

华仪电气股份有限公司

600290

2008 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、会计数据和业务数据摘要:	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	12
八、董事会报告	12
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	27
十二、备查文件目录	84

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 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

(三) 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。

(四) 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。

二、公司基本情况

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			
公司法定英文名称	HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED			
公司法定英文名称缩写	HUAYI ELEC			
公司法定代表人	陈道荣			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	姜福君			
董事会秘书联系地址	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路			
董事会秘书电话	0577-62661122			
董事会秘书传真	0577-62237777			
董事会秘书电子信箱	hyzqb@heag.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	骆克梅			
证券事务代表联系地址	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路			
证券事务代表电话	0577-62661122			
证券事务代表传真	0577-62237777			
证券事务代表电子信箱	hyzqb@heag.com			
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			
公司办公地址邮政编码	325600			
公司国际互联网网址	www.huayi.com			
公司电子信箱	hyzqb@heag.com			
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	本公司董秘室			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华仪电气	600290	苏福马
其他有关资料				

公司首次注册日期	1998 年 12 月 31 日
公司首次注册地点	江苏省苏州市新区何山花园 8 幢 103 室
公司变更注册日期	2007 年 3 月 13 日 2008 年 1 月 9 日 2008 年 9 月 26 日
公司变更注册地点	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 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
企业法人营业执照注册号	330000000016512
税务登记号码	330382713248305
组织机构代码	71324830-5
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	浙江天健东方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 号新湖商务大厦 6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	90,224,981.57
利润总额	95,286,953.09
归属于上市公司股东的净利润	74,529,153.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,345,804.67
经营活动产生的现金流量净额	-61,971,577.61

(二) 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	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

(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

	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年
		调整后	调整前		
营业收入	775,433,742.64	728,851,479.51	728,851,479.51	6.39	321,278,437.64
利润总额	95,286,953.09	117,776,546.90	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	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	73,367,364.27	-6.00	-27,117,068.49
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.31	0	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.31	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	0.30	-6.67	-0.11
全面摊薄净资产收益率(%)	18.26	22.51	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	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	21.99	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	24.47	减少 5.92 个百分点	-13.34
经营活动产生的现金流量净额	-61,971,577.61	-52,017,879.21	-52,017,879.21	不适用	-8,298,528.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.21	-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
		调整后	调整前		
总资产	1,132,378,999.15	852,339,787.72	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	333,633,224.59	22.34	264,115,764.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.67	1.37	1.37	21.90	1.08

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	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

股份变动的批准情况

2008 年 2 月 1 日, 公司因股改形成的有限售条件流通股 9,611,305 股上市流通, 相关公告已于 2008 年 1 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上。

报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2008 年 8 月 11 日, 获中国证监会证监许可【2008】901 号文核准, 核准公司非公开发行新股不超过 3,000 万股。2009 年 1 月 9 日, 公司向 7 名特定投资者发行 3,000 万股人民币普通股 (A 股), 并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份相关登记事宜。本次发行后, 公司总股本由 24402 万股变更为 27402 万股, 稀释后 2008 年度每股收益为 0.27 元, 每股净资产为 1.49 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2009 年 3 月 5 日, 公司因股改形成的有限售条件流通股 12,201,000 股上市流通, 相关公告已于 2009 年 2 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上。

2、限售股份变动情况

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	/	/

(二) 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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 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。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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	2009年3月5日	12,201,000	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
			2010年3月5日	12,201,000	
			2011年3月5日	112,986,695	

2、控股股东及实际控制人情况

(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)

(2) 自然人实际控制人情况

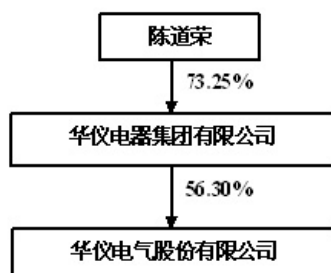
姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职务
陈道荣	中国	否	曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长;浙江华仪开关厂厂长;浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。

控股股东华仪电器集团有限公司,其股东均为自然人,陈道荣先生持有其 73.25%的股权,为华仪电器集团有限公司第一大股东。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(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、高级管理人员的情况

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	/

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。

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。曾任职于发电企业、会计师事务所、实业公司，曾任广东电力发展股份有限公司、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。现为财富证券总裁助理。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。

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.张传晕：男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书、庄威服饰有限公司行政部经理。现任公司证券及资本运营部经理。

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.吴远东：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。

14.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。

15.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。

16.谭政：男，汉族，党员，生于 1966 年 8 月 3 日，河南信阳人，本科学历，工程师。曾任河南省信阳化工总厂副厂长、党委副书记；信阳富邦化工股份有限公司副董事长、董事长兼总经理；华仪河南投资发展有限公司副总经理、党总支书记；信阳市浉河区二届、三届人大代表。现任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱宝和	财富证券有限责任公司	总裁助理			是
王 韬	华中科技大学	管理学院博导、系主任			是
沈玉平	浙江财经学院	财政与公共管理学院院长			是

(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

公司独立董事薪酬由董事会提出方案，股东大会批准后执行。公司内部董事及高管人员根据在公司的职务，按公司制定的薪酬管理规定获得劳动报酬、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
孔海燕	职工代表监事	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	905	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	-----	-----------------	---

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	485
销售人员	114
技术人员	167
财务人员	21
行政人员	118

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上学历	134
大专	258
大专以下	513

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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，修订了《公司章程》，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。公司董事、监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

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，其中：3 次股东大会提供网络投票平台，为股东行使权利提供便利。公司股东大会的召集、召开等相关程序严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事与董事会

公司共有 9 名董事，其中 3 名独立董事。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求。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，报告期内共召开 13 次董事会会议。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、关联交易等事项发表独立意见。

3、监事与监事会

公司共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求。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，报告期内共召开 5 次监事会会议。全体监事本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司董事、高管人员的履职、财务等情况进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

4、董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，完成了 2008 年工作任务。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露管理

制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，董事会秘书负责公司信息披露、股东来访、电话咨询等工作，《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，确保所有股东平等获得信息。

6、关于上市公司治理专项活动情况

公司自 2007 年 4 月启动公司治理专项活动至今，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规及相关规章的要求，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》。

根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告的要求和浙江证监局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字[2008]85 号）的文件精神，为进一步深化公司治理，严防资金占用反弹，公司对照相关法律法规，对公司控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查。经全面自查，截至报告期末，公司与控股股东华仪集团及其他关联方除因销售引起的正常经营性往来外，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

(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)	缺席原因及其他说明
沈玉平	13	13	0	0	
王 韬	13	13	0	0	
朱宝和	13	13	0	0	

报告期内，公司独立董事按照法律法规及《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，按时出席报告期内召开的董事会会议，积极参加股东大会，关注公司未来的发展，并对公司经营管理、规范运作等重大决策提出专业和建设性建议，对董事会的科学决策、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

业务方面独立情况	本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
人员方面独立情况	本公司拥有独立的人力资源部，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东单位兼任任何职务。
资产方面独立情况	公司资产独立，权属清晰，拥有独立的运营系统。
机构方面独立情况	公司组织机构健全且独立于控股股东。董事会、监事会和经理层独立运作，其相关职能部门独立行使职权并开展经营管理活动，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。
财务方面独立情况	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) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司自 2007 年重组上市以来，已经建立了比较完善的法人治理结构和科学的内部管理制度，报告期内，公司修订了《公司章程》，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》，进一步完善了公司内控制度。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公司的业务活动，经营活动，费用预算控制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。

(五) 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

- 1、 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
- 2、 审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 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。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年年度股东大会	2008 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 30 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 1 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 16 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 8 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 8 月 8 日
2008 年第三次临时股东大会	2008 年 10 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 10 月 11 日

八、董事会报告

(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。
营业外支出	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，国际同行的加入，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到将达到 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总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进步的升级，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，资金投资大，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。

（二）公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	12,921,500.00
报告期内公司投资额比上年增减数	12,921,500.00
报告期内公司投资额增减幅度(%)	100.00

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
浙江上电天台山风电有限公司	风力发电	43	2008 年 4 月 18 日成立

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。具体情况如下：

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	

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会临时会议	2008 年 1 月 21 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 22 日
第三届董事会临时会议	2008 年 1 月 29 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 31 日
第三届董事会第 19 次会议	2008 年 3 月 3 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 3 月 5 日
第三届董事会第 20 次会议	2008 年 4 月 17 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 18 日
第三届董事会临时会议	2008 年 4 月 21 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 22 日
第四届董事会第 1 次会议	2008 年 5 月 21 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 5 月 22 日
第四届董事会临时会议	2008 年 6 月 10 日		《中国证券报》、《中国证券报》	2008 年 6 月 11 日
第四届董事会临时会议	2008 年 7 月 7 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 7 月 9 日
第四届董事会临时会议	2008 年 7 月 14 日	审议通过了《关于公司治理专项活动整改的情况说明》		
第四届董事会第 2 次会议	2008 年 7 月 20 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 7 月 22 日
第四届董事会第 3 次会议	2008 年 9 月 22 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 9 月 24 日
第四届董事会第 4 次会议	2008 年 10 月 29 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 10 月 31 日
第四届董事会临时会议	2008 年 11 月 17 日	审议通过了《关于转让浙江华仪矿用电气设备有限公司 51% 股权的议案》		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

经 2008 年第一次临时股东大会、2007 年年度股东大会及 2008 年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案。本次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。2008 年 8 月 11 日，获中国证监会证监许可【2008】901 号文核准，核准公司非公开发行新股不超过 3,000 万股。2009 年 1 月 9 日，公司向 7 名特定投资者发行 3,000 万股人民币普通股（A 股），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份相关登记事宜。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，独立董事任主任委员。报告期内，审计委员会积极开展工作，认真按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委

员会年报工作规程》的要求，勤勉尽责，认真履行了各项职责，现就履职情况报告如下：

1、日常工作情况

审计委员会在日常工作中，认真履行监督和审查的职责，审查公司内部审计工作，审查公司财务信息及其披露情况，审查公司内部制度的执行情况和公司重大关联交易、对外投资等事项。

2、2008 年年度报告工作情况

(1) 与审计会计师协商确定审计工作的时间安排

审计委员会严格按照年报工作规程，在公司开展年报审计工作前，与浙江天健东方会计师事务所有限公司进行了充分沟通，协商确定 2008 年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 在审计机构审计前，对公司提交的 2008 年财务报告的审阅意见

2009 年 1 月 20 日，审计委员会在公司会议室召开了 2009 年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2008 年年度财务报告。

与会委员认为：公司编制的财务会计报告基本反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果，同意将公司编制的 2008 年财务报告及相关财务资料提交浙江天健东方会计师事务所审计。

(3) 在审计机构进场后，及时与审计会计师进行沟通，并督促其在约定时限内完成审计工作，提交审计报告。

(4) 在审计机构出具审计初步意见后，对公司 2008 年度财务会计报表的审阅意见

在审计机构出具审计初步意见后，再次与会计师召开沟通会议，会议审阅了由浙江天健东方会计师事务所提交的有关公司 2008 年财务报告初步审计意见，听取了公司 2008 年年度报告审计人员对公司 2008 年年度财务报告审计情况的汇报，并发表了书面意见。

与会委员认为：浙江天健东方会计师事务所提交的有关公司 2008 年财务报告初步审计意见真实、公正、准确，符合公司的实际情况。

(5) 召开审计委员会年度会议，对相关事项进行形成决议，并提交董事会审议。

2009 年 4 月 13 日，审计委员会在公司会议室召开 2008 年年度会议，会议审阅经审计的 2008 年年度财务报告、审计工作总结报告、修订《审计委员会年报工作规程》及聘用 2009 年审计机构等事项进行了讨论，形成如下决议：

- 1) 同意将经浙江天健东方会计师事务所审计的公司 2008 年财务报告提交公司董事会审议。
- 2) 审议通过《2008 年度审计工作总结》。
- 3) 审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》，同意提交董事会审议。
- 4) 建议公司继续聘请浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 年年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会下设提名、考核与薪酬委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，独立董事任主任委员。报告期内，提名、考核与薪酬委员会在董事会的领导下，根据《公司法》、《上市公司治理细则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》及相关法律法规的规定，积极开展工作，认真履行各项职责，根据《公司薪酬管理规定》及 2008 年度的生产经营情况及高管人员的工作范围、职责等方面，对 2008 年公司高级管理人员的履行职责情况进行绩效考核，并根据绩效考评结果提出了高级管理人员 2008 年度薪酬数额，提请公司董事会审议。

报告期内，提名、考核与薪酬委员会根据中国证监会、上交所有关法律法规和公司的有关规定，对 2008 年度公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2008 年度，公司高管人员所披露的薪酬情况符合公司薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理规定或与公司薪酬管理规定不一致的情形发生。

(五) 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。本年度拟不进行资本公积转增股本。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005 年度	0	-3,559.51	0
2006 年度	0	417.01	0
2007 年度	0	7,511.43	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第三届监事会第 13 次会议	1、《公司监事会 2007 年年度工作报告》；2、《公司 2007 年年度财务决算报告》；3、《公司 2007 年年度利润分配预案》；4、《公司 2007 年年度报告全文和摘要》；5、《关于公司监事会换届选举的议案》
第三届监事会第 14 次会议	1、《公司 2008 年第一季度报告全文及正文》
第四届监事会第 1 次会议	1、选举公司第四届监事会主席
第四届监事会第 2 次会议	1、《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》
第四届监事会第 3 次会议	1、《公司 2008 年第三季度报告全文及正文》

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
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		母公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江华仪电子工业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	协议价	600,597.01	0.09
华仪电器集团浙江有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	协议价	160,870.94	0.02
浙江华仪低压电器销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	协议价	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	其他	销售商品	协议价	362,265.37	0.05
华仪电器集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	协议价	15,408,116.08	1.99
华仪电器集团浙江有限公司	母公司的控股	销售商品	协议价	8,367.52	0.00

	子公司				
四川华仪电器有限公司	其他	销售商品	协议价 协议价	891,394.18	0.12
信阳华仪化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	协议价	3,012,884.93	0.39
浙江华仪进出口有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	协议价	20,691,129.06	2.67
浙江上电天台山风电有限公司	联营公司	销售商品	协议价	41,871,495.62	5.40
浙江华仪低压电器销售有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	协议价	160,085.47	0.02
河南华仪置业发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	协议价	1,180,769.23	0.15
浙江华仪电子工业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	协议价	569,760.25	0.07
合计			/	84,933,415.05	10.9723

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
华仪电器集团有限公司	母公司	股权转让	本公司持有的浙江华仪矿用电气设备有限公司 51% 股权	以净资产为基础,双方协商定价	5,100,000		5,100,000		现金	777,183.39

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
华仪电器集团有限公司	浙江华仪电力自动化有限公司	使用面积为 280 平方米厂房		2008 年 1 月 1 日	2008 年 12 月 31 日	-26,880.00	以市场价为基础,双方协商确定	租金较小,对公司无重大影响。	是	母公司

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1、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》，受 2008 年整体经济下滑影响，对方项目进展较预期滞后，经双方协商，合同时间推迟至 2009 年 6 月起分 8 批发货，预计 2009 年 7 月底前发货完毕。

2、2008 年 3 月 20 日，公司的控股子公司浙江华仪风能开发有限公司与苍南格林风力发电有限公司签订《苍南霞关风力发电工程风力发电机组供货合同》，预计 2009 年 5 月底前发货完毕。

3、2008 年 4 月 15 日，公司与金州（包头）可再生能源有限公司签订《金州百灵庙风电场 49.5MW 机组工程风力发电机组设备合同》，因受金融危机影响，对方项目延期，公司将加强双方协商，尽快确定发货时间。

(七) 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股 改 承 诺	<p>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。</p> <p>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。</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 年年度报告，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>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	浙江天健东方会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	2

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
《控股子公司签订重大合同的公告》	上海证券报第 A24 版、 中国证券报第 A06 版	2008 年 1 月 2 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重要合同的公告》	上海证券报第 D32 版、 中国证券报第 D011 版	2008 年 1 月 3 日	http://www.sse.com.cn
《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告》	上海证券报第 D8 版、 中国证券报第 D003 版	2008 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报第 D16 版、 中国证券报第 A17 版	2008 年 1 月 16 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 D56 版、 中国证券报第 D027 版	2008 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《有限售条件的流通股上市流通的公告》	上海证券报第 14 版、中 国证券报第 C006 版	2008 年 1 月 26 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 D40 版、 中国证券报第 D021 版	2008 年 1 月 31 日	http://www.sse.com.cn
《关于项目中标的公告》	上海证券报第 D9 版、 中国证券报第 D008 版	2008 年 2 月 19 日	http://www.sse.com.cn
《第三届董事会第 19 次会议决议暨召开 2007 年年度股东大会通知的公告》	上海证券报第 D11 版、 中国证券报第 D021 版	2008 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《第三届监事会第 13 次会议决议公告》	上海证券报第 D11 版、 中国证券报第 D021 版	2008 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《2007 年年度报告摘要》	上海证券报第 D11 版、 中国证券报第 D021 版	2008 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《关于项目中标的公告》	上海证券报第 D11 版、 中国证券报第 D021 版	2008 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《关于与温州能源投资有限公司签订战略合作协议的公告》	上海证券报第 40 版、中 国证券报第 C007 版	2008 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股子公司签订重大合同的公告》	上海证券报第 40 版、中 国证券报第 C007 版	2008 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《股价异常波动公告》	上海证券报第 D32 版、 中国证券报第 D06 版	2008 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
《签订重大合同的公告》	上海证券报第 D8 版、 中国证券报第 A16 版	2008 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
《第三届董事会第 20 次会议决议公告》	上海证券报第 D8 版、 中国证券报第 A16 版	2008 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
《2007 年年度股东大会增加临时提案及补充通知的公告》	上海证券报第 D8 版、 中国证券报第 A16 版	2008 年 4 月 18 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 D105 版、 中国证券报第 D014 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年第一季度报告》	上海证券报第 D105 版、 中国证券报第 D014 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn

《关于获得财政补贴的公告》	上海证券报第 D105 版、 中国证券报第 D014 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《2007 年年度股东大会增加临时提案及补充通知的修正公告》	上海证券报第 D105 版、 中国证券报第 D014 版	2008 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于召开 2007 年年度股东大会的提示性公告》	上海证券报第 D8 版、 中国证券报第 D051 版	2008 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重要合同的公告》	上海证券报第 136 版、 中国证券报第 C107 版	2008 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
《2007 年年度股东大会决议公告》	上海证券报第 D8 版、 中国证券报第 A23 版	2008 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重要合同的公告》	上海证券报第 D14 版、 中国证券报第 D003 版	2008 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 1 次会议决议公告》	上海证券报第 D17 版、 中国证券报第 B07 版	2008 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《第四届监事会第 1 次会议决议公告》	上海证券报第 D17 版、 中国证券报第 B07 版	2008 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股股东与本公司控股子公司关联交易的公告》	上海证券报第 D16 版、 中国证券报第 D007 版	2008 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
《关于向地震灾区捐赠的公告》	上海证券报第 D16 版、 中国证券报第 D007 版	2008 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn
《第四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 B02 版	2008 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
《关于中国证监会发审委审核公司非公开发行股票事宜的停牌公告》	上海证券报第 D3 版、 中国证券报第 C11 版	2008 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	上海证券报第 D9 版、 中国证券报第 B07 版	2008 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn
《关于与华能新能源产业控股有限公司签订战略合作协议的公告》	上海证券报第 33 版、中 国证券报第 C014 版	2008 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
《关于与华能新能源产业控股有限公司签订洞头大门岛、鹿西岛风电场项目合资合同书的公告》	上海证券报第 D16 版、 中国证券报第 D019 版	2008 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会临时会议决议公告》	上海证券报第 D3 版、 中国证券报第 D010 版	2008 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn
《对外投资公告》	上海证券报第 D3 版、 中国证券报第 D010 版	2008 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重要协议的公告》	上海证券报第 C30 版、 中国证券报第 D026 版	2008 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 2 次会议决议公告》	上海证券报第 C16 版、 中国证券报第 D023 版	2008 年 7 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》	上海证券报第 C16 版、 中国证券报第 D023 版	2008 年 7 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年半年度报告摘要》	上海证券报第 C16 版、 中国证券报第 D023 版	2008 年 7 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《1.5 兆瓦风力发电机组成功下线的公告》	上海证券报第 C24 版、 中国证券报第 D014 版	2008 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年第二次临时股东大会决议公告》	上海证券报第 C27 版、 中国证券报第 C03 版	2008 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》	上海证券报第 C17 版、 中国证券报第 C03 版	2008 年 8 月 13 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 3 次会议决议暨召开 2008 年第三次临时股东大会通知的公告》	上海证券报第 C14 版、 中国证券报第 D007 版	2008 年 9 月 24 日	http://www.sse.com.cn
《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的提示性公告》	上海证券报第 C16 版、 中国证券报第 B02 版	2008 年 10 月 7 日	http://www.sse.com.cn

《2008 年第三次临时股东大会决议公告》	上海证券报第 17 版、中国证券报第 C011 版	2008 年 10 月 11 日	http://www.sse.com.cn
《澄清公告》	上海证券报第 C8 版、中国证券报第 D004 版	2008 年 10 月 17 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 4 次会议决议公告》	上海证券报第 C30 版、中国证券报第 D014 版	2008 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年第三季度报告》	上海证券报第 C30 版、中国证券报第 D014 版	2008 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
《股票交易异常波动公告》	上海证券报第 C12 版、中国证券报第 C10 版	2008 年 11 月 14 日	http://www.sse.com.cn
《关于股权转让暨关联交易的公告》	上海证券报第 C17 版、中国证券报第 D011 版	2008 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn
《股票交易异常波动公告》	上海证券报第 C8 版、中国证券报第 D006 版	2008 年 11 月 19 日	http://www.sse.com.cn
《股票交易异常波动公告》	上海证券报第 C8 版、中国证券报第 D012 版	2008 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn
《关于非公开发行股票联系人及联系方式的公告》	上海证券报第 A14 版、中国证券报第 A11 版	2008 年 12 月 8 日	http://www.sse.com.cn
《关于会计师事务所名称变更的公告》	上海证券报第 C16 版、中国证券报第 D003 版	2008 年 12 月 26 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告》	上海证券报第 C16 版、中国证券报第 T04 版	2008 年 12 月 30 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东方会计师事务所有限公司注册会计师朱大为、吕瑛群审计，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（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·杭州

中国注册会计师 朱大为
中国注册会计师 吕瑛群

报告日期：2009 年 4 月 14 日

(二) 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							
无形资产		82,614,331.50	43,658,598.33	股东权益:			
开发支出				股本		244,020,000.00	244,020,000.00
商誉				资本公积		19,039,484.88	19,039,484.88
长期待摊费用		633,880.93	540,313.99	减:库存股			
递延所得税资产		6,985,904.59	4,786,965.17	盈余公积		17,319,185.91	12,164,279.24
其他非流动资产				未分配利润		79,986,702.01	33,592,541.99
非流动资产合计		279,624,237.20	224,018,663.21	股东权益合计		360,365,372.80	308,816,306.11
资产总计		893,009,772.42	705,233,418.46	负债和股东权益总计		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		-17,791,621.53	50,347,584.26
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	减:	盈余	未分配	股东	股本	资本	减:	盈余	未分配	股东
		公积	库存股	公积	利润	权益合计		公积	库存股	公积	利润	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

华仪电气股份有限公司

财务报表附注

2008 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。

2006 年经股权转让和资产置换后，公司控股股东变更为华仪电器集团有限公司，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。公司名称变更为现名，登记机关变更为浙江省工商行政管理局，变更后的《企业法人营业执照》注册号为 330000000016512。公司现有注册资本 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 137,388,695 股；无限售条件的流通股份 A 股 106,631,305 股。

本公司属于制造行业。经营范围为：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

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载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。

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计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、无形资产等，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。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并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. 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	原价的 5%	3.8
通用设备	5-10	原价的 5%	19-9.5
专用设备	5-10	原价的 5%	19-9.5
运输工具	5-10	原价的 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合理地摊销，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

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。

四、税（费）项

（一）法定税率

1. 增值税

按 17%的税率计缴。子公司浙江华仪电器科技股份有限公司之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

按 25%的税率计缴。子公司浙江华仪电器科技股份有限公司被浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，本期企业所得税按 15%的税率计缴。浙江华仪电器科技股份有限公司之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，2008 年度为减半征收第三年，减按 12.5%的税率计缴企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

（一）控制的重要子公司

1. 通过企业合并取得的子公司

（1）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

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。
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	73,761,882.27	90.00	90.00	本公司
浙江华仪风能开发有限公司	27,350,680.30	27,350,680.30	100.00	100.00	本公司
浙江华仪电力自动化有限公司	3,941,363.22	3,941,363.22	84.00	84.00	本公司
洞头华仪风力发电有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	90.00	90.00	本公司

2. 通过其他方式取得的子公司

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
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。
上海华仪风能电气有限公司	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。

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
信阳华仪开关有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	51.00	51.00	本公司
上海华仪风能电气有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	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

1) 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

(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	12,246,003.65		
信阳华仪开关有限公 司	10,891,548.40		
浙江华仪电力自动化 有限公司	2,905,268.73		
洞头华仪风力发电有 限公司	276,128.98		

六、利润分配

根据 2009 年 4 月 14 日公司董事会四届六次会议通过的 2008 年度利润分配预案，按 2007 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以定向增发后总股本 27,402 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

七、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 107,579,993.69

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	65,184.49	128,451.84
银行存款	80,127,926.13	97,456,280.31
其他货币资金	27,386,883.07	10,919,071.11
合 计	<u>107,579,993.69</u>	<u>108,503,803.26</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	5,186,812.27
银行承兑汇票保证金	22,200,070.80
合 计	<u>27,386,883.07</u>

2. 应收票据 期末数 20,523,308.50

(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	20,443,308.50		20,443,308.50	7,896,530.00		7,896,530.00
商业承兑汇票	80,000.00		80,000.00	879,697.00		879,697.00
合 计	<u>20,523,308.50</u>		<u>20,523,308.50</u>	<u>8,776,227.00</u>		<u>8,776,227.00</u>

(2) 期末已背书但尚未到期的票据 70,356,101.41 元，到期日在 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 16 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) 期末无应收关联方票据。

(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 1.34 倍，主要系客户以票据方式偿付货款增加所致。

3. 应收账款

期末数 385,389,500.12

(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	420,251,733.67	100.00	34,862,233.55	385,389,500.12	358,407,413.96	100.00	23,722,547.91	334,684,866.05
合 计	<u>420,251,733.67</u>	<u>100.00</u>	<u>34,862,233.55</u>	<u>385,389,500.12</u>	<u>358,407,413.96</u>	<u>100.00</u>	<u>23,722,547.91</u>	<u>334,684,866.05</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	312,430,252.90	74.34	12,497,210.12	299,933,042.78	292,024,329.12	81.47	11,680,973.16	280,343,355.96
1-2 年	69,470,962.41	16.53	5,557,676.99	63,913,285.42	40,591,861.01	11.32	3,247,348.88	37,344,512.13
2-3 年	17,912,269.04	4.26	4,478,067.26	13,434,201.78	17,764,645.19	4.96	4,441,161.30	13,323,483.89
3-4 年	13,903,451.32	3.31	6,951,725.66	6,951,725.66	6,908,972.23	1.93	3,454,486.12	3,454,486.11
4-5 年	5,786,222.34	1.38	4,628,977.86	1,157,244.48	1,095,139.80	0.31	876,111.84	219,027.96
5 年以上	748,575.66	0.18	748,575.66		22,466.61	0.01	22,466.61	
合 计	<u>420,251,733.67</u>	<u>100.00</u>	<u>34,862,233.55</u>	<u>385,389,500.12</u>	<u>358,407,413.96</u>	<u>100.00</u>	<u>23,722,547.91</u>	<u>334,684,866.05</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 45,294,816.88 元，占应收账款账面余额的 10.78%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末数
1 年以内	43,212,487.88
1-2 年	2,082,329.00
小 计	<u>45,294,816.88</u>

(4) 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	9,488,053.24	12,332,697.33
小 计	<u>9,488,053.24</u>	<u>12,332,697.33</u>

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 6.37%。

4. 预付款项 期末数 113,486,751.74

(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	95,259,575.68	83.94		95,259,575.68	48,085,679.15	99.65		48,085,679.15
1-2 年	18,089,559.24	15.94		18,089,559.24	143,235.52	0.30		143,235.52
2-3 年	137,616.82	0.12		137,616.82	25,260.00	0.05		25,260.00
合计	<u>113,486,751.74</u>	<u>100.00</u>		<u>113,486,751.74</u>	<u>48,254,174.67</u>	<u>100.00</u>		<u>48,254,174.67</u>

(2) 账龄 1 年以上重要预付款项未结算的原因说明

期末，预付德国艾罗迪能源系统有限责任公司 1.5M 风电机组技术开发款项 16,832,803.00 元，其中一年以上金额为 11,771,469.00 元，未结算原因主要系合同尚未履行完毕。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 期末预付关联方款项占预付款项余额的 1.34%。

(5) 金额较大的预付款项

单位名称	期末数	款项性质及内容
重庆重齿风力发电齿 轮箱有限责任公司	35,307,752.13	材料款
德国艾罗迪能源系统 有限责任公司	16,832,803.00	风力发电机组专利
小计	<u>52,140,555.13</u>	

(6) 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。

(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 1.35 倍，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。

5. 其他应收款 期末数 21,298,374.67

(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	4,000,000.00	17.54	160,000.00	3,840,000.00				

其他不重大	18,805,033.56	82.46	1,346,658.89	17,458,374.67	26,204,196.98	100.00	1,749,202.66	24,454,994.32
合 计	<u>22,805,033.56</u>	<u>100.00</u>	<u>1,506,658.89</u>	<u>21,298,374.67</u>	<u>26,204,196.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,749,202.66</u>	<u>24,454,994.32</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	17,771,240.50	77.93	710,849.62	17,060,390.88	17,713,023.76	67.60	708,520.95	17,004,502.81
1-2 年	3,871,617.02	16.98	309,729.36	3,561,887.66	6,747,313.56	25.75	539,785.08	6,207,528.48
2-3 年	589,118.78	2.58	147,279.70	441,839.08	1,547,550.82	5.91	386,887.71	1,160,663.11
3-4 年	420,655.32	1.84	210,327.66	210,327.66	163,403.84	0.62	81,701.92	81,701.92
4-5 年	119,646.94	0.52	95,717.55	23,929.39	2,990.00	0.01	2,392.00	598.00
5 年以上	32,755.00	0.15	32,755.00		29,915.00	0.11	29,915.00	
合 计	<u>22,805,033.56</u>	<u>100.00</u>	<u>1,506,658.89</u>	<u>21,298,374.67</u>	<u>26,204,196.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,749,202.66</u>	<u>24,454,994.32</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
信阳市信阳工业城财政局	2,000,000.00	履约保证金
上海房屋土地资源管理局	2,000,000.00	土地竞拍保证金
小 计	<u>4,000,000.00</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 6,771,463.33 元,占其他应收款账面余额的 29.69%,其账龄均为 1 年以内。

(5) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6. 存货 期末数 272,343,846.23

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,919,780.65		89,919,780.65	64,298,461.31		64,298,461.31
在产品	152,567,275.71		152,567,275.71	83,851,379.61		83,851,379.61
库存商品	28,538,190.34		28,538,190.34	31,226,345.01		31,226,345.01
委托代销商品				5,842.02		5,842.02
委托加工物资	1,102,514.29		1,102,514.29	3,027,439.56		3,027,439.56
包装物	216,085.24		216,085.24	212,979.24		212,979.24
合 计	<u>272,343,846.23</u>		<u>272,343,846.23</u>	<u>182,622,446.75</u>		<u>182,622,446.75</u>

(2) 存货跌价准备

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 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。

7. 其他流动资产

期末数 5,954,870.46

(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
风电项目	5,954,870.46		5,954,870.46			
合 计	<u>5,954,870.46</u>		<u>5,954,870.46</u>			

(2) 金额较大的其他流动资产性质和内容的说明

期末余额均系风电场的前期建设支出。

(3) 期末，未发现其他流动资产存在明显减值迹象，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

本期增加系公司投资建设洞头风场所致，该风电场主要用于出售。

8. 长期股权投资

期末数 12,921,500.00

(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
对联营企业投资	12,921,500.00		12,921,500.00			
合 计	<u>12,921,500.00</u>		<u>12,921,500.00</u>			

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	成本	损益调整	其他权益变动	期末数
浙江上电天台山风电有限公司	43.00%	20 年	12,921,500.00			12,921,500.00
小 计			<u>12,921,500.00</u>			<u>12,921,500.00</u>

2) 本期增减变动明细情况

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
浙江上电天台山风电有限公司	12,921,500.00		12,921,500.00				12,921,500.00
小计	<u>12,921,500.00</u>		<u>12,921,500.00</u>				<u>12,921,500.00</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。

(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

本期增加主要系公司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投资兴建天台山风电场项目。

9. 固定资产 期末数 77,459,968.73

(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	52,076,700.20	5,065,833.59		57,142,533.79
通用设备	4,243,755.73	1,008,525.33	5,900.00	5,246,381.06
专用设备	29,616,901.70	5,863,332.25	3,420,572.00	32,059,661.95
运输工具	3,254,554.05	646,655.23	326,835.00	3,574,374.28
小计	<u>89,191,911.68</u>	<u>12,584,346.40</u>	<u>3,753,307.00</u>	<u>98,022,951.08</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	4,078,543.42	1,942,510.34		6,021,053.76
通用设备	1,808,783.55	884,267.45	760.00	2,692,291.00
专用设备	8,085,856.81	3,500,060.02	1,418,368.39	10,167,548.44
运输工具	1,014,910.36	717,271.39	194,058.30	1,538,123.45
小计	<u>14,988,094.14</u>	<u>7,044,109.20</u>	<u>1,613,186.69</u>	<u>20,419,016.65</u>

减值准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备		143,965.70		143,965.70
小计		<u>143,965.70</u>		<u>143,965.70</u>

账面价值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	47,998,156.78	51,121,480.03
通用设备	2,434,972.18	2,554,090.06
专用设备	21,531,044.89	21,748,147.81
运输工具	2,239,643.69	2,036,250.83
合计	<u>74,203,817.54</u>	<u>77,459,968.73</u>

(2) 期末固定资产中已有净值为 8,680,779.19 元的房屋建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注十一（二）1 之说明。

(3) 暂时闲置固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	1,375,435.00	1,135,469.30	143,965.70	96,000.00
小计	<u>1,375,435.00</u>	<u>1,135,469.30</u>	<u>143,965.70</u>	<u>96,000.00</u>

(4) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。

10. 在建工程

期末数 2,705,788.76

(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	885,062.01		885,062.01	1,070,674.00		1,070,674.00
洞头风电项目				665,525.99		665,525.99
配电房	113,318.00		113,318.00	57,000.00		57,000.00
实验室				60,000.00		60,000.00
上海研发中心	100,000.00		100,000.00			
新厂房	1,607,408.75		1,607,408.75			
合计	<u>2,705,788.76</u>		<u>2,705,788.76</u>	<u>1,853,199.99</u>		<u>1,853,199.99</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
销售大楼工程	1,070,674.00	465,809.60	651,421.59		885,062.01	自筹
配电房	57,000.00	137,636.00	81,318.00		113,318.00	自筹

实验室	60,000.00			60,000.00		自筹
洞头风电项目	665,525.99	5,289,344.47		5,954,870.46		自筹
上海研发中心		100,000.00			100,000.00	自筹
新厂房		1,607,408.75			1,607,408.75	自筹
合计	<u>1,853,199.99</u>	<u>7,600,198.82</u>	<u>732,739.59</u>	<u>6,014,870.46</u>	<u>2,705,788.76</u>	自筹

(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

期末数比期初数增长了 46.01%，主要系公司兴建新厂房所致。

11. 无形资产

期末数 102,276,252.46

(1) 明细情况

原 价	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
种 类				
土地使用权	61,787,094.81	41,288,719.00		103,075,813.81
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
KGNS-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
GH WindFarmer Base & Optiniser 系统(含 WAsp)		208,917.24		208,917.24
126KV 气体绝缘全封闭组 合开关技术		2,000,000.00		2,000,000.00
小 计	<u>73,339,479.81</u>	<u>43,497,636.24</u>		<u>116,837,116.05</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	2,302,486.04	2,018,428.19		4,320,914.23
成套技术使用费	3,525,000.00	450,000.00		3,975,000.00
施耐德电气技术使用费	284,991.89	95,008.11		380,000.00
柱上真空断路器专利权	3,567,887.00	470,490.60		4,038,377.60
自动式 SF-6 断路器技术	466,666.80	140,000.04		606,666.84
自触式高压六氟化硫断 路器技术	453,734.82	259,277.04		713,011.86
KGNS-13 开关设备技术	16,000.00	24,000.00		40,000.00
施耐德开关柜技术	88,888.88	133,333.32		222,222.20
GH WindFarmer Base & Optiniser 系统(含 WAsp)		31,337.55		31,337.55
126KV 气体绝缘全封闭组 合开关技术		233,333.31		233,333.31
小 计	<u>10,705,655.43</u>	<u>3,855,208.16</u>		<u>14,560,863.59</u>

账面价值		
种 类	期初数	期末数
土地使用权	59,484,608.77	98,754,899.58
成套技术使用费	975,000.00	525,000.00
施耐德电气技术使用费	95,008.11	
柱上真空断路器专利权	588,113.00	117,622.40
自动式 SF-6 断路器技术	233,333.20	93,333.16
自触式高压六氟化硫断 路器技术	842,650.18	583,373.14
KGNS-13 开关设备技术	104,000.00	80,000.00
施耐德开关柜技术	311,111.12	177,777.80
GH WindFarmer Base & Optiniser 系统(含 WAsp)		177,579.69
126KV 气体绝缘全封闭组		1,766,666.69

合开关技术

小 计 62,633,824.38 102,276,252.46

(2) 期末无形资产中有净值为 12,947,815.77 元的土地使用权用于抵押担保, 详见本财务报表附注十一(二)1 之说明。

(3) 无形资产减值准备计提原因和依据的说明

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。

(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

无形资产原价期末数比期初数增长了 59.31%, 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。

12. 长期待摊费用 期末数 2,501,057.79

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
装修费	2,501,057.79	540,313.99
合 计	<u>2,501,057.79</u>	<u>540,313.99</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

期末数比期初数增加了 3.63 倍, 主要系公司装修厂区相应增加装修费所致。

13. 递延所得税资产 期末数 7,937,786.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,937,786.00	5,812,119.77
合 计	<u>7,937,786.00</u>	<u>5,812,119.77</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	34,862,233.55
固定资产减值准备	143,965.70
小 计	<u>35,006,199.25</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

期末数比期初数增长了 36.57%, 主要系应收账款余额增加相应坏账准备增加所致。

14. 短期借款 期末数 310,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	32,000,000.00	
保证借款	278,000,000.00	140,000,000.00
合计	<u>310,000,000.00</u>	<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了 1.21 倍,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。

15. 应付票据 期末数 89,969,506.67

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	69,471,936.00	17,231,450.00	69,471,936.00
商业承兑汇票	20,497,570.67	18,253,925.54	20,497,570.67
合计	<u>89,969,506.67</u>	<u>35,485,375.54</u>	<u>89,969,506.67</u>

(2) 无持有本公司 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

期末数比期初数增加了 1.54 倍,主要系公司本期较多采用票据结算应付款项所致。

16. 应付账款 期末数 202,171,715.42

无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

17. 预收款项 期末数 72,810,213.62

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(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

期末数比期初数增长了 73.04%,主要系公司本期风机订单增加,相应预收款增加所致。

18. 应付职工薪酬 期末数 4,367,040.83

(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	2,355,144.89	33,946,514.24	33,097,525.54	3,204,133.59
职工福利		2,103,095.64	2,103,095.64	
社会保险费	94,948.35	3,728,243.51	3,823,191.86	
住房公积金	24,069.00	541,286.75	558,961.09	6,394.66
工会经费	477,617.32	257,652.77	52,486.60	682,783.49
职工教育经费	555,829.10	108,558.87	190,658.88	473,729.09
合 计	<u>3,507,608.66</u>	<u>40,685,351.78</u>	<u>39,825,919.61</u>	<u>4,367,040.83</u>

19. 应交税费 期末数-1,830,287.12

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
增值税	-13,907,427.34	-856,046.42
城市维护建设税	300,902.73	227,422.38
企业所得税	10,305,687.71	12,293,547.75
代扣代缴个人所得税	11,853.59	-78,038.60
教育费附加	129,637.74	104,282.33
地方教育附加	80,684.45	60,893.03
水利建设专项资金	78,894.40	108,685.23
房产税	340,278.25	
土地使用税	826,045.02	
印花税	3,156.33	
合 计	<u>-1,830,287.12</u>	<u>11,860,745.70</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

期末数比期初数减少了 13,691,032.82 元, 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。

20. 应付利息 期末数 497,857.50

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	497,857.50	255,136.13
合 计	<u>497,857.50</u>	<u>255,136.13</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

期末数比期初数增长了 95.13%，主要系公司借款余额增加所致。

21. 其他应付款 期末数 19,911,624.24

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	18,287,339.44	41,574,206.07
其他	1,624,284.80	1,026,059.91
合 计	<u>19,911,624.24</u>	<u>42,600,265.98</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	14,287,339.44	26,983,740.95
小 计	<u>14,287,339.44</u>	<u>26,983,740.95</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
华仪电器集团有限公司	14,287,339.44	资金往来
浙江华仪矿用电气设备有限公司	4,000,000.00	资金往来
小 计	<u>18,287,339.44</u>	

(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

期末数比期初数下降了 53.26%，主要系公司归还华仪电器集团有限公司往来款所致。

22. 其他非流动负债 期末数 0.00

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>	

23. 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	
	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	107.7538	0.44				-107.7538	-107.7538	
	3. 其他内资持股	14,592.2462	59.80				-853.3767	-853.3767	13,738.8695
	其中:								
	境内法人持股	14,376.7386	58.92				-637.8691	-637.8691	13,738.8695
	境内自然人持股	215.5076	0.88				-215.5076	-215.5076	
	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	14,700.00	60.24				-961.1305	-961.1305	13,738.8695
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	9,702.00	39.76				961.1305	961.1305	10,663.1305
	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	9,702.00	39.76				961.1305	961.1305
(三)	股份总数	24,402.00	100.00						24,402.00

(2) 公司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) 本期有限售条件的流通股上市数量为 9,611,305 股, 上市流通日为 2008 年 2 月 1 日。

24. 资本公积 期末数 19,039,484.88

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	19,039,484.88			19,039,484.88
合 计	<u>19,039,484.88</u>			<u>19,039,484.88</u>

25. 盈余公积 期末数 17,319,185.91

(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	12,164,279.24	5,154,906.67		17,319,185.91
合 计	<u>12,164,279.24</u>	<u>5,154,906.67</u>		<u>17,319,185.91</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明。

本期增加系根据 2009 年 4 月 14 日公司董事会四届六次会议通过的 2008 年度利润分配预案，按 2008 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 5,154,906.67 元。

26. 未分配利润 期末数 127,783,707.44

(1) 明细情况

项 目	
期初数	58,409,460.47
本期增加	74,529,153.64
本期减少	5,154,906.67
期末数	<u>127,783,707.44</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股东的净利润转入。

本期减少系根据 2009 年 4 月 14 日公司董事会四届六次会议通过的 2008 年度利润分配预案，按 2008 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

2) 期末未分配利润中包含拟分配现金股利 13,701,000.00 元。根据 2009 年 4 月 14 日公司董事会四届六次会议通过的 2008 年度利润分配预案，以定向增发后总股本 27,402 万股为基数，

每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），计 13,701,000.00 元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 775,433,742.64 / 566,951,250.29

(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	757,490,100.94	721,240,890.24
其他业务收入	17,943,641.70	7,610,589.27
合 计	<u>775,433,742.64</u>	<u>728,851,479.51</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	555,297,034.30	542,252,238.16
其他业务成本	11,654,215.99	5,374,500.60
合 计	<u>566,951,250.29</u>	<u>547,626,738.76</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
高低压配电产品销售	707,823,434.39	517,028,108.09	190,795,326.30	673,580,611.05	500,132,147.42	173,448,463.63
风电机组	49,666,666.55	38,268,926.21	11,397,740.34	47,660,279.19	42,120,090.74	5,540,188.45
小 计	<u>757,490,100.94</u>	<u>555,297,034.30</u>	<u>202,193,066.64</u>	<u>721,240,890.24</u>	<u>542,252,238.16</u>	<u>178,988,652.08</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	99,348,474.11	97,706,967.24
占当年营业收入比例	12.81%	13.41%

2. 营业税金及附加

本期数 3,897,891.69

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,304,666.07	1,915,762.59

教育费附加	989,084.89	821,041.07
地方教育附加	604,140.73	545,017.95
合 计	<u>3,897,891.69</u>	<u>3,281,821.61</u>

3. 销售费用 本期数 38,471,137.30

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

本期数比上年同期数增长了 55.24%，主要系包装材料价格上涨及远程运费增加所致。

4. 管理费用 本期数 46,094,236.86

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

本期数比上年同期数增长了 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开关有限公司本期业务规模扩大所致。

5. 财务费用 本期数 19,271,699.78

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

本期数比上年同期数增加了 3.71 倍，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。

6. 资产减值损失 本期数 11,299,728.54

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	11,155,762.84	5,248,750.00
固定资产减值损失	143,965.70	
合 计	<u>11,299,728.54</u>	<u>5,248,750.00</u>

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

本期数比上年同期数增加了 1.15 倍，主要系公司应收账款余额增加相应坏账准备增加所致。

7. 投资收益 本期数 777, 183. 39

(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		-404, 741. 77
股权处置收益	777, 183. 39	-53, 119. 04
合 计	<u>777, 183. 39</u>	<u>-457, 860. 81</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

本期数比上年同期数增加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。

8. 营业外收入 本期数 7, 027, 240. 98

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置利得	527, 094. 79	
政府补助	6, 123, 970. 16	569, 926. 60
罚没收入	44, 919. 03	9, 968. 98
其 他	331, 257. 00	2, 432. 38
合 计	<u>7, 027, 240. 98</u>	<u>582, 327. 96</u>

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

本期数比上年同期数增加了 11.07 倍，主要系本期收到政府补助增加所致。

9. 营业外支出 本期数 1, 965, 269. 46

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置损失	11, 591. 33	10, 946. 07
捐赠支出	1, 104, 290. 00	50, 000. 00
罚款支出	44, 117. 44	8, 272. 18

水利建设专项资金	797,270.69	774,644.12
其他	8,000.00	6,670.28
合计	<u>1,965,269.46</u>	<u>850,532.65</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10%以上 (含 10%) 的原因说明
本期数比上年同期数增加了 1.31 倍, 主要系本期抗震救灾捐赠支出增加所致。

10. 所得税费用 本期数 17,296,060.04

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	19,421,726.27	40,122,954.87
递延所得税费用	-2,125,666.23	402,502.05
合计	<u>17,296,060.04</u>	<u>40,525,456.92</u>

(2) 变动幅度超过 30% (含 30%) 或占利润总额 10%以上 (含 10%) 的原因说明
本期数比上年同期数下降了 57.32%, 主要系所得税率下降所致。

(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	36,703,324.11	2,069,400.00
财政补贴	6,123,970.16	569,926.60
小计	<u>42,827,294.27</u>	<u>2,639,326.60</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	2,287,709.41	1,121,019.14
售后服务费	6,743,538.77	4,154,003.47
运输包装费与装卸费	14,527,174.96	9,402,339.75
业务招待费	2,151,052.40	1,798,887.31
差旅费	5,452,288.53	3,332,307.95
广告宣传费及展览费	3,265,602.08	1,782,556.68

支付票据承兑及保函保证金	53,571,136.07	10,519,071.11
支付投标保证金及投标费用		13,261,623.65
风电场支出	5,289,344.47	
技术开发费	4,532,744.30	
小计	<u>97,820,590.99</u>	<u>45,371,809.06</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
归还欠华仪电器集团有限公司款项	27,286,866.63	15,000,000.00
支付股改费用		5,596,840.00
小 计	<u>27,286,866.63</u>	<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 314,724,292.06

(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	343,462,640.48	100.00	28,738,348.42	314,724,292.06	288,743,138.28	100.00	19,147,860.68	269,595,277.60
合 计	<u>343,462,640.48</u>	<u>100.00</u>	<u>28,738,348.42</u>	<u>314,724,292.06</u>	<u>288,743,138.28</u>	<u>100.00</u>	<u>19,147,860.68</u>	<u>269,595,277.60</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	253,178,365.88	73.71	10,127,134.63	243,051,231.25	232,908,151.69	80.66	9,316,326.07	223,591,825.62
1-2 年	57,454,212.39	16.73	4,596,336.99	52,857,875.40	34,278,948.37	11.87	2,742,315.87	31,536,632.50
2-3 年	15,527,108.61	4.52	3,881,777.15	11,645,331.46	15,788,946.39	5.47	3,947,236.60	11,841,709.79
3-4 年	12,739,307.82	3.71	6,369,653.91	6,369,653.91	4,920,615.47	1.70	2,460,307.73	2,460,307.74
4-5 年	4,001,000.18	1.17	3,200,800.14	800,200.04	824,009.75	0.29	659,207.80	164,801.95
5 年以上	562,645.60	0.16	562,645.60		22,466.61	0.01	22,466.61	
合 计	<u>343,462,640.48</u>	<u>100.00</u>	<u>28,738,348.42</u>	<u>314,724,292.06</u>	<u>288,743,138.28</u>	<u>100.00</u>	<u>19,147,860.68</u>	<u>269,595,277.60</u>

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 36,653,002.15 元, 占应收账款账面余额的 10.67%, 其对应的账龄如下:

账 龄	期末数
1 年以内	27,954,790.84
2-3 年	3,614,848.23
3-4 年	4,599,350.00
4-5 年	484,013.08
小 计	<u>36,653,002.15</u>

(4) 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	2,796,733.23	5,891,121.54
小 计	<u>2,796,733.23</u>	<u>5,891,121.54</u>

(5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 3.75%。

2. 其他应收款

期末数 74,990,403.44

(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	62,006,465.28	78.88	2,480,258.60	59,526,206.68	5,000,000.00	17.65	200,000.00	4,800,000.00
其他不重大	16,599,928.96	21.12	1,135,732.20	15,464,196.76	23,325,945.32	82.35	1,489,591.73	21,836,353.59
合 计	<u>78,606,394.24</u>	<u>100.00</u>	<u>3,615,990.80</u>	<u>74,990,403.44</u>	<u>28,325,945.32</u>	<u>100.00</u>	<u>1,689,591.73</u>	<u>26,636,353.59</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	74,900,954.33	95.28	2,996,038.17	71,904,916.16	20,418,270.97	72.08	816,730.84	19,601,540.13
1-2 年	2,668,865.62	3.40	213,509.25	2,455,356.37	6,693,720.03	23.63	535,497.60	6,158,222.43
2-3 年	557,771.37	0.71	139,442.84	418,328.53	1,078,455.48	3.81	269,613.87	808,841.61
3-4 年	386,805.98	0.49	193,402.99	193,402.99	135,498.84	0.48	67,749.42	67,749.42
4-5 年	91,996.94	0.12	73,597.55	18,399.39				
合 计	<u>78,606,394.24</u>	<u>100.00</u>	<u>3,615,990.80</u>	<u>74,990,403.44</u>	<u>28,325,945.32</u>	<u>100.00</u>	<u>1,689,591.73</u>	<u>26,636,353.59</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	62,006,465.28	资金往来
小 计	<u>62,006,465.28</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 65,583,691.71 元，占其他应收款账面余额的 83.43%，其账龄均为 1 年以内。

(5) 无持有本公司 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 78.88%。

(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

其他应收款账面余额期末数比期初数增加了 1.78 倍，主要系公司对子公司浙江风能开发有限公司的往来增加所致。

3. 长期股权投资

期末数 137,123,262.64

(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	124,201,762.64		124,201,762.64	129,301,762.64		129,301,762.64
对联营企业投资	12,921,500.00		12,921,500.00			
合 计	<u>137,123,262.64</u>		<u>137,123,262.64</u>	<u>129,301,762.64</u>		<u>129,301,762.64</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
上海华仪风能电气有限公司	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>129,301,762.64</u>		<u>5,100,000.00</u>	<u>124,201,762.64</u>

(3) 对联营企业投资情况详见财务报表附注七(一)8(2)之说明。

(4) 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。

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

本期增加主要系公司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投资兴建天台山风电场项目。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本 本期数 578,150,750.35 / 436,471,403.88

(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	566,008,104.53	510,705,568.64
其他业务收入	12,142,645.82	4,379,215.20
合 计	<u>578,150,750.35</u>	<u>515,084,783.84</u>

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	429,256,725.18	391,468,332.84
其他业务成本	7,214,678.70	3,004,068.93
合 计	<u>436,471,403.88</u>	<u>394,472,401.77</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
高低压配电产品销售	566,008,104.53	429,256,725.18	136,751,379.35	510,705,568.64	391,468,332.84	119,237,235.80
小 计	<u>566,008,104.53</u>	<u>429,256,725.18</u>	<u>136,751,379.35</u>	<u>510,705,568.64</u>	<u>391,468,332.84</u>	<u>119,237,235.80</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	71,609,157.98	86,200,439.03
占当年营业收入比例	12.39%	16.74%

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	25,471,750.57	11,155,762.84		258,620.97	36,368,892.44
固定资产减值准备		143,965.70			143,965.70
合 计	25,471,750.57	11,299,728.54		258,620.97	36,512,858.14

(二) 计提原因和依据的说明

详见本财务报表附注三(七)和(十三)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	乐清市乐城镇	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. 联营企业

(1) 基本情况

被投资单位名称	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本	合计持股比例(%)	合计表决权比例(%)
联营企业						
浙江上电天台山风力发电有限公司	天台县	67389141-8	风力发电	3,005 万元	43	43

(3) 财务信息

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
浙江上电天台山风力发电有限公司	100,610,126.00	70,560,126.00	30,050,000.00		

4. 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
华仪电器集团浙江有限公司	72361333-7	同一控股股东
浙江华仪低压电气销售有限公司	76250594-5	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
浙江华仪电子工业有限公司	25602020-8	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
信阳华仪化工有限公司	66344109-3	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
浙江华仪矿用电气设备有限公司	66173960-3	同一控股股东
河南华仪置业发展有限公司	76948646-8	同一实际控制人
调兵山华仪风力发电有限公司	78160440-4	[注 1]
浙江华仪电力工具有限公司	14557831-3	[注 2]
四川华仪电器有限公司	72981964-3	[注 3]
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	70499897-2	[注 4]

[注 1]: 原与本公司同为华仪电器集团有限公司控制, 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, 本期已被华仪电器集团有限公司吸收合并。

[注 3]: 原与本公司同为华仪电器集团有限公司控制, 本期华仪电器集团有限公司已将其持有的股权转让给无关联的第三方。

[注 4]: 原为华仪电器集团有限公司的联营企业, 本期华仪集团有限公司已将其持有的股权转让给无关联的第三方。

(三) 关联方交易情况

1. 采购货物

(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				1,881,341.88	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
浙江华仪电子工业有限公司	600,597.01	0.09%	协议价	1,790,499.17	0.26%	协议价
华仪电器集团浙江有限公司	160,870.94	0.02%	协议价	1,883,103.78	0.27%	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	15,679.39	0.0023%	协议价	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	777,147.34	0.1123%		11,144,764.31	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	362,265.37	0.05%	协议价	7,077,851.29	0.97%	协议价
华仪电器集团有限公司	15,408,116.08	1.99%	协议价	21,356,103.14	2.93%	协议价
华仪电器集团浙江有限公司	8,367.52	0.00%	协议价	24,230.77	0.05%	协议价
四川华仪电器有限公司	891,394.18	0.12%	协议价	7,276,572.90	1.00%	协议价

信阳华仪化工有限公司	3,012,884.93	0.39%	协议价	8,789,862.64	1.21%	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
浙江华仪进出口有限公司	20,691,129.06	2.67%	协议价	11,732,226.50	1.61%	协议价
浙江上电天台山风电有限公司	41,871,495.62	5.40%	协议价			
浙江华仪低压电器销售有限公司	160,085.47	0.02%	协议价	346,410.25	0.05%	协议价
河南华仪置业发展有限公司	1,180,769.23	0.15%	协议价			
浙江华仪电子工业有限公司	569,760.25	0.07%	协议价	89,829.06	0.01%	协议价
乐清市华仪精机有限公司				3,558.68	0.00%	
小 计	84,156,267.71	10.86%		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
华仪电器集团乐清销售有限公司	999,999.81	182,744.61	1,615,948.81	120,260.02
四川华仪电器有限公司			1,544,917.39	61,796.70
信阳华仪化工有限公司	2,827,065.39	190,210.62	7,355,275.59	266,859.02
浙江华仪低压电器销售有限公司	42,490.39	1,699.62	16,155.19	646.21
浙江华仪进出口有限公司	1,949,195.75	77,967.83	5,218,685.57	205,147.42

浙江华仪电子工业有限公司	404,178.30	84,962.58	818,847.30	109,034.49
华仪电器集团有限公司	9,488,053.24	462,815.29	12,332,697.33	493,307.89
华仪电器集团浙江有限公司	9,790.00	391.60		
浙江上电天台山风电有限公司	9,652,905.00	386,116.20		
河南华仪置业发展有限公司	1,381,500.00	55,260.00		
小 计	26,755,177.88	1,442,168.35	32,089,555.90	1,387,415.18
3) 其他应收款				
华仪电器集团有限公司			118,572.80	29,643.20
华仪电器集团浙江有限公司			158,712.99	12,697.04
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
预付款项				
浙江华仪进出口有限公司			191,369.65	
华仪集团河南投资发展有限公司			555,962.50	
浙江华仪电子工业有限公司	655,588.04		103,811.30	
华仪电器集团浙江有限公司	857,349.53		20,723.63	
浙江华仪低压电器销售有限公司	6,889.43			
小计	1,519,827.00		871,867.08	
4) 应付账款				
华仪电器集团乐清销售有限公司	170,000.00		170,000.00	
华仪集团河南投资发展有限公司	1,037.50			
华仪电器集团浙江有限公司	1,457,174.38		2,135,742.59	

四川华仪电器有限公司			745,832.40	
浙江华仪低压电器销售有限公司	2,190,131.00		599,560.31	
浙江华仪电子工业有限公司	472,702.14		405,872.26	
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	4,291,045.02		4,257,007.56	
5) 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	
调兵山华仪风力发电有限公司			222,700.00	
小 计			622,700.00	
6) 其他应付款				
华仪电器集团乐清销售有限公司	34,844.33			
华仪电器集团有限公司	14,287,339.44		26,983,740.95	
华仪电器集团浙江有限公司			2,288.90	
浙江华仪电力工具有限公司			14,590,465.12	
浙江华仪进出口有限公司	8,296.56			
浙江华仪电子工业有限公司	2,461.00		2,873.40	
浙江华仪金风风电有限公司			36,782.00	
华仪电器集团乐清销售有限公司			48,487.58	
浙江华仪矿用电气设备有限公司	4,000,000.00			
小 计	18,332,941.33		41,664,637.95	

4. 其他关联方交易

(1) 担保

1) 关联方为本公司提供担保的情况

① 截至 2008 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	借款余额	借款到期日	备注
华仪电器集团有限公司	中信银行乐清支行	1,000.00	2009-5-27	[注 1]
		4,000.00	2009-6-26	
		5,000.00	2009-7-27	
华仪电器集团有限公司/陈道荣	中国银行乐清支行	2,000.00	2009-10-30	[注 2]
		1,500.00	2009-11-27	
		2,000.00	2009-12-16	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	1,000.00	2009-10-08	[注 3]
		2,000.00	2009-12-20	
	中国建设银行乐清支行	4,000.00	2009-12-02	[注 4]
华仪电器集团有限公司/陈道荣	中国银行乐清支行	1,800.00	2009-12-30	[注 5]
小 计		24,300.00		

② 截至 2008 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/陈道荣	中国民生银行温州分行	350.00	2009 年 6 月 3 日	[注 6]
		4,000.00	2009 年 6 月 17 日	
	中国银行乐清支行	70.00	2009 年 1 月 21 日	[注 2]
		60.00	2009 年 2 月 22 日	
		83.2535	2009 年 2 月 28 日	
		66.6403	2009 年 3 月 31 日	
		117.6998	2009 年 4 月 30 日	
		150.00	2009 年 5 月 11 日	
		280.00	2009 年 6 月 5 日	
		185.00	2009 年 6 月 24 日	
华仪电器集团有限公司	中国农业银行乐清支行	263.00	2009 年 1 月 9 日	[注 7]
华仪电器集团有限公司/陈道荣	中国银行乐清支行	250.00	2009 年 6 月 30 日	[注 5]

		478.60	2009 年 3 月 12 日	[注 8]
		115.10	2009 年 3 月 25 日	
华仪电器集团有限公司	中国建设银行乐成支行	311.70	2009 年 1 月 29 日	担保金额为 311.70
小 计		6,780.9936		

③ 截至 2008 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	3,915,528.05	2009 年 1 月 21 日至 2009 年 9 月 16 日	
	中国银行乐清支行	16,685,448.90	2009 年 1 月 7 日至 2011 年 8 月 1 日	[注 2]
小 计		20,600,976.95		

[注 1]:保证期限自 2008 年 5 月 15 日起至 2009 年 5 月 15 日，最高额保证担保金额为人民币 3 亿元。

[注 2]:保证期限自 2008 年 6 月 16 日起至 2010 年 6 月 16 日，最高额保证担保金额为人民币 15,000 万元。

[注 3]:保证期限自 2008 年 3 月 13 日起至 2009 年 3 月 13 日，最高额保证担保金额为 9,000 万元。

[注 4]:保证期限为 2008 年 12 月 2 日至 2010 年 12 月 1 日，最高额保证担保金额为 7,000 万元。

[注 5]:保证期限为 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，最高额保证担保金额为 2,000 万元。

[注 6]:保证期限为 2008 年 11 月 26 日至 2009 年 11 月 26 日，最高额保证担保金额为 7,000 万元。

[注 7]:保证期限为 2007 年 10 月 9 日至 2009 年 10 月 9 日，最高额保证担保金额为 1 亿元。

[注 8]:保证期限为 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，最高额保证担保金额为 1 亿元。

(2) 租赁

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，租入华仪电器集团有限公司房屋，合计使用面积为 280 平方米，租期为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12

月 31 日，本期租金合计 26,880.00 元，截至 2008 年 12 月 31 日，已全部支付上述租金。

(3) 关键管理人员薪酬

本期本公司有关键管理人员 16 人，其中，在本公司领取报酬 11 人，全年报酬总额 127.75 万元。上年同期本公司有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 10 人，全年报酬总额 91.06 万元。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
陈邦奎	总经理、董事	11.53	9.66
张学民	董事、副总经理	10.02	8.76
张建新	董事、副总经理	9.86	8.58
谭政[注 1]	副总经理	6.24	
沈玉平	独立董事	5.37	5.40
朱宝和	独立董事	5.37	5.40
王韬	独立董事	5.37	5.40
姜福君	董事会秘书、副总经理	9.55	5.95
郑键锋	财务总监	9.64	6.43
吴运东	副总经理	50.00	30.44
张传晕[注 2]	监事	4.80	
孔海燕[注 3]	监事		5.04
合 计		127.75	91.06

[注 1]：谭政于 2008 年 5 月开始任职。

[注 2]：张传晕于 2008 年 4 月开始任职。

[注 3]：孔海燕已于 2008 年 4 月离职。

(5) 商标使用及转让

根据 2000 年 9 月 1 日本公司与控股股东华仪电器集团有限公司签订的《商标使用许可协议》，华仪电器集团有限公司许可本公司在产品商标上无偿使用其拥有的核定使用商品第 9 类“开关、高低压开关柜、断路器”注册证号为第 872657 号的注册商标、核定使用商品第 9 类“高低压开关柜、高低压真空断路器、高压隔离开关、高压接地开关、高压负荷开关、电流互感器、电压互感器”注册证号为第 1054176 号的注册商标和核定使用商品第 9 类“工业操作遥控电力装置、高压防爆配电装置、电站自动化装置、电度表”注册证号为第 1408475 号的注册商标，

使用期限为协议签订日起 10 年。

十一、或有事项

(一) 已贴现/转让商业承兑汇票

截至 2008 年 12 月 31 日，未到期已背书转让的商业承兑汇票 2 份计 594,000.00 元，到期日为 2009 年 1 月 27 日至 2009 年 5 月 15 日。

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日
			账面原值	账面净值		
本公司	房屋及建筑物	中国农业银行乐清支行	9,725,194.00	8,680,779.19	32,000,000.00	2009-12-5
	土地使用权	中国农业银行乐清支行	13,743,075.00	12,947,815.77		
小计			23,468,269.00	21,628,594.96	32,000,000.00	

十二、承诺事项

(一) 2006 年 11 月 29 日，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 2008 年 12 月 31 日，浙江华仪风能开发有限公司已预付 161 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，截至 2008 年 12 月 31 日，尚未发生相关的开发支出。

(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，截至 2008 年 12 月 31 日，尚未发生相关的开发支出。

(四) 根据子公司上海华仪风能电气有限公司与上海市规划和国土资源管理局于 2008 年 12 月 25 日签订的《上海市国有建设用地使用权出让合同》，上海华仪风能电气有限公司受让位于

临港新城重装备产业区的 66,579.40 平方米的土地，土地出让价款为 19,780,000.00 元，上海华仪风能电气有限公司须于 2009 年 1 月 9 日前，支付定金 3,956,000.00 元，于合同签订之日起 60 日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款余额。截至本报告日，上海华仪风能电气有限公司已全部支付上述土地出让价款。

(五) 根据子公司信阳华仪开关有限公司与信阳工业城招商局签订的《信阳工业城招商局与信阳华仪开关有限公司华仪开关项目框架协议》，信阳工业城招商局同意信阳华仪开关有限公司预申请工业用地 100 亩，在足额支付履约保证金后，信阳工业城招商局及时组织对信阳华仪开关有限公司所选地块进行招拍挂，截至 2008 年 12 月 31 日，信阳华仪开关有限公司已足额支付履约保证金 200 万元。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

2008 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕901 号文核准，由承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，公司于 2009 年 1 月 6 日向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.95 元，募集资金总额 298,500,000.00 元。发行后公司注册资本为人民币 274,020,000.00 元，股份总数 274,020,000 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件流通股 167,388,695 股，占股份总数的 61.09%，无限售条件流通股 106,631,305 股，占股份总数的 38.91%。公司新增注册资本实收情况已经浙江天健东方会计师事务所审验，并由其出具浙天会验〔2009〕第 2 号《验资报告》。

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	77,990,893.05	77,251,089.98
加：资产减值准备	11,202,200.87	5,248,750.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,044,109.20	6,416,202.72
无形资产摊销	3,855,208.16	2,885,893.73
长期待摊费用摊销	621,599.93	94,899.53

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)	-515,503.46	10,946.07
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)	20,034,920.20	4,434,542.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-777,183.39	457,860.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,125,666.23	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)	-92,774,573.46	-74,552,401.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-147,117,608.95	-152,447,980.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,590,026.47	77,779,815.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,971,577.61	-52,017,879.21
(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	80,193,110.62	97,984,732.15
减: 现金的期初余额	97,984,732.15	47,637,147.89
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	-17,791,621.53	50,347,584.26

2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况

项 目	本期数	上年同期数
处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	5,100,000.00	
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,100,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,003,993.54	

3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,096,006.46	
4) 处置子公司的净资产	8,476,111.00	
流动资产	8,276,887.83	
非流动资产	540,081.07	
流动负债	340,857.90	
非流动负债		

3. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	80,193,110.62	97,984,732.15
其中：库存现金	65,184.49	128,451.84
可随时用于支付的银行存款	80,127,926.13	97,456,280.31
可随时用于支付的其他货币资金		400,000.00
(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	80,193,110.62	97,984,732.15
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		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：货币资金中银行承兑汇票保证金和保函保证金计 27,386,883.07 元不属于现金及现金等价物。

(二) 政府补助

补助对象	发文或协议单位	文号	批文或协议名称	补助项目	补助金额
本公司	乐清市财政局	乐财企〔2008〕58号	关于下达培育企业上市扶持资金的通知	上市扶持资金	5,000,000.00
	乐清市财政局		省绿色企业财政奖励	工业发展基金	100,000.00
	温州市科学技术局		科学技术三等奖	奖金	10,000.00
小计					5,110,000.00
浙江华仪科技电器股份有限公司	乐清市人民政府	乐政发[2007]81号	乐清市人民政府关于公布 2007 年乐清市科学技术进步奖评选结果	技术进步奖	10,000.00

	乐清市科学技术局	乐科字[2007]47号	关于下达落实乐委发(2006)53号文件2007年度科技补助和奖励经费的通知	奖励经费	75,000.00
	国税局	海关总署财税[2000]25号		增值税超税负返回	148,970.16
小计					233,970.16
浙江华仪风能开发有限公司	乐清市财政局	乐科字[2007]46号	乐清市科技项目经费	科技项目经费	360,000.00
	温州市财政局	温市科计[2007]3号	温州市科技项目经费	科技项目经费	420,000.00
合计					6,123,970.16

(三) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

根据公司2008年8月7日召开的2008年第二次临时股东大会决议,本公司拟出资人民币5,000万元设立通榆县华仪风电有限公司。公司已于2009年1月13日支付第一期投资款1,000万元,并经白城天银会计师事务所审验,出具白天银所验字(2009)07号《验资报告》。该公司已于2009年1月13日办妥工商登记手续。

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,292,686.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交	

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,231.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	6,636,425.60
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,350,442.20
少数股东所占份额	102,634.43
归属于母公司股东的非经常性损益净额	5,183,348.97

(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	18.26	22.51	20.09	25.05	0.31	0.31	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.98	22.11	18.69	24.61	0.28	0.30	0.28	0.30

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)

十二、备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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
2009 年 4 月 14 日