

华仪电气股份有限公司

600290

2007 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标:	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、公司治理结构	15
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	17
九、监事会报告	23
十、重要事项	23
十一、财务会计报告	29
十二、备查文件目录	101

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人陈道荣，主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：华仪电气股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华仪电气
公司英文名称：HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：HUAYI ELEC
- 2、公司法定代表人：陈道荣
- 3、公司董事会秘书：姜福君
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
E-mail: hyzqb@heag.com
联系地址：乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
公司证券事务代表：骆克梅
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
E-mail: hyzqb@heag.com
联系地址：乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
- 4、公司注册地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
公司办公地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
邮政编码：325600
公司国际互联网网址：www.huayi.com
公司电子信箱：hyzqb@heag.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董秘室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华仪电气
公司 A 股代码：600290
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点：江苏省苏州市新区何山花园 8 幢 103 室
公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 3 月 13 日
公司第 2 次变更注册登记日期：2008 年 1 月 9 日
公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
公司第 2 次变更注册登记地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
公司法人营业执照注册号：33000000016512
公司税务登记号码：330382713248305
公司组织结构代码：71324830-5
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层

三、主要财务数据和指标：

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	118,044,751.59
利润总额	117,776,546.90
归属于上市公司股东的净利润	75,114,299.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,367,364.27
经营活动产生的现金流量净额	-52,017,879.21

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-64,065.11
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	205,000.00
其他非经常性损益项目	2,636,532.25
其他营业外收支净额	-47,891.10
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	877,170.63
少数股东所占份额	105,469.75
合计	1,746,935.66

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年		本年比上年增减(%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	728,851,479.51	321,278,437.64	321,278,437.64	126.86	328,948,105.44	328,948,105.44
利润总额	117,776,546.90	7,006,395.60	5,380,395.58	1,580.99	-39,528,036.17	-39,528,036.17
归属于上市公司股东的净利润	75,114,299.93	4,170,110.51	2,544,110.49	1,701.25	-35,595,125.00	-36,647,427.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,367,364.27	-27,117,068.49	-25,379,255.88	不可比	-19,133,539.51	-20,185,841.91
基本每股收益	0.31	0.02	0.01	1,450.00	-0.20	-0.21
稀释每股收益	0.31	0.02	0.01	1,450.00	-0.20	-0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.30	-0.16	-0.15	不可比	-0.11	-0.12
全面摊薄净资产收益率(%)	22.51	1.58	1.26	增加 20.93 个百分点	-17.41	-18.36
加权平均净资产收益率(%)	25.05	2.07	1.26	增加 22.98 个百分点	-17.41	-18.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	21.99	-10.27	-12.53	不可比	-9.36	-10.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.47	-13.34	-12.53	不可比	-9.36	-10.11
经营活动产生的现金流量净额	-52,017,879.21	-8,298,528.16	-8,298,528.16	不可比	-36,712,330.38	-36,712,330.38
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21	-0.05	-0.05	不可比	-0.21	-0.21
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减(%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	852,339,787.72	562,081,992.61	526,574,292.94	51.64	505,058,964.96	500,090,638.35
所有者权益(或股东权益)	333,633,224.59	264,115,764.66	202,489,764.64	26.32	204,473,133.58	199,631,883.61
归属于上市公司股东的每股净资产	1.37	1.52	1.16	-9.87	1.17	1.15

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	104,838,720	60.15		-46,180	307,868	-104,022,870	-103,761,182	1,077,538	0.44
3、其他内资持股	6,461,280	3.71		-6,253,820	41,692,132	104,022,870	139,461,182	145,922,462	59.80
其中:									
境内法人持股	6,461,280	3.71		-6,253,820	41,692,132	101,867,794	137,306,106	143,767,386	58.92
境内自然人持股						2,155,076	2,155,076	2,155,076	0.88
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	111,300,000	63.86		-6,300,000	42,000,000	0	35,700,000	147,000,000	60.24
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	63,000,000	36.14		6,300,000	27,720,000		34,020,000	97,020,000	39.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	63,000,000	36.14		6,300,000	27,720,000		34,020,000	97,020,000	39.76
三、股份总数	174,300,000	100		0	69,720,000	0	69,720,000	244,020,000	100

股份变动的批准情况

1、公司股权分置改革方案已于 2006 年 12 月 15 日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于苏福马股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]1520号),并经 2006 年 12 月 21 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

2、华仪电器集团有限公司受让中国福马机械集团有限公司所持本公司 104,022,870 股股份(占总股本 59.68%),已经 2006 年 8 月 10 日国务院国有资产监督管理委员会《关于苏福马股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》(国资产权[2006]1042号)、2006 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于苏福马股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2006]286号)和 2007 年 1 月 4 日中国

证券监督管理委员会《关于同意豁免华仪电器集团有限公司要约收购苏福马股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字[2007]2 号）的批复、核准。

3、2007 年 9 月 7 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2007 年中期资本公积金转增股本预案》，即以 2007 年 6 月 30 日公司总股本 17,430 万股为基数，以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的公司资本公积金 88,759,484.88 元，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 6,972 万股。本次资本公积金转增股份后，公司总股本将增加至 24,402 万股。

股份变动的过户情况

- 1、股权分置改革方案已于 2007 年 2 月 1 日实施。
- 2、华仪电器集团有限公司受让中国福马机械集团有限公司所持本公司 104,022,870 股股份（占总股本 59.68%），已于 2007 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户工作。
- 3、2007 年中期资本公积金转增方案于 2007 年 9 月 25 日公告，股权登记日为 2007 年 9 月 28 日，除权日为 2007 年 10 月 8 日，新增福份流通上市日为 2007 年 10 月 9 日。
- 4、吴县市黄桥林机配套厂将其持有的 2,155,076 股有限售条件流通股转让给自然人郑祥元，双方于 2007 年 12 月 12 日办理了过户手续。

2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华仪电器集团有限公司	98,134,782	0	39,253,913	137,388,695	股改	所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十
吴江电子仪器厂	2,432,038	0	972,815	3,404,853	股改	2008 年 2 月 1 日
郑祥元	1,539,340	0	615,736	2,155,076	股改	2008 年 2 月 1 日
苏州市吴中区胥口冷作厂	1,354,500	0	541,800	1,896,300	股改	2008 年 2 月 1 日
中国林业机械广州公司	769,670	0	307,868	1,077,538	股改	2008 年 2 月 1 日
苏州市协力环保设备有限公司	769,670	0	307,868	1,077,538	股改	2008 年 2 月 1 日
合计	105,000,000	0	42,000,000	147,000,000	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2007 年 9 月 7 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2007 年中期资本公积金转增股本预案》，即以 2007 年 6 月 30 日公司总股本 17,430 万股为基数，以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的公司资本公积金 88,759,484.88 元，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 6,972 万股。本次资本公积金转增股份后，公司总股本将增加至 24,402 万股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							13,748
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	报告期内增减	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	56.30	137,388,695	137,388,695	137,388,695.00		
交通银行－华安创新证券投资基金		3.14	7,660,277	3,660,372		未知	
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金		2.25	5,497,557	5,497,557		未知	
通乾证券投资基金		1.89	4,600,000	4,600,000		未知	
王世忱		1.68	4,106,294	4,106,294		未知	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		1.43	3,494,771	3,494,771		未知	
吴江电子仪器厂		1.40	3,404,853	826,893	3,404,853.00	未知	
北京元丰盛业科技发展有限公司		1.26	3,078,362	-11,263		未知	
王文韬		1.11	2,716,483	1,149,572		未知	
王艳霞		0.95	2,306,477	2,306,477		未知	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交通银行—华安创新证券投资基金	7,660,277	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	5,497,557	人民币普通股
通乾证券投资基金	4,600,000	人民币普通股
王世忱	4,106,294	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,494,771	人民币普通股
北京元丰盛业科技发展有限公司	3,078,362	人民币普通股
王文韬	2,716,483	人民币普通股
王艳霞	2,306,477	人民币普通股
赵淑修	1,454,302	人民币普通股
王莲荣	1,452,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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；公司亦未知前十名流通股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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华仪电器集团有限公司	137,388,695			所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十
2	吴江电子仪器厂	3,404,853	2008年2月1日	3,404,853	
3	郑祥元	2,155,076	2008年2月1日	2,155,076	
4	苏州市吴中区胥口冷作厂	1,896,300	2008年2月1日	1,896,300	
5	苏州市协力环保设备有限公司	1,077,538	2008年2月1日	1,077,538	
6	中国林业机械广州公司	1,077,538	2008年2月1日	1,077,538	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：华仪电器集团有限公司

法人代表：陈道荣

注册资本：120,000,000 元

成立日期：1997 年 9 月 12 日

主要经营业务或管理活动：隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器、高低压互感器、电子元件、仪器仪表、机械产品、五金工具、化工产品（不含危险品）、家用电器、轻纺产品、文教用品、灯具、低压电器、高低压输配电产品、热缩产品、绝缘产品、门业制造、加工、销售、安装、科研开发服务；对外投资；（涉及许可生产经营的凭有效证件）；经营自营进出口业务（详见进出口企业资格证书）

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：陈道荣

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：男，汉族，生于 1956 年 12 月 11 日，浙江乐清人，中国民主同盟党派人士，大学本科学历。曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长；浙江华仪开关厂厂长；浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：华仪电器集团有限公司

新实际控制人名称：陈道荣

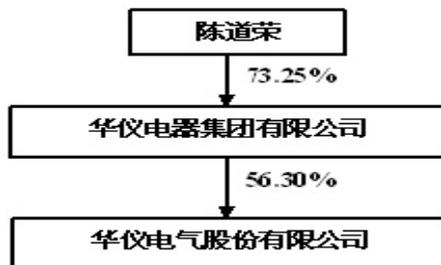
控股股东发生变更的日期：2007 年 1 月 24 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 1 月 26 日

根据国务院国资委国资产权[2006]1042 号文和中国证监会证监公司字[2006]286 号文的批复、核准，以及中国福马机械集团有限公司与华仪电器集团有限公司签订的股权转让协议，华仪电器集团有限公司受让中国福马机械集团有限公司所持本公司 104,022,870 股股份（占总股本 59.68%）已于 2007 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户工作。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈道荣	董事长	男	51	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选		是
林建伟	副董事长	男	62	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选		是
陈帮奎	董事、 总经理	男	37	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	9.66	否
祝存春	董事	男	55	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选		是
张建新	董事、 副总经理	男	32	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	8.58	否
张学民	董事、 副总经理	男	39	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	8.76	否
王韬	独立董事	男	57	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	5.4	否
沈玉平	独立董事	男	50	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	5.4	否
朱宝和	独立董事	男	45	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	5.4	否
范志实	监事会主席	男	46	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选		是
孔海燕	监事	女	43	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选	5.04	否
周丕荣	监事	男	28	2007年1月22日	2008年4月30日	公司重大重组改选		是
姜福君	董事会秘书、 副总经理	男	41	2007年1月23日	2008年4月30日	公司重大重组改选	5.95	否
吴运东	副总经理	男	62	2007年1月23日	2008年4月30日	公司重大重组改选	30.44	否
郑键锋	财务总监	男	31	2007年5月23日	2008年4月30日	公司重大重组改选	6.43	否
合计	/	/	/	/	/	/	91.06	/

注：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1)陈道荣,男,汉族,生于1956年12月11日,浙江乐清人,中国民主同盟党派人士,大学本科学历。曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长;浙江华仪开关厂厂长;浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。

(2)林建伟,男,汉族,生于1945年3月24日,浙江乐清人,本科学历。曾任乐清重配厂(国营)工程师、厂长,乐清市人大常委会副主任,乐清市委常委、副市长、常务副市长,中共乐清市委副书记,2006年7月退休;现任华仪集团总裁高级顾问。

(3)陈帮奎,男,汉族,生于1970年9月29日,浙江乐清人,MBA硕士学历,工程师,高级经营师,1986年加入华仪,先后担任浙江华仪开关厂工人、调度、副厂长,华仪集团执行总裁,控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司总经理。乐清市人大代表、温州市党代表、乐清市青联副主席、温州市十大杰出青年、乐清市首届十大优秀企业家,现任公司总经理。

(4)祝存春,男,汉族,生于1952年1月29日,河南信阳人,大学文化、高级工程师、全国高压开关设备标准化技术委员会委员、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。1970年参加工作、历任河南省信阳市高压开关厂工人、技术员、工程师、工艺科长、总师办主任、副总工程师。1982年起历任乐清华仪开关厂副厂长、浙江华仪开关厂副厂长等职务,现任华仪电器集团有限公司副总裁。

(5)张建新,男,汉族,生于1975年1月1日,浙江苍南人,大专学历。曾任浙江华仪开关厂销售科业务员、乐清华仪电能仪表有限公司副总经理兼华仪电器集团乐清销售有限公司副总经理、浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理,华仪集团副总裁,现任公司副总经理。

(6)张学民,男,汉族,生于1968年12月19日,河南睢县人,本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员,珠海丰泽公司主管工程师,华仪电器集团乐清销售有限公司总经理,浙江华仪成套电器有限公司总经理,华仪集团总裁助理。现任公司副总经理。

(7)王韬,男,生于1950年9月,湖北武汉人。华中科技大学管理学院教授,博士生导师;兼任财政金融管理研究所所长、财金管理系主任;主要研究方向为财政金融管理、公司治理与经营决策、以及计算机辅助管理。首批获得中国证监会颁发的独立董事证书,具有担任上市公司、证券公司和商业银行独立董事的实践经验,并长期从事企业的管理与投资咨询顾问工作和企业的管理信息系统研究开发。现任"深圳华侨城控股股份有限公司"独立董事。

(8)沈玉平,男,汉族,生于1957年8月30日,浙江人,注册税务师,浙江财经学院财政与公共管理学院院长,经济学博士、教授,硕士生导师,浙江省人民政府“151人才工程”人才,中国税务学会理事,浙江省国际税收研究会副秘书长,浙江省税务学会常务理事。多年来从事财政税收政策理论的研究、所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究。

(9)朱宝和,男,生于1962年4月,先后获得华中科技大学电力工程学士、硕士学位,河海大学水利电力技术经济专业博士学位。曾任职发电企业、会计师事务所、实业公司,现为国海证券研究总监(副总裁级)。长期从事能源电力行业及上市公司研究,以及券商研究机构的业务管理指导工作。曾主持完成多项财务顾问工作。现任广东电力发展股份有限公司独立董事,曾任兰州长城电工股份有限公司、兖矿华聚能源股份有限公司独立董事,及国家电力公司研究课题评委。

(10)范志实,男,汉族,生于1961年11月28日,河南信阳人,MBA硕士学历。曾任河南信阳高压开关总厂副厂长,河南信阳酿酒工业公司总经理,信阳市(县级)及狮河区第八届政协副主席、第一届政协副主席;现任华仪电器集团有限公司副总裁。

(11)孔海燕,女,汉族,生于1964年4月11日,湖北黄石人,MBA硕士学历,工程师。曾任浙江华仪电器科技股份有限公司副总经理。现任公司办公室主任。

(12)周丕荣,男,汉族,生于1979年6月27日,浙江乐清人,本科。曾任浙江华仪电器科技股份有限公司会计,华仪集团销售有限公司主办会计,华仪集团主办会计;现任华仪集团财务经理。

(13)姜福君,男,汉族,生于1966年,大学学历。曾在吉林省白城市统计局,深圳兴华实业有限公司,浙江大东南包装股份有限公司工作,现任公司董事会秘书、副总经理。

(14)吴运东,男,汉族。生于1945年10月,安徽人,学历工学硕士研究生。曾任宝鸡水泵厂担任

技术员、助理工程师；浙江省机电设计研究院风力发电研究室主任；浙江省机电设计研究院副院长；浙江运达风力发电工程有限公司董事长、名誉董事长；中国风能协会副理事长；中国太阳能学会理事；中国能源研究会可再生专业委员会委员。先后在国内外学术刊物如《太阳能学报》、欧洲风能委员会会刊“Wind Engineering”等发表论文 30 余篇，其中二篇被国际著名文摘收录。现任公司副总经理，浙江华仪风能开发有限公司总经理。

(15)郑键锋,男, 汉族, 生于 1976 年, 本科学历。曾任普天东方通讯集团有限公司财务经理、艾康生物技术(杭州)有限公司财务经理、华通机电集团有限公司财务总监兼副总裁。现任公司财务总监。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
陈道荣	华仪电器集团有限公司	董事长、总裁	是
林建伟	华仪电器集团有限公司	总裁高级顾问	是
祝存春	华仪电器集团有限公司	副总裁	是
范志实	华仪电器集团有限公司	副总裁	是
周丕荣	华仪电器集团有限公司	财务经理	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据在公司的职务, 按公司制定的薪酬制度获得劳动报酬、享受相应的福利。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 根据其所担任的岗位和工作业绩制定。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陈道荣	是
林建伟	是
祝存春	是
范志实	是
周丕荣	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
刘群	董事长	公司重大重组
韩罗宪	董事	公司重大重组
吴培国	董事	公司重大重组
彭心田	董事	公司重大重组
岳群飞	董事、总经理	公司重大重组
孙锐	董事	公司重大重组
张齐生	独立董事	公司重大重组
贝政新	独立董事	公司重大重组
陈立虎	独立董事	公司重大重组
汪文锐	监事会主席	公司重大重组
罗会恒	监事	公司重大重组
宋六奇	监事	公司重大重组
戴丽英	监事	公司重大重组
陈凤兰	监事	公司重大重组
胡其新	董事会秘书	公司重大重组
杨小星	副总经理	公司重大重组
杨健	副总经理	公司重大重组
黄钢	总工程师	公司重大重组
邹利刚	副总经理	公司重大重组

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职工为 881 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	467
销售人员	113
技术人员	164
财务人员	21
行政人员	116

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上	69
大专	171
大专以下	641

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自 2007 年 2 月 1 日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来, 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作。

报告期内, 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求, 本着实事求是的原则, 对公司治理情况进行了深度自查, 针对公司治理结构存在的问题与不足, 制定并公告了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

中国证监会浙江监管局于 2007 年 8 月 27 日~8 月 30 日对本公司进行了现场巡检, 并于 2007 年 9 月 6 日下发《关于对华仪电气股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》, 公司针对监管部门的意见逐条认真地进行了整改, 并于 2007 年 10 月 30 日公告了《公司专项治理活动整改报告》。

为了进一步完善公司法人治理结构, 公司根据《公司法》、《证券法》和上海证券交易《股票上市规则》等有关规定, 对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》等制度进行修订并严格执行, 公司董事、监事、独立董事在日常工作中勤勉尽责; 公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务, 维护了公司和全体股东的最大利益。目前公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求, 具体表现在以下几个方面:

1、股东与股东大会: 公司召开股东大会, 能够做到平等对待所有股东, 为股东行使权利提供便利, 按照法规规定需要进行网络投票的股东大会均提供了网络投票的平台, 能够确保中小股东的话语权。

2、控股股东与上市公司: 公司控股股东行为规范, 无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东人员、资产、财务、机构和业务独立, 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开董事会, 全体董事勤勉尽职地履行职责, 公司独立董事积极参加董事会会议, 维护和体现了中小股东利益, 并对董事和高管人员提名、关联交易、资金占用等事项发表独立意见。

4、监事与监事会: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开监事会, 公司监事以认真负责的态度履行监督职责, 对公司董事、高管人员的履职、财务等情况进行检查, 维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度: 董事会秘书负责公司信息披露工作, 公司将进一步修订信息披露制度并严格履行披露义务, 防止选择性信息披露情况和内部交易的发生, 做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息, 确保所有股东平等获得信息。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
王韬	12	11	1	0	
沈玉平	12	11	1	0	
朱宝和	12	11	1	0	

独立董事按照法律法规和《公司章程》赋予的职责, 本着对全体股东负责的态度, 积极参加董事

会议，勤勉尽职，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了中小股东的权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；
- 2、人员方面：本公司经理人员、财务人员和董事会秘书没有在控股股东单位担任任何职务；
- 3、资产方面：公司资产独立，权属清晰，拥有独立的运营系统；
- 4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作；
- 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务管理制度，独立核算，独立开立银行账户。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核和奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动高级管理人员的工作积极性。

(五)公司内部控制制度的建立健全情况

公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度，董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明晰。公司内控制度涵盖了关联交易决策、生产管理、营销管理、财务管理、信息披露管理制度、内部信息报告制度等各方面，保证了公司经营的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司设有独立的审计部门，制定了《审计管理规定》，对公司日常收支及经营管理活动进行审计监督；对公司各部门，各事业部及下属各子、分公司的业务活动，经营活动，费用预算控制和资产保值情况及财务情况进行审计监督，有效化解经营风险，促进公司整体管控能力的提升。公司内各层级单位人员因故意或过失发生的违规违纪等损害公司利益的行为，均按办法追究相应责任。公司内部稽核与内控体制基本完备，能够有效监控公司整体经营风险。

(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 3 月 6 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 1 月 22 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 9 月 7 日召开 2007 第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕董事会年初制定的经营目标，以市场为导向，以创新为动力，以效益为目标，以质量为生命。内抓管理，外拓市场，向管理要效益，向创新要发展。公司业绩继续保持稳步增长的良好态势，圆满完成了年度经营目标。报告期内，公司共实现营业收入 72,885.15 万元，营业利润 11,804.48 万元，净利润 7,725.11 万元。报告期内主要工作如下：

1、加大市场营销工作力度，提升产品市场占有率

公司继续加大市场投入，整合公司营销体系，以上市为契机，加强市场开发和宣传力度，并针对产品特点，对营销人员作高压电器类及风机销售进行专业化的市场学习和探索，打造了一只专业的营销队伍。同时，公司高度重视资金回笼，促进资金的有效流转。公司主导产品的市场占有率不断提高，其中高压电器实现了销售收入、利润同比较大幅度增长的良好业绩，风机方面报告期内首次实现销售收入。

2、加快技术研发、提升产品科技含量

2007 年，公司加大高压电器和风力发电机组的技术开发力度，高压电器方面：共获得三项实用新型专利，低压开关柜、预装式变电站成为“温州名牌”同时注重工艺创新和改进力度；风力发电机组方面：公司自主研发具备知识产权的 780kW 风机，并加大 1.5MW 风力发电机组的研发力度。通过技术引进和科技创新，企业逐步形成了高压开关和风电设备两大主导产业优势互补、健康发展的良好局面。

3、深化公司治理，促进公司健康发展

报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关要求和统一部署，成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，本着实事求是的原则，对公司治理情况进行了深度自查，针对企业不足制定整改计划，并根据证监会巡检意见，及时进行了整改。对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等公司治理制度和内部规章进行了修订，进一步完善公司的规范运作，为构建和谐企业提供了制度保障。

4、完成重大资产重组，并实施股权分置改革

在董事会统一领导和决策下和公司经营班子的共同努力和配合下，本公司与华仪电器集团有限公司所拥有的相关资产置换工作：华仪集团受让中国福马机械集团有限公司股权的过户手续及本公司更名、迁址、经营范围变更、相关资产交割过户等相关事宜于 2007 年 8 月顺利完成。

2006 年 11 月 21 日召开 2006 年相关股东大会，公布公司股改方案，于 2007 年 2 月 1 日顺利完成股权分置改革，本次股改顺利实施不仅有利于公司长远发展，同时进一步扩大了公司在资本市场的影响，稳定了与投资者的良好关系。

5、积极筹备公司非公开发行事宜。

在券商、律师等中介结构的指导下和公司经营层的极力配合下，公司非公开发行股票相关方案已经 2007 年 12 月 12 日公司第三届董事会第 18 次会议审议通过，并经 2008 年第一次临时股东大会批准。目前，向证监会上报申请材料已基本完成。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及风险因素分析

(1) 高压开关设备行业：电力工业的发展是电力设备行业生存和发展的基础。根据 2020 年国内生产总值翻二番的宏伟目标，测算国民经济年均增长率应在 7.18%左右，用电量年均约增长 7-10%左右。“十一五”翻番的电网大规模投资，支撑高压开关设备市场容量持续扩大，预计年平均增速将超过“十五”后期 30%；“十一五”期间电网投资规模将达到 12000 亿元，在 06 年完成电网投资 1760 亿元的基础上，07 年国家电网公司将投入 2025 亿元进行电网建设，以后几年每年将投入近 3000 亿元进行电网建设，电力设备行业具有良好的发展势头。

电网的建设以及电网改造带来的巨大投资带动相关电力设备行业的持续高速增长，为我公司高压开关设备提供广阔的发展空间。但随着市场需求的不断增长；国际同业的加入，市场竞争日益激烈，加之原材料价格的居高不下，能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升，将加重了企业成本的压力。

(2) 风电行业：风能作为无污染、可再生的新能源，是目前最具规模化开发和商业化发展前景的新能源，“十一五”规划纲要提出了建成 500 万千瓦的发展目标。据中国风能协会预计，到 2010 年，我国风电装机容量将达到 500 万千瓦；2015 年达到 1000 万千瓦；2020 年达到 3000 万千瓦。我国风力资源丰富，国家政策大力支持，随着我国风电上网价格的确定，风电项目将面临前所未有的发展机遇。

2、公司 2008 年工作重点

2008 年，华仪电气以公司发展的总体战略为依据，以满足客户的需求为目标，以公司可持续发展为核心，加大营销体制改革，不断提升企业管理水平，努力寻求风电经营的新模式，使产品经营和资本运营相结合，全面提升公司的核心竞争力，进一步实现公司快速发展。2008 年公司将重点完成以下工作：

(1) 力争实现再融资

目前，公司非公开发行股票的事项已经 2007 年 12 月 12 日公司第三届董事会第 18 次会议审议通过，并经 2008 年第一次临时股东大会批准，申请文件将上报中国证监会，公司董事会将继续努力，力争早日实现再融资计划。

(2) 加快新产品、新项目开发进度

公司将一如既往地提高企业的自主创新能力，增强企业发展后劲，发展自主知识产权，不断提升企业核心竞争力。继续加强 126kV 及以下的产品开发和工艺改进，并进一步开发具有自主知识产权的配网自动化以及 126kV、252kV 超高压产品，逐步提升电压等级。同时突出加强 1.5MW、2.5MW、3.0MW 风力发电机组的研发力度，尤其是加快 1.5MW 风机的研发力度，确保 2008 年上半年 1.5MW 样机顺利完成并投入试运行。

(3) 加大市场开发力度

在保持现有市场份额的基础上，加大市场调研力度，不断开拓新市场。将风力发电机组、高压电气设备统一经营管理，有利于业务的互补和衔接；有利于人员的搭配和提高工作效率；有利于现有管理水平的提升。通过资源整合，发挥协同效应，并逐渐形成核心竞争力，提高市场占有率。同时，扩充销售队伍，继续加强销售人员相关培训，建立有效地销售激励机制，提高人员积极性，从而提升公司销售业绩。

(4) 进一步完善法人治理结构

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的各项规定与要求，继续不断完善公司治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，树立华仪电气作为社会公众公司的良好形象。

(5) 不断提升企业的财务理财能力

完善和强化内部财务控制制度，确保财务管理的透明度，加强财务现金预算管理、成本控制、合理配置资源、提高资金运营效率、降低风险，以适应企业快速发展的需要。

6) 完善人才激励和考核机制，建立持续有效的人才梯队

根据发展战略，建立起科学合理的人力资源激励和考核机制，同时进一步创新薪酬和福利制度，加大激励力度，提升员工工作积极性。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
高压电器	673,580,611.05	500,132,147.42	25.75	不可比	不可比	
风电	47,660,279.19	42,120,090.74	11.62	不可比	不可比	
产品						
高低压配电产品	673,580,611.05	500,132,147.42	25.75	不可比	不可比	
风电机组	47,660,279.19	42,120,090.74	11.62	不可比	不可比	

因公司进行重大资产重组，公司主营业务由原来的林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转为高压电器、风能发电设备制造，公司主营业务行业和产品均发生根本变化。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	286,591,625.80	不可比
中南地区	169,482,719.00	不可比
西南地区	114,554,131.31	不可比
华北地区	81,390,941.13	不可比
西北地区	39,706,573.92	不可比
东北地区	29,514,899.08	不可比

(三)公司投资情况

报告期内公司投资额为 129,301,762.64 元，比上年增加 28,000,000.00 元，增加的比例为 21.65%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
浙江华仪风能开发有限公司	货物进出口、技术进出口、风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得可后方可经营）	100	
浙江华仪电器科技股份有限公司	户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科研开发、生产、销售，工程服务、技术咨询服务。	90	
浙江华仪矿用电气设备有限公司	矿用开关成套电器、移动式负荷控制中心的研发、制造、销售（涉及许可生产经营的凭有效证件生产经营）	51	
信阳华仪开关有限公司	生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；三箱类产品；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。	51	
上海华崛电气有限公司	户内外高压真空断路器及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。（以上凡涉及行政许可得凭许可证经营）	100	
洞头华仪风力发电有限公司	风力发电及技术服务	90	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 重要会计政策和会计估计变更说明、前期会计差错更正的说明。

本公司以林业机械、人造板材机械制造相关的合部经营性资产和负债，与华仪电器集团有限公司所拥有的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债进行置换，并于 2006 年 12 月 31 日进行资产移交，同时，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，对原有公司会计政策和会计估计作出变更，该等变更主要系基于公司资产重组后业务发生重大变化作出，对比较数据不产生影响。

公司已于 2006 年 12 月 31 日与华仪电器集团有限公司进行了资产移交，故比较资产负债表根据华仪电器集团有限公司置入本公司的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并对资本公积和未分配利润进行了追溯调整，详见本财务报告附注七(一)23、25。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2007 年 1 月 5 日召开第三届第 11 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2007 年 1 月 22 日召开第三届第 12 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2007 年 2 月 5 日召开第三届第 13 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2007 年 3 月 13 日召开第三届临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届第 14 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司于 2007 年 5 月 23 日召开第三届临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)、公司于 2007 年 5 月 31 日召开第三届第 15 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8)、公司于 2007 年 6 月 25 日召开第三届临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9)、公司于 2007 年 6 月 29 日召开第三届临时董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(10)、公司于 2007 年 8 月 19 日召开第三届第 16 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(11)、公司于 2007 年 10 月 28 日召开第三届第 17 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(12)、公司于 2007 年 12 月 12 日召开第三届第 18 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1、2007 年 9 月 7 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2007 年中期资本公积金转增股本预案》：以 2007 年 6 月 30 日公司总股本 17,430 万股为基数，以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的公司资本公积金 88,759,484.88 元，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 6,972 万股。本次资本公积金转增股份后，公司总股本将增加至 24,402 万股。本次资本公积金转增方案实施的股权登记日为 2007 年 9 月 28 日，除息日为 2007 年 10 月 8 日。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

自 2007 年 1 月审计委员会改选以来，委员会成员认真履行职责，定期审核公司的财务信息，监督公司的内部审计工作，并积极与外部审计机构沟通交流，确保公司财务信息的及时披露。2007 年 10 月，根据公司董事会实际情况，对委员会成员作了部分调整，现委员会成员为沈玉平、王韬、张建新，主任委员由沈玉平先生担任。新调整委员会成员根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：

1、在审计机构审计前，对公司提交的 2007 年财务报告的审阅意见

2008 年 1 月 20 日，公司审计委员会在公司会议室召开了 2008 年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2007 年年度财务报告。听取了公司财务部门负责人关于 2007 年度财务报告审计工作的时间安排，并与浙江天健会计师事务所相关审计人员就审计工作进行协商。

与会委员认为：

(1)公司编制的财务会计报告基本反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果，同意将公司编制的 2007 年财务报告及相关财务资料提交浙江天健会计师事务所审计。

(2) 同意公司财务部门提出的 2007 年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在审计机构出具审计初步意见后，对公司 2007 年度财务会计报表的审阅意见

2008 年 2 月 25 日，公司审计委员会在公司会议室召开 2008 年第二次会议，会议审阅了由浙江天健会计师事务所提交的有关公司 2007 年财务报告初步审计意见，听取了公司 2007 年年度报告审计人员对公司 2007 年年度财务报告审计情况的汇报。

与会委员认为：

同意浙江天健会计师事务所提交的有关公司 2007 年财务报告初步审计意见，要求财务部门与审计机构充分沟通，尽快完成财务会计报告的编制工作。

3、在审计报告定稿后，对 2007 年年度财务审计报告表决意见

与会委员认为：

(1) 浙江天健会计师事务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2007 年度财务报表的审计意见；能够按照中国这册会计师审计准则执行审计工作；审计程序符合相关规定的要求；对公司提交的 2007 年财务报告进行了客观和公正的评价。同意将经浙江天健会计师事务所审计的公司 2007 年财务报告提交公司董事会审议。

(2) 经对浙江天健会计师事务所从事公司 2007 年审计工作的监督与检查，我们认为：公司事务所从事 2007 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。为此，建议公司继续聘请浙江天健会计师事务所为公司 2008 年审计事务所。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

自 2007 年 1 月提名、考核与薪酬委员会改选以来，委员会成员认真履行各项职责，2007 年 10 月，根据公司董事会实际情况，对委员会成员作了部分调整，现委员会成员为王韬、朱宝和、陈帮奎，主任委员由王韬先生担任。

报告期内委员会成员与公司人力资源部认真研究并制定了公司薪酬管理制度，对公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况进行绩效考核，对公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度薪酬情况进行了审议，认为公司 2007 年年报中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬，系按照公司薪酬管理制度确定，并按照规定发放了相关薪酬。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2007 年实现归属于母公司的净利润 75,114,299.93 元，弥补以前年度亏损和提取法定盈余公积后，2007 年度可供分配利润为 33,592,541.99 元。

鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。拟定的 2007 年度利润分配预案是：2007 年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：

鉴于公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，尤其是公司风电产业的快速增长，对资金的需求量大，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司快速发展的需要及公司风电设备项目的投资。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2007 年 1 月 5 日，公司召开第三届监事会第 6 次会议,审议通过了公司监事改选和推荐监事候选人的议案。

2、2007 年 1 月 22 日，公司召开第三届监事会第 7 次会议,审议通过了选举范志实先生为公司监事会主席，任期自 2007 年 1 月 23 日至 2008 年 4 月 30 日的议案。

3、2007 年 2 月 5 日，公司召开第三届监事会第 8 次会议,审议通过公司监事会 2006 年年度工作报告，《公司 2006 年年度报告全文和摘要》的议案。

4、2007 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第 9 次会议,审议通过了《公司 2007 年第一季度报告全文及正文》的议案。

5、2007 年 6 月 25 日，公司召开第三届监事会第 10 次会议,审议通过了《监事会议事规则》（2007 年修订）的议案。

6、2007 年 8 月 19 日，公司召开第三届监事会第 11 次会议,审议通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》，《关于公司 2007 年中期资本公积金转增股本预案》的议案。

7、2007 年 10 月 28 日，公司召开第三届监事会第 12 次会议,审议通过了《公司 2007 年第三季度报告全文及正文》的议案。

监事会认真执行股东大会决议，并列席部分董事会会议，严格按照公司章程的要求，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，分析新会计准则对公司财务状况和经营成果的可能影响情况；监事还对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)资产置换情况

2006 年 12 月 31 日，本公司将持有的原苏福马股份有限公司全部资产和负债与公司其他关联人华仪电器集团有限公司持有的浙江华仪电器科技股份有限公司 90%股权、浙江华仪风能开发有限公司 100%股权及成套设备事业部、电力事业部的整体经营性资产和负债，再加上 2006 年 6 月 6 日华仪集

团对浙江华仪风能开发有限公司 1920 万元现金增资进行置换,本次置换价格是以评估基准日置换资产净资产评估值作为确定价格的依据,公司置出资产的账面价值为 196,759,700 元,评估价值为 200,123,376.86 元,作价 203,689,966.43 元。置入资产的账面价值为 177,440,500 元,评估价值为 222,761,062.06 元,作价 306,154,565.13 元, 差价 102,464,598.70 元冲抵华仪集团预付 6,000 万元的土地补偿净收益后,本公司应付华仪集团 42,464,598.70 元。该事项已分别于 2006-12-05/2007-01-25/2007-08-11 刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。公司业务发生根本变更,由林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造业,管理层发生相应变更。本次资产置换完成后,本公司盈利能力和资产质量有了显著提高,持续发展能力增强。本次资产置换已实施完毕。置入资产自置换日起至本年末为上市公司贡献的净利润为 77,251,089.98 元。

2006 年 7 月 23 日,本公司与华仪电器集团有限公司签订了《资产置换协议》,根据《资产置换协议》,本次资产置换是原苏福马股份有限公司以其全部资产、负债与华仪电器集团有限公司持有的浙江华仪电器科技股份有限公司 90% 股权、浙江华仪风能开发有限公司的 100% 股权及成套事业部、电力事业部的整体经营性资产和负债,再加上 2006 年 6 月 6 日华仪电器集团有限公司对浙江华仪风能开发有限公司 1920 万元现金增资进行置换。

置入资产和置出资产根据以 2006 年 4 月 30 日为基准日的评估结果分别作价 222,761,062.06 元和 200,123,376.86 元,置入和置出资产价格的差额作为对华仪集团的负债。在资产置换协议生效后,由公司和华仪电器集团有限公司各自聘请的会计师以双方商定日期为审计基准日,对置出资产和置入资产从评估基准日和审计基准日之间的损益进行审计,该期间的损益分别由公司和华仪电器集团有限公司各自享有和承担。双方根据审计报告确定的该期间的净资产变动值调整资产置换交易价格。此外,公司原拥有的苏州市古城区西大营门 57 号地块土地使用权被苏州市政府根据“退城进区”政策收回,其拍卖收益在扣除相关税费后按政府规定比例返还公司。但因以上土地尚未全部完成拍卖,该收益能否获得及数额均存在不确定性。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。

公司与华仪电器集团有限公司已于 2006 年 12 月 31 日对上述置入和置出资产进行移交。置入资产作价 306,154,565.13 元,置出资产账面价值 200,326,153.80 元,作价 203,689,966.43 元,置换收益 3,363,812.63 元。置入置出资产价格的差额冲抵华仪集团预付 6,000 万元的土地补偿净收益后,应付华仪集团 42,464,598.70 元。

本次资产置换方案与股权分置改革方案结合分别于 2006 年 11 月 18 日、11 月 21 日获得公司 2006 年第一次临时股东大会和相关股东会议高票通过,并于 2006 年 12 月 18 日获得中国证监会证监公司字[2006]286 号文件核准同意。

公司资产置换交割工作已实施完毕,为此,北京市金杜律师事务所出具法律意见书,该法律意见书刊登于 2007 年 8 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)。

本次资产置换完成后,公司主营业务由原来的林业机械、人造板机械、木工机械专用设备制造业转变为电力电器、风能发电设备制造业,从国有控股变为民营资本控股的上市公司。置换完成后,本公司盈利能力和资产质量有了显著提高,持续发展能力增强。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

1、浙江华仪电器科技股份有限公司将位于乐清市盐盆工业园区华仪工业园纬四路一号面积为 2306 平方米的房屋租赁给浙江华仪金风风电有限公司，该资产涉及的金额为 92,240 元，租赁的期限为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日，租金为 92,240 元。租金的确定依据是《房屋租赁协议》

2、华仪集团有限公司将无偿使用其厂房租赁给浙江华仪电力自动化有限公司，租赁的期限为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金的确定依据是协议

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

1、2007 年 6 月 15 日，本公司下属控股子公司浙江华仪风能开发有限公司与新疆金风科技股份有限公司签订了《关于 20 台 S48/750 型风力发电机组的购销协议书》，合同总价约计人民币 6500 万元，具体情况已刊登于 2007 年 6 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、2007 年 7 月 29 日，本公司与吉林省通榆县人民政府签订了《风电项目开发协议书》，具体情况已刊登于 2007 年 8 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3、2007 年 8 月 4 日，本公司与兴和县人民政府签订了《测风协议书》具体情况已刊登于 2007 年 8 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

4、2007 年 12 月 25 日公司与内蒙古察右中旗人民政府签定了《关于开发辉腾锡勒风电场协议书》，具体情况已刊登于 2007 年 12 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

5、2007 年 12 月 27 日，本公司全资子公司浙江华仪风能开发有限公司与内蒙古宇峰风力发电有限公司签订了《内蒙古翁牛特旗煤窑上风电场（49.58MW）项目风力发电机组供货合同》，具体情况已刊登于 2008 年 1 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

6、2007 年 12 月 28 日，本公司与内蒙古化德县人民政府签定了《化德电场风电项目开发合作协议》、与内蒙古察右后旗人民政府签定了《前兵图风电场风电项目开发合作协议》，具体情况已刊登于 2008 年 1 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7、2008 年 1 月 30 日经公司第三届董事会临时会议审议通过，同意公司关于投资浙江天台山风电场项目，具体情况已刊登于 2008 年 1 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(十)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

1、追加对价承诺华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为 12,600,000 股，按原流通股份计算，每 10 股流通股获付 2 股。

追加对价承诺触发条件为：

(1) 如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日前完成，公司在 2007 年内实现的净利润低于 6,972 万元；或本次置换在 2006 年 12 月 31 日后完成，公司置换后连续 12 个月实现的净利润低于 6,972 万元。

(2) 公司 2007 年度财务报告或置换后连续 12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；

(3) 公司未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，或未在置换后第 16 个月内披露置换后连续 12 个月的审计报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。

2、所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十。

履行情况：严格履行中

资产置换时所作承诺及履行情况：

1、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：公司与华仪电器集团有限公司已于 2006 年 12 月 31 日对上述置入和置出资产进行移交。置入资产作价 306,154,565.13 元，置出资产账面价值 200,326,153.80 元，作价 203,689,966.43 元，置换收益 3,363,812.63 元。置入置出资产价格的差额冲抵华仪集团预付 6,000 万元的土地补偿净收益后，应付华仪集团 42,464,598.70 元。

2、华仪集团承诺在与公司的资产置换协议生效后，将华仪集团持有的与置入资产相关的商标无偿许可给本公司使用。针对商标无偿转让的问题，华仪集团承诺在获得“驰名商标”，或申报“驰名商标”失败的结果予以确认后，将上述有关商标无偿转让给本公司。

履行情况：华仪 heag 商标已被国家商标局认定为驰名商标，上述相关 8 个商标已于 2008 年 1 月 19 日在国家商标局办理相关转让事宜，近日将收到上述商标《受理通知书》。

3、对于可能形成的同业竞争问题承诺如下：华仪集团目前持有四川华仪电器有限公司 46% 的股权，持有华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司 40% 股权。为有效避免由于上述持股形成华仪集团与上市公司的同业竞争状况，承诺如下：承诺给予上市公司对于上述股份的选择购买权，即在华仪集团与上市公司资产置换协议生效后的一年内，上市公司有权单方面决定是否购买上述股权。如果在前述规定时间内，上市公司书面通知华仪集团行使前述选择购买权，则承诺人将采取措施，积极配合前述股权的转让；如果上市公司在资产置换协议生效后，书面通知华仪集团放弃前述选择购买权，

则华仪集团将在接到书面通知的三个月内，必须将该等股权转让给与华仪集团无关联关系的第三方。如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，承诺人将向上市公司进行充分赔偿。上述承诺不可撤销。华仪集团还持有洞头华仪风力发电有限公司 50% 股权，持有调兵山华仪风力发电有限公司 62.5% 股权，为避免因上述持股而可能形成的对上市公司的同业竞争及关联关系，华仪集团及其其他自然人股东承诺，在风电设备投标结束后，将持有的两公司股权分别转让与华仪无关联关系的第三方。如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，承诺人将向上市公司进行充分赔偿。

履行情况：(1) 华仪集团已于 2007 年 8 月将其持有的洞头华仪风力发电有限公司全部股权转让于本公司，目前本公司持有洞头华仪风力发电有限公司 90% 的股权；(2) 华仪集团持有的四川华仪电器有限公司 46% 的股权和华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司 40% 股权将转让于无关联第三方，已完成资产评估，相关股权转让正在办理中。(3) 调兵山华仪风力发电有限公司注销手续正在办理中。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，

截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第 11 次会议决议暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知的公告	上海证券报第 19 版、中国证券报第 B15 版	2007 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第 6 次会议决议公告	上海证券报第 19 版、中国证券报第 B15 版	2007 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于华仪电器集团有限公司收购本公司股票已获中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	上海证券报第 19 版、中国证券报第 B15 版	2007 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2007 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报第 D17 版、中国证券报第 C010 版	2007 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 12 次会议决议公告	上海证券报第 D17 版、中国证券报第 B19 版	2007 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第 7 次会议决议公告	上海证券报第 D17 版、中国证券报第 B19 版	2007 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于苏福马股份有限公司重大资产重组进展情况的公告	上海证券报第 D24 版、中国证券报第 C006 版	2007 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于华仪电器集团有限公司受让中国福马机械集团有限公司所持本公司股份已完成过户的公告	上海证券报第 D16 版、中国证券报第 A18 版	2007 年 1 月 26 日	http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案实施公告	上海证券报第 A15 版、中	2007 年 1 月	http://www.sse.com.cn

	国证券报第 C003 版	29 日	
关于变更公司名称及股票简称的公告	上海证券报第 A15 版、中国 国证券报第 C003 版	2007 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2006 年度报告摘要	上海证券报第 D11 版、中 国证券报第 B15 版	2007 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 13 次会议决议暨召开 2006 年年度 股东大会通知公告	上海证券报第 D11 版、中 国证券报第 B15 版	2007 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第 8 次会议决议公告	上海证券报第 D11 版、中 国证券报第 B15 版	2007 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn
2006 年年度股东大会会议决议公告	上海证券报第 A8 版、中 国证券报第 D006 版	2007 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报第 D8 版、中 国证券报第 D006 版	2007 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于变更公司注册登记机关的公告	上海证券报第 D44 版、中 国证券报第 D048 版	2007 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
华仪电气股份有限公司澄清公告	上海证券报第 D16 版、中 国证券报第 B02 版	2007 年 4 月 4 日	http://www.sse.com.cn
2007 年第一季度业绩预盈公告	上海证券报第 D59 版、中 国证券报第 C007 版	2007 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
2007 年第一季度报告	上海证券报第 D48 版、中 国证券报第 C037 版	2007 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 14 次会议决议公告	上海证券报第 D48 版、中 国证券报第 C037 版	2007 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会临时会议决议公告	上海证券报第 D14 版、中 国证券报第 B10 版	2007 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报第 D14 版、中 国证券报第 B10 版	2007 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 15 次会议决议公告	上海证券报第 D8 版、中 国证券报第 A18 版	2007 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	上海证券报第 D8 版、中 国证券报第 C011 版	2007 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
控股子公司签订重大合同的公告	上海证券报第 D11 版、中 国证券报第 B11 版	2007 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2007 年半年度业绩预盈公告	上海证券报第 D11 版、中 国证券报第 B11 版	2007 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会临时会议决议公告	上海证券报第 D17 版、中 国证券报第 C023 版	2007 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第 10 次会议决议公告	上海证券报第 D17 版、中 国证券报第 C023 版	2007 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会临时会议决议公告	上海证券报第 D9 版、中 国证券报第 C023 版	2007 年 7 月 3 日	http://www.sse.com.cn
关于签订重大合同的公告	上海证券报第 D9 版、中 国证券报第 CO14 版	2007 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
关于签订重要合同的公告	上海证券报第 D9 版、中 国证券报第 D006 版	2007 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
关于重大资产置换实施结果的公告	上海证券报第 D25 版、中 国证券报第 C007 版	2007 年 8 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 16 次会议决议公告	上海证券报第 D31 版、中 国证券报第 D042 版	2007 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第三届监事会第 11 次会议决议公告	上海证券报第 D31 版、中 国证券报第 D042 版	2007 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报第 D8 版、中 国证券报第 A14 版	2007 年 8 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2007 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报第 D17 版、中 国证券报第 C003 版	2007 年 9 月 8 日	http://www.sse.com.cn

关于控股子公司签订合同的公告	上海证券报第 D14 版、中国 证券报第 B08 版	2007 年 9 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于投资者咨询电话变更的公告	上海证券报第 D22 版、中 国证券报第 D003 版	2007 年 9 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2007 年中期资本公积金转增股本实施公告	上海证券报第 D22 版、中 国证券报第 D003 版	2007 年 9 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2007 年 1-9 月份业绩预增公告	上海证券报第 D14 版、中 国证券报第 C11 版	2007 年 10 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2007 年 1-9 月份业绩预增修正公告	上海证券报第 D9 版、中 国证券报第 A19 版	2007 年 10 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 17 次会议决议公告	上海证券报第 D40 版、中 国证券报第 D011 版	2007 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2007 年 1-12 月份业绩预增公告	上海证券报第 D40 版、中 国证券报第 D011 版	2007 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2007 年第三季度报告摘要	上海证券报第 D40 版、中 国证券报第 D011 版	2007 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报第 D14 版、中 国证券报第 D003 版	2007 年 12 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第三届董事会第 18 次会议决议公告	上海证券报第 D14 版、中 国证券报第 D022 版	2007 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报第 D15 版、中 国证券报第 D022 版	2007 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于签订重要合同的公告	上海证券报第 D17 版、中 国证券报第 D003 版	2007 年 12 月 27 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

浙天会审〔2008〕269 号

华仪电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华仪电气股份有限公司（以下简称华仪电气公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华仪电气公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华仪电气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华仪电气公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果

和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱大为

中国·杭州

中国注册会计师 吕瑛群

报告日期：2008 年 3 月 3 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	108,503,803.26	49,706,547.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	8,776,227.00	2,546,518.00
应收账款	3	334,684,866.05	232,187,486.28
预付款项	4	48,254,174.67	14,271,348.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	24,454,994.32	10,285,639.30
买入返售金融资产			
存货	6	182,622,446.75	107,931,591.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		707,296,512.05	416,929,131.42
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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	7		4,823,296.83
投资性房地产			
固定资产	8	74,203,817.54	68,044,550.43
在建工程	9	1,853,199.99	1,070,674.00
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	10	62,633,824.38	64,999,718.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	540,313.99	
递延所得税资产	12	5,812,119.77	6,214,621.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		145,043,275.67	145,152,861.19
资产总计		852,339,787.72	562,081,992.61
流动负债:			

短期借款	13	140,000,000.00	
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	14	35,485,375.54	17,968,037.99
应付账款	15	215,859,459.24	152,529,359.49
预收款项	16	42,077,467.14	31,102,556.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	3,507,608.66	8,053,322.70
应交税费	18	11,860,745.70	5,113,833.50
应付利息	19	255,136.13	
应付股利			
其他应付款	20	42,600,265.98	73,275,403.04
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		491,646,058.39	288,042,513.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	21	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计		50,000.00	50,000.00
负债合计		491,696,058.39	288,092,513.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	244,020,000.00	174,300,000.00
资本公积	23	19,039,484.88	94,356,324.88
减：库存股			
盈余公积	24	12,164,279.24	8,431,774.57
一般风险准备			
未分配利润	25	58,409,460.47	-12,972,334.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		333,633,224.59	264,115,764.66
少数股东权益		27,010,504.74	9,873,714.69
所有者权益合计		360,643,729.33	273,989,479.35
负债和所有者权益总计		852,339,787.72	562,081,992.61

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

母公司资产负债表
2007 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		52,012,012.20	32,787.99
交易性金融资产			
应收票据		4,015,027.00	2,411,158.00
应收账款	1	269,595,277.60	183,118,806.67
预付款项		21,935,408.67	13,562,111.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	26,636,353.59	8,353,429.84
存货		107,020,676.19	88,534,926.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		481,214,755.25	296,013,221.16
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	3	129,301,762.64	101,301,762.64
投资性房地产			
固定资产		44,266,106.00	40,941,941.25
在建工程		1,464,917.08	1,070,674.00
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		43,658,598.33	44,766,940.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		540,313.99	
递延所得税资产		4,786,965.17	5,093,908.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		224,018,663.21	193,175,226.63
资产总计		705,233,418.46	489,188,447.79
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		20,742,925.54	12,318,037.99
应付账款		166,032,284.02	103,741,607.56
预收款项		45,208,326.44	30,532,613.15
应付职工薪酬		2,303,260.71	6,095,256.06
应交税费		8,162,329.20	

应付利息		112,778.63	
应付股利			
其他应付款		93,855,207.81	72,810,966.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		396,417,112.35	225,498,481.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计		396,417,112.35	225,498,481.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		244,020,000.00	174,300,000.00
资本公积		19,039,484.88	94,356,324.88
减：库存股			
盈余公积		12,164,279.24	8,431,774.57
未分配利润		33,592,541.99	-13,398,133.02
所有者权益（或股东权益）合计		308,816,306.11	263,689,966.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		705,233,418.46	489,188,447.79

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

合并利润表
2007 年 1-12 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 华仪电气股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		728,851,479.51	321,278,437.64
其中: 营业收入	1	728,851,479.51	321,278,437.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		610,348,867.11	348,693,993.92
其中: 营业成本	1	547,626,738.76	281,915,186.39
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	3,281,821.61	1,668,875.19
销售费用	3	24,781,036.00	10,681,318.04
管理费用	4	25,316,822.10	42,639,669.33
财务费用	5	4,093,698.64	6,686,841.15
资产减值损失	6	5,248,750.00	5,102,103.82
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)		-457,860.81	2,693,770.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	7	-457,860.81	3,118,772.88
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		118,044,751.59	-24,721,785.87
加: 营业外收入	8	582,327.96	32,927,041.78
减: 营业外支出	9	850,532.65	1,198,860.31
其中: 非流动资产处置损失		10,946.07	26,426.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		117,776,546.90	7,006,395.60
减: 所得税费用	10	40,525,456.92	-322,960.70
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		77,251,089.98	7,329,356.30
归属于母公司所有者的净利润		75,114,299.93	4,170,110.51
少数股东损益		2,136,790.05	3,159,245.79
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.31	0.02
(二) 稀释每股收益		0.31	0.02

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 22,210,724.88 元。

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：华仪电气股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	515,084,783.84	179,351,856.12
减：营业成本		394,472,401.77	148,089,643.30
营业税金及附加		1,910,344.85	918,437.82
销售费用		18,359,859.68	10,064,080.32
管理费用		14,124,803.59	38,972,349.50
财务费用		2,672,239.17	5,005,051.96
资产减值损失		4,361,626.81	2,718,543.25
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）			6,443,025.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3		6,884,028.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,183,507.97	-19,973,224.34
加：营业外收入		8,955.88	26,032,014.77
减：营业外支出		583,711.24	269,637.33
其中：非流动资产处置净损失		10,946.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,608,752.61	5,789,153.10
减：所得税费用		27,885,572.93	-322,960.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,723,179.68	6,112,113.80

公司法定代表人：陈道荣

主管会计工作负责人：陈帮奎

会计机构负责人：郑键锋

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 华仪电气股份有限公司

项目	附注	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		765,968,531.54	329,132,251.20
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		364,926.60	7,771,260.30
收到其他与经营活动有关的现金	1	4,130,257.80	10,491,880.68
经营活动现金流入小计		770,463,715.94	347,395,392.18
购买商品、接受劳务支付的现金		657,703,168.22	238,457,033.11
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		26,353,393.80	44,793,193.47
支付的各项税费		67,771,260.54	21,284,048.38
支付其他与经营活动有关的现金	2	70,653,772.59	51,159,645.38
经营活动现金流出小计		822,481,595.15	355,693,920.34
经营活动产生的现金流量净额		-52,017,879.21	-8,298,528.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,138,952.60	1,058,997.53
取得投资收益收到的现金			10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			108,301,802.73
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		4,138,952.60	109,370,800.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,860,037.32	5,708,534.46
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		2,269,593.22	
支付其他与投资活动有关的现金			22,746,586.98
投资活动现金流出小计		29,129,630.54	28,455,121.44
投资活动产生的现金流量净额		-24,990,677.94	80,915,678.82

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		180,000,000.00	270,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,303,125.33
筹资活动现金流入小计		194,700,000.00	272,253,125.33
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	338,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,247,018.59	7,153,110.33
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		23,096,840.00	78,735.35
筹资活动现金流出小计		67,343,858.59	346,181,845.68
筹资活动产生的现金流量净额		127,356,141.41	-73,928,720.35
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		50,347,584.26	-1,311,569.69
加：期初现金及现金等价物余额		47,637,147.89	48,948,717.58
六、期末现金及现金等价物余额		97,984,732.15	47,637,147.89

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

母公司现金流量表

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:华仪电气股份有限公司

项目	附注	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		525,919,852.84	190,815,404.37
收到的税费返还			1,287,192.25
收到其他与经营活动有关的现金		37,113.14	10,657,727.46
经营活动现金流入小计		525,956,965.98	202,760,324.08
购买商品、接受劳务支付的现金		406,047,129.64	104,776,367.91
支付给职工以及为职工支付的现金		17,610,029.62	38,938,501.80
支付的各项税费		44,169,323.54	14,642,547.18
支付其他与经营活动有关的现金		53,970,094.29	58,080,774.21
经营活动现金流出小计		521,796,577.09	216,438,191.10
经营活动产生的现金流量净额		4,160,388.89	-13,677,867.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,058,997.53
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			108,224,712.73
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			109,283,710.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,449,884.70	2,871,924.08
投资支付的现金		28,000,000.00	10,500,000.00
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		5,000,000.00	49,689,720.38
投资活动现金流出小计		42,449,884.70	63,061,644.46
投资活动产生的现金流量净额		-42,449,884.70	46,222,065.80
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		60,000,000.00	250,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		49,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		109,000,000.00	250,650,000.00
偿还债务支付的现金			316,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,512,786.09	5,587,743.14
支付其他与筹资活动有关的现金		23,096,840.00	78,735.35
筹资活动现金流出小计		25,609,626.09	322,316,478.49
筹资活动产生的现金流量净额		83,390,373.91	-71,666,478.49
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		45,100,878.10	-39,122,279.71
加: 期初现金及现金等价物余额		32,787.99	39,155,067.70
六、期末现金及现金等价物余额		45,133,666.09	32,787.99

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位: 华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57		-12,972,334.79		9,873,714.69	273,989,479.35
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57		-12,972,334.79		9,873,714.69	273,989,479.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,720,000.00	-75,316,840.00		3,732,504.67		71,381,795.26		17,136,790.05	86,654,249.98
(一) 净利润						75,114,299.93		2,136,790.05	77,251,089.98
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-5,596,840.00							-5,596,840.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-5,596,840.00							-5,596,840.00
上述(一)和(二)小计		-5,596,840.00				75,114,299.93		2,136,790.05	71,654,249.98
(三) 所有者投入和减少资本								15,000,000.00	15,000,000.00
1. 所有者投入资本								14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								300,000.00	300,000.00
(四) 利润分配				3,732,504.67		-3,732,504.67			
1. 提取盈余公积				3,732,504.67		-3,732,504.67			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	69,720,000.00	-69,720,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,720,000.00	-69,720,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24		58,409,460.47		27,010,504.74	360,643,729.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	174,300,000.00	34,042,554.34		8,431,774.57		-17,142,445.30		7,773,906.29	207,405,789.90
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	174,300,000.00	34,042,554.34		8,431,774.57		-17,142,445.30		7,773,906.29	207,405,789.90
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)		60,313,770.54				4,170,110.51		2,099,808.40	66,583,689.45
(一)净利润						4,170,110.51		3,159,245.79	7,329,356.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		60,313,770.54							60,313,770.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		60,313,770.54							60,313,770.54
上述(一)和(二)小计		60,313,770.54				4,170,110.51		3,159,245.79	67,643,126.84
(三)所有者投入和减少资本								-1,059,437.39	-1,059,437.39
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-1,059,437.39	-1,059,437.39
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57		-12,972,334.79		9,873,714.69	273,989,479.35

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位: 华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57	-13,398,133.02	263,689,966.43
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57	-13,398,133.02	263,689,966.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,720,000.00	-75,316,840.00		3,732,504.67	46,990,675.01	45,126,339.68
(一) 净利润					50,723,179.68	50,723,179.68
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-5,596,840.00				-5,596,840.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-5,596,840.00				-5,596,840.00
上述(一)和(二)小计		-5,596,840.00			50,723,179.68	45,126,339.68
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				3,732,504.67	-3,732,504.67	
1. 提取盈余公积				3,732,504.67	-3,732,504.67	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	69,720,000.00	-69,720,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,720,000.00	-69,720,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24	33,592,541.99	308,816,306.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	174,300,000.00	34,042,554.34		8,431,774.57	-19,510,246.82	197,264,082.09
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	174,300,000.00	34,042,554.34		8,431,774.57	-19,510,246.82	197,264,082.09
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		60,313,770.54			6,112,113.80	66,425,884.34
(一) 净利润					6,112,113.80	6,112,113.80
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		60,313,770.54				60,313,770.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		60,313,770.54				60,313,770.54
上述(一)和(二)小计		60,313,770.54			6,112,113.80	66,425,884.34
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57	-13,398,133.02	263,689,966.43

公司法定代表人:陈道荣

主管会计工作负责人:陈帮奎

会计机构负责人:郑键锋

华仪电气股份有限公司

财务报表附注

2007 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

华仪电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名苏福马股份有限公司，系经国家经贸委国经贸企改[1998]825 号文件批准，由主发起人苏州林业机械厂在改制基础上，联合吴江电子仪器厂、吴县市黄桥林机配套厂、吴县市冷作二厂、吴县市环境保护设备厂和中国林业机械广州公司共同发起设立，于 1998 年 12 月 31 日在国家工商行政管理局注册登记，取得注册号为 10000010031105 的《企业法人营业执照》。2000 年 10 月 9 日，公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币股票（A 股），同年 11 月 6 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

根据中国福马林业机械集团有限公司与华仪电器集团有限公司于 2006 年 7 月 23 日签订的《股权转让协议》，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1042 号文件批复同意，中国福马林业机械集团有限公司将其所持有公司 59.68% 的股份（2002 年 7 月 15 日经财政部批准，从苏州林业机械厂受让取得）全部转让给华仪电器集团有限公司，并已于 2007 年 1 月 24 日完成过户交割手续。公司变更为现名，注册登记机关变更为浙江省工商行政管理局，公司已于 2007 年 3 月 13 日办妥工商变更登记手续，并取得变更后注册号为 3300001012112 的《企业法人营业执照》。

经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1520 号文批复同意，并经公司相关股东大会审议通过，公司于 2007 年 2 月 1 日实施了股权分置改革，公司非流通股股东按每 10 股流通股获得 1 股的比例，向流通股股东赠送 6,300,000 股股份。股权分置改革后，公司注册资本 174,300,000.00 元，股份总数 174,300,000 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份 A 股 105,000,000 股，无限售条件的流通股份 A 股 69,300,000 股。

根据公司 2007 年度第二次临时股东大会决议，以公司截止 2007 年 6 月 30 日公司总股本 174,300,000.00 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 4 股的比例，向全体股东转增股份总数 69,720,000 股，转增后注册资本 244,020,000.00 元，股份总数 244,020,000 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份 A 股 147,000,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 97,020,000 股，

公司新增注册资本已经浙江天健会计师事务所审验，并由其出具(浙天会验[2007]第 139 号《验资报告》)。公司已于 2008 年 1 月 9 日办妥工商变更登记手续，并取得变更后《企业法人营业执照》，注册号同前。

根据公司 2006 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]286 号文件批复同意，公司以林业机械、人造板材机械制造相关的全部经营性资产和负债，与华仪电器集团有限公司所拥有的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债进行置换，并于 2006 年 12 月 31 日进行资产移交。公司主营业务从林业机械、人造板材机械制造转变为高压电器和风电设备制造，经营范围变更为：户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；工程服务；技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。

二、财务报表的编制基准与方法

本公司以林业机械、人造板材机械制造相关的全部经营性资产和负债，与华仪电器集团有限公司所拥有的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债进行置换，并于 2006 年 12 月 31 日进行资产移交。同时，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》。公司经营业务从林业机械、人造板材机械制造转变为高压电器和风电设备制造，本报告所载 2007 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。本报告所载比较数据系根据华仪电器集团有限公司置入本公司的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，以原苏福马股份有限公司 2006 年度的利润表、现金流量表为基础，确定利润表、现金流量表和股东权益变动表的上年同期数。

三、公司采用的重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

公司没有计量属性在报告期发生变化的报表项目。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 4% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 8% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 25% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额采用个别计价法计提坏账准备。

(八) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(九) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十三)3 所述方法计提长期投资减值准备。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(十) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3. 固定资产按照成本进行初始计量。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命 (年)	预计净残值	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25	原值的 5%	3.8
通用设备	5-10	原值的 5%	19-9.5
专用设备	5-10	原值的 5%	19-9.5
运输工具	5-10	原值的 5%	19-9.5

5. 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

6. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十三)3 所述方法计提固定资产减值准备。

(十一) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十三)3 所述方法计提在建工程减值准备。

(十二) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

2. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在

的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十三)3 所述方法计提无形资产减值准备。

6. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十三) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。

2. 可收回金额根据单项资产的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十四) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十五) 收入确认原则

1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转

劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十六) 企业所得税的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(十七) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(十八) 重要会计政策和会计估计变更说明、前期会计差错更正的说明。

本公司以林业机械、人造板材机械制造相关的合部经营性资产和负债，与华仪电器集团有限公司所拥有的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债进行置换，并于 2006 年 12 月 31 日进行资产移交，同时，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，对原有公司会计政策和会计估计作出变更，该等变更主要系基于公司资产重组后业务发生重大变化作出，对比较数据不产生影响。

公司已于 2006 年 12 月 31 日与华仪电器集团有限公司进行了资产移交，故比较资产负债表根据华仪电器集团有限公司置入本公司的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并对资本公积和未分配利润进行了追溯调整，详见本财务报告附注七(一)23、25。

四、税（费）项

（一）法定税率

1. 增值税

按 17%的税率计缴。子公司浙江华仪电力自动化有限公司根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号文规定，自行研制开发的软件产品销售收入实际税负超过 3%的部分经主管国家税务局审核后可以退回。

2. 营业税

按 5%的税率计缴。

3. 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%计缴。

4. 房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。

5. 教育费附加

按应缴流转税税额的 3%计缴。

6. 地方教育附加

公司及浙江省内子公司按应缴流转税税额的 2%计缴，其余子公司无需计缴。

7. 企业所得税

本公司按 33%的税率计缴。控股子公司浙江华仪电力自动化有限公司为软件企业，根据乐清市国家税务局乐国税政[2005]6 号《关于对浙江华仪电力自动化有限公司减免企业所得税的通知》，从获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠，2007 年度减按 16.5%的税率计缴企业所得税。其他子公司均按 33%税率计缴。

五、企业合并及合并财务报表

（一）控制的重要子公司

子公司 全称	注册 地	组织机构 代码	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江华仪电器科技股份有限公司	乐清市	72362992-9	制造业	3,900 万	户内外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科研开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

浙江华仪风能开发有限公司	乐清市	73689779-7	制造业	3,000 万	货物进出口、技术进出口；风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。
浙江华仪矿用电气设备有限公司	乐清市	66173960-3	制造业	1,000 万	矿用开关及成套电器、移动式负荷控制中心的研发、制造、销售。
信阳华仪开关有限公司	信阳市	66344109-3	制造业	2,000 万	生产、销售、安装户内外真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装和调试；三箱类产品；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。
浙江华仪电力自动化有限公司	乐清市	75116721-5	制造业	500 万	配网自动化系统、综合自动化系统、继电保护系统、电网调度自动化系统、电力系统运动和通信系统电源开发、生产和销售；电子电力技术、计算机技术、信息管理系统开发、销售和咨询。
上海华崛电气有限公司	上海市	66940005-7	制造业	1,000 万	内外真空断路器及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售，高低压成套开关设备的生产、销售、安装、调试和技术咨询；风力发电机组研发、生产、销售，风电场开发、建设。
洞头华仪风力发电有限公司	洞头县	77936052-7	服务业	300 万	风电发电和技术服务。

续上表：

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实际控制人
浙江华仪电器科技股份有限公司	73,761,882.27		90.00	90.00	本公司
浙江华仪风能开发有限公司	27,350,880.30		100.00	100.00	本公司
浙江华仪矿用电气设备有限公司	5,100,000.00		51.00	51.00	本公司
信阳华仪开关有限公司	10,200,000.00		51.00	51.00	本公司
浙江华仪电力自动化有限公司	3,941,363.22		84.00	84.00	本公司
上海华崛电气有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	本公司
洞头华仪风力发电有限公司	2,700,000.00		90.00	90.00	本公司

(二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 报告期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与华仪电器集团有限公司于 2007 年 6 月 15 日签订的《股权转让协议》，并经洞

头华仪风力发电有限公司 2007 年 8 月 5 日股东大会通过，本公司以协议价计 270 万元受让华仪电器集团有限公司持有的洞头华仪风力发电有限公司 90% 股权，拥有该公司的实质控制权，故自 2007 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。洞头华仪风力发电有限公司相关财务数据如下：

项 目	2007 年 8 月 31 日 (合并日)	2006 年 12 月 31 日
资产	3,134,515.20	20,128,905.20
负债	134,515.20	128,905.20
净资产	3,000,000.00	20,000,000.00

项 目	2007 年 9—12 月 (购买日至期末)
收入	
净利润	-153,263.20
经营活动产生的现金流量净额	-9,810.00
现金及现金等价物净增加额	-55,664.74

2) 购买日确定依据的说明：

本公司与华仪电器集团有限公司签订的《股权转让协议》于 2007 年 8 月 5 日经洞头华仪风力发电有限公司股东大会通过，取得对该公司的实质控制权，故将 2007 年 9 月 1 日作为购买日。

(2) 报告期以其他方式增加子公司的情况说明

公司与信阳华祥电力建设有限责任公司共同出资成立信阳华仪开关有限公司。该公司注册资本 2,000 万元，公司占其注册资本的 51%，该公司已于 2007 年 6 月 28 日在信阳市工商行政管理局登记注册。

公司出资成立上海华崛电气有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，公司占其注册资本的 100%，该公司已于 2007 年 9 月 25 日上海市工商行政管理局登记注册。

公司与自然人宋渊、臧小华共同出资成立浙江华仪矿用电气设备有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，公司占其注册资本的 51%，该公司已于 2007 年 5 月 11 日乐清市工商行政管理局登记注册。

(三) 重要子公司少数股东权益

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额

浙江华仪电器科技股份有限公司	10,649,589.21
浙江华仪矿用电气设备有限公司	4,525,475.25
信阳华仪开关有限公司	8,979,237.23
浙江华仪电力自动化有限公司	2,571,529.37
洞头华仪风力发电有限公司	284,673.68

六、利润分配

根据 2008 年 3 月 3 日公司董事会三届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度母公司可供分配利润提取 10% 的法定盈余公积。

七、合并财务报表项目注释

因公司于 2006 年 12 月 31 日进行了资产置换，故资产负债表项目期初数反映公司完成置换后高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债的情况，利润表项目和现金流量表项目上年同期数反映原苏福马股份有限公司 2006 年度的情况。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 108,503,803.26

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	128,451.84	131,285.40
银行存款	97,456,280.31	45,705,862.49
其他货币资金	10,919,071.11	3,869,400.00
合 计	<u>108,503,803.26</u>	<u>49,706,547.89</u>

(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项 目	期末数
保函保证金	2,551,000.00
银行承兑汇票保证金	8,368,071.11
合 计	<u>10,919,071.11</u>

(3) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5% 以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增加 1.18 倍，主要系期初公司为华仪电器集团有限公司下属事业部，无独立

银行账户；期初余额主要系子公司货币资金。

2. 应收票据 期末数 8,776,227.00

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,896,530.00		7,896,530.00	1,040,000.00		1,040,000.00
商业承兑汇票	879,697.00		879,697.00	1,506,518.00		1,506,518.00
合 计	<u>8,776,227.00</u>		<u>8,776,227.00</u>	<u>2,546,518.00</u>		<u>2,546,518.00</u>

(2) 期末已背书但尚未到期的票据 36,431,124.58 元，到期日在 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 17 日期间。

(3) 无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

(4) 期末应收关联方票据占应收票据余额的 31.33%。

(5) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

期末数较期初数增加 2.45 倍，系客户以票据方式偿付货款增加所致。

3. 应收账款 期末数 334,684,866.05

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
其他不重大	358,407,413.96	100.00	23,722,547.91	334,684,866.05	251,642,997.40	100.00	19,455,511.12	232,187,486.28
合 计	<u>358,407,413.96</u>	<u>100.00</u>	<u>23,722,547.91</u>	<u>334,684,866.05</u>	<u>251,642,997.40</u>	<u>100.00</u>	<u>19,455,511.12</u>	<u>232,187,486.28</u>

(2) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	292,024,329.12	81.47	11,680,973.16	280,343,355.96	186,060,730.14	73.94	7,442,429.21	178,618,300.93
1-2 年	40,591,861.01	11.32	3,247,348.88	37,344,512.13	37,850,324.69	15.04	3,028,025.98	34,822,298.71
2-3 年	17,764,645.19	4.96	4,441,161.30	13,323,483.89	19,758,808.59	7.85	4,939,702.15	14,819,106.44
3-4 年	6,908,972.23	1.93	3,454,486.12	3,454,486.11	7,777,178.03	3.09	3,888,589.02	3,888,589.01
4-5 年	1,095,139.80	0.31	876,111.84	219,027.96	195,955.95	0.08	156,764.76	39,191.19
5 年以上	22,466.61	0.01	22,466.61					
合 计	<u>358,407,413.96</u>	<u>100.00</u>	<u>23,722,547.91</u>	<u>334,684,866.05</u>	<u>251,642,997.40</u>	<u>100.00</u>	<u>19,455,511.12</u>	<u>232,187,486.28</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 42,073,797.74 元,占应收账款账面余额的 11.74%,其对应的账龄如下:

账龄	期末数
1 年以内	33,526,693.43
1-2 年	8,547,104.31
小计	<u>42,073,797.74</u>

(4) 应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
华仪电器集团有限公司	12,332,697.33	9,862,830.30
小计	<u>12,332,697.33</u>	<u>9,862,830.30</u>

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 8.76%。

(6) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元				51,525.53	7.8087	402,347.41
小计						<u>402,347.41</u>

(7) 变动幅度超过 30%(含 30%)或占资产总额 5%以上(含 5%)原因说明

期末数较期初数增长 42.43%,系公司通过增加产品种类,提高产品价格竞争力,加强营销队伍建设,使营业收入有较大增长,应收账款随之增长所致。

4. 预付款项 期末数 48,254,174.67

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	48,085,679.15	99.65		48,085,679.15	14,228,122.08	99.70		14,228,122.08
1-2 年	143,235.52	0.30		143,235.52	43,226.61	0.30		43,226.61
2-3 年	25,260.00	0.05		25,260.00				
合计	<u>48,254,174.67</u>	<u>100.00</u>		<u>48,254,174.67</u>	<u>14,271,348.69</u>	<u>100.00</u>		<u>14,271,348.69</u>

(2) 无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末预付关联方款项占预付款项余额的 1.81%。

(4) 金额较大的预付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
------	-----	---------

德国艾罗迪能源系统有限公司	11,771,469.00	技术开发款项
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	7,846,442.74	材料款
小 计	<u>19,617,911.74</u>	

(5) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

期末数较期初数增加 2.38 倍，主要系控股子公司浙江华仪风能开发有限公司本期投产，材料预付款增加以及根据与德国艾罗迪能源系统有限公司签订的技术开发合同，预付 1.5MW 风电机组技术开发款项所致。

5. 其他应收款 期末数 24,454,994.32

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大					3,071,863.48	27.79	122,874.54	2,948,988.94
其他不重大	26,204,196.98	100.00	1,749,202.66	24,454,994.32	7,981,265.27	72.21	644,614.91	7,336,650.36
合 计	<u>26,204,196.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,749,202.66</u>	<u>24,454,994.32</u>	<u>11,053,128.75</u>	<u>100.00</u>	<u>767,489.45</u>	<u>10,285,639.30</u>

(2) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,713,023.76	67.60	708,520.95	17,004,502.81	8,007,275.09	72.44	320,291.00	7,686,984.09
1-2 年	6,747,313.56	25.75	539,785.08	6,207,528.48	2,264,980.41	20.49	181,198.43	2,083,781.98
2-3 年	1,547,550.82	5.91	386,887.71	1,160,663.11	564,776.41	5.11	141,194.10	423,582.31
3-4 年	163,403.84	0.62	81,701.92	81,701.92	181,881.84	1.65	90,940.92	90,940.92
4-5 年	2,990.00	0.01	2,392.00	598.00	1,750.00	0.02	1,400.00	350.00
5 年以上	29,915.00	0.11	29,915.00		32,465.00	0.29	32,465.00	
合 计	<u>26,204,196.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,749,202.66</u>	<u>24,454,994.32</u>	<u>11,053,128.75</u>	<u>100.00</u>	<u>767,489.45</u>	<u>10,285,639.30</u>

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 6,291,561.00 元，均系一年以内，占其他应收款账面余额的 24.01%。

(4) 应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
华仪电器集团有限公司	118,572.80	168,040.53
小 计	<u>118,572.80</u>	<u>168,040.53</u>

(5) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 1.45%。

(6) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增加 1.37 倍, 主要系随着业务的增长, 公司相应的投标和履约保证金增加所致。

6. 存货 期末数 182,622,446.75

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	64,298,461.31		36,951,235.06	
包装物	212,979.24		107,255.90	
低值易耗品			3,100.00	
库存商品	31,226,345.01		46,499,879.46	
委托加工物资	3,027,439.56		687,153.95	
在产品	83,851,379.61		23,484,729.49	
工程施工			198,237.40	
委托代销商品	5,842.02			
合 计	<u>182,622,446.75</u>		<u>107,931,591.26</u>	

(2) 期末, 未发现存货存在明显减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

(3) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增长 69.20%, 主要系控股子公司浙江华仪风能公司本期投产, 原材料及在产品增加所致。

7. 长期股权投资 期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对联营企业投资			4,823,296.83	
合 计			<u>4,823,296.83</u>	

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资 单位名称	初始 金额	期初 数	本期成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现金 红利额	本期其他权益 变动增减额	期末 数

浙江华仪金风 风电有限公司	4,860,170.14	4,823,296.83	-4,860,170.14	-36,873.31
小 计	<u>4,860,170.14</u>	<u>4,823,296.83</u>	<u>-4,860,170.14</u>	<u>-36,873.31</u>

8. 固定资产 期末数 74,203,817.54

(1) 明细情况

原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	47,074,076.46	5,002,623.74		52,076,700.20
通用设备	3,022,115.60	1,221,640.13		4,243,755.73
专用设备	24,516,410.72	5,100,490.98		29,616,901.70
运输工具	2,014,316.00	1,260,598.05	20,360.00	3,254,554.05
小 计	<u>76,626,918.78</u>	<u>12,585,352.90</u>	<u>20,360.00</u>	<u>89,191,911.68</u>

累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,957,081.92	2,121,461.50		4,078,543.42
通用设备	1,116,149.65	692,633.90		1,808,783.55
专用设备	4,968,393.87	3,117,462.94		8,085,856.81
运输工具	540,742.91	484,644.38	10,476.93	1,014,910.36
小 计	<u>8,582,368.35</u>	<u>6,416,202.72</u>	<u>10,476.93</u>	<u>14,988,094.14</u>

账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	45,116,994.54	5,002,623.74	2,121,461.50	47,998,156.78
通用设备	1,905,965.95	1,221,640.13	692,633.90	2,434,972.18
专用设备	19,548,016.85	5,100,490.98	3,117,462.94	21,531,044.89
运输工具	1,473,573.09	1,260,598.05	494,527.45	2,239,643.69
小 计	<u>68,044,550.43</u>	<u>12,585,352.90</u>	<u>6,426,085.79</u>	<u>74,203,817.54</u>

(2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 3,274,362.54 元。

(3) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 在建工程

期末数 1,853,199.99

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售大楼工程	1,070,674.00		1,070,674.00	1,070,674.00		1,070,674.00
洞头风电项目	665,525.99		665,525.99			
配电房	57,000.00		57,000.00			
实验室	60,000.00		60,000.00			
合计	<u>1,853,199.99</u>		<u>1,853,199.99</u>	<u>1,070,674.00</u>		<u>1,070,674.00</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	预算数	工程投入占 预算的比例
销售大楼工程	1,070,674.00				1,070,674.00	自筹	无	
配电房		57,000.00			57,000.00	自筹	无	
实验室		60,000.00			60,000.00	自筹	无	
洞头风电项目		665,525.99			665,525.99	自筹	无	
厂房改造		3,346,087.24	3,274,362.54	71,724.70		自筹	无	
合计	<u>1,070,674.00</u>	<u>4,128,613.23</u>	<u>3,274,362.54</u>	<u>71,724.70</u>	<u>1,853,199.99</u>			

(3) 在建工程减值准备

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

期末数较期初数增长 73.09%，主要系公司本期开始投入洞头风电项目。

10. 无形资产

期末数 62,633,824.38

(1) 明细情况

原价

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	61,787,094.81			61,787,094.81
成套技术使用费	4,500,000.00			4,500,000.00
施耐德电气技术使用费	380,000.00			380,000.00

柱上真空断路器专利权	4,156,000.00			4,156,000.00
自动式 SF-6 断路器技术	700,000.00			700,000.00
自触式高压六氟化硫断路器技术	1,296,385.00			1,296,385.00
KGN8-13 开关设备技术		120,000.00		120,000.00
施耐德开关柜技术		400,000.00		400,000.00
小 计	<u>72,819,479.81</u>	<u>520,000.00</u>		<u>73,339,479.81</u>
累计摊销				
种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	967,915.56	1,334,570.48		2,302,486.04
成套技术使用费	3,075,000.00	450,000.00		3,525,000.00
施耐德电气技术使用费	158,325.20	126,666.69		284,991.89
柱上真空断路器专利权	3,097,396.40	470,490.60		3,567,887.00
自动式 SF-6 断路器技术	326,666.76	140,000.04		466,666.80
自触式高压六氟化硫断路器技术	194,457.78	259,277.04		453,734.82
KGN8-13 开关设备技术		16,000.00		16,000.00
施耐德开关柜技术		88,888.88		88,888.88
小 计	<u>7,819,761.70</u>	<u>2,885,893.73</u>		<u>10,705,655.43</u>
账面价值				
种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	60,819,179.25		1,334,570.48	59,484,608.77
成套技术使用费	1,425,000.00		450,000.00	975,000.00
施耐德电气技术使用费	221,674.80		126,666.69	95,008.11
柱上真空断路器专利权	1,058,603.60		470,490.60	588,113.00
自动式 SF-6 断路器技术	373,333.24		140,000.04	233,333.20
自触式高压六氟化硫断路器技术	1,101,927.22		259,277.04	842,650.18
KGN8-13 开关设备技术		120,000.00	16,000.00	104,000.00
施耐德开关柜技术		400,000.00	88,888.88	311,111.12
合 计	<u>64,999,718.11</u>	<u>520,000.00</u>	<u>2,885,893.73</u>	<u>62,633,824.38</u>

(2) 无形资产减值准备

期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 长期待摊费用 期末数 540,313.99

项 目	期末数	期初数
装修费	540,313.99	
合 计	<u>540,313.99</u>	

12. 递延所得税资产 期末数 5,812,119.77

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,812,119.77	6,214,621.82
合 计	<u>5,812,119.77</u>	<u>6,214,621.82</u>

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	23,391,297.33
小 计	<u>23,391,297.33</u>

13. 短期借款 期末数 140,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款	140,000,000.00	
合 计	<u>140,000,000.00</u>	

(2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

期末数较期初数增加 1.4 亿元，主要系公司资产在置换入公司之前为华仪电器集团有限公司下属事业部，无独立银行借款所致。

14. 应付票据 期末数 35,485,375.54

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,231,450.00	5,650,000.00
商业承兑汇票	18,253,925.54	12,318,037.99
合 计	<u>35,485,375.54</u>	<u>17,968,037.99</u>

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增长 97.49%，主要系公司销售增长，生产所需外购材料增加，相应应付材料款增加所致。

15. 应付账款 期末数 215,859,459.24

(1) 明细情况

股东名称	期末数	期初数
华仪电器集团有限公司		1,433,666.67
小 计		<u>1,433,666.67</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增长 41.52%，主要系公司销售增长，生产需要外购材料增加，相应应付材料款增加所致。

16. 预收款项 期末数 42,077,467.14

(1) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增长 35.29%，系公司销售增长预收款项相应所致。

17. 应付职工薪酬 期末数 3,507,608.66

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,808,104.89	22,238,985.19	21,691,945.19	2,355,144.89

职工福利	5,590,066.10	-2,636,329.25	2,953,736.85	0.00
社会保险费	34,701.00	1,449,380.11	1,389,132.76	94,948.35
住房公积金		73,247.00	49,178.00	24,069.00
工会经费	161,597.64	331,616.05	15,596.37	477,617.32
职工教育经费	458,853.07	249,261.80	152,285.77	555,829.10
合 计	<u>8,053,322.70</u>	<u>21,706,160.90</u>	<u>26,251,874.94</u>	<u>3,507,608.66</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数下降 56.45%，主要系公司根据企业会计准则的规定，将应付福利费余额予以冲销所致。

18. 应交税费

期末数 11,860,745.70

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	-856,046.42	1,689,209.25
营业税		87.00
城市维护建设税	227,422.38	123,811.14
企业所得税	12,293,547.75	3,170,661.33
代扣代缴个人所得税	-78,038.60	23,480.56
教育费附加	104,282.33	52,423.84
地方教育附加	60,893.03	34,949.22
水利建设基金	108,685.23	19,211.16
合 计	<u>11,860,745.70</u>	<u>5,113,833.50</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增长 1.32 倍，主要系公司资产在置换入公司前为华仪电器集团有限公司下属事业部，不独立纳税，相关应缴税费由华仪集团缴纳所致；期初数主要系子公司应交的税费。

19. 应付利息

期末数 255,136.13

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	255,136.13	
合 计	<u>255,136.13</u>	

20. 其他应付款 期末数 42,600,265.98

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资产置换差价	26,983,740.95	42,464,598.70
拆借款	14,590,465.12	27,660,127.99
其 他	1,026,059.91	3,150,676.35
合 计	<u>42,600,265.98</u>	<u>73,275,403.04</u>

(2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
华仪电器集团有限公司	26,983,740.95	42,729,668.96
小 计	<u>26,983,740.95</u>	<u>42,729,668.96</u>

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
华仪电器集团有限公司	26,983,740.95	资产置换差价
浙江华仪电力工具有限公司	14,590,465.12	资金往来
小 计	<u>41,574,206.07</u>	

21. 其他非流动负债 期末数 50,000.00

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
ZWAT 口-12/T630-20 型户外真空断路器专项资金	50,000.00			50,000.00
合 计	<u>50,000.00</u>			<u>50,000.00</u>

22. 股本 期末数 244,020,000.00

(1) 明细情况 (单位: 万元)

项 目			期初数		本期增减变动(+, -)					期末数	
					发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
			数量	比例							
(一) 未上发	1	国家持有股份	10,483.872	60.15		-4.618		-10,479.254	-10,483.872		
		境内法人持有股份	646.128	3.71		-625.382		-20.746	-646.128		

市 流 通 股 份	起	境外法人持有								
	股	股份								
	份	其他								
		2. 募集法人股								
		3. 内部职工股								
		4. 优先股或其他								
	未上市流通股份合计	11,130.00	63.86	-630.00		-10,500.00	-11,130.00			
(二) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股				30.7868	76.967	107.7538	107.7538	0.44	
	3. 其他内资持股				4,169.2132	10,423.033	14,592.2462	14,592.2462	59.80	
	其中:									
	境内法人持股				4,169.2132	10,207.5254	14,376.7386	14,376.7386	58.92	
	境内自然人持股					215.5076	215.5076	215.5076	0.88	
	4. 外资持股									
	其中:									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计				4,200.00	10,500.00	14,700.00	14,700.00	60.24	
(三) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	6,300.00	36.14	630.00	2,772.00		3,402.00	9,702.00	39.76	
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	6,300.00	36.14	630.00	2,772.00		3,402.00	9,702.00	39.76	
(四) 股份总数	17,430.00	100.00		6,972.00		6,972.00	24,402.00	100.00		

(2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

1) 华仪电器集团有限公司承诺: 其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起, 在追加对价承诺尚未履行完毕前, 不通过证券交易所挂牌出售或者转让; 在追加对价履行完毕或确认无需履行后, 十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份; 在前项锁定期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份, 出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五, 在其后二十四个月内不超过百分之十。

2) 其余非流通股股东承诺: 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定, 持有的非流通股份自获得上市流通权之日起, 十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。

(3) 股份变动的批准情况和股份总额、股份结构变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明详见财务报表附注一。

23. 资本公积 期末数 19,039,484.88

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	29,426,383.85		10,386,898.97	19,039,484.88
其他资本公积	64,929,941.03		64,929,941.03	
合 计	<u>94,356,324.88</u>		<u>75,316,840.00</u>	<u>19,039,484.88</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明。

资本公积本期减少系根据公司 2007 年度第二次临时股东大会决议，以公司截止 2007 年 6 月 30 日总股本为基数，以资本公积按每 10 股转增 4 股的比例，向全体股东转增股份总数 69,720,000 股，每股面值 1.00 元共计 69,720,000.00 元，以及根据公司董事会决议，公司股权分置改革费用冲减资本公积 5,596,840.00 元。

(3) 其他说明

资本公积期初数比上年年末数增加 6,000 万元，系根据华仪电器集团有限公司与苏福马股份有限公司签署的《资产置换协议》及《补充协议》，华仪电器集团有限公司在资产置换时，预先向公司支付的土地补偿净收益，在资产置换时直接列入资本公积。

24. 盈余公积 期末数 12,164,279.24

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,431,774.57	3,732,504.67		12,164,279.24
合 计	<u>8,431,774.57</u>	<u>3,732,504.67</u>		<u>12,164,279.24</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期增加系根据根据 2008 年 3 月 3 日公司董事会三届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度母公司可供分配利润提取 10% 的法定盈余公积 3,732,504.67 元。

25. 未分配利润 期末数 58,409,460.47

(1) 明细情况

项 目	
期初数	-12,972,334.79
本期增加	75,114,299.93
本期减少	3,732,504.67
期末数	<u>58,409,460.47</u>

(2) 其他说明

1) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加系公司本期实现的归属母公司的净利润。

本期减少系根据 2008 年 3 月 3 日公司董事会三届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度母公司可供分配利润提取 10% 的法定盈余公积。

2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

年初未分配利润较上年年末数增加 1,626,000.02 元，系公司在资产置换时实现置换收益 3,363,812.63 元，详见本财务报表附注十四(三)之说明，以及因资产置换，使合并报表范围和合并抵销事项变化，使合并未分配利润减少 1,737,812.61 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 728,851,479.51/547,626,738.76

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	721,240,890.24	319,048,662.35
其他业务收入	7,610,589.27	2,229,775.29
合 计	<u>728,851,479.51</u>	<u>321,278,437.64</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	542,252,238.16	281,474,641.14
其他业务成本	5,374,500.60	440,545.25
合 计	<u>547,626,738.76</u>	<u>281,915,186.39</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
人造板机械				156,333,657.99	131,480,979.12	24,852,678.87
刀片				11,989,372.65	8,510,818.41	3,478,554.24
人造板				141,618,156.77	133,847,964.67	7,770,192.10
其他				9,107,474.94	7,634,878.94	1,472,596.00
高低压配电						
产品销售	673,580,611.05	500,132,147.42	173,448,463.63			
风电机组	47,660,279.19	42,120,090.74	5,540,188.45			
小 计	<u>721,240,890.24</u>	<u>542,252,238.16</u>	<u>178,988,652.08</u>	<u>319,048,662.35</u>	<u>281,474,641.14</u>	<u>37,574,021.21</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	97,706,967.24	35,715,666.67
占当年营业收入比例(%)	13.41	11.12

(4) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

营业收入和营业成本本期数较上年同期数分别增加 1.27 倍和增长 94.22%，主要系公司经资产置换后，经营业务发生变动所致。

2. 营业税金及附加 本期数 3,281,821.61

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业税		8,400.00
城市维护建设税	1,915,762.59	1,022,247.95
教育费附加	821,041.07	638,227.24
地方教育附加	545,017.95	
合 计	<u>3,281,821.61</u>	<u>1,668,875.19</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数增长 96.65%，主要系公司经资产置换后，经营业务发生变动所致。

3. 销售费用 本期数 24,781,036.00

变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数增加 1.32 倍，主要系公司经资产置换后，经营业务发生变动所致。

4. 管理费用 本期数 25,316,822.10

变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数下降 40.63%，主要系公司经营资产置换后，经营业务发生变动所致。

5. 财务费用 本期数 4,093,698.64

变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数下降 38.78%，主要系公司经营资产置换后，经营业务发生变动所致。

6. 资产减值损失 本期数 5,248,750.00

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,248,750.00	5,120,159.84
存货减值损失		-18,056.02
合 计	<u>5,248,750.00</u>	<u>5,102,103.82</u>

7. 投资收益 本期数-457,860.81

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润		16,000.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	-404,741.77	3,118,772.88
股权处置收益	-53,119.04	-441,002.47
合 计	<u>-457,860.81</u>	<u>2,693,770.41</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数下降，主要系公司经营资产置换后，被投资单位发生变动所致。

8. 营业外收入 本期数 582,327.96

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得		3,383,914.21
违约赔偿收入		81,457.00
政府补助	569,926.60	28,484,068.05
罚没收入	9,968.98	8,357.40
其 他	2,432.38	969,245.12
合 计	<u>582,327.96</u>	<u>32,927,041.78</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数下降 98.23%，主要系公司经营资产置换后，政府补助收入大幅下降所致。

9. 营业外支出 本期数 850,532.65

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损失	10,946.07	26,426.00
捐赠支出	50,000.00	117,735.35
违约赔偿支出		14,043.20
罚款支出	8,272.18	701,917.32
水利建设基金	774,644.12	
其 他	6,670.28	338,738.44
合 计	<u>850,532.65</u>	<u>1,198,860.31</u>

10. 所得税 本期数 40,525,456.92

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	40,122,954.87	-322,960.70
递延所得税费用	402,502.05	
合 计	<u>40,525,456.92</u>	<u>-322,960.70</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

本期数较上年同期数增加，主要系公司经营资产置换后，经营业务发生变动公司利润总额大幅上升所致。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回票据承兑保证金	2,069,400.00	
财政补贴	569,926.60	9,500,000.00
小 计	<u>2,639,326.60</u>	<u>9,500,000.00</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
办公费	1,121,019.14	
售后服务费	4,154,003.47	
运输包装费与装卸费	9,402,339.75	
业务招待费	1,798,887.31	
差旅费	3,332,307.95	
广告宣传费及展览费	1,782,556.68	
支付票据承兑及保函保证金	10,519,071.11	
支付投标保证金及投标费用	13,261,623.65	
费用性支出		38,265,655.38
赔偿支出		12,893,990.00
小 计	<u>45,371,809.06</u>	<u>51,159,645.38</u>

3. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还华仪集团欠款	15,000,000.00	
支付股改费用	5,596,840.00	
小 计	<u>20,596,840.00</u>	

4. 现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（一）之说明。

八、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 269,595,277.60

(1) 明细情况

项 目	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
其他不重大	288,743,138.28	100.00	19,147,860.68	269,595,277.60	198,970,106.37	100.00	15,851,299.70	183,118,806.67
合 计	<u>288,743,138.28</u>	<u>100.00</u>	<u>19,147,860.68</u>	<u>269,595,277.60</u>	<u>198,970,106.37</u>	<u>100.00</u>	<u>15,851,299.70</u>	<u>183,118,806.67</u>

(2) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	232,908,151.69	80.66	9,316,326.07	223,591,825.62	147,329,959.56	74.05	5,893,198.38	141,436,761.18
1-2 年	34,278,948.37	11.87	2,742,315.87	31,536,632.50	28,595,819.10	14.37	2,287,665.53	26,308,153.57
2-3 年	15,788,946.39	5.47	3,947,236.60	11,841,709.79	15,642,059.42	7.86	3,910,514.86	11,731,544.56
3-4 年	4,920,615.47	1.70	2,460,307.73	2,460,307.74	7,206,312.34	3.62	3,603,156.17	3,603,156.17
4-5 年	824,009.75	0.29	659,207.80	164,801.95	195,955.95	0.10	156,764.76	39,191.19
5 年以上	22,466.61	0.01	22,466.61					
合 计	<u>288,743,138.28</u>	<u>100.00</u>	<u>19,147,860.68</u>	<u>269,595,277.60</u>	<u>198,970,106.37</u>	<u>100.00</u>	<u>15,851,299.70</u>	<u>183,118,806.67</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 36,072,169.34 元, 占应收账款账面余额的 12.49%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期 末 数
1 年以内	27,525,065.03
1-2 年	8,547,104.31
小 计	<u>36,072,169.34</u>

(4) 应收持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东账款

股东名称	期 末 数	期 初 数
华仪电器集团有限公司	5,891,121.54	
小 计	<u>5,891,121.54</u>	

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 5.07%。

(6) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元				51,525.53	7.8087	402,347.41
小 计						<u>402,347.41</u>

(7) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占资产总额 5%以上 (含 5%) 原因说明

期末数较期初数增长 45.12%，系公司通过增加产品种类，提高产品价格竞争力，加强营销队伍建设，使营业收入有较大增长，应收款项随之增加所致。

2. 其他应收款

期末数 26,636,353.59

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大	5,000,000.00	17.65	200,000.00	4,800,000.00	3,071,863.48	34.22	122,874.54	2,948,988.94
其他不重大	23,325,945.32	82.35	1,489,591.73	21,836,353.59	5,906,092.26	65.78	501,651.36	5,404,440.90
合 计	<u>28,325,945.32</u>	<u>100.00</u>	<u>1,689,591.73</u>	<u>26,636,353.59</u>	<u>8,977,955.74</u>	<u>100.00</u>	<u>624,525.90</u>	<u>8,353,429.84</u>

(2) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	20,418,270.97	72.08	816,730.84	19,601,540.13	6,341,166.82	70.63	253,646.68	6,087,520.14
1-2 年	6,693,720.03	23.63	535,497.60	6,158,222.43	1,961,116.01	21.84	156,889.28	1,804,226.73
2-3 年	1,078,455.48	3.81	269,613.87	808,841.61	495,386.07	5.52	123,846.52	371,539.55
3-4 年	135,498.84	0.48	67,749.42	67,749.42	180,286.84	2.01	90,143.42	90,143.42
合 计	<u>28,325,945.32</u>	<u>100.00</u>	<u>1,689,591.73</u>	<u>26,636,353.59</u>	<u>8,977,955.74</u>	<u>100.00</u>	<u>624,525.90</u>	<u>8,353,429.84</u>

(3) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江华仪风能开发有限公司	5,000,000.00	往来款及代垫款项
小 计	<u>5,000,000.00</u>	

(4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 10,251,561.00 元，账龄均系一年以内，占其他应收款账面余额的 39.16%，其对应的账龄如下：

(5) 无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 18.21%。

(7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明

期末数较期初数增加 2.16 倍，主要系随着业务的增长，公司相应的投标和履约保证金增加所致。

3. 长期股权投资

期末数 129,301,762.64

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	129,301,762.64		129,301,762.64	101,301,762.64		101,301,762.64
合 计	<u>129,301,762.64</u>		<u>129,301,762.64</u>	<u>101,301,762.64</u>		<u>101,301,762.64</u>

(2) 对子公司投资

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	初始 金额	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
浙江华仪电器科技股份有限公司	90.00%	长期	67,524,888.89	73,761,882.27			73,761,882.27
浙江华仪风能开发有限公司	100.00%	15年	27,350,680.30	27,539,880.37			27,539,880.37
浙江华仪矿用电气设备有限公司	51.00%	10年	5,100,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00
信阳华仪开关有限公司	51.00%	15年	10,200,000.00		10,200,000.00		10,200,000.00
上海华崛电气有限公司	100.00%	20年	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
洞头华仪风力发电有限公司	90.00%	30年	2,700,000.00		2,700,000.00		2,700,000.00
小 计			<u>122,875,569.19</u>	<u>101,301,762.64</u>	<u>28,000,000.00</u>		<u>129,301,762.64</u>

(3) 长期股权投资减值准备

期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 515,084,783.84/394,472,401.77

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	510,705,568.64	177,498,283.36
其他业务收入	4,379,215.20	1,853,572.76
合 计	<u>515,084,783.84</u>	<u>179,351,856.12</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	391,468,332.84	147,694,454.25
其他业务成本	3,004,068.93	395,189.05
合 计	<u>394,472,401.77</u>	<u>148,089,643.30</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项 目	本期数			上年同期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
人造板机械				156,401,435.77	131,548,756.90	24,852,678.87
刀片				11,989,372.65	8,510,818.41	3,478,554.24
其他				9,107,474.94	7,634,878.94	1,472,596.00
高低压配电 产品销售	510,705,568.64	391,468,332.84	119,237,235.80			
小 计	<u>510,705,568.64</u>	<u>391,468,332.84</u>	<u>119,237,235.80</u>	<u>177,498,283.36</u>	<u>147,694,454.25</u>	<u>29,803,829.11</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	本期数	上年同期数
向前 5 名客户销售的收入总额	86,200,439.03	35,716,666.67
占当年营业收入比例 (%)	16.74	19.91

(4) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10% (含 10%) 以上的原因说明

营业收入和营业成本本期数较上年同期数分别增加 1.87 倍和 1.66 倍，主要系公司经营资产置换后，经营业务发生变动所致。

2. 投资收益

本期数 0.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的调整被投资 单位损益净增减的金额		6,884,028.16
股权投资处置收益		-441,002.47
合 计		<u>6,443,025.69</u>

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

九、资产减值准备

(一) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	20,223,000.57	5,248,750.00			25,471,750.57
合 计	20,223,000.57	5,248,750.00			25,471,750.57

(二) 计提原因和依据的说明

详见本财务报告附注三(七)之说明。

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

(二) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

公司名称	注册地	组织机构代码	业务性质	与本公司关系	注册资本	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
华仪电器集团有限公司	乐清市乐成镇	14555589-1	综合	本公司控股股东	1.2 亿	56.30	56.30
陈道荣				实际控制人			

2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。

3. 其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司的关系
陈道荣		实际控制人
赵爱娥		实际控制人之配偶
浙江华仪电器维修有限公司	72361224-6	同一控股股东
华仪电器集团乐清销售有限公司	70439202-2	同一控股股东
四川华仪电器有限公司	72981964-3	同一控股股东

华仪电器集团浙江有限公司	72361333-7	同一控股股东
浙江华仪低压电器销售有限公司	76250594-5	同一控股股东
浙江华仪电子工业有限公司	25602020-8	同一控股股东
浙江华仪电力工具有限公司	14557831-3	同一控股股东
浙江华仪进出口有限公司	76250324-5	同一控股股东
调兵山华仪风力发电有限公司	78160440-4	同一控股股东
华仪集团河南投资发展有限公司	76622035-7	同一控股股东
乐清市华仪精机有限公司	73243762-4	注 2
信阳华仪化工有限公司	66344109-3	同一控股股东
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	70499897-2	控股股东的联营企业
浙江华仪金风风电有限公司	77720811-8	注 1
洞头县华仪风能技术开发有限公司	76132107-9	注 2

注 1：原为公司控股子公司浙江华仪风能开发有限公司联营企业，本期已注销。

注 2：原与本公司同为华仪电器集团有限公司控制，本期已注销。

(三) 关联方交易情况

1. 母公司报表的关联方交易情况

(1) 采购货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类购货业务的比例	定价政策	金额	占同类购货业务的比例	定价政策
浙江华仪电器科技股份有限公司	47,544,357.50	11.74%	协议价			
浙江华仪电力自动化有限公司	4,761,296.58	1.18%	协议价			
信阳华仪开关有限公司	1,324,786.32	0.33%	协议价			
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	1,256,410.25	0.31%	协议价			
华仪电器集团乐清销售有限公司	572,820.51	0.14%	协议价			
浙江华仪电子工业有限公司	148,774.74	0.04%	协议价			

华仪电器集团浙江有限公司	1,428,402.07	0.35%	协议价			
四川华仪电器有限公司	3,418,803.43	0.84%	协议价			
浙江华仪低压电器销售有限公司	843,268.60	0.21%	协议价			
小 计	61,298,920.00	15.14%				

(2) 销售货物

关联方名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类销货业务的比例	定价政策	金额	占同类销货业务的比例	定价政策
浙江华仪电器科技股份有限公司	999,352.70	0.20%	协议价			
信阳华仪开关有限公司	1,685,042.74	0.33%	协议价			
浙江华仪电力自动化有限公司	147.01	0.00%	协议价			
浙江华仪风能开发有限公司	15,592.03	0.00%	协议价			
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	2,260,700.86	0.44%	协议价			
华仪电器集团有限公司	12,826,274.64	2.51%	协议价			
华仪电器集团浙江有限公司	252,393.16	0.05%	协议价			
四川华仪电器有限公司	1,914,958.26	0.37%	协议价			
信阳华仪化工有限公司	3,677,854.70	0.72%	协议价			
华仪电器集团乐清销售有限公司	166,249.57	0.03%	协议价			
浙江华仪进出口有限公司	5,148,600.86	1.01%	协议价			
小 计	28,947,166.53	5.66%				

(3) 关联方未结算项目金额

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
1) 应收票据				
信阳华仪化工有限公司	2,350,000.00			
小 计	2,350,000.00			
2) 应收账款				
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	1,328,738.80	55,155.83	1,444,775.00	58,872.20
华仪电器集团乐清销售有限公司	1,615,948.81	120,260.02	8,040,151.45	321,709.13
四川华仪电器有限公司	1,239,214.00	49,568.56	1,504,093.00	83,588.73
信阳华仪化工有限公司	1,904,090.00	76,163.60		
浙江华仪低压电器销售有限公司	16,155.19	646.21	9,650.00	386.00
浙江华仪进出口有限公司	2,134,647.88	85,385.92	98,433.00	3,937.32
浙江华仪电器科技股份有限公司			156,781.71	6,271.27
浙江华仪电力自动化有限公司	48,700.00	1,948.00	57,200.00	2,288.00
信阳华仪开关有限公司	447,300.00	17,892.00		
浙江华仪风能开发有限公司	14,628.68	585.15		
华仪电器集团有限公司	5,891,121.54	235,644.86		
小 计	14,640,544.90	643,250.15	11,311,084.16	477,052.65
3) 其他应收款				
浙江华仪电力工具有限公司			111,403.47	27,850.87
浙江华仪电器维修有限公司			3,071,863.48	122,874.54
浙江华仪电子工业有限公司			92,041.74	3,681.67
浙江华仪电力自动化有限公司			131,538.00	5,261.52
浙江华仪风能开发有限公司	5,000,000.00	200,000.00		

浙江华仪电器科技股份有限公司			5,213.72	208.55
华仪电器集团浙江有限公司	158,712.99	12,697.04	158,712.99	6,348.52
浙江华仪金风风电有限公司			6,657.80	266.31
浙江华仪进出口有限公司			31,183.50	1,247.34
小 计	5,158,712.99	212,697.04	3,608,614.70	167,739.32
4) 应付账款				
华仪电器集团乐清销售有限公司	170,000.00		521,183.00	
华仪电器集团有限公司			397,455.67	
华仪电器集团浙江有限公司	2,135,742.59		41,783.28	
四川华仪电器有限公司	745,832.40		2,239,560.00	
浙江华仪低压电器销售有限公司	587,678.81		898,029.61	
浙江华仪电子工业有限公司	186,908.14		278,846.32	
浙江华仪电器科技股份有限公司	38,103,205.93		4,988,076.33	
浙江华仪电力自动化有限公司	3,285,193.15			
信阳华仪开关有限公司	1,550,000.00			
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	200,000.00			
小 计	46,964,561.02		9,364,934.21	
5) 预收款项				
浙江华仪电器科技股份有限公司	4,998,533.30			
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	400,000.00			
浙江华仪金风风电有限公司			37,276.60	
调兵山华仪风力发电有限公司	222,700.00			
小 计	5,621,233.30		37,276.60	

6) 其他应付款				
洞头华仪风力发电有限公司	2,000,000.00			
浙江华仪矿用电气设备有限公司	7,000,000.00			
浙江华仪电力自动化有限公司	3,037,300.00			
华仪电器集团乐清销售有限公司			237,319.72	
华仪电器集团有限公司	26,768,025.98		42,464,598.70	
华仪电器集团浙江有限公司	2,288.90		4,357.23	
浙江华仪电力工具有限公司	14,590,465.12		16,262,593.54	
浙江华仪电器科技股份有限公司	39,574,785.94		650,363.17	
浙江华仪低压电器销售有限公司			42,895.15	
浙江华仪进出口有限公司			9,194.34	
浙江华仪电子工业有限公司	2,873.40		182,684.78	
小 计	92,975,739.34		59,854,006.63	

(4) 其他关联方交易

1) 关联方为本公司提供担保的情况

A. 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保取得借款的情况（单位：万元）

关联方名称	贷款金融机构	担保借款	借款到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	3,000.00	2008 年 10 月 9 日	[注 1]
小 计		<u>3,000.00</u>		

B. 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保开具银行承兑汇票的情况（单位：万元）

关联方名称	承兑金融机构	票据金额	票据到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	100.00	2008 年 5 月 14 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	67.00	2008 年 3 月 12 日	

华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	100.00	2008年6月12日	[注1]
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	330.00	2008年6月26日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	120.00	2008年4月26日	
小计		<u>717.00</u>		

C. 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保开立履约保函的情况（单位：元）

关联方名称	开立保函金融机构	担保保函金额	保函到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	10,411,413.75	2008年1月15日至 2008年9月20日	最高额保证金额为4500万元
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	10,480,691.00	2007年12月27日至 2008年12月26日	[注1]
小计		<u>20,892,104.75</u>		

[注1]：上述借款 3000 万元、开具的银行承兑汇票 717 万元、和履约保函 1048.691 万元在同一最高额保证合同下，该最高额保证合同保证金额为 1 亿元。

2) 因公司于 2007 年 3 月 13 日取得新的注册号为 3300001012112 的《企业法人营业执照》，故在取得新的《企业法人营业执照》前，公司仍以华仪电器集团有限公司的名义从事生产经营活动，相应形成的应收账款余额，部分客户仍向华仪电器集团有限公司支付，再由其转付公司。

3) 关键管理人员薪酬

本期本公司共有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 10 人，全年报酬总额 91.06 万元。上年同期本公司共有关键管理人员 19 人，其中，在本公司领取报酬 13 人，全年报酬总额 91.16 万元。每位关键管理人员报酬方案如下：

关键管理人员姓名	职务	本期数	上年同期数
陈道荣	董事长		
陈邦奎	总经理、董事	9.66	
林建伟	副董事长、董事		
祝存春	董事		
张学民	董事、副总经理	8.76	
张建新	董事、副总经理	8.58	
沈玉平	独立董事	5.40	
朱宝和	独立董事	5.40	

王韬	独立董事	5.40	
姜福君	董事会秘书、副总经理	5.95	
郑键锋	财务总监	6.43	
吴运东	副总经理	30.44	
范志实	监事会主席、监事		
周丕荣	监事		
孔海燕	监事	5.04	
刘群	董事长		10.96
韩罗宪	董事		
吴培国	董事		
彭心田	董事		
岳群飞	董事、总经理		10.96
孙悦	董事		
张齐生	独立董事		3.00
贝政新	独立董事		3.00
陈立虎	独立董事		3.00
汪文锐	监事会主席		8.81
罗会恒	监事		
宋六奇	监事		
戴丽英	监事		4.40
陈风兰	监事		4.94
胡其新	董事会秘书		7.55
杨小星	副总经理		8.81
杨健	副总经理		8.81
黄钢	总工程师		8.81
邹利刚	副总经理		8.11
合 计		91.06	91.16

注：本期金额系资产置换后公司关键管理人员报酬。

2. 合并报表的关联方交易情况

(1) 采购货物

关联方 名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类购货 业务的比例	定价政策	金额	占同类购货 业务的比例	定价 政策
华仪电器集团安徽 明都电力设备制造 有限公司	1,880,341.88	0.27%	协议价			
华仪电器集团乐清 销售有限公司	572,820.51	0.08%	协议价			
华仪电器集团浙江 有限公司	1,883,103.78	0.27%	协议价			
浙江华仪电子工业 有限公司	1,790,499.17	0.26%	协议价			
四川华仪电器有限 公司	3,418,803.43	0.50%	协议价			
浙江华仪低压电器 销售有限公司	1,255,060.28	0.18%	协议价			
华仪集团河南投资 发展有限公司	17,809.83	0.01%	协议价			
浙江华仪进出口有 限公司	325,325.43	0.05%	协议价			
小 计	11,143,764.31	1.62%				

(2) 销售货物

关联方 名称	本期数			上年同期数		
	金额	占同类销货 业务的比例	定价政策	金额	占同类销货 业务的比例	定价政策
华仪电器集团安徽 明都电力设备制造 有限公司	7,077,851.29	0.97%	协议价			
四川华仪电器有限 公司	7,276,572.90	1.00%	协议价			
浙江华仪进出口有 限公司	11,732,226.50	1.61%	协议价			
华仪电器集团乐清 销售有限公司	166,249.57	0.02%	协议价			
华仪电器集团有限 公司	21,356,103.14	2.93%	协议价			
华仪电器集团浙江 有限公司	24,230.77	0.00%	协议价			

浙江华仪电子工业有限公司	89,829.06	0.01%	协议价			
信阳华仪化工有限公司	8,789,862.64	1.21%	协议价			
浙江华仪低压电器销售有限公司	346,410.25	0.05%	协议价			
乐清市华仪精机有限公司	3,558.68	0.00%	协议价			
小 计	56,862,894.80	7.80%				

(3) 关联方未结算项目金额

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
1) 应收票据				
四川华仪电器有限公司	400,000.00			
信阳华仪化工有限公司	2,350,000.00			
小 计	2,750,000.00			
2) 应收账款				
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	3,187,028.72	130,363.43	2,445,098.92	98,885.16
华仪电器集团乐清销售有限公司	1,615,948.81	120,260.02	8,096,101.03	330,667.02
四川华仪电器有限公司	1,544,917.39	61,796.70	2,781,856.09	181,315.82
乐清市华仪精机有限公司			4,163.65	333.09
浙江华仪电子工业有限公司	818,847.30	109,034.49	850,790.00	55,532.40
华仪电器集团有限公司	12,332,697.33	493,307.89	9,862,830.30	412,773.21
浙江华仪进出口有限公司	5,218,685.57	205,147.42	613,433.00	25,335.32
浙江华仪低压电器销售有限公司	16,155.19	646.21	16,232.00	649.28
浙江华仪电力工具有限公司			514,426.42	20,577.06
信阳华仪化工有限公司	7,355,275.59	266,859.02		

小 计	32,089,555.90	1,387,415.18	25,184,931.41	1,126,068.36
3) 其他应收款				
华仪电器集团乐清销售有限公司			807,644.00	32,305.76
浙江华仪电器维修有限公司			3,071,863.48	139,178.77
华仪电器集团有限公司	118,572.80	29,643.20	168,040.53	6,721.62
浙江华仪进出口有限公司			31,183.50	1,247.34
洞头县华仪风能开发有限公司			248,526.40	9,941.06
浙江华仪金风风电有限公司			144,557.40	5,604.23
华仪电器集团浙江有限公司	158,712.99	12,697.04	158,712.99	6,348.52
浙江华仪电力工具有限公司			111,403.47	27,850.87
浙江华仪电子工业有限公司			92,041.74	3,681.67
调兵山华仪风力发电有限公司	102,953.20	4,118.13		
小 计	380,238.99	46,458.37	4,833,973.51	232,879.84
4) 预付款项				
浙江华仪进出口有限公司	191,369.65			
华仪电器集团浙江有限公司	20,723.63			
浙江华仪电子工业有限公司	103,811.30			
华仪集团河南投资发展有限公司	555,962.50			
小 计	871,867.08			
5) 应付账款				
乐清市华仪精机有限公司			1,013,669.79	

华仪电器集团浙江有限公司	2,135,742.59		47,484.38	
浙江华仪电子工业有限公司	405,872.26		1,212,164.68	
华仪电器集团乐清销售有限公司	170,000.00		521,183.00	
华仪电器集团有限公司			1,433,666.67	
四川华仪电器有限公司	745,832.40		2,435,010.00	
浙江华仪低压电器销售有限公司	599,560.31		1,219,003.93	
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	200,000.00			
浙江华仪进出口有限公司			12,977.30	
小 计	4,257,007.56		7,895,159.75	
6) 预收款项				
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	400,000.00		37,276.60	
调兵山华仪风力发电有限公司	222,700.00			
小 计	622,700.00		37,276.60	
7) 其他应付款				
华仪电器集团浙江有限公司	2,288.90		4,357.23	
浙江华仪电力工具有限公司	14,590,465.12		16,262,593.54	
华仪电器集团乐清销售有限公司	48,487.58		237,319.72	
浙江华仪金风风电有限公司	36,782.00			
浙江华仪电子工业有限公司	2,873.40		187,747.58	
华仪电器集团有限公司	26,983,740.95		42,729,668.96	
陈道荣			155,000.00	

赵爱娥			20,000.00	
浙江华仪进出口有限公司			9,194.34	
浙江华仪低压电器销售有限公司			42,895.15	
小 计	41,664,637.95		59,648,776.52	

(4) 其他关联方交易

1) 关联方为本公司提供担保的情况

A. 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司及控股子公司提供保证担保取得借款的情况（单位：万元）

关联方名称	贷款金融机构	担保借款	借款到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	3,000.00	2008 年 10 月 9 日	[注 1]
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	3,000.00	2008 年 10 月 9 日	最高额保证金额
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	1,000.00	2008 年 12 月 29 日	为 6000 万元
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	2,000.00	2008 年 8 月 15 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	2,000.00	2008 年 6 月 15 日	[注 2]
小 计		<u>11,000.00</u>		

B. 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司及控股子公司提供保证担保开具银行承兑汇票的情况（单位：万元）

关联方名称	承兑金融机构	票据金额	票据到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	80.00	2008 年 1 月 25 日	最高额保证金额为 1500 万元
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	30.00	2008 年 2 月 17 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	80.00	2008 年 2 月 17 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	6.825	2008 年 3 月 12 日	最高额保证金额为 1500 万元
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	17.00	2008 年 5 月 14 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	100.00	2008 年 5 月 14 日	[注 1]
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	67.00	2008 年 3 月 12 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	100.00	2008 年 6 月 12 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	330.00	2008 年 6 月 26 日	

华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	120.00	2008 年 4 月 26 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	600.00	2008 年 4 月 30 日	[注 2]
小 计		<u>1,530.825</u>		

C. 截至 2007 年 12 月 31 日, 关联方为本公司及控股子公司提供保证担保开立人民币履约保函的情况 (单位: 元)

关联方名称	开立保函金融机构	担保保函金额	保函到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	10,411,413.75	2008 年 1 月 15 日至 2008 年 9 月 20 日	最高额保 证金额为 4500 万元
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	10,480,691.00	2007 年 12 月 27 日至 2008 年 12 月 26 日	[注 1]
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	900,000.00	2008 年 8 月 2 日	[注 2]
小 计		<u>21,792,104.75</u>		

[注 1]: 上述借款 3000 万元、开具的银行承兑汇票 717 万元、和履约保函 1048.691 万元在同一最高额保证合同下, 该最高额保证合同保证金额为 1 亿元。

[注 2]: 上述借款 2000 万元、开具的银行承兑汇票 600 万元、与履约保函 90 万元在同一最高额保证合同下, 该最高额保证合同保证金额为 7500 万元。

D. 截至 2007 年 12 月 31 日, 关联方为本公司及控股子公司提供保证担保开立美元履约保函的情况 (单位: 元)

关联方名称	开立保函金融机构	担保保函金额	保函到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中国银行乐清支行	395,827.00	2007 年 12 月 20 日	[注 1]
小 计		<u>395,827.00</u>		

[注 1] 上述笔保函系美元保函, 支付人民币保证金 30 万元, 并由华仪电器集团提供最高额保证担保, 最高额保证金额为 1,500.00 万元。

4) 租赁

根据公司和浙江华仪金风风电有限公司签订的《房屋租赁协议》, 公司将位于乐清市盐盆工业园区华仪工业园纬四路一号面积为 2306 平方米的房屋租赁给该公司使用, 租赁费按每月 18,448 元计算, 租赁期为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日, 本期应计租赁费 92,240 元, 截至 2007 年

12 月 31 日，该租金已收回。

根据子公司浙江华仪电力自动化有限公司与华仪电器集团有限公司签订的协议，浙江华仪电力自动化有限公司无偿使用其厂房。使用期限为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

十一、或有事项

截至 2007 年 12 月 31 日，未到期已背书转让的商业承兑汇票 1 份计 299,520.00 元，到期日为 2008 年 1 月 22 日。

十二、承诺事项

(一) 2006 年 11 月 29 日，控股子公司浙江华仪风能开发有限公司与德国艾罗迪能源系统有限责任公司签订《1.5MW 风力发电机组联合设计开发合同》，由德国艾罗迪能源系统有限责任公司向浙江华仪风能开发有限公司转让 1.5MW 风力发电机组的相关技术，合同总金额 230 万欧元。截至 2007 年 12 月 31 日，浙江华仪风能开发有限公司已预付 115 万欧元的技术开发款项。

(二) 2007 年 12 月 28 日，公司与内蒙古化德县人民政府签订了《化德风电场风电项目开发合作协议》，由公司投资开发化德县 49.5MW 风电开发项目。根据协议，项目所在地具备电网接入条件且项目通过核准后，公司应在一年内开工建设；项目开工后，该境内具备开发条件的风电资源，同等条件下，公司可享有 30 万千瓦装机容量的优先开发权。

(三) 2007 年 12 月 28 日，公司与察右后旗人民政府签订了《前兵图风电场风电项目开发合作协议》，由公司投资开发该境内 30 万千瓦装机容量的风力发电场，首期建设规模为 4.95 万千瓦。根据协议，项目所在地具备电网接入条件且项目通过核准后，公司应在一年内开工建设；项目开工后，该境内具备开发条件的风电资源，同等条件下，公司可享有 30 万千瓦装机容量的优先开发权。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 根据公司 2008 年度第一次临时股东大会通过的决议，公司拟在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当的时机，向特定对象非公开发行股票，股票种类为人民币普通股（A 股），发行数量拟不超过 2,500 万股，发行价格不低于 25.74 元/股，发行前如有派息、送股和资本公积转增等除权除息事项，则作相应调整。发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。发行募集资金投资以下两个项目：兆瓦级风电发电机组研发中心技术改造项目，投资 10,600 万元；以及年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目，投资 50,100 万元。

(二) 公司有限售条件的流通股中, 除华仪电器集团有限公司持有的 137,388,695 股外, 其他 9,611,305 股于 2008 年 2 月 1 日上市流通。

(三) 根据 2008 年 1 月 30 日公司第三届董事会临时会议通过决议, 公司拟与上海电力股份有限公司、浙江省天台县天发能源有限公司共同投资建设浙江天台山风电场项目, 该项目已经浙江省发展和改革委员会浙发改能源[2007]705 号《省发改委关于浙江天台山风电场项目核准的批复》文件批准, 上海电力股份有限公司、本公司和浙江省天台县天发能源有限分别按 51%、43%和 6%的比例出资, 公司预计将出资 1,292.15 万元。

十四、其他重要事项

(一) 与现金流量表相关的信息

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,251,089.98	7,329,356.30
加: 资产减值准备	5,248,750.00	5,102,103.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,416,202.72	17,182,796.17
无形资产摊销	2,885,893.73	834,176.86
长期待摊费用摊销	94,899.53	73,994.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	10,946.07	-3,357,488.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,434,542.22	7,383,440.78
投资损失(收益以“-”号填列)	457,860.81	2,693,770.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	402,502.05	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-74,552,401.77	8,130,289.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-152,447,980.26	-13,830,788.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	77,779,815.71	-39,840,179.45
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-52,017,879.21	-8,298,528.16
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	97,984,732.15	47,637,147.89
减: 现金的期初余额	47,637,147.89	48,948,717.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,347,584.26	-1,311,569.69

2. 现金和现金等价物

项 目	本期数	上年同期数
(1) 现金	97,984,732.15	47,637,147.89
其中: 库存现金	128,451.84	131,285.40
可随时用于支付的银行存款	97,456,280.31	45,705,862.49
可随时用于支付的其他货币资金	400,000.00	1,800,000.00
(2) 现金等价物:		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	97,984,732.15	47,637,147.89
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,919,071.11	3,869,400.00

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明: 货币资金中三个月以上的银行承兑汇票和保函保证金计 10,519,071.11 元不属于现金及现金等价物。

(二) 政府补助

1. 根据乐经贸审[2004]101 号文, 子公司浙江华仪电器科技股份有限公司本期收到乐清市财政局拨付的技改项目贴息 175,000.00 元。

2. 根据乐政发[2006]53 号文, 子公司浙江华仪风能开发有限公司研发的 FD7-7500 风力发电机组被评定为 2006 年乐清市科学技术进步奖二等奖, 本期收到乐清市财政局奖励款 20,000.00 元; 根据温政办[2006]178 号文, 子公司浙江华仪风能开发有限公司研发的 FD7-7500 风力发电机组被评

定为 2006 年温州市科技进步三等奖，本期收到温州市财政局奖励款 10,000.00 元。

3. 根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号文规定，自行研制开发的软件产品销售收入按 17%的税率计缴增值税，实际税负超过 3%的部分经主管国家税务局审核后予以退回。子公司浙江华仪电力自动化有限公司本期收到的增值税超税负返回计 364,926.60 元。

(三) 资产置换

根据 2006 年 12 月 18 日召开的公司 2006 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]286 号文件批复同意，公司以林业机械、人造板材机械制造相关的全部经营性资产和负债，与华仪电器集团有限公司所拥有的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债进行置换。

根据经核准的《苏福马股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》，置入资产为华仪电器集团有限公司所拥有的高压电器和风电设备相关的经营性资产和负债，包括华仪电器集团有限公司持有的浙江华仪科技股份有限公司 90%的股权、浙江华仪风能开发有限公司 100%的股权及成套设备事业部、电力事业部的整体经营性资产和负债，再加上 2006 年 6 月 6 日华仪电器集团有限公司对浙江华仪风能开发有限公司 1,920 万元现金增资。置出资产为公司拥有的与林业机械、人造板材机械制造相关的全部经营性资产和负债。

置入资产和置出资产根据以 2006 年 4 月 30 日为基准日的评估结果分别作价 222,761,062.06 元和 200,123,376.86 元，置入和置出资产价格的差额作为对华仪集团的负债。在资产置换协议生效后，由公司和华仪电器集团有限公司各自聘请的会计师以双方商定日期为审计基准日，对置出资产和置入资产从评估基准日和审计基准日之间的损益进行审计，该期间的损益分别由公司和华仪电器集团有限公司各自享有和承担。双方根据审计报告确定的该期间的净资产变动值调整资产置换交易价格。此外，公司原拥有的苏州市古城区西大营门 57 号地块土地使用权被苏州市政府根据“退城进区”政策收回，其拍卖收益在扣除相关税费后按政府规定比例返还公司。但因以上土地尚未全部完成拍卖，该收益能否获得及数额均存在不确定性。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。

公司与华仪电器集团有限公司已于 2006 年 12 月 31 日对上述置入和置出资产进行移交。置入资产作价 306,154,565.13 元，置出资产账面价值 200,326,153.80 元，作价 203,689,966.43 元，置换收益 3,363,812.63 元。置入置出资产价格的差额冲抵华仪集团预付 6,000 万元的土地补偿净收益后，应付华仪集团 42,464,598.70 元。

(四) 华仪电器集团有限公司对公司股权分置改革后公司未来经营业绩作出承诺, 重组后公司出现下述三种情况之一时, 华仪电器集团有限公司将对公司流通股股东追加对价一次, 追加对价的股份总数为 12,600,000 股, 按股权分置改革前流通股份计算, 每 10 股流通股获付 2 股。

追加对价承诺触发条件为:

1. 如资产置换在 2006 年 12 月 31 日前完成, 公司在 2007 年度实现的净利润低于 6,972 万元, 如资产置换在 2006 年 12 月 31 日后完成, 公司置换后连续 12 个月实现的净利润低于 6,972 万元。

2. 公司 2007 年度财务报告或置换后连续 12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见。

3. 公司未能按法定披露时间披露 2007 年度报告, 或未在置换后第 16 个月内披露置换后连续 12 个月的审计报告。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准, 并只追送一次。

(五) 2007 年 12 月 27 日, 公司全资子公司浙江华仪风能开发有限公司与内蒙古宇峰风力发电有限公司签订了《内蒙古翁牛特旗煤窑山风电场 (49.5MW) 项目风电发电机组供货合同》, 根据合同, 浙江华仪风能开发有限公司应在 2008 年 5 月向该公司提供 64 台的 HW50/780KW 风电发电机组, 合同总金额 20,826.68 万元。

十五、其他补充资料

(一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》(2007 修订) 的规定, 本公司非经常性损益发生额情况如下 (收益为+, 损失为-):

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损益	-64,065.11	2,922,810.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		28,484,068.05
计入当期损益的政府补助 (与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受除外)	205,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 (经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外)		
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
非货币性资产交换损益		
委托投资损益		
因不可抗力因素, 如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		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
其他营业外收支净额	-47,891.10	-119,699.21
其他非经常性损益项目	2,636,532.25	
小 计	2,729,576.04	31,287,179.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	877,170.63	
少数股东所占份额	105,469.75	
非经常性损益净额	1,746,935.66	31,287,179.00

(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 修订)的规定,本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

1. 明细情况

报告期利润	净资产收益率 (%)				每股收益 (元/股)			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	22.51	1.58	25.05	2.07	0.31	0.02	0.31	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.99	-10.27	24.47	-13.43	0.30	-0.16	0.30	-0.16

2. 每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 = P ÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

(三) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计[2007]10 号)的规定,本公司 2006 年度净利润差异调节表如下:

项目	金额
2006 年度净利润（原会计准则）	4,170,110.51
追溯调整项目影响合计数	
加：少数股东损益	3,159,245.79
2006 年度净利润（新会计准则）	7,329,356.30
其中：归属于母公司股东之净利润	4,170,110.51
少数股东损益	3,159,245.79
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	
加：少数股东损益	
2006 年度净利润（新会计准则）	7,329,356.30
其中：归属于母公司股东之净利润	4,170,110.51
少数股东损益	3,159,245.79

(四) 公司本财务报表附注三（十八）所述之会计政策变更事项对本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益有影响如下：

新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异	原因说明
	2006 年 12 月 31 日股东权益(原会计准则)	264,115,764.66	202,489,764.64	61,626,000.02	资产置换
1	长期股权投资差额				
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额				
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额				
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产				
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等				
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿				
5	股份支付				
6	符合预计负债确认条件的重组义务				

7	企业合并				
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值				
	根据新准则计提的商誉减值准备				
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产				
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
10	金融工具分拆增加的权益				
11	衍生金融工具				
12	所得税		5,213,042.45	-5,213,042.45	资产置换
13	少数股东权益	9,873,714.69	10,933,152.08	-1,059,437.39	资产置换
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整				
15	其他				
	2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	273,989,479.35	218,635,959.17	55,353,520.18	资产置换

华仪电气股份有限公司

2008 年 3 月 3 日

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈道荣

华仪电气股份有限公司

2008 年 3 月 5 日