

华仪电气股份有限公司

600290

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	23
十、重要事项	25
十一、财务会计报告	29
十二、备查文件目录	94

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	因工作原因委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈道荣
主管会计工作负责人姓名	陈帮奎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑键锋

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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	华仪电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	华仪电气
公司的法定英文名称	HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	HUAYI ELEC
公司法定代表人	陈道荣

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
注册地址的邮政编码	325600
办公地址	325600 浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路
办公地址的邮政编码	325600
公司国际互联网网址	www.huayi.com
电子信箱	hyzqb@heag.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点		江苏省苏州市新区何山花园 8 幢 103 室
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 3 月 13 日
	公司变更注册登记地点	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	3300001012112
	税务登记号码	330382713248305
	组织机构代码	71324830-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 9 日
	公司变更注册登记地点	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
第三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 26 日
	公司变更注册登记地点	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
第四次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 11 日
	公司变更注册登记地点	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名称		天健会计师事务所有限公司
公司聘请的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	114,945,636.31
利润总额	115,666,332.80
归属于上市公司股东的净利润	85,514,753.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,953,269.33
经营活动产生的现金流量净额	33,007,954.47

(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	17,085.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,162,932.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,598.88
所得税影响额	-343,614.42
少数股东权益影响额（税后）	-87,320.75
合计	1,561,483.88

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
营业收入	1,198,814,831.53	775,433,742.64	54.60	728,851,479.51	728,851,479.51
利润总额	115,666,332.80	95,286,953.09	21.39	117,776,546.90	117,776,546.90
归属于上市公司股东的净利润	85,514,753.21	74,529,153.64	14.74	75,114,299.93	75,114,299.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,953,269.33	69,345,804.67	21.06	73,774,095.94	73,367,364.27
经营活动产生的现金流量净额	33,007,954.47	-61,971,577.61	153.26	-52,017,879.21	-52,017,879.21
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
总资产	1,781,917,462.59	1,132,378,999.15	57.36	852,339,787.72	852,339,787.72
所有者权益（或股东权益）	772,144,731.44	408,162,378.23	89.18	333,633,224.59	333,633,224.59

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.31	0	0.31	0.31
稀释每股收益（元 / 股）	0.31	0.31	0	0.31	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.28	10.71	0.30	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	12.01	20.09	减少 8.08 个百分点	25.05	25.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.79	18.69	减少 6.9 个百分点	24.61	24.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.12	-0.25	148	-0.21	-0.21
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.82	1.67	68.86	1.37	1.37

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	137,388,695	56.30	30,000,000			-12,201,000	17,799,000	155,187,695	56.63
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	137,388,695	56.30	30,000,000			-12,201,000	17,799,000	155,187,695	56.63
其中：境内非国有法人持股	137,388,695	56.30	23,500,000			-12,201,000	11,299,000	148,687,695	54.26
境内自然人持股			6,500,000				6,500,000	6,500,000	2.37
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	106,631,305	43.70				12,201,000	12,201,000	118,832,305	43.37
1、人民币普通股	106,631,305	43.70				12,201,000	12,201,000	118,832,305	43.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	244,020,000	100	30,000,000			0	30,000,000	274,020,000	100.00

股份变动的批准情况

1、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。

2、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
华仪电气股份有限公司	137,388,695	12,201,000		125,187,695	股改限售	2009年3月5日
乐清市海通电子实业公司			15,500,000	15,500,000	非公开发行限售	2010年1月10日
江苏瑞华投资发展有限公司			7,000,000	7,000,000	非公开发行限售	2010年1月10日
陈宏伟			3,100,000	3,100,000	非公开发行限售	2010年1月10日
吴宝发			1,400,000	1,400,000	非公开发行限售	2010年1月10日
支绍环			1,000,000	1,000,000	非公开发行限售	2010年1月10日
王文韬			1,000,000	1,000,000	非公开发行限售	2010年1月10日
乐清市电力实业有限总公司			1,000,000	1,000,000	非公开发行限售	2010年1月10日
合计	137,388,695	12,201,000	30,000,000	155,187,695	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009年1月9日	9.95	30,000,000	2010年1月11日	30,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

1) 经中国证监会证监许可[2008]901号文件核准，2009年1月9日公司向7名特定对象以非公开发行方式发行3,000万股人民币普通股。发行完成后，公司总股本由24,402万股变更为27,402万股。公司股本结构变更为：有限售条件流通股167,388,695股，占总股本61.09%，无限售条件流通股106,631,305股，占总股本38.91%。

2) 2009年3月5日，第二次安排股改有限售条件流通股上市流通，上市数量为12,201,000股。上市流通后，公司股本结构变更为：有限售条件流通股155,187,695股，占总股本56.63%，无限售条件流通股118,832,305股，占总股本43.37%。

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					35,324 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	45.69	125,210,000	-12,178,695	125,187,695	质押	49,800,000
乐清市海通电子实业公司	境内非国有法人	5.66	15,500,000	15,500,000	15,500,000	未知	
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.55	7,000,000	7,000,000	7,000,000	未知	
陈宏伟	境内自然人	1.13	3,100,000	3,100,000	3,100,000	未知	
吴江电子仪器厂	境内非国有法人	0.97	2,644,800	-360,000	0	未知	
吴宝发	境内自然人	0.51	1,400,000	1,400,000	1,400,000	未知	
蒋咏生	未知	0.43	1,190,253	1,190,253	0	未知	
叶小芝	未知	0.43	1,183,921	289,147	0	未知	
中国福马机械集团有限公司	未知	0.39	1,077,438	0	0	未知	
支绍环	境内自然人	0.36	1,000,000	1,000,000	1,000,000	未知	
王文韬	境内自然人	0.36	1,000,000	1,000,000	1,000,000	未知	
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法人	0.36	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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		股份种类及数量				
吴江电子仪器厂	2,644,800.00		人民币普通股				
蒋咏生	1,190,253.00		人民币普通股				
叶小芝	1,183,921.00		人民币普通股				
中国福马机械集团有限公司	1,077,438.00		人民币普通股				
詹福春	714,835.00		人民币普通股				
许汉苗	709,100.00		人民币普通股				
高挺	500,000.00		人民币普通股				
黄小珍	500,000.00		人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	446,920.00		人民币普通股				
龚新英	400,000.00		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	125,187,695	2010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
			2011年3月5日	112,986,695	
2	乐清市海通电子实业公司	15,500,000	2010年1月10日	15,500,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。
3	江苏瑞华投资发展有限公司	7,000,000	2010年1月10日	7,000,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。
4	陈宏伟	3,100,000	2010年1月10日	3,100,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。
5	吴宝发	1,400,000	2010年1月10日	1,400,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。
6	支绍环	1,000,000	2010年1月10日	1,000,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。
7	王文韬	1,000,000	2010年1月10日	1,000,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。
8	乐清市电力实业有限总公司	1,000,000	2010年1月10日	1,000,000	自公司本次非公开发行结束之日起锁定 12 个月。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:亿元 币种:人民币

名称	华仪电器集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈道荣
成立日期	1997年9月12日
注册资本	1.2
主要经营业务或管理活动	低压电器、电子元件、仪表仪器(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、电能表研发、制造、销售;货物进出口、技术进出口;对实业投资;对房地产投资。

(2) 实际控制人情况

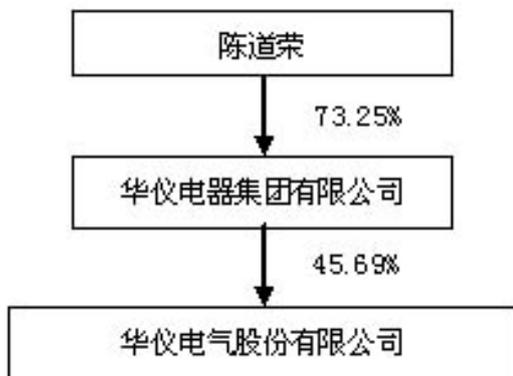
○ 自然人

姓名	陈道荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾担任乐成机械附件厂销售员、副厂长;浙江华仪开关厂厂长;浙江省第十届、第十一届人大代表、河南省第十一届政协委员、乐清市政协委员、乐清市工商联会长、乐清市经济师协会副会长。现任华仪集团董事长兼总裁。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	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	54	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0		是
林建伟	副董事长	男	65	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0		是
陈帮奎	董事、总经理	男	40	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	25.39	否
祝存春	董事、副总经理	男	58	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	1.56 (11~12月)	否
张建新	董事、副总经理	男	35	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	19.01	否
张学民	董事、副总经理	男	42	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	18.97	否
王韬	独立董事	男	60	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	5.77	否
沈玉平	独立董事	男	53	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	5.77	否
朱宝和	独立董事	男	48	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	5.77	否
范志实	监事会主席	男	49	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0		是
张传晕	职工代表监事、 证券及资本运营 部经理	男	29	2008年4月30日	2011年4月30日	0	0	8.41	否
周丕荣	监事	男	31	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0		是
吴运东	副总经理	男	65	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	30.58	否
郑键锋	财务总监	男	34	2007年5月23日	2011年4月30日	0		18.74	否
姜福君	董事会秘书、 副总经理	男	44	2007年1月22日	2011年4月30日	0	0	18.74	否
谭政	副总经理	男	44	2008年5月21日	2009年4月23日	0	0	3.92 (1~4月)	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	162.63	/

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、华仪电器集团有限公司副总裁等职务。现任公司副总经理。

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, 浙江华仪风能开发有限公司总经理。

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; 现任华中科技大学南亚经济与管理研究所所长、财政金融管理研究所所长; 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。

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、财务副经理。现任华仪集团财务经理。

13. 吴运东：男，汉族。生于 1945 年 10 月，安徽人，学历工学硕士研究生。曾任宝鸡水泵厂担任技术员、助理工程师；浙江省机电设计研究院风力发电研究室主任；浙江省机电设计研究院副院长；浙江运达风力发电工程有限公司董事长、名誉董事长；中国风能协会副理事长；中国太阳能学会理事；中国能源研究会可再生专业委员会委员。先后在国内学术刊物如《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，华仪电气股份有限公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	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
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	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	南亚经济与管理研究所所长、 财政金融管理研究所所长	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

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。
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
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谭政	副总经理	离任	工作变动
祝存春	副总经理	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,163
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	648
销售人员	169
技术人员	202
财务人员	44
行政人员	100
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	147
大专	259
大专以下	757

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》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》和《审计委员会年报工作规程》。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 1 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规程》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、董事与董事会

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、提名、考核与薪酬和投资与发展三个专门委员会，均严格遵照《公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》认真、勤勉地运作。公司各位董事在公司重大决策及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，谨慎、认真、勤勉的履行了董事会职责。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，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。监事会本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司董事、高管人员的履职、财务等合法、合规进行有效监督，并发表独立意见，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 2009 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,认真贯彻执行。公司治理是一项长期工作,虽然公司基本完成了上市公司专项治理活动中的整改事项,但仍然按照活动中提出的要求进行自查和完善,以确保公司治理水平持续提升。

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) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈道荣	否	8	8	7	0	0	否
林建伟	否	8	8	7	0	0	否
陈帮奎	否	8	8	7	0	0	否
张建新	否	8	8	7	0	0	否
祝存春	否	8	7	6	1	0	否
张学民	否	8	8	7	0	0	否
沈玉平	是	8	8	7	0	0	否
王韬	是	8	8	7	0	0	否
朱宝和	是	8	8	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》。《独立董事制度》对独立董事的职责做出了明确规定,主要包括独立董事的任职资格、独立性;独立董事的提名、选举和更换程序;独立董事应当具有的除公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外的特别职权;向董事会或股东大会发表的独立意见;公司对独立董事行使职权的保障条件等。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制、审核过程中的职责做了明确规定。

报告期内,公司独立董事按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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,认真审议董事会各项议案,对公司定期报告、关联交易、高管聘任、续聘会计师事务所等事项进行了审查,并发表了

独立意见。在公司 2009 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作。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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	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。		
人员方面独立完整情况	是	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。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立，权属清晰，拥有独立的运营系统。		
机构方面独立完整情况	是	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。		
财务方面独立完整情况	是	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

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求。结合公司实际情况，逐步建立和完善全面有效的内部控制制度，搭建起公司的内部控制系统架构。公司内控制度涵盖了公司内部的各项业务、各个部门和岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在报告期内逐步推进和完善涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。健全内部控制工作，建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，保证内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立审计稽核部，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	董事会通过下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况进行定期或不定期的审查及监督。公司审计稽核部制定了《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、各事业部及下属子公司的业务活动、经营活动、财务支出、费用预算控制等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对公司内控工作提出指导性意见和建议，下设董事会审计委员会，定期听取公司审计稽核部关于公司内控制度执行情况的总结汇报，对内控监督中发现的较为严重的问题进行讨论，提出整改方案，并督促及时落实整改。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，建立了比较完善的财务会计制度和内部控制体系，具体包括：财务管理规定、现金与票据管理规定、出差与差旅费报销管理规定、电算化管理规定、增值税发票管理规定、K3 流程管理规定等，这些制度均得到较好的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(五) 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。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第 12 次会议审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

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
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 8 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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 22 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司紧紧围绕 2009 年生产经营目标，积极应对经济危机的挑战，着力于生产经营，不断拓展城网、农网、铁路电气、用户工程、风电场工程等市场；着力于产业转型升级，大步推进风电机组制造和风能开发的进程；着力于品牌建设，大力加强品牌推广和企业文化建设。在全体员工的共同努力下，圆满完成了年初制定的各项目标任务，企业整体发展态势良好。

2009 年，公司共实现营业收入 119,881.48 万元，同比增长 54.60%；实现净利润 8,940.68 万元，同比增长 14.64%。

现将公司 2009 年度经营情况汇报如下：

1、扎实推进生产经营工作，努力提高企业经济效益

报告期内，公司严格按照年初制订的生产经营目标，扎实开展各项生产经营活动，取得了良好的业绩。公司在高压电器实现稳步增长的同时，风电产品也实现了大幅增长。2009 年，公司在批量生产 780KW 瓦风电机组的基础上，重点向市场推广 1.5MW 风电机组，获得了可喜的销售业绩。

2、加大市场营销力度，提升产品市场占有率

2009 年，公司进一步强化营销中心职能管理，努力提升内部管理效能，调动员工的积极性；根据各个不同的专业市场采取针对性的营销策略，在传统电气产业和风机销售上均取得了较大突破。

风电设备方面：公司针对风电机组销售的特性，采取全新的营销思路，力争最大限度地利用公司资源，以公司自身优势来参与市场竞争。积极培养销售队伍，全力参与国内风机项目招投标，根据风机合同价值高、涉及面广等特点，以项目为单位整合营销资源、制订营销策略，提升项目的成功率。

同时，积极参与风电场开发，以风场开发带动风机销售。

高压电器方面：在传统电气销售上，公司在夯实营销中心销售力量的同时，进一步健全北京、广州两个办事处的机构职能，不断优化电气营销网络。在市场拓展上，公司整合营销中心市场拓展部、广州办事处与北京办事处的资源，以点带面，统筹安排全公司的产品推广和技术交流会，对公司重点产品的销售提高起到了促进作用，同时加强了营销队伍的建设。

3、加大科技创新力度，提升企业自主创新能力

2009 年，公司继续强化研发团队建设，努力提升企业自主创新能力。通过对外招聘与企业内部培养相结合，逐步打造一支具有较强研发能力的技术人才队伍。在此基础上，公司还谋求与国外优秀电气企业携手，积极向国内市场推出性能更加优异、质量更加可靠的新产品。

2009 年，公司共完成新产品研发项目 8 个。公司参与的省重大科技项目“配电自动化和配电管理系统技术研究”顺利通过省科技厅组织的验收与成果鉴定。公司与德国艾罗迪公司的“2.5/3MW 大型风力发电机组联合开发项目”正在稳步推进。

4、强化公司内部管理，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。以确保公司治理水平持续提升。

5、加强公司资本运作能力，促进公司跨越式发展

报告期内，公司向 7 名特定投资者非公开发行了 3,000 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额 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	685,581,742.93	516,796,465.27	24.62	-3.14	-0.04	减少 2.34 个百分点
风电设备	494,485,662.40	409,724,075.86	17.14	895.61	970.64	减少 5.81 个百分点
分产品						
高低压配电产品	679,291,710.97	513,572,536.50	24.40	-3.45	-0.24	减少 2.43 个百分点
自行开发研制的软件产品	6,290,031.96	3,223,928.77	48.75	47.40	44.56	增加 1.01 个百分点
风电机组	494,485,662.40	409,724,075.86	17.14	895.61	970.64	减少 5.81 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 (%)
华北	416,668,920.40	241.75
西北	251,826,087.56	307.97
华东	221,198,968.79	-35.87
中南	172,796,633.09	34.44
西南	87,735,720.71	1.23
东北	29,841,074.78	-5.73

3 报告期公司主要财务数据分析

(1) 公司资产构成同比变动情况及原因

单位：元

项 目	期末数		期初数		变动幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	365,368,774.26	20.50%	107,579,993.69	9.50%	239.63%
应收票据	70,687,545.73	3.97%	20,523,308.50	1.81%	244.43%
应收账款	664,671,214.74	37.30%	385,389,500.12	34.03%	72.47%
其他应收款	29,682,594.01	1.67%	21,298,374.67	1.88%	39.37%
其他流动资产	12,241,568.55	0.69%	5,954,870.46	0.53%	105.57%
长期股权投资	16,699,910.00	0.94%	12,921,500.00	1.14%	29.24%
在建工程	18,148,906.77	1.02%	2,705,788.76	0.24%	570.74%
递延所得税资产	12,164,444.04	0.68%	7,937,786.00	0.70%	53.25%
应付票据	174,556,057.35	9.80%	89,969,506.67	7.95%	94.02%
应付账款	388,919,117.15	21.83%	202,171,715.42	17.85%	92.37%
预收款项	54,638,976.26	3.07%	72,810,213.62	6.43%	-24.96%
应交税费	18,116,436.27	1.02%	-1,830,287.12	-0.16%	-
资本公积	281,208,084.88	15.78%	19,039,484.88	1.68%	1376.97%

- 货币资金：报告期期末数较期初数增加 239.63%，主要系定向募集资金尚未全部投入使用所致。
- 应收票据：报告期期末数较期初数增加 244.43%，主要系风电设备业务本期大幅增长，销售增加所致。
- 应收账款：报告期期末数较期初数增加 72.47%，主要系风电设备业务本期大幅增长，销售增加所致。
- 其他应收款：报告期期末数较期初数增加 39.37%，主要系投标保证金增加所致。
- 其他流动资产：报告期期末数较期初数增加 105.57%，主要系公司投资建设风电场的前期支出，该等风电场计划出售所致。
- 长期股权投资：报告期期末数较期初数增加 29.24%；主要系向浙江上电天台山风电有限公司增资所致。
- 在建工程：报告期期末数较期初数增加 570.74%，主要系上海研发中心、信阳厂区、通榆厂房、三胜风电场建设所致。
- 递延所得税资产：报告期期末数较期初数增加 53.25%。主要系减值准备增加所致。
- 应付票据：报告期期末数较期初数增加 94.02%，主要系公司本期较多采用票据结算应付款项所致。
- 应付账款：报告期期末数较期初数增加 92.37%，主要系本期子公司浙江华仪风能开发有限公司生产规模扩大，材料采购量大，相应的应付账款增加。
- 预收款项：报告期期末数较期初数减少 24.96%，主要系货款减少所致。
- 应交税费：报告期期末数较期初数增加了 1,994.67 万元，主要系公司上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，以及本期末应交企业所得税增加共同影响所致。
- 资本公积：报告期期末数较期初数增加 1376.97%；主要系收到非公开发行股票募集资金所致。

(2) 利润表项目变动情况及原因

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因分析
营业收入	1,198,814,831.53	775,433,742.64	54.60%	主要系风电设备业务本期大幅增长所致。
营业成本	939,496,435.73	566,951,250.29	65.71%	主要系风电设备业务本期大幅增长所致。
营业税金及附加	3,098,532.68	3,897,891.69	-20.51%	主要系报告期流转税减少所致
销售费用	58,066,584.81	38,471,137.30	50.94%	主要系风电设备业务本期大幅增长，相应各项销售费用增加所致。

财务费用	12,887,355.65	19,271,699.78	-33.13%	主要系本期期初公司定向募集资金到位,替代了原自筹资金投入募集资金项目的款项,从银行融资额减少,相应利息支出下降。
资产减值损失	17,214,729.72	11,299,728.54	52.35%	主要系风电设备业务本期大幅增长,应收账款增加,相应计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	2,298,554.59	7,027,240.98	-67.29%	主要系公司上年同期取得乐清市财政局拨入的500万上市扶持资金,本期公司已无该项补助。
所得税费用	26,259,542.00	17,296,060.04	51.82%	主要系风电设备业务本期大幅增长,浙江华仪风能开发有限公司实现应纳税所得额较上年大幅增长,相应计提的企业所得税增加所致。

(3) 现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,007,954.47	-61,971,577.61	153.26%	主要系风电业务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	266,809,620.40	122,920,934.54	117.06%	主要系收到非公开发行股票募集资金所致

(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	33,000	100.00
3	信阳华仪开关有限公司	3,000	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
7	内蒙古三胜风电有限公司	9,000	100.00
8	通榆县华仪风电有限公司	5,000	100.00

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,2009年末资产总额221,552,823.94元,净资产121,683,182.15元,净利润20,578,761.22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。2009年末资产总额829,469,287.74元,净资产358,881,570.63元,净利润30,340,218.35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,2009年末资产总额60,680,642.52元,净资产33,459,478.08元,净利润3,227,794.56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,2009年末资产总额21,604,638.81元,净资产19,559,442.21元,净利润1,401,512.66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,2009年末资产总额30,591,669.46元,净资产9,908,669.46元,净利润-37,585.58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,2009年末资产总额2,591,064.49元,净资产2,435,044.82元,净利润-326,244.93元。

⑦内蒙古三胜风电有限公司,主营风电场投资建设及运营管理;发电、送电、售电。2009年末资产总额18,101,346.20

元，净资产 18,000,000.00 元。

③通榆县华仪风电有限公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2009 年末资产总额 10,291,268.80 元，净资产 9,376,749.39 元，净利润-623,250.61 元。

2、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：截至 2008 年底，我国发电机装机容量达到 79,253 万千瓦，发电量 34,334 亿千瓦，居世界第二位，但人均拥有量仅约为 0.3kw 只相当于世界平均水平的 50%左右，为美国、日本等发达国家“人均不少于 1kW”标准的 1/6-1/10。随着宏观经济持续高速增长、大规模基础设施建设、发展电力行业的长期战略、城乡电网建设与改造、以及国内智能电网建设给输配电设备行业带来的机遇、多项国家重点工程的兴建以及国家鼓励大力发展自主品牌，都将大力促进输配电设备行业的发展。预计高压开关行业未来较长时间内仍将保持年均 20%-30%的增长率。

但同时，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：据中国气象局组织的第三次全国风能资源普查结果显示，我国可开发风能总储量约有 43.5 亿千瓦，其中可开发和利用的陆地上风能储量有 6 亿—10 亿千瓦，近海风能储量有 1 亿—2 亿千瓦，共计约 7 亿—12 亿千瓦，发展潜力巨大。

在风电产业政策的大力支持下，我国风电产业快速发展，我国 2008 年风电装机容量达到 1,221 万千瓦，提前实现《可再生能源发展“十一五”规划》提出的 2010 年达到 1,000 万千瓦的预定目标。据专家预测，到 2010 年底，我国实际风电装机容量可能达到 2,500 万千瓦，发电量可能达到 240 亿 KWh；2020 年我国实际风电装机容量可能达到 5,000-9,000 万千瓦，发电量可能达到 1,000 亿 KWh-1,800 亿 KWh。这就意味着在未来很长一段时间里，我国对风电设备的需求仍将保持强劲的增长势头。而且随着化石燃料资源的减少，以及化石燃料对环境的巨大威胁，风电将在能源供应和减排温室气体方面起到显著作用，行业发展空间十分巨大。

随着国家对国内风电企业的扶持以及国内风电企业的不断技术创新，国内整机制造企业已经可以稳定占据较大市场份额，国内风电整机市场格局已经发生扭转。2010 年 1 月，国家发改委取消了特许权招标中设备国产化率的要求，内资及合资风电整机企业同外资企业的竞争将更加激烈。

(2) 2010 年度公司经营计划

2010 年，公司力争实现营业收入 23 亿元，预计费用控制在 2.4 亿元左右。

(3) 2010 年度公司的工作重点

①推进电气产业发展。一要做强做精现有产品，调整产品结构，加快新产品研发速度，改进生产工艺，提高产品质量，扩大市场销路。二要加强国际合作，拓展国际市场。通过与德国 IPT 公司的合资合作，加强经济合作、技术交流和人才引进，学习引进国外先进的生产技术和科学的管理方法，开发新产品，提升产品质量。通过国际交流的平台，将产品打入世界中压市场，在国际市场上赢得质量和价格的双重竞争优势，进一步提升企业经济效益和社会效益。三是拓展电器销售市场，充分利用我们拥有风电机组整机生产能力的优势，大力开拓风电场配套电器，利用与铁路部门合作的经验，加快铁路电气产品尤其是高速铁路、客运专线的销售，拓展新的销售市场。做强做精现有电器产品，改进生产工艺，实现产品的更新提升。

②推进风电产业发展。一要做好生产销售工作，切实抓好 780KW 风电机组和 1.5MW 风电机组的批量生产和销售服务工作。二要加快 2.5MW/3.0MW 风电机组的研发工作。三要加强风电场的开发管理工作，推动风电机组制造业的全面发展。

③积极推进 2010 年非公开发行股票工作。经公司第四届董事会第 11 次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2010 年非公开发行股票方案，拟募集资金 114,570.00 万元。本次募集资金主要用于公司风电业务领域及智能配电设备的投资。项目建成，将进一步巩固在电力设备行业的传统优势，并扩大华仪电气的市场竞争力。

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，不断完善公司法人治理结构，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、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	16,699,910
投资额增减变动数	3,778,410
上年同期投资额	12,921,500
投资额增减幅度(%)	29.24

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	

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	292,168,600	153,885,600	153,885,600	141,295,200	存放于公司募集资金专户用于投入《年产1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》
合计	/	292,168,600	153,885,600	153,885,600	141,295,200	/

经中国证监会监督管理委员会“证监许可【2008】901号”文核准，公司于2009年1月6日向7位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，发行价为每股人民币9.95元，公司此次发行募集资金总额为29,850万元，扣除发行费用，募集资金净额为29,216.86万元。

截止2009年12月31日，公司已累计使用募集资金15,388.56万元，募集资金余额为14,129.59万元

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目	否	27,107.09	13,278.79	是	核心目标已实现		17,720.51			
兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目	否	2,109.77	2,109.77	是	已部分完工，2009年度已实现效益					
合计	/	29,216.86	15,388.56	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

(1) 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，本公司出资人民币 5000 万元设立通榆县华仪风电有限公司。该公司已于 2009 年 1 月 13 日注册成立，注册资本 5000 万元，实收资本 1000 万元，其中：本公司第一期投资 1000 万元。该公司未正式投产。

(2) 根据公司 2009 年 5 月 7 日召开的 2008 年年度股东大会决议，本公司向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资 3 亿元，增资完成后，浙江华仪风能开发有限公司注册资本由 3,000 万元变更为 33,000 万元，已于 2009 年 7 月 9 日办妥相关工商变更手续。

(3) 根据公司 2009 年 5 月 7 日召开的 2008 年年度股东大会决议，由本公司与全资子公司浙江华仪风能开发有限公司共同投资设立内蒙古三胜风电有限公司（其中：本公司现金出资 8550 万元，占注册资本的 95%；浙江华仪风能开发有限公司出资 450 万元，占注册资本的 5%）。该公司已于 2009 年 8 月 24 日注册成立，注册资本 9000 万元，实收资本 1800 万元，其中：本公司第一期投资 1710 万元，浙江华仪风能开发有限公司第一期投资 90 万元。该公司未正式投产。

(4) 根据公司总经理办公会议决定，同意向浙江上电天台山风电有限公司增资 377.841 万元，增资完成后，本公司共计出资 1669.991 万元，占其注册资本的 43%，该公司已于 2009 年 11 月 24 日办妥相关工商变更手续。

(5) 根据公司总经理办公会议决定，同意信阳华仪开关有限公司增加注册资本 1000 万元，增资后，信阳华仪开关有限公司注册资本增加至 3000 万元，本公司共计出资 1530 万元，占其注册资本的 51%。该公司已于 2010 年 01 月 29 日办妥相关工商变更手续。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(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
第四届董事会第 5 次会议	2009 年 1 月 18 日		上海证券报第 C9 版、中国证券报第 A11 版	2009 年 1 月 20 日
第四届董事会第 6 次会议	2009 年 4 月 14 日		上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日
第四届董事会临时会议	2009 年 4 月 23 日		上海证券报第 A32 版、中国证券报第 D008 版	2009 年 4 月 27 日
第四届董事会第 7 次会议	2009 年 8 月 27 日	审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》	上海证券报 104 版、中国证券报 C097 版	2009 年 8 月 29 日
第四届董事会临时会议	2009 年 10 月 21 日		上海证券报 B11 版、中国证券报 B06 版	2009 年 10 月 22 日
第四届董事会第 8 次会议	2009 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》	上海证券报 33 版、中国证券报 C025 版	2009 年 10 月 31 日
第四届董事会第 9 次会议	2009 年 11 月 3 日		上海证券报 B6 版、中国证券报 C08 版	2009 年 11 月 4 日
第四届董事会第 10 次会议	2009 年 12 月 4 日		上海证券报 14 版、中国证券报 C011 版	2009 年 12 月 5 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会能够按照公司章程、《公司法》、《证券法》及有关法律法规的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(1) 2009 年 5 月 7 日公司召开 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案:以总股本 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),共计派发现金红利 13,701,000.00 元。此次利润分配的股权登记日为 2009 年 6 月 5 日,除息日为 2009 年 6 月 8 日,红利发放日为 2009 年 6 月 12 日,公司《2008 年度利润分配实施公告》已刊登于 2009 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站上,此次利润分配方案已按期实施完毕。

(2) 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相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会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》、《审计委员会年报工作规程》及《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》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,审查公司内部审计制度,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、2009 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

2010 年 1 月 16 日,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,与天健会计师事务所有限公司进行了充分沟通,协商确定 2009 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 2009 年财务报告的审阅意见

2010 年 1 月 16 日,审计委员会在公司会议室召开了 2010 年第一次会议,会议审阅了公司编制的 2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果,同意将公司编制的 2009 年财务报告及相关财务资料提交天健会计师事务所审计。

(3) 关于督促会计师审计工作安排

2010 年 3 月 5 日,审计委员会按照年报工作规程,2 次向天健会计师事务所提交了《关于尽快完成华仪电气审计工作的函》,函中督促参加审 2009 年度审计工作的会计师,在认真保证审计质量的基础上,尽快完成审计任务。

(4) 在审计机构出具审计初步意见后,对公司 2009 年度财务会计报表的审阅意见

2010 年 3 月 15 日,审计委员会在公司会议室召开 2010 年第二次会议,会议审阅了由天健会计师事务所提交的有关公司 2009 年财务报告初步审计意见,听取了公司 2009 年年度报告审计人员对公司 2009 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:同意天健会计师事务所提交的有关公司 2009 年财务报告初步审计意见,要求财务部门与审计机构充分沟通,尽快完成财务会计报告的编制工作。

(5) 在审计报告定稿后,对 2009 年年度财务审计报告表决意见

2010 年 3 月 19 日,审计委员会在公司会议室召开 2009 年年度会议,会议审阅了会计师提交定稿的 2009 年年度财务审计报告、审计工作总结报告、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及 2010 年聘用外部审计机构等事项进行了讨论,形成如下决议:

- 1) 同意将经天健会计师事务所审计的公司 2009 年财务报告提交公司董事会审议。
- 2) 审议通过《2009 年度审计工作总结》。

- 3) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意提交董事会审议。
- 4) 建议公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2010 年审计事务所。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会提名、考核与薪酬委员会自成立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名、考核与薪酬委员会实施细则》开展工作，忠实勤勉地履行各项职责。

报告期内，董事会提名、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。对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了认真仔细的审核并发表审核意见如下：2009 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

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年实现净利润 85,514,753.21 元，按母公司口径实现的净利润 36,298,979.03 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 3,629,897.90 元，加年初未分配利润 66,285,702.01 元，2009 年度可供分配的利润为 98,954,783.14 元。

鉴于目前公司快速发展特别是风电发展对资金的需求增加，公司拟集中资金优势，加快风电产品的研发力度及产业化进程。为了企业能得到更好更快的发展，今后更好的回报股东。拟定的 2009 年度利润分配预案是：2009 年度不实行利润（红利）分配，也不实行公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于目前公司快速发展特别是风电发展对资金的需求增加，公司拟集中资金优势，加快风电产品的研发力度及产业化进程。	用于补足公司经营性流动资金用

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	4,170,110.51	0
2007	0	75,114,299.93	0
2008	13,701,000	74,529,153.64	18.38

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，并经公司第四届董事会第 12 次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第 4 次会议	1、《监事会 2008 年年度工作报告》；2、《公司 2008 年年度财务决算报告》；3、《公司 2008 年年度利润分配预案》；

	4、《公司 2008 年年度报告（全文及摘要）》；5、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》；6、《关于调整 2008 年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》；7、《关于向控股子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的议案》
第四届监事会第 5 次会议	1、《公司 2009 年第一季度报告全文及正文》
第四届监事会第 6 次会议	1、《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》
第四届监事会第 7 次会议	1、《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》
第四届监事会第 8 次会议	1、《关于调整部分募集资金使用计划的议案》

(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。监事会对天健会计师事务所有限公司为本公司 2009 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 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2009 年公司没有发生对外担保事项。报告期内，无关联方非经营性占用资金情况。

(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

2009 年 1 月 9 日，公司向 7 名特定投资者非公开发行了 3,000 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额 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。募集资金到位后，公司及时办理了验资手续，设立了募集资金专户，并严格按照《募集资金管理制度》进行管理和使用。

2009 年 1 月，经公司第四届董事会 5 次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,804.31 万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会审[2009]第 23 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对该调整事项发表了意见，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。

2009 年 5 月 7 日，本公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过了《关于调整 2008 年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》，将《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》的实施主体调整为华仪电气全资子公司浙江华仪风能开发有限公司。独立董事及保荐机构对该调整事项发表了意见。监事会认为：本次调整募集资金投资项目的实施主体符合公司发展规划和实际经营需要，有助于公司风电业务的运作和发展，有利于提高募集资金利用效率和项目管理水平。本次募集资金投资项目除实施主体调整外，项目的建设内容、实施人员等其他事项均保持不变，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项决策和审议的程序合法、合规。

2009 年 12 月 21 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金使用计划的议案》，鉴于公司 1.5MW 风电机组已于 2008 年 7 月 31 日成功下线，且公司非公开发行股票实际募得的资金较募投项目投资总额差距较大，为确保《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》的顺利实施，合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司拟终止《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》，同时拟将剩余募集资金 161,815,358.61 元全部作为《年产 1.5 兆瓦

风力发电机组 300 台建设项目》的流动资金投入该项目。独立董事及保荐机构对该调整事项发表了意见。监事会认为：本次调整部分募集资金使用计划，旨在降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展规划和实际经营需要。

(五) 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) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
华仪电器集团有限公司	控股股东	销售商品		协议价		2,662,132.39	0.39
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		61,908.76	0.0091
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		18,290.60	0.0027
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		9,653,629.87	1.49
浙江上电天台山风电有限公司	联营公司	销售商品		协议价		1,431,217.95	0.29
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		4,965,259.57	0.96
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		2,710,092.51	0.52
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		611,445.81	0.12
乐清市华仪广告有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		协议价		63,847.10	2.66
合计				/	/	22,177,824.56	6.4418

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、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

本年度公司无租赁事项。

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

本年度公司无其他重大合同。

(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</p> <p>华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为 12,600,000 股，按原流通股份计算，每 10 股流通股获付 2 股。</p> <p>追加对价承诺触发条件为：</p> <p>(1) 如果本次资产置换在 2006 年 12 月 31 日前完成，公司在 2007 年内实现的净利润低于 6,972 万元；或本次置换在 2006 年 12 月 31 日后完成，公司置换后连续 12 个月实现的净利润低于 6,972 万元。</p> <p>(2) 公司 2007 年度财务报告或置换后连续 12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；</p> <p>(3) 公司未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，或未在置换后第 16 个月内披露置换后连续 12 个月的审计报告。</p> <p>追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。</p> <p>2) 所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五，在其后二十四个月内不超过百分之十。</p>	<p>严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于 2008 年 3 月 5 日公告了 2007 年年度报，2007 年内实现净利润 7511 万元（大于 6972 万元），且公司 2007 年审计报告经浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。</p>

(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	天健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	3 年

(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

1、根据公司总经理办公会议决定，本公司出资人民币 1000 万元设立北京华时新能风电工程有限公司，占其注册资本的 100%。该公司已于 2010 年 1 月 19 日注册成立。

2、经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行人民币普通股（A 股）发行方案的相关议案，公司拟发行不超过 9,000 万股的人民币普通股（A 股），发行对象为包括华仪电器集团有限公司在内的不超过十家的特定对象，发行价格不低于 14.12 元/股。

(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
《关于控股股东股权质押的公告》	上海证券报第 C9 版、中国证券报第 C11 版	2009 年 1 月 7 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 C10 版	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》	上海证券报第 C14 版、中国证券报第 B06 版	2009 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
《简式权益变动报告书》	上海证券报第 C14 版、中国证券报第 B06 版	2009 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 5 次会议决议公告》	上海证券报第 C9 版、中国证券报第 A11 版	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》	上海证券报第 C59 版、中国证券报第 C10 版	2009 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股股东股权质押的公告》	上海证券报第 C59 版、中国证券报第 D003 版	2009 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 C32 版、中国证券报第 D011 版	2009 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年年度报告摘要》	上海证券报第 C32、C30 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 6 次会议决议暨召开 2008 年年度股东大会通知的公告》	上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《关于 2009 年度日常关联交易的公告》	上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《关于调整 2008 年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的公告》	上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资的公告》	上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《对外投资公告》	上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《第四届监事会第 4 次会议决议公告》	上海证券报第 C32 版、中国证券报第 D049 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《2009 年第一季度季报》	上海证券报第 A32 版、中国证券报第 D008 版	2009 年 4 月 27 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 A32 版、中国证券报第 D008 版	2009 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年年度股东大会决议公告》	上海证券报第 C17 版、中国证券报第 D006 版	2009 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
《2008 年度利润分配实施公告》	上海证券报第 C14 版、中国证券报第 D006 版	2009 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
《关于全资子公司获得银行授信额度的公告》	上海证券报第 C16 版、中国证券报第 C12 版	2009 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股子公司重大合同有关事项的公告》	上海证券报 C9 版、中国证券报 C11 版	2009 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
《关于向全资子公司浙江华仪风能开发有限公司增资事项完成的公告》	上海证券报 17 版、中国证券报 C007 版	2009 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn
《关于全资子公司签订风电项目战略合作框架协议的公告》	上海证券报 C8 版、中国证券报 D014 版	2009 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
《关于全资子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》	上海证券报 65 版、中国证券报 C003 版	2009 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股股东减持股份的公告》	上海证券报 C73 版、中国证券报 D013 版	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn

《关于签订风电项目及风电设备项目协议的公告》	上海证券报 C73 版、中国证券报 D013 版	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
《关于重新签订《金州百灵庙风电场 49.5MW 机组工程风力发电机组设备合同》的公告》	上海证券报 C76 版、中国证券报 A11 版	2009 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
《2009 年半年度报告摘要》	上海证券报 104 版、中国证券报 C097 版	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重大合同的公告》	上海证券报 B16 版、中国证券报 B02 版	2009 年 9 月 1 日	http://www.sse.com.cn
《对外投资公告》	上海证券报 16 版、中国证券报 B08 版	2009 年 10 月 10 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 B11 版、中国证券报 B06 版	2009 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于转让全资子公司股权的公告》	上海证券报 B11 版、中国证券报 B06 版	2009 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn
《关于控股股东股权质押的公告》	上海证券报 B104 版、中国证券报 C08 版	2009 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 9 次会议决议公告》	上海证券报 B6 版、中国证券报 C08 版	2009 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
《2009 年第三季度报告》	上海证券报 33 版、中国证券报 C025 版	2009 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重大合同的公告》	上海证券报 B30 版、中国证券报 B02 版	2009 年 11 月 10 日	http://www.sse.com.cn
《关于公司聘任的会计师事务所更名的公告》	上海证券报 B17 版、中国证券报 B05 版	2009 年 11 月 25 日	http://www.sse.com.cn
《关于签订重大合同的公告》	上海证券报 B9 版、中国证券报 A03 版	2009 年 11 月 27 日	http://www.sse.com.cn
《关于变更保荐机构的公告》	上海证券报 B16 版、中国证券报 B05 版	2009 年 12 月 3 日	http://www.sse.com.cn
《第四届董事会第 10 次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知的公告》	上海证券报 14 版、中国证券报 C011 版	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《关于调整部分募集资金使用计划的公告》	上海证券报 14 版、中国证券报 C011 版	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《第四届监事会第 8 次会议决议公告》	上海证券报 14 版、中国证券报 C011 版	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
《2009 年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B32 版、中国证券报 D003 版	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健审(2010)1158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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健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：2010 年 3 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	365,368,774.26	107,579,993.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	70,687,545.73	20,523,308.50
应收账款	3	664,671,214.74	385,389,500.12
预付款项	4	111,158,044.49	113,486,751.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	29,682,594.01	21,298,374.67
买入返售金融资产			
存货	6	300,376,629.90	272,343,846.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	12,241,568.55	5,954,870.46
流动资产合计		1,554,186,371.68	926,576,645.41
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	16,699,910.00	12,921,500.00
投资性房地产			
固定资产	9	78,543,565.03	77,459,968.73
在建工程	10	18,148,906.77	2,705,788.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	99,826,819.55	102,276,252.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	2,347,445.52	2,501,057.79
递延所得税资产	13	12,164,444.04	7,937,786.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		227,731,090.91	205,802,353.74
资产总计		1,781,917,462.59	1,132,378,999.15
流动负债:			
短期借款	14	318,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	15	174,556,057.35	89,969,506.67

应付账款	16	388,919,117.15	202,171,715.42
预收款项	17	54,638,976.26	72,810,213.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	4,755,408.08	4,367,040.83
应交税费	19	18,116,436.27	-1,830,287.12
应付利息	20	567,944.81	497,857.50
应付股利			
其他应付款	21	16,085,827.35	19,911,624.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		975,639,767.27	697,897,671.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		975,639,767.27	697,897,671.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	274,020,000.00	244,020,000.00
资本公积	23	281,208,084.88	19,039,484.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	24	20,949,083.81	17,319,185.91
一般风险准备			
未分配利润	25	195,967,562.75	127,783,707.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		772,144,731.44	408,162,378.23
少数股东权益		34,132,963.88	26,318,949.76
所有者权益合计		806,277,695.32	434,481,327.99
负债和所有者权益总计		1,781,917,462.59	1,132,378,999.15

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
2009 年 12 月 31 日

编制单位:华仪电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		119,077,437.32	72,577,115.85
交易性金融资产			
应收票据		9,089,320.50	4,204,021.00
应收账款	1	340,326,757.17	314,724,292.06
预付款项		22,735,699.52	28,054,847.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	91,576,595.82	74,990,403.44
存货		109,677,618.15	112,850,392.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,271,161.42	5,984,463.33
流动资产合计		704,754,589.90	613,385,535.22
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	452,083,729.84	137,123,262.64
投资性房地产			
固定资产		48,320,132.03	49,661,068.78
在建工程		9,272,055.90	2,605,788.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,463,925.40	82,614,331.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		877,326.23	633,880.93
递延所得税资产		7,951,251.59	6,985,904.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		558,968,420.99	279,624,237.20
资产总计		1,263,723,010.89	893,009,772.42
流动负债:			
短期借款		260,000,000.00	217,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		47,729,289.85	73,353,506.67
应付账款		227,453,353.48	144,165,973.82
预收款项		18,590,146.26	29,684,555.01
应付职工薪酬		3,070,981.92	2,747,698.23
应交税费		6,725,059.15	12,259,432.24
应付利息		390,208.81	367,207.50
应付股利			
其他应付款		24,632,019.59	53,066,026.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		588,591,059.06	532,644,399.62
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		588,591,059.06	532,644,399.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		274,020,000.00	244,020,000.00
资本公积		281,208,084.88	19,039,484.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,949,083.81	17,319,185.91
一般风险准备			
未分配利润		98,954,783.14	79,986,702.01
所有者权益（或股东权益）合计		675,131,951.83	360,365,372.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,263,723,010.89	893,009,772.42

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,198,814,831.53	775,433,742.64
其中:营业收入	1	1,198,814,831.53	775,433,742.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,083,869,195.22	685,985,944.46
其中:营业成本	2	939,496,435.73	566,951,250.29
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	3,098,532.68	3,897,891.69
销售费用		58,066,584.81	38,471,137.30
管理费用		53,105,556.63	46,094,236.86
财务费用		12,887,355.65	19,271,699.78
资产减值损失	3	17,214,729.72	11,299,728.54
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)	4		777,183.39
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)		114,945,636.31	90,224,981.57
加:营业外收入	5	2,298,554.59	7,027,240.98
减:营业外支出	6	1,577,858.10	1,965,269.46
其中:非流动资产处置损失		73,905.30	11,591.33
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		115,666,332.80	95,286,953.09
减:所得税费用	7	26,259,542.00	17,296,060.04
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		89,406,790.80	77,990,893.05
归属于母公司所有者的净利润		85,514,753.21	74,529,153.64
少数股东损益		3,892,037.59	3,461,739.41
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
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		89,406,790.80	77,990,893.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,514,753.21	74,529,153.64
归属于少数股东的综合收益总额		3,892,037.59	3,461,739.41

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	599,384,198.08	578,150,750.35
减: 营业成本	1	483,419,668.29	436,471,403.88
营业税金及附加		1,921,999.14	2,700,344.59
销售费用		31,522,651.64	27,259,001.72
管理费用		22,275,748.74	25,623,978.03
财务费用		9,807,259.23	12,771,909.56
资产减值损失		3,724,994.49	11,614,414.48
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)		46,711,876.55	61,709,698.09
加: 营业外收入		2,198,107.70	5,156,019.75
减: 营业外支出		815,298.52	1,702,173.36
其中: 非流动资产处置损失		21,819.22	11,591.33
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		48,094,685.73	65,163,544.48
减: 所得税费用		11,795,706.70	13,614,477.79
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		36,298,979.03	51,549,066.69
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,298,979.03	51,549,066.69

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,035,377,710.55	954,187,025.14
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		228,932.85	148,970.16
收到其他与经营活动有关的现金	1	40,046,736.55	50,499,531.45
经营活动现金流入小计		1,075,653,379.95	1,004,835,526.75
购买商品、接受劳务支付的现金		785,991,998.87	856,382,223.64
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		45,900,706.85	39,735,683.63
支付的各项税费		60,627,239.00	58,341,751.79
支付其他与经营活动有关的现金	2	150,125,480.76	112,347,445.30
经营活动现金流出小计		1,042,645,425.48	1,066,807,104.36
经营活动产生的现金流量净额		33,007,954.47	-61,971,577.61
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		948,134.43	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		948,134.43	6,246,293.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,716,053.04	72,065,772.37
投资支付的现金		3,778,410.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,494,463.04	84,987,272.37
投资活动产生的现金流量净额		-69,546,328.61	-78,740,978.46
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		296,090,576.53	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,921,976.53	
取得借款收到的现金		513,000,000.00	664,500,000.00
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		809,090,576.53	664,500,000.00
偿还债务支付的现金		505,000,000.00	494,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,268,748.14	19,792,198.83
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		8,012,207.99	27,286,866.63
筹资活动现金流出小计		542,280,956.13	541,579,065.46
筹资活动产生的现金流量净额		266,809,620.40	122,920,934.54
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		230,271,246.26	-17,791,621.53
加：期初现金及现金等价物余额		80,193,110.62	97,984,732.15
六、期末现金及现金等价物余额		310,464,356.88	80,193,110.62

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		656,777,016.08	606,075,099.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,499,289.29	17,783,578.90
经营活动现金流入小计		682,276,305.37	623,858,678.17
购买商品、接受劳务支付的现金		490,123,003.13	482,770,523.35
支付给职工以及为职工支付的现金		25,521,666.42	23,643,232.10
支付的各项税费		39,487,926.98	38,655,409.07
支付其他与经营活动有关的现金		57,593,765.21	56,947,991.25
经营活动现金流出小计		612,726,361.74	602,017,155.77
经营活动产生的现金流量净额		69,549,943.63	21,841,522.40
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		226,000.00	150,287.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	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		20,226,000.00	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		8,552,110.69	53,813,649.88
投资支付的现金		266,570,467.20	12,921,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		18,070,667.40	57,006,465.28
投资活动现金流出小计		320,293,245.29	123,741,615.16
投资活动产生的现金流量净额		-300,067,245.29	-118,491,327.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		292,168,600.00	
取得借款收到的现金		435,000,000.00	466,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		686,995.62	
筹资活动现金流入小计		727,855,595.62	466,500,000.00
偿还债务支付的现金		392,000,000.00	309,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,192,886.64	13,034,621.98
支付其他与筹资活动有关的现金		32,743,239.36	37,935,393.14
筹资活动现金流出小计		449,936,126.00	360,470,015.12
筹资活动产生的现金流量净额		277,919,469.62	106,029,984.88
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		47,402,167.96	9,380,179.57
加: 期初现金及现金等价物余额		54,513,845.66	45,133,666.09
六、期末现金及现金等价物余额		101,916,013.62	54,513,845.66

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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			17,319,185.91		127,783,707.44		26,318,949.76	434,481,327.99
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	244,020,000.00	19,039,484.88			17,319,185.91		127,783,707.44		26,318,949.76	434,481,327.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	262,168,600.00			3,629,897.90		68,183,855.31		7,814,014.12	371,796,367.33
(一) 净利润							85,514,753.21		3,892,037.59	89,406,790.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							85,514,753.21		3,892,037.59	89,406,790.80
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	262,168,600.00							3,921,976.53	296,090,576.53
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	262,168,600.00							3,921,976.53	296,090,576.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,629,897.90		-17,330,897.90			-13,701,000.00
1. 提取盈余公积					3,629,897.90		-3,629,897.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,701,000.00			-13,701,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	274,020,000.00	281,208,084.88			20,949,083.81		195,967,562.75		34,132,963.88	806,277,695.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	244,020,000.00	19,039,484.88			12,164,279.24		58,409,460.47		27,010,504.74	360,643,729.33
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
(一)净利润							74,529,153.64		3,461,739.41	77,990,893.05
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							74,529,153.64		3,461,739.41	77,990,893.05
(三)所有者投入和减少资本									-4,153,294.39	-4,153,294.39
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-4,153,294.39	-4,153,294.39
(四)利润分配					5,154,906.67		-5,154,906.67			
1.提取盈余公积					5,154,906.67		-5,154,906.67			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
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

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

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	244,020,000.00	19,039,484.88			17,319,185.91		79,986,702.01	360,365,372.80
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	244,020,000.00	19,039,484.88			17,319,185.91		79,986,702.01	360,365,372.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	262,168,600.00			3,629,897.90		18,968,081.13	314,766,579.03
(一)净利润							36,298,979.03	36,298,979.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,298,979.03	36,298,979.03
(三)所有者投入和减少资本	30,000,000.00	262,168,600.00						292,168,600.00
1.所有者投入资本	30,000,000.00	262,168,600.00						292,168,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,629,897.90		-17,330,897.90	-13,701,000.00
1.提取盈余公积					3,629,897.90		-3,629,897.90	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-13,701,000.00	-13,701,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	274,020,000.00	281,208,084.88			20,949,083.81		98,954,783.14	675,131,951.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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
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
(一)净利润							51,549,066.69	51,549,066.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,549,066.69	51,549,066.69
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,154,906.67		-5,154,906.67	
1.提取盈余公积					5,154,906.67		-5,154,906.67	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
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

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

2009 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，注册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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕901 号文核准，公司于 2009 年 1 月 6 日采用非公开发行股票方式，向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行后注册资本为 274,020,000.00 元，股份总数 274,020,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 155,187,695 股，无限售条件的流通股份 A 股 118,832,305 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、变压器、预装式变电站、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，经营进出口业务。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 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。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本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。

(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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 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及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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预

计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 1000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄作为区分不同组合的信用风险特征
---------------	--------------------

(1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	4%	4%
1-2 年	8%	8%
2-3 年	25%	25%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十) 存货

1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。直接用于出售的存货，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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 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

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. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够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. 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。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十二) 固定资产

1. 确认条件

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。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	5	3.8
通用设备	5-10	5	19-9.5
专用设备	5-10	5	19-9.5
运输工具	5-10	5	19-9.5

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

（十三）在建工程

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，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

（十四）借款费用

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用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) 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) 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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十五）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。

3. 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, 按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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, 能证明其有用性; (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。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2) 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; (3) 收入的金额能够可靠地计量; (4) 相关的经济利益很可能流入; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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公司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。

4. 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；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，确认销售收入的实现。

(十八) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、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其预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。

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

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

1) 增值税

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) 企业所得税

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，企业所得税减按 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于 2004 年 8 月 30 日被浙江省信息产业厅认定为软件企业，根据浙科发高[2008]336 号文件被认定为高新技术企业，企业所得税减按 15%的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
信阳华仪开关有限公司	控股 子公司	信阳市	制造业	3,000 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	全资 子公司	上海市	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。
内蒙古三胜风电有限公司	全资 子公司	内蒙古化 德县	制造业	9,000 万	风电场投资建设及运营管理；发电、送电、售电。
通榆县华仪风电有限公司	全资 子公司	通榆县	制造业	5,000 万	风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
信阳华仪开关有限公司	15,300,000.00		51	51	是
上海华仪风能电气有限公司	10,000,000.00		100	100	是
内蒙古三胜风电有限公司	18,000,000.00		100	100	是
通榆县华仪风电有限公司	10,000,000.00		100	100	是

(续上表)

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该 子公司期初所有者权益中所享有份额后 的余额
信阳华仪开关有限公司	16,395,144.26		
上海华仪风能电气有			

限公司			
内蒙古三胜风电有限公司			
通榆县华仪风电有限公司			

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	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	控股子公司	乐清市	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	全资子公司	乐清市	制造业	33,000 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	控股子公司的控股子公司	乐清市	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	控股子公司	洞头县	服务业	300 万	风电发电和技术服务。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江华仪电器科技股份有限公司	73,761,882.27		90	90	是
浙江华仪风能开发有限公司	327,350,680.30		100	100	是
浙江华仪电力自动化有限公司	3,941,363.22		84	84	是
洞头华仪风力发电有限公司	2,700,000.00		90	90	是

(续上表)

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该子公司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	14,364,804.38		
浙江华仪风能开发有限公司			
浙江华仪电力自动化有限公司	3,129,510.75		
洞头华仪风力发电有限公司	243,504.49		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 本期公司与控股子公司浙江华仪风能开发有限公司共同出资设立内蒙古三胜风电有限公司，于 2009 年 8 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 152625000002087 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 9,000 万元，分两期于 2011 年 7 月 9 日之前缴足，公司出资 8,550 万元，占其注册资本的 95%，本期出资 1,710 万元，全资子公司浙江华仪风能开发有限公司出资 450 万元，占其注册资本的 5%，本期出资 90 万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立通榆县华仪风电有限公司，于 2009 年 1 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 220822000002334 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%，本期公司出资 1,000 万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
内蒙古三胜风电有限公司	18,000,000.00	
通榆县华仪风电有限公司	9,376,749.39	-623,250.61

五、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

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			75,213.95			65,184.49
小 计			75,213.95			65,184.49
银行存款						
人民币			310,389,142.93			80,127,926.13
小 计			310,389,142.93			80,127,926.13

其他货币资金					
人民币			54,904,417.38		27,386,883.07
小计			54,904,417.38		27,386,883.07
合计			365,368,774.26		107,579,993.69

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数
保函保证金	11,510,311.58
银行承兑汇票保证金	43,394,105.80
合计	<u>54,904,417.38</u>

2. 应收票据

(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	69,419,972.73		69,419,972.73	20,443,308.50		20,443,308.50
商业承兑汇票	1,267,573.00		1,267,573.00	80,000.00		80,000.00
合计	70,687,545.73		70,687,545.73	20,523,308.50		20,523,308.50

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
中电投东北新能源发展有限公司	2009-11-18	2010-5-18	2,000,000.00	
中电投东北新能源发展有限公司	2009-11-18	2010-5-18	1,730,015.20	
山西柳林下寺头煤业有限公司	2009-8-20	2010-2-20	1,223,400.00	
介休市新泰钢铁有限公司	2009-8-3	2010-2-3	1,000,000.00	
中电投东北新能源发展有限公司	2009-11-18	2010-5-18	1,000,000.00	
中电投东北新能源发展有限公司	2009-11-18	2010-5-18	1,000,000.00	
天津市隆康国际贸易有限公司	2009-11-4	2010-5-4	1,000,000.00	
广东金晖隆开关有限公司	2009-10-15	2010-4-14	1,000,000.00	
安徽皖电经济贸易发展有限责任公司	2009-11-25	2010-5-25	1,000,000.00	
小计			10,953,415.20	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	244,812,760.00	34.18	9,792,510.40	18.97				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	22,208,183.65	3.10	15,644,333.21	30.30	20,438,249.32	4.86	12,329,279.18	35.37
其他不重大	449,274,261.93	62.72	26,187,147.23	50.73	399,813,484.35	95.14	22,532,954.37	64.63
合计	716,295,205.58	100.00	51,623,990.84	100.00	420,251,733.67	100.00	34,862,233.55	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	585,561,398.08	81.75	23,422,455.93	312,430,252.90	74.34	12,497,210.12
1-2 年	85,730,613.35	11.97	6,858,449.07	69,470,962.41	16.53	5,557,676.99
2-3 年	22,795,010.50	3.18	5,698,752.63	17,912,269.04	4.26	4,478,067.26
3-4 年	10,206,259.57	1.42	5,103,129.79	13,903,451.32	3.31	6,951,725.66
4-5 年	7,303,603.32	1.02	5,842,882.66	5,786,222.34	1.38	4,628,977.86
5 年以上	4,698,320.76	0.66	4,698,320.76	748,575.66	0.18	748,575.66
合计	716,295,205.58	100.00	51,623,990.84	420,251,733.67	100.00	34,862,233.55

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
华仪电器集团有限公司	8,289,466.12	820,672.84	9,488,053.24	462,815.29
小计	8,289,466.12	820,672.84	9,488,053.24	462,815.29

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
内蒙古宇峰风力发电有限公司	非关联方	83,306,760.00	1 年以内	11.63
宁夏达力斯发电有限公司	非关联方	82,932,000.00	1 年以内	11.58
中航世新安装工程(北京)有限公司	非关联方	78,574,000.00	1 年以内	10.97
苍南格林风力发电有限公司	非关联方	17,583,233.80	1 年以内	2.45
华仪电器集团重庆销售有限公司	非关联方	14,968,168.84	1 年以内	2.09
小 计		277,364,162.64		38.72

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江上电天台山风电有限公司	联营企业	8,355,710.50	1.17
浙江华仪进出口有限公司	母公司的控股子公司	5,561,468.71	0.78
华仪电器集团乐清销售有限公司	母公司的控股子公司	2,034,595.81	0.28
河南华时化工股份有限公司	母公司的控股子公司	1,934,048.68	0.27
浙江华仪电子工业有限公司	母公司的控股子公司	476,611.59	0.07
河南华仪置业发展有限公司	母公司的控股子公司	200,000.00	0.03
浙江华仪低压电器销售有限公司	母公司的控股子公司	42,590.39	0.01
华仪电器集团浙江有限公司	母公司的控股子公司	9,790.00	0.00
小 计		18,614,815.68	2.61

4. 预付款项

(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	55,031,706.47	49.51		55,031,706.47	95,259,575.68	83.94		95,259,575.68
1-2 年	38,896,066.33	34.99		38,896,066.33	18,089,559.24	15.94		18,089,559.24
2-3 年	17,127,675.12	15.41		17,127,675.12	137,616.82	0.12		137,616.82
3-4 年	102,596.57	0.09		102,596.57				
合 计	111,158,044.49	100.00		111,158,044.49	113,486,751.74	100.00		113,486,751.74

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
德国艾罗迪能源系统有限责任公司	非关联方	16,007,978.16	1 年以内	风电机组技术开发合同尚未履行完毕
		5,061,334.00	1-2 年	
		11,771,469.00	2-3 年	
上海市规划和国土资源管理局临港新城分局	非关联方	19,780,000.00	1 年以内	预付土地款
新疆艾孚谗际进口轴承有限公司	非关联方	8,194,400.00	1-2 年	尚未收到所采购货物
穆格控制设备(上海)有限公司	非关联方	5,345,046.15	1 年以内	
北京 ABB 电气传动系统有限公司	非关联方	3,888,000.00	1 年以内	
小 计		70,048,227.31		

(3) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
德国艾罗迪能源系统有限责任公司	32,840,781.16	风电机组技术开发合同尚未履行完毕
小 计	32,840,781.16	

(4) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
欧 元	3,070,000.00	32,840,781.16	1,610,000.00	16,832,803.00
小 计		32,840,781.16		16,832,803.00

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	12,439,800.00	39.31	497,592.00	25.39				
单项金额不重大	587,487.38	1.86	373,242.45	19.05	573,057.26	2.51	338,800.21	22.49

但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	18,614,937.95	58.83	1,088,796.87	55.56	22,231,976.30	97.49	1,167,858.68	77.51
合计	31,642,225.33	100.00	1,959,631.32	100.00	22,805,033.56	100.00	1,506,658.89	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	29,014,211.00	91.69	1,160,568.44	17,771,240.50	77.93	710,849.62
1-2 年	495,948.93	1.57	39,675.92	3,871,617.02	16.98	309,729.36
2-3 年	1,544,578.02	4.88	386,144.51	589,118.78	2.58	147,279.70
3-4 年	375,947.16	1.19	187,973.58	420,655.32	1.84	210,327.66
4-5 年	131,356.74	0.42	105,085.39	119,646.94	0.52	95,717.55
5 年以上	80,183.48	0.25	80,183.48	32,755.00	0.15	32,755.00
合计	31,642,225.33	100.00	1,959,631.32	22,805,033.56	100.00	1,506,658.89

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
宁夏达力斯发电有限公司	非关联方	12,439,800.00	1 年以内	39.31	履约保证金
华电招标有限公司	非关联方	872,000.00	1 年以内	2.76	投标保证金
黑龙江天恒招标咨询有限责任公司	非关联方	612,586.00	1 年以内	1.94	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.90	投标保证金
江西省机电设备招标公司	非关联方	511,607.00	1 年以内	1.62	投标保证金
小 计		15,035,993.00		47.53	

6. 存货

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	147,616,783.16		147,616,783.16	89,919,780.65		89,919,780.65
在产品	106,879,827.30		106,879,827.30	152,567,275.71		152,567,275.71
库存商品	44,712,753.48		44,712,753.48	28,538,190.34		28,538,190.34
委托加工物资	1,048,298.45		1,048,298.45	1,102,514.29		1,102,514.29
包装物	118,967.51		118,967.51	216,085.24		216,085.24
合 计	300,376,629.90		300,376,629.90	272,343,846.23		272,343,846.23

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
风电项目	12,241,568.55	5,954,870.46
合 计	12,241,568.55	5,954,870.46

(2) 其他说明

系公司投资建设风电场的前期支出，该等风电场计划出售。

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江上电天台山风电有限公司	权益法	16,699,910.00	12,921,500.00	3,778,410.00	16,699,910.00
合 计			12,921,500.00	3,778,410.00	16,699,910.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江上电天台山风电有限公司	43%	43%				
合 计						

9. 固定资产

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值小计	98,022,951.08	10,220,995.07	3,415,414.06	104,828,532.09
房屋及建筑物	57,142,533.79	581,029.68		57,723,563.47
通用设备	5,246,381.06	500,388.73	296,465.60	5,450,304.19
专用设备	32,059,661.95	5,413,598.15	2,398,583.20	35,074,676.90
运输工具	3,574,374.28	3,725,978.51	720,365.26	6,579,987.53
(2) 累计折旧小计	20,419,016.65	7,578,314.30	1,712,363.89	26,284,967.06
房屋及建筑物	6,021,053.76	2,167,889.28		8,188,943.04
通用设备	2,692,291.00	1,433,948.84	845,970.74	3,280,269.10
专用设备	10,167,548.44	3,221,832.05	667,020.77	12,722,359.72
运输工具	1,538,123.45	754,644.13	199,372.38	2,093,395.20
(3) 账面净值小计	77,603,934.43	10,220,995.07	9,281,364.47	78,543,565.03
房屋及建筑物	51,121,480.03	581,029.68	2,167,889.28	49,534,620.43
通用设备	2,554,090.06	500,388.73	884,443.70	2,170,035.09
专用设备	21,892,113.51	5,413,598.15	4,953,394.48	22,352,317.18
运输工具	2,036,250.83	3,725,978.51	1,275,637.01	4,486,592.33
(4) 减值准备小计	143,965.70		143,965.70	
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备	143,965.70		143,965.70	
运输工具				
(5) 账面价值合计	77,459,968.73	10,220,995.07	9,137,398.77	78,543,565.03
房屋及建筑物	51,121,480.03	581,029.68	2,167,889.28	49,534,620.43
通用设备	2,554,090.06	500,388.73	884,443.70	2,170,035.09
专用设备	21,748,147.81	5,413,598.15	4,809,428.78	22,352,317.18
运输工具	2,036,250.83	3,725,978.51	1,275,637.01	4,486,592.33

本期折旧额为 7,578,314.30 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 581,029.68 元。

10. 在建工程

(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
办公大楼工程	2,094,064.41		2,094,064.41	885,062.01		885,062.01
配电房				113,318.00		113,318.00
上海研发中心	6,781,361.00		6,781,361.00	100,000.00		100,000.00
新厂房	7,177,991.49		7,177,991.49	1,607,408.75		1,607,408.75
通榆厂房工程	809,378.00		809,378.00			
信阳厂区工程	311,761.14		311,761.14			
三胜风电场	901,064.18		901,064.18			
零星工程	73,286.55		73,286.55			
合计	18,148,906.77		18,148,906.77	2,705,788.76		2,705,788.76

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预 算比例 (%)
办公大楼工程	7,000 万元	885,062.01	1,209,002.40			2.99%
配电房		113,318.00	467,711.68	581,029.68		
上海研发中心	12,000 万元	100,000.00	6,681,361.00			5.57%
新厂房	1,000 万元	1,607,408.75	5,570,582.74			71.78%
通榆厂房工程	1,700 万元		809,378.00			4.76%
信阳厂区工程	4,000 万元		311,761.14			0.78%
三胜风电场	1,800 万元		901,064.18			5.01%
零星工程			73,286.55			
合计		2,705,788.76	16,024,147.69	581,029.68		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	本期利息资 本化金额	本期资本化 年利率 (%)	资金来源	期末数
办公大楼工程					其他	2,094,064.41
配电房					其他	
上海研发中心					其他	6,781,361.00

新厂房	98%				其他	7,177,991.49
通榆厂房工程	10%				其他	809,378.00
信阳厂区工程	5%				其他	311,761.14
三胜风电场	5%				其他	901,064.18
零星工程					其他	73,286.55
合 计						18,148,906.77

11. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值小计	116,837,116.05	1,238,700.00		118,075,816.05
土地使用权	103,075,813.81	1,238,700.00		104,314,513.81
专利技术	4,156,000.00			4,156,000.00
非专利技术	9,605,302.24			9,605,302.24
(2) 累计摊销小计	14,560,863.59	3,688,132.91		18,248,996.50
土地使用权	4,320,914.23	2,168,783.63		6,489,697.86
专利技术	4,038,377.60	117,622.40		4,156,000.00
非专利技术	6,201,571.76	1,401,726.88		7,603,298.64
(3) 账面价值小计	102,276,252.46	1,238,700.00	3,688,132.91	99,826,819.55
土地使用权	98,754,899.58	1,238,700.00	2,168,783.63	97,824,815.95
专利技术	117,622.40		117,622.40	
非专利技术	3,403,730.48		1,401,726.88	2,002,003.60
(4) 减值准备小计				
土地使用权				
专利技术				
非专利技术				
(5) 账面价值合计	102,276,252.46	1,238,700.00	3,688,132.91	99,826,819.55
土地使用权	98,754,899.58	1,238,700.00	2,168,783.63	97,824,815.95
专利技术	117,622.40		117,622.40	
非专利技术	3,403,730.48		1,401,726.88	2,002,003.60

本期摊销额 3,688,132.91 元。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	2,501,057.79	162,532.65	657,054.64		2,006,535.80	
华仪堆场		350,650.00	9,740.28		340,909.72	
合 计	2,501,057.79	513,182.65	666,794.92		2,347,445.52	

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	12,164,444.04	7,937,786.00
合 计	12,164,444.04	7,937,786.00

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异小计	51,623,990.84
资产减值准备	51,623,990.84

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		32,000,000.00
保证借款	318,000,000.00	278,000,000.00
合 计	318,000,000.00	310,000,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,279,639.85	69,471,936.00

银行承兑汇票	153,276,417.50	20,497,570.67
合 计	174,556,057.35	89,969,506.67

下一会计期间将到期的金额为 174,556,057.35 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购买商品及接受劳务	387,848,567.12	200,034,442.76
应付长期资产购置款	1,070,550.03	2,137,272.66
合 计	388,919,117.15	202,171,715.42

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
华仪电器集团浙江有限公司	4,038,437.44	1,457,174.38
浙江华仪低压电器销售有限公司	1,594,991.16	2,190,131.00
浙江华仪电子工业有限公司	1,041,299.23	472,702.14
华仪电器集团乐清销售有限公司	377,723.00	170,000.00
浙江华仪进出口有限公司	350,747.08	
乐清市华仪广告有限公司	21,338.21	
华仪集团河南投资发展有限公司	1,037.50	1,037.50
小 计	7,425,573.62	4,291,045.02

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	54,638,976.26	72,810,213.62
合 计	54,638,976.26	72,810,213.62

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(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	3,204,133.59	38,821,065.43	38,183,032.63	3,842,166.39
职工福利费		3,115,761.72	3,115,761.72	
社会保险费		3,371,472.59	3,371,472.59	
其中：医疗保险费		998,107.29	998,107.29	
基本养老保险费		2,032,430.15	2,032,430.15	
失业保险费		144,477.04	144,477.04	
工伤保险费		133,048.32	133,048.32	
生育保险费		63,409.79	63,409.79	
住房公积金	6,394.66	657,039.69	617,426.73	46,007.62
工会经费	682,783.49	214,359.60	412,449.61	484,693.48
职工教育经费	473,729.09	312,559.50	403,748.00	382,540.59
合 计	4,367,040.83	46,492,258.53	46,103,891.28	4,755,408.08

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴余额预计在 2010 年一季度发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-882,639.71	-13,907,427.34
企业所得税	17,033,649.66	10,305,687.71
个人所得税	218,163.00	11,853.59
城市维护建设税	113,454.34	300,902.73
房产税	338,738.25	340,278.25
土地使用税	806,245.02	826,045.02
教育费附加	305,516.41	129,637.74
地方教育附加	18,780.95	80,684.45
水利建设专项资金	97,961.33	78,894.40
印花税	66,567.02	3,156.33
合 计	18,116,436.27	-1,830,287.12

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	567,944.81	497,857.50
合 计	567,944.81	497,857.50

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,395,260.30	
拆借款	10,291,046.95	18,287,339.44
其他	1,399,520.10	1,624,284.80
合 计	16,085,827.35	19,911,624.24

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
华仪电器集团有限公司	10,275,131.45	14,287,339.44
华仪集团河南投资发展有限公司	200,000.00	
华仪电器集团浙江有限公司	53,472.39	
华仪电器集团乐清销售有限公司	34,844.33	34,844.33
浙江华仪进出口有限公司	14,637.50	8,296.56
浙江华仪电子工业有限公司	2,461.00	2,461.00
浙江华仪矿用电气设备有限公司		4,000,000.00
小 计	10,580,546.67	18,332,941.33

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
华仪电器集团有限公司	10,275,131.45	资金往来
小 计	10,275,131.45	

22. 股本

(1) 明细情况

(单位:万元)

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
(一) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股						
	3. 其他内资持股	13,738.8695	3,000.00		-1,220.10	1,779.90	15,518.7695
	其中:						
	境内法人持股	13,738.8695	2,350.00		-1,220.10	1,129.90	14,868.7695
	境内自然人持股		650.00			650.00	650.00
	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	13,738.8695	3,000.00		-1,220.10	1,779.90	15,518.7695
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	10,663.1305			1,220.10	1,220.10	11,883.2305
	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	10,663.1305			1,220.10	1,220.10
(三)	股份总数	24,402.00	3,000.00			3,000.00	27,402.00

(2) 股本变动情况说明

根据 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决议，并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，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。新增注册资本业经浙江天健东方会计师事务所审验，并出具浙天会审〔2009〕72 号《验资报告》。公司已于 2009 年 6 月 11 日办妥工商变更登记手续。

(3) 本期有限售条件的流通股上市数量为 12,201,000 股，上市流通日为 2009 年 3 月 5 日。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	19,039,484.88	262,168,600.00		281,208,084.88
合 计	19,039,484.88	262,168,600.00		281,208,084.88

(2) 其他说明

公司通过承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币股票（A 股）30,000,000 股，每股发行价 9.95 元，应收发行价款总额 298,500,000.00 元。扣除应支付承销商广发证券股份有限公司的承销和保荐费 5,477,500.00 元及律师费、验资费等其他发行费用 853,900.00 元后，公司本次募集资金净额为 292,168,600.00 元，其中：计入股本 30,000,000.00 元，计入资本公积 262,168,600.00 元。

24. 盈余公积

(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	17,319,185.91	3,629,897.90		20,949,083.81
合 计	17,319,185.91	3,629,897.90		20,949,083.81

(2) 其他说明

盈余公积本期增加详见未分配利润项目之说明。

25. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	127,783,707.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,514,753.21	
减：提取法定盈余公积	3,629,897.90	按净利润的 10%
应付普通股股利	13,701,000.00	
期末未分配利润	195,967,562.75	

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案, 每 10 股派发现金股利 0.50 元, 合计分配普通股股利 13,701,000.00 元。

2) 根据 2010 年 3 月 20 日公司董事会四届十二次会议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 剩余利润暂不分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 3,629,897.90 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(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	1,180,067,405.33	757,490,100.94
其他业务收入	18,747,426.20	17,943,641.70
营业成本	939,496,435.73	566,951,250.29

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高低压配电产品	679,291,710.97	513,572,536.50	703,556,105.33	514,798,001.92
风电机组	494,485,662.40	409,724,075.86	49,666,666.55	38,268,926.21
自行开发研制的软件产品	6,290,031.96	3,223,928.77	4,267,329.06	2,230,106.17
小 计	1,180,067,405.33	926,520,541.13	757,490,100.94	555,297,034.30

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古宇峰发电公司	178,005,811.84	14.85
宁夏达力斯发电有限公司	177,205,128.00	14.78
中航世新安装工程 (北京) 有限公司	79,008,547.44	6.59
苍南格林风力发电有限公司	61,765,929.82	5.15

四川华仪电器有限公司	18,075,694.02	1.51
小 计	514,061,111.12	42.88

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,841,677.73	2,304,666.07	详见本附注税（费） 项之说明
教育费附加	782,157.27	989,084.89	
地方教育附加	474,697.68	604,140.73	
合 计	3,098,532.68	3,897,891.69	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	17,214,729.72	11,155,762.84
固定资产减值损失		143,965.70
合 计	17,214,729.72	11,299,728.54

4. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权处置收益		777,183.39
合 计		777,183.39

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	90,990.38	527,094.79
其中：固定资产处置利得	90,990.38	527,094.79
政府补助	2,162,932.85	6,123,970.16
罚没收入	39,143.18	44,919.03
其他	5,488.18	331,257.00
合 计	2,298,554.59	7,027,240.98

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
科技奖励	520,000.00	875,000.00	乐清市科技局乐科字(2009)14号、35号等
专项补助	1,399,000.00	5,100,000.00	企财企字(2008)302号、(2009)142号等
税收返还	228,932.85	148,970.16	海关总署财税(2000)25号
其他	15,000.00		企财企字(2009)40号等
小 计	2,162,932.85	6,123,970.16	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	73,905.30	11,591.33
其中：固定资产处置损失	73,905.30	11,591.33
对外捐赠	177,050.00	1,104,290.00
罚款支出	19,614.81	44,117.44
水利建设专项资金	1,271,722.56	797,270.69
其他	35,565.43	8,000.00
合 计	1,577,858.10	1,965,269.46

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,486,200.04	19,421,726.27
递延所得税调整	-4,226,658.04	-2,125,666.23
合 计	26,259,542.00	17,296,060.04

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	2,162,932.85
收到银行存款利息	3,073,327.13
收回押金、保证金	7,086,393.88
收回上年末承兑保证金	22,200,070.80

收回履约保证金	5,186,812.27
其他	337,199.62
合 计	40,046,736.55

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
风电场支出	6,286,698.09
支付票据承兑保证金	43,394,105.80
支付保函保证金	11,510,311.58
业务招待费	4,658,383.90
办公费	2,625,074.30
差旅费	5,925,339.13
售后服务费	8,559,583.09
运输费	23,167,115.60
包装费	5,368,361.90
广告宣传费	2,403,137.22
中标服务费	3,268,819.39
技术开发费	8,789,401.86
履约保证金	12,439,800.00
其他	11,729,348.90
合 计	150,125,480.76

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还欠华仪电器集团有限公司款项	8,012,207.99
合 计	8,012,207.99

4. 现金流量表补充资料

(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	89,406,790.80	77,990,893.05
加: 资产减值准备	17,214,729.72	11,299,728.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,578,314.30	7,044,109.20
无形资产摊销	3,688,132.91	3,855,208.16
长期待摊费用摊销	666,794.92	621,599.93
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)	-17,085.08	-515,503.46
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)	15,637,835.45	20,034,920.20
投资损失(收益以“-”号填列)		-777,183.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,226,658.04	-2,125,666.23
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)	-28,032,783.67	-92,774,573.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-350,061,399.65	-147,215,136.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	281,153,282.81	60,590,026.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,007,954.47	-61,971,577.61
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	310,464,356.88	80,193,110.62
减: 现金的期初余额	80,193,110.62	97,984,732.15
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	230,271,246.26	-17,791,621.53
--------------	----------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	310,464,356.88	80,193,110.62
其中：库存现金	75,213.95	65,184.49
可随时用于支付的银行存款	310,389,142.93	80,127,926.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	310,464,356.88	80,193,110.62

(3) 现金流量表补充资料的说明

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 54,904,417.38 元不属于现金及现金等价物。

(四) 资产减值准备明细

1. 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	36,368,892.44	17,214,729.72			53,583,622.16
固定资产减值准备	143,965.70			143,965.70	
合 计	36,512,858.14	17,214,729.72		143,965.70	53,583,622.16

2. 其他说明

计提原因及依据详见本财务报表附注二坏账准备计提方法之说明。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
华仪电器集团有限公司	本公司控股股东	有限责任公司	乐清市乐成镇	陈道荣	制造业

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
华仪电器集团有限公司	1.2 亿	45.69	45.69	陈道荣	14555589-1

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况(单位: 万元)

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
浙江上电天台山风力发电有限公司	有限责任	天台县	庄亚平	制造业	3,883.70	43	43

(续上表)

被投资单位	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	关联关系	组织机构代码
浙江上电天台山风力发电有限公司	11,217.16	7,333.46	3,883.70			联营企业	67389141-8

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
华仪电器集团浙江有限公司	母公司的控股子公司	72361333-7
浙江华仪低压电器销售有限公司	母公司的控股子公司	76250594-5
浙江华仪进出口有限公司	母公司的控股子公司	76250324-5
浙江华仪电子工业有限公司	母公司的控股子公司	25602020-8
华仪电器集团乐清销售有限公司	母公司的控股子公司	70439202-2
河南华时化工股份有限公司[注 1]	母公司的控股子公司	66344109-3
华仪集团河南投资发展有限公司	母公司的控股子公司	76622035-7
浙江华仪矿用电气设备有限公司	母公司的控股子公司	66173960-3
河南华仪置业发展有限公司	母公司的控股子公司	76948646-8

乐清市华仪广告有限公司	母公司的控股子公司	66713332-X
四川华仪电器有限公司	[注 2]	72981964-3
华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司	[注 3]	70499897-2

(2) 其他说明

[注 1]：原名为信阳华仪化工有限公司，本期更名为河南华时化工股份有限公司。

[注 2]：原为华仪电器集团有限公司的控股子公司，2008 年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 3]：原为华仪电器集团有限公司的联营企业，2008 年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。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华仪电器集团浙江有限公司	购买商品	高低压配电产品	协议价	4,965,259.57	0.96	160,870.94	0.02
浙江华仪低压电器销售有限公司	购买商品	高低压配电产品	协议价	2,710,092.51	0.52	15,679.39	0.0023
浙江华仪电子工业有限公司	购买商品	高低压配电产品	协议价	611,445.81	0.12	600,597.01	0.09
乐清市华仪广告有限公司	其他	广告服务	协议价	63,847.10	2.66		

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江华仪进出口有限公司	销售商品	风电机组	协议价	1,194,628.21	0.24	12,486,000.86	1.61
		高低压配电产品	协议价	8,459,001.66	1.25	8,205,128.20	1.06
华仪电器集团	销售商品	高低压配	协议价	2,662,132.39	0.39	15,408,116.08	1.99

有限公司		电产品					
浙江上电天台 山风电有限公 司	销售商品	风电机组	协议价	1,431,217.95	0.29	41,871,495.62	5.40
浙江华仪电子 工业有限公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价	61,908.76	0.0091	569,760.25	0.07
浙江华仪低压 电器销售有限 公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价	18,290.60	0.0027	160,085.47	0.02
华仪电器集团 浙江有限公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价			8,367.52	0.00
河南华时化工 股份有限公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价			3,012,884.93	0.39
河南华仪置业 发展有限公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价			1,180,769.23	0.15
华仪电器集团 安徽明都电力 设备制造有限 公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价			362,265.37	0.05
四川华仪电器 有限公司	销售商品	高低压配 电产品	协议价			891,394.18	0.12

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
华仪电器集团有 限公司/陈道荣	本公司	20,000,000.00	2009-11-18	2010-11-18	否
		4,000,000.00	2009-12-23	2010-6-23	否
		90,000.00	2009-12-23	2010-6-23	否
		30,000,000.00	2009-6-15	2010-5-24	否
		1,000,000.00	2009-11-13	2010-5-13	否
		5,000,000.00	2009-11-11	2010-5-11	否
		2,000,000.00	2009-10-28	2010-4-28	否
		2,000,000.00	2009-9-9	2010-3-9	否
		963,550.00	2009-9-1	2010-3-1	否
		1,000,000.00	2009-8-18	2010-2-18	否
		4,000,000.00	2009-8-7	2010-2-7	否
		3,910,000.00	2009-7-8	2010-1-8	否

华仪电器集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2009-10-27	2010-10-26	否
		50,000,000.00	2009-7-28	2010-7-26	否
		50,000,000.00	2009-7-9	2010-7-8	否
华仪电气集团有限公司/陈道荣	浙江华仪风能开发有限公司	10,648,275.00	2009-7-15	2010-1-14	否
		4,455,080.00	2009-7-27	2010-1-22	否
		2,506,530.00	2009-7-27	2010-1-27	否
		3,826,500.00	2009-8-7	2010-2-7	否
		5,879,493.00	2009-8-19	2010-2-19	否
		2,990,000.00	2009-9-24	2010-3-24	否
华仪电气集团有限公司	浙江华仪风能开发有限公司	20,000,000.00	2009-6-29	2010-6-26	否
		29,460,065.00	2009-11-27	2010-5-26	否
华仪电气集团有限公司/陈道荣	浙江华仪电器科技股份有限公司	18,000,000.00	2009-6-17	2010-2-1	否

3. 关联方租赁情况

根据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与华仪电器集团有限公司签订的《房屋租赁协议》，租入华仪电器集团有限公司合计为 280.00 平方米的房屋，租期为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，本期租金合计 26,880.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日，已全部支付上述租金。

4. 许可协议

根据公司与华仪电器集团有限公司签订的《商标使用许可协议》，公司许可华仪电器集团有限公司及其下属企业在产品商标上无偿使用其拥有的注册商标。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	浙江上电天台山风电有限公司	8,355,710.50	9,652,905.00
	华仪电器集团有限公司	8,289,466.12	9,488,053.24
	浙江华仪进出口有限公司	5,561,468.71	1,949,195.75
	华仪电器集团乐清销售有限公司	2,034,595.81	999,999.81

	河南华时化工股份有限公司	1,934,048.68	2,827,065.39
	浙江华仪电子工业有限公司	476,611.59	404,178.30
	河南华仪置业发展有限公司	200,000.00	1,381,500.00
	浙江华仪低压电器销售有限公司	42,590.39	42,490.39
	华仪电器集团浙江有限公司	9,790.00	9,790.00
小 计		26,904,281.80	26,755,177.88
预付款项			
	浙江华仪电子工业有限公司	650,020.61	655,588.04
	华仪电器集团浙江有限公司	27,189.87	857,349.53
	浙江华仪低压电器销售有限公司		6,889.43
小 计		677,210.48	1,519,827.00
应付票据			
	浙江华仪低压电器销售有限公司	260,000.00	
小 计		260,000.00	
应付账款			
	华仪电器集团浙江有限公司	4,038,437.44	1,457,174.38
	浙江华仪低压电器销售有限公司	1,594,991.16	2,190,131.00
	浙江华仪电子工业有限公司	1,041,299.23	472,702.14
	华仪电器集团乐清销售有限公司	377,723.00	170,000.00
	浙江华仪进出口有限公司	350,747.08	
	乐清市华仪广告有限公司	21,338.21	
	华仪集团河南投资发展有限公司	1,037.50	1,037.50
小 计		7,425,573.62	4,291,045.02
其他应付款			
	华仪电器集团有限公司	10,275,131.45	14,287,339.44
	华仪集团河南投资发展有限公司	200,000.00	
	华仪电器集团浙江有限公司	53,472.39	
	华仪电器集团乐清销售有限公司	34,844.33	34,844.33
	浙江华仪进出口有限公司	14,637.50	8,296.56

	浙江华仪电子工业有限公司	2,461.00	2,461.00
	浙江华仪矿用电气设备有限公司		4,000,000.00
小 计		10,580,546.67	18,332,941.33

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	16	12	127.75
上年同期数	16	11	162.63

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、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 2009 年 12 月 31 日，浙江华仪风能开发有限公司已预付 207 万欧元的技术开发款项。

(二) 2009 年 1 月 15 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《2.5/3.0MW 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 2.5/3.0MW 风力发电机组的相关技术，合同总金额 200 万欧元。截至 2009 年 12 月 31 日，浙江华仪风能开发有限公司已预付 100 万欧元的技术开发款项。

(三) 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，该项目本期已获内蒙古发改委核准，公司已成立子公司内蒙古三胜风电有限公司负责该项目的执行。

九、资产负债表日后事项

(一) 根据公司 2010 年 1 月 15 日召开的总经理办公会议审议通过的《投资设立北京华时新

能风电工程有限公司》的议案，公司于 2010 年 1 月 19 日出资 1,000 万元设立北京华时新能风电工程有限公司，并经北京润鹏冀能会计师事务所审验，出具京润验字[2010]-201139 号验资报告，该公司已于 2010 年 1 月 20 日办妥工商登记手续，取得注册号为 110302012577694 的《企业法人营业执照》。

(二) 根据公司 2010 年 2 月 9 日召开的四届十一次董事会决议通过的非公开发行人民币普通股 (A 股) 发行方案的议案，公司拟发行不超过 9,000 万股的人民币普通股 (A 股)，发行对象为包括华仪电器集团有限公司在内的不超过十家的特定对象，发行价格不低于 14.12 元/股。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	17,107,589.41	4.60	11,772,304.65	37.01	17,302,953.60	5.04	10,133,099.65	35.26
其他不重大	355,024,174.11	95.40	20,032,701.70	62.99	326,159,686.88	94.96	18,605,248.77	64.74
合 计	372,131,763.52	100.00	31,805,006.35	100.00	343,462,640.48	100.00	28,738,348.42	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	277,589,711.99	74.59	11,103,588.48	253,178,365.88	73.71	10,127,134.63
1-2 年	61,350,013.60	16.49	4,908,001.09	57,454,212.39	16.73	4,596,336.99
2-3 年	16,084,448.52	4.31	4,021,112.13	15,527,108.61	4.52	3,881,777.15
3-4 年	8,206,401.99	2.21	4,103,201.00	12,739,307.82	3.71	6,369,653.91
4-5 年	6,160,418.82	1.66	4,928,335.05	4,001,000.18	1.17	3,200,800.14
5 年以上	2,740,768.60	0.74	2,740,768.60	562,645.60	0.16	562,645.60
合 计	372,131,763.52	100.00	31,805,006.35	343,462,640.48	100.00	28,738,348.42

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
华仪电器集团有限公司	2,277,126.19	91,085.05	2,796,733.23	111,869.33
小 计	2,277,126.19	91,085.05	2,796,733.23	111,869.33

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
华仪电器集团重庆销售有限公司	非关联方	13,915,314.69	1 年以内	3.74
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	6,856,751.00	1 年以内	3.20
		5,033,559.55	1-2 年	
北京天源科创风电技术有限责任公司	非关联方	7,840,000.00	1 年以内	2.11
中电投东北新能源发展有限公司大连驼山风力发电厂	非关联方	7,268,346.00	1 年以内	1.95
华能科右中旗风力发电有限公司	非关联方	7,129,616.00	1 年以内	1.92
小 计		48,043,587.24		12.92

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江华仪风能开发有限公司	控股子公司	288,964.84	0.08
信阳华仪开关有限公司	控股子公司	1,693,065.82	0.45
华仪电器集团乐清销售有限公司	母公司的控股子公司	2,034,595.81	0.55
浙江华仪电子工业有限公司	母公司的控股子公司	72,200.00	0.02
华仪电器集团浙江有限公司	母公司的控股子公司	9,790.00	0.01
浙江华仪进出口有限公司	母公司的控股子公司	3,652,324.32	0.98
河南华时化工股份有限公司	母公司的控股子公司	1,141,200.00	0.31
浙江上电天台山风电有限公司	母公司的控股子公司	367,427.50	0.10

浙江华仪低压电器销售有限公司	母公司的控股子公司	42,590.39	0.01
小 计		9,302,158.68	2.51

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	80,077,132.68	83.54	3,203,085.31	74.94	62,006,465.28	78.88	2,480,258.60	68.59
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	476,002.64	0.50	278,985.78	6.53	478,802.92	0.61	267,000.54	7.38
其他不重大	15,297,787.86	15.96	792,256.27	18.54	16,121,126.04	20.51	868,731.66	24.03
合 计	95,850,923.18	100.00	4,274,327.36	100.00	78,606,394.24	100.00	3,615,990.80	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	94,231,485.10	98.31	3,769,259.40	74,900,954.33	95.28	2,996,038.17
1-2 年	351,627.56	0.37	28,130.20	2,668,865.62	3.40	213,509.25
2-3 年	791,807.88	0.83	197,951.98	557,771.37	0.71	139,442.84
3-4 年	354,956.76	0.37	177,478.38	386,805.98	0.49	193,402.99
4-5 年	97,692.40	0.10	78,153.92	91,996.94	0.12	73,597.55
5 年以上	23,353.48	0.02	23,353.48			
合 计	95,850,923.18	100.00	4,274,327.36	78,606,394.24	100.00	3,615,990.80

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江华仪风能开发有限公司	控股子公司	64,577,132.68	1 年以内	67.37	暂借款
上海华仪风能电气有限公司	控股子公司	15,500,000.00	1 年以内	16.17	暂借款
华电招标有限公司	非关联方	872,000.00	1 年以内	0.91	投标保证金
黑龙江天恒招标咨询有限责任公司	非关联方	612,586.00	1 年以内	0.64	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	0.63	投标保证金
小 计		82,161,718.68		85.72	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江华仪风能开发有限公司	控股子公司	64,577,132.68	67.37
上海华仪风能电气有限公司	控股子公司	15,500,000.00	16.17
小 计		80,077,132.68	83.54

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江华仪电器科技股份有限公司	成本法	67,524,888.89	73,761,882.27		73,761,882.27
浙江华仪风能开发有限公司	成本法	327,350,680.30	27,539,880.37	300,000,000.00	327,539,880.37
信阳华仪开关有限公司	成本法	14,282,057.20	10,200,000.00	4,082,057.20	14,282,057.20
上海华仪风能电气有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	
洞头华仪风力发电有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
内蒙古三胜风电有限公司	成本法	17,100,000.00		17,100,000.00	17,100,000.00
浙江上电天台山风电有限公司	权益法	16,699,910.00	12,921,500.00	3,778,410.00	16,699,910.00
合 计			137,123,262.64	314,960,467.20	452,083,729.84

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江华仪电器科技股份有限公司	90.00	90.00				
浙江华仪风能开发有限公司	100.00	100.00				
信阳华仪开关有限公司	51.00	51.00				
上海华仪风能电气有限公司	100.00	100.00				
洞头华仪风力发电有限公司	90.00	90.00				
内蒙古三胜风电有限公司	95.00	95.00				
浙江上电天台山风电有限公司	43.00	43.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(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	583,410,044.11	566,008,104.53
其他业务收入	15,974,153.97	12,142,645.82
营业成本	483,419,668.29	436,471,403.88

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
高低压配电产品销售	583,410,044.11	471,774,233.28	566,008,104.53	429,256,725.18
小 计	583,410,044.11	471,774,233.28	566,008,104.53	429,256,725.18

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华能科右中旗风力发电有限公司	15,234,222.22	2.54
四川华仪电器有限公司	12,745,223.93	2.13
华能潍坊滨海风力发电有限公司	9,342,948.72	1.56
陕西省地方电力物资公司	8,984,547.01	1.50
中电投东北新能源发展有限公司大连 驼山风力发电厂	8,874,622.22	1.48
小 计	55,181,564.10	9.21

(三) 母公司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	36,298,979.03	51,549,066.69
加：资产减值准备	3,724,994.49	11,614,414.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	4,590,105.10	4,316,584.07
无形资产摊销	1,962,719.58	2,332,985.83
长期待摊费用摊销	221,552.20	333,646.06
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)	-1,082,275.64	-5,631.97
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)	11,514,887.95	13,289,050.85
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-965,347.00	-2,198,939.42
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)	3,172,774.31	-5,829,716.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,939,948.26	-70,669,852.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,051,501.87	17,109,915.07
其他		

经营活动产生的现金流量净额	69,549,943.63	21,841,522.40
(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	101,916,013.62	54,513,845.66
减: 现金的期初余额	54,513,845.66	45,133,666.09
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	47,402,167.96	9,380,179.57

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细

项 目	金 额	说 明
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	17,085.08	
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)	2,162,932.85	
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	-187,598.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,992,419.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	343,614.42	
少数股东权益影响额(税后)	87,320.75	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,561,483.88	

(二) 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.01	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	11.79	0.31	0.31

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	85,514,753.21
非经常性损益	B	1,561,483.88
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	83,953,269.33
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	408,162,378.23
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	292,168,600.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	13,701,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	711,890,471.50
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	12.01

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.79
(3) 基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	85,514,753.21
非经常性损益	B	1,561,483.88
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	83,953,269.33
期初股份总数	D	244,020,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	30,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	271,520,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.31

(4) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增加 2.40 倍，主要系定向募集资金尚未全部投入使用所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增加 2.44 倍，主要系风电设备业务本期大幅增长，销售增加所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增长 72.47%，主要系风电设备业务本期大幅增长，销售增加所致。

(4) 应付票据期末数比期初数增长 94.02%，主要系公司本期较多采用票据结算应付款项所致。

(5) 应付账款期末数比期初数增长 92.37%，主要系本期子公司浙江华仪风能开发有限公司生产规模扩大，材料采购量大，相应的应付账款增加。

(6) 应交税费期末数比期初数增加了 1,994.67 万元，主要系公司上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，以及本期末应交企业所得税增加共同影响

所致。

2. 合并利润表项目

(1) 营业收入和营业成本本期数比上年同期数分别增长 54.60%和 65.71%，主要系风电设备业务本期大幅增长所致。

(2) 销售费用本期数比上年同期数增长 50.94%，主要系风电设备业务本期大幅增长，相应各项销售费用增加所致。

(3) 财务费用本期数比上年同期数下降 33.13%，主要系本期期初公司定向募集资金到位，替代了原自筹资金投入募集资金项目的款项，从银行融资额减少，相应利息支出下降。

(4) 资产减值损失本期数比上年同期数增长 52.35%，主要系风电设备业务本期大幅增长，应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。

(5) 营业外收入本期数比上年同期数下降 67.29%，主要系公司上年同期取得乐清市财政局拨入的 500 万上市扶持资金，本期公司已无该项补助。

(6) 所得税费用本期数比上年同期数增长 51.82%，主要系风电设备业务本期大幅增长，浙江华仪风能开发有限公司实现应纳税所得额较上年大幅增长，相应计提的企业所得税增加所致。

华仪电气股份有限公司

2010 年 3 月 20 日

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
2010年3月20日

国信证券股份有限公司

关于华仪电气股份有限公司

2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规、通知的要求，作为华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对华仪电气 2009 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]901 号”文核准，公司于 2009 年 1 月 6 日向 7 位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.95 元，公司此次发行募集资金总额为 29,850.00 万元，扣除承销费和保荐费 547.75 万元后的募集资金为 29,302.25 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2009 年 1 月 6 日分别汇入本公司在中国农业银行乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、中信银行温州乐清支行及温州银行乐清支行开立的人民币账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用 85.39 万元后，实际募集资金净额为 29,216.86 万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2009]第 2 号《验资报告》。

截止 2009 年 12 月 31 日，实际累计使用募集资金 15,388.56 万元，募集资金余额为 14,129.59 万元（包括募集资金银行存款利息）存储于公司募集资金专户。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况

2009年1月19日，公司已按照有关规定及时与保荐机构及中国建设银行乐清乐成支行、中国农业银行乐清市支行、中信银行乐清分行、温州银行乐清支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金在各银行账户中的存储情况

(单位:元)

开户银行	银行账号	金额	备注
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	270101040026865	41,552,725.21	
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行	33001627574053002625	15,219,049.91	
中信银行温州乐清支行	7335210182100057983	30,158,263.07	
温州银行乐清支行	70100120190008587	9,365,893.94	
	701000020290008587-1	45,000,000.00	七天通知存款
合计		141,295,932.13	

三、募集资金项目的进展情况

截至2009年12月31日，华仪电气2009年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				29,850.00		本年度投入募集资金总额				15,388.56		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				15,388.56		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目		50,100.00	27,107.09	27,107.09	13,278.79	13,278.79	-13,828.30		2010 年 12 月	17,720.51		否
兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目		10,600.00	2,109.77	2,109.77	2,109.77	2,109.77			2009 年 12 月			否
合计	—	60,700.00	29,216.86	29,216.86	15,388.56	15,388.56	-13,828.30	—	—	17,720.51	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位后,经公司第四届董事会第 5 次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,804.31 万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验,并由其出具浙天会审[2009]第 23 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截止报告期末,尚有募集资金 141,295,932.13 元存储于公司募集资金专用账户。目前年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目尚未完工,剩余募集资金将继续投入《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》							
募集资金其他使用情况					无							

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

募集资金到位后，截止 2009 年 1 月 14 日，华仪电气以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的资金为 5,804.31 万元。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司将以 5,804.31 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已于 2009 年 1 月 18 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

上述已投入资金已经天健会计师事务所有限责任公司审核并出具了浙天会审【2009】23 号《关于华仪电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司 2009 年度未将闲置募集资金补充流动资金。

六、募集资金投向调整的情况

公司前次募集资金投资项目原计划募集资金总额为 60,700 万元，但由于二级市场原因，最终实际募集资金净额为 29,216.86 万元，造成实际投资总额与承诺的差异。截止 2009 年 12 月 31 日，《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》累计投入 4,833.02 万元，其中：募集资金投入 2,109.77 万元，自有资金投入 2,723.25 万元；《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》累计投入 13,618.16 万元，其中：募集资金投入 13,278.79 万元，自有资金投入 339.37 万元。

2009 年 12 月 21 日，鉴于《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》核心目标已经完成，公司 1.5MW 风电机组已于 2008 年 7 月 31 日成功下线，产销情况良好，且实际募集资金较募投项目投资总额差距较大，为优先确保《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》的投入，公司召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过了将全部剩余募集资金投入到《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》。独立董事及保荐机构国信证券已对该调整事项发表意见。

根据《年产 1.5 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》实施进度安排，公司预计剩余募集资金将于 2010 年 3 月 31 日前基本使用完毕。

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国信证券认为：华仪电气股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华仪电气股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘兴华

陈 伟

国信证券股份有限公司

2010 年 3 月 20 日

关于对华仪电气股份有限公司对外担保问题及关联方 资金占用的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的规定和要求，本着实事求是的原则，对公司 2009 年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：

1. 报告期内，未发现公司有对外担保事项发生。
2. 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3. 天健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 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》符合公司的实际情况。

独立董事:王 韬 _____

沈玉平 _____

朱宝和 _____

2010 年 3 月 20 日