华仪电气股份有限公司

公司代码:600290　　公司简称:华仪电气

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	张传晏	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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,159,094,179.03	4,750,646,254.81	8.60
归属于上市公司股东的净资产	2,045,022,107.10	1,995,955,321.95	2.46
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-258,701,582.65	-81,996,836.57	不适用
营业收入	893,965,910.08	828,672,178.24	7.88
归属于上市公司股东的净利润	80,679,804.63	74,069,990.58	8.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,141,295.32	56,213,382.16	44.35
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.79	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1531	0.1406	8.89
稀释每股收益(元/股)	0.1531	0.1406	8.89

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)	35,265
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	170,300,000
王仕孝	境内自然人	1.19	6,280,864		未知	
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	未知	1.00	5,277,881		未知	
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	未知	0.63	3,299,950		未知	
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	0.57	2,999,801		未知	
戴艳霞	未知	0.53	2,806,470		未知	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	0.49	2,567,961		未知	
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	未知	0.46	2,420,617		未知	
四川信托有限公司-宏赢六十四号证券投资集合资金信托计划	未知	0.43	2,248,000		未知	
姜伟灿	未知	0.40	2,098,643		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

截止报告期末,公司无优先股股东情况。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

2015年上半年,在全国经济下行压力继续增大,工业投资大幅减少的经济环境下,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,各项工作稳步推进并实现较好的业绩。报告期内,公司实现营业收入89,396.59万元,较上年同期增长7.88%;实现营业利润10,844.33万元,较上年同期增长23.72%;实现归属于母公司的净利润8,067.98万元,较上年同期增长8.92%。主要经营情况如下:

(1)电器产业

报告期内,公司继续深化营销体制改革,推行大客户部及6大区域管理,继续完善营销激励机制,加大对重点市场和空白市场的开拓力度,在国网、南网市场不断取得突破,成功中标国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存1.23亿元订单。报告期内,公司深入推行精益生产管理模式,加强生产全过程管理,持续优化公司的组织管控,对部分职能采取集中管理,优化整合公司的内部资源,不断提升公司的整体运营能力和项目响应速度。由于报告期内新增合同中框架合同的占比上升,项目的平均履约周期延长,致使报告期内销售收入较上年同期有所下滑。报告期内,公司电器产业共实现主营业务收入40,380.50万元,较上年同期下降了16.02%。

(2)风电产业

报告期内,公司风电产业以风电制造与风电场开发为主业,并积极向风电场投资运维、EPC总包延伸。公司以华仪风能有限公司为风电制造业务板块,积极做好市场开拓工作,加快新产品研发进程,不断优化公司产品结构,继续深化与五大发电集团的合作关系,实现了生产基地资源的合理调配,加快了项目的响应速度。公司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,推进风电资源开发,加快推进黑龙江鸡西平岗、恒山等自营风电场建设和平鲁红石第风电场一期150MW工程(EPC)总承包项目建设。受益于国家新电改等利好政策的出台,2015年上半年风电行业继续保持快速发展的势头,带动了公司风电业绩的提升。报告期内,公司风电产业实现主营业务收入48,282.84万元,较上年同期增长43.57%。

(3)环保产业

报告期内,环保产业为公司重点培育的产业,公司以华仪环保有限公司为平台,通过战略合作、收购兼并快速推进环保产业的发展,力争将华仪环保打造成为国内水环境综合治理服务商。报告期内,公司与北控水务集团有限公司、国规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;成功承接乐清市城南街道支岙农村污水处理工程。2015年7月,公司成功收购浙江一清环保工程有限公司85%股权,公司将以收购标的公司为平台,进一步夯实公司在农村污水治理、河道水体修复的布局,快速切入工业废水处理和运维等领域,提升公司环保产业市场占有率,不断提升公司利润。

(4)金融产业

报告期内,公司稳步发展小额贷款公司,不断规范业务流程和强化风控技术,不断创新业务品种,继续以小微业务为主导,加大微小贷款放款量,降低了企业资金风险,实现业绩稳步增长。

(一)主营业务分析

1　财务报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	893,965,910.08	828,672,178.24	7.88
营业成本	617,927,520.96	628,836,164.61	-1.73
销售费用	36,836,129.99	32,576,744.23	13.07
管理费用	68,469,717.16	57,952,664.41	18.15
财务费用	32,424,657.80	25,177,848.68	28.78
经营活动产生的现金流量净额	-258,701,582.65	-81,996,836.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-30,265,348.37	-70,442,067.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	250,117,584.72	-135,669,739.89	不适用
研发支出	12,992,498.38	15,965,026.68	-18.62

营业收入变动原因说明:主要系风电产品销售收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系原材料价格下降所致;

销售费用变动原因说明:主要系当期工资及办公费增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系固定资产折旧增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系当期借款增加相应的利息增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期采购原材料支付的现金比例增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期固定资产投入减少及收购黑龙江梨树风力发电有限公司少数股东权益所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期银行借款增加所致;

研发支出变动原因说明:系本期研发项目前期投入减少。

2　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经公司第六届董事会第5次会议、第六届董事会第9次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案,公司拟以非公开发行股票的方式募集资金不超过22.3亿元,本次非公开发行股票申请材料已于2014年12月31日获得中国证监会受理,目前正处于中国证监会审核阶段,尚需提请中国证监会核准。

(3)　经营计划进展说明

公司在2014年年报中披露2015年度的经营计划为: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。公司上半年实现营业收入89,396.59万元,较上年同期增长7.88%。2015年下半年,公司经营层将继续围绕年初制定的经营目标开展工作,力争实现全年经营计划。

(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	403,804,976.23	270,381,745.26	33.04	-16.02	-26.87	增加9.93个百分点
风电	482,828,446.12	345,286,669.72	28.49	43.57	35.28	增加4.38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(%)
高低压配电产品	403,804,976.23	270,381,745.26	33.04	-16.02	-26.87	增加9.93个百分点
风电机组	480,675,764.49	343,196,685.10	28.60	42.93	34.46	增加4.49个百分点
风电开发	2,152,681.63	2,089,984.62	2.91			

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(%)
东北	350,801,552.60	70.81
华东	266,941,274.51	22.83
西北	163,323,641.22	249.29
西南	48,548,849.24	-38.65
华北	31,557,043.71	-85.82
中南	25,461,061.07	-44.10

(三)　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。

(四)　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	1,158.00
投资额增减变动数	-2,992.00
上年同期投资额	4,150.00
投资额增减幅度(%)	-72.10%

报告期内公司具体投资情况如下:

1、经公司总经理办公会议审议通过,并经黑龙江梨树风力发电有限公司股东会审议通过,同意华时能源科技集团有限公司以1500万元的价格受让黑龙江新源电力有限公司持有的黑龙江梨树风力发电有限公司15%股权。收购完成后,华时能源科技集团有限公司将持有黑龙江梨树风力发电有限公司100%股权。截至报告期末,黑龙江梨树风力发电有限公司已完成本次股权转让变更登记,华时能源科技集团有限公司已累计支付股权转让款1200万元。

2、经公司第六届董事会第6次会议审议通过,同意公司向华时能源科技集团有限公司增资1.68亿元,增资后,华时能源科技集团有限公司注册资本有1.32亿元增加至3亿元,公司仍持有其100%股权。报告期内,公司未向华时能源科技集团有限公司增资。

3、经公司总经办及上海华仪智能技术有限公司董事会决定,同意注销上海华仪智能技术有限公司,上海华仪智能技术有限公司注册资本金60万元,实收资本60万元,公司出资42万元,占其注册资本的70%。该公司已于2015年4月17日完成工商注销。

4、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定,同意注销华仪风能(吐鲁番)有限公司,华仪风能(吐鲁番)有限公司注册资本300万元,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%,华仪风能有限公司未出资,该公司已于2015年6月29日完成工商注销。

5、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定,同意注销华时能源(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%,华时能源科技集团有限公司未出资,该公司已于2015年6月29日完成工商注销。

(1)　证券投资情况

□适用 √不适用

(2)　持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)　持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	60,000,000.00	30	30	70,150,368.99	3,333,693.57	3,333,693.57	长期股权投资	出资设立
合计	60,000,000.00	/	/	70,150,368.99	3,333,693.57	3,333,693.57	/	/

2、　非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)　委托理财情况

□适用 √不适用

(2)　委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)　其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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	本报告期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		95,000	4,484.56	70,294.00	25,139.70	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
2011		70,000	0	69,350.32	0	
合计	/	165,000	4,484.56	139,644.32	25,139.70	/
募集资金总体使用情况说明	1、2011年非公开发行股票募集资金使用情况 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949,999,955.60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2015年6月30日,实际累计使用募集资金70,294.00万元,募集资金余额为25,139.70万元,其中13,000.00万元暂时补充公司流动资金。 2、2011年发行公司债券募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1495号》核准,公司于2011年11月9日通过网上和网下发行方式发行7亿元公司债券,债券票面利率为7.70%,期限为5年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。本次公司债券已于2011年11月28日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称"11华仪债",证券代码"122100"。2014年11月10日,公司根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,对有效申报回售数量190,409手(1手为10张,约1个基点,即"11华仪债"存续期后2年的票面利率为8.00%并固定不变。回售实施完毕后,"11华仪债"债券在上海证券交易所上市并交易的数量为509,591手。 截至2012年12月31日,本次公司债募集资金已使用完毕。报告期内,公司评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司发行的"11华仪债"(债券代码:122100)进行了跟踪评级,并于2015年5月7日出具了《华仪电气股份有限公司2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告》,维持本公司发行的"11华仪债"信用等级为AA,维持本公司主体长期信用等级为AA-,维持评级展望为稳定。报告期内,未召开债券持有人会议。					

(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	募集资金本报告期投入金额	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		30,800.00	37.29	31,370.29		101.85					
上海华仪风电技术研究院项目		19,280.00	814.41	7,963.59		41.30				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		12,200.00	2,607.85	12,402.32		101.66					
充气类高压开关设备生产线技术改造项目		11,130.00	531.69	9,709.23		95.22				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		17,380.64	493.31	8,848.56		50.91				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	4,484.56	70,294.00	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(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	本报告期投入金额	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	814.41	7,963.59				41.30		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	531.69	9,709.23				95.22		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	1,346.10	17,672.82	/		/	/	/	/

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

(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。报告期末资产总额3,279,408,264.77元,净资产1,198,137,608.02元,2015年1-6月实现净利润69,914,745.33元。

(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,报告期末资产总额578,809,007.49元,净资产369,408,735.84元,2015年1-6月年实现净利润14,839,037.73元。

上述财务指标均为子公司的2015年半年度母公司数据。

5、　非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.2　资本公积金转增预案

(一)　报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年年度利润分配方案已经2015年4月2日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,本次分配向全体股东每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(含税)。本次分配方案已于2015年4月30日分配实施完毕。

(二)　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。	

3.3　其他披露事项

(一)　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

结合公司目前在手订单及中标项目情况,预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长40%-60%。

(二)　董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

(三)　其他披露事项

无

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。

不适用

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。

不适用

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(以下简称华仪风能公司)、信阳华仪开关有限公司(以下简称信阳华仪公司)、浙江华仪电器科技有限公司(以下简称华仪科技公司)、上海华仪配电自动化有限公司(以下简称华仪配电公司)、黑龙江梨树风力发电有限公司(以下简称黑龙江梨树公司)、鸡西新源风力发电有限公司(以下简称鸡西新源公司)、浙江艾比特电力技术有限公司(以下简称艾比特公司)、华仪环保有限公司(以下简称华仪环保公司)、浙江巍巍华仪环保科技有限公司(以下简称巍巍环保公司)、华仪风能(通榆)有限公司(以下简称通榆风能公司)、上海华仪风能电气有限公司(以下简称上海华仪公司)、华仪风能(东营)有限公司(以下简称东营风能公司)、华时能源科技集团有限公司(以下简称华时集团公司)、伊春风能投资管理有限公司(以下简称伊春风能公司)、牡丹江华仪北方风电有限公司(以下简称牡丹江华仪公司)、华仪风能(宁夏)有限公司(以下简称宁夏风能公司)、乐清华时新能源技术有限公司(以下简称乐清华时公司)、宁夏太阳山日塔水风电有限公司(以下简称宁夏太阳山公司)和华时能源(通榆)有限公司(以下简称华时通榆公司)等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,变动情况如下:

1、其他原因的合并范围变动

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产(元)	期初至处置日净利润(元)
华仪风能(吐鲁番)有限公司	注销	2015-6-29	0	0
华时能源(吐鲁番)有限公司	注销	2015-6-29	0	0
上海华仪智能技术有限公司	注销	2015-4-17	7.54	248,446.35

4.4　半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

股票代码:600290　　股票简称:华仪电气　　编号:临2015-069
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10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10次会议于2015年8月11日以邮件和短信方式发出会议通知,并于8月21日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(其中:现场出席会议的董事4人,以通讯方式出席会议的董事5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《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、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。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月21日

股票代码:600290　　股票简称:华仪电气　　编号:临2015-070
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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)　实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票77,235,772股,发行价为每股人民币12.30元,共计募集资金95,000.00万元,坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后,公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕22号)。

(二)　募集资金使用和结余情况

本公司2015年以前已使用募集资金65,809.44万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,548.14万元;2015年上半年实际使用募集资金4,484.56万元,2015年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为94.93万元;累计已使用募集资金70,294.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,643.07万元。

经公司第六届董事会第7次会议及第六届监事会第7次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金,占公司募集资金净额的22.03%,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2015年6月30日,公司实际使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金。

截至　2015年6月30　日,募集资金账户余额为12,139.70万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)　募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》,2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司(以下简称上海华仪公司)连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》,2011年11月10日本公司的全资子公司的全资子公司京华时新能风电工程有限公司(以下简称北京华时公司)连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》,2011年11月10日本公司的全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)　募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19-270101040032558	6,105,463.91	
中国银行股份有限公司乐清市支行	351958361199	19,759,446.35	
温州银行股份有限公司乐清支行	701000120190600290	7,202,488.47	
深圳发展银行股份有限公司温州分行	11012210084901		2013年已销户
中信银行股份有限公司温州乐清支行	7335210182600035977	9,042.51	
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行	33001627574053004173	67,649,314.64	
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710005456	16,003.35	
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282129045557558	20,655,225.13	
合　计		121,396,984.36	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)　募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)　募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)　募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)　变更募集资金投资项目情况表

1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2. 变更募集资金投资项目情况的说明

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。

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。

(二)　募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三)　募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2015年6月30日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年1-6月

编制单位:华仪电气股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				90,790.64		本期投入募集资金总额					4,484.56	
变更用途的募集资金总额				12,560.00		已累计投入募集资金总额					70,294.00	
变更用途的募集资金总额比例				13.83%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本期投入金额	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
3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目		30,800.00	30,800.00	30,800.00	37.29	31,370.29	570.29	101.85	2013年9月			否
上海华仪风电技术研究院项目	部分变更	19,280.00	19,280.00	19,280.00	814.41	7,963.59	-11,316.41	41.30	2015年12月			否
风电一体化服务项目		12,200.00	12,200.00	12,200.00	2,607.85	12,402.32	202.32	101.66	2015年4月			否
充气类高压开关设备生产线技术改造项目	部分变更	11,130.00	11,130.00	10,197.00	531.69	9,709.23	-487.77	95.22	2015年5月			否
智能配电设备研发及产业化建设项目		18,030.00	17,380.64	17,380.64	493.31	8,848.56	-8,532.08	50.91	2015年12月			否
合　计		91,440.00	90,790.64	89,857.64	4,484.56	70,294.00	-19,563.64					
未达到计划进度原因(分具体项目)	上海华仪风电技术研究院项目:受国内海上风电进展缓慢