

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席了本次会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈道宏
主管会计工作负责人姓名	陈柳春
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	郑健锋

公司负责人陈道宏、主管会计工作负责人陈柳春及会计机构负责人郑健锋声明：保证本季度财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况				
2.1 主要会计数据及财务指标				
币种:人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	4,018,306,481.46	4,099,576,894.15	-1.98	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,851,634,274.78	1,841,996,249.19	0.52	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.51	3.50	0.29	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,193,615.36	-	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.03	-	不适用	
2.2 非经常性损益项目及金额				
单位:元 币种:人民币				
项目	金额			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	131,100.01			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,283.83			
所得税影响额	-24,622.56			
合计	114,761.28			
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表				
单位:股				
报告期末股东总数(户)	55,392			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类		
华仪电器集团有限公司	187,102,500	人民币普通股		
西藏自治区投资有限公司	13,200,000	人民币普通股		
王任孝	11,700,000	人民币普通股		
天道创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	11,500,000	人民币普通股		
浙江商裕开盛创业投资合伙企业(有限合伙)	11,400,000	人民币普通股		
天津裕安阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,103,658	人民币普通股		
吴江电子仪器厂	3,865,050	人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,301,539	人民币普通股		
中国福马机械集团有限公司	1,616,157	人民币普通股		
西藏自治区信托投资公司	1,360,000	人民币普通股		

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致
2)利润表项目变动情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

§3 重要事项				
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因				
√适用 □不适用				
1)资产构成同比变动情况及原因				
项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	919,440,703.28	1,384,787,309.40	-33.60%	主要系支付委托贷款、归还银行贷款及募投项目资金用于项目所致
交易性金融资产	360,000,000.00	-	-	系本期对外提供委托贷款所致
应收票据	28,294,572.20	17,041,574.00	66.03%	系本期客户以票据支付增加所致
预付款项	81,333,427.04	138,944,255.08	-41.46%	系本期定购配件减少,导致相应预付款减少
应收利息	4,430,107.52	-	-	系本期委托贷款减少,利息所得
应交税费	20,030,152.42	31,865,465.73	-37.14%	系本期上缴上年企业所得税所致

华仪电气股份有限公司

2012 第一季度报告

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,816,539.83	1,243,233.85	46.11%	主要系本期增值税增加相应附加税增加所致
管理费用	28,403,813.04	19,206,349.47	47.89%	主要系本期技术开发费增加所致
财务费用	14,040,044.75	5,781,377.27	142.85%	主要系本期银行借款利息所致
资产减值损失	6,647,568.44	-197,560.33	-3464.83%	主要受风电行业影响,款项回收难度加大,坏账准备增加
投资收益	3,968,061.04	877,732.45	352.08%	主要系本期委托贷款收益增加所致
营业外收入	139,609.28	5,716.40	2424.26%	系本期收到各项政府补贴增加所致
所得税费用	3,593,067.99	1,243,358.24	188.98%	主要系本期子公司山东华仪风能有限公司所得税增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案分析说明

√适用 □不适用

1. 2012年1月10日,公司非公开发行有限条件的流通股104,153,658股上市流通,相关公告已于2012年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上。

2. 为进一步提升华仪电气股份有限公司的治理结构,促进公司建立、健全约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,公司第五届董事会第8次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,本次股权激励计划已经监事会备案无异议,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。经第五届董事会第10次审议审议通过,确定本次股权激励计划的首次授予日为2012年3月16日,并用于公司股权激励计划授予对象人数和授予数量,激励对象人数由100人调整为90人,股权激励首次授予数量由1890万股调整为1858万股,相关授予公告已于2012年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上。报告期内,公司已与全部90名激励对象签订了《股票期权授予协议》,授予股票期权1858万股,已完成本次股权激励计划的首次授予工作。

3. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 2006年公司重大资产重组相关的承诺

控股股东华仪电器集团有限公司承诺在资产重组时预先向公司支付人民币6,000万元的土地补偿收益,如果未来土地补偿净额超过6,000万元,华仪电器集团有限公司将在审计机构出具专项审计报告后的10日内,以现金形式补足;如土地补偿净额小于6,000万元,则公司无需向华仪电器集团有限公司支付差额。

履行情况:严格履行中。

2. 公司2010年非公开发行股票认购相关承诺

控股股东华仪电器集团有限公司承诺自公司2011年1月26日非公开发行结束之日起36个月不得转让。

履行情况:严格履行中。

3. 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。

1、会议时间
现场会议召开时间为:2012年5月16日(星期三)上午9:00
网络投票时间为:2012年5月16日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00
2、会议地点:浙江省乐清市城南西路138号综合楼二楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
5、股权登记日:2012年5月19日(星期三)
二、会议审议事项
1. 审议《董事会2011年度工作报告》;
2. 审议《监事会2011年度工作报告》;
3. 审议《公司2011年度财务决算报告》;
4. 审议《公司2011年度利润分配预案》;
5. 审议《公司2011年度报告全文及摘要》;
6. 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7. 审议《关于公司2012年度日常关联交易议案》;
8. 审议《关于2012年度向银行申请综合授信的议案》;
9. 审议《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》;
其中:议案3、4-8已经公司第五届董事会第9次会议审议通过,议案2已经公司第五届监事会第9次会议审议通过;议案9经公司第五届董事会第11次会议审议通过。详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》。
三、听取独立董事所作2011年度述职报告
四、出席会议的对象
1、2012年5月16日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有参加现场会议或在网络时间内参加网络投票。该等股东有权