

# 华仪电气股份有限公司

## 投资者接待日活动暨 2016 年度现场业绩说明会会议纪要

**时间：**2017 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00—17:00

**地点：**浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号公司综合楼一楼会议室

**主持人：**副总经理/董事会秘书张传晕先生

**公司参会人员：**董事长陈道荣先生、副总经理/董事会秘书张传晕先生、副总经理张学民先生、副总经理陈建业先生、财务总监李维龙先生。

一、主持人宣布公司 2016 年度现场业绩说明会开始，向投资者介绍出席会议的公司人员。

二、由公司财务总监作公司基本情况介绍

首先介绍了 2016 年公司整体运行情况及四大产业发展情况，然后介绍了公司 2017 年的经营计划及工作重点。

1、2016 年公司整体运行情况及四大产业发展情况

（1）2016 年公司整体运营情况

2016 年，公司实现营业收入 177,239.38 万元，比上年同期下降了 13.96%；实现营业利润-5,164.51 万元，比上年同期下降了 150.76%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,842.16 万元，比上年同期下降了 180.53%。

（2）公司四大产业板块发展情况

**输配电产业：**为应对日益激烈的市场竞争，公司加大细分市场开拓力度，加强营销改革，抓住公司管理创新、信息化建设的契机，对输配电业务进行整合，实现输配业务产供销一体化运营。2016 年，公司输配电产业实现主营业务收入 92,064.64 万元，同比下降了 4.62%。

**风电产业：**在风电行业新增装机容量下行的背景下，公司积极响应市场需求，加大研发投入；报告期内，公司继续向产业链的下游延伸，加大对风电场运营、运维、工程总包业务的开拓力度，不断提升公司的市场参与能力和综合竞争实力。报告期内，公司风电产业实现主营业务收入 82,441.97 万元，较上年同期下降了 17.92%。

环保产业：环保产业是公司着力培育的业务板块。报告期内，公司加快在农村污水、河道、工业污水等细分领域的布局，完成了 HYS-1 型和 HYL-100 型一体化设备的初步开发，并初步搭建智能化运营管理平台。由于环保产业尚处于培育阶段，报告期内累计实现主营业务收入 1,133.49 万元。

金融产业：乐清市华仪小额贷款股份有限公司经过三年多的努力，目前已拥有一定的客户群，深受“三农”和小微企业、个体工商户的欢迎。在 2015 年度浙江省小额贷款公司综合监管评级中，喜获最高等级 A+，总分位列温州市第二。同时，公司积极拓展投资业务布局，2016 年 8 月成立了浙江华仪投资管理有限公司，积极探索产业与金融相结合之路，力图以资本为纽带，推动各产业的协同、快速发展。

## 2、公司 2017 年经营目标及工作重点

### （1）2017 年度的经营目标

2017 年公司力争实现营业收入 25 亿元。

### （2）2017 年的工作重点

输配电产业：一是持续优化营销布局，积极拓展国内高端市场、一带一路海外市场。在巩固两网市场的基础上，成立行业销售部，加大拓展地铁、新能源、通讯、石油石化等市场的力度；向工程服务延伸，向代维、维护、带电作业等业务领域延伸；着手国际化，实施“走出去”发展战略，积极拓展“一带一路”国际市场。二是通过新产品开发、提供交钥匙工程实现产业升级。强化技术团队建设，尤其是技术领头人建设；聚焦现有华仪优势产品升级，提高产品的附加值和扩大销售规模；以市场为导向和在细分领域数一数二为目标，开发新产品，加快研发进程和产品结构优化；进行生产升级，建立不同产品的专业工厂。

风电产业：一是强化营销团队建设构建高素质市场开拓团队，积极进行市场拓展。继续深化“资源换市场策略”，积极开发风资源；加大对 2.0MW、2.5MW 风电机组系列化的研发力度。二是产业链延伸，一体化经营。向上下游延伸，挖掘产业链价值，积极采用融资租赁、产业基金、并购基金等模式，迅速做大风电工程总包业务。

环保产业：公司将继续以村镇水务和工业污水处理为核心，继续探索和尝试发展 PPP 模式。2017 年将加快一体化设备及智能化管理平台的开发。通过适当

参与 PPP 项目投资，深化环保产业的布局。

金融产业：继续稳步发展小额贷款公司的小微贷业务；以浙江华仪投资管理有限公司为平台，打造服务其他主业的技术升级平台、并购整合平台和财务融资平台，通过三个平台的运作，助推公司的转型升级。

### 三、投资者提问环节

#### 问题一：公司 2017 年第一季度经营情况如何？

答：受输配电设备市场竞争持续白热化，风电项目因部分业主项目建设进度推迟等影响，2017 年第一季度营业收入 19,088.85 万元，较上年同期下降 43.49%；实现归属上市公司股东的净利润 145.79 万元，较上年同期下降 90.30%。

#### 问题二：董事会拟取消发行超短期融资券是否对公司未来经营产生重大影响？

答：综合考虑资本市场整体环境、融资时机等因素变化，经与中介机构深入沟通论证并审慎决策，公司决定取消发行本期超短期融资券。发行超短期融资券募集资金原拟用于补充流动资金、置换银行贷款等，公司将通过自有资金和其他融资方式妥善解决，本次取消发行超短期融资券事项不会对公司业务发展战略和经营产生重大影响。

#### 问题三：大股东 2016 年减持了部分公司股份，同时发布了继续减持的计划，大股东是基于怎样的考虑？

答：控股股东华仪集团有限公司主要根据其自身的经营及对资金的需求情况，而进行的适当减持。2016 年累计减持 1030.39 万股，继续减持计划发布至今未实际减持。

#### 问题四：公司自营风电场的建设情况？

答：公司自营风电场项目鸡西平岗风电场和鸡西恒山风电场项目稳步推进。鸡西平岗风电场 33 台风电机组已全部并网发电；鸡西恒山风电场项目预计将于 2017 年第四季度并网发电。

#### 问题五：2016 年度业绩亏损，2017 年度公司经营情况如何？

答：受行业竞争加剧、部分项目因送出线路未能解决推迟建设及坏账计提增加等因素影响，2016 年净利润亏损。2017 年董事会给我们的经营目标是力争实现营业收入 25 亿元，公司经营层将紧紧围绕董事会制定的经营目标，做大做强风电产业，做精做强输配电产业，加快培育环保产业，积极布局金融投资产业，

力争打个翻身仗，以良好的经营业绩来回馈投资者。

#### **四、公司董事长陈道荣作会议总结**

感谢各位投资者参加华仪电气投资者接待日活动暨 2016 年度现场业绩说明会，并代表董事会对长期关注和支持华仪电气的各位投资者表示诚挚的谢意。2017 年公司将努力做好四大产业板块经营工作，以良好的经营业绩来回馈广大投资者。

#### **五、公司高管人员陪同投资者考察公司制造车间。**