

华仪电气股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	祝存春	委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权

1.3 浙江天健东方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。

1.4 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）郑键锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华仪电气
股票代码	600290
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路 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
电子信箱	hyzqb@heag.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜福君	骆克梅
联系地址	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
电话	0577-62661122	0577-62661122
传真	0577-62237777	0577-62237777
电子信箱	hyzqb@heag.com	hyzqb@heag.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年
营业收入	775,433,742.64	728,851,479.51	6.39	321,278,437.64
利润总额	95,286,953.09	117,776,546.90	-19.10	7,006,395.60
归属于上市公司股东的净利润	74,529,153.64	75,114,299.93	-0.78	4,170,110.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,345,804.67	73,774,095.94	-6.00	-27,117,068.49
经营活动产生的现金流量净额	-61,971,577.61	-52,017,879.21	不适用	-8,298,528.16
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增 减(%)	2006年末
总资产	1,132,378,999.15	852,339,787.72	32.86	562,081,992.61
所有者权益（或股东权益）	408,162,378.23	333,633,224.59	22.34	264,115,764.66

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	0	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.30	-6.67	-0.11
全面摊薄净资产收益率（%）	18.26	22.51	减少4.25个百分点	1.58
加权平均净资产收益率（%）	20.09	25.05	减少4.96个百分点	2.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	16.98	22.11	减少5.13个百分点	-10.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.69	24.61	减少5.92个百分点	-13.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	-0.21	不适用	-0.03
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增 减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.67	1.37	21.90	1.08

非经常性损益项目

√适用 □不适用

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	1,292,686.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,123,970.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,231.41
少数股东权益影响额	-102,634.43
所得税影响额	-1,350,442.20
合计	5,183,348.97

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	1,077,538	0.44				-1,077,538	-1,077,538	0	0
3、其他内资持股	145,922,462	59.80				-8,533,767	-8,533,767	137,388,695	56.30
其中：境内非国有法人持股	143,767,386	58.92				-6,378,691	-6,378,691	137,388,695	56.30
境内自然人持股	2,155,076	0.88				-2,155,076	-2,155,076	0	0
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	147,000,000	60.24				-9,611,305	-9,611,305	137,388,695	56.30
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	97,020,000	39.76				9,611,305	9,611,305	106,631,305	43.70
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	97,020,000	39.76				9,611,305	9,611,305	106,631,305	43.70
三、股份总数	244,020,000	100				0	0	244,020,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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	137,388,695	0	0	137,388,695	股改(2009年3月5日起部分可上市流通)	
吴江电子仪器厂	3,404,853	3,404,853	0	0	股改	2008年2月1日
郑祥元	2,155,076	2,155,076	0	0	股改	2008年2月1日
苏州市吴中区胥口冷作厂	1,896,300	1,896,300	0	0	股改	2008年2月1日
中国林业机械广州公司	1,077,538	1,077,538	0	0	股改	2008年2月1日
苏州市协力环保设备有限公司	1,077,538	1,077,538	0	0	股改	2008年2月1日
合计	147,000,000	9,611,305	0	137,388,695	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				24,383 户		
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	0	137,388,695	无
北京元丰盛业科技发展有限公司	未知	1.34	3,275,875	197,513		未知
王世忱	未知	1.24	3,033,084	-1,073,210		未知
吴江电子仪器厂	境内非国有法人	1.23	3,004,800	-400,053		未知
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	1.23	3,000,000	-4,660,277		未知
苏州市吴中区胥口冷作厂	境内非国有法人	0.45	1,099,064	-797,236		未知
中国福马机械集团有限公司	国有法人	0.44	1,077,438	1,077,438		未知
张软珍	未知	0.44	1,071,100	1,071,100		未知
聂肖平	未知	0.39	952,800	952,800		未知
叶小芝	未知	0.37	894,774	894,774		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的数量		股份种类			
北京元丰盛业科技发展有限公司	3,275,875		人民币普通股			
王世忱	3,033,084		人民币普通股			
吴江电子仪器厂	3,004,800		人民币普通股			
交通银行—华安创新证券投资基金	3,000,000		人民币普通股			
苏州市吴中区胥口冷作厂	1,099,064		人民币普通股			
中国福马机械集团有限公司	1,077,438		人民币普通股			
张软珍	1,071,100		人民币普通股			
聂肖平	952,800		人民币普通股			
叶小芝	894,774		人民币普通股			
黄小珍	876,160		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司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。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

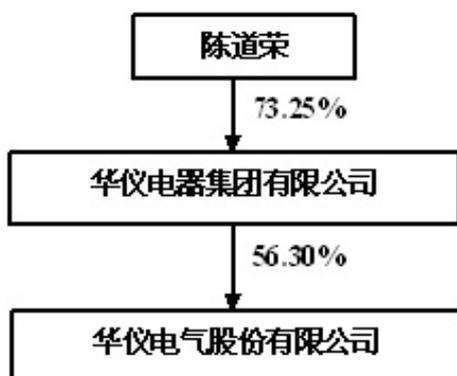
单位:亿元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
华仪电器集团有限公司	陈道荣	1.2	1997年9月12日	低压电器、电子元件、仪器仪表(不含计量器具)、机械设备及配件、五金工具、家用电器、灯具、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备研发、制造、销售;货物进出口、技术进出口。 (法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职务
陈道荣	中国	否	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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	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	53	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		否	0	是
林建伟	副董事长	男	64	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		否	0	是
陈帮奎	董事、总经理	男	39	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	11.53	否
祝存春	董事	男	57	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		否	0	是
张建新	董事、副总经理	男	34	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	9.86	否
张学民	董事、副总经理	男	41	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	10.02	否
王韬	独立董事	男	59	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	5.37	否
沈玉平	独立董事	男	52	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	5.37	否
朱宝和	独立董事	男	47	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	5.37	否
范志实	监事会主席	男	48	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		否	0	是
张传晕	职工代表监事、证券及资本运营部经理	男	28	2008年4月30日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	4.8	否
周丕荣	监事	男	30	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		否	0	是
吴运东	副总经理	男	64	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	50	否
郑键锋	财务总监	男	33	2007年5月23日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	9.64	否
姜福君	董事会秘书、副总经理	男	43	2007年1月22日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	9.55	否
谭政	副总经理	男	43	2008年5月21日~2011年4月30日	0	0	0	0	0		是	6.24	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	127.75	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕2008年生产经营目标,积极应对经济危机的挑战,在挑战中寻找机遇,全面整合优化资源,外拓市场,内抓管理,着力于风电开发及产业化、强化公司资本运作能力,2008年公司整体发展态势良好,基本完成了年初制定的目标任务。报告期内,公司实现营业收入77,543.37

万元，比上年增长 6.39%；实现营业利润 9,022.50 万元，比上年增长-23.57%；实现净利润 7,799.09 万元，比上年增长 0.96%。报告期内主要工作如下：

1、加大市场营销力度，提升产品市场占有率

2008 年，公司进一步推进营销体制探索改革，统一销售平台、强化资源共享，加强市场管理，拓宽了销售渠道，公司箱变产品进入中国五大发电集团风电配套产品市场，为开拓风电配套市场打下了良好的基础。针对国家 4 万亿投资，加强铁路客运专线市场开拓，提升产品市场占有率。同时，公司高度重视资金回笼，促进资金的有效流转。

2、加大科技创新力度，提升企业自主研发能力

2008 年，公司继续加大科技创新力度，加快产品研发和工艺改革速度，提升企业的综合实力和竞争力。2008 年公司共研发新产品 19 项。其中：1.5 兆瓦风电机组的顺利下线并成功在山东海阳风电场并网运行；新产品 FZRN21-40.5D/52-20 熔断器组合电器投放市场当年就取得了较好的销售业绩。在加强技术创新的同时，为提高工艺水平，各事业部及子公司积极进行技术改造和科技攻关活动，通过开展工艺纪律检查考核工作、推行工艺攻关立项等活动，大力提升产品生产工艺，提高生产效率和产品质量。另外，公司控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司和浙江华仪电力自动化有限公司被评为“高新技术企业”，三年内可享受税收优惠政策。

3、深化公司治理，提升公司规范化运作水平

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，及时制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，并严格执行。公司自 2007 年 4 月启动公司治理专项活动至今，认真贯彻专项活动精神，完成了组织学习、自查、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》【2008】27 号的有关要求，于 2008 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于公司治理专项活动整改的情况说明》。

4、加大风电机组研发力度，推进大兆瓦风电机组产业化进程

2008 年，公司直面问题和困难，抢抓机遇，积极推进 780 千瓦风电机组产业化进程的同时，加快 1.5 兆瓦风电机组研发步伐。报告期，与内蒙宇峰、金州百灵庙、浙江天台山、苍南霞关等单位签订了风电机组供货合同。两台 780kW 风电机组在洞头鹿西岛成功并网发电，自主研发的 780kW 风电机组通过了北京鉴衡认证中心组织的产品认证。1.5MW 风电机组顺利下线，并在山东海阳并网运行。目前，拥有年产 200 台 1.5MW 风电机组生产能力的临时厂房已建成。同时，公司已在乐清经济开发区征地 80 亩、上海临港工业区征地 100 亩，作为风电机组的生产制造基地和研发中心，以推进风电机组产业化的进程。

5、加强公司资本运作能力，促进公司跨越式发展

在当前全球金融危机、经济疲软、股市低迷的不利情况下，公司非公开发行股票申请于 2008 年 6 月 19 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。经中国证监会证监许可[2008]901 号核准，2009 年 1 月 9 日公司非公开发行股票顺利完成，公司向 7 名特定投资者发行了 3,000 万股人民币普通股(A 股)，募集资金总额为 29,850 万元，扣除发行费用 633.14 万元后，募集资金净额为 29,216.86 万元。为公司发展特别是风电项目的发展提供了资金保障，为公司增强创新发展、实现跨越式发展奠定了坚实的经济基础。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1 主营业务分行业、分产品情况表

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 (%)
分行业						
高压电器	707,823,434.39	517,028,108.09	26.96	5.08	3.38	增加 1.21 个百分点
风电设备	49,666,666.55	38,268,926.21	22.95	4.21	-9.14	增加 11.33 个百分点
分产品						
高低压配电产品销售	707,823,434.39	517,028,108.09	26.96	5.08	3.38	增加 1.21 个百分点
风电机组	49,666,666.55	38,268,926.21	22.95	4.21	-9.14	增加 11.33 个百分点

2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	31,654,211.05	4.08
华北	121,921,369.46	15.72
华东	344,934,633.60	44.48
西北	61,726,338.17	7.96
西南	86,668,063.41	11.18
中南	128,529,126.95	16.58
合计	775,433,742.64	100.00

3 报告期公司主要财务数据分析

(1) 资产构成同比变动情况及原因

单位:元

项目	期末金额	起初金额	变动幅度	变动原因
应收票据	20,523,308.50	8,776,227.00	133.85%	主要系客户以票据方式偿付货款增加所致
预付款项	113,486,751.74	48,254,174.67	135.19%	主要系控股子公司浙江华仪风能开发有限公司采购材料预付款增加所致。
存货	272,343,846.23	182,622,446.75	49.13%	主要系控股子公司浙江华仪风能开发有限公司本期订单增加,原材料及在产品增加所致。
在建工程	2,705,788.76	1,853,199.99	46.01%	主要系公司兴建新厂房所致
无形资产	102,276,252.46	62,633,824.38	63.29%	主要系公司本期购入土地 80 亩用于风力发电机组厂房建设所致。
长期待摊费用	2,501,057.79	540,313.99	362.89%	主要系公司厂区厂房改造相应增加费用所致。
递延所得税资产	7,937,786.00	5,812,119.77	36.57%	主要系应收账款余额增加相应坏账准备增加所致。
短期借款	310,000,000.00	140,000,000.00	121.43%	主要系公司为发展风电业务相应增加借款补充流动资金所致。
应付票据	89,969,506.67	35,485,375.54	153.54%	主要系公司本期较多采用票据结算应付款项所致。
预收款项	72,810,213.62	42,077,467.14	73.04%	主要系公司本期风机订单增加,相应预收款增加所致。
应交税费	-1,830,287.12	11,860,745.70	-115.43%	主要系公司本期为满足风机生产的需要,储备较多原材料以致待抵扣进项税额相应增加所致。
应付利息	497,857.50	255,136.13	95.13%	主要系公司借款余额增加所致
其他应付款	19,911,624.24	42,600,265.98	-53.26%	主要系公司归还华仪电器集团有限公司往来款所致

(2) 利润表项目变动情况及原因

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	变动幅度	变动原因
销售费用	38,471,137.30	24,781,036.00	55.24%	主要系风能公司及信阳华仪开关厂本期业务规模扩大,电器产业包装材料价格上涨及远程运费增加所致。
管理费用	46,094,236.86	25,316,822.10	82.07%	主要系公司研发投入加大,相应费用增加及控股子公司信阳华仪及风能公司本期业务规模扩大所致。
财务费用	19,271,699.78	4,093,698.64	370.76%	主要系公司为发展风电业务增加银行借款,相应借款利息支出增加所致。
资产减值损失	11,299,728.54	5,248,750.00	115.28%	主要系公司应收账款余额增加相应坏账准备增加所致。
投资收益	777,183.39	-457,860.81	-269.74%	主要系公司本期转让浙江华仪矿用电气设备有限公司 51%的股权产生收益所致。
营业外收入	7,027,240.98	582,327.96	1106.75%	主要系本期收到政府补助增加所致。
营业外收入	1,965,269.46	850,532.65	131.06%	主要系本期抗震救灾捐赠支出增加所致

(3) 现金流量表项目变动情况及原因

项目	2008 年度	2007 年度	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,971,577.61	-52,017,879.21	19.14%	主要系控股子公司浙江华仪风能公司本期订单增加,购买原材料所致
投资活动产生的现金流量净额	-78,740,978.46	-24,990,677.94	215.08%	主要系公司兴建新厂房、购入土地 80 亩用于风力发电机组厂房建设和投资浙江上电天台山风电有限公司所致

4、主要控股公司的经营情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	浙江华仪电器科技股份有限公司	3,900	90.00
2	浙江华仪风能开发有限公司	3,000	100.00
3	信阳华仪开关有限公司	2,000	51.00
4	浙江华仪电力自动化有限公司	500	84.00
5	上海华仪风能电气有限公司	1,000	100.00
6	洞头华仪风力发电有限公司	300	90.00

①浙江华仪电器科技股份有限公司,主营户外真空断路器、隔离开关等产品,2008年末资产总额260,611,943.66元,净资产112,813,014.03元,净利润16,519,654.45元。

②浙江华仪风能开发有限公司主营风力发电机组生产、销售;风电场开发、建设。2008年末资产总额248,207,217.71元,净资产29,302,628.39元,净利润1,455,478.05元。

③信阳华仪开关有限公司主营户内外真空断路器、高低压成套开关设备等产品,2008年末资产总额45,626,445.91元,净资产22,227,649.79元,净利润3,902,675.86元。

④浙江华仪电力自动化有限公司为浙江华仪电器科技股份有限公司的控股子公司,主营配网自动化系统、综合自动化系统、继电保护系统、电网调度自动化系统等产品,2008年末资产总额21,440,277.71元,净资产18,157,929.55元,净利润2,085,870.98元。

⑤上海华仪风能电气有限公司，主营户内外真空断路器，风力发电机组研发、生产、销售，2008年末资产总额9,947,996.33元，净资产9,946,255.04元，净利润-74,776.14元。

⑥洞头华仪风力发电有限公司，主营风电发电和技术服务，2008年末资产总额2,767,716.95元，净资产2,761,289.75元，净利润-85,447.05元。

（三）、对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）高压开关设备行业：电力设备发展与国家对电网投资紧密相关。据有关数据显示，依照原来的“十一五规划”，两大电网在未来两年电网总投资额约为5500亿元。而在中央投资政策的拉动下，南方电网2009年投资额从600亿元提升至900亿元，增幅为50%；国家电网未来3年投资额从之前3年投资约8400亿元提升至1.16万亿元，提升幅度约为38%。大规模的电网投资必然将直接拉动电气设备制造业的需求，给电力设备企业带来很好的发展机遇。

在国家扩大内需的宏观经济政策及电网的投资持续高速增长下，为我公司高压开关设备带来了广阔的发展空间。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。

（2）风电行业：风力发电不仅环保、可再生、不存在燃料限制，是新能源中最具有发展潜力的领域。据行业内专家预测，到2010年，全国风电总装机容量将达到3000万千瓦，2020年全国风电总装机容量将达到1亿千瓦。发改委在“可再生能源中长期发展规划”中规定到2010年和2020年大型发电企业（权益发电装机超过500万千瓦）所拥有的非水电可再生能源发电权益装机容量应达到其权益发电装机总容量的3%和8%以上。这一强制性目标使得电力运营商投资风电的热情空前高涨；同时，随着国家产业政策的大力扶持，以及能源短缺和环境保护压力的持续增大，风力发电技术的逐步成熟和成本的降低，风电行业将保持持续增长态势。

国家的政策扶持下，众多企业加入风电领域，加快了风电设备行业的持续快速增长，但风电在国内仍然是新兴产业，风电机组国产化率的要求限制了风电机组的进口，但随着国内企业的技术日益成熟，规模不断扩大，以及国际厂商在国内建厂本地化生产的产能逐渐释放，风电机组的竞争将日益激烈。

2、未来公司发展机遇和挑战，公司发展战略以及业务发展规划

（1）未来公司发展面临的机遇和挑战

高压电器方面：一是两大电网公司投资的高速增长，直接增加对高压开关设备的需求，也为我公司高压开关的发展带来很好的机遇。二是在国家扩大内需，加快铁路、公路和机场等重大设施建设等政策下，势必带来相关电器的需求，公司在铁路部门成功合作的经验基础上，加快拓展铁路电器产品尤其是高速铁路、客运专线的销售市场，同时充分利用公司拥有风电机组整机生产能力的优势，大力开拓风电机组配套电器市场，提升公司综合实力，提高市场占有率。但未来国际金融危机的进一步恶化和蔓延及高压开关市场的竞争的日益加剧，将给公司带来严峻的挑战。

风电方面：一是国家政策鼓励、风电机组国产化率的要求以及“可再生能源中长期发展规划”的强制性配额驱动大型发电企业进行风电投资，带动了国内风电市场持续高速增长，为公司的风电增长带来良好的发展机遇。二是根据财政部《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》的“现金直补”的补贴政策，将加速风电产业特别是大兆瓦风电机组的发展和技术的升级，推动公司1.5MW及后期大兆瓦风电机组的发展，同时现金直补一定程度上降低产品成本。但随着国际金融危机进一步向实体经济蔓延、整体经济的下滑，将影响风电机组零部件的供应，且部分关键零部件国内质量、产量仍无法满足要求，一定程度上给公司的发展带来挑战。

（2）2009年度公司的发展战略及业务发展规划

2009年面临更加复杂的全球经济环境，公司齐心协力、迎难而上，开拓创新、奋力拼搏，抓住机遇，从容应对挑战，积极采取稳健灵活的经营策略，加强风险控制，继续深化和完善企业法人治理结构、公司内部控制和监督机制，推动电器产业和风电机组产业快速发展。

2009 年工作重点:

1) 继续加大销售力度, 建立一支快速反应的销售团队, 加强销售市场、销售人员以及销售流程的管理, 以销售为龙头带动企业生产经营。加强售后跟踪服务工作, 及时掌握产品的使用情况和客户的反映情况, 更好地为用户服务, 进一步提升产品的信誉。同时, 充分利用华仪拥有我国高压电器行业第一枚中国驰名商标和拥有兆瓦级风电机组制造的领先优势, 扩大品牌效应, 拓展市场, 扩大产品销售。

2) 做精现有产品、加快新产品开发, 实现产品的优化组合。通过提高产品质量、改进生产工艺等方法, 使产品不断朝智能型、小型化、大容量、长寿命、免维护、高可靠以及环保型方向发展, 切实提高产品的科技水平, 增加市场份额。同时, 加强科技创新, 加快新产品特别是 126kV、252kV 产品的研发。根据市场需求和客户需要, 及时推出适销对路的产品, 提高产品的市场占有率和覆盖面。

3) 加快风电产品开发和产业化进程, 推进 1.5 兆瓦风电机组的批量生产, 加快风电机组生产规模化, 并切实做好售后服务工作。同时, 加快 2.5 兆瓦、3.0 兆瓦风电机组研制工作和风电机组控制系统的研制工作, 提升自主创新水平。加强风电场管理和建设工作, 加强洞头风电场管理, 及时总结经验, 加大内蒙古、东北、沿海等地风电场的合作开发力度, 以风电场建设推进风电机组的批量生产。充分利用国家支持新能源开发的优惠政策, 加大风电机组的研发力度, 实现企业跨越式发展。

4) 加强内部管理, 进一步完善法人治理结构。将严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的各项规定与要求, 加强内控, 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, 提升财务管理透明度。

3、未来资金需求及使用计划

2009 年 1 月 9 日, 公司向 7 名特定投资者发行了 3,000 万股人民币普通股 (A 股), 募集资金净额为 29,216.86 万元, 用于建设《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》和《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》, 该募集资金将按项目安排逐步投入。

针对公司不断发展特别是风电项目, 资金需求量大, 公司将进一步加大货款回收力度, 严格控制公司各项费用支出及全年现金流, 加快资金周转速度, 合理安排资金收支计划, 并积极与金融机构保持良好的信誉关系, 巩固、拓宽融资渠道, 改善融资结构, 力争降低资金使用成本, 同时, 适时考虑其他融资渠道, 确保公司健康快速发展。

4、公司面临的风险因素分析

(1) 宏观经济环境风险: 随着金融危机不断向实体经济的蔓延, 实体经济增速下滑, 整体经济环境的不景气, 必将增大公司及上下游企业的经营难度。受宏观环境的影响, 导致的零部件供应情况及价格波动、客户需求的不确定性及其资金链及信用状况等诸多不确定性因素的风险, 将对公司市场带来一定的冲击。公司将组建重在“预警、处警”的责任部门乃至危机管理小组, 随时洞察市场动态, 及时把握行业发展趋势, 把资源短缺、物价波动、融资压力等各种困难, 尽量使风险降低到最低程度, 切实增强企业抵御风险的能力。

(2) 财务风险: 公司发展特别是风电发展中, 资金投入大, 给公司带来较大的资金压力。公司一是加强现金流量管理, 有效巩固资金链。二是审慎安排资金投放, 要区分轻重缓急, 做到有保有压。集中资金和力量加快风电产业的研发、生产和销售, 确保各子公司、事业部生产经营的资金需求。三是落实责任制, 及时回笼资金。四是合理安排生产进度, 减少库存积压, 加快资金周转, 提高资金使用率。五是抓财务审计, 加强财务监督和控制。

(3) 经营风险: 随着金融危机的不断蔓延, 将增大公司经营风险。公司将一是抓生产环节, 落实生产责任, 增强信息交流, 加强质量管理, 加强成本控制, 节能降耗, 严格压缩费用支出。二是抓产品环节, 加强管理, 切实提高产品合格率, 减少次品, 杜绝浪费。三是抓流通环节。要建立外部营销网络, 在国内分片区建立固定营销点, 将营销人员派往各地, 加强与客户近距离接触, 及时了解相关信息, 进一步扩大销售。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目	50,100	4,121.03	
兆瓦级风力发电机组研发中心 技术改造项目	10,600	1,683.28	

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计, 2008 年实现净利润 74,529,153.64 元, 按母公司口径实现的净利润 51,549,066.69 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 5,154,906.67 元, 加年初未分配利润 33,592,541.99 元, 2008 年度可供分配的利润为 79,986,702.01 元。

结合公司实际情况, 拟定的 2008 年度利润分配预案为: 以现有总股本 27402 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 拟派发现金红利 13,701,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华仪电器集团有限公司	本公司持有的浙江华仪矿用电气设备有限公司51%股权	2008年12月31日	5,100,000	-387,371.91	777,183.39	是以净资产为基础,双方协商确定价格	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华仪电子工业有限公司			600,597.01	0.09
华仪电器集团浙江有限公司			160,870.94	0.02
浙江华仪低压电器销售有限公司			15,679.39	0.0023
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	362,265.37	0.05		
华仪电器集团有限公司	15,408,116.08	1.99		
华仪电器集团浙江有限公司	8,367.52	0.00		
四川华仪电器有限公司	891,394.18	0.12		
信阳华仪化工有限公司	3,012,884.93	0.39		
浙江华仪进出口有限公司	20,691,129.06	2.67		
浙江上电天台山风电有限公司	41,871,495.62	5.40		
浙江华仪低压电器销售有限公司	160,085.47	0.02		
河南华仪置业发展有限公司	1,180,769.23	0.15		
浙江华仪电子工业有限公司	569,760.25	0.07		
合计	84,156,267.71	10.86	777,147.34	0.1123

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1) 追加对价承诺</p> <p>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。</p> <p>追加对价承诺触发条件为:</p> <p>(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。</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>追加对价以上述情况中先发生的情况为准,并只追送一次。</p> <p>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。</p>	<p>严格履行中,其中追加对价承诺方面:公司于 2008 年 3 月 5 日公告了 2007 年年度报,2007 年内实现净利润 7511 万元(大于 6972 万元),且公司 2007 年审计报告经浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见,未触发追加对价的条件,公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。</p>
资产置换时所作承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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于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。</p>	<p>均履行完毕:</p> <p>1、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 万元的的土地补偿净收益后,应付华仪集团 42,464,598.70 元。</p> <p>2、华仪 heag 商标已被国家工商行政管理总局认定为驰名商标,上述相关 8 个商标已于 2008 年 1 月 19 日在国家工商行政管理总局商标局办理相关转让事宜,商标局于 2008 年 2 月 18 日下发上述商标《转让申请受理通知书》。</p> <p>3、(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% 股权已转让于无关联第三方。(3)调兵山华仪风力发电有限公司已于 2008 年 5 月 16 日注销。</p>

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司定期报告进行认真细致地检查和审核，并出具了相应的审核意见。监事会对浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2008 年公司没有发生对外担保事项。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司对非公开发行股票募集资金投资项目《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》和《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》进行了预先投入，根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的《关于华仪电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（浙天会审【2009】23 号），截至 2009 年 1 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,804.31 万元。经第四届董事会第 5 次会议审议通过，公司用募集资金置换出预先投入的 5,804.31 万元，广发证券股份有限公司对此发表了保荐意见，监事会认为本次置换行为符合本次非公开发行股票之发行申请文件中对募集资金投向的承诺，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，程序合法、合规。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司向华仪电器集团有限公司转让本公司持有的浙江华仪矿用电气设备有限公司 51% 股权，监事会认为遵循相关法律法规和公司章程的规定，程序合法，交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易均遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理，无损害上市公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

浙天会审（2009）1938 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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方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：2009 年 4 月 14 日

9.2 财务报表

合并资产负债表 2008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

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	107,579,993.69	108,503,803.26	短期借款	14	310,000,000.00	140,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	20,523,308.50	8,776,227.00	交易性金融负债			
应收账款	3	385,389,500.12	334,684,866.05	应付票据	15	89,969,506.67	35,485,375.54
预付款项	4	113,486,751.74	48,254,174.67	应付账款	16	202,171,715.42	215,859,459.24
应收保费				预收款项	17	72,810,213.62	42,077,467.14
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	4,367,040.83	3,507,608.66
其他应收款	5	21,298,374.67	24,454,994.32	应交税费	19	-1,830,287.12	11,860,745.70
买入返售金融资产				应付利息	20	497,857.50	255,136.13
存货	6	272,343,846.23	182,622,446.75	其他应付款	21	19,911,624.24	42,600,265.98
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	5,954,870.46		保险合同准备金			
流动资产合计		926,576,645.41	707,296,512.05	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		697,897,671.16	491,646,058.39
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
发放贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	8	12,921,500.00		递延所得税负债			
投资性房地产				其他非流动负债	22		50,000.00
固定资产	9	77,459,968.73	74,203,817.54	非流动负债合计			50,000.00
在建工程	10	2,705,788.76	1,853,199.99	负债合计		697,897,671.16	491,696,058.39
工程物资				股东权益：			
固定资产清理				股本	23	244,020,000.00	244,020,000.00
生产性生物资产				资本公积	24	19,039,484.88	19,039,484.88
油气资产				减：库存股			
无形资产	11	102,276,252.46	62,633,824.38	盈余公积	25	17,319,185.91	12,164,279.24
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	26	127,783,707.44	58,409,460.47
长期待摊费用	12	2,501,057.79	540,313.99	外币报表折算差额			
递延所得税资产	13	7,937,786.00	5,812,119.77	归属于母公司股东权益合计		408,162,378.23	333,633,224.59
其他非流动资产				少数股东权益		26,318,949.76	27,010,504.74
非流动资产合计		205,802,353.74	145,043,275.67	股东权益合计		434,481,327.99	360,643,729.33
资产总计		1,132,378,999.15	852,339,787.72	负债和股东权益总计		1,132,378,999.15	852,339,787.72

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

2008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

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		72,577,115.85	52,012,012.20	短期借款		217,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		4,204,021.00	4,015,027.00	应付票据		73,353,506.67	20,742,925.54
应收账款	1	314,724,292.06	269,595,277.60	应付账款		144,165,973.82	166,032,284.02
预付款项		28,054,847.08	21,935,408.67	预收款项		29,684,555.01	45,208,326.44
应收利息				应付职工薪酬		2,747,698.23	2,303,260.71
应收股利				应交税费		12,259,432.24	8,162,329.20
其他应收款	2	74,990,403.44	26,636,353.59	应付利息		367,207.50	112,778.63
存货		112,850,392.46	107,020,676.19	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		53,066,026.15	93,855,207.81
其他流动资产		5,984,463.33		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		613,385,535.22	481,214,755.25	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		532,644,399.62	396,417,112.35
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	137,123,262.64	129,301,762.64	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		49,661,068.78	44,266,106.00	预计负债			
在建工程		2,605,788.76	1,464,917.08	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		532,644,399.62	396,417,112.35
油气资产				股东权益:			
无形资产		82,614,331.50	43,658,598.33	股本		244,020,000.00	244,020,000.00
开发支出				资本公积		19,039,484.88	19,039,484.88
商誉				减:库存股			
长期待摊费用		633,880.93	540,313.99	盈余公积		17,319,185.91	12,164,279.24
递延所得税资产		6,985,904.59	4,786,965.17	未分配利润		79,986,702.01	33,592,541.99
其他非流动资产				股东权益合计		360,365,372.80	308,816,306.11
非流动资产合计		279,624,237.20	224,018,663.21	负债和股东权益总计		893,009,772.42	705,233,418.46
资产总计		893,009,772.42	705,233,418.46				

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

2008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	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	775,433,742.64	728,851,479.51
其中：营业收入	1	775,433,742.64	728,851,479.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	685,985,944.46	610,348,867.11
其中：营业成本	1	566,951,250.29	547,626,738.76
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	3,897,891.69	3,281,821.61
销售费用	3	38,471,137.30	24,781,036.00
管理费用	4	46,094,236.86	25,316,822.10
财务费用	5	19,271,699.78	4,093,698.64
资产减值损失	6	11,299,728.54	5,248,750.00
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）	7	777,183.39	-457,860.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,224,981.57	118,044,751.59
加：营业外收入	8	7,027,240.98	582,327.96
减：营业外支出	9	1,965,269.46	850,532.65
其中：非流动资产处置损失		11,591.33	10,946.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,286,953.09	117,776,546.90
减：所得税费用	10	17,296,060.04	40,525,456.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,990,893.05	77,251,089.98
归属于母公司所有者的净利润		74,529,153.64	75,114,299.93
少数股东损益		3,461,739.41	2,136,790.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.31
（二）稀释每股收益		0.31	0.31

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
2008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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	578,150,750.35	515,084,783.84
减: 营业成本	1	436,471,403.88	394,472,401.77
营业税金及附加		2,700,344.59	1,910,344.85
销售费用		27,259,001.72	18,359,859.68
管理费用		25,623,978.03	14,124,803.59
财务费用		12,771,909.56	2,672,239.17
资产减值损失		11,614,414.48	4,361,626.81
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)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,709,698.09	79,183,507.97
加: 营业外收入		5,156,019.75	8,955.88
减: 营业外支出		1,702,173.36	583,711.24
其中: 非流动资产处置净损失		11,591.33	10,946.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,163,544.48	78,608,752.61
减: 所得税费用		13,614,477.79	27,885,572.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,549,066.69	50,723,179.68

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
2008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	注释号	本期数	上年同期数
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		954,187,025.14	765,968,531.54
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		148,970.16	364,926.60
收到其他与经营活动有关的现金	1	50,499,531.45	4,130,257.80
经营活动现金流入小计		1,004,835,526.75	770,463,715.94
购买商品、接受劳务支付的现金		856,382,223.64	657,703,168.22
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		39,735,683.63	26,353,393.80
支付的各项税费		58,341,751.79	67,771,260.54
支付其他与经营活动有关的现金	2	112,347,445.30	70,653,772.59
经营活动现金流出小计		1,066,807,104.36	822,481,595.15
经营活动产生的现金流量净额		-61,971,577.61	-52,017,879.21
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
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		2,150,287.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,096,006.46	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,246,293.91	4,138,952.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,065,772.37	26,860,037.32
投资支付的现金		12,921,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,269,593.22
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,987,272.37	29,129,630.54
投资活动产生的现金流量净额		-78,740,978.46	-24,990,677.94
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		664,500,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		664,500,000.00	194,700,000.00
偿还债务支付的现金		494,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,792,198.83	4,247,018.59
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	3	27,286,866.63	23,096,840.00
筹资活动现金流出小计		541,579,065.46	67,343,858.59
筹资活动产生的现金流量净额		122,920,934.54	127,356,141.41
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		97,984,732.15	47,637,147.89
六、期末现金及现金等价物余额			
		80,193,110.62	97,984,732.15

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
2008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	本期数	上年同期数
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	606,075,099.27	525,919,852.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,783,578.90	37,113.14
经营活动现金流入小计	623,858,678.17	525,956,965.98
购买商品、接受劳务支付的现金	482,770,523.35	406,047,129.64
支付给职工以及为职工支付的现金	23,643,232.10	17,610,029.62
支付的各项税费	38,655,409.07	44,169,323.54
支付其他与经营活动有关的现金	56,947,991.25	53,970,094.29
经营活动现金流出小计	602,017,155.77	521,796,577.09
经营活动产生的现金流量净额	21,841,522.40	4,160,388.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,287.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,250,287.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,813,649.88	9,449,884.70
投资支付的现金	12,921,500.00	28,000,000.00
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	57,006,465.28	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,741,615.16	42,449,884.70
投资活动产生的现金流量净额	-118,491,327.71	-42,449,884.70
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	466,500,000.00	60,000,000.00
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	466,500,000.00	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,034,621.98	2,512,786.09
支付其他与筹资活动有关的现金	37,935,393.14	23,096,840.00
筹资活动现金流出小计	360,470,015.12	25,609,626.09
筹资活动产生的现金流量净额	106,029,984.88	83,390,373.91
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	9,380,179.57	45,100,878.10
加：期初现金及现金等价物余额	45,133,666.09	32,787.99
六、期末现金及现金等价物余额	54,513,845.66	45,133,666.09

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
2008 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	本期数								上年同期数									
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东 权益合计
	实收股本	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			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	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24		58,409,460.47		27,010,504.74	360,643,729.33	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	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24		58,409,460.47		27,010,504.74	360,643,729.33	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,154,906.67		69,374,246.97		-691,554.98	73,837,598.66	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						74,529,153.64		3,461,739.41	77,990,893.05						75,114,299.93		2,136,790.05	77,251,089.98
(二) 直接计入股东权益的利得和损失											-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股东权益变动的影响																		
3. 与计入股东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						74,529,153.64		3,461,739.41	77,990,893.05		-5,596,840.00				75,114,299.93		2,136,790.05	71,654,249.98
(三) 股东投入和减少股本								-4,153,294.39	-4,153,294.39								15,000,000.00	15,000,000.00
1. 股东投入股本																	14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他								-4,153,294.39	-4,153,294.39								300,000.00	300,000.00
(四) 利润分配				5,154,906.67		-5,154,906.67							3,732,504.67		-3,732,504.67			
1. 提取盈余公积				5,154,906.67		-5,154,906.67							3,732,504.67		-3,732,504.67			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对股东的分配																		
4. 其他																		
(五) 股东权益内部结转										69,720,000.00	-69,720,000.00							
1. 资本公积转增股本										69,720,000.00	-69,720,000.00							
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期末余额	244,020,000.00	19,039,484.88		17,319,185.91		127,783,707.44		26,318,949.76	434,481,327.99	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24		58,409,460.47		27,010,504.74	360,643,729.33

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
2008 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	本期数						上年同期数					
	股本	资本 公积	减: 库存股	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计	股本	资本 公积	减: 库存股	盈余 公积	未分配 利润	股东 权益合计
一、上年年末余额	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24	33,592,541.99	308,816,306.11	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、本年年初余额	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24	33,592,541.99	308,816,306.11	174,300,000.00	94,356,324.88		8,431,774.57	-13,398,133.02	263,689,966.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,154,906.67	46,394,160.02	51,549,066.69	69,720,000.00	-75,316,840.00		3,732,504.67	46,990,675.01	45,126,339.68
(一) 净利润					51,549,066.69	51,549,066.69					50,723,179.68	50,723,179.68
(二) 直接计入股东权益的利得和损失								-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股东权益变动的影响												
3. 与计入股东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					51,549,066.69	51,549,066.69		-5,596,840.00			50,723,179.68	45,126,339.68
(三) 股东投入和减少股本												
1. 股东投入股本												
2. 股份支付计入股东权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配				5,154,906.67	-5,154,906.67					3,732,504.67	-3,732,504.67	
1. 提取盈余公积				5,154,906.67	-5,154,906.67					3,732,504.67	-3,732,504.67	
2. 对股东的分配												
3. 其他												
(五) 股东权益内部结转							69,720,000.00	-69,720,000.00				
1. 资本公积转增股本							69,720,000.00	-69,720,000.00				
2. 盈余公积转增股本												
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		17,319,185.91	79,986,702.01	360,365,372.80	244,020,000.00	19,039,484.88		12,164,279.24	33,592,541.99	308,816,306.11

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与华仪电器集团有限公司于 2008 年 11 月 17 日签订的《股权转让协议》，并经浙江华仪矿用电气设备有限公司股东会以及本公司董事会决议通过，本公司以 5,100,000.00 元将所持有的浙江华仪矿用设备有限公司 51%股权转让给华仪电器集团有限公司，本公司已于 2008 年 12 月 25 日收到该项股权转让款 5,100,000.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，自 2008 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。公司相关财务数据如下：

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
资产	8,816,968.90	9,409,877.98
负债	340,857.90	174,214.21
净资产	8,476,111.00	9,235,663.77

项 目	2008 年 1—12 月
收入	
净利润	-759,552.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,419,876.01
现金及现金等价物净增加额	-462,176.01