划	7,522,326	人民币普通股	7,522,326			
中信建投基金—广发银行—中信建投稳健价值 11 号资产管理计划	5,956,908	人民币普通股	5,956,908			
中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证劵投资基金	3,999,904	人民币普通股	3,999,904			
济南铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,821,796	人民币普通股	2,821,796			
戴艳霞	2,806,470	人民币普通股	2,806,470			
姜伟灿	2,325,000	人民币普通股	2,325,000			
沈俊晓	2,256,000	人民币普通股	2,256,000			
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证劵投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
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及公司第一期员工持股计划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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	61,463,873.69	34,027,623.35	80.63%	系本期预付采购款增加所致
应收利息	5,583,230.27		不适用	系本期委贷和专项借款利息增加所致
其他应收款	685,539,517.03	205,311,916.25	233.90%	系本期投标保证金增加所致
其他流动资产	38,082,954.70	26,742,668.91	42.41%	系本期风电场项目投入增加所致
其他应付款	49,146,229.65	81,926,528.82	-40.01%	系本期支付暂收款所致

2) 利润表项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
财务费用	9,605,488.46	16,166,429.69	-40.58%	系本期存款利息收入增加所致
资产减值损失	3,136,661.79	-6,865,509.35	不适用	系本期长账龄应收款增加所致
投资收益	5,390,148.21	896,639.02	501.15%	系本期委托贷款业务收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,579,037.10	896,639.02	76.11%	系本期联营企业收益较同期增加所致
营业外收入	1,865,443.82	257,699.44	623.88%	系本期各项财政补贴增加所致
非流动资产处置利得	29.56	98.96	-70.13%	系本期处置固定资产减少所致
营业外支出	425,184.83	794,888.60	-46.51%	系本期折旧年限已到期的固定资产处置净损失减少所致
非流动资产处置损失	14,660.21	223,365.43	-93.44%	系本期折旧年限已到期的固定资产处置净损失减少
所得税费用	6,336,706.49	11,382,684.11	-44.33%	系本期应纳税额减少所致
少数股东损益	-869,963.81	-1,969,476.78	不适用	系本期控股子公司浙江巍巍华仪环保科技有限公司和上海华仪配电自动化有限公司业绩亏损较上年减少所致

3) 现金流量表变动情况及原因

单位：元

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	-296,408,429.08	-102,949,522.49	不适用	系本期支付银行承兑和保函保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-272,541,311.66	-48,095,694.35	不适用	系本期贷托贷款业务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	83,934,379.50	95,969,880.61	-12.54%	系本期银行借款净增加额较上年同期减少所致

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

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	华仪集团有限公司及实际控制人陈道荣	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，则公司无需向华仪集团有限公司支付差额。	承诺出具日：2006 年 11 月 24 日；承诺期限：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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	华仪集团有限公司及实际控制人陈道荣	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；	承诺出具日：2006 年 7 月 23 日；承诺期限：长期有效	是	是
与重大资产重组相关	解决关联交易	华仪集团有限公司及	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	承诺出具日：2006 年 7 月 23 日；承诺期限：长期有效	是	是

的承诺		实际控制人陈道荣	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，不要求公司向对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。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	华仪集团有限公司及实际控制人陈道荣	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。	承诺出具日：2006 年 7 月 23 日；承诺期限：长期有效	是	是
其他承诺	其他	华仪电气股份有限公司	承诺严格按照相关法律、法规、规范性文件及生效的《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的规定履行在本次员工持股计划中的各项义务与职责。	承诺出具日：2014 年 12 月 5 日；承诺期限：在本次员工持股计划存续期结束。	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

公司名称	华仪电气股份有限公司
法定代表人	陈道荣
日期	2016-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	2,346,505,766.92	2,854,942,833.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	181,909,650.87	221,610,359.47
应收账款	2,240,879,987.42	2,199,534,740.02
预付款项	61,463,873.69	34,027,623.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,583,230.27	
应收股利		
其他应收款	685,539,517.03	205,311,916.25
买入返售金融资产		
存货	494,131,586.80	460,152,859.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,082,954.70	26,742,668.91
流动资产合计	6,054,096,567.70	6,002,323,001.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,400,000.00	10,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,032,366.37	128,453,329.26
投资性房地产	83,495,228.90	84,461,652.62
固定资产	663,845,146.82	671,365,027.31
在建工程	172,265,236.78	158,611,741.06
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	184,936,890.49	183,501,840.53
开发支出		
商誉	13,531,992.19	13,531,992.19
长期待摊费用	7,565,523.07	6,606,929.31
递延所得税资产	48,863,257.43	48,844,336.23
其他非流动资产	37,199,377.43	37,330,673.43
非流动资产合计	1,352,135,019.48	1,343,107,521.94
资产总计	7,406,231,587.18	7,345,430,523.76
流动负债：		
短期借款	478,000,000.00	388,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	636,404,953.30	733,868,949.27
应付账款	1,243,469,660.33	1,154,668,335.29
预收款项	40,644,008.63	45,472,745.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,255,243.00	10,749,139.58
应交税费	47,739,736.80	52,445,548.69
应付利息	875,012.71	769,418.50
应付股利		
其他应付款	49,146,229.65	81,926,528.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,511,534,844.42	2,473,900,665.22
非流动负债：		
长期借款	89,000,000.00	89,000,000.00
应付债券	524,701,818.72	514,158,067.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,580,702.76	13,734,639.96

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,371,399.91	22,495,099.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,653,921.39	639,387,807.33
负债合计	3,160,188,765.81	3,113,288,472.55
所有者权益		
股本	759,903,511.00	759,903,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,870,923,042.71	2,870,914,364.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,325,221.25	43,325,221.25
一般风险准备		
未分配利润	520,428,930.32	505,405,704.35
归属于母公司所有者权益合计	4,194,580,705.28	4,179,548,801.07
少数股东权益	51,462,116.09	52,593,250.14
所有者权益合计	4,246,042,821.37	4,232,142,051.21
负债和所有者权益总计	7,406,231,587.18	7,345,430,523.76

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

2016 年 3 月 31 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	1,938,956,919.97	2,363,220,623.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,459,650.87	38,679,359.47
应收账款	659,305,777.54	745,482,170.55
预付款项	14,654,747.56	9,398,156.28
应收利息	5,583,230.27	
应收股利		
其他应收款	829,678,141.50	613,592,072.25
存货	104,833,632.13	86,555,119.29
划分为持有待售的资产		
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	3,585,796,844.98	3,863,252,246.23
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	1,544,833,128.91	1,375,044,166.72
投资性房地产	34,769,457.83	35,122,941.17
固定资产	227,572,217.32	230,076,174.26
在建工程	4,663,937.75	3,242,679.60
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	35,017,997.91	35,318,461.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,627,326.11	4,903,265.40
递延所得税资产	29,480,825.39	28,661,474.84
其他非流动资产	17,165,253.44	17,165,253.44
非流动资产合计	1,899,130,144.66	1,729,534,417.38
资产总计	5,484,926,989.64	5,592,786,663.61
流动负债:		
短期借款	229,000,000.00	219,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,710,040.80	230,129,391.81
应付账款	564,061,179.05	656,310,042.94
预收款项	8,999,436.17	15,534,766.26
应付职工薪酬	4,824,866.32	5,237,756.26
应交税费	6,194,908.85	1,719,602.87
应付利息	419,352.63	408,804.00
应付股利		
其他应付款	6,513,154.22	29,677,585.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,722,938.04	1,164,017,949.27
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	34,000,000.00
应付债券	524,701,818.72	514,158,067.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,701,818.72	548,158,067.47
负债合计	1,603,424,756.76	1,712,176,016.74
所有者权益：		
股本	759,903,511.00	759,903,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,868,049,326.41	2,868,049,326.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,325,221.25	43,325,221.25
未分配利润	210,224,174.22	209,332,588.21
所有者权益合计	3,881,502,232.88	3,880,610,646.87
负债和所有者权益总计	5,484,926,989.64	5,592,786,663.61

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

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	337,810,233.96	369,185,541.92
其中：营业收入	337,810,233.96	369,185,541.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,150,672.51	330,109,040.56
其中：营业成本	253,524,823.83	268,578,811.24
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	1,875,911.07	1,867,375.08
销售费用	23,697,164.53	21,723,861.21
管理费用	32,310,622.83	28,638,072.69
财务费用	9,605,488.46	16,166,429.69
资产减值损失	3,136,661.79	-6,865,509.35
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）	5,390,148.21	896,639.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,579,037.10	896,639.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,049,709.66	39,973,140.38
加：营业外收入	1,865,443.82	257,699.44
其中：非流动资产处置利得	29.56	98.96
减：营业外支出	425,184.83	794,888.60
其中：非流动资产处置损失	14,660.21	223,365.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,489,968.65	39,435,951.22
减：所得税费用	6,336,706.49	11,382,684.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,153,262.16	28,053,267.11
归属于母公司所有者的净利润	15,023,225.97	30,022,743.89
少数股东损益	-869,963.81	-1,969,476.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,153,262.16	28,053,267.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,023,225.97	30,022,743.89
归属于少数股东的综合收益总额	-869,963.81	-1,969,476.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0198	0.0570
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0198	0.0570

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
2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,693,644.76	146,363,194.79
减：营业成本	109,427,834.27	118,462,108.22
营业税金及附加	745,563.42	428,617.66
销售费用	9,696,122.30	10,722,975.65
管理费用	12,732,365.02	10,251,116.37
财务费用	7,218,395.32	13,720,030.93
资产减值损失	-5,735,030.82	-2,022,080.84
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）	5,600,073.29	920,579.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,788,962.18	920,579.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,468.54	-4,278,993.92
加：营业外收入	44,559.48	34,564.17
其中：非流动资产处置利得	29.56	98.96
减：营业外支出	180,792.56	309,508.10
其中：非流动资产处置损失	4,790.21	18,216.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,235.46	-4,553,937.85
减：所得税费用	-819,350.55	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	891,586.01	-4,553,937.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	891,586.01	-4,553,937.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2016 年 1—3 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	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	356,350,240.90	453,117,665.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,095,545.88	
收到其他与经营活动有关的现金	65,612,790.80	37,815,028.21
经营活动现金流入小计	423,058,577.58	490,932,693.42
购买商品、接受劳务支付的现金	366,021,891.72	470,379,467.70
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	36,074,080.32	33,764,545.19
支付的各项税费	30,149,610.73	25,924,343.63
支付其他与经营活动有关的现金	287,221,423.89	63,813,859.39
经营活动现金流出小计	719,467,006.66	593,882,215.91
经营活动产生的现金流量净额	-296,408,429.08	-102,949,522.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,183,336.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303.00
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	1,183,336.33	303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,603,451.99	35,964,701.35

投资支付的现金	250,121,196.00	12,131,296.00
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	273,724,647.99	48,095,997.35
投资活动产生的现金流量净额	-272,541,311.66	-48,095,694.35
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	458,000,000.00	184,700,000.00
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	458,000,000.00	184,700,000.00
偿还债务支付的现金	368,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,065,620.50	6,730,119.39
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	374,065,620.50	88,730,119.39
筹资活动产生的现金流量净额	83,934,379.50	95,969,880.61
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	-485,015,361.24	-55,075,336.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,621,641,324.93	475,912,984.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,625,963.69	420,837,648.75

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

2016 年 1—3 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	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	239,305,134.45	250,856,315.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,184,327.88	76,783,417.65
经营活动现金流入小计	302,489,462.33	327,639,733.41
购买商品、接受劳务支付的现金	242,960,563.45	199,744,323.09
支付给职工以及为职工支付的现金	16,011,297.30	18,111,877.91
支付的各项税费	3,072,468.34	7,893,970.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,946,241.00	176,444,894.97
经营活动现金流出小计	312,990,570.09	402,195,066.28
经营活动产生的现金流量净额	-10,501,107.76	-74,555,332.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,183,336.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303.00
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	1,183,336.33	303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,831,461.64	17,766,680.21
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	168,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	420,831,461.64	17,766,680.21
投资活动产生的现金流量净额	-419,648,125.31	-17,766,377.21
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	220,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,304,964.99	3,971,862.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,304,964.99	13,971,862.73
筹资活动产生的现金流量净额	6,695,035.01	76,028,137.27
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	-423,454,198.06	-16,293,572.81

加：期初现金及现金等价物余额	2,278,988,454.96	198,786,146.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,855,534,256.90	182,492,573.38

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

适用 不适用