

华仪电气股份有限公司

[2013] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2.公司全体董事出席董事会会议。
1.3.公司第一季度财务报告未经审计。
1.4.

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

公司负责人姓名 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)张智跃声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,595,450,585.17	3,767,149,439.86	-4.56
所有者权益(或股东权益)(元)	1,888,988,142.90	1,884,859,300.98	0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.59	3.58	0.28
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,782,483.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		不适用
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年度同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,428,841.92	2,428,841.92	-74.80
基本每股收益(元/股)	0.0046	0.0046	-77.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0027	-0.0027	-114.92
稀释每股收益(元/股)	0.0046	0.0046	-77.86
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.13	减少0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.08	-0.08	减少0.60个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:			

单位:人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 -22,390.63

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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 639,465.83

对外委托贷款取得的损益 3,999,999.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,638.60

所得税影响额 -1,185,329.40

少数股东权益影响额(税后) 3,600.00

合计 3,871,984.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 48,240

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 种类

华仪电器集团有限公司 187,102,500 人民币普通股 187,102,500

西藏自治区投资有限公司 13,200,000 人民币普通股 13,200,000

王仕君 11,700,000 人民币普通股 11,700,000

浙江工商砰升股权投资合伙企业(有限合伙) 11,400,000 人民币普通股 11,400,000

天津硅谷天堂紫光股权投资基金合伙企业(有限合伙) 7,103,658 人民币普通股 7,103,658

吴江电子仪器厂 3,865,050 人民币普通股 3,865,050

中国福马机械集团有限公司 1,616,157 人民币普通股 1,616,157

唐克 1,408,304 人民币普通股 1,408,304

夏月松 1,349,880 人民币普通股 1,349,880

王焯烽 1,116,338 人民币普通股 1,116,338

3.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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 变动幅度 变动原因

应收利息 4,163,440.82 163,440.83 2447.37% 主要系本期委托贷款预计利息收入所致

其他非流动资产 4,846,500.00 11,637,560.00 -58.35% 主要系华仪风能(宁夏)有限公司取得土地使用权,土地预付款转入无形资产

短期借款 29,200,000.00 162,200,000.00 -82.00% 主要系报告期末归还银行贷款所致

应付利息 322,246.51 -100.00% 主要系报告期末归还银行贷款所致

2)利润表项目变动情况及原因

单位:元

项目 本期数 变动幅度 变动原因

营业收入 231,326,330.68 366,960,777.83 -36.96% 主要系风电机组下滑所致

营业成本 173,733,792.58 290,289,436.26 -40.15% 主要系风电机组下滑,相应成本下降所致

营业外收入 1,314,995.03 139,609.28 841.91% 主要系本期收到各项财政补贴增加所致

所得税费用 1,511,230.00 3,593,067.99 -57.94% 主要系本期业绩下降,相应所得税费减少

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

1)2006年公司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在资产置换时向先向公司支付人民币 6,000 万元的土地补偿净收益,如果未达到补偿净额超过 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:严格按照履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

报告期内公司依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中制定的现金分红政策,并结合公司实际情况,拟定 2012 年度利润分配预案为:以现有总股本 526,883,658 股为基数,向全体股东按 10 每股派发现金红利 10.537,673.16 元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本。该利润分配预案已经公司第十五届董事会第 17 次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。

华仪电气股份有限公司法定代表人、陈道荣

2013年4月26日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司

第五届董事会第18次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第18次会议于2013年4月26日上午在公司二楼会议室以现场

结合通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人,全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长

陈道荣先生主持,会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决,一致通过了如下决议:

1.审议通过了公司2013年第一季度报告全文及正文;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案。详见,关于召开公司2012年度股东大会的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2013年4月26日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气

债券代码:122100 债券简称:11华仪债

华仪电气股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

华仪电气股份有限公司第五届董事会第18次会议决议,召开公司2012年度股东大会的公告

的网址:

华仪电气股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。