华仪电气股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

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

股票简称	华仪电气	股票代码	600290
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张传皋	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变化

2.1 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	4,906,579,110.18	4,560,945,655.12	7.58
归属于上市公司股东的净资产	1,993,000,589.31	1,918,930,598.73	3.86
	本报告期	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	-81,996,836.57	87,717,014.58	-193.48
营业收入	828,672,178.24	542,886,220.16	52.64
归属于上市公司股东的净利润????	74,069,990.58	4,605,601.88	1,508.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	56,213,382.16	-3,702,826.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.79	0.24	增加3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1406	0.0087	1,516.09
稀释每股收益(元/股)	0.1406	0.0087	1,516.09

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					32,511
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	0	质押152,500,000
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	未知	3.30	17,383,236	0	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	未知	2.47	13,027,168	0	
聂景辉	未知	1.59	8,391,615	0	
华宝信托有限责任公司-时节好雨9号集合资金信托	未知	1.58	8,337,825	0	
朱青	未知	1.54	8,096,916	0	
王仕孝	境内自然人	1.33	7,004,100	0	
周军	未知	1.19	6,244,398	0	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.13	5,950,788	0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.89	4,687,470	0	
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 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

报告期内,在国家电网投资持续稳定增长、风电行业整体回暖的背景下,公司在董事会的带领下,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82,867.22万元,较上年同期增长52.64%;实现营业利润8,765.00万元,较上年同期增长986.65%;实现归属于母公司的净利润7,407.00万元,较上年同期增长1508.26%。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,以市场为导向,积极迎合市场需求,及时调整产品结构,并重点关注国家电网等优质客户,报告期内,公司优质客户市场份额实现较大提升,并顺利通过国网供应商资格审查。报告期内,公司引入精益生产管理模式,加强生产现场管理,强化生产过程控制和全过程成本控制,实现了各事业部生产人员的内部流动,较好的完成了各项生产任务。报告期内,公司电器产业共实现主营业务收入48,086.03万元,较上年同期增长30.96%。

(2)风电产业

报告期内,公司积极做好市场开拓工作,加大研发力度并加快研发进程,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,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,公司与中国电力投资集团华北分公司签订了《合作开发九个风电场项目框架协议》,并中标了UPC全州六字界风电场、UPC浙江黄岩风电场、浙江长兴弁山风电场项目及联合中标晋能清洁能源风力发电有限责任公司平鲁红石峁风电场一期150MW工程(EPC)总承包项目,将促进公司风电设备业绩的不断提升。报告期内,公司风电产业实现主营业务收入33,630.71万元,较上年同期增长104.98%。

(3)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,抢占未来竞争制高点,2014年公司将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,并与法国知名的电子加速器制造企业VIVIRAD公司携手合作并签订合资协议,拟合资成立浙江巍巍华仪环保科技有限公司,目前合资公司的设立工作正在紧锣密鼓地推进当中。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、工业园区污水处理、工业废水处理技术、污水深度处理技术和高浓度有机污水处理技术等领域在浙江省内市场展开全面合作,将有利于公司抢占环保市场机会。随着我国环保产业的持续发展,环保业务有望成为公司新的利润增长点。

(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	828,672,178.24	542,886,220.16	52.64
营业成本	628,836,164.61	411,084,746.19	52.97
销售费用	32,576,744.23	31,820,134.00	2.38
管理费用	57,952,664.41	56,679,784.01	2.25
财务费用	25,177,848.68	25,178,400.02	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-81,996,836.57	87,717,014.58	-193.48
投资活动产生的现金流量净额	-70,442,067.49	-211,480,718.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-135,669,739.89	104,204,144.09	-230.20
研发支出	15,965,026.68	16,572,544.37	-3.67

变动原因分析:

营业收入变动原因说明:主要系本期风电设备销售增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期风电设备销售增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期合同订单增长相应的材料款预付增长和票据到期支付所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期对外投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系当期支付到期银行贷款增加所致。

2、 其它

(1) 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。公司上半年实现营业收入82,867.22万元,较上年同期增长52.64%,基本符合年初经营计划。2014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	480,860,325.95	369,729,205.75	23.11	30.96	35.47	减少2.56个百分点
风电	336,307,056.96	255,239,239.44	24.11	104.98	94.52	增加4.08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	480,860,325.95	369,729,205.75	23.11	30.96	35.47	减少2.56个百分点
风电机组	327,722,906.02	255,239,239.44	22.12	100.36	95.11	增加2.09个百分点
技术服务费	8,584,150.94		100.00	1,616.83	-100.00	增加80.00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(%)
华北	222,559,229.12	352.61
华东??	217,324,783.63	37.90
东北??	205,372,501.38	428.99
西南	79,129,744.85	29.56
西北	46,759,134.83	-75.75
中南	45,548,136.58	43.79
出口??	473,852.51	692.61

(三) 核心竞争力分析

1、技术优势:公司高压电器是华仪集团1986年起家的基业,发展历史久,生产工艺成熟,自主研发能力强,技术先进,处行业领先水平,部分产品行业排名突出,公司柱上真空断路器连续多年产销量位居国内前列,多项产品性能指标达到国际先进水平,特别是ZWAT型真空断路器填补国内空白。公司风电产品技术起点高,和德国艾罗迪公司联合开发1.5MW、3MW风机,与英国GH公司共同开发2MW风机,与荷兰MECAL公司共同开发6MW风机,同时根据国内环境不断优化,消化吸收再创新,产品性能指标先进。公司每年均有专利产品、新产品推向市场,目前公司共拥有66项专利。公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司和华仪风能有限公司被评为浙江省高新技术企业。

2、营销优势:公司拥有健全、完善的营销网络,产品畅销全国各地。同时公司风电产品采用招投标和以资源换市场、以投资换市场相结合的独特营销模式,带动公司业绩提升。

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凝聚力强。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。公司高压电器的稳健发展,为风电产业扩大再生产发展提供了稳健的现金流,促进风电产业的做强做大,公司风电业务拓展的同时可以带动公司风电场配套用电器设备的销售,电器、风电两大产业相辅相成,互相促进。同时,2014年,公司进入战略性新兴产业即环保产业,引进国外先进技术,推进环保产业发展步伐,将成为提升公司利润的新增长点。

(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	4,150.00
投资额增减变动数	4,106.00
上年同期投资额	44.00
投资额增减幅度(%)	9,331.82

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,本公司增加出资1275万元。该公司已于2014年6月18日完成工商变更登记事项。

3、经子公司华仪风能有限公司总经理办公会同意并经宁夏中瑞风能有限公司股东会决定,华仪风能有限公司全资子公司宁夏落石滩风力发电有限公司向宁夏中瑞风能有限公司增资400万元,本次增资后,宁夏中瑞风能有限公司注册资本变更为7000万元,宁夏落石滩风力发电有限公司通过换股协议及本次增资,累计持有宁夏中瑞风能有限公司10%的股权,该公司主要从事风力发电项目筹建。本次增资已完成工商变更登记事项。报告期内,宁夏落石滩风力发电有限公司已完成本次增资。

4、经全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司股东决定,同意由华时能源科技集团有限公司收购围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司100%股权。围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司注册资本金为950万元,实收资本为950万元,主要从事风电场项目筹建、风电技术交流、开发、咨询服务。本次股权受让已于2014年6月10日完成工商变更。报告期内,华时能源科技集团有限公司累计支付股权转让款475万元。

5、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,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尚未支付该股权转让款。

6、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%,该公司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。报告期内,华仪风能有限公司尚未出资。

7、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定,同意公司全资子公司华仪风能有限公司的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。报告期内,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,同意公司全资子公司华仪风能有限公司的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。报告期内,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,同意公司全资子公司华仪风能有限公司的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。报告期内,华时能源科技集团有限公司尚未出资。

10、经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定,同意公司全资子公司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。报告期内,华仪风能有限公司尚未出资。

(1) 持有金融企业股权情况

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	30	30	63,907,916.15	3,578,844.26	3,578,844.26	长期股权投资	出资
合计	60,000,000	/	/	63,907,916.15	3,578,844.26	3,578,844.26	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

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	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	1125	1125
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	1125	1125

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。

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	非公开发行	95,000	3,157.37	45,329.23	49,669.88	除募集资金10,000万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	3,157.37	45,329.23	49,669.88	/

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6月30日,实际累计使用募集资金45,329.23万元,募集资金余额为49,669.88万元,其中10,000.00万元暂时补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	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	158.89	21,881.48	是	71.04%	否		
上海华仪风电技术研究院项目	是	19,280.00	424.70	6,449.02	否	33.45%	是	注1	注3
风电一体化服务项目	否	12,200.00	220.93	8,847.22	是	72.52%	否		
充气类高压开关设备生产线技术改造项目	是	11,130.00	1,214.13	4,821.95	是	49.85%	是		注4
智能配电设备研发及产业化建设项目	否	17,380.64	1,138.72	3,329.56	否	19.10%	否	注2	
合计	/	90,790.64	3,157.37	45,329.23	/	/	/	/	/

注1:根据近几年风电行业整体发展形势,项目投入进度放缓。

注2:根据近几年的智能电网发展形势和特点,进一步对项目的建设内容进行审慎论证,故项目投入进度放缓。

注3:2011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。

注4: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。

(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
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	424.70	6,449.02	否			33.45%	是
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	1,214.13	4,821.95	是			49.85%	是
合计	/	30,410.00	1,638.83	11,270.97	/		/	/	//

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册资本(万元)	主要经营活动	持股	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
浙江华仪电器科技有限公司	8,600	户外真空断路器、隔离开关等产品	100%	425,388,786.87	326,262,339.36	19,102,095.53
华仪风能有限公司	96,000	风力发电机组生产、销售;风电场开发、建设。	100%	2,549,275,847.86	1,108,218,964.11	41,623,262.72

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2、 利润分配或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2013年年度利润分配方案已经2014年5月15日召开的公司2013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0.26元(含税),合计派发现金红利13,698,975.11元(含税)。本次分配方案已于2014年7月9日分配实施完毕。

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

鉴于公司2014年半年度实现业绩同比大幅提升,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将大幅提升。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期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,于2014年1月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330382000308496的《营业执照》。该公司注册资本人民币100,000,000元,公司占其注册资本的99%、浙江华仪电器科技有限公司占其注册资本的1%,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.本期公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司受让围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司100%股权,于2014年6月10日办妥工商变更登记手续,并取得注册号为130282000000854的《营业执照》。该公司注册资本人民币9,500,000万元,故自该公司转让之日起,将其纳入合并报表范围。

3.本期公司全子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司投资设立内蒙古华时风电有限公司,于2014年4月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为150922000007286的《营业执照》。该公司注册资本人民币5,000,000元,华时能源科技集团有限公司持股100%,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4.公司全子公司华仪风能有限公司的全资子公司华时能源科技集团有限公司投资设立华时能源(吐鲁番)有限公司,于2014年5月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为652101050008461的《营业执照》。该公司注册资本人民币1,000,000元,华时能源科技集团有限公司持股100%,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

5.公司全子公司华仪风能有限公司投资设立华仪风能(吐鲁番)有限公司,于2014年5月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为652101050008470的《营业执照》。该公司注册资本人民币3,000,000元,华仪风能有限公司持股100%,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.公司全子公司华仪风能有限公司的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,于2014年5月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为152530000008596的《营业执照》。该公司注册资本人民币20,000,000元,华时能源科技集团有限公司持股51%,华电福新能源股份有限公司持股49%,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

7. 公司控股子公司黑龙江梨树风力发电有限公司受让鸡西新源风力发电有限公司100%股权,于2014年6月30日办妥工商变更登记手续,并取得注册号为230300100047109的《营业执照》。该公司注册资本人民币15,000,000元,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-052
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3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3次会议于2014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11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5人,以通讯方式出席会议的董事4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2014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。

3、审议通过了《关于将公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司华时能源科技集团有限公司的议案》(详见关于将公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司华时能源科技集团有限公司的公告);

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《子公司管理制度》(2014年修订)(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。

5、审议通过了《对外投资管理办法》(2014年修订)(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
2014年8月21日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-053
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2011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2014年以前已使用募集资金42,171.86万元,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3,654.43万元;2014年上半年实际使用募集资金3,157.37万元,2014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554.04万元;累计已使用募集资金45,329.23万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,208.47万元。

经公司第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1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4亿元人民币暂时补充流动资金,占公司募集资金净额的44.06%,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2014年6月30日,公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。

截至 2014年6月30日,募集资金账户余额为39,669.88万元(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华时能源科技集团有限公司(原名"北京华时新能风电工程有限公司")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2014年6月30日,本公司募集资金专户有7个,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	99,982,357.04	
中国银行股份有限公司乐清市支行	351958361199	24,843,200.08	
温州银行股份有限公司乐清支行	701000120190600290	65,775,095.81	
深圳发展银行股份有限公司温州分行	11012210084901	0.00	已销户
中信银行股份有限公司温州乐清支行	7335210182600035977	15,477,097.75	
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行	33001627574053004173	151,370,904.87	
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710005456	21,076,728.21	
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282129045557558	18,173,423.51	
合 计		396,698,807.27	

三、本年度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。

(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

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2014年6月30日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2014年8月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014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					3,157.37	
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					45,329.23	
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