

华仪电气股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C32 版) 在当前全球金融危机、经济疲软、股市低迷的不利情况下,公司非公开发行股票申请于 2008 年 6 月 19 日经中国证监会发行审核委员会审核通过...

Table with 5 columns: 行业/产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%). Rows include 高压设备, 中压设备, 低压配电产品, 风电机组.

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 北京, 华东, 华南, 西北, 西南, 中南, 其他.

3 报告期公司主要财务数据及分析 (1) 资产构成同比变动情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 应收账款, 预付账款, 存货, 在建工程, 无形资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应交税费, 应付利息, 其他流动资产.

(2) 利润表项目变动情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 变动幅度, 变动原因. Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出.

(3) 现金流量表项目变动情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 变动幅度, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

4. 主要控股公司的经营情况

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例(%). Rows include 浙江华仪电机科技股份有限公司, 浙江华仪风电设备有限公司, etc.

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

2 浙江华仪风电设备有限公司, 主营风电设备, 2008 年末资产总额 248,207,217.71 元, 净资产 29,302,628.39 元, 净利润 1,465,478.05 元...

3 绍兴华仪开关设备有限公司, 主营高压开关设备, 2008 年末资产总额 46,628,446.91 元, 净资产 22,227,649.79 元, 净利润 3,302,675.96 元...

4 浙江华仪风电设备有限公司, 主营风电设备, 2008 年末资产总额 21,440,277.71 元, 净资产 18,157,929.55 元, 净利润 2,085,870.98 元...

5 上海华仪风电设备有限公司, 主营户外真空断路器, 风力发电机组研发、生产、销售, 2008 年末资产总额 9,947,996.33 元, 净资产 9,946,255.04 元, 净利润 -74,776.14 元...

6 汕头华仪风电设备有限公司, 主营风电设备, 2008 年末资产总额 2,767,716.95 元, 净资产 2,761,289.75 元, 净利润 -85,447.05 元...

(一) 对公司未来发展的展望 1. 行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 (1) 行业的发展趋势及面临的市场竞争格局...

(二) 公司未来发展的主要风险 1. 行业政策风险 2. 原材料价格波动风险 3. 汇率波动风险 4. 人才流失风险...

(三) 募集资金使用管理 1. 募集资金使用管理 2. 募集资金使用管理 3. 募集资金使用管理...

(四) 内部控制建设 1. 内部控制建设 2. 内部控制建设 3. 内部控制建设...

持有外币金融资产、金融负债情况 不适用 V 不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 不适用 V 不适用 6.5 非募集资金项目情况 不适用 V 不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 年产 15 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目, 兆瓦级风电发电机组研发中心技术改造项目.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 V 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江华仪电气股份有限公司 2008 年度实现净利润 74,529,153.64 元...

6.8 与日常经营相关的关联交易 不适用 V 不适用 6.9 重大担保 不适用 V 不适用 7.0 重大关联交易 不适用 V 不适用

7.1 收购资产 不适用 V 不适用 7.2 出售资产 不适用 V 不适用

Table with 6 columns: 关联方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 年初起至出售日止出售的资产, 是否为关联交易(关联交易金额占公司净资产比例), 所涉及的资产总额或所有者权益总额占公司净资产总额比例, 所涉及的负债总额或所有者权益总额占公司净资产总额比例.

7.3 重大担保 不适用 V 不适用 7.4 重大关联交易 不适用 V 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 交易金额, 占同类交易金额的比例(%). Rows include 浙江华仪电子有限公司, 华仪电机集团浙江有限公司, etc.

7.4.2 关联债权债务往来 不适用 V 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 截止 2008 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 不适用 V 不适用

7.5 委托理财 不适用 V 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司在报告期内与以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 不适用 V 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在减值预测试, 且报告期内仍处于减值测试期间, 公司就资产减值项目是否达到原减值测试标准其原因作出说明: 不适用 V 不适用

7.7 重大诉讼事项 不适用 V 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 不适用 V 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 不适用 V 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 不适用 V 不适用

7.8.4 是否其他上市公司股份的情况 不适用 V 不适用 7.9 公司是否被监管部门给予处罚, 处罚内容: 不适用 V 不适用

8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产及关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求依法经营, 决策合理、科学、程序合法。...

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内, 公司监事会对公司定期报告进行了认真地检查和审核, 并出具了相应的书面意见。监事会对浙江华仪电气股份有限公司 2008 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核, 认为公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。...

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内, 公司对非公开发行股票募集资金投资项目《年产 15 兆瓦风力发电机组 300 台建设项目》和《兆瓦级风电发电机组研发中心技术改造项目》进行了预先投入, 根据浙江华仪电气股份有限公司 2008 年度财务报告出具的《关于华仪电气股份有限公司自筹资金投入募投项目的承诺报告》(浙天会董【2009】22 号), 截至 2009 年 1 月 14 日, 公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为 5,804,311 元。...

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内, 公司向华仪电机集团浙江有限公司转让本公司持有的浙江华仪矿用电气设备有限公司 51% 股权, 经董事会为遵循相关法律法规和公司章程的规定, 程序合法, 交易价格公允, 未发现内幕交易, 损害公司和投资者的利益或造成公司资产流失的现象。...

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内, 监事会审查了公司的各项关联交易, 认为公司关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则, 交易价格公允、合理, 无损害上市公司利益的行为。 9.0 审计报告 9.1 审计报告 9.2 财务报表

合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 6 columns: 资产, 注释号, 期末数, 期初数, 负债和股东权益, 注释号, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付账款, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 负债, 短期借款, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 长期负债, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 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), 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减: 所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列), 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 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, 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, 收到再保业务现金净额, 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, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 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, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 取得子公司收到的现金净额, 发行债券收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额, 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 6 columns: 资产, 注释号, 期末数, 期初数, 负债和股东权益, 注释号, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付账款, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 负债, 短期借款, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 长期负债, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 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), 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减: 所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列), 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 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, 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, 收到再保业务现金净额, 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, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 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, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 取得子公司收到的现金净额, 发行债券收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额, 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

母公司利润表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 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), 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减: 所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列), 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

母公司现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 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, 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, 收到再保业务现金净额, 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, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 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, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 取得子公司收到的现金净额, 发行债券收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额, 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 6 columns: 资产, 注释号, 期末数, 期初数, 负债和股东权益, 注释号, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付账款, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 负债, 短期借款, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 长期负债, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 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), 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减: 所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列), 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 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, 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, 收到再保业务现金净额, 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, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 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, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 取得子公司收到的现金净额, 发行债券收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额, 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 6 columns: 资产, 注释号, 期末数, 期初数, 负债和股东权益, 注释号, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付账款, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 负债, 短期借款, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 长期负债, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.

合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 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), 加: 营业外收入, 减: 营业外支出, 其中: 非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减: 所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列), 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 6 columns: 项目, 注释号, 本期数, 上年同期数. Rows include 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, 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, 收到再保业务现金净额, 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, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流量小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 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, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 取得子公司收到的现金净额, 发行债券收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加: 期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额, 法定代表人: 陈道荣, 主管会计工作的负责人: 陈葆奎, 会计机构负责人: 郑耀锋.

合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 6 columns: 资产, 注释号, 期末数, 期初数, 负债和股东权益, 注释号, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 预付账款, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 负债, 短期借款, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 长期负债, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计.