华仪电气股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司代码：600290 公司简称：华仪电气

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张传晕	刘娟
电话	0577-62661122	0577-62661122
传真	0577-62237777	0577-62237777
电子信箱	hyzqb@heag.com	hyzqb@heag.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减（%）	2012年末
总资产	4,750,646,254.81	4,560,945,655.12	4.16	3,767,149,439.86
归属于上市公司股东的净资产	1,995,955,321.95	1,918,930,598.73	4.01	1,884,859,300.98
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-279,472,616.59	240,819,716.46	-216.05	-65,259,741.75
营业收入	1,749,032,238.67	1,532,687,957.44	14.12	1,319,499,016.89
归属于上市公司股东的净利润	90,723,698.33	44,607,146.01	103.38	33,191,668.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,041,837.05	19,427,287.94	291.42	8,431,497.81
加权平均净资产收益率（%）	4.63	2.35	增加2.28个百分点	1.78
基本每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50	0.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

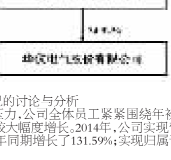
截止报告期末股东总数（户）	48,682
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）	44,728

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	34.92	184,002,500		质押	178,600,000
中源协和细胞基因工程股份有限公司	未知	1.30	6,861,774		未知	
王仕孝	境内自然人	1.27	6,711,764		未知	
全国社保基金一零七组合	未知	1.10	5,799,930		未知	
吴江电子仪器厂	其他	0.73	3,860,550		未知	
中国银行股份有限公司-国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.62	3,274,936		未知	
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	未知	0.59	3,101,822		未知	
戴艳霞	未知	0.53	2,806,470		未知	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.50	2,645,796		未知	
赵士军	未知	0.45	2,384,106		未知	
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；公司无限售条件流通股前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司亦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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，面对我国工业经济持续下行的压力，公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，齐心协力，攻坚克难，立足四大产业，稳步发展，公司业绩实现较大幅度增长。2014年，公司实现营业收入174,903.22万元，比上年同期增长了14.12%；实现营业利润11,458.15万元，比上年同期增长了131.59%；实现归属于母公司所有者的净利润9,072.37万元，比上年同期增长了103.38%。

1、高压电器产业实现较大增长。

2014年，公司紧紧抓住国家两网投资持续增长的机遇，优化营销管理体系，推行精益生产管理模式，加大新产品研发力度，扎实开展各项生产经营活动并取得了一定的成绩。2014年全年公司电器产业实现主营收入104,522.24万元，比上年同期增长了24.37%。具体工作情况如下：

（1）优化营销管理体系，实现重点市场的新突破。2014年公司与知名咨询公司合作，不断优化和完善营销管理体系。为更好地开拓市场，增设东北区域销售（服务）中心，构成六大区域销售（服务）中心和大客户部的营销管控模式，推动营销组织架构的持续优化。积极参加各类技术研讨会和行业博览会，加强现场推广和技术交流。建立健全产品的回访制度，不断提升客户满意度。2014年，公司通过了国家电网供应商资格复核，并抓住国家电网投资快速增长和高铁大发展的机遇，实现国网、南网项目和轨道交通领域业绩的重大突破，销售收入实现较大增长。

（2）推行精益生产管理模式，不断提升生产管理水平。2014年，公司引入精益生产管理模式，打好定置管理基础，对生产现场进行流程优化设计，完成精益生产车间整体布局，强化生产过程控制和全过程成本控制，不断提升生产现场管理水平。同时，建立各事业部生产人员的奖励机制，实现了各事业部生产人员的合理流动，提高了生产效率。

(3)加大新产品研发力度，引入国际一流的柔性生产线，不断提升公司的科技水平。2014年，公司电器产业共取得专利13项，其中发明专利4项，完成电器产业新产品研发项目15项。公司全资子公司上海华仪风能电气有限公司获得高新技术企业认定。公司2011年非公开发行股票募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》主体厂房建成，引入全球金属板材柔性加工技术的领导厂商意大利萨瓦尼尼公司制造的柔性生产线，代表了世界上最先进的钣金加工工艺，是目前国内集成度最高的钣金柔性生产线，设备生产效率高、能耗低，新设备的投入使用将实现整个生产过程的高度自动化、柔性化和精益化，对电器产品生产效率和工艺水平的提升起到促进作用。

2、风电产业业绩企稳回升。

2014年，国内风电行业稳步回升，风机新增装机并网容量持续增加，行业步入快速发展轨道。公司风电产业以风机制造与风电场开发为主业，不断创新管理，在全体员工的共同努力下，在风机销售和风电场开发、技术研发、产品维护等方面取得了较好的成绩。2014年，公司风电产业实现主营收入69,443.41万元，较上年同期增长了3.18%。具体工作情况如下：

（1）继续推行风电大生产格局，实现资源优化配置。以乐清为调度中心，实现人员的合理调配与流动、生产设备的互补使用、原材料统一采购与分配。工程运维施行片区管理，实现片区内项目间的资源共享与统筹，提高项目的反应速度。

（2）积极开拓市场。报告期内，公司积极做好市场开拓工作，继续深化与五大发电集团的合作关系，积极参与风电项目招投标工作并取得了一定的成绩。报告期内，公司新签订风机合同427MW，中标风电整机123.5MW，促进公司风电设备销售业绩的不断提升。

（3）加大研发投入。报告期内，公司风电产业共取得专利7项，累计拥有专利25项。公司以行业发展趋势和客户需求为导向，不断优化公司现有产品结构，1.5MW、2MW、3MW低风速、超低风速机型的陆续推出，赢得了客户的亲睐。此外，公司还加速推进6MW海上风机的研发工作，瞄准国内海上风电的发展契机，适时推出具备市场竞争力的风机产品。

（4）加强风电场运维服务及风电场开发工作。报告期内，为进一步推动将华时能源科技集团有限公司打造成为公司风电场开发建设、运维的统一发展平台，公司将直接持有的4家风电场项目公司股权转让予华时能源科技集团有限公司。同时，公司继续推进在黑龙江、宁夏、内蒙古、青海、浙江等地的风电场资源开发工作，不断推动风电机组销售。

3、积极培育发展环保产业

为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，抓住节能环保产业的发展机遇，抢占未来竞争的制高点，2014年公司加快培育发展环保产业。2014年1月公司成立华仪环保有限公司，与法国知名的电子加速器制造企业VIVIRAD公司合资成立浙江巍巍华仪环保科技有限公司，引进法国维拉迪公司先进的电子加速器技术，应用于污水处理和烟气的脱硫脱硝。为抓住浙江省推进"五水共治"、建设美丽浙江的历史性机遇，2014年7月，公司与北京佳润洁环保技术有限公司、北京博汇特环保科技有限公司签订了《战略合作协议》，在河道、湖泊等地表水及农村分散点源治理、市政污水处理等领域开展合作。2015年1月，公司与北控水务集团有限公司、国观智库达成战略合作协议，共同开拓温州本地乃至浙江和全国范围内的农村中小水务、河道生态修复与治理、垃圾清扫等环保业务，并参与市政水处理设施的PPP资产收购和经营业务。2014年，公司紧紧围绕污水治理这一中心，不断整合各类技术和资源，培育并建立了自身的环保人才队伍，在业务的外延式扩张上进行积极探索。通过2014年的整合和准备，公司力争在2015年实现环保产业的开花结果，成为公司新的业务增长点。

4、金融产业实现稳步增长

2014年，公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司继续秉持"稳健经营，持续发展"的经营方针，努力开拓市场，用足用好经营资金，不断规范业务流程和强化风险控制，不断创新业务品种。小贷公司在研究市场需求上下功夫，探索差异化的经营策略，2014年小贷公司创新性地推出"助学贷"先息后本业务，拓宽了公司的销售渠道和触角。华仪小贷公司在经营过程中始终坚持以小微业务为主导，最大程度的降低企业的资金风险，实现经营资金的良性循环。

5、非公开发行股票顺势启动，顺利获得证监会受理。

2014年12月，经公司第六届董事会第5次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司推出了2014年度非公开发行股票方案。2014年12月31日，公司非公开发行股票申请材料顺利获得中国证监会受理。本次非公开发行股票计划募集资金不超过25亿元，募集资金主要投向风电产业下游风电场建设、风电工程总承包项目及补充流动资金，有利于公司风电产业从风电整机制造向下游风电场建设、运维和工程总承包延伸，为公司快速发展提供资金支持。同时，为提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益共享，公司在启动定向增发的同时推出第一期员工持股计划，公司控股股东华仪集团将为本次员工持股计划提供借款支持，将极大地调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

6、加强法人治理结构，不断规范公司运作。

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。报告期内，公司根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，积极推进内部控制体系建设，已建立了较为完善的内控体系。同时，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《对外捐赠管理制度》、《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，并及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》，进一步完善了公司法人治理结构。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,749,032,238.67	1,532,687,957.44	14.12
营业成本	1,331,272,206.41	1,162,105,061.18	14.56
销售费用	110,147,740.54	94,308,155.48	16.80
管理费用	144,207,282.33	125,651,705.30	14.77
财务费用	61,532,415.08	54,021,682.58	13.90
经营活动产生的现金流量净额	-279,472,616.59	240,819,716.46	-216.05
投资活动产生的现金流量净额	221,782,380.32	-349,134,987.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-313,233,017.16	188,140,816.35	-266.49
研发支出	37,547,267.78	41,462,805.79	-9.44

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

电器产业：报告期内，公司紧紧抓住国家两网投资持续增长的机遇，优化营销管理模式，推行精益生产管理模式，加快新产品研发步伐，扎实开展各项生产经营活动，取得了一定的成绩。2014年全年公司电器产业实现主营收入104,522.24万元，比上年同期增长了24.37%。

风电产业：报告期内，风电行业稳步回升，风机新增装机并网容量持续增加，行业步入快速发展轨道。公司风电产业以风机制造与风电场开发为主业，不断创新管理，在全体员工的共同努力下，在风机销售和风电场开发、技术研发、产品维护等方面取得了较好的成绩。2014年，公司风电产业实现主营收入69,443.41万元，较上年同期增长了3.18%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

电器产业：报告期内，公司生产电器产品共72,711台（套），同比增长27.90%，产销率为97.17%。截至2014年12月31日，公司库存量为3,810台（套）。

风电产业：报告期内，公司生产风电机组共计143台（套），同比下降17.82%，实现销售143台（套），同比增长3.62%，产销率为100%。截至2014年12月31日，公司库存量为3台（套）。

(3) 订单分析

电器产业：截至2014年12月31日，公司已签订待执行订单总额为3.07亿元，已中标未签订订单2.91亿元。2013年年底待执行订单于报告期内完成率为84.88%，报告期内新增订单在报告期内完成率为75.99%，上述合同基本按合同约定的交货期执行。

风电产业：截至2014年12月31日，公司待执行订单总量为659MW，中标未签订合同项目共计302MW。受电网接入制约，部分项目延期建设，致使2013年年底待执行订单于报告期内完成率仅为21.90%，报告期内新增订单427MW，因部分项目交货期为2015年及以后年度，故新增订单报告期内完成率为28.34%。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司新产品开发共计20项，新产品销售业绩占公司全年营业收入的9.80%，进一步提升和优化了公司产品结构。

(5) 主要销售客户的情况

报告期，公司向前五大客户销售额合计68,598.97万元，占2014年营业收入的39.22%。

(6) 其他

无

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高压电器	原材料	753,989,579.94	95.03	603,187,769.88	94.57	25.00	
	人工	18,808,996.22	2.37	15,322,632.34	2.40	22.75	
	费用	20,653,844.36	2.60	19,343,945.56	3.03	6.77	
风电	原材料	523,373,029.33	98.19	502,566,195.42	97.76	4.14	
	人工	3,939,040.30	0.74	5,320,535.55	1.03	-25.97	
	费用	5,691,462.09	1.07	6,180,144.15	1.20	-7.91	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高低压配电	原材料	753,989,579.94	95.03	603,187,769.88	94.57	25.00	
	人工	18,808,996.22	2.37	15,322,632.34	2.40	22.75	
	费用	20,653,844.36	2.60	19,343,945.56	3.03	6.77	
风电机组	原材料	523,373,029.33	98.37	502,566,195.42	97.84	4.14	
	人工	3,439,040.30	0.65	4,920,535.55	0.96	-30.11	
	费用	5,206,442.86	0.98	6,180,144.15	1.20	-15.76	
风电开发	原材料						
	人工	500,000.00	50.76	400,000.00	100.00	25.00	
	费用	485,019.23	49.24%				

(2) 主要供应商情况

报告期，公司前五大供应商采购额合计36,378.03万元，占公司营业成本的27.33%。

4 费用

项目	报告期(元)	上年同期(元)	同比变动
销售费用	110,147,740.54	94,308,155.48	16.80%
管理费用	144,207,282.33	125,651,705.30	14.77%
财务费用	61,532,415.08	54,021,682.58	13.90%
所得税费用	16,519,793.68	3,961,559.12	317.00%

变动原因：

所得税费用：因递延所得税费用较上期减少所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	37,547,267.78
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	37,547,267.78
研发支出总额占净资产比例（%）	1.82
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.15

6 现金流

项目	2014年度（元）	上年同期（元）	同比变动（%）
经营活动产生的现金流量净额	-279,472,616.59	240,819,716.46	-216.05
投资活动产生的现金流量净额	221,782,380.32	-349,134,987.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-313,233,017.16	188,140,816.35	-266.49

变动原因：

1）经营活动产生的现金流量净额：因报告期内公司销售产品收到的现金比例降低，导致经营活动产生的现金流量下降；

2）投资活动产生的现金流量净额：因收回委托贷款所致；

3）筹资活动产生的现金流量净额：因公司偿还到期债券所致。

7 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在2013年年报中披露2014年度的经营计划为：2014年公司力争实现营业收入25亿元，预计费用控制在4亿元左右。公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标，外拓市场，内抓管理，全面提升发展质量和效益，取得了一定的成绩。2014年全年实现营业收入174,903.22万元，比上年同期增长了14.12%，因受风电产业部分项目延期建设等影响，未能完成年初制订的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
高压电器	1,045,222,423.56	793,452,420.52	24.09	24.37	24.39	减少0.01个百分点
风电	694,434,120.36	533,003,531.72	23.25	3.18	3.68	减少0.37个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
高低压配电	1,045,222,423.56	793,452,420.52	24.09	24.37	24.39	减少0.01个百分点
风电机组	681,425,639.37	532,018,512.49	21.93	2.06	3.57	减少1.14个百分点
风电开发	13,008,480.99	985,019.23	92.43	144.02	146.25	减少0.07个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	530,947,166.33	52.14
东北	406,229,255.34	54.77
西北	295,437,994.09	-49.25
华北	281,113,106.52	178.81
西南	143,343,976.28	1.87
中南	80,565,243.13	2.88
出口	2,019,802.23	不适用

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	203,372,765.52	4.28	41,541,410.35	0.91	389.57	因全资子公司华仪风能收到商业承兑汇票增加所致。
应收利息		0.00	774,193.55	0.02	-100.00	因本期收回委托贷款所致。
其他应收款	50,318,331.08	1.06	367,008,587.37	8.05	-86.29	因期初委托贷款收回所致。
其他流动资产	36,603,283.60	0.77	27,490,811.00	0.60	33.15	因风电场项目前期费用投入及预缴所得税增加所致。
固定资产	545,790,872.38	11.49	337,180,194.17	7.39	61.87	因公司办公楼竣工结转所致。
在建工程	186,265,474.12	3.92	350,133,338.81	7.68	-46.80	因公司办公楼竣工结转所致。
其他非流动资产	27,564,277.24	0.58	43,436,000.19	0.95	-36.54	因外方非专利技术研究完成结转所致。
短期借款	263,000,000.00	5.54	424,662,500.00	9.31	-38.07	因期初部分借款到期所致。
应付票据	690,635,943.33	14.54	332,952,110.55	7.30	107.43	因公司支付方式改变所致。
预收款项	43,400,442.09	0.91	71,591,180.76	1.57	-39.38	因以预收款结算客户减少所致。
其他应付款	71,334,922.39	1.50	36,130,231.60	0.79	97.44	系因应付暂收款增加所致。
递延收益	21,499,666.54	0.45	13,888,333.25	0.30	54.80	因与资产相关政府补助拨付增加所致。
少数股东权益	64,307,834.99	1.35	47,543,277.87	1.04	35.26%	因投资非全资子公司增加所致

(四) 核心竞争力分析

1.技术优势：公司的高压电器业务承继自华仪集团，发展历史始于1986年，历经近30年的摸索和积累，产品生产工艺成熟，自主研发能力强，核心产品产销量位居行业前列。依托于良好的创新体系，公司在新品研发上能够做到不断推陈出新，及时响应客户的不同需求。公司的风电业务在国内起步较早，产品技术起点高，近年来，公司陆续和德国艾罗迪公司、英国GH公司、荷兰MECAL公司等国际知名的风机设计机构开展合作，共同研发新产品，先后开发出1.5MW、2MW、3MW等机型。公司的风机产品性能指标突出，通过与国际专业设计机构的合作，公司锻炼和培养了自身的研发团队，提升了企业的技术竞争力。

2.营销优势：公司目前拥有一套健全、完善的营销网络，营销触角遍及全国各地。多年来，公司在电网、发电、石化、轨道交通等领域积累了一批核心客户，这些客户能够为公司的电器、风电、环保等产业共享。

3.管理优势：公司作为民营企业，具有决策效率高、成本控制能力强等特点，公司的核心领导团队富有激情和凝聚力，具备良好的创新意识。公司建立了以"五大体系、三条防止死亡线"为核心的管理体系，独特有效的管理体系为公司的持续发展提供了有力的支持。

4.区位优势：公司所在地乐清市已形成了具有区域特色的电器行业板块经济区，拥有众多的电器元件配套企业，实行有效的社会化分工和专业化协作。公司地处这一产业集群的核心带，能够充分享有产业集群带来的便利的配套优势，有利于降低公司生产成本。

5.产业相互促进的优势。公司的电器、风电、环保、金融等产业相辅相成、互相促进，不同产业之间的销售对象重叠度高。各产业由于所处的发展阶段的不同，产业成熟度各异，产业间的资源互补性强。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	-377.42
投资额增减变动数	-7,943.00
上年同期投资额	7,566.00
投资额增减幅度(%)	-204.99%

报告期内公司具体投资情况如下：

1）经公司第五届董事会第22次会议审议批准，公司与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司共同出资设立华仪环保有限公司。该公司注册资本1亿元（其中：本公司认缴出资9900万元，占其注册资本的99%；浙江华仪电器科技有限公司认缴出资100万元，占其注册资本的1%），主要从事污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资项目咨询服务。该公司已于2014年1月7日办妥工商设立登记手续。报告期内，公司及全资子公司浙江华仪电器科技有限公司合计出资2000万元（其中：本公司出资1980万元，浙江华仪电器科技有限公司出资20万元）。

2）经信阳华仪开关有限公司股东会决定，以其截至2013年12月31日累计未分配利润中的2500万元转增股本，转增后信阳华仪开关有限公司的注册资本由3000万元增加至5500万元，该公司已于2014年6月18日完成工商变更登记手续。截至2014年12月31日，信阳华仪开关有限公司实际转增2200万元。

3）2014年6月，经全资子公司华时能源科技集团有限公司的股东决定，同意华时集团收购围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司100%股权，本次股权受让已于2014年6月10日完成工商变更，2014年9月11日，经华仪风能第三届董事会第7次会议审议通过，同意上海新峰企业发展有限公司向围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司增资1700万元，同时在完成增资工商变更后到项目开工建设前，由上海新峰企业发展有限公司向华时能源科技集团有限公司收购华时集团公司所持有的围场风电公司全部股权，收购价格以出资额为准。增资后，围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司注册资本金由950万元增加至2650万元（其中：华时集团持有围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司35.85%的股权，上海新峰企业发展有限公司持有其64.15%的股权），本次增加注册资本金事项已于2014年10月9日完成工商变更。围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司主要从事风电场项目筹建、风电技术交流、开发、咨询服务。截至报告期末，华时集团已完成本次股权转让款的支付。

4）经公司总经理办公会议同意并经黑龙江梨树风力发电有限公司股东会决定，同意公司控股子公司黑龙江梨树风力发电有限公司收购鸡西能源风力发电有限公司100%股权。鸡西能源风力发电有限公司注册资本金为1500万元，实收资本1500万元，主要从事风力发电、风电项目建设与运营。本次股权受让已于2014年6月30日完成工商变更手续。报告期内，黑龙江梨树风力发电有限公司已完成该股权转让款的支付。

5）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，由华仪风能有限公司独资设立华仪风能（吐鲁番）有限公司，华仪风能有限公司认缴注册资本300万元，占其注册资本的100%，主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务及风电场开发、建设、风力发电。该公司已于2014年5月14日办妥工商设立登记手续。截至报告期末，华仪风能有限公司尚未出资。

6）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意其全资子公司华时能源科技集团有限公司和华电福新能源股份有限公司共同投资设立内蒙古嘉华风力发电有限公司，内蒙古嘉华风力发电有限公司注册资本金2000万元（其中：华时能源科技集团有限公司认缴出资1020万元，占其注册资本的51%；华电福新能源股份有限公司认缴出资980万元，占其注册资本的49%），主要从事风力发电、风电场投资建设及运营管理。该公司已于2014年5月29日办妥工商设立登记手续。2014年8月18日，经华仪风能第三届董事会第6次会议审议通过，华时能源科技集团有限公司将其持有的内蒙古嘉华风力发电有限公司51%股权转让给正蓝旗华仪电气设备有限公司，因报告期内，华时能源科技集团有限公司未实际出资，本次转让价格为0元。本次股权转让已于2014年10月30日办妥工商变更登记手续。

7）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意其全资子公司华时能源科技集团有限公司独资设立内蒙古华时风电有限公司。内蒙古华时风电有限公司注册资本为500万元（华时能源科技集团有限公司认缴出资500万元，占其注册资本的100%），主要从事风电场投资建设及运营管理、发电、送电、售电。该公司已于2014年4月29日办妥工商设立登记手续。截至报告期末，华时能源科技集团有限公司尚未出资。

8）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意其全资子公司华时能源科技集团有限公司独资设立华时能源（吐鲁番）有限公司。华时能源（吐鲁番）有限公司注册资本100万元（华时能源科技集团有限公司认缴出资100万元，占其注册资本的100%），主要从事风电场开发、建设、运营和风电相关的技术开发、转让、咨询、服务及风力发电机组整机及零部件销售。该公司已于2014年5月13日办妥工商设立登记手续。截至报告期末，华时能源科技集团有限公司尚未出资。

9）经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定，同意华仪风能有限公司与自然人吴展先生共同出资设立内蒙古万原风能有限公司。内蒙古万原风能有限公司注册资本金1000万元（其中：华仪风能有限公司认缴出资50万元，占其注册资本的5%；吴展认缴出资950万元，占其注册资本的95%），主要从事风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务及风电场开发、建设、风力发电。该公司已于2014年5月23日办妥工商设立手续。截至报告期末，华仪风能有限公司尚未出资。

10）经华仪风能有限公司第三届董事会第4次会议及公司董事长审批决定，同意放弃平罗华仪风力发电有限公司控股权，同意华时能源科技集团有限公司与中电投山西新能源有限公司分别向平罗华仪风力发电有限公司增资900万元和9100万元，增资后，平罗华仪风力发电有限公司注册资本增加至14000万元（其中：华时能源科技集团有限公司累计认缴出资4900万元，占其增资后注册资本的35%；中电投山西新能源有限公司认缴出资9100万元，占其增资后注册资本的65%），本次注册资本变更已于2014年12月16日办妥工商变更登记。截至报告期末，华时能源科技集团有限公司尚未出资。

11）经华仪风能有限公司第三届董事会第5次会议及公司董事长审批决定，同意放弃宁夏落石滩风力发电有限公司控股权，同意华时能源科技集团有限公司与中电投山西新能源有限公司分别向宁夏落石滩风力发电有限公司增资450万元和4550万元，增资后，宁夏落石滩风力发电有限公司注册资本金增加至7000万元（其中：华时能源科技集团有限公司累计认缴出资2150万元，占其增资后注册资本的30.71%；上海华仪融资租赁有限公司出资300万元，占其增资后注册资本的4.29%；中电投山西新能源有限公司认缴出资4550万元，占其增资后注册资本的65%）。本次注册资本变更已于2014年8月21日办妥工商变更登记。报告期内，华时能源科技集团有限公司已完成本次增资。

12）经公司董事长审批及华仪环保有限公司股东会议决定，同意华仪环保有限公司与VIVIRAD SA（法国）、北京睿弛投资管理有限公司共同合资设立浙江巍巍华仪环保科技有限公司，浙江巍巍华仪环保科技有限公司注册资本3000万元（其中：华仪环保有限公司现金出资1530万元，占其注册资本的51%；VIVIRAD SA（法国）以电子加速器相关技术出资900万元，占其注册资本的30%；北京睿弛投资管理有限公司现金出资570万元，占其注册资本的19%），主要从事电子束处理技术的应用产品的设计、制造、销售、安装服务；工程运营；技术咨询等。该公司已于2014年9月2日办妥工商设立手续。报告期内，华仪环保有限公司已完成出资，累计出资1530万元。

13）经华时能源科技集团有限公司股东决定及洞头华仪风力发电有限公司股东会决定，同意华时能源科技集团有限公司以现金方式购买陈孟列持有的洞头华仪风力发电有限公司10%的股权。本次交易价格以洞头华仪风力发电有限公司2014年10月31日的净资产为基础，经双方协商确定，交易总价为人民币12.53 万元。公司股权受让已于2014年12月办妥工商变更登记。本次收购后，华时能源科技集团有限公司将持有洞头华仪风力发电有限公司49%的股权。截至报告期末，华时集团尚未支付本次股权转让款。

14）经公司第六届董事会第2次会议决定，本公司将所持有的参股公司四川华仪电器有限公司46%的股权转让给自然人陈国银，交易价格为人民币5,849.36万元，四川华仪电器有限公司已完成本次工商变更登记。转让后，公司不再持有该公司股权。

15）经华仪风能第三届董事会第6次会议审议及滆池祥风新能源有限公司股东会同意，华时能源科技集团有限公司放弃增资，由股东青海金阳新能源有限公司单方面增资2200万元，增资后，滆池祥风新能源有限公司注册资本变更为2600万元（其中：华时能源科技集团有限公司出资140万元，占其增资后注册资本的5.38%；青海金阳新能源有限公司认缴出资2460万元，占其增资后注册资本的94.62%），本次增加注册资本金事项已于报告期内完成工商变更。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乐清市华仪小额贷款股份有限公司	60,000,000	60,000,000	30	66,816,675.42	6,487,603.53	6,487,603.53	长期股权投资	出资设立
合计	60,000,000	60,000,000	/	66,816,675.42	6,487,603.53	6,487,603.53	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
北京京泰龙国际大酒店管理有限公司	15,000	16个月零7天	15	酒店装修改造	上饶市岩瑞铜业有限公司、天豪（温州）发展有限公司	否	否	否	否	自有资金，非募集资金		1842.54	1842.54
北京京泰龙国际大酒店管理有限公司	15,000	15个月零9天	15	酒店装修改造	上饶市岩瑞铜业有限公司、天豪（温州）发展有限公司	否	否	否	否	自有资金，非募集资金		1842.54	1842.54

委托贷款情况说明

经公司于2013年5月8日召开的第五届董事会临时会议审议通过，同意公司委托浙商银行股份有限公司温州分行向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司提供总额不超过30,000万元委托贷款，用于酒店装修改造，委托贷款期限不超过17个月，委托贷款利率为固定利率年利率15%。上饶市岩瑞铜业有限公司和天豪（温州）发展有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。公司分别于2013年6月14日、2013年7月12日向北京京泰龙国际大酒店管理有限公司发放委托贷款总额共计30,000万元，上述两笔委托贷款期限至2014年10月20日。公司已于2014年10月20日如期收回上述委托贷款的全部本金及利息。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 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
2011	非公开发行	95,000.00	23,637.58	65,809.44	29,529.33	除募集资金13,000万元暂时补充流动资金外，其余募集资金存储于募集资金账户
合计	/	95,000.00	23,637.58	65,809.44	29,529.33	/
募集资金总体使用情况说明	经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。截至2014年12月31日，实际累计使用募集资金65,809.44万元，募集资金余额为29,529.33万元，其中13,000万元暂时补充流动资金。					

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元 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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目	否	30,800.00	9,610.41	31,333.00		101.73					
上海华仪风电技术研究院项目	是	19,280.00	1,124.86	7,149.18		37.08			是	受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。	2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目"上海华仪风电技术研究院项目"部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的"5MW风电机组"调整为"6MW风电机组"。本次调整后，原计划投入"5MW风电机组"的4,500万元将全部转投至"6MW风电机组"研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
风电一体化服务项目	否	12,200.00	1,168.18	9,794.47		80.28				系2011年和2012年国内风电行业低迷，公司根据风电开发及风电场服务情况，放缓上海服务技术支持中心的固定资产投入。	
充气类高压开关设备生产线技术改造项目	是	11,130.00	5,569.72	9,177.54		???96.72			是	系项目基建工程及部分采购设备尾款尚未支付。	为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
智能配电设备研发及产业化建设项目	否	17,380.64	6,164.41	8,355.25		???48.07				系公司对乐清经济开发区华仪工业园使用规划进行调整，项目承接单位可使用的厂房面积扩大，短期内可以满足本项目的建设需要，故暂缓项目的基础建设投入。	
合计	/	90,790.64	23,637.58	65,809.44	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额										12,560.00
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
上海华仪风电技术研究院项目	上海华仪风电技术研究院项目	19,280.00	1,124.86	7,149.18	否			37.08%	是	受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
充气类高压开关设备生产线技术改造项目	充气类高压开关设备生产线技术改造项目	11,130.00	5,569.72	9,177.54	是			?96.72%	是	系项目基建工程及部分采购设备尾款尚未支付。
合计	/	30,410.00	6,694.58	16,326.72	/			/	/	/
募集资金变更项目情况说明	上海华仪风电技术研究院项目：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目"上海华仪风电技术研究院项目"部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的"5MW风电机组"调整为"6MW风电机组"。本次调整后，原计划投入"5MW风电机组"的4,500万元将全部转投至"6MW风电机组"研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。充气类高压开关设备生产线技术改造项目：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。									

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	华仪风能有限公司	96,000	100
2	浙江华仪电器科技有限公司	8,600	100
3	华时能源科技集团有限公司	13,200	100
4	上海华仪风能电气有限公司	51,080	100
5	黑龙江梨树风力发电有限公司	10,000	85
6	华仪环保有限公司	10,000	100
7	华仪风能（通榆）有限公司	5,000	100
8	浙江巍巍华仪环保科技有限公司	3,000	51
9	上海华仪配电自动化有限公司	3,000	56
10	信阳华仪开关有限公司	5,500	51

(1)华仪风能有限公司为本公司全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2014年末资产总额2,808,080,814.09 元，净资产1,128,222,862.69元，2014年实现净利润 61,627,161.30元，净利润较上年增长183.30%，主要系本年度坏账准备计提较上期减少所致。

(2)浙江华仪电器科技有限公司为本公司全资子公司，主营户外真空断路器、隔离开关等产品，2014年末资产总额516,398,144.94元，净资产354,569,698.11元，2014年实现净利润43,409,454.28元，净利润较上年增长56.61%，主要系本年度营业收入增长的同时，公司加大成本控制，毛利率提升所致。

(3)华时能源科技集团有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主要从事风电场勘察设计、工程建设咨询及服务。2014年末资产总额186,653,055.21元，净资产126,820,673.63元，2014年实现净利润4,945,308.88元。

(4)上海华仪风能电气有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营户内真空断路器，风力发电机组研发、生产、销售，2014年末资产总额587,975,255.47元，净资产470,706,053.77元，2014年实现净利润-11,663,978.70元。

(5)黑龙江梨树风力发电有限公司为本公司控股子公司，主要从事风电场投资建设及运营管理、风力发电。2014年末资产总额99,576,379.69元，净资产99,566,944.79元，2014年实现净利润-41,210.92元。

（6）华仪环保有限公司为本公司控股子公司，主要从事污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资项目咨询服务。2014年末资产总额19,218,043.85 元，净资产19,215,876.82元，2014年实现净利润-784,123.18 元。

(7)华仪风能（通榆）有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司，主营风力发电机组生产、销售；风电场开发、建设。2014年末资产总额70,894,631.36元，净资产47,361,336.25元，2014年实现净利润-1,200,268.75元。

（8）浙江巍巍华仪环保科技有限公司为控股子公司华仪环保有限公司的控股子公司，主要从事电子束处理技术的应用产品的设计、制造、销售、安装服务；工程运营；技术咨询。2014年末资产总额29,486,941.15元，净资产29,427,867.26元，2014年实现净利润-572,132.74元。

(9)上海华仪配电自动化有限公司为本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司的控股子公司，主要从事输配电控制及终端设备、配电自动化系统软硬件、节能设备、计算机软硬件产品的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询。2014年末资产总额28,215,678.44元，净资产15,523,879.23元，2014年实现净利润1,139,079.29元。

(10)信阳华仪开关有限公司为本公司控股子公司，主营户内外真空断路器，高低压成套开关设备等产品，2014年末资产总额184,837,247.44元，净资产55,917,510.05元，2014年实现净利润4,654,470.80元。

上述财务指标均为子公司的2014年度母公司数据。

报告期内，经公司第六届董事会第2次会议审议通过，公司将持有的四川华仪电器有限公司的46%的股权转让给自然人陈国银，具体详见公司临2014-042号公告。

5、非募集资金项目情况

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015年，公司将继续坚持做强做大电器和风电两大主业，加快培育发展环保产业，稳健发展金融产业，四大产业所处的行业竞争格局和发展趋势分析如下：

1、电器产业

2014年5月，国家发改委发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》，要求采用"安全、高效、经济先进输电技术"，规划建设12条电力外送通道，包含4条交流特高压、5条直流特高压和3条500千伏输电通道，按照规划，最早一批送电通道将在2016年建成送电，其余在2017年全部建成送电。

在用电需求带动下，我国电网投资经历了一段高速增长的历程，2009年后随着全国电力工程建设投资趋稳，电网建设投资增速开始放缓，但整体一直保持在历史相对高位。2015年，国家电网公司计划投资4202亿元用于电网建设，较2014年实际投资额3855亿元，同比增幅达9%，投资金额再创历史新高。

随着特高压电网、智能化电网建设、分布式能源建设、城乡配电网建设和改造等规划的逐步落实，电网建设持续的高位投资，将带动输变电设备的市场需求，同时也给公司电器产业带来机遇，但高压电器制造行业特别是电压等级在110kv以下的领域，竞争十分激烈。2014年，公司引入世界一流的钣金柔性生产线，核心产品通过国家电网供应商资格的复核，将为今后的电器业务开拓奠定坚实的基础。

2、风电产业

根据《能源行业加强大气污染防治工作方案》，2015年全国风电装机容量将达到100GW，2017年全国风电装机容量达到150GW。为减轻京津冀地区大气污染，促进内蒙古、山西、河北等地风电的消纳，该方案还提出京津唐电网风电上网电量所占比重在2015年提高到10%，2017年提高到15%的消纳目标。 据中国风能协会初步统计，2014年中国风电新增装机容量2335.05万千瓦，同比增长45.1%，累计装机容量1.1476339亿千瓦，同比新增25.5%；2014年风电新增出厂吊装容量创造了新的历史记录。

2015年，在国家规范风电设备制造秩序、风电上网配额制、风电标杆电价下调等政策的影响下，在特高压通道建设加速推进，弃风限电情况不断改善，各地方政府更加注重可再生能源投入的情况下，风电行业将驶入快速发展轨道，也将给风电设备制造企业带来发展机遇。自2013年以来，风机价格呈现缓慢小幅上行趋势，市场竞争也逐步由"价格战"向"服务战"的良性竞争转变，但市场竞争依然严峻。随着1.5mw低风速风机、超低风速、高海拔机型及2MW、3MW系列、6MW机组的陆续推出，公司的风机产品线将不断丰富，产品结构持续优化，有利于进一步提升公司的市场竞争能力。

3、环保产业

2015年，随着新环保法的执行，《污水处理费征收使用管理办法》等系列环保法规的实施，环保行业将迎来高速发展。有关专家表示，随着三大污染治理行动计划("水十条"、"大气十条"及"土壤十条")的推进，估算国家未来几年将在环保产业投入的资金达到8～10万亿元，环保产业将进入快速发展期。

为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，2014年公司设立华仪环保有限公司，并与法国知名的电子加速器制造企业VIVIRAD公司等合资设立浙江巍巍华仪环保科技有限公司，引进法国VIVIRAD公司先进的电子加速器技术，应用于污水处理和烟气的脱硫脱硝等市场。此外，公司还分别与北京佳润洁环保技术有限公司、北京博汇特环保科技有限公司和北控水务集团有限公司签订了《战略合作协议》，在污水处理技术和市场拓展上展开合作。2015年，公司的环保产业将重点在河道治理和农村分散点源污染治理上下功夫，借助资本的手段，在技术和团队上寻求合适的整合对象，力争在2015年实现环保产业的开花结果。

4、金融产业

小额贷款公司发展至今，已成为支持实体经济发展、促进民间金融阳光化链条上的重要一环，是金融体系重要的组成部分。随着小微金融政策的逐步放开，小额贷款公司将会有一个更加广阔的发展前景与空间。公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司，位于温州经济模式的发祥地乐清，是中国市场经济发育最早、经济发展最具活力的地区之一，也所是温州地区经济最发达的县级市之一，小企业众多，融资成本高、融资渠道窄等问题突出，融资需求迫切，为小额贷款公司的发展壮大提供了广阔的市场。

尽管小贷公司的市场前景广阔，但公司在经营过程中也同时面临着借款人信息不透明、获取客户信息难度大、风险控制难、政策上受到融资渠道的限制、可贷资金有限等问题。2015年，公司将进一步加强小额贷款公司的信贷管理、加强风险控制，用足用好营运资金，确保小额贷款公司的持续健康发展。

(二) 公司发展战略

围绕"以新能源发电、输配电、用电"为主线，以"开拓新能源，创造新生活"为使命，全力推行管理规范化、产业规模化、产品高端化，做大做强风电产业，做精做强电器产业，加快培育环保产业，夯实和发展金融产业，实现企业的多元化发展。

(三) 经营计划

1、2015年度主要经营目标

2015年公司力争实现营业收入25.78亿元，预计费用控制在4.6亿元左右。@2、2015年度公司的工作重点

（1）电器产业向一二次设备融合、综合解决方案提供商方向发展，向"技术型+服务型"企业升级。2015年，公司在夯实发展一次设备的基础上，加快推进上海华仪配电自动化有限公司的二次设备发展步伐。以精益生产为主导，贯彻质量管理体系和卓越绩效管理模式，切实提升公司产品质量总体管控水平。充分利用上海华仪研究院的优势，组建起一支富有活力和创新精神的高水平的研发队伍，推进公司在前瞻性课题和前沿技术的研究工作，加快产品推成出新的速度。继续关注轨道交通项目，抓住各省、市、自治区加大轨道交通投资的机遇，力争在国家电网、南方电网、轨道交通以外的大客户市场，取得新的市场份额。要充分把握国家一带一路国际化战略的机遇，加强产品认证及海外商标注册，不断拓展海外市场。

（2）风电产业推进风电制造、风电场投资运维、EPC总包，向技术型+服务型+商业模式创新型企业升级。2015年，以华仪风能有限公司为风电设备制造业务板块，以华时能源科技集团有限公司为风电场开发、运营、运维业务板块，实现优势互补、业务协作；同时抓住未来海上风电、陆上低风速风电发展的机遇，加大研发投入、适应市场需求。

（3）环保产业要对技术、设备、环保企业、市场资源、工程进行整合。2015年，以河道治理项目为契机，加快地表水生态修复技术的推广，加强农村分散点源治理设备的推广，立足农村水务市场，力争将公司打造成为国内农村水务市场的优势企业。公司将通过引进国外先进技术和产品、与国内知名企业形成战略合作关系等方式，紧抓产业发展东风，加快环保产业培育速度，力争将其打造成为公司新一轮发展的驱动力。

（4）金融产业稳步发展小额贷款公司的小微贷业务，向商业模式创新型企业转变。2015年，公司将继续以小微业务为主导，加大微小贷款放款量；加大风险控制，最大程度的降低企业资金风险，实现小额贷款公司的持续健康发展。

（5）加快推进公司非公开发行股票发行工作。2015年将加快推进公司非公开发行股票工作，加快风电场项目建设和风电场EPC项目的顺利推进，为公司快速发展提供有力的资金支持。

（6）继续加强内部控制，进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度，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。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金情况可维持当前业务及正常增长下对营运资金的基本需求，2011年非公开发行募投项目由非公开发行股票募集资金解决，公司运营、扩大再生产以及2014年推出的非公开发行股票计划募集资金投资项目由公司自有资金、银行融资、非公开发行募集资金及其他融资方式等渠道获得较充分的资金来源保障。

(五) 可能面对的风险

（1）进入新兴产业的风险。

虽然环保产业正成为蓬勃发展的朝阳产业，未来前景广阔，但公司之前未涉足污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、生态工程领域的产业投资，缺乏相关的经营管理经验，存在一定的投资风险。2015年，公司将在加强与国内外先进企业合作，引进核心技术的基础上，加强相关领域的人才培养及人才引进，加快推进环保产业发展。

（2）成本控制的风险。

目前公司电器产品和风电产品的零部件大都采取外购的模式，公司零部件的生产消耗大量的铜、钢材，上述原材料价格受国际国内供求关系影响较大。由于原材料价格的变动将直接影响到零部件的成本，在原材料价格急剧变化的情况下，仍可能影响公司利润。针对这一情况，公司成立采购工作委员会，实时分析重要原材料的价格趋势，指导各子公司采购部适时根据订单情况与重要供应商签订框架协议锁定成本，并通过优化产品工艺、降低质量成本、控制管理费用等一系列措施，有效地开展成本控制工作。

（3）应收账款不能及时或无法收回的风险。

截至2014年12月31日，公司应收账款账面价值达到20.37亿元，占公司流动资产的比例为56.88%，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的大型公司，而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回的风险。对此，一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方面加强售后应收款项的催收工作。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年，财政部修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项具体会计准则，并自2014年7月1日起实施。根据相关要求，公司召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》，对原会计政策进行相应的变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债等报表科目产生影响，对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将华仪风能有限公司、信阳华仪开关有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪配电自动化有限公司、黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司、浙江艾比特电力技术有限公司、上海华仪智能技术有限公司、华仪环保有限公司、浙江巍巍华仪环保科技有限公司、华仪风能（通榆）有限公司、上海华仪风能电气有限公司、华仪风能（东营）有限公司、华时能源科技集团有限公司、伊春风能投资管理有限公司、牡丹江华仪北方风电有限公司、华仪风能（宁夏）有限公司、乐清华时新能源技术有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司和华时能源（通榆）有限公司等23家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本期合并范围的变更变化情况如下：

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
鸡西新源公司	2014-06-30	15,000,000.00	100.00	现金收购股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
鸡西新源公司	2014-06-30	已取得控制权并已办妥工商变更登记		781.19

(2) 其他说明

根据2014年6月30日子公司黑龙江梨树公司与黑龙江新源电力有限公司、自然人李文玉签订的《股权转让协议》，子公司黑龙江梨树公司以1,500.00万元的价格受让鸡西新源公司100.00%的股权。本公司与鸡西新源公司股东黑龙江新源电力有限公司、自然人李文玉无关联关系，故该合并事项为非同一控制下企业合并。

2. 合并成本及商誉

项 目	鸡西新源公司
合并成本	
现金	15,000,000.00
合并成本合计	15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	鸡西新源公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	2,461.91	2,461.91
在建工程	14,997,538.09	14,997,538.09
净资产	15,000,000.00	15,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

鸡西新源公司尚处于筹建期，按其账面价值确定。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
华仪环保公司	设立	2014-01-07	20,000,000.00	100.00
巍巍环保公司	设立	2014-09-02	15,300,000.00	51.00
华仪风能（吐鲁番）有限公司	设立	2014-05-14	3,000,000.00[注]	100.00
内蒙古华时风电有限公司	设立	2014-04-29	5,000,000.00[注]	100.00
华时能源（吐鲁番）有限公司	设立	2014-05-13	1,000,000.00[注]	100.00

注：认缴出资款尚未缴足。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏落石滩风力发电有限公司	其他股东增资导致本公司丧失控制权	2014-08-21	20,002,801.29	-9,694.66
平罗华仪风力发电有限公司	其他股东增资导致本公司丧失控制权	2014-12-16	39,914,484.10	-75,488.23

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：陈道荣

华仪电气股份有限公司

2015年3月6日

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-005

债券代码：122100 债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司关于全资子公司2015年度预计为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本公司

● 本次担保数量：合计不超过5亿元的担保计划

● 累计为本公司担保数量（不含本次担保计划）：截至目前，全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司累计为本公司提供的担保金额为0元，公司及控股子公司对外提供最高额担保累计为人民币65,100万元。

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司经营需要，提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司计划为本公司向金融机构申请融资额度提供总额不超过人民币5亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保)，上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，担保期限根据实际情况确定。

上述担保事项经公司第六届董事会第6次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内签署相关协议。

二、被担保人基本情况

本公司（略）。

三、担保协议的主要内容

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司全资子公司为本公司的担保行为满足了公司经营发展的需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

独立董事意见：本次全资子公司对公司进行的担保预计是基于公司日常经营的实际需要，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意全资子公司的本次担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）余额为0万元，为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币65,100万元，占2014年度期末经审计净资产的32.62%。公司除上述对外担保外，无其他对外担保事项，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第6次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2015年3月6日

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-009

债券代码：122100 债券简称：11华仪债

华仪电气股份有限公司第六届董事会第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第六届董事会第6次会议于2015年2月24日以邮件和短信方式发出会议通知，并于3月6日下午在公司综合楼一楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《总经理2014年年度工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《董事会2014年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2014年度实现净利润-17,025,242.75元，加年初未分配利润265,593,787.27元，减根据2013年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.26元（含税）的2013年度利润分配方案所派发的股利13,698,975.11元，截至2014年12月31日，公司可供分配的利润为234,869,569.41元。

结合公司实际情况，拟定的2014年度利润分配预案为：以现有总股本526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利31,613,019.48元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于2014年度高管人员薪酬的议案》；

公司2014年度高管人员薪酬数额如下表：

姓 名	职 务	2014年度薪酬金额（万元）
张智跃	总经理（1-2月）	4.11
屈 军	副总经理（1-2月） 总经理（2-12月）	23.68
张建新	副总经理兼财务总监（1-5月）	7.02
张学民	副总经理	18.00
张传晕	董事会秘书	18.91
陈孟列	副总经理（2-12月）	20.49
傅伟	副总经理（2-12月）	15.41
王岳峰	副总经理（2-12月）	15.40
李维龙	财务总监（6-12月）	11.65
祝存春	总工程师（1-2月）	1.56
凌道武	总工程师（2-9月）	8.10
合 计		144.33

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2014年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、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》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；

经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》（详见《公司2015年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（关联董事陈道荣、范志实、陈帮奎、屈军、张建新在该议案表决过程中回避表决）。

10、审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于全资子公司2015年度预计为公司提供担保的议案》（详见《关于全资子公司2015年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2015年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等各家银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《关于开展现金管理（票据池）业务的议案》（详见《关于开展现金管理（票据池）业务的公告》）；同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了《关于向子公司华时能源科技集团有限公司增资的议案》，（详见《关于向子公司华时能源科技集团有限公司增资的公告》）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

兹定于2015年4月2日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，具体详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司

董事会

2015年3月6日

（下转B74版）