

**华仪电气股份有限公司**  
**关于投资者接待日活动暨 2017 年度现场业绩**  
**及现金分红说明会会议纪要**

**时间：**2018 年 4 月 24 日（星期二）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：**董事会秘书李晓敏女士

**公司参会人员：**公司董事长/总经理陈孟列先生、副总经理张学民先生、财务总监李维龙先生、总工程师徐乐雁先生、董事会秘书李晓敏女士、输配电总经理吴近彬先生、证券事务代表刘娟女士。

一、主持人宣布公司投资者接待日活动暨 2017 年度现场业绩及现金分红说明会开始，向投资者介绍出席会议的公司人员。

二、由公司董事会秘书作公司基本情况介绍

首先介绍了 2017 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 2018 年的经营计划及工作重点。

1、2017 年公司整体运行情况及四大产业发展情况

（1）2017 年公司整体运营情况

2017 年，公司实现营业收入 217,804.04 万元，比上年同期增长了 22.89%；实现营业利润 12,775.51 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 5,982.65 万元。

（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，公司不断完善营销体系，调整营销结构。抓住公司管理创新、信息化建设的契机，加快输配电业务整合升级进程。2017 年，公司输配电产业实现主营业务收入 70,857.70 万元，较上年同期下降了-23.03%。

**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 139,154.33 万元,较上年同期增长了 68.79%。

环保产业:报告期内,公司加快了在工业废水、工业废气、噪声与振动治理、地表水体修复等细分领域的布局,实现了环保工程专项设计-总承包-运营维护全流程服务,拓展了煤炭电力行业、医疗行业、纺织印染行业、电镀行业、化工行业、包装行业、机械加工行业、农村污水行业、中水回用、生态修复等领域的业务覆盖。由于环保产业处于培育发展阶段,报告期内累计实现主营业务收入 1,753.09 万元,较上年同期增长 54.66%。

金融产业:公司在小额贷款公司持续健康发展的同时,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 2018 年业务发展规划及工作重点

### (1) 2018 年度的经营目标

2018 年公司力争实现营业收入 27 亿元。

### (2) 2018 年的工作重点

输配电产业: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,继续加大拓展地铁、新能源、通讯、石油石化及海外 EPC 总包工程等市场的力度;向工程服务延伸,向代维、维护、带电作业等业务领域延伸。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。进行商业模式升级,向工程服务、代维服务拓展,提供交钥匙工程。

风电产业:继续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。深化“资源换市场策略”,积极开发风资源;加快推进 3.XMW 系列机型的研发进程。加强运维队伍整体素提升,完善项目运维全周期管理,积极布局风电场代维项目。积极采用融资租赁、产业基金、并购基金等模式,继续做大风电工程总包业务。

环保产业:加大重点行业(煤炭、化工)的产品开发力度;加大 VOCs 治理、

噪声治理领域的拓展力度；继续攻关 PPP 项目，尤其是工业园区废水处理厂的建设业绩，与金融及其它有资金实力的企业展开合作。

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：公司筹划本次重大资产重组的初衷以及后续复牌时间？**

**答：**为提升公司业绩和持续经营能力，增强公司工程建设总包、分布式能源建设运行、售配电等专业智慧能源综合服务能力，公司拟通过本次重大资产重组收购优质标的资产。

公司与本次重大资产重组各方进行积极磋商，中介机构正开展尽职调查、审计及评估等各项工作。如有进展情况，公司将严格按照监管要求，及时履行披露义务。

**问题二：公司 2018 年第一季度经营情况如何？**

**答：**公司 2018 年第一季度报告预约披露日期为 2018 年 4 月 28 日，届时请关注公司在上交所网站披露的相关公告。

**问题三：2017 年公司输配电产业客户调整情况？**

**答：**2017 年，公司维护现有市场的基础上，同时加大新市场开拓力度，加大轨道交通、通讯、机场、数据中心、新能源、海外 EPC 总包商等细分市场的开拓力度。2017 年，公司在重点维持国南网业务的同时，中移动、中电信取得业绩突破。

**问题四：公司风电业务在海外的布局情况以及与公司自营风电场毛利率比较？**

**答：**目前，公司风电业务在海外的布局主要集中在哈萨克斯坦、白俄、日本等海外市场。风电场毛利率水平主要由上网电价及发电小时数决定，目前公司鸡西风电场上网电价为 0.58 元/度，属于三类风电场。海外各国上网电价和风资源风速情况均有所差异。

**问题五：分红方案什么时候实施？**

**答：**公司《关于 2017 年年度利润分配的预案》已经 2018 年 4 月 8 日召开第

七届董事会第 10 次会议审议，待提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。公司将根据有关规则及时实施，请关注公司后续的实施公告。

#### **四、公司董事长陈孟列作会议总结**

感谢各位投资者参加华仪电气投资者接待日活动暨 2017 年度现场业绩及现金分红说明会，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。2018 年公司将努力做好各项经营工作，以良好的经营业绩来回广大投资者。

#### **五、公司高管人员陪同投资者考察公司制造车间。**